



# CITTÀ DI SULMONA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 150 DEL 10/08/2020

**OGGETTO:** Relazione performance 2019. Approvazione

L'anno duemilaventi, addì dieci, del mese di Agosto alle ore 19:30, in Sulmona, nella sede del Comune, si è riunita la GIUNTA COMUNALE con la presenza dei Signori:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	CASINI ANNAMARIA	SI
VICE SINDACO	BIANCO MARINA ASSUNTA	SI
ASSESSORE	COZZI MANUELA	--
ASSESSORE	DI CESARE LUIGI MARIA ANTONIO	SI
ASSESSORE	MARIANI STEFANO	SI
ASSESSORE	ZAVARELLA SALVATORE EZIO	SI

Presenti n° 5 Assenti n° 1

Assume la Presidenza il Sindaco, Dott.ssa CASINI ANNAMARIA.

Partecipa il Segretario Generale NUNZIA BUCCILLI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### << LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009, recante norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione ed in particolare l'art. 4, comma 2, lettera f) del richiamato D.Lgs. 150/2000 il quale prevede, quale ultima fase del ciclo della performance, la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, nonché ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi;

RICHIAMATO, all'uopo, l'art. 10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 il quale prevede che ogni Ente adotti annualmente, un documento denominato "Relazione sulla Performance", approvato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validato dall'Organismo di valutazione che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;

EVIDENZIATO che tale articolo non trova diretta applicazione per gli Enti locali per i quali, comunque, vige la necessità di organizzare la propria attività in funzione della distinzione fra performance organizzativa ed individuale mediante determinazione di obiettivi specifici coordinando fra loro i propri documenti programmatici indicati dal D.lgs. n. 267/2000;

ATTESO che, in attuazione dei principi introdotti dal D.lgs. 150/2009, il Comune di Sulmona si è dotato di un Regolamento recante la disciplina del ciclo di gestione della performance e degli istituti premianti nel Comune di Sulmona;

VISTO il PEG 2019/2021 approvato con D.G.C. n. 132 del 02.07.2019;

PRESO ATTO, con riferimento ai singoli obiettivi di PEG, delle rendicontazioni 2019 predisposte dagli organi gestionali, dei dati rilevati dagli atti assunti nell'Ente (determine e delibere) e delle informazioni date dal personale applicato ai singoli obiettivi;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 allegato alla presente;

### DELIBERA

1. di approvare l'allegata Relazione della performance 2019 redatta ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 150/2009, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre che la predetta Relazione sia trasmessa al Nucleo di Valutazione per la prescritta validazione e, ad avvenuta validazione, pubblicata sul sito internet comunale al fine di garantire la massima trasparenza in ordine ai risultati conseguiti dall'Ente nel corso della annualità 2019;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00. >>.

### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il dl 18/2020 che all'art. 73, comma 1, dispone "1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente."

Visto il decreto del Sindaco di Sulmona n. 12 del 19.03.2020 avente ad oggetto 'Disposizioni per le sedute di giunta comunale in collegamento telematico;

Dato atto che in attuazione delle predette disposizioni il giorno 10 agosto alle ore 19.30 si è tenuta la giunta Comunale con collegamento da remoto dei componenti il Collegio e segnatamente come segue:

- Sindaco Casini Anna Maria: live cid: 5e6cc63eb6ad1b10
- Assessore Bianco Marina: live cid: 7185578eae82ef91
- Assessore Cozzi Manuela: assente
- Assessore Di Cesare Luigi: live cid: e77d8deba64bb634
- Assessore Mariani Stefano: live cid: e77d8deba64bb634
- Assessore Zavarella Salvatore: collegamento da remoto

Segretario Generale: collegamento da remoto

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento,

Dato atto che su documento in corso di protocollazione conservato agli atti d'ufficio è stata riportata la modalità di collegamento telematico di ciascun componente la Giunta come espressamente previsto nel punto 5) del disciplinare adottato con il citato decreto sindacale n. 12/2020;

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole di cui agli artt. 49, 147/bis e 151, c. 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 che, allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuta detta proposta meritevole di approvazione;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

### **D E L I B E R A**

1. di approvare l'allegata Relazione della performance 2019 redatta ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 150/2009, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre che la predetta Relazione sia trasmessa al Nucleo di Valutazione per la prescritta validazione e, ad avvenuta validazione, pubblicata sul sito internet comunale al fine di garantire la massima trasparenza in ordine ai risultati conseguiti dall'Ente nel corso della annualità 2019;

Di seguito,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Visto l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

### **D E L I B E R A**

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Dirigente/P.O. ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1741 del 10/08/2020 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente/P.O. NUNZIA BUCCILLI in data 10/08/2020.

---

**LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Sindaco  
Dott.ssa CASINI ANNAMARIA

Il Segretario Generale  
NUNZIA BUCCILLI

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1923**

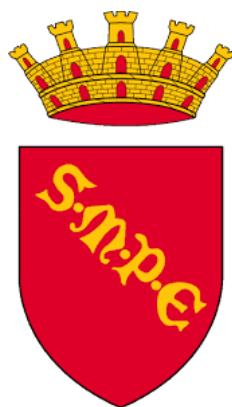
Il 11/08/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 150 del 10/08/2020 con oggetto:  
**Relazione performance 2019. Approvazione**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da ELISABETTA SALSEDO il 11/08/2020.





## **RELAZIONE PERFORMANCE**

**2019**

## INDICE

<b>Premessa normativa.....</b>	<b>3</b>
<b>Il processo di redazione del Piano della performance e del PEG.....</b>	<b>3</b>
<b>Il sistema di Misurazione e Valutazione adottato dal comune con DGC 13 del 30.01.2012 .....</b>	<b>5</b>
<b>1. Analisi del contesto .....</b>	<b>8</b>
1.1 Analisi del contesto esterno .....	8
1.2 Contesto interno.....	12
<b>2. Analisi sintetica dei risultati raggiunti .....</b>	<b>16</b>
2.1 Risultati PEG 2019 .....	16
2.2 Stato di avanzamento dei programmi del DUP.....	36
<b>3. Stato di Salute finanziaria dell'Ente .....</b>	<b>56</b>

## Premessa normativa

Il concetto di performance introdotto dal D. Lgs. 150/2009 si basa sulla logica di risultato ed include quattro principi fondamentali cui la P.A. deve tendere, ovvero efficienza, efficacia, economicità e le competenze strettamente collegati alla performance, sia riferita alla struttura nel suo complesso, sia al singolo individuo.

La performance, infatti, si valuta per migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti, come sancito dall'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto *“un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato”*. Pertanto, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini ed agli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

La funzione di comunicazione verso l'esterno è riaffermata dalle previsioni dell'art. 11, commi 6 e 8, del decreto che prevedono rispettivamente la presentazione della Relazione *“alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza”*, e la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*.

Infine, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera c), la Relazione deve essere validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto denominato *“MERITO E PREMI”*.

Ciò sta alla base del processo che il comune di Sulmona ha già avviato con l'approvazione del primo Piano della Performance che introduce il ciclo di gestione della performance stessa, raccogliendo in un unico quadro le funzioni di pianificazione, monitoraggio, misurazione e valutazione, il cui inizio e la cui fine coincidono con il piano e la relazione di performance.

Il Regolamento del sistema di misurazione e valutazione della performance è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 30/01/2012.

## Il processo di redazione del Piano della performance e del PEG

Il Piano della Performance adottato è completamente coerente con il sistema integrato di pianificazione e controllo e con i principali documenti programmatici pluriennali ed annuali. Esso contiene, infatti, programmi e obiettivi che l'Amministrazione intende realizzare.

Il processo di definizione del Piano della Performance è stato curato dal Segretario Generale, in collaborazione con il Sindaco e gli Assessori, dopo aver sentito i Responsabili di Settore, ed in esso sono indicati gli obiettivi gestionali. Alcuni obiettivi presentano il carattere della trasversalità e, pertanto, sono comuni a tutte le articolazioni dell'Ente.

In base all'art. 147-ter c. 1 del d.lgs. 267/2000, inserito dall'art. 3, co. 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, il Comune di Sulmona, ha provveduto a realizzare l'attività di pianificazione, programmazione e monitoraggio degli obiettivi attraverso gli strumenti del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale e del Documento Unico di Programmazione (DUP). Il PEG 2019/2021 è stato approvato con D.G.C. n. 132 del 02.07.2019.

Di seguito graficamente i documenti di pianificazione e di programmazione che interagiscono con il Piano delle Performance (fig.1), la struttura della pianificazione e della programmazione dell’Ente (fig.2), la coerenza fra i documenti di pianificazione e programmazione (fig.3)

FIGURA 1



FIGURA 2

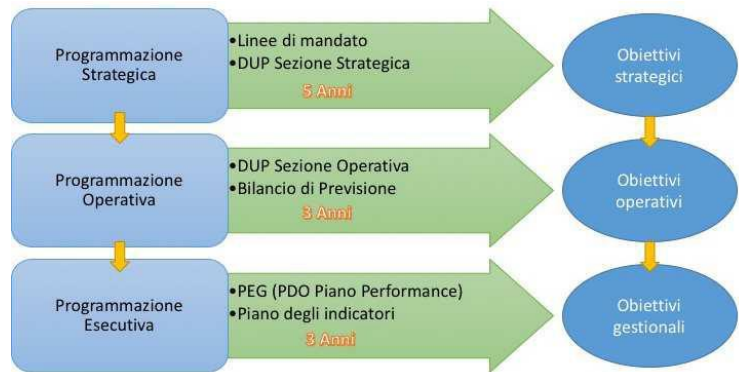


FIGURA 3



## **Il sistema di Misurazione e Valutazione adottato dal comune con DGC 13 del 30.01.2012**

Con il PEG vengono assegnati ai dirigenti, in coerenza con gli atti di pianificazione e programmazione adottati, gli obiettivi gestionali. I dirigenti vengono valutati anche con riferimento agli obiettivi assegnati.

Le modalità di espressione della valutazione avvengono mediante l'utilizzo delle scale numeriche con valori crescenti oscillanti da 0 a 10. La ponderazione deve essere strutturata in modo da evidenziare i fattori valutativi che il Comune ritiene prioritario perseguire e/o che considera cruciali per le funzioni assegnate.

Per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi l'attribuzione del punteggio da 0 a 10 assume il seguente significato:

- da 0 a 2 - Obiettivo non raggiunto
- da 3 a 7 - Obiettivo parzialmente raggiunto
- da 8 a 10 - Obiettivo raggiunto

Il punteggio all'interno delle diverse classi dipende dalla graduazione dello stato di raggiungimento dell'obiettivo. Il punteggio della valutazione del raggiungimento degli obiettivi è dato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dal prodotto fra le % dei singoli pesi attribuiti agli obiettivi e le relative valutazioni numeriche degli obiettivi stessi. In caso di assenza dei pesi % dei singoli obiettivi, si sommano le valutazioni numeriche attribuite ai singoli obiettivi e si rapporta la sommatoria stessa al numero degli obiettivi stessi.

Per quanto concerne la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, l'attribuzione del punteggio assume il seguente significato:

- da 1 a 2 – Bassa qualità del contributo
- da 3 a 8 – Media qualità del contributo
- da 9 a 10 – Alta qualità del contributo

Il punteggio della valutazione della qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura è dato dalla valutazione numerica attribuita al contributo stesso.

Per quanto concerne la performance dell'ambito organizzativo di diretta responsabilità, l'attribuzione del punteggio assume il seguente significato:

- da 1 a 2 – Performance bassa
- da 3 a 8 – Performance media
- da 9 a 10 – Performance alta

Il punteggio della valutazione della performance dell'ambito organizzativo di diretta responsabilità è dato dalla valutazione numerica attribuita alla performance stessa. Per quanto concerne le competenze e i relativi comportamenti, tenuti dai Dipendenti sia nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività e sia per ottenere i risultati prefissati, l'attribuzione dei punteggi specifici da 1 a 10 assume i seguenti significati:

**Organizzazione** (capacità dimostrata di partecipare alla costruzione degli obiettivi, di tradurre gli obiettivi in piani di azione e di realizzare gli stessi, di adattarsi ai cambiamenti)

**Punteggi 1 – 2 – 3:** il comportamento lavorativo non rispetta le scadenze in relazione ai singoli procedimenti o impegni

**Punteggi 4 – 4,5 – 5:** il comportamento lavorativo è concentrato sulla risoluzione dei singoli problemi all'atto della loro manifestazione e sulle urgenze

**Punteggi 6 – 6,5 – 7:** il comportamento lavorativo è concentrato sulla programmazione dell'attività in relazione alle priorità ed importanza delle problematiche

**Punteggi 7,5 – 8 – 8,5:** il comportamento lavorativo è concentrato, in base alle priorità, sulla programmazione delle proprie attività, sull'individuazione degli eventuali ostacoli e delle relative risoluzioni al fine del raggiungimento degli obiettivi

**Punteggi 9 – 9,5 – 10:** il comportamento lavorativo è concentrato, oltre che su una programmazione operativa di breve periodo, su una pianificazione di medio-lungo termine.

**Innovazione** (capacità dimostrata di stimolare l'innovazione sostenendo in modo costruttivo gli interventi già attivati o da attivarsi a livello tecnologico / organizzativo / procedurale)

**Punteggi 1 – 2 – 3:** il comportamento lavorativo è conflittuale rispetto alle innovazioni ed ai cambiamenti (es. ostacola gli interventi necessari a seguito di modifiche normative / gestionali)

**Punteggi 4 – 4,5 – 5:** il comportamento lavorativo è indifferente rispetto alle innovazioni ed ai cambiamenti (es. non propone gli interventi necessari a seguito di modifiche)

normative / gestionali)

**Punteggi 6 – 6,5 – 7:** il comportamento lavorativo è realizzativo di interventi innovativi proposti da altri

**Punteggi 7,5 – 8 – 8,5:** il comportamento lavorativo è propositivo di interventi innovativi nell'ambito del proprio settore

**Punteggi 9 – 9,5 – 10:** il comportamento lavorativo è propositivo di interventi innovativi coinvolgenti più settori

**Collaborazione, comunicazione e integrazione** (capacità dimostrate di lavorare in gruppo e di collaborare con persone inserite in altri settori / Enti al fine della realizzazione dei progetti e/o della risoluzione di problemi)

**Punteggi 1 – 2 – 3:** il comportamento lavorativo è conflittuale rispetto all'integrazione ed alla collaborazione

**Punteggi 4 – 4,5 – 5:** il comportamento lavorativo è indifferente rispetto all'integrazione ed alla collaborazione

**Punteggi 6 – 6,5 – 7:** il comportamento lavorativo è partecipativo all'integrazione ed alla collaborazione richiesta da altri

**Punteggi 7,5 – 8 – 8,5:** il comportamento lavorativo è sollecitativo dell'integrazione e della collaborazione

**Punteggi 9 – 9,5 – 10:** il comportamento lavorativo è sollecitativo dell'integrazione e della collaborazione fra più Enti per il coordinamento dell'attività.

**Orientamento al Cliente** (capacità dimostrata di ascoltare e mettere in atto soluzioni che, pur nel rispetto delle regole organizzative, non comportino un'applicazione pedissequa e distorta delle norme al fine della soddisfazione del Cliente interno (Collega) ed esterno (Cittadino/Utente) all'Amministrazione e del raggiungimento di alti traguardi qualitativi del servizio)

**Punteggi 1 – 2 – 3:** il comportamento lavorativo è conflittuale o indifferente ai bisogni del Cliente interno e / o esterno

**Punteggi 4 – 4,5 – 5:** il comportamento lavorativo è di risposta meramente normativa ai bisogni del Cliente interno e / o esterno (es. formulazione di risposte che segue formalismi burocratici o deleganti)

**Punteggi 6 – 6,5 – 7:** il comportamento lavorativo è di attenzione positiva ai bisogni del Cliente interno e / o esterno

**Punteggi 7,5 – 8 – 8,5:** il comportamento lavorativo è interpretativo dei bisogni del Cliente, interno e / o esterno, al fine di una ricerca della migliore soluzione, anche mediante il coinvolgimento di altre persone interessate

**Punteggi 9 – 9,5 – 10:** il comportamento lavorativo è propositivo dei cambiamenti organizzativi / procedurali al fine di una migliore risposta qualitativa ai bisogni del Cliente interno e / o esterno

**Valutazione dei propri Collaboratori** (capacità dimostrata di perseguire l'intero processo valutativo nei confronti dei propri Collaboratori e di differenziare i giudizi)

**Punteggi 1 – 2 – 3:** il comportamento è tendente alla non applicazione dell'intero processo valutativo (es. non comunica in sede di programmazione i fattori oggetto di valutazione ai propri Collaboratori)

**Punteggi 4 – 4,5 – 5:** il comportamento è tendente all'applicazione dell'intero processo valutativo, ma con una valutazione uniforme, non differenziata, dei propri Collaboratori

**Punteggi 6 – 6,5 – 7:** il comportamento è tendente all'applicazione dell'intero processo valutativo e alla realizzazione di una valutazione critica, differenziata, dei propri Collaboratori

**Punteggi 7,5 – 8 – 8,5:** il comportamento è tendente all'applicazione dell'intero processo valutativo, alla realizzazione di una valutazione critica, differenziata, dei propri Collaboratori e divulgativo dell'importanza della valutazione nell'ambito del proprio settore

**Punteggi 9 – 9,5 – 10:** il comportamento è tendente all'applicazione dell'intero processo valutativo, alla realizzazione di una valutazione critica, differenziata, dei propri Collaboratori e propositivo di azioni di sviluppo da intraprendere (es. formazione, affiancamento, ...) a seguito delle valutazioni dei propri Collaboratori.

Il punteggio specifico attribuito all'interno delle diverse classi dipende dalla graduazione dello stato di manifestazione della competenza.

Il punteggio della valutazione delle competenze è dato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dal prodotto fra le % dei singoli pesi attribuiti alle competenze e le relative valutazioni numeriche delle competenze stesse.

In caso di assenza dei pesi % delle singole competenze, si sommano le valutazioni numeriche attribuite alle singole competenze e si rapporta la sommatoria stessa al numero delle competenze stesse.

Il punteggio finale della valutazione della performance individuale è dato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dal prodotto fra le % dei singoli pesi attribuiti alle differenti aree valutative (obiettivi, contributo alla performance generale della struttura, performance dell'ambito organizzativo di diretta responsabilità e competenze) e le relative valutazioni numeriche.

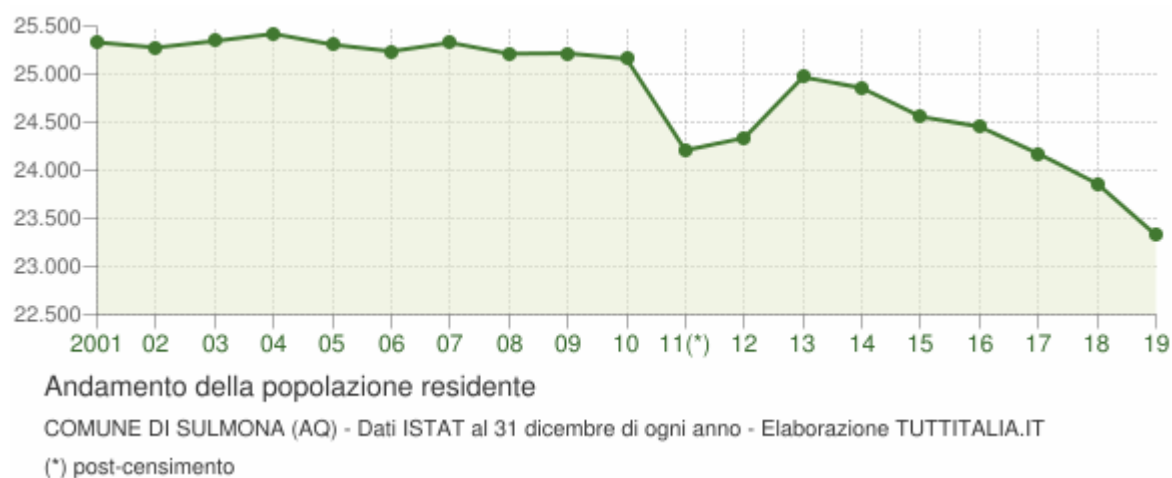
In caso di assenza dei pesi % delle singole aree valutative, si sommano le valutazioni numeriche attribuite alle singole aree valutative e si rapporta la sommatoria stessa al numero delle aree stesse.

Il **soggetto preposto alla valutazione finale** è il **Sindaco** supportato dalle attività del Nucleo di Valutazione. Detto organismo nell'espletamento delle sue funzioni si può avvalere di tutte quelle informazioni (es. autovalutazioni dei Dirigenti, valutazione dei Dirigenti colleghi, valutazione dei Collaboratori del Dirigente valutato, ...) che ritiene opportuno ricevere.

## 1. Analisi del contesto

### 1.1 Analisi del contesto esterno<sup>1</sup>

Dall'analisi del contesto esterno, si evince una decrescita della popolazione:-



### ANDAMENTO DEMOGRAFICO POPOLAZIONE RESIDENTE 2001 2019

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	25.330	-	-	-	-
2002	31 dicembre	25.276	-54	-0,21%	-	-
2003	31 dicembre	25.345	+69	+0,27%	9.499	2,66
2004	31 dicembre	25.419	+74	+0,29%	9.583	2,63
2005	31 dicembre	25.307	-112	-0,44%	9.565	2,62
2006	31 dicembre	25.238	-69	-0,27%	9.618	2,59
2007	31 dicembre	25.327	+89	+0,35%	9.726	2,57
2008	31 dicembre	25.212	-115	-0,45%	9.852	2,53
2009	31 dicembre	25.217	+5	+0,02%	9.939	2,50
2010	31 dicembre	25.159	-58	-0,23%	9.984	2,48
2011 (1)	8 ottobre	25.090	-69	-0,27%	9.971	2,47
2011 (2)	9 ottobre	24.275	-815	-3,25%	-	-
2011 (3)	31 dicembre	24.208	-951	-3,78%	9.961	2,39
2012	31 dicembre	24.336	+128	+0,53%	10.100	2,35
2013	31 dicembre	24.969	+633	+2,60%	9.987	2,44

<sup>1</sup> Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre 2017.



2014	31 dicembre	24.855	-114	-0,46%	10.014	2,42
2015	31 dicembre	24.557	-298	-1,20%	10.065	2,39
2016	31 dicembre	24.454	-103	-0,42%	10.178	2,35
2017	31 dicembre	24.173	-281	-1,15%	10.192	2,32
2018	31 dicembre	23.861	-312	-1,29%	10.122	2,31
2019	31 dicembre	23.326	-535	-2,24%	10.095	2,26

(<sup>1</sup>) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(<sup>2</sup>) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(<sup>3</sup>) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

La popolazione residente a **Sulmona** al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da **24.275** individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati **25.090**. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra *popolazione censita* e *popolazione anagrafica* pari a **815** unità (-3,25%).

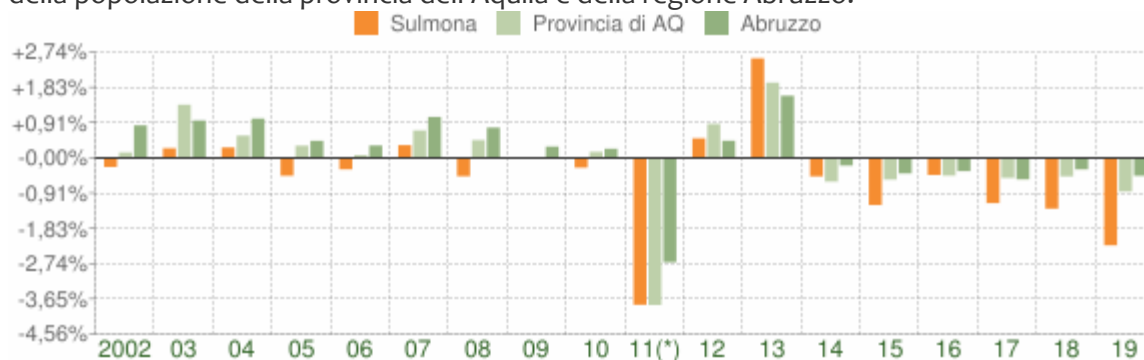
Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di **ricostruzione intercensuaria** della popolazione.

I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe fino al 31 dicembre 2018.

Dal 2019, grazie al processo di digitalizzazione centralizzata delle anagrafi ed al Censimento permanente della popolazione, è stato adottato un nuovo sistema di contabilità demografica, che ha portato ad un ricalcolo annuale della popolazione residente al 1° gennaio. Tale dato differisce da quello al 31 dicembre dell'anno precedente per effetto delle operazioni di riconteggio dei flussi demografici.

### Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Sulmona espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia dell'Aquila e della regione Abruzzo.



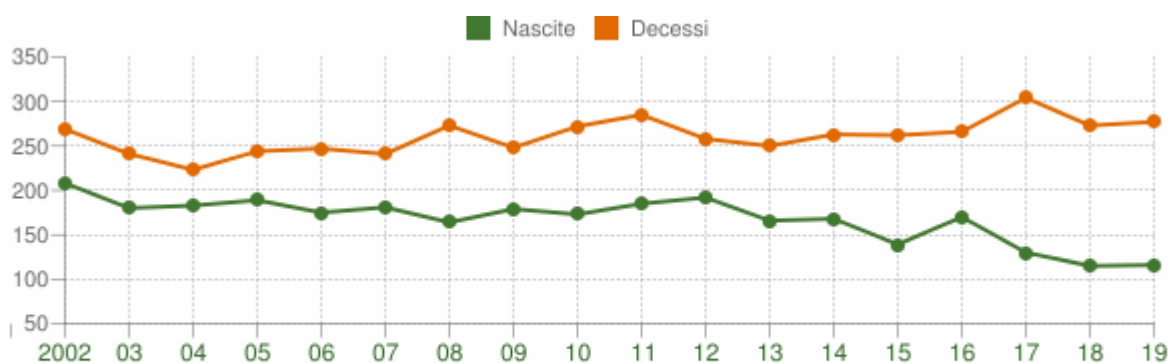
Variazione percentuale della popolazione

COMUNE DI SULMONA (AQ) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(\*) post-censimento

### Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



### Movimento naturale della popolazione

COMUNE DI SULMONA (AQ) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2019. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	208	-	269	-	-61
2003	1 gennaio-31 dicembre	180	-28	241	-28	-61
2004	1 gennaio-31 dicembre	183	+3	223	-18	-40
2005	1 gennaio-31 dicembre	189	+6	244	+21	-55
2006	1 gennaio-31 dicembre	175	-14	247	+3	-72
2007	1 gennaio-31 dicembre	181	+6	241	-6	-60
2008	1 gennaio-31 dicembre	164	-17	273	+32	-109
2009	1 gennaio-31 dicembre	179	+15	248	-25	-69
2010	1 gennaio-31 dicembre	173	-6	272	+24	-99
2011 (1)	1 gennaio-8 ottobre	146	-27	219	-53	-73
2011 (2)	9 ottobre-31 dicembre	39	-107	66	-153	-27
2011 (3)	1 gennaio-31 dicembre	185	+12	285	+13	-100
2012	1 gennaio-31 dicembre	192	+7	258	-27	-66
2013	1 gennaio-31 dicembre	166	-26	250	-8	-84
2014	1 gennaio-31 dicembre	168	+2	263	+13	-95
2015	1 gennaio-31 dicembre	139	-29	262	-1	-123
2016	1 gennaio-31 dicembre	170	+31	266	+4	-96
2017	1 gennaio-31 dicembre	130	-40	304	+38	-174
2018	1 gennaio-31 dicembre	115	-15	273	-31	-158
2019	1 gennaio-31 dicembre	116	+1	277	+4	-161

(1) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

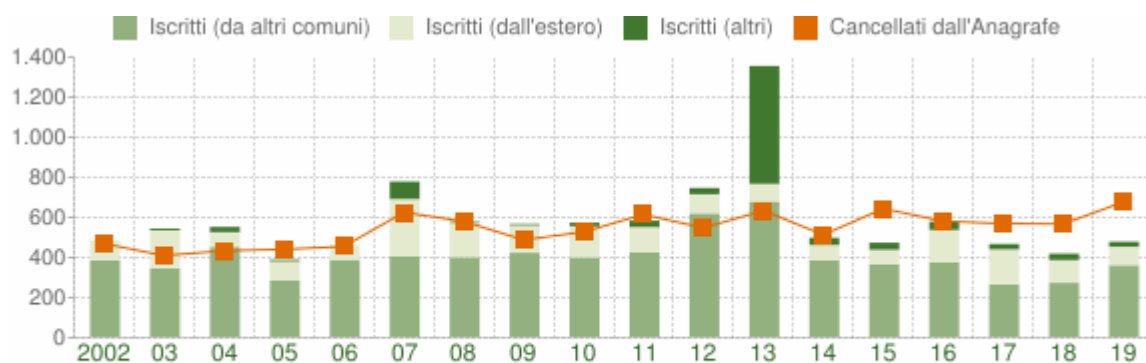
(2) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(3) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

### Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Sulmona negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



### Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI SULMONA (AQ) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2019. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	DA altri comuni	DA estero	altri iscritti (*)	PER altri comuni	PER estero	altri cancell. (*)		
2002	381	94	1	445	24	0	+70	+7
2003	343	188	9	390	20	0	+168	+130
2004	448	74	26	384	29	21	+45	+114
2005	281	95	8	406	18	17	+77	-57
2006	384	74	0	424	31	0	+43	+3
2007	402	285	87	484	16	125	+269	+149
2008	397	171	6	456	26	98	+145	-6
2009	419	137	6	477	9	2	+128	+74
2010	396	156	17	497	6	25	+150	+41
2011 <sup>(1)</sup>	316	90	8	352	22	36	+68	+4
2011 <sup>(2)</sup>	107	34	24	154	5	46	+29	-40
2011 <sup>(3)</sup>	423	124	32	506	27	82	+97	-36
2012	616	95	31	530	18	0	+77	+194
2013	675	88	588	472	31	131	+57	+717
2014	383	75	36	412	27	74	+48	-19
2015	362	72	35	453	50	141	+22	-175
2016	373	160	41	448	59	74	+101	-7
2017	262	174	27	431	86	53	+88	-107
2018	269	113	32	485	49	34	+64	-154
2019	357	92	25	507	96	73	-4	-202

(\*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.

<sup>(1)</sup> bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

<sup>(2)</sup> bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

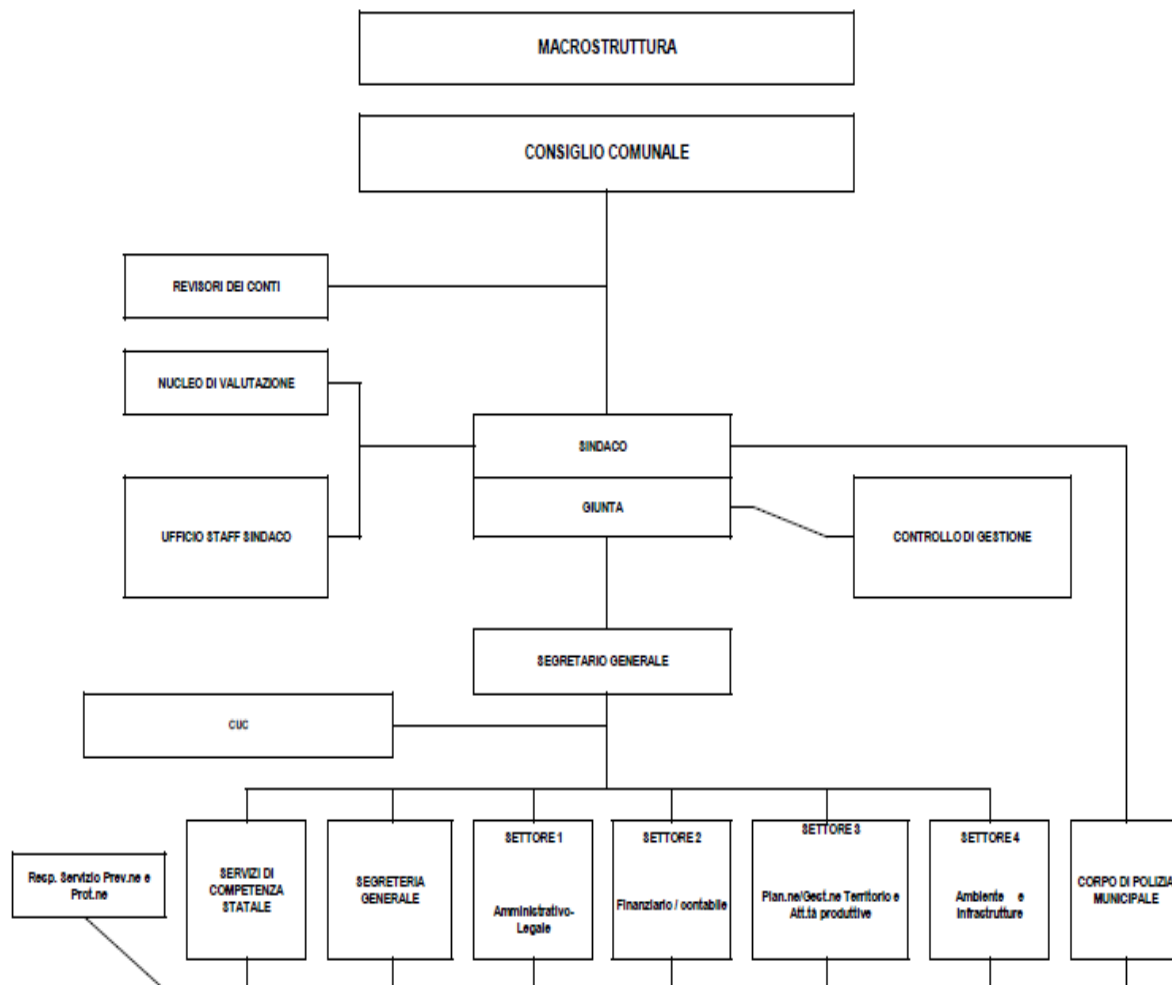
<sup>(3)</sup> bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

## 1.2 Contesto interno

La struttura organizzativa del Comune di Sulmona che presenta n. 1 dirigenti di ruolo e n 123 dipendenti può essere sintetizzata per settori/CDR come di seguito riportato. Si precisa che al vertice della Polizia Locale è presente un Comandante del Corpo inquadrato nella categoria D.

Nr.	Centro di responsabilità	DIRIGENTE
001	AMMINISTRATIVO E LEGALE	<b>SORRENTINO FILOMENA</b> (interim Servizio Amministrazione del Personale) <b>BUCCILLI NUNZIA</b> (interim Servizio alla Persona, Servizio alla collettività, Servizio Legale)
002	FINANZIARIO CONTABILE	<b>SORRENTINO FILOMENA</b>
003	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	<b>BUCCILLI NUNZIA</b> /NICCOLO' GIANFRANCO (dal. 21 luglio 2019)
004	AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE	<b>D'ERAMO AMEDEO/ NICCOLO' GIANFRANCO</b> (interim dal 6 agosto 2019)
005	SEGRETERIA GENERALE	<b>BUCCILLI NUNZIA</b>
006	POLIZIA LOCALE	<b>LITIGANTE ANTONIO</b> (in quiescenza dal 1.03.2019) /LEONARDO MERCURIO

## STRUTTURA ORGANIZZATIVA



Di seguito si riporta il prospetto dell'andamento occupazionale dell'ente intervenuta nell'arco temporale dal 2015 al 2019, che comprova la significativa contrazione della consistenza numerica del personale a tempo indeterminato anche a causa delle rigide norme in materia di spesa del personale:

Anni	Numero dipendenti al 31/12	Note
2009	150	
2010	160	
2011	156	
2012	157	
2013	155	
2014	135	Passaggio a cogesa dei dipendenti N.U.
2015	135	
2016	131	
2017	124	
2018	123	
2019	122	

E' di tutta evidenza che a fronte delle molteplici e nuove competenze ascritte ai Comuni, l'Ente ha subito un drastico calo dei livelli occupazionali cui è necessario porre rimedio, nei limiti delle vigenti previsioni normative, per poter assicurare le funzioni e i servizi di competenza.

**Il Comune di Sulmona gestisce i propri servizi con le seguenti modalità:**

- in economia
- con appalti di servizi
- in concessione a terzi
- esternalizzati ad organismi partecipati

Servizi gestiti in economia	
Cimitero	Teatro Comunale
Trasporti	Gestione impianti sportivi (ad esclusione della gestione della piscina, campi da tennis, pista di atletica)
Trasporto scolastico (ad eccezione dell'assistenza)	Illuminazione pubblica
Segretariato sociale e servizio socio professionale	

Servizi in appalto a terzi	
Refezione scolastica	Pulizia immobili
Manutenzione verde	Servizi Turistici
Manutenzione strade e segnaletica	

Servizi in concessione a terzi	
Tesoreria comunale	Pubbliche affissioni
Nido e Micro nido	Gestione impianti sportivi (piscina, campi da tennis, pista di atletica)

Affidamento in house	
Igiene Urbana	Cogesa S.p.A.

Servizi esternalizzati ad organismi partecipati	
Servizio Idrico integrato	SACA SpA

I Servizi Sociali, non gestiti in economia, vengono erogati attraverso procedure di accreditamento del fornitore.

In merito alle convenzioni ed agli accordi di programma stipulati con altri enti e comuni per la gestione di servizi in forma associata sul territorio si segnala la deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 31.10.2017 con cui è stata istituita la Centrale unica di committenza tra il Comune di Sulmona e il Comune di Pettorano sul Gizio per la gestione associata dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, nei termini previsti all'art. 37 del d.lgs. 50/2016 e dalle disposizioni ad esso correlate.

### Servizi e Strutture presenti sul territorio

Attività		2019	2020	2021
Asili nido (*)	n.1	posti n.60	posti n.60	posti n.60
Micronido (*)	n.2	posti n. 20	posti n.60	posti n.60
Scuole materne		posti 441	n.posti n.	posti n.

Scuole elementari	n.3	posti n.777	posti n.	posti n.
Scuole medie	n.3	posti n.806	posti n.	posti n.
Strutture per anziani (**)	n.3	posti n.112	posti n.	posti n.
Farmacie comunali	n.1	n.	n.	n.
Rete fognaria in Km	98	98	98	98
- Bianca	23	23	23	23
- Nera	65	65	65	65
- Mista	10	10	10	10
Esistenza depuratore	si	si	si	si
Rete acquedotto in Km	70	70	70	70
Attuazione servizio idrico integrato				
Aree verdi, parchi, giardini	n.62   hq 23	n.62   hq 23	n.62   hq 23	n.62   hq 23
Punti illuminazione pubblica	n.5083	n.5083	n.5083	n.5083
Rete gas in Km <sup>q</sup>	165	165	165	165
Raccolta rifiuti in quintali	11.973,54	0	0	0
- Civile				
- Industriale				
- Raccolta diff.ta	3.450,72			
Esistenza discarica	si	si	si	si
Mezzi operativi	n.24 (di cui 13 non funzionanti)			
Veicoli	n. 10 veicoli (di cui 4 moto) assegnate alla P.L. + 13 ulteriori veicoli	n.	n.	n.
Centro elaborazione dati				
Personal computer	n.150	n.	n.	n.

(\*) Servizi gestiti dal Comune di Sulmona

(\*\*) Case di riposo presenti sul territorio comunale ma non gestite dal Comune

## **2. Analisi sintetica dei risultati raggiunti**

Di seguito l'analisi dei risultati raggiunti.

### **2.1 Risultati PEG 2019**

Di seguito si riporta in maniera sintetica lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati per l'anno 2019. In particolare:

- il totale degli obiettivi assegnati ai Settori è di 80;
- gli obiettivi lavorati sono 78;

Nel Piano della Performance 2019/2021 sono stati assegnati anche OBIETTIVI TRASVERSALI ovvero comuni alle diverse articolazioni, oltre agli obiettivi sulla anticorruzione e trasparenza obbligatori per legge.

#### **Obiettivi trasversali**

n. 1 Attivazione di analisi di customer satisfaction attraverso somministrazione all'utenza di questionari dedicati con riferimento ai Servizi Demografici, Servizi alla Persona, Servizio Tributi, SUAP, Servizio Trasporti, Comando di P.L., mediante le seguenti attività:

- predisposizione questionari da parte della Segreteria Generale
- Somministrazione questionari periodo settembre-ottobre 2019;

n. 2 Mappatura dei procedimenti con individuazione del processo, delle sue fasi, della tempistica e delle responsabilità. Attività: ricognizione dei procedimenti di competenza e trasmissione alla Segreteria Generale entro il 1.11.2019;

n. 3 Interventi formativi su personale amministrativo in materia di trasparenza e anticorruzione Reportistica da parte dei responsabili delle singole articolazioni, per quanto di rispettiva competenza, sulle misure di attenuazione del rischio corruttive indicate nel piano e attestazione dell'avvenuto rispetto delle previsioni del piano e ciò entro il 30 novembre 2019;

n. 4 Introduzione checklist per individuazione operazioni sospette di riciclaggio in materia di appalti e contratti.

n. 5 Adozione atti di programmazione nei termini previsti dalla normativa di riferimento e dal regolamento di contabilità:

- 1) Approvazione atti finanziario/contabili nei termini di legge e regolamento di contabilità (2° Settore)
- 2) Fornire in tempo utile la documentazione necessaria a porre in essere gli atti di programmazione (tutti i settori)



n. 6 Ricognizione procedimenti a lavorazione diretta in sportello. Con riferimento a detto obiettivo si precisa che, presupponendo una attività di ricognizione dei procedimenti, è stato in corso d'anno collegato operativamente con l'obiettivo n. 2 sulla mappatura dei procedimenti (rif. nota prot. n. 44690 del 15.10.2019).

#### DATI RIASSUNTIVI DEL MONITORAGGIO

Centro di responsabilità	Obiettivi operativi		
	Numero obiettivi PEG 2019	Lavorati	Non Lavorati
SETTORE I – AMMINISTRATIVO E LEGALE	14	14	
SETTORE II – FINANZIARIO CONTABILE	13	13	
SETTORE III - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	10	9	1
SETTORE IV – AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE	19	18	1
SEGRETERIA GENERALE	15	15	
CORPO POLIZIA LOCALE	9	9	
<b>Totale obiettivi</b>	<b>80</b>	<b>78</b>	<b>2</b>

#### Determinazioni

Di seguito si riporta prospetto riepilogativo del numero di determinazioni assunte dalle diverse articolazioni/servizi dell'Ente nell'annualità 2019:

Segreteria Generale	149
1° Settore/Servizio alla Collettività	261
1° Settore/Servizi alla Persona	431
1° Settore/Servizio Legale	25
1° Settore/Servizio Amministrazione del Personale	129
2° Settore	256
3° Settore	8
4° Settore	922
Corpo di Polizia Locale	57
Centrale Unica di Committenza	79

## SEGRETERIA GENERALE

La Segreteria Generale svolge un compito di coordinamento delle attività istituzionali del Comune. In quest'ottica promuove incontri tra i Dirigenti, inoltra circolari esplicative per l'aggiornamento dei Servizi sulle maggiori novità normative in materia di anticorruzione, trasparenza dell'azione amministrativa, privacy, gestione documentale etc.

In particolare si riportano i seguenti dati sulle attività precipue di assistenza agli organi collegiali:

NUMERO SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE 83 (adottate n. 258 deliberazioni)

NUMERO SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE 9 (adottate n. 31 deliberazioni)

Di seguito in dettaglio a consuntivo l'elenco degli obiettivi che hanno interessato il 2019, divisi per articolazioni:

N°	Titolo Obiettivo (output)	Target (Risultato atteso)	Consuntivo
1	Aggiornamento del Codice di Comportamento con l'inserimento di nuovi obblighi derivanti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali nonché la definizione e introduzione di controlli sull'effettiva e regolare presenza in servizio.	100%	In data 30.12.2019 è stata inviata nota (prot. n. 57127) all'organo giuntale e al Nucleo di Valutazione contenente: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Codice di comportamento integrato e aggiornato</li><li>2. Avviso per partecipazione agli stakeholders</li><li>3. Proposta di deliberazione giuntale per approvazione codice.</li></ol> Come indicato nella suesposta nota si è ritenuto opportuno posticipare l'approvazione alla luce della bozza delle nuove Linee guida in materia dell'ANAC del 12.12.2019, in consultazione fino al 15.01.2020, al fine di conformare le previsioni contenute nel codice, come predisposto dalla Segreteria, a quanto previsto nelle nuove Linee Guida. In data 30.07.2020 si è provveduto a pubblicare l'avviso per partecipazione agli stakeholders con allegata la bozza del codice di comportamento integrata con le nuove linee guida ANAC.
2	Attività formativa diretta alla acquisizione di conoscenze normative e tecniche per l'accesso degli utenti, in particolare delle persone con disabilità, agli strumenti informatici.	100%	La giornata formativa calendarizzata per il 19.12.2019 è stata posticipata a causa di problemi organizzativi del docente al 5.02.2020 (rif. Nota informativa agli organi di vertice prot. n. 1347/2020). Detta giornata formativa è stata effettuata a febbraio 2020.
3	Attivazione di analisi di customer satisfaction attraverso somministrazione all'utenza di	100%	La Segreteria Generale ha provveduto (nota prot. n. 38555 del 9.9.2020) a predisporre i questionari nonché a indicare

	questionari dedicati con riferimento ai Servizi Demografici, Servizi alla Persona, Servizio Tributi, SUAP, Servizio Trasporti, Comando di P.L.		nella stesa nota modalità e finalità dell'indagine. Per quanto attiene all'attività di indagine svolta presso i Servizi Demografici, Servizi della Segreteria Generale, i questionari sono stati trasmessi con nota 57221/2019.
4	Introduzione checklist per individuazione operazioni sospette di riciclaggio in materia di appalti e contratti.	100%	Con nota prot. n. 33326 del 31.07.2019 è stata predisposta dalla Segreteria Generale "Circolare esplicativa normativa antiriciclaggio. Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 21.11.2007 n. 231 e s.m.i., nell'ambito della prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
5	Mappatura dei procedimenti con individuazione del processo, delle sue fasi, della tempistica e delle responsabilità.	100%	La proposta di deliberazione è stata inviata alla Giunta comunale con nota prot. n. 57168 del 30.12.2019. A corredo di detta proposta gli elenchi dei procedimenti amministrativi della Segreteria Generale, 1° Settore, 2° Settore, Comando di Polizia Locale. La deliberazione di approvazione è stata assunta in data 26.03.2020 – DGC n. 46 – integrata degli elenchi precedentemente mancanti del 3° e 4° Settore.
6	Interventi formativi su personale amministrativo in materia di trasparenza e anticorruzione. Reportistica da parte dei responsabili delle singole articolazioni, per quanto di rispettiva competenza, sulle misure di attenuazione del rischio corruttivo indicate nel piano e attestazione dell'avvenuto rispetto delle previsioni del piano e ciò entro il 30 novembre 2019.	100%	In data 27.06.2019 presso la sede comunale si è tenuta attività formativa su "Anticorruzione e trasparenza: il punto per gli enti locali" da parte di IFEL – Fondazione ANCI. A detta giornata formativa, organizzata dalla Segreteria Generale, hanno partecipato n. 31 dipendenti. Con nota Prot. n. 3328 del 24.01.2020 sono state rendicontate dal competente organo gestionale le misure di prevenzione della corruzione PTPCT 2019/2021 relativamente alle articolazioni Segreteria Generale e 1° Settore (Servizi alla Persona, Servizio alla Collettività e Servizio Legale)
7	Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.	100%	Il Regolamento è stato approvato con DCC n. 60 del 9.10.2019.
8	Espletamento gara verde pluriennale per appalto servizio refezione scolastica,	100%	Determina di aggiudicazione n. 1096 Rg del 22.07.2019.

	3+2, alle scuole cittadine (CUC).		
9	Attivazione pagamenti tramite PagoPa per i servizi che prevedono il pagamento dei dovuti da parte del cittadino e delle imprese (Servizi demografici, Comando di P.L. Servizio tributi).	100%	Nell'annualità 2019 è stato attivato il conto corrente dedicato ai servizi demografici su PagoPa e censiti su Entranext le entrate relative ai diritti carta d'identità. È stata svolta altresì attività formativa in data 5 e 6 dicembre relative a PagoPa cui hanno partecipato i dipendenti designati dei Servizi Demografici.
10	Adozione atti di programmazione nei termini previsti dalla normativa di riferimento e dal regolamento di contabilità.	100%	Nel novero degli atti di competenza della Segreteria Generale, in virtù del modello organizzativo vigente nell'annualità 2019, rientrano il DUP, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il Piano della Performance. Si tratta di atti che necessitano della fattiva collaborazione delle sei articolazioni dell'Ente attraverso comunicazioni di dati di competenza. Nell'annualità 2019 la Segreteria Generale ha predisposto: <ul style="list-style-type: none"> <li>- DUP 2019/2021 approvato con DCC n. 22 del 29.04.2019</li> <li>- Programma biennale acquisti beni e servizi approvato con DGC n. 51 del 29.03.2019</li> <li>- Piano della Performance approvato con DGC n. 132 del 2.07.2019</li> </ul> nonchè bozza DUP Ses 2020/2021 Seo 2020/2022 inviata alle articolazioni per le implementazioni di competenza
11	Ricognizione procedimenti a lavorazione diretta in sportello.	100%	L'obiettivo in parola, presupponendo una attività di ricognizione dei procedimenti, è stato in corso d'anno collegato operativamente con l'obiettivo n. 2 sulla mappatura dei procedimenti (rif. Nota prot. n. 44690 del 15.10.2019). All'uopo è stato predisposto dalla Segreteria Generale apposito schema per la mappatura inserendo un'ulteriore colonna ove indicare se il procedimento mappato possa o meno essere oggetto di lavorazione da parte dell'istituendo sportello polifunzionale (Front office). I diversi servizi della Segreteria Generale hanno provveduto alla mappatura con la specifica di cui al presente obiettivo entro la tempistica prevista tanto che gli elenchi sono confluiti nella proposta di deliberazione come già specificato nell'obiettivo n. 2.
12	Aggiornamento e riattivazione del	100%	Nel mese di novembre 2019 si sono tenuti

	progetto ReTour		almeno due incontri con il Sindaco e i referenti tecnici del progetto al fine di addivenire alla riattivazione dello stesso. Determina n. 2140 RG del 17.12.2019 "Affidamento servizi essenziali per la fruibilità del Progetto ReTour".
13	Passaggio del Comune di Sulmona alla Banca dati nazionale A.N.P.R.	100%	Con decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica del 6.12.2020 il termine per il passaggio in ANPR è stato prorogato sul territorio nazionale al 31.12.2020. Il Comune di Sulmona ha ultimato tutte le fasi di presubentro eliminando gli errori definiti bloccanti e tramite software house (Tinn) ha provveduto a prenotare a livello centrale appuntamento alla data del 23 aprile per procedere al passaggio (rif. Nota prot. n. 57292 del 31.12.2019). L'ingresso in ANPR è operativo da detta data.
14	Adesione fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana costituita da soli aderenti pubblici	100%	Con atto di Consiglio Comunale n. 61 del 9.10.2019 proposta n. 1970 del 25.09.2019 è stata deliberata l'adesione alla Fondazione.
15	Efficientamento dei trasporti sul territorio urbano attraverso l'acquisto di nuovi mezzi	100%	Determina di aggiudicazione R.G. n. 546 del 29.4.2019 e contratto rep. 4657 del 30.9.2019.

#### SETTORE I- AMMINISTRATIVO E LEGALE

N°	Titolo Obiettivo (output)	Target (Risultato atteso)	Consuntivo
1	Attivazione di analisi di customer satisfaction attraverso somministrazione all'utenza di questionari dedicati con riferimento ai Servizi Demografici, Servizi alla Persona, Servizio Tributi, SUAP, Servizio Trasporti, Comando di P.L.	100%	I questionari sono stati trasmessi con nota prot. 57199 del 31/12/2019.
2	Introduzione checklist per individuazione operazioni sospette di riciclaggio in materia di appalti e contratti.	100%	Sono state attenzionate le procedure di gara sulla scorta della circolare nota prot. n. 33326 del 31.07.2019
3	Mappatura dei procedimenti con individuazione del processo, delle sue fasi, della tempistica e delle responsabilità.	100%	La mappatura è stata effettuata nei termini ed inserita nella proposta di deliberazione inviata alla Giunta comunale con nota prot. n. 57168 del 30.12.2019.
4	Interventi formativi su personale amministrativo in materia di trasparenza e anticorruzione Reportistica da parte dei responsabili delle singole articolazioni, per quanto di		N.3 unità di personale di cat D hanno partecipato alla attività formativa del 27.06.2019. Con nota Prot. n. 3328 del 24.01.2020: sono state rendicontate le misure

	rispettiva competenza, sulle misure di attenuazione del rischio corruttive indicate nel piano e attestazione dell'avvenuto rispetto delle previsioni del piano e ciò entro il 30 novembre 2019.		prevenzione corruzione PTPCT 2019/2021 Segreteria Generale e 1° Settore (Servizi alla Persona, Servizio alla Collettività e Servizio Legale)
5	Mappatura del patrimonio immobiliare dell'Ente e recupero coattivo delle eventuali morosità (Servizio Legale).	100%	In linea con le tempistiche prestabilite, sono stati individuati occupanti abusivi e spedite in data 15.05.2019 racc. a/r diffide per il rilascio degli immobili occupati con forza, abusivamente e <i>sine titulo</i> ; sono state adottate determinazioni dirigenziali di intimazione per il rilascio degli immobili in data 21.11.2019;
6	Espletamento gara verde pluriennale per appalto servizio refezione scolastica, 3+2, alle scuole cittadine (Servizio alla Collettività).	100%	In data 15.5.2019 è stato pubblicato sulla GURI n. 56 il bando di gara, assegnando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 19.6.2019, ore 12,00.  In data 17, 18 e 19 luglio 2019 si sono tenute le sedute della Commissione giudicatrice per l'esame dell'unica offerta pervenuta.  Aggiudicazione gara con Determinazione Dirigenziale 1° Settore/ Servizi alla Persona n. 197 del 22.07.2019 RG 1096  Verbale di esecuzione anticipata del contratto (rif prot. n. 42390 del 30.09.2019) per avvio del servizio refezione dal 1 ottobre 2019.
7	Adozione atti di programmazione nei termini previsti dalla normativa di riferimento e dal regolamento di contabilità.	100%	Delibera di G.C. n. 49 del 29.03.2019 avente ad oggetto "Tariffe/prezzi delle strutture e dei servizi a domanda individuale di pertinenza del 1° Settore Servizi alla Collettività e Servizi alla Persona."
8	Ricognizione delle case parcheggio dell'Ente e delle eventuali situazioni di morosità. Attivazione delle azioni di recupero del credito da parte dell'Ente. Assegnazione delle case parcheggio resi disponibili ai beneficiari dell'avviso (Servizio alla persona).	100%	Rispetto alla graduatoria vigente per case parcheggio comunali per superamento emergenza abitativa e per altre situazioni di criticità e precarietà abitative segnalate: sono state avviate verifiche sui requisiti soggettivi ed economici necessari in capo agli aventi titolo; eseguiti sopralluoghi nei mesi di marzo, giugno, luglio 2019 per visionare alloggi; richiesto alla P.L. verifiche ed accertamenti ad aprile 2019 per un alloggio casa parcheggio; richiesti a luglio interventi tecnici per accatastamento alloggi parcheggio complesso in P.zza Tacito;

			Sono stati assegnati 8 alloggi parcheggio comunali per emergenze abitative disponibili e agibili (dopo revisioni e manutenzione a cura del 4° settore) a 8 nuclei familiari, stipulati i relativi contratti di locazione (regolarmente registrati in Agenzia delle Entrate).
9	Ricognizione procedimenti a lavorazione diretta in sportello.	100%	Si rinvia a quanto indicato all'obiettivo 3
10	Approvazione piano Triennale delle azioni positive (Servizio amministrazione del Personale).	100%	La Giunta Comunale ha adottato la deliberazione n. 126 del 27.06.2019 recante "Approvazione Piano Azioni Positive 2019/2021" corredata dall'allegato Piano Azioni Positive 2019/2021.
11	Reclutamento e assegnazione del personale	100%	<p>L'obiettivo è stato esaurientemente relazionato nell'ambito della Performance del Servizio del Personale di cui la dott.ssa Sorrentino ha ricoperto incarico ad interim nel corso degli anni 2018 e 2019. L'evoluzione normativa in materia assunzionale, l'intersecarsi con i principi di armonizzazione contabile, il concetto di dotazione organica evoluto nel senso di "budget assunzionale", gli interventi interpretativi sempre più frequenti della Corte dei Conti in materia assunzionale hanno richiesto un effetto sinergico e di simbiosi degli aspetti giuridici e quelli più prettamente di natura contabile.</p> <p>L'indicatore di risultato inserito nel PEG 2019 prevedeva la Revisione della programmazione del fabbisogno del personale in coerenza alle necessità conseguenti alla legge 26/2019 che ha introdotto "Quota 100" entro il 31.07.2019. Attuazione attività di reclutamento del personale secondo la programmazione approvata dalla Giunta Comunale.</p> <p>Del. GC n. 142 del 24.07.2019 e n. 203 del 30.10.2019. Prospetto riassuntivo attività svolta in attuazione al PTFP.</p>
12	Istituzione Centro famiglie all'interno della struttura comunale.	100%	Inaugurazione del centro il 15/12/2019.
13	Gara d'appalto sopra soglia comunitaria servizi turistici, culturali e museali.	100%	Affidamento con procedura negoziata tramite MEPA dell'appalto dei servizi di che trattasi per la durata di 91 giorni per il periodo 4 luglio/2 ottobre 2019

			<p>(Deliberazione G.C. 104 del 27.05.2019, Determinazioni dirigenziali 1° Settore/Servizi alla Collettività n. 129 del 19.06.2019 RG 905, n. 134 del 1.07.2019 RG 899, n. 136 del 2.07.2019 RG 1056.)</p> <p>E' stata indetta la procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento triennale servizi turistici, museali e culturali, con possibilità di rinnovo per il successivo biennio; pubblicato sulla GURI del 7 ottobre 2019 il bando di gara assegnando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 12.11.2019, ore 12,00; aggiudicata la gara con provvedimento dirigenziale 24 del 21.01.2020 RG 167 del 14.02.2020; appalto avviato il 16 luglio 2020 con la sottoscrizione del relativo contratto.</p> <p>Deliberazione G.C. 104 del 27.05.2019. Determinazioni dirigenziali 1° Settore/Servizi alla Collettività n. 146 del 25.07.2019 RG 1309 del 22.08.2019, n. 38 del 18.09.2019 R.G. n. 1415, n. 24 del 21.01.2020 RG 167 del 14.02.2020, n. 113 del 10.07.2020 RG 1187.</p>
14	Progetto "Wake up lavoro"	100%	<p>Avviso pubblico approvato con determina n. 299 del 24.10.2018. Commissione individuata con determina n. 352 del 12/12/2020.</p>

## SETTORE II – FINANZIARIO E CONTABILE

N°	Titolo Obiettivo (output)	Target (Risultato atteso)	Consuntivo
1	Attivazione di analisi di customer satisfaction attraverso somministrazione all'utenza di questionari dedicati con riferimento ai Servizi Demografici, Servizi alla Persona, Servizio Tributi, SUAP, Servizio Trasporti, Comando di P.L.	100%	Per quanto di competenza si è provveduto a sottoporre all'utenza dell'Ufficio Tributi il questionario nel bimestre d'interesse (settembre-ottobre 2019). Inizialmente è stato utilizzato il modello elaborato per gli anni precedenti, successivamente alla trasmissione da parte della Segreteria Generale di un modello di questionario aggiornato, si è provveduto alla sostituzione. Con nota prot. 52281 del 02.12.2019 i questionari raccolti sono stati trasmessi alla Segreteria Generale,



			per l'attività di coordinamento dell'obiettivo. ..
2	Introduzione checklist per individuazione operazioni sospette di riciclaggio in materia di appalti e contratti.	100%	Sono state attenzionate le procedure di gara sulla scorta della circolare nota prot. n. 33326 del 31.07.2019
3	Mappatura dei procedimenti con individuazione del processo, delle sue fasi, della tempistica e delle responsabilità.	100%	Attraverso il modello fornito dalla Segreteria Generale è stata effettuata la ricognizione dei procedimenti a lavorazione diretta in sportello. Con nota prot. n. 47627 del 31.10.2019 si è provveduto a trasmettere le schede contenenti la mappatura dei procedimenti in capo ai Servizi del Settore 2 e al Servizio Amministrazione del Personale (con prospetti di monitoraggio dei procedimenti suddivisi per servizi di competenza). Non sono stati rilevati per quanto di competenza procedimenti che possano essere oggetto di lavorazione da parte dello sportello Polifunzionale.
4	Interventi formativi su personale amministrativo in materia di trasparenza e anticorruzione. Reportistica da parte dei responsabili delle singole articolazioni, per quanto di rispettiva competenza, sulle misure di attenuazione del rischio corruttive indicate nel piano e attestazione dell'avvenuto rispetto delle previsioni del piano e ciò entro il 30 novembre 2019.	100%	Al corso anticorruzione del 27.06.2019 hanno partecipato n. 8 dipendenti della Segreteria Generale. Con nota prot. N. 3373 del 24.01.2020 sono state rendicontate le misure di attuazione del Piano con riferimento al 2° Settore.
5	Attivazione pagamenti tramite PagoPa per i servizi che prevedono il pagamento dei dovuti da parte del cittadino e delle imprese (Servizi demografici, Comando di P.L. Servizio tributi).	100%	Con delibera di Giunta Comunale n. 190 del 30.09.2019 si è provveduto a formalizzare l'adesione del Comune di Sulmona al sistema PagoPa, stabilendo di dover aderire in modalità indiretta attraverso un Partner tecnologico che è stato individuato nella ditta Next Step Solution (con il budget messo a disposizione sullo specifico capitolo di spesa 525, PEG 2019) e individuando come referente dei pagamenti la dott.ssa Sorrentino.
6	Adozione atti di programmazione nei termini previsti dalla normativa di riferimento e dal regolamento di contabilità.	100%	Rispetto della tempistica prevista nel regolamento contabilità per gli atti di pianificazione e programmazione ancora da approvare. In data 17.07.2019, anche per la frammentarietà e tardiva consegna dei dati da parte degli altri settori, nello specifico con riguardo ai

			<p>debiti fuori bilancio, l'Ufficio provvedeva ad approntare la proposta n. 1509, contenente la variazione e la verifica degli equilibri di bilancio. In tale data l'organo esecutivo non ha ritenuto di approvarlo ritenendolo non coerente con gli indirizzi forniti sul redigendo PTFP; recependo gli indirizzi dell'Amministrazione si è provveduto a presentare nuova proposta in data 24.07.2019 approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 144. Per quanto riguarda il Bilancio Consolidato per l'anno 2018, nonostante il ritardo con il quale la partecipata Co.Ge.Sa. S.p.A. ha inviato gli atti del bilancio consuntivo per l'anno 2018, l'Ufficio Bilancio ha provveduto a redigere la proposta di Giunta per il Consiglio comunale in data 16.09.2019, atto approvato dall'organo gestionale in pari data con deliberazione n. 180. Tale proposta, in data 23.09.2019 ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori. Per quanto riguarda le variazioni al bilancio di previsione, una delle quali risulta essere prevista a settembre dal vigente regolamento di contabilità, l'Ufficio bilancio ha provveduto a richiedere i dati eventualmente necessari in data 09.09.2019 con nota prot. 38649 invitando i Dirigenti/Responsabili delle articolazioni dell'Ente ad inoltrare gli stessi secondo necessità. La richiesta è stata rinnovata in data 08.11.2019 con nota prot. 48948. La variazione di bilancio di novembre è stata approvata nei tempi di legge e regolamento dando atto dello stato di attuazione dei programmi. Per quanto di competenza del settore Finanziario/contabile l'obiettivo può dirsi raggiunto.</p>
7	Attività di recupero imposte (TARI, IMU, TASI) relative all'anno 2014.	100%	<p>L'Ufficio ha provveduto all'emissione dei Solleciti/Liquidazioni TARI 2014 e delle omesse ed infedeli denunce. Le percentuali di riscossione per Tasi, Imu e Tari, rispetto agli accertamenti emessi, variano dal 14% al 24%. Complessivamente per gli accertamenti emessi nel 2019 sono stati incassati euro 468.750,00, cifra che si riferisce alla fase precedente l'avvio della riscossione coattiva.</p>
8	Espletamento gara servizio tributi.	100%	<p>L'indicatore di risultato prevedeva l'approvazione degli atti di gara entro il</p>

			15.09.2019. gli atti sono stati approvati con la determinazione R.S. n. 199 del 16.09.2019
9	Avvio procedura di esternalizzazione farmacia comunale attraverso: 1) Nomina assistente al RUP 2) Approvazione elaborati per indizione gara.	100%	L'anno 2019 è stato un anno particolarmente sofferto per la gestione della farmacia comunale, soprattutto sotto il profilo della gestione del personale. Tuttavia, è stata fatta partire la gara per accordo quadro per farmaci e parafarmaci prevista nel piano biennale degli acquisti e l'elaborazione, nel mese di dicembre 2019, in sinergia con la Dirigente dott.ssa Sorrentino, di una Relazione in ordine alla "Ricognizione delle fonti giuridiche per la fattibilità del processo di esternalizzazione della Farmacia comunale del Comune di Sulmona". Nota prot. 1171 del 10.01.2020 trasmessa al Sindaco e ai componenti la Giunta comunale.
10	Ricognizione procedimenti a lavorazione diretta in sportello.	100%	Obiettivo trattato nell'ambito dell'obiettivo trasversale "Mappatura dei procedimenti".
11	Riqualificazione area antistante la stazione F.S.	100%	La variazione di bilancio è stata predisposta dall'Ufficio Bilancio e Contabilità dapprima in data 17.07.2019 e poi in data 24.07.2019, secondo l'indirizzo politico, ed approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 stessa data per la successiva sottoposizione al Consiglio Comunale
12	Gestione degli equilibri finanziari e del pareggio di bilancio e di verifica della regolarità delle entrate e delle spese dell'Ente.	100%	Si è provveduto ad effettuare gli adempimenti richiesti sul portale MEF-PCC in ordine allo stock del debito al 31.12.2018; il report dell'indicatore di tempestività di pagamento elaborato al 31.12.2019 e pubblicato su trasparenza amministrativa segnala un indicatore annuale pari ad 83 per cause non strettamente riconducibili al settore Finanziario/Contabile. Per quanto di competenza del settore (e tenuto conto anche delle difficoltà oggettive in cui lo stesso ha operato in particolare nell'ultimo trimestre 2019) l'obiettivo può dirsi raggiunto.
13	Attuazione misure previste nel PTPCT finalizzata ad individuare, in via preventiva, le attività a forte rischio di riciclaggio; attuazione da parte delle singole articolazioni delle misure previste nel PTPCT 2019/2021	100%	In ordine alle misure previste nel PTPCT si è operato in sinergia con il Segretario Generale. In ordine all'attuazione del Piano, per quanto di competenza delle Articolazioni dirette dalla dott.ssa Sorrentino, si rinvia all'allegata Relazione trasmessa al Segretario Generale e al Sindaco, anche in ordine

		alle criticità doverosamente rilevate. Nota prot. 3373 del 24.01.2020
--	--	--

### SETTORE III - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

N°	Titolo Obiettivo (output)	Target (Risultato atteso)	Consuntivo
1	Attivazione di analisi di customer satisfaction attraverso somministrazione all'utenza di questionari dedicati con riferimento ai Servizi Demografici, Servizi alla Persona, Servizio Tributi, SUAP, Servizio Trasporti, Comando di P.L.	100%	E' stata effettuata somministrazione all'utenza SUAP dei questionari dedicati e n. 12 utenti hanno restituito detti questionari. Quest'ultimi sono stati trasmessi alla Segreteria Generale.
2	Introduzione checklist per individuazione operazioni sospette di riciclaggio in materia di appalti e contratti.	100%	Con riferimento alla circolare prot. n. 33326 del 31.07.2019 si attesta che nell'annualità 2019 il settore non ha effettuato procedure di appalti e contratti.
3	Mappatura dei procedimenti con individuazione del processo, delle sue fasi, della tempistica e delle responsabilità.	100%	Inviato monitoraggio via mail al Segretario Generale in data 27.02.2020.
4	Interventi formativi su personale amministrativo in materia di trasparenza e anticorruzione Reportistica da parte dei responsabili delle singole articolazioni, per quanto di rispettiva competenza, sulle misure di attenuazione del rischio corruttive indicate nel piano e attestazione dell'avvenuto rispetto delle previsioni del piano e ciò entro il 30 novembre 2019.	100%	Alla attività formativa del 27.06.2019 hanno partecipato n. 4 dipendenti. La reportistica al RPCT relativa all'attuazione delle misure indicate nel PTPCT 2019/2021 è stata effettuata con nota prot. n. 4385 del 30.01.2020.
5	Adozione atti di programmazione nei termini previsti dalla normativa di riferimento e dal regolamento di contabilità.	100%	Nell'ambito delle attività propedeutiche all'approvazione del bilancio 2019/2021 il Settore ha effettuato le previsioni con particolare riferimento agli oneri di urbanizzazione. Con riferimento a detta voce in parte Entrata è stato previsto per l'anno 2019 uno stanziamento di € 240.000,00, gli accertamenti ammontano ad € 231.465,05 mentre le reversali emesse ed incassate nell'anno 2019 sono pari ad € 226.238,20.
6	Ricognizione procedimenti a lavorazione diretta in sportello.	100%	Nel monitoraggio dei procedimenti effettuato di cui all'obiettivo n. 3

			manca la ricognizione dei procedimenti usufruibili a sportello.
7	Revisione degli strumenti di governo del territorio: 1) Aggiornamento regolamento edilizio 2) Revisione regolamento insegne.	100%	<p>Per la revisione del Regolamento edilizio è stato dato incarico a soggetto esterno che ha elaborato un Regolamento in funzione delle prime indicazioni fornite dalla Regione Abruzzo. In fase di concertazione e verifica con la Regione si è chiarito che il regolamento in parola non deve comportare la modifica dimensionale della vigente strumentazione urbanistica, ex art. 2 dell'intesa di cui al comma 1 della L n. 131/2003, tra Governo, Regioni e Comuni. Il PRG vigente del Comune è dimensionato a "Superficie Utile", di conseguenza anche le NTA vigenti, mentre lo schema del nuovo regolamento edilizio regionale ha un dimensionamento regionale a "Volumetria" pertanto, al fine di non comportare modifiche sostanziali alla strumentazione urbanistica dell'impianto parametrico del PRG vigente sia del Comune di Sulmona che di altri e di consentire agli stessi di adottare e inserire nei nuovi regolamenti parametri correttivi di rapporto tra la Superficie utile e la volumetria, la Regione Abruzzo con L.R. 23.08.2019 n. 25, ha prorogato a marzo 2020 i termini di approvazione, in attesa di convocare i Comuni per la verifica dei correttivi ai parametri dimensionali dei singoli PRG.</p> <p>Per la revisione del regolamento delle insegne approvato con delibera 33/c del 9.5.2011, il SUE ha verificato ed accertato alcune criticità, in particolare nella fase attuativa del predetto regolamento, inoltre ha sentito i professionisti che nella fase progettuale hanno evidenziato alcune lacune e difficoltà nell'applicare la norma di riferimento al predetto regolamento.</p> <p>È stato accertato che sono esclusi dall'autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere in aree vincolate elencate nell'allegato "A" di cui all'art. 2, comma 1 del DPR 31/2017: installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all'interno</p>

			<p>dello spazio vetrina o in altra collocazione a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione.</p> <p>L'esenzione dall'autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o a luminosità variabile. Considerato che all'art. 3 del Regolamento dei mezzi pubblicitari e delle pubbliche affissioni viene specificato che alla normativa di riferimento, punto 1, tale regolamento agisce in conformità alla seguente normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento edilizio del Comune di Sulmona;</li> <li>- D.lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42 "testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali"</li> </ul> <p>È evidente che, seppure sia stata eseguita una puntuale verifica del Regolamento dei mezzi pubblicitari e delle pubbliche affissioni, lo stesso può essere revisionato unitamente al Regolamento edilizio.</p>
8	Piano mobilità sostenibile.	100%	<p>L'ufficio ha effettuato sopralluoghi e verifiche della documentazione depositata al 3° Settore, ipotizzando almeno due percorsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piazzale stazione centrale, strada laterale, sottopasso ferroviario, via Zappanotte, parcheggio VV.FF. 8Porta Romana);</li> <li>- Piazzale stazione Centrale, viale della stazione con ampliamento marciapiede esistente, inizio viale Roosevelt;</li> </ul> <p>Per l'affidamento dell'incarico si è in attesa dell'inizio dei lavori per la sistemazione del piazzale della stazione centrale al fine di definire, anche con RFI spa la scelta del percorso.</p>
9	Protocollo d'intesa.	100%	<p>Siglato in data 04 ottobre 2019 Patto di intesa tra il Comune di Sulmona e R.F.I. S.p.A. per il riordino funzionale e la riqualificazione delle aree esterne alla stazione ferroviaria di Sulmona.</p>
10	Incremento del 20% dell'istruttoria di	100%	<p>Si evidenzia che sono aumentate le</p>

	CILA, SCIA e permessi a costruire rispetto a quelle istruite nell'annualità 2018 in proporzione alle istanze ricevute.		<p>CILA e SCIA entrate e istruite nell'anno 2019. Considerato che queste ultime non subiscono alcun incremento o decremento in percentuale in quanto si tratta di elemento costante e pari tra i depositi e le istruttorie che si equivalgono, si procede alla verifica dei soli PdC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018: n. 53 (rilasciati e istruiti)/ n. 102 (entrati) = 51% (SUE e SUAP), provvedimenti rilasciati e pratiche istruite da due funzionari;</li> <li>- 2019: n. 66 (rilasciati e istruiti)/ n. 83 (entrati) = 75% (SUE e SUAP) , provvedimenti rilasciati e istruiti da un solo funzionario.</li> </ul> <p>Incremento del 24% dell'istruttoria.</p>
--	--	--	--

#### SETTORE IV – AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

N°	Titolo Obiettivo (output)	Target (Risultato atteso)	Consuntivo
1	Attivazione di analisi di customer satisfaction attraverso somministrazione all'utenza di questionari dedicati con riferimento ai Servizi Demografici, Servizi alla Persona, Servizio Tributi, SUAP, Servizio Trasporti, Comando di P.L.	100%	È stata predisposta la stampa dei questionari e relative scatole per l'inserimento degli stessi sia al servizio trasporti in località La Valletta che nel corridoio del 4° settore presso la sede centrale, nel mese di Settembre 2019. La documentazione attestante lo svolgimento dell'attività è stata consegnata per le vie brevi alla Segreteria Generale.
2	Introduzione checklist per individuazione operazioni sospette di riciclaggio in materia di appalti e contratti.	100%	Sono state attenzionate le procedure di gara sulla scorta della circolare nota prot. n. 33326 del 31.07.2019.
3	Mappatura dei procedimenti con individuazione del processo, delle sue fasi, della tempistica e delle responsabilità.	100%	Inviato monitoraggio via mail al Segretario Generale in data 27.02.2020
4	Comunicare per proteggere.	100%	Il progetto, inizialmente da concludere entro il 31.12.2019, nel dicembre 2019 è stato oggetto di proroga – da parte della Regione Abruzzo – in favore di tutti gli Enti richiedenti fino al 30.06.2020. Proroga successiva è stata concessa fino al 30.09.2020. In ogni caso, alla data del 31.12.2019 risultavano, comunque, già effettuate attività corrispondenti all'89% del finanziamento complessivo (euro 89.206,44 a fronte di finanziamento complessivo regionale di euro 99.982,50).
5	Acquisto n. 2 autobus urbani.	100%	Determina di affidamento per acquisto n.

			546 del 29.04.2019; 24.12.2019 consegna n. 2 autobus.
6	Interventi formativi su personale amministrativo in materia di trasparenza e anticorruzione. Reportistica da parte dei responsabili delle singole articolazioni, per quanto di rispettiva competenza, sulle misure di attenuazione del rischio corruttivo indicate nel piano e attestazione dell'avvenuto rispetto delle previsioni del piano e ciò entro il 30 novembre 2019.	100%	9 unità applicate al 4° settore hanno svolto l'attività di formazione organizzata dalla Segreteria Generale. La reportistica al RPCT relativa all'attuazione delle misure indicate nel PTPCT 2019/2021 è stata effettuata (nota prot. n. 4385 del 30.01.2020).
7	Avvio procedura di esternalizzazione trasporti urbani attraverso: 1) Variazione di bilancio 2) Nomina assistente al RUP 3) Approvazione elaborati per indizione gara.	100%	Proposta di Giunta n. 1559 del 24.07.2019 per l'esternalizzazione del servizio TPL con relativo rinvio da parte del Dirigente del servizio Finanziario; prot. 48930 del 08.11.2019 richiesta incontro TUA per eventuale possibilità di passaggio, effettuato poi il 22.11.2019; Richiesta chiarimenti con prot. 56587 del 24.12.2019 in Regione in merito alla delibera di Giunta Regionale n. 756 del 29.11.2019 in merito alla costituzione di lotti/ambiti e le modalità di affidamento dei servizi TPL. In merito al supporto al RUP sono stati contattati diversi professionisti/società, ma tutto si è bloccato per mancanza di fondi sul bilancio comunale per l'eventuale affidamento.
8	Mappatura del patrimonio immobiliare dell'Ente e recupero coattivo delle eventuali morosità (Servizio Patrimonio).	100%	Per quanto di competenza del settore 4° - Ambiente e Infrastrutture . si è provveduto all'aggiornamento dell'inventario degli immobili comunali; lo stesso è stato approvato con del. GC 85 del 09.05.2019. Per le attività di recupero delle morosità si rimanda a quanto indicato all'obiettivo 19
9	Attuazione opere pubbliche di cui all'elenco annuale 2019 della DCC n. 21/2019 con riferimento all'edilizia scolastica.	100%	Realizzazione del nuovo plesso scolastico: con determinazione dirigenziale n. 2 del 16.01.2019 di settore è stata attivata la procedura di gara per la progettazione definitiva ed esecutiva e sono stati nominati il coordinatore della sicurezza e la commissione di gara; Progetto Scuole d'Abruzzo – il Futuro in Sicurezza – Adeguamento scuola dell'infanzia Bagnaturo: con lettera prot. n. 10596 del 15.03.2016 sono stati richiesti ulteriori fondi agli enti per finanziamento intervento di demolizione e ricostruzione, e si è nella fase di affidamento della progettazione; Progetto scuole d'Abruzzo – il Futuro in Sicurezza – Adeguamento edificio sede Liceo Classico: con lettera prot. n. 26188 del 13.06.2019 sono stati richiesti ulteriori fondi agli enti competenti. È stato redatto un nuovo progetto esecutivo trasmesso al



			<p>Genio Civile ed alla Soprintendenza Beni Culturali l'ottenimento dei pareri di competenza;</p> <p>Lavori per adeguamento sismico scuola primaria Lombardo Radice: con nota prot. n. 5026 del 31.01.2019, su indicazione dell'Amministrazione, l'ufficio ha chiesto al Servizio edilizia scolastica Regione Abruzzo la autorizzazione a sostituire il tipo di intervento. Con DG del 12.06.2019 e determina dirigenziale di settore n. 391 del 27.06.2019 è stata ultimata la pratica dell'incendio cui è stata soggetta la scuola con riconoscimento a favore del Comune di euro 61.000 con delibera di GC del 10.12.2019 sono stati emanati gli indirizzi per procedere con la parziale demolizione e ricostruzione;</p> <p>lavori scuola media Ovidio: su indicazione dell'amministrazione, l'ufficio ha chiesto al Ministero dell'Istruzione Servizio edilizia scolastica la autorizzazione a sostituire il tipo di intervento e si è ancora in attesa di risposta;</p> <p>ristrutturazione centrale termica scuola elementare Masciangioli: con det. Dirigenziale n. 253 del 20.05.2019 di settore è stato affidato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore della sicurezza; i lavori sono stati affidati e conclusi nel corso del 2019.</p>
10	Razionalizzare il servizio di trasporto scolastico ordinario organizzando, previa rideterminazione degli itinerari dei percorsi in base all'utenza, i turni di servizio e l'impiego dei mezzi.	100%	Modifica itinerari percorso scuolabus al fine di razionalizzare i percorsi approvato con delibera di Giunta n. 244 del 12.12.2019.
11	Attuazione opere pubbliche di cui all'elenco annuale 2019 della DCC n. 21/2019 con riferimento a riqualificazione Sant'Onofrio e riqualificazione Campo 78.	100%	<p><b>Area Sant'Onofrio</b></p> <p>L'area, pur essendo di proprietà comunale, era gravata da vincoli d'uso civico. È stato prima attivato il procedimento di competenza comunale (Del. GC n. 136 del 10.07.2019) inteso a conseguire il nulla osta temporaneo all'utilizzo dell'area ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. Abruzzo n. 25/1988, per l'avvio degli interventi da realizzarsi sull'area per l'attuazione della convenzione stipulata con la Regione Abruzzo e la realizzazione della iniziativa denominata "Progetto per la riqualificazione area Celestiniana – Chalet – S.Onofrio/Eremo"; il nulla osta è stato rilasciato con nota Regione Abruzzo prot. n. 0211750/19 del 18.7.2019 (che rilascia nulla osta temporaneo all'utilizzo dell'area). Successivamente è stato conseguito il</p>

			<p>definitivo mutamento di destinazione d'uso dell'area, giusta Determinazione Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura, n. DPD028/605 del 5.11.2019.</p> <p><b>Area Campo 78</b></p> <p>In data 19.12.2019 – giusta verbale disponibile presso il Servizio demanio e patrimonio – si sono concluse le operazioni del Tavolo tecnico Operativo tra Mibact, Agenzia del Demanio e Comune di Sulmona; in quella sede è stato approvato lo schema di Accordo di valorizzazione inteso al trasferimento al Comune della proprietà dell'area di Campo 78.</p> <p>R.U.P. di entrambi gli interventi – inseriti nel programma OO.PP. – è l'ing. G. D. L.</p>
12	Adozione atti di programmazione nei termini previsti dalla normativa di riferimento e dal regolamento di contabilità.	100%	Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici Del. CC n. 21 del 29.4.2019 e variazione Del. CC n. 58 del 9.10.2019. Approvazione piano delle Alienazioni immobiliari con Del. CC n. 20 del 29.4.2020
13	Ricognizione procedimenti a lavorazione diretta in sportello.	100%	Nel monitoraggio dei procedimenti effettuato di cui all'obiettivo n. 3 manca la ricognizione dei procedimenti usufruibili a sportello.
14	Sostituzione di corpi illuminanti sull'intero territorio comunale con quelli a led di nuova tecnologia.	100%	Nell'anno 2019 sono stati sostituiti n. 4600 corpi illuminanti su un totale di circa 5000 previsti per una percentuale di avanzamento pari al 92%.
15	Predisposizione Piano protezione Civile.	100%	Presa d'atto del Piano con delibera di Giunta n. 250 del 18.12.2019 e inviato in Regione con prot. 55891 del 19.12.2019.
16	Aggiornamento Piano Catasto Incendi.	100%	La consegna da parte del tecnico incaricato è avvenuta con prot. 44482 del 14.10.2019 ma è stata necessaria una richiesta di integrazione a causa della complessità dell'incendio avvenuto sul Morrone nell'anno 2017, inoltre si è dovuto richiedere il raffronto con gli incendi del 2007 e 2008. Tale integrazione è stata consegnata con prot. 3611 del 27.01.2020, successivamente il piano è stato approvato con DGC n. 23 del 13.02.2020.
17	Aggiornamento localizzazione pericoli da valanga.	100%	Il rischio valanghe, come attestato dai professionisti incaricati, è risultato non esistente sul territorio comunale. La circostanza è stata riportata nel piano di Emergenza di Protezione Civile, nella sezione dedicata al predetto rischio, per il quale è stata formulata Presa d'atto con Delibera di Giunta n. 250 del 18.12.2019.
18	Attivazione pagamenti tramite PagoPa per i servizi che prevedono il pagamento dei dovuti da parte del cittadino e delle	100%	Con delibera di Giunta Comunale n. 190 del 30.09.2019 si è provveduto a formalizzare l'adesione del Comune di Sulmona al

	imprese (Servizio Cimiteriale e ZTL).		sistema PagoPa, stabilendo di dover aderire in modalità indiretta attraverso un Partner tecnologico che è stato individuato nella ditta Next Step Solution (con il budget messo a disposizione sullo specifico capitolo di spesa 525, PEG 2019) e individuando come referente dei pagamenti la dott.ssa Sorrentino. Personale del 4° Settore ha partecipato all'attività di formazione.
19	Verifica del patrimonio immobiliare dell'Ente e recupero coattivo delle eventuali morosità con successiva attivazione di procedure giurisdizionali per rientrare in possesso dei beni	100%	<p>Obiettivo comune a Ufficio legale, 1° settore – servizi alla collettività – 4° settore.</p> <p>Per quanto di competenza del settore 4° - Ambiente e Infrastrutture . si è provveduto all'aggiornamento dell'inventario degli immobili comunali; lo stesso è stato approvato con del. GC 85 del 09.05.2019. si è provveduto altresì al recupero delle morosità dei canoni nei confronti delle autoscuole titolari di concessione triennale di suolo pubblico per svolgimento esami di guida per ciclomotori; alla trasmissione all'ufficio legale dell'Ente della documentazione intesa a conseguire il recupero coattivo delle morosità e la restituzione del Palazzo Manara (controparte Centro celestini ano), a formulare richiesta di pagamento anche ai fini interruttivi di prescrizione, nei confronti di vari concessionari di suolo pubblico per installazione di chioschi. Si è provveduto altresì, sempre nell'ottica del monitoraggio del patrimonio immobiliare, ad avviare sopralluoghi sulle case parcheggio destinate all'inserimento nel Piano delle alienazioni da redigersi per il successivo anno 2020.</p>

#### CORPO DI POLIZIA LOCALE

N°	Titolo Obiettivo (output)	Target (Risultato atteso)	Consuntivo
1	Attivazione di analisi di customer satisfaction attraverso somministrazione all'utenza di questionari dedicati con riferimento ai Servizi Demografici, Servizi alla Persona, Servizio Tributi, SUAP, Servizio Trasporti, Comando di P.L.	100%	I questionari predisposti sono stati somministrati all'utenza e poi trasmessi alla Segreteria Generale con nota prot. n. 49928 del 15.11.2019.
2	Introduzione checklist per individuazione operazioni sospette di riciclaggio in materia di appalti e contratti	100%	Con riferimento alla circolare prot. n. 33326 del 31.07.2019 si significa che questo Comando non ha svolto attività relativa ad appalti e contratti nell'anno di riferimento

3	Mappatura dei procedimenti con individuazione del processo, delle sue fasi, della tempistica e delle responsabilità.	100%	La ricognizione dei procedimenti di competenza è stata trasmessa con nota prot. n. 47635 del 01.11.2019.
4	Interventi formativi su personale amministrativo in materia di trasparenza e anticorruzione. Reportistica da parte dei responsabili delle singole articolazioni, per quanto di rispettiva competenza, sulle misure di attenuazione del rischio corruttivo indicate nel piano e attestazione dell'avvenuto rispetto delle previsioni del piano e ciò entro il 30 novembre 2019.	100%	Reportistica inviata con nota prot. n. 2903 del 22.01.2020.
5	Attivazione pagamenti tramite PagoPa per i servizi che prevedono il pagamento dei dovuti da parte del cittadino e delle imprese (Servizi demografici, Comando di P.L. Servizio tributi).	100%	<p>Successivamente alla partecipazione alla riunione indetta dal 4° settore, durante la quale si è addivenuti alla individuazione della società specializzata cui si sarebbe dovuto affidare il servizio anche per la Polizia Locale, ci si è resi conto della impossibilità di raggiungere l'obiettivo entro il termine stabilito del 31.12.2019 per due motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il conto corrente postale dedicato non era stato informatizzato e quindi non poteva essere gestito online;</li> <li>- Il sistema gestionale relativo alle violazioni del C.d.S. della Polizia Locale è della Maggioli S.p.a. e il costo del software interfaccia con quello della società cui verrebbe affidato il servizio, ha un costo elevato e, se non pari, maggiore a quello preventivato dalla Maggioli per il PagoPA con maggiori servizi direttamente sulla piattaforma software "Concilia" già in dotazione alla P.L.</li> </ul> <p>Pertanto, il Comando, per le ovvie ragioni che si desumono da quanto evidenziato, ha optato per l'attivazione del sistema PagoPa mediante affidamento a Maggioli Spa.</p>
6	Ampliamento del sistema di videosorveglianza a tutela della sicurezza dei cittadini.	100%	Adottata determina n. 44 di Registro di Settore il 19.11.2019 avente ad oggetto "Potenziamento dell'impianto di videosorveglianza della città di Sulmona" ed installate n. 4 telecamere in via di Circonvallazione Occidentale, nel tratto compreso tra l'intersezione con Piazza C. Tresca e l'intersezione con via Iapasseri, e la Piazza Gen. Ruggieri, entro il 31.12.2019.

7	Adozione atti di programmazione nei termini previsti dalla normativa di riferimento e dal regolamento di contabilità.	100%	Nota prot. n. 12973 del 17.03.2019 e nota prot. n. 13172 del 18.03.2019, predisposizione Deliberazione di GC n. 50 del 29.03.2019.
8	Ricognizione procedimenti a lavorazione diretta in sportello.	100%	I procedimenti monitorati con nota prot. n. 47635 del 1.11.2019 non sono da lavorare allo sportello.
9	Potenziamento della sicurezza sul territorio urbano: 2) Ampliamento del servizio alle frazioni del territorio; 3) Ampliamento servizio appiedati in centro storico.	100%	Nell'annualità 2019 sono stati effettuati n. 66 presidi presso le frazioni e n. 727 servizi appiedati in centro storico.

## 2.2 Stato di avanzamento dei programmi del DUP

Il Comune di Sulmona con deliberazione di C.C. n. 22 del 29.04.2019 ha approvato il DUP Ses 2019/2021 – Seo 2019/2021.

Ai fini di un adeguato monitoraggio dello stato di avanzamento dei programmi previsti nel DUP, approvato unitamente al bilancio di previsione dell'ente, ciascun obiettivo, contenuto nel Piano delle Performance, PEG, PDO, è stato collegato con le Missioni ed i Programmi di Bilancio.

Si riporta di seguito per ogni missione di bilancio i rispettivi obiettivi strategici presenti nel DUP. Ciascuna missione è articolata in programmi che ne evidenziano in modo ancora più analitico le principali attività.

### **MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

La missione comprende i seguenti programmi cui sono collegati obiettivi operativi:

MISSIONE 1			Servizi istituzionali, generali e di gestione
102	Programma	2	Segreteria generale
103	Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
104	Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
105	Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
106	Programma	6	Ufficio tecnico
111	Programma	11	Altri servizi generali

### **OBIETTIVI STRATEGICI OST 01- Servizi istituzionali, generali e di gestione**

1.1 Raggiungere le performance in modo eccellente

1.2 Sostenere nuove e diverse forme di sviluppo del territorio, improntate ad una maggiore sensibilità per la sostenibilità ambientale e l'equità sociale, tornando a considerare i beni storici e ambientali come leve dello sviluppo

1.3 Porre in essere ogni azione per combattere la crescente disoccupazione

1.4 Attuare politiche fiscali e delle entrate che gravino il meno possibile su cittadini e imprese

### **MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

La missione comprende i seguenti programmi cui sono collegati obiettivi operativi:

<b>MISSIONE 3</b>			<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>
<b>301</b>	<b>Programma</b>	<b>1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>

#### **OBIETTIVO STRATEGICO OST\_03 - Ordine pubblico e sicurezza**

3.1 Sostenere nuove e diverse forme di sviluppo del territorio, improntate ad una maggiore sensibilità per la sostenibilità ambientale e l'equità sociale, tornando a considerare i beni storici e ambientali come leve dello sviluppo

### **MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

La missione comprende i seguenti programmi cui sono collegati obiettivi operativi:

<b>MISSIONE 4</b>			<b>Istruzione e diritto allo studio</b>
<b>402</b>	<b>Programma</b>	<b>2</b>	<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>
<b>406</b>	<b>Programma</b>	<b>6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>

#### **OBIETTIVO STRATEGICO OST\_04 - Istruzione e diritto allo studio**

4.1 Sostenere nuove e diverse forme di sviluppo del territorio, improntate ad una maggiore sensibilità per la sostenibilità ambientale e l'equità sociale, tornando a considerare i beni storici e ambientali come leve dello sviluppo

### **MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

La missione comprende i seguenti programmi cui sono collegati obiettivi operativi:

<b>MISSIONE 5</b>			<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>
-------------------	--	--	--

501	Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
502	Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

OBIETTIVO STRATEGICO OST\_05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

5.1 Promuovere una visione ampia delle politiche di welfare e culturali, coinvolgendo in modo stabile i vari portatori d'interesse in percorsi di condivisione/co-progettazione delle politiche e programmi di attività come nuovo metodo di azione amministrativa

5.2 Porre in essere ogni azione per combattere la crescente disoccupazione

**MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

La missione comprende i seguenti programmi cui sono collegati obiettivi operativi::

MISSIONE 6			Politiche giovanili, sport e tempo libero
601	Programma	1	Sport e tempo libero

OBIETTIVO STRATEGICO OST\_06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

6.1 Promuovere una visione ampia delle politiche di welfare e culturali, coinvolgendo in modo stabile i vari portatori d'interesse in percorsi di condivisione/co-progettazione delle politiche e programmi di attività come nuovo metodo di azione amministrativa

**MISSIONE 07 - Turismo**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

La missione comprende i seguenti programmi cui sono collegati obiettivi operativi:

MISSIONE 7			Turismo
701	Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del territorio

OBIETTIVO STRATEGICO OST\_07 - Turismo

7.1 Promuovere una visione ampia delle politiche di welfare e culturali, coinvolgendo in modo stabile i vari portatori d'interesse in percorsi di condivisione/co-progettazione delle politiche e programmi di attività come nuovo metodo di azione amministrativa

**MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

La missione comprende i seguenti programmi cui sono collegati obiettivi operativi:

MISSIONE 8			Assetto del territorio ed edilizia abitativa
801	Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio
802	Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico - popolare

#### OBIETTIVO STRATEGICO OST\_08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

8.1 Raggiungere le performance in modo eccellente

8.2 Sostenere nuove e diverse forme di sviluppo del territorio, improntate ad una maggiore sensibilità per la sostenibilità ambientale e l'equità sociale, tornando a considerare i beni storici e ambientali come leve dello sviluppo

#### **MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

La missione comprende i seguenti programmi cui sono collegati obiettivi operativi:

MISSIONE 9			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
903	Programma	3	Rifiuti
905	Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

#### OBIETTIVO STRATEGICO OST\_09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

9.1 Sostenere nuove e diverse forme di sviluppo del territorio, improntate ad una maggiore sensibilità per la sostenibilità ambientale e l'equità sociale, tornando a considerare i beni storici e ambientali come leve dello sviluppo

#### **MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

Garantire la fruibilità e l'accessibilità della città mediante una manutenzione efficace ed efficiente dei percorsi stradali e pedonali del territorio comunale.

La missione comprende i seguenti programmi cui sono collegati obiettivi operativi:

MISSIONE 10			Trasporti e diritto alla mobilità
1002	Programma	2	Trasporto pubblico locale
1005	Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali

#### OBIETTIVO STRATEGICO OST\_10 - Trasporti e diritto alla mobilità

10.1 Sostenere nuove e diverse forme di sviluppo del territorio, improntate ad una maggiore sensibilità per la sostenibilità ambientale e l'equità sociale, tornando a considerare i beni storici e ambientali come leve dello sviluppo

10.2 Efficientamento servizi

#### **MISSIONE 11 - Soccorso civile**



Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

La missione comprende i seguenti programmi cui sono collegati obiettivi operativi:

MISSIONE 11			Soccorso civile
1101	Programma	1	Sistema di protezione civile

#### OBIETTIVO STRATEGICO OST\_11 - Soccorso civile

11.1 Sostenere nuove e diverse forme di sviluppo del territorio, improntate ad una maggiore sensibilità per la sostenibilità ambientale e l'equità sociale, tornando a considerare i beni storici e ambientali come leve dello sviluppo

#### **MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

La missione comprende i seguenti programmi cui sono collegati obiettivi operativi:

MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1201	Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
1204	Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
1205	Programma	5	Interventi per le famiglie
1209	Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale

#### OBIETTIVO STRATEGICO OST\_12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12.1 Raggiungere le performance in modo eccellente

12.2 Promuovere una visione ampia delle politiche di welfare e culturali, coinvolgendo in modo stabile i vari portatori d'interesse in percorsi di condivisione/co-progettazione delle politiche e programmi di attività come nuovo metodo di azione amministrativa

12.3 Efficientamento dei servizi

#### **MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività

La missione comprende i seguenti programmi cui sono collegati obiettivi:

MISSIONE 14			Sviluppo economico e competitività
-------------	--	--	------------------------------------

1402	Programma	2	Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori
------	-----------	---	--

### **Processo di costruzione del Piano Esecutivo di gestione e della Performance:**

Il DUP è il nuovo documento di programmazione pluriennale mediante il quale l'amministrazione definisce le proprie linee strategiche, che poi verranno tradotte in obiettivi operativi. In dettaglio:

- Nel DUP sono state individuate 4 aree strategiche declinate successivamente, in base agli indirizzi generali di programmazione ed alle linee guida indicate nel programma di mandato, in 6 obiettivi strategici.
- Nella sezione operativa del Dup gli obiettivi strategici sono stati declinati in obiettivi operativi con riferimento a missioni e programmi.
- Gli obiettivi operativi così individuati vengono ripresi e dettagliati nel Piano esecutivo di gestione e della Performance, definendo i tempi di realizzazione e gli indicatori che misurano i risultati finali

### **TEMI STRATEGICI**

- 1) **Identità e Comunità:** ripartire dalle migliori risorse e caratteristiche distintive del territorio per valorizzarle, promuovendo così una ritrovata qualità della vita;
- 2) **Coesione e Inclusione:** favorire il dialogo, la partecipazione, la responsabilità, la co-progettazione, la solidarietà; realizzare una Città-Territorio laboratorio di idee per l'occupazione e la crescita economica, lo sviluppo culturale e sociale, l'attenzione ai deboli, anziani, giovani e famiglie;
- 3) **Intelligenza e Sostenibilità:** costruire una città intelligente, efficiente e sostenibile nel rispetto del territorio e della comunità in cui tutti (P.A., imprese, associazioni, cittadini) sono protagonisti.

### **Aree di intervento strategiche:**

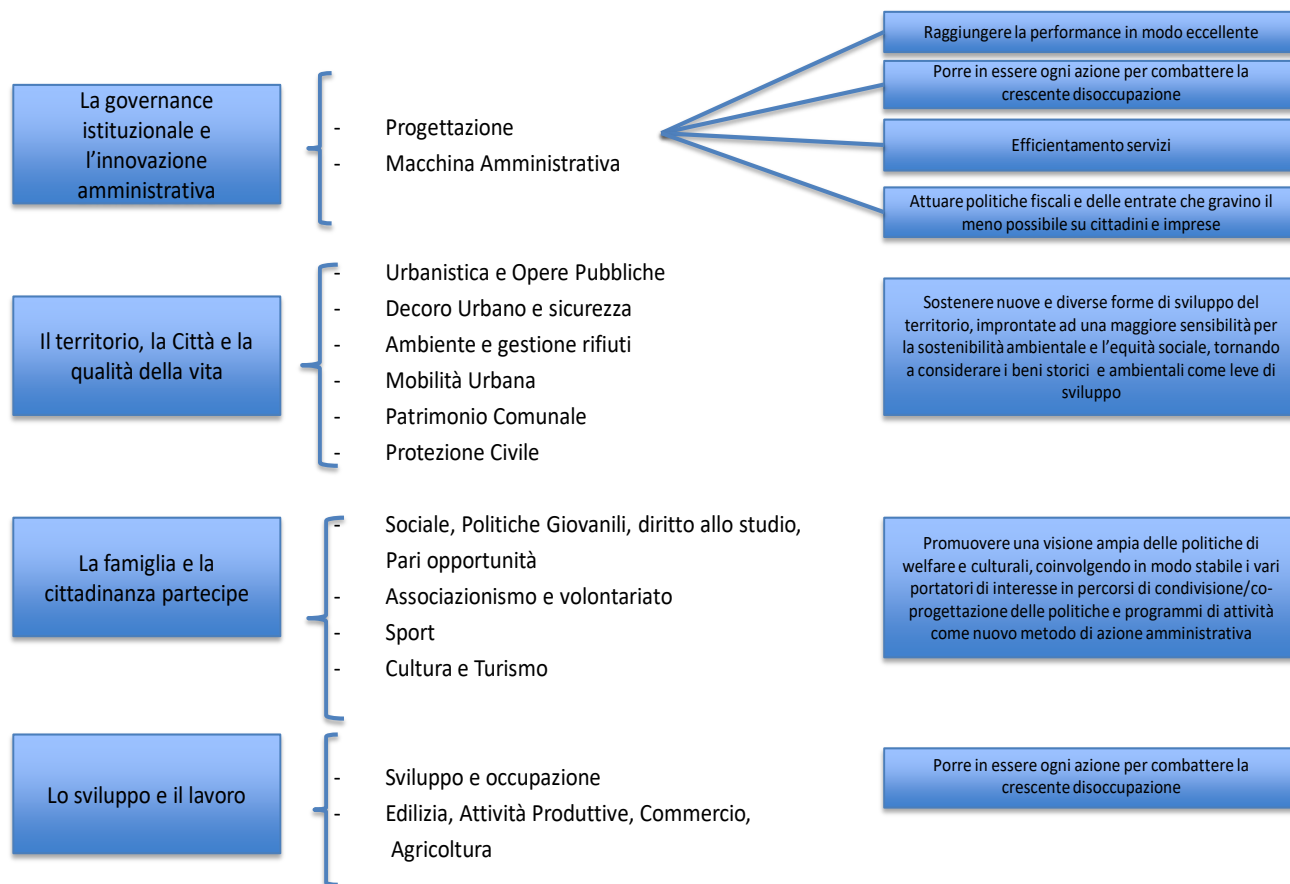
**1. LA GOVERNANCE ISTITUZIONALE E L'INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA** > Realizzare un'amministrazione pubblica, in cui tutte le unità organizzative riescono a raggiungere le performance della struttura di riferimento in modo eccellente, erogando servizi di qualità e aumentando il benessere reale della collettività amministrata, salvaguardando le condizioni di convivenza e di sviluppo.

**2. IL TERRITORIO, LA CITTÀ E LA QUALITÀ DELLA VITA** > La nuova urbanistica che si intende introdurre deve sostenere nuove e diverse forme di sviluppo del territorio, improntate ad una maggiore sensibilità per la sostenibilità ambientale e l'equità sociale, tornando a considerare i beni storici e ambientali, di cui la Città è ricca, come leve dello sviluppo e non come elementi marginali ed estranei ai processi di sviluppo. Si partirà, dunque dal concetto di nuova qualità della vita, che si persegue pianificando uno sviluppo equilibrato del sistema urbano e territoriale, adottando come basilare il tema dell'equilibrio fra l'ambiente naturale e quello costruito e marcando limiti alla espansione della Città secondo il principio della crescita a volume zero.

**3. LA FAMIGLIA e LA CITTADINANZA PARTECIPE** > L'Amministrazione comunale intende promuovere una visione ampia delle politiche di welfare e culturali, nella consapevolezza che, allargando la visione all'insieme delle politiche che sostengono la creazione di capitale sociale e relazionale, si produce nuova ricchezza, sviluppo delle persone e del benessere dei territori e ciò anche, e soprattutto, con un esplicito coinvolgimento e partecipazione della comunità e dei cittadini alla progettazione e gestione dei vari interventi. E' evidente la necessità di condividere, in modo esplicito e dichiarato, non solo i metodi della partecipazione, su cui tanto si è dibattuto e si dibatte, ma anche gli obiettivi che attraverso i processi partecipativi si vogliono raggiungere. Il tema centrale è dunque quello della programmazione, sia in campo sociale che culturale, coinvolgendo in modo stabile i vari portatori d'interesse in percorsi di condivisione/co-progettazione delle politiche e programmi di attività come nuovo metodo di azione amministrativa.

**4. LO SVILUPPO E IL LAVORO** > Per creare e favorire la domanda di lavoro nel nostro territorio è essenziale un impegno politico/amministrativo forte e deciso che rilanci l'economia locale con interventi diretti a favore delle imprese e con il potenziamento del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Bisogna creare un nuovo modello economico che parta dal territorio, dalle sue peculiarità e dalle sue ricchezze. Utilizzare, in sintesi, il nostro patrimonio storico-culturale – naturale per creare sviluppo economico e, quindi, posti di lavoro.

***Dalle aree strategiche e dagli ambiti di intervento delle Linee di Mandato agli obiettivi strategici del DUP***



**Piano delle Performance** Nelle pagine seguenti vengono riportati per ognuna delle 4 aree strategiche, ognuna divisa per ambiti di intervento in coerenza con le Linee di mandato, gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi indicati nel DUP

### Aree Strategiche, Ambiti di intervento, obiettivi strategici, obiettivi operativi

AREE STRATEGICHE da Linee di Mandato	AMBITI DI INTERVENTO da Linee di Mandato	OBIETTIVI STRATEGICI da Dup – sezione strategica 2019/2021	OBIETTIVI OPERATIVI da DUP – sezione operativa 2019/2021
La Governance istituzionale e l'innovazione amministrativa	Macchina Amministrativa	Raggiungere le performance in modo eccellente	<p><b><u>Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</u></b>  <b><u>Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Approvazione degli atti di pianificazione, programmazione e rendicontazione nel rispetto dei termini previsti dalla legge</li> <li>- Analisi processi organizzativi attuali, definizione e attuazione di piano progressivo di azione per l'innovazione amministrativa (razionalizzazione della pianta organica e ridefinizione dei processi amministrativi) in relazione agli obiettivi da perseguire, tesa alla progressiva sburocrazia dei procedimenti amministrativi (città burocrazia zero).</li> <li>- Dare piena attuazione e/o modificare l'attuale sistema dei controlli interni con particolare riferimento al controllo di gestione.</li> <li>- Mappatura contratti servizi con partecipate e modifica esistenti nell'ottica di un efficientamento dei servizi</li> <li>- Sportello Unico del cittadino con reingegnerizzazione dei processi verticalizzando le procedure per favorire attività di FO standardizzate e BO specialistico consulenziale</li> <li>- Introduzione di sistemi di rendicontazione sociale e bilancio di mandato</li> <li>- Aggiornamento del Piano delle azioni positive</li> <li>- Introduzione di modalità progressive di valutazione della soddisfazione dei servizi da parte dei beneficiari con rilevazione sistematica della soddisfazione degli utenti sulla qualità dei servizi pubblici erogati allo sportello o attraverso altri canali</li> <li>- Elaborazione piano commerciale che disciplini orari di apertura compatibili con esigenze di conciliazione vita/lavoro delle famiglie</li> <li>- Promuovere forme di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini nelle scelte e gestione condivisa dell'Amministrazione finalizzate alla realizzazione del bene comune della città (Consulte tematiche, Forum su web, ...)</li> <li>- Riprogettazione e ottimizzazione CUC</li> </ul> <p><b><u>Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione</u></b>  <b><u>Programma POP_0102 – Segreteria Generale</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione e specializzazione del personale attraverso una formazione calibrata e pensata in relazione alle esigenze della struttura. In particolare l'amministrazione perseguirà iniziative formative che possano dare lustro alla città coinvolgendo istituzioni e organismi specializzati. Si procederà altresì alla formazione in materia di trasparenza amministrativa e anticorruzione.</li> </ul> <p><b><u>Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione</u></b>  <b><u>Programma POP_0111 – Altri servizi generali</u></b> 18</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dematerializzazione nella gestione documentale</li> </ul>

### Aree Strategiche, Ambiti di intervento, obiettivi strategici, obiettivi operativi

AREE STRATEGICHE da Linee di Mandato	AMBITI DI INTERVENTO da Linee di Mandato	OBIETTIVI STRATEGICI da Dup – sezione strategica 2019/2021	OBIETTIVI OPERATIVI da DUP – sezione operativa 2019/2021
La Governance istituzionale e l'innovazione amministrativa	Progettazione	Porre in essere ogni azione per combattere la crescente occupazione	<p><u>Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</u> <u>Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</u></p> <p>-Realizzazione di programmi di incentivazione allo start up di microimpresa, prioritariamente quella giovanile, con la realizzazione di bandi e/o concorsi a premio anche attraverso il coinvolgimento in un'attività di raccolta fondi con le imprese e gli istituti bancari locali</p> <p>-Implementazione di progetti integrati per la valorizzazione e lo sviluppo della Valle Peligna e la messa in rete dei servizi pubblici</p>
		Attuare politiche fiscali e delle entrate che gravino il meno possibile su cittadini e imprese	<p><u>Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</u> <u>Programmazione POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</u></p> <p>-Implementazione di un Osservatorio opportunità di finanziamento pubblico (avvisi e bandi)</p> <p>-Progetti strategici con fondi privati, pubblici regionali, nazionali e comunitari</p>

## Aree Strategiche, Ambiti di intervento, obiettivi strategici, obiettivi operativi

AREE STRATEGICHE da Linee di Mandato	AMBITI DI INTERVENTO da Linee di Mandato	OBIETTIVI STRATEGICI da Dup – sezione strategica 2019/2021	OBIETTIVI OPERATIVI da DUP – sezione operativa 2019/2021
La Governance istituzionale e l'innovazione amministrativa	Macchina Amministrativa	Raggiungere le performance in modo eccellente	<p><b><u>Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u></b>  <b><u>Programma POP_1205 – Interventi per le famiglie</u></b>                      -Revisione dei regolamenti di accessibilità e contribuzione ai servizi sociali per migliorare l'equità nella fruizione dei servizi sociali in particolare quelli rivolti ai soggetti non autosufficienti</p> <p><b><u>Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione</u></b>  <b><u>Programma POP_0102</u></b>                      -Formazione e specializzazione del personale attraverso una formulazione calibrata e pensata del piano di formazione con particolare riferimento agli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa e anticorruzione.</p> <p><b><u>Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u></b>  <b><u>Programma POP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio</u></b>                      -Azioni di valorizzazione del territorio anche attraverso interventi correttivi sulle disposizioni regolamentari vigenti</p>

## Aree Strategiche, Ambiti di intervento, obiettivi strategici, obiettivi operativi

AREE STRATEGICHE da Linee di Mandato	AMBITI DI INTERVENTO da Linee di Mandato	OBIETTIVI STRATEGICI da Dup – sezione strategica 2019/2021	OBIETTIVI OPERATIVI da DUP – sezione operativa 2019/2021
La Governance istituzionale e l'innovazione amministrativa	Macchina Amministrativa	Porre in essere ogni azione per combattere la crescente disoccupazione	<p><u>Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</u> <u>Programma POP 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</u></p> <p>-Revisione e/o implementazione dei regolamenti comunali sulle fiere cittadine (sia quelle del centro storico che quelle di settore da attivare nella zona industriale e artigianale)</p>
		Attuare politiche fiscali e delle entrate che gravino il meno possibile su cittadini e imprese	<p><u>Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</u> <u>Programma POP 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</u></p> <p>-Riduzione delle spese dell'azione comunale individuando possibili risparmi nella gestione -Razionalizzazione della spesa efficientando i servizi -Analisi della situazione di morosità nei confronti del Comune e modalità di riscossione -Creazione di una struttura organizzativa interna deputata alla progettazione di interventi finanziati (fondi regionali, nazionali ed europei)</p> <p><u>Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</u> <u>Programma POP 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</u></p> <p>-Razionalizzare la spesa ed efficientare il servizio attraverso l'attuazione della DCC n. 64 del 28.12.2018 relativa alla gestione delle entrate tributarie dell'Ente. - Contrastare l'evasione e l'elusione fiscale per liberare risorse da destinare all'incentivazione di attività produttive sul territorio comunale</p>
		Efficientamento dei servizi	<p><u>Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio</u> <u>Programma POP 0407 - Diritto allo studio</u></p> <p>-Predisposizione e esperimento di procedura ad evidenza pubblica per mensa scolastica</p> <p><u>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</u> <u>Programma POP 1002 - Trasporto pubblico locale</u></p> <p>-Indizione procedura ad evidenza pubblica per l'acquisto di due autobus urbani per TPL alimentati a metano -Esteralizzazione del servizio di trasporto urbano</p> <p><u>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u> <u>Programma POP 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</u></p> <p>-Concessione nido e micronido</p> <p><u>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u> <u>Programma POP 1209- Servizio necroscopico e cimiteriale</u></p> <p>-Esteralizzazione servizi cimiteriali (digitalizzazione registri, manutenzione aree, gestione lampade votive...) Implementazione loculi comunali -Valorizzazione e miglioramento accessibilità cimitero attraverso aggiornamento toponomastica cimiteriale (definizione ed attuazione con la relativa segnaletica) e riconoscimento cimitero storico</p> <p><u>Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</u> <u>Programma POP 1402 - Commercio-reti distributive-tutela dei consumatori</u></p> <p>- Esteralizzazione farmacia comunale</p>

## Aree Strategiche, Ambiti d'intervento, obiettivi strategici, obiettivi operativi

AREE STRATEGICHE da Linee di Mandato	AMBITI DI INTERVENTO da Linee di Mandato	OBIETTIVI STRATEGICI da Dup – sezione strategica 2019/2021	OBIETTIVI OPERATIVI da DUP – sezione operativa 2019/2021
Il territorio, la Città e la qualità della vita	Urbanistica e Opere Pubbliche	Sostenere nuove e diverse forme di sviluppo del territorio, improntate ad una maggiore sensibilità per la sostenibilità ambientale e l'equità sociale, tornando a considerare i beni storici e ambientali come leve dello sviluppo	<p><b>Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>  <b>Programma POP_0111 - Altri servizi generali</b></p> <p>-Accelerare l'erogazione dei contributi per il sisma, che favorisca il recupero degli immobili privati, soprattutto quelli del centro storico, per una sua riqualificazione con conseguenziale rilancio dell'edilizia privata</p> <p><b>Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>  <b>Programma POP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio</b></p> <p>-Interventi per contrastare il rischio idrogeologico</p> <p>-Approvazione del Piano Regolatore Generale abbandonando la vecchia logica della "zonizzazione" per adottare, anche se parzialmente, il più moderno concetto di "urbanistica perequativa". Deve essere elaborato preventivamente un progetto di città chiaro, attuale e condiviso con i cittadini e le associazioni di categorie e professionali interessate. Riconoscimento nello strumento urbanistico del valore urbano delle frazioni, quali nuclei periferici ma integrati al tessuto cittadino, e del valore peculiare delle loro caratteristiche identitarie. Mentre la zona periferica ad ovest (a partire dall'Arabona) manterrà la propria vocazione paesistica, con interventi di riqualificazione diffusa e la creazione di spazi collettivi, la zona ad est (Marane, Badia e Bagnaturo) incentrerà la propria organizzazione attorno al sito di valenza archeologica, architettonica e religiosa costituito dall'Abbazia Celestiniana, dal Santuario di Ercole Curino e dall'Eremo di Pietro da Morrone. Un polo di potenzialità attrattiva di livello internazionale e che attende la restituzione del proprio ruolo di organizzatore dell'intero territorio</p> <p>-Progetto Masterplan: Abbazia Celestiniana, Campo 78, Eremo Celestiniano</p> <p>-Individuare un progetto condiviso di valorizzazione del centro storico in raccordo con Sovrintendenza, residenti e commercianti che individui azioni coordinate ed integrate di tipo urbanistico, manutenzione decoro, cultura e attuazione con accordi, progetti e programmi. Creazione di zone attrattive e di sostegno delle zone più deboli del CS, con interventi di arredo urbano e l'allestimento di specifiche attività culturali ed espositive di alto livello qualitativo, con modalità che inneschino meccanismi di coinvestimento privato</p> <p>-Verifica e adeguamento Piano Dehors con incentivo per il posizionamento di tavolini e abbuoni fiscali nell'occupazione di suolo pubblico per chi investe in abbellimenti condivisi e attività promozionali.</p> <p>-Sostituzione ed efficientamento dell'illuminazione pubblica</p> <p>-Realizzazione di un piano per la manutenzione urbana (asfalti, verde pubblico, impianti...)</p>



## Aree Strategiche, Ambiti d'intervento, obiettivi strategici, obiettivi operativi

AREE STRATEGICHE da Linee di Mandato	AMBITI DI INTERVENTO da Linee di Mandato	OBIETTIVI STRATEGICI da Dup – sezione strategica 2019/2021	OBIETTIVI OPERATIVI da DUP – sezione operativa 2019/2021
Il territorio, la Città e la qualità della vita	Urbanistica e Opere Pubbliche	Sostenere nuove e diverse forme di sviluppo del territorio, improntate ad una maggiore sensibilità per la sostenibilità ambientale e l'equità sociale, tornando a considerare i beni storici e ambientali come leve dello sviluppo	<p><b>Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>  <b>Programma POP 0801 - Urbanistica e assetto del territorio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adesione al piano strategico regione delle Zone Economiche Speciali</li> <li>- Realizzazione del progetto Casa Italia</li> <li>- Restauro dei principali monumenti della città in raccordo con Mibact</li> </ul>
	Decoro Urbano e Sicurezza	Sostenere nuove e diverse forme di sviluppo del territorio, improntate ad una maggiore sensibilità per la sostenibilità ambientale e l'equità sociale, tornando a considerare i beni storici e ambientali come leve dello sviluppo	<p><b>Missione 01- Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>  <b>Programma POP 0106 - Ufficio tecnico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Creazione di zone attrattive e di sostegno delle zone più deboli del CS, con interventi di arredo urbano e l'allestimento di specifiche attività culturali ed espositive di alto livello qualitativo, con modalità che inneschino meccanismi di coinvestimento privato</li> <li>- Individuare un progetto condiviso di valorizzazione del centro storico in raccordo con Sovrintendenza, residenti e commercianti che individui azioni coordinate ed integrate di tipo urbanistico, di manutenzione, di decoro e attuazione con accordi, progetti e programmi ,</li> </ul> <p><b>Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>  <b>Programma POP 0301 - Polizia locale e amministrativa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento di telecamere e presidi per il monitoraggio della sicurezza urbana</li> <li>- Raccordo con le altre forze dell'ordine presenti nella città per il potenziamento della vigilanza urbana</li> <li>- Promozione dell'educazione alla legalità con la collaborazione dei vigili urbani e le altre forze dell'ordine</li> </ul> <p><b>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>  <b>Programma POP 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riqualificare le strade e le vie urbane</li> <li>- Progressiva pedonalizzazione del centro storico con parallela realizzazione di servizi per cittadini e attività produttive</li> </ul>

## Aree Strategiche, Ambiti d'intervento, obiettivi strategici, obiettivi operativi

AREE STRATEGICHE da Linee di Mandato	AMBITI DI INTERVENTO da Linee di Mandato	OBIETTIVI STRATEGICI da Dup – sezione strategica 2019/2021	OBIETTIVI OPERATIVI da DUP – sezione operativa 2019/2021
Il territorio, la Città e la qualità della vita	Ambiente e gestione rifiuti	Sostenere nuove e diverse forme di sviluppo del territorio, improntate ad una maggiore sensibilità per la sostenibilità ambientale e l'equità sociale, tornando a considerare i beni storici e ambientali come leve dello sviluppo	<p><b><u>Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u></b>  <b><u>Programma POP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio</u></b>                      -Azioni di risanamento geologico</p> <p><b><u>Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u></b>  <b><u>Programma POP_0903 - Rifiuti</u></b>                      -Riorganizzazione dei servizi di pulizia urbana, in accordo con la Società gestrice del servizio, istituendo la figura dell'operatore ecologico di quartiere responsabile del decoro e della pulizia insieme a cittadini ed imprese                      - Attività di monitoraggio allo scopo di ottenere un miglioramento della qualità del conferimento dei rifiuti differenziati</p> <p><b><u>Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u></b>  <b><u>Programma POP_0905 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</u></b>                      -Realizzare o adeguare spazi verdi, parchi giochi e ambienti pubblici per sport all'aperto a misura di famiglia e di bambini                      -Piano comunale sull'inquinamento acustico per la classificazione del territorio : L.R. 23/2007</p>
	Mobilità Urbana	Sostenere nuove e diverse forme di sviluppo del territorio, improntate ad una maggiore sensibilità per la sostenibilità ambientale e l'equità sociale, tornando a considerare i beni storici e ambientali come leve dello sviluppo	<p><b><u>Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u></b>  <b><u>Programma POP_0801 - Urbanistica e assetto del territorio</u></b>                      -Ottimizzazione servizi di parcheggio urbano al servizio di un decongestionamento del centro storico (gara parcheggio Santa Chiara)</p> <p><b><u>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</u></b>  <b><u>Programma POP_1002 - Trasporto pubblico locale</u></b>                      -Realizzazione di un piano per la mobilità sostenibile con la realizzazione di infrastrutture, servizi e incentivi                      -Progetto definitivo per una via ciclabile                      -Promozione di una hub intermodale per la valorizzazione della stazione centrale con il potenziamento di servizi integrati ferro/gomma in sinergia con RFI e TUA</p>

## Aree Strategiche, Ambiti d'intervento, obiettivi strategici, obiettivi operativi

AREE STRATEGICHE da Linee di Mandato	AMBITI DI INTERVENTO da Linee di Mandato	OBIETTIVI STRATEGICI da Dup – sezione strategica 2019/2021	OBIETTIVI OPERATIVI da DUP – sezione operativa 2019/2021
Il territorio, la Città e la qualità della vita	Patrimonio Comunale	Sostenere nuove e diverse forme di sviluppo del territorio, improntate ad una maggiore sensibilità per la sostenibilità ambientale e l'equità sociale, tornando a considerare i beni storici e ambientali come leve dello sviluppo	<p><b>Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>  <b>Programma POP_0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>  - Mappatura del patrimonio immobiliare comunale  - Valorizzazione, riqualificazione ed efficientamento delle potenzialità economiche del patrimonio immobiliare  - Acquisizione patrimonio immobiliare dal Demanio dello Stato e successivi adempimenti per la necessaria valorizzazione  - Affidamento in gestione a mezzo gara spazi e luoghi di ritrovo (Parco Fluviale, Area Camper...)  - Manutenzione patrimonio comunale  - Programma di riqualificazione e regolamentazione per il relativo uso in concessione e/o locazione dei beni immobili e mobili secondo criteri di economicità e sostenibilità a favore prioritariamente di giovani e associazionismo (valorizzazione)</p> <p><b>Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>  <b>Programma POP_0402 – Altri ordini di istruzione non universitaria</b>  - Attuazione del progetto polo scuola infanzia e completamento attività di miglioramento/adequamento dei plessi esistenti dislocati sul territorio urbano e al servizio dei residenti dei vari quartieri per riportare l'intero patrimonio scolastico cittadino verso standard di sicurezza</p> <p><b>Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>  <b>Programma POP_0406 – Servizi ausiliari all'istruzione</b>  - Intervento di ristrutturazione e adeguamento sismico edilizia scolastica  - Riapertura della sede storica del Liceo Classico Ovidio</p>
Il territorio, la Città e la qualità della vita	Protezione civile	Sostenere nuove e diverse forme di sviluppo del territorio, improntate ad una maggiore sensibilità per la sostenibilità ambientale e l'equità sociale, tornando a considerare i beni storici e ambientali come leve dello sviluppo	<p><b>Missione 11 - Soccorso civile</b>  <b>Programma POP_1101 - Sistema di protezione civile</b>  - Aggiornamento Piano emergenze e protezione civile  - Realizzazione di campagne informative in materia di protezione civile cadenzate e mirate  - Creazione di un coordinamento di protezione civile territoriale con attività di comunicazione e gestione dell'emergenza integrata (COI)  - Raccordo con Genio Militare e Associazioni per avviare progetti innovativi sul tema della protezione civile e della gestione delle emergenze</p>

## Aree Strategiche, Ambiti d'intervento, obiettivi strategici, obiettivi operativi

AREE STRATEGICHE da Linee di Mandato	AMBITI DI INTERVENTO da Linee di Mandato	OBIETTIVI STRATEGICI da DUP – sezione strategica 2019/2021	OBIETTIVI OPERATIVI da DUP – sezione operativa 2019/2021
La famiglia e la cittadinanza partecipa	Sociale, Politiche, Giovanili, diritto allo studio, pari opportunità	Promuovere una visione ampia delle politiche del welfare e culturali, coinvolgendo in modo stabile i vari portatori di interesse in percorsi di condivisione/co-progettazione delle politiche e programmi di attività come nuovo metodo di azione amministrativa	<p><b>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>  <b>Programma POP 1205 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>—Azioni di completamento e messa in sicurezza struttura accoglienza</p> <p><b>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>  <b>Programma POP 1205 - Interventi per le famiglie</b></p> <p>- Attivazione di un registro pubblico per la qualificazione del lavoro di cura privato (assistenza domiciliare privata – badantato, e baby-sitting)</p> <p>-Promuovere il potenziamento delle cure palliative domiciliari ai malati terminali con servizi dedicati in linea con la normativa vigente</p> <p>-Attivare modelli organizzativi per una reale integrazione socio-sanitaria degli interventi sociali ad alto contenuto sanitario in accordo con la competente ASL</p>
	Associazionismo e volontariato	Promuovere una visione ampia delle politiche del welfare e culturali, coinvolgendo in modo stabile i vari portatori di interesse in percorsi di condivisione/co-progettazione delle politiche e programmi di attività come nuovo metodo di azione amministrativa	<p><b>Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>  <b>Programma POP 1205 - Interventi per le famiglie</b></p> <p>- Attivare campagne di fund raising e incentivazione di responsabilità sociale d'impresa per la realizzazione di progetti ad alto contenuto di ricadute sociali</p> <p>-Individuare meccanismi di co-progettazione di interventi sociali e educativi con il coinvolgimento di associazioni e imprese</p> <p>-Attivazione di campagne di sensibilizzazione al volontariato attivo in collaborazione con le associazioni locali e con il CSV</p> <p>-Attivazione di un Patto del Welfare Locale in cui associazioni di volontariato, cooperative ed Enti individuino risorse disponibili pubbliche e private e regolino in modo trasparente il loro utilizzo a favore dei vari beneficiari dei servizi sociali</p> <p>-Promuovere forme di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini nelle scelte e gestione condivisa dell'Amministrazione finalizzate alla realizzazione del bene comune della città (Consulte tematiche, Forum su web, ..)</p>
		Promuovere una visione ampia delle politiche del welfare e culturali,	<p><b>Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>  <b>Programma POP 0601 - Sport e tempo libero</b> 26</p> <p>-Valorizzazione e potenziamento delle strutture comunali sportive</p> <p>- Affidamento in gestione degli impianti sportivi a privati,</p>

## Aree Strategiche, Ambiti d'intervento, obiettivi strategici, obiettivi operativi

AREE STRATEGICHE da Linee di Mandato	AMBITI DI INTERVENTO da Linee di Mandato	OBIETTIVI STRATEGICI da DUP – sezione strategica 2019/2021	OBIETTIVI OPERATIVI da DUP – sezione operativa 2019/2021
La famiglia e la cittadinanza partecipe	Cultura e Turismo	Promuovere una visione ampia delle politiche del welfare e culturali, coinvolgendo in modo stabile i vari portatori di interesse in percorsi di condivisione/co-progettazione delle politiche e programmi di attività come nuovo metodo di azione amministrativa	<p><b>Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b></p> <p><b>Programma POP_0501 – Valorizzazione dei beni di interesse storico</b></p> <p>- Apertura dello SpazioOvidio da destinare a sede di tutte le attività aventi per oggetto la figura del poeta sulmonese.</p> <p><b>Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b></p> <p><b>Programma POP_0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b></p> <p>-Riapertura Biblioteca Comunale</p> <p>- Mappatura delle strutture / contenitori culturali e ipotesi di una modalità di gestione</p> <p>-Potenziamento del sistema di accoglienza e promozione con carta turistica e punti informativi diffusi sul territorio comunale</p> <p>-Istituzione del Sistema Museale Sulmonese (SMS) e riallestimento delle collezioni</p> <p>-Studio di fattibilità tecnico giuridica per la creazione di un soggetto giuridico riconosciuto capace di essere attrattore di risorse aggiuntive e soggetto economico per il potenziamento di tutto il sistema in stretta collaborazione con l'Amministrazione per la promozione della Giostra Cavalleresca, evento culturale di antica tradizione</p> <p>-Creazione di un Tavolo permanente della Cultura con le associazioni locali per favorire la creazione e coordinamento di un'offerta culturale di qualità</p> <p>-Coinvolgimento degli Istituti di Alta Cultura abruzzesi per la creazione e promozione del programma culturale del territorio</p> <p>-Bimillenario ovidiano: adempimenti ai sensi della Legge n. 226 del 29.12.2017 e s.m.i</p> <p>-Definire un modello di governance del sistema turistico locale in accordo con la regione e gli operatori del territorio da declinare in piani e programmi attuativi di cadenza periodica</p> <p>-Protocollo d'intesa con la regione abruzzo</p> <p>-Definizione cartellone culturale annuale con articolazione stagionale legato ai grandi eventi locali e comprensoriali</p> <p><b>Missione 07 - Turismo</b></p> <p><b>Programma POP_0701 – Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b></p> <p>-Potenziamento dei servizi turistici e implementazione del sito istituzionale turistico per favorire l'attrattività dell'area (visit)</p> <p>-Creare collegamenti funzionali (mobilità, sportelli vendita manifestazioni e attività – sky pass- , servizi informativi, ecc) per avvicinare ambiti turistici limitrofi (Alto Sangro e Costa adriatica) e potenziare la presenza turistica</p>

## Aree Strategiche, Ambiti d'intervento, obiettivi strategici, obiettivi operativi

AREE STRATEGICHE da Linee di Mandato	AMBITI DI INTERVENTO da Linee di Mandato	OBIETTIVI STRATEGICI da Dup – sezione strategica 2019/2021	OBIETTIVI OPERATIVI da DUP – sezione operativa 2019/2021
Lo Sviluppo e il lavoro	Sviluppo e occupazione	Porre in essere ogni azione per combattere la crescente disoccupazione	<p><b>Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>  <b>Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b></p> <p>-Attivazione di uno sportello Europa per la diffusione di opportunità di finanza pubblica</p> <p><b>Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>  <b>Programma POP_0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b></p> <p>-Progetti di alta formazione (accordi con Atenei e Centri di alta formazione) per accreditare Sulmona come centro di conoscenza</p>
	Edilizia, Attività Produttive, Commercio, Agricoltura	Porre in essere ogni azione per combattere la crescente disoccupazione	<p><b>Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>  <b>Programma POP_0106 - Ufficio tecnico</b></p> <p>- Estensione del Wi-fi zone su tutto il Centro storico  - Favorire l'estensione della fibra</p> <p><b>Missione 14- Sviluppo economico e competitività</b>  <b>Programma POP_1402 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori</b></p> <p>-Raccordo tra i produttori locali per favorire una distribuzione e commercializzazione locale a Km0 a privati e operatori economici  -Attivare azioni specifiche per l'incentivazione e valorizzazione delle colture autoctone e dei prodotti agricoli ed alimentari più caratterizzanti l'economia locale  -Favorire il commercio di vicinato e le iniziative volte a valorizzare Centri Commerciali Naturali  -Incentivazione di progetti di orti urbani  -Raccordo con Organizzazioni Datoriali per un programma di attrattività per nuovi insediamenti a favore di uno sviluppo economico sostenibile  -Attivare azioni specifiche per l'incentivazione e valorizzazione delle colture autoctone e dei prodotti agricoli ed alimentari più caratterizzanti l'economia locale</p>

### 2.3 Obiettivi per la prevenzione della corruzione

La legge n. 190/2012 all'art. 1 comma 8, come novellato dall'art. 41 del d.lgs. n. 97/2016, stabilisce che “*L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. [...]*”. Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, al par. 5, della sezione “I – Piccoli Comuni” nella “Parte Speciale – Approfondimenti”, fornisce indicazioni in merito all'integrazione fra strumenti di programmazione e Piano anticorruzione stabilendo che “*[...] Tali obiettivi devono altresì essere coordinati con quelli previsti in altri documenti di programmazione strategico-gestionale adottati dai comuni ivi inclusi, quindi, piano della performance e documento unico di programmazione (di seguito DUP). Quest'ultimo, nuovo documento contabile introdotto dal d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (successivamente integrato con il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126), è stato adottato dalla generalità degli enti locali a partire dal 2015 [...]*”.

Continuando la lettura del medesimo paragrafo del Piano Nazionale Anticorruzione l'Autorità prosegue dicendo “*[...] Si propone che tra gli obiettivi strategici e operativi di tale strumento, una volta entrato a regime, vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti. In prospettiva, più che un coordinamento ex post tra i documenti esistenti, che comunque costituisce un obiettivo minimale, maggiore efficacia potrà ottenersi dall'integrazione ex ante degli strumenti di programmazione. Nel contesto di un percorso di allineamento temporale tra i due documenti - DUP e PTPC- che richiede un arco temporale maggiore, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016 si propone, dunque, di inserire nel DUP quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance.*”.

In aggiunta a quanto fin qui riportato, appare utile ricordare l'indicazione fornita dalla stessa Autorità nell'aggiornamento 2015 al PNA il quale stabiliva che, “*particolare attenzione deve essere posta alla coerenza tra PTPC e Piano della Performance sotto due profili: a) le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione; b) le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte, sempre, in obiettivi organizzativi e individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti*”.

In coerenza con quanto disposto dal legislatore e dall'ANAC, il Comune di Sulmona ha aggiornato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 18.04.2019 ed ha inserito all'interno del PDO 2019 obiettivo trasversali dedicato: “*Interventi formativi su personale amministrativo in materia di trasparenza e anticorruzione Reportistica da parte dei responsabili delle singole articolazioni, per quanto di rispettiva competenza, sulle misure di attenuazione del rischio corruttive indicate nel piano e attestazione dell'avvenuto rispetto delle previsioni del piano e ciò entro il 30 novembre 2019*”. Relativamente al raggiungimento dello stesso si rimanda a quando sopra indicato nella parte relativa al monitoraggio degli obiettivi.

### 3. Stato di Salute finanziaria dell'Ente

Di seguito si riporta il risultato di amministrazione annualità 2019 allegato alla deliberazione sul rendiconto 2019 approvato con DCC n. 25/2020 nonché i prospetti esercizio 2015-2016 – 2017 e 2018 per gli opportuni confronti.



31/12/2019

COMUNE DI SULMONA  
(Esercizio 2019)

#### PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				12.744.135,49
RISCOSSIONI	(+)	2.903.019,09	22.138.099,20	25.041.118,29
PAGAMENTI	(-)	8.647.655,13	20.509.599,62	29.157.254,75
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			8.627.999,03
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			8.627.999,03
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	22.979.720,98	12.739.631,04	35.719.352,02
RESIDUI PASSIVI	(-)	16.403.937,62	11.731.759,97	28.135.697,59
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			1.631.483,06
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			3.004.652,86
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	(=)			11.575.517,54

#### Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019

<b>Parte accantonata</b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019		10.663.036,25
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contezioso		160.209,23
Altri accantonamenti		127.294,44
<b>Totale parte accantonata (B)</b>		<b>10.950.539,92</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		1.454.069,33
Vincoli derivanti da trasferimenti		88.217,75
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		625.312,91
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli da specificare		517.999,77
<b>Totale parte vincolata (C)</b>		<b>2.685.599,76</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>		<b>229.087,58</b>
<b>Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)</b>		<b>-2.289.709,72</b>







Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/a

**Piano degli indicatori di bilancio**

**Indicatori sintetici**

**Rendiconto esercizio 2019**

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2019
<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>			
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 ""Redditi di lavoro dipendente"" + pdc 1.02.01.01.000 ""IRAP"" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 ""Interessi passivi"" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate )	27,13%
<b>2 Entrate correnti</b>			
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	101,08%
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	94,33%
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 ""Tributi"" - ""Compartecipazioni di tributi"" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 ""Entrate extratributarie"" ) / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	76,92%
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 ""Tributi"" - ""Compartecipazioni di tributi"" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 ""Entrate extratributarie"" ) / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	71,79%
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	53,59%
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	53,90%
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 ""Tributi"" - ""Compartecipazioni di tributi"" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 ""Entrate extratributarie"" ) / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	43,38%
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 ""Tributi"" - ""Compartecipazioni di tributi"" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 ""Entrate extratributarie"" ) / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	43,63%
<b>3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>			
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio /(365 x max previsto dalla norma)	0,00%
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00%
<b>4 Spese di personale</b>			
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 ""Redditi di lavoro dipendente"" + pdc 1.02.01.01.000 ""IRAP"" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	44,82%
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 ""indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 ""straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato"" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 ""Redditi di lavoro dipendente"" + pdc U.1.02.01.01.000 ""IRAP"" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	19,15%



Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/a

### Piano degli indicatori di bilancio

#### Indicatori sintetici

#### Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2019
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 ""Consulenze"" + pdc U.1.03.02.12.000 ""lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"" + pdc U.1.03.02.11.000 ""Prestazioni professionali e specialistiche"" ) / Impegni (Macroaggregato 1.1 ""Redditi di lavoro dipendente"" + pdc U.1.02.01.01.000 ""IRAP"" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	9,92%
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 ""Redditi di lavoro dipendente"" + pdc 1.02.01.01.000 ""IRAP"" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	225,67
<b>5 Esternalizzazione dei servizi</b>		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	25,36%
<b>6 Interessi passivi</b>		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	1,41%
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 ""Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"" / Impegni Macroaggregato 1.7 ""Interessi passivi""	0,00%
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 ""Interessi di mora"" / Impegni Macroaggregato 1.7 ""Interessi passivi""	0,00%
<b>7 Investimenti</b>		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 ""Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"" + Macroaggregato 2.3 ""Contributi agli investimenti"" ) / totale Impegni Tit. I + II	17,85%
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	141,24
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 ""Contributi agli investimenti"" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	63,01
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	204,25
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 ""Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"" + Macroaggregato 2.3 ""Contributi agli investimenti"" )](9)	43,79%
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 ""Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"" + Macroaggregato 2.3 ""Contributi agli investimenti"" )](9)	0,00%
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie -"Accensioni di prestiti da rinegoziazioni" ) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" )](9)	17,52%
<b>8 Analisi dei residui</b>		



Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/a

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori sintetici**  
**Rendiconto esercizio 2019**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2019
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	71,43%
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	23,61%
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	50,75%
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	38,01%
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	25,39%
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	52,04%
<b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b>		
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	52,82%
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	32,92%
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	42,26%
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	43,40%
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	83,00%
<b>10 Debiti finanziari</b>		





Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/a

### Piano degli indicatori di bilancio

#### Indicatori sintetici

#### Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2019
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00%
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00%
10.3 Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	4,37%
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	521,18
<b>11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>		
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	0,00%
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,00%
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	0,00%
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	0,00%
<b>12 Disavanzo di amministrazione</b>		
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	72,01%
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00%
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00%
12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00%
<b>13 Debiti fuori bilancio</b>		
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	1,81%
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,71%
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00%
<b>14 Fondo pluriennale vincolato</b>		
14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	79,78%
<b>15 Partite di giro e conto terzi</b>		



Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/a

### Piano degli indicatori di bilancio

#### Indicatori sintetici

#### Rendiconto esercizio 2019

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2019
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	13,73%
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	15,69%

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.



Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/b

### Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2019

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza /totale previsioni iniziali	Previsioni definitive di competenza /totale previsioni definitive di competenza	Accertamenti / Totale accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali competenza+resid	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/(previsioni definitive competenza+residui )	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	30,65 %	26,70 %	40,02 %	86,85 %	85,33 %	55,97 %	80,88 %	11,79 %
10104	Compartecipazioni di tributi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
10302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	30,65 %	26,70 %	40,02 %	86,85 %	85,33 %	55,97 %	80,88 %	11,79 %
TITOLO 2: Trasferimenti correnti									
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8,81 %	9,35 %	13,43 %	91,93 %	95,45 %	45,43 %	54,06 %	30,65 %
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	1,68 %	0,00 %	1,68 %
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,03 %	0,03 %	0,04 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
20105	Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	1,13 %	2,14 %	3,25 %	100,00 %	100,00 %	13,35 %	19,81 %	0,42 %
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	9,97 %	11,53 %	16,72 %	93,27 %	96,30 %	39,38 %	47,52 %	25,18 %
TITOLO 3: Entrate extratributarie									
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7,58 %	6,68 %	8,72 %	97,28 %	95,61 %	51,46 %	71,22 %	21,89 %
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2,31 %	2,00 %	3,01 %	44,90 %	39,18 %	9,69 %	21,31 %	0,88 %
30300	Interessi attivi	0,40 %	0,35 %	0,39 %	22,72 %	18,86 %	0,08 %	0,37 %	0,00 %
30400	Altre entrate da redditi da capitale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	1,74 %	1,62 %	1,11 %	99,22 %	99,25 %	64,78 %	77,27 %	0,01 %
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	12,03 %	10,65 %	13,23 %	81,20 %	76,11 %	36,50 %	58,27 %	11,42 %
TITOLO 4: Entrate in conto capitale									
40100	Tributi in conto capitale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
40200	Contributi agli investimenti	22,99 %	25,49 %	10,66 %	92,87 %	93,40 %	13,71 %	34,88 %	2,01 %
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	3,36 %	7,41 %	0,95 %	98,16 %	98,14 %	9,07 %	14,17 %	8,04 %
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,56 %	1,35 %	1,11 %	100,00 %	100,00 %	97,69 %	100,00 %	0,00 %
40500	Altre entrate in conto capitale	0,56 %	0,50 %	0,70 %	94,40 %	94,64 %	88,26 %	93,74 %	0,00 %
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	28,47 %	34,76 %	13,42 %	94,22 %	94,57 %	17,04 %	41,88 %	3,18 %



Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/b

### Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2019

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza /totale previsioni iniziali	Previsioni definitive di competenza /totale previsioni definitive di competenza	Accertamenti / Totale accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali competenza+resid	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/(previsioni definitive competenza+residui )	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie									
50100	Alienazione di attività finanziarie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
50200	Riscossione crediti di breve termine	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	3,14 %	2,72 %	3,50 %	56,15 %	56,15 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	3,14 %	2,72 %	3,50 %	56,15 %	56,15 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TITOLO 6: Accensione prestiti									
60100	Emissione di titoli obbligazionari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
60200	Accensione Prestiti a breve termine	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
60300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3,14 %	2,72 %	3,50 %	100,00 %	100,00 %	19,43 %	16,39 %	21,92 %
60400	Altre forme di indebitamento	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	3,14 %	2,72 %	3,50 %	100,00 %	100,00 %	19,43 %	16,39 %	21,92 %
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Entrate per partite di giro	6,49 %	5,62 %	4,21 %	100,00 %	100,00 %	99,14 %	99,91 %	0,00 %
90200	Entrate per conto terzi	6,11 %	5,29 %	5,40 %	99,54 %	100,00 %	86,12 %	93,56 %	31,98 %
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	12,60 %	10,92 %	9,61 %	99,76 %	100,00 %	91,43 %	96,34 %	30,64 %
TOTALE ENTRATE		100,00 %	100,00 %	100,00 %	89,99 %	89,35 %	40,80 %	63,47 %	10,96 %





Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/c

**Piano degli indicatori di bilancio**

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
<b>Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	01 Organi istituzionali	0,66 %	0,56 %	0,63 %	0,51 %	0,85 %	0,64 %	0,33 %
	02 Segreteria generale	5,82 %	0,66 %	5,64 %	14,40 %	8,73 %	20,34 %	10,03 %
	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,93 %	0,30 %	3,21 %	0,90 %	4,67 %	1,27 %	0,55 %
	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,97 %	0,38 %	0,82 %	0,12 %	1,21 %	0,16 %	0,13 %
	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,93 %	0,00 %	2,08 %	0,10 %	0,93 %	0,14 %	10,18 %
	06 Ufficio tecnico	1,66 %	0,42 %	1,93 %	1,34 %	2,77 %	1,90 %	0,85 %
	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,22 %	0,21 %	1,03 %	0,31 %	1,40 %	0,44 %	0,39 %
	08 Statistica e sistemi informativi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	10 Risorse umane	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	11 Altri servizi generali	4,42 %	21,75 %	3,98 %	6,66 %	3,61 %	2,19 %	1,12 %
	<b>TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>21,62 %</b>	<b>24,28 %</b>	<b>19,33 %</b>	<b>24,34 %</b>	<b>24,17 %</b>	<b>27,08 %</b>	<b>23,57 %</b>
<b>Missione 02 Giustizia</b>	01 Uffici giudiziari	0,15 %	0,30 %	0,12 %	0,13 %	0,17 %	0,19 %	0,09 %
	02 Casa circondariale e altri servizi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 02 Giustizia</b>	<b>0,15 %</b>	<b>0,30 %</b>	<b>0,12 %</b>	<b>0,13 %</b>	<b>0,17 %</b>	<b>0,19 %</b>	<b>0,09 %</b>



Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/c

**Piano degli indicatori di bilancio**

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) /(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,01 %	0,67 %	1,65 %	1,24 %	2,41 %	1,75 %	0,72 %
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		2,01 %	0,67 %	1,65 %	1,24 %	2,41 %	1,75 %	0,72 %
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,56 %	0,00 %	0,25 %	0,00 %	0,41 %	0,00 %	0,00 %
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	8,34 %	23,60 %	10,98 %	13,11 %	7,06 %	10,69 %	28,19 %
	04	Istruzione universitaria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	2,66 %	0,00 %	2,28 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,05 %
	07	Diritto allo studio	1,40 %	0,25 %	1,14 %	0,39 %	1,82 %	0,55 %	0,35 %
	TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		12,96 %	23,85 %	14,65 %	13,50 %	9,28 %	11,24 %	29,58 %
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,06 %	0,24 %	2,24 %	0,23 %	0,42 %	0,32 %	3,50 %
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2,32 %	0,24 %	1,93 %	0,25 %	1,07 %	0,35 %	0,33 %
	TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		3,38 %	0,48 %	4,18 %	0,48 %	1,49 %	0,68 %	3,83 %
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,27 %	0,21 %	0,96 %	0,05 %	1,56 %	0,07 %	0,04 %
	02	Giovani	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,27 %	0,21 %	0,96 %	0,05 %	1,56 %	0,07 %	0,04 %



Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/c

**Piano degli indicatori di bilancio**

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 07 Turismo	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,48 %	0,00 %	2,02 %	0,85 %	2,24 %	1,20 %	5,18 %
	<b>TOTALE Missione 07 Turismo</b>	<b>0,48 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>2,02 %</b>	<b>0,85 %</b>	<b>2,24 %</b>	<b>1,20 %</b>	<b>5,18 %</b>
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 Urbanistica e assetto del territorio	6,34 %	40,46 %	10,54 %	47,01 %	10,38 %	42,90 %	28,77 %
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	11,67 %	0,00 %	9,32 %	0,03 %	2,70 %	0,05 %	0,02 %
	<b>TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>18,02 %</b>	<b>40,46 %</b>	<b>19,86 %</b>	<b>47,04 %</b>	<b>13,08 %</b>	<b>42,94 %</b>	<b>28,79 %</b>
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 Difesa del suolo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03 Rifiuti	7,76 %	0,51 %	6,27 %	0,19 %	9,96 %	0,27 %	0,10 %
	04 Servizio idrico integrato	0,04 %	0,00 %	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,71 %	0,14 %	0,67 %	0,13 %	0,93 %	0,18 %	0,09 %
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>8,52 %</b>	<b>0,65 %</b>	<b>6,97 %</b>	<b>0,32 %</b>	<b>10,89 %</b>	<b>0,45 %</b>	<b>0,19 %</b>



Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/c

**Piano degli indicatori di bilancio**

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	01	Trasporto ferroviario	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Trasporto pubblico locale	1,65 %	0,14 %	2,05 %	0,45 %	3,18 %	0,63 %
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Altre modalità di trasporto	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,02 %	0,00 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		<b>TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>1,67 %</b>	<b>0,14 %</b>	<b>2,07 %</b>	<b>0,45 %</b>	<b>3,18 %</b>	<b>0,63 %</b>
<b>Missione 11 Soccorso civile</b>	01	Sistema di protezione civile	0,18 %	0,00 %	0,19 %	0,55 %	0,15 %	0,78 %
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		<b>TOTALE Missione 11 Soccorso civile</b>	<b>0,18 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,19 %</b>	<b>0,55 %</b>	<b>0,15 %</b>	<b>0,78 %</b>



Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/c

**Piano degli indicatori di bilancio**

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,60 %	0,00 %	0,53 %	0,00 %	0,69 %	0,00 %
	02	Interventi per la disabilità	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Interventi per gli anziani	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00 %	0,00 %	0,38 %	3,36 %	0,63 %	4,75 %
	05	Interventi per le famiglie	7,11 %	0,35 %	8,47 %	0,62 %	13,50 %	0,88 %
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,69 %	8,08 %	0,57 %	1,94 %	0,33 %	0,13 %
		<b>TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>8,41 %</b>	<b>8,43 %</b>	<b>9,96 %</b>	<b>5,92 %</b>	<b>15,14 %</b>	<b>5,75 %</b>



Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/c

### Piano degli indicatori di bilancio

#### Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 13 Tutela della salute	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 13 Tutela della salute</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01 Industria PMI e Artigianato	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2,33 %	0,51 %	2,00 %	5,13 %	3,23 %	7,24 %	3,41 %
	03 Ricerca e innovazione	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	<b>2,33 %</b>	<b>0,51 %</b>	<b>2,00 %</b>	<b>5,13 %</b>	<b>3,23 %</b>	<b>7,24 %</b>	<b>3,41 %</b>





Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/c

### Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi  
Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Formazione professionale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Sostegno all'occupazione	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		<b>TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Caccia e pesca	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		<b>TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti	01	Fonti energetiche	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		<b>TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		<b>TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		<b>TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>



Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/c

### Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
<b>Missione 20 Fondi da ripartire</b>	01	Fondo di riserva	0,22 %	0,00 %	0,08 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,90 %	0,00 %	4,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Altri fondi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		<b>TOTALE Missione 20 Fondi da ripartire</b>	<b>5,13 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>4,09 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,73 %	0,00 %	0,58 %	0,00 %	0,96 %	0,00 %	0,00 %
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,09 %	0,00 %	1,68 %	0,00 %	2,77 %	0,00 %	0,00 %
		<b>TOTALE Missione 50 Debito pubblico</b>	<b>2,82 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>2,26 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>3,73 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		<b>TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	12,07 %	0,00 %	9,70 %	0,00 %	9,29 %	0,00 %	0,00 %
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		<b>TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>12,07 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>9,70 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>9,29 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>





Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/d

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 Organi istituzionali	90,17 %	90,31 %	33,64 %	81,15 %	8,05 %
	02 Segreteria generale	95,81 %	95,93 %	80,76 %	83,76 %	63,57 %
	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	64,35 %	64,38 %	13,70 %	22,44 %	2,29 %
	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	99,34 %	99,35 %	58,93 %	51,47 %	71,17 %
	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	94,67 %	93,50 %	8,82 %	31,49 %	6,61 %
	06 Ufficio tecnico	99,44 %	99,57 %	61,19 %	64,71 %	21,10 %
	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	99,56 %	99,57 %	94,38 %	95,80 %	23,12 %
	08 Statistica e sistemi informativi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	10 Risorse umane	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	11 Altri servizi generali	89,62 %	91,06 %	65,76 %	65,95 %	65,43 %
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		89,34 %	89,22 %	41,97 %	62,19 %	18,58 %
Missione 02 Giustizia	01 Uffici giudiziari	97,24 %	97,19 %	45,94 %	99,08 %	0,00 %
	02 Casa circondariale e altri servizi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 02 Giustizia	97,24 %	97,19 %	45,94 %	99,08 %	0,00 %



Denominazione Ente:

**COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/d

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01 Polizia locale e amministrativa	99,21 %	99,19 %	93,15 %	92,96 %	95,37 %
	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>99,21 %</b>	<b>99,19 %</b>	<b>93,15 %</b>	<b>92,96 %</b>	<b>95,37 %</b>
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	100,00 %	100,00 %	63,51 %	62,98 %	64,38 %
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	89,46 %	89,61 %	21,77 %	14,42 %	24,01 %
	04 Istruzione universitaria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05 Istruzione tecnica superiore	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	06 Servizi ausiliari all'istruzione	85,71 %	85,72 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07 Diritto allo studio	99,67 %	99,61 %	73,97 %	69,59 %	93,69 %
	<b>TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>89,99 %</b>	<b>89,94 %</b>	<b>26,61 %</b>	<b>28,87 %</b>	<b>25,70 %</b>
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	99,65 %	99,79 %	50,59 %	92,02 %	6,06 %
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	99,76 %	99,76 %	73,70 %	80,32 %	45,78 %
	<b>TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>99,72 %</b>	<b>99,78 %</b>	<b>65,14 %</b>	<b>83,53 %</b>	<b>22,08 %</b>
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 Sport e tempo libero	95,79 %	95,98 %	21,15 %	18,13 %	23,45 %
	02 Giovani	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>95,79 %</b>	<b>95,98 %</b>	<b>21,15 %</b>	<b>18,13 %</b>	<b>23,45 %</b>



Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/d

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>Missione 07 Turismo</b>	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00 %	100,00 %	58,37 %	40,56 %	91,75 %
	<b>TOTALE Missione 07 Turismo</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>58,37 %</b>	<b>40,56 %</b>	<b>91,75 %</b>
<b>Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	01 Urbanistica e assetto del territorio	88,43 %	81,33 %	41,93 %	60,76 %	29,15 %
	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00 %	100,00 %	92,31 %	94,85 %	88,09 %
	<b>TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>93,06 %</b>	<b>88,72 %</b>	<b>53,54 %</b>	<b>71,53 %</b>	<b>38,53 %</b>
<b>Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	01 Difesa del suolo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03 Rifiuti	97,56 %	98,34 %	66,06 %	83,74 %	42,41 %
	04 Servizio idrico integrato	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	99,62 %	99,65 %	60,94 %	70,97 %	30,35 %
	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>97,73 %</b>	<b>98,46 %</b>	<b>64,87 %</b>	<b>82,66 %</b>	<b>40,67 %</b>



Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/d

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	01 Trasporto ferroviario	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02 Trasporto pubblico locale	99,86 %	99,86 %	61,81 %	61,22 %	67,74 %
	03 Trasporto per vie d'acqua	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04 Altre modalità di trasporto	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05 Viabilità e infrastrutture stradali	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>99,86 %</b>	<b>99,86 %</b>	<b>61,81 %</b>	<b>61,22 %</b>	<b>67,74 %</b>
<b>Missione 11 Soccorso civile</b>	01 Sistema di protezione civile	100,00 %	100,00 %	55,94 %	77,21 %	52,33 %
	02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 11 Soccorso civile</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>55,94 %</b>	<b>77,21 %</b>	<b>52,33 %</b>



Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/d

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	89,23 %	94,45 %	21,13 %	21,83 %	18,61 %
	02 Interventi per la disabilità	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03 Interventi per gli anziani	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00 %	100,00 %	0,91 %	0,00 %	2,47 %
	05 Interventi per le famiglie	88,21 %	92,47 %	47,53 %	34,98 %	69,07 %
	06 Interventi per il diritto alla casa	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	08 Cooperazione e associazionismo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	71,64 %	71,53 %	82,10 %	94,86 %	22,02 %
	<b>TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>87,92 %</b>	<b>91,92 %</b>	<b>46,68 %</b>	<b>35,35 %</b>	<b>66,91 %</b>



Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/d

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>Missione 13 Tutela della salute</b>	01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 13 Tutela della salute</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	01 Industria PMI e Artigianato	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	99,55 %	99,49 %	81,87 %	80,70 %	95,74 %
	03 Ricerca e innovazione	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>	<b>99,55 %</b>	<b>99,50 %</b>	<b>79,90 %</b>	<b>80,70 %</b>	<b>72,67 %</b>
<b>Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02 Formazione professionale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03 Sostegno all'occupazione	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>



Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/d

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02 Caccia e pesca	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 Fonti energetiche	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
Missione 20 Fondi da ripartire	01 Fondo di riserva	193,49 %	312,94 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03 Altri fondi	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 20 Fondi da ripartire</b>	<b>8,50 %</b>	<b>6,10 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00 %	100,00 %	99,99 %	99,99 %	0,00 %
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %
	<b>TOTALE Missione 50 Debito pubblico</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00 %</b>





Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

Allegato n. 2/d

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		<b>TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00 %	100,00 %	86,03 %	21,06 %
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		<b>TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>86,03 %</b>	<b>21,06 %</b>





Denominazione Ente: **COMUNE DI SULMONA**

**Parametri di deficitarietà strutturale**  
**Rendiconto esercizio 2019**

Parametro	Tipologia indicatore	Valore %	Soglia	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
				SI	NO
P1	01.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	27,13	positivo se > 48		X
P2	02.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	43,63	positivo se < 22		X
P3	03.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	0	positivo se > 0		X
P4	10.3 Sostenibilità debiti finanziari	4,37	positivo se > 16		X
P5	12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	0	positivo se > 1,20		X
P6	13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	1,81	positivo se > 1	X	
P7	13.2+13.3 Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0,71	positivo se > 0,60	X	
P8	Effettiva capacità di riscossione	40,8	positivo se < 47	X	



02/05/2016

**COMUNE DI SULMONA**  
(Esercizio 2015)

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				11.328.788,42
RISCOSSIONI	(+)	3.006.995,97	31.381.282,56	34.388.278,53
PAGAMENTI	(-)	7.705.902,11	23.897.826,47	31.603.728,58
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			14.113.338,37
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			14.113.338,37
RESIDUI ATTIVI	(+)	9.349.974,15	6.307.097,14	15.657.071,29
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				
RESIDUI PASSIVI	(-)	8.117.985,20	12.506.341,49	20.624.326,69
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			610.787,12
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			5.525.553,66
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)	(=)			3.009.742,19

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015			
<b>Parte accantonata</b>			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015			1.331.023,01
Fondo rischi spese legali			350.000,00
<b>Totale parte accantonata (B)</b>			<b>1.681.023,01</b>
<b>Parte vincolata</b>			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			223.806,25
Vincoli derivanti da trasferimenti			43.912,44
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			870.000,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			0,00
Altri vincoli da specificare			0,00
<b>Totale parte vincolata (C)</b>			<b>1.137.718,69</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>		<b>486.335,15</b>
<b>Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)</b>			<b>-295.334,66</b>



27/04/2017

**COMUNE DI SULMONA**  
(Esercizio 2016)

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				14.113.338,37
RISCOSSIONI	(+)	3.526.828,34	19.617.180,13	23.144.008,47
PAGAMENTI	(-)	8.870.504,50	19.295.711,31	28.166.215,81
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			9.091.131,03
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			9.091.131,03
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	11.675.139,78	8.868.886,46	20.544.026,24
RESIDUI PASSIVI	(-)	10.961.458,66	12.723.202,18	23.684.660,84
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			577.106,40
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.980.625,22
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	(=)			3.392.764,81

**Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016**

<b>Parte accantonata</b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016		2.348.271,68
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		350.000,00
Altri accantonamenti		1.512,00
<b>Totale parte accantonata (B)</b>		<b>2.699.783,68</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		190.884,59
Vincoli derivanti da trasferimenti		43.912,44
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		320.000,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli da specificare		148.527,44
<b>Totale parte vincolata (C)</b>		<b>703.324,47</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>		<b>193.708,69</b>
<b>Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)</b>		<b>-204.052,03</b>



07/05/2018

**COMUNE DI SULMONA**  
(Esercizio 2017)

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				9.091.131,03
RISCOSSIONI	(+)	2.954.744,42	20.294.714,03	23.249.458,45
PAGAMENTI	(-)	6.515.298,50	18.971.409,48	25.486.707,98
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			6.853.881,50
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			6.853.881,50
RESIDUI ATTIVI	(+)	17.139.968,18	9.574.516,65	26.714.484,83
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				
RESIDUI PASSIVI	(-)	16.177.418,86	5.969.043,93	22.146.462,79
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			1.522.450,66
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			4.302.820,07
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	(=)			5.596.632,81

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017			
<b>Parte accantonata</b>			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017			3.732.626,86
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti			0,00
Fondo perdite società partecipate			0,00
Fondo contenzioso			400.000,00
Altri accantonamenti			207.191,30
<b>Totale parte accantonata (B)</b>			<b>4.339.818,16</b>
<b>Parte vincolata</b>			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			300.378,68
Vincoli derivanti da trasferimenti			43.912,44
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			550.000,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			0,00
Altri vincoli da specificare			250.990,80
<b>Totale parte vincolata (C)</b>			<b>1.145.281,92</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>			
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>			<b>287.119,36</b>
<b>Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)</b>			<b>-175.586,63</b>



16/05/2019

**COMUNE DI SULMONA**  
(Esercizio 2018)

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				6.853.881,50
RISCOSSIONI	(+)	5.822.686,96	28.057.037,41	33.879.724,37
PAGAMENTI	(-)	5.250.049,49	22.739.420,89	27.989.470,38
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			12.744.135,49
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			12.744.135,49
RESIDUI ATTIVI	(+)	20.001.394,81	6.492.513,24	26.493.908,05
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				
RESIDUI PASSIVI	(-)	16.396.477,42	9.370.620,60	25.767.098,02
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			1.560.890,39
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			2.815.411,82
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	(=)			9.094.643,31

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018			
<b>Parte accantonata</b>			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018			5.879.700,48
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti			0,00
Fondo perdite società partecipate			0,00
Fondo contenzioso			300.000,00
Altri accantonamenti			259.926,77
<b>Totale parte accantonata (B)</b>			<b>6.439.627,25</b>
<b>Parte vincolata</b>			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			1.659.188,71
Vincoli derivanti da trasferimenti			270.437,29
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			320.000,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			0,00
Altri vincoli da specificare			220.990,80
<b>Totale parte vincolata (C)</b>			<b>2.470.616,80</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>			
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>			<b>173.712,45</b>
<b>Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)</b>			<b>10.686,81</b>

