



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 19

OGGETTO:

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

L'anno duemilaventidue addì tre del mese di febbraio alle ore 17:30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Presente
Arch. NASI Fabrizio Giacomo	SI
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO	SI
ANGHILANTE PAOLA	SI
SOLA IVO GIUSEPPE	SI
COLOMBERO MASSIMO FRANCESCO	SI
Totale presenti :	5
Totale assenti :	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mondino Dott. Dario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 04/02/2021 è stato approvato il piano delle risorse e degli obiettivi per il periodo 2021/2023, comprensivo del piano della performance;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che impone, a conclusione del ciclo annuale di gestione della performance, la redazione di un documento, denominato "Relazione sulla performance", evidenziante a consuntivo i risultati raggiunti nell'anno precedente rispetto agli obiettivi contenuti nel piano della performance;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2 lettera f) del richiamato D. Lgs. 150/2009 che 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;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare la Relazione sulla Performance anno 2021 depositata agli atti;
2. Di disporre la pubblicazione della suddetta Relazione sulla Performance anno 2021 sul sito del Comune della sezione "*Amministrazione Trasparente*".

Il Presidente
Arch. NASI Fabrizio Giacomo *

Il Segretario Comunale
Mondino Dott. Dario *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Comune di COSTIGLIOLE SALUZZO

Provincia di CUNEO

Relazione sulla Performance

Anno 2021

PREMESSA

La Relazione sulla Performance (art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 150/2009) è lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione delle performance.

Tale Relazione è stata predisposta nel rispetto di quanto definito dalle Linee Guida predisposte dalla CIVIT (Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche), approvate con delibera n. 5/2012 *"Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto"*.

Essa mostra a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare. Costituisce altresì un documento di sintesi della rendicontazione degli obiettivi annuali, per ciascuna area, approvati con Delibera della Giunta comunale n. 10 del 28/01/2020, unitamente ai rispettivi indicatori di performance.

La Relazione sulla Performance consente infine di acquisire tutte le informazioni necessarie ad esprimere una valutazione dell'andamento della gestione dell'attività amministrativa in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

La Relazione è validata dal Nucleo di Valutazione secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 150/09, che ne assicura adeguata visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale.

A livello di ente, il Piano della performance deve riportare gli elementi sintetici di carattere generale riguardanti l'identità del Comune, gli obiettivi strategici e gli obiettivi gestionali.

Il Piano globale degli obiettivi e delle performance, è finalizzato :

- al miglioramento della qualità del servizio pubblico offerto ai cittadini
- alla crescita delle competenze professionali attraverso l'erogazione di premi e responsabilità per i risultati perseguiti
- alle pari opportunità di diritti e doveri
- alla trasparenza dell'azione amministrativa e delle risorse impiegate assumendo come principio inderogabile il divieto della distribuzione di incentivi e premi al personale in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi.

Dagli stati finali prodotti dai Responsabili delle Aree e dai dipendenti si evince chiaramente che gli obiettivi contenuti nel Piano risultano raggiunti in relazione alle risorse umane, strumentali ed economiche a ciascuno assegnate.

1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDERS ESTERNI

1.1. Il contesto esterno di riferimento

Popolazione legale al censimento (2011)				
Popolazione residente al 31 dicembre 2020	3318			
<i>di cui: maschi</i>	1700			
<i>femmine</i>	1618			
<i>nuclei familiari</i>	1401			
<i>comunità/convivenze</i>	2			
Popolazione al 1.1. 2020	3318			
Nati nell'anno	18			
Deceduti nell'anno	43			
Saldo naturale	-25			
Immigrati nell'anno	158			
Emigrati nell'anno	133			
saldo migratorio	25			
Tasso di natalità ultimo quinquennio				
<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
10,00	10,00	10,00	9,07	10,00
Tasso di mortalità ultimo quinquennio				
<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>

TERRITORIO

Superficie in Km ²	16				
Risorse idriche	1				
Strade					
Statali Km	0	Provinciali Km	8	Comunali Km	19
Vicinali Km	28	Autostrade Km	0		

1.2 L'amministrazione: struttura organizzativa e risorse umane

Le Aree/I Settori in cui è strutturato l'Ente e i relativi Responsabili:

- Area Tecnica
- Area Amministrativa
- Area Economico- Finanziaria

I dipendenti totali alla data del 01/01/2022 sono n. 12 così suddivisi

- N. 1 Segretario comunale (in convenzione con altri tre comuni);
- N. 1 Responsabili di Area (area economico-finanziaria e area tecnica);
- N. 11 Dipendenti a tempo indeterminato
- N. / Dipendenti a tempo determinato

Il Responsabile del Servizio tecnico è dipendente del Comune di Busca e lavora per il Comune di Costigliole Saluzzo, come utilizzo condiviso, per 16 ore settimanali.

Suddivisione del personale a tempo indeterminato per categoria:

- A /, di cui maschi /, di cui femmine /
- B 2, di cui maschi 1, di cui femmine 1
- C 8, di cui maschi 2, di cui femmine 6
- D 1, di cui maschi /, di cui femmine 1
- D posizioni organizzative 1, di cui maschi /, di cui femmine 1 /

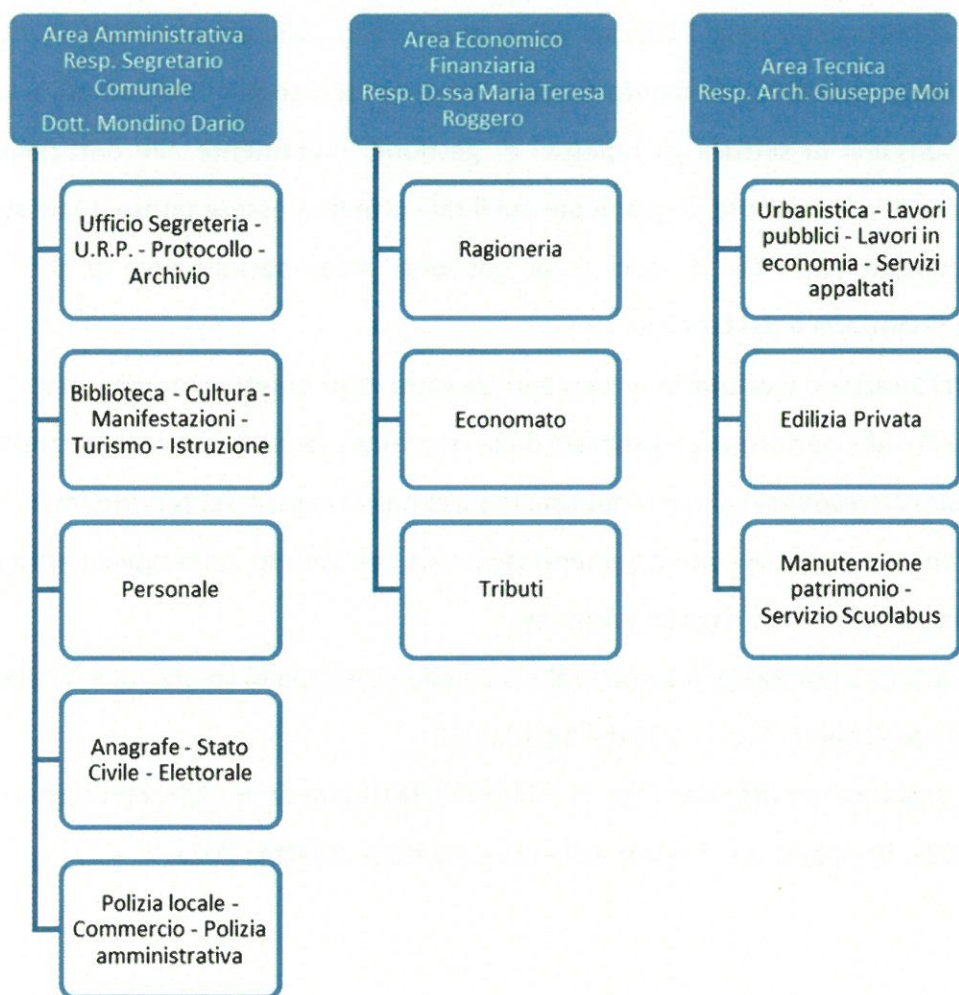
Suddivisione del personale a tempo determinato per categoria:

non risultano dipendenti a tempo determinato

Suddivisione del personale a tempo indeterminato per tempo impiegato:

- A /, / tempo pieno / tempo parziale / (%)
- B 2, 1 tempo pieno 1 tempo parziale 50 (%)
- C 8, 3 tempo pieno - 5 tempo parziale di cui 2 al 50 (%), 1 al 55,55 (%), 1 al 83,33 (%), 1 al 88,89 (%)
- D 1, 1 tempo pieno / tempo parziale / (%)
- D posizioni organizzative 1, 1 tempo pieno / tempo parziale / (%)

Di seguito l'Organigramma dell'Ente:



1.3 Risorse strumentali informatiche

I principali procedimenti amministrativi sono gestiti attraverso applicativi software dedicati.

Il procedimento per la predisposizione e l'adozione degli atti amministrativi (delibere, determinazioni dirigenziali, decreti, ordinanze) è informatizzato, digitalizzato e prevede l'adozione della firma digitale in varie fasi (proposta, approvazione dell'atto definitivo, pubblicazione sull'albo).

2. OBIETTIVI e RISULTATI

Con riferimento agli enti locali, l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) ha disposto l'unificazione organica del Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e del Piano delle performance all'interno del PEG. Il PEG costituisce quindi lo strumento fondamentale in cui vengono individuati, esplicitati e assegnati ai Responsabili di settore gli obiettivi di gestione, unitamente alle dotazioni umane, strumentali e finanziarie necessarie. Ragione per cui il tale atto può essere inteso quale strumento che funge da collegamento tra il ciclo della gestione delle performance e il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio.

Sono oggetto di misurazione e valutazione il raggiungimento degli obiettivi programmati, il contributo assicurato alla performance generale della struttura e la performance dell'ambito organizzativo di diretta responsabilità (responsabili) o alla performance del servizio (dipendenti) nonché le competenze e i relativi comportamenti tenuti sia nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività sia per ottenere i risultati prefissati.

L'attività di misurazione e valutazione viene svolta secondo il sistema di valutazione, i criteri e la metodologia disciplinati con D.G.C. n. 100 del 13.10.2020.

In ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. n. 267/2000, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 15 del 04.02.2021, ha approvato il Piano delle risorse e degli obiettivi 2021.

In allegato l'illustrazione dettagliata circa il raggiungimento degli obiettivi per ciascuna Area (Allegato A)

3. CONSIDERAZIONI: RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Dalla valutazione effettuata sulla performance organizzativa e quella individuale dell'Ente, prendendo come riferimento i principali valori del bilancio ed e i risultati conseguiti, è riscontrabile un livello alto di raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi in termini di efficienza ed economicità.

Si allega il piano degli indicatori relativo al rendiconto 2021 (Allegato B).

4. MISURE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

Con delibera di Giunta n. 17 del 28/01/2020 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza (P T P C T) 2020-2022, pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Prevenzione della Corruzione.

Con delibera di Giunta n. 14 del 28/01/2021 è stato confermato per l'anno 2021 il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022.

L'amministrazione ha individuato il Segretario quale RPCT (Responsabile per la Prevenzione della corruzione e la Trasparenza) con decreto n. 1 del 27/01/2020.

Il Piano tende al rafforzamento ed al miglioramento del collegamento tra il sistema di programmazione, il sistema dei controlli, gli obblighi di trasparenza e il Piano dettagliato degli obiettivi, al fine di creare un sistema di amministrazione in grado di assicurare, con maggiore facilità, comportamenti interni finalizzati a prevenire attività illegittime ed illecite, senza in alcun modo pregiudicare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Il Segretario, in qualità di RPCT, sovrintende all'applicazione del Piano; di seguito si elencano alcune misure adottate.

Anticorruzione:

Adozione della Relazione del Responsabile della prevenzione della Corruzione relativa all'anno 2021 (pubblicata sul sito dell'Ente sulla base delle indicazioni fornite da ANAC), pubblicata nel sito dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti

Controlli interni: in adempimento a quanto stabilito dal Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione consiliare n. 37 del 18/12/2012, è stata effettuata l'attività di controllo sui provvedimenti adottati dai Responsabili di Area relativamente all'anno 2021.

Amministrazione trasparente: viene effettuato un costante controllo dell'aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente".

Trasparenza: sono state adottate una serie di misure finalizzate all'adeguamento alle modifiche normative in materia di trasparenza, conseguenti alla profonda revisione del D.Lgs. n. 33/2013 portata dal D.Lgs. n. 97/2016.

5. ESITO DELLA VALUTAZIONE

Il Nucleo di Valutazione in forma monocratica composto dal dott. Dario Mondino, Segretario Comunale, in forza di Decreto Sindacale n. 24 del 16/02/2021 ha proceduto all'accertamento degli esiti degli obiettivi assegnati ai diversi settori; Il Nucleo di valutazione ha proceduto quindi alla

valutazione dei comportamenti professionali dei Responsabili di Settore, compilando le relative schede di valutazione. L'Organismo di valutazione ha proceduto quindi alla valutazione complessiva.

L'esito è stato positivo e gli obiettivi sono stati nel complesso raggiunti.

Particolare menzione va riservata alla critica situazione di carenza di personale e ad altri aspetti particolari:

- l'aumento dei carichi di lavoro a fronte di una dotazione organica numericamente inferiore ad i rapporti tra popolazione residente/dipendenti in servizio: l'ente dovrebbe disporre di un dipendente ogni 159 abitanti, ovvero di 21 dipendenti, mentre i dipendenti sono 12 (di cui 5 part time) oltre al segretario per qualche ora alla settimana; tra l'altro dal 2016 ad oggi la dotazione di personale di polizia municipale si è ridotta da due a una unità; dal 30.12.2016, è cessato il responsabile di area tecnica, passato per mobilità al Comune di Busca, e condiviso da questo Comune per 16/36;
- la presenza di servizi diretti all'utenza a carattere di continuità (refezione, trasporto scolastico, manutenzioni) gestiti in parte in economia;
- l'estensione del territorio comunale;
- la valenza turistica del Comune, inserito in circuiti di visita;
- la dotazione di impianti sportivi comunali e dal gran numero di entità sociali operanti sul territorio (associazioni, ecc.);
- la gestione con altri Comuni di servizi intercomunali (SUAP, centrale unica di committenza)
- il territorio ubicato in parte in zona collinare-montana, con problematiche correlate ai dissesti;
- comune appartenente all'Unione Valle Varaita, ma con funzioni ancora svolte sostanzialmente dai singoli comuni;
- ente con presenza di cittadini stranieri pari a oltre 500, su 3300 abitanti circa.

In conclusione suddetti dati consentono di affermare che è stato profuso da parte dell'Ente e Responsabili un adeguato impegno nel raggiungimento degli obiettivi concordati.

6. VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021

Il Nucleo di Valutazione in forma monocratica ha preso in esame la presente Relazione sulla Performance - Anno 2021 , tenendo conto dei risultati emersi dalle valutazioni sia dei Responsabili di Area, sia dei dipendenti delle Aree.

Sulla base della documentazione analizzata, Il Nucleo di Valutazione in forma monocratica

VALIDA

la presente Relazione sulla Performance – Anno 2021.

Il pieno raggiungimento degli obiettivi così come accertato dal presente atto e gli esiti della valutazione e gli esiti della valutazione della performance risultanti dagli atti allegati comporta l'erogazione della retribuzione di risultato ai Responsabili di area incaricati di P.O. nell'importo massimo previsto.

Costigliole Saluzzo, lì



IL SEGRETARIO COMUNALE
MONDINO Dott. Dario

Settore

OBIETTIVO TRASVERSALE COMUNE A TUTTI GLI UFFICI

OBIETTIVO a.

Rispetto della tempestività delle pubblicazioni. Aggiornamento dei dati da pubblicare ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed alla luce delle modificazioni normative introdotte dal D.Lgs. 97/2016, attuazione delle misure previste nel piano anticorruzione e adempimenti relativi alla tutela dei dati personali	Peso obiettivo 30
--	--------------------------

Risultato atteso:

Garantire il rispetto della tempestività delle pubblicazioni, aggiornamento costante dei dati da pubblicare, rispetto del piano anticorruzione nazionale e comunale e rispetto della normativa relativa alla privacy

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2021

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
Prevista	25%	25%	25%	25%	100%

Indicatori correlati all'obiettivo

	Valore obiettivo	Valore al
1. aggiornamento dati	si/no	si
2. adozione misure anticorruzione (redazione report sulle misure previste nel piano anticorruzione e trasparenza)	si/no	si
3. adempimenti privacy	si/no	si

Risorse correlate all'obiettivo

	Importo previsto	Importo al	Capitoli di riferimento / note
<u>Impiegate</u>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<u>Generate</u>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ricadute operative

Previste	
Miglioramento della trasparenza amministrativa al fine di impedire fenomeni corruttivi	<input type="text"/>

Ricadute finanziarie

Previste	
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Servizi coinvolti:

Uffici: Personale, Segreteria, Tributi, Ragioneria, Economato, Urbanistica, Tecnico, Anagrafe e stato civile, Polizia

Note

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Settore

AREA AMMINISTRATIVA

OBIETTIVO a

Supporto agli utenti per pagamenti tramite il nuovo sistema di pagamento PAGOPA

Peso obiettivo 20**Risultato atteso:**

Supporto agli utenti per i pagamenti con il nuovo sistema PAGOPA

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2021

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
Prevista	25%	25%	25%	25%	100%

Indicatori correlati all'obiettivo anno 2021

	Valore obiettivo	Valore al
1. supporto all'acquisto buoni mensa	si/no	si
2. elaborazione bollettini PAGOPA per chi ha difficoltà online e registrazione transazione	si/no	si
3.	si/no	

Risorse correlate all'obiettivo

	Importo previsto	Importo al	Capitoli di riferimento / note
Impiegate			
Generate			

Ricadute operative

Previste

Supporto agli utenti per l'utilizzo della nuova metodologia PAGOPA

Ricadute finanziarie

Previste

Servizi coinvolti:

Ufficio Cultura

Note

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Settore

AREA AMMINISTRATIVA

OBIETTIVO b

Collaborazione per proroghe e/o nuovi affidamenti e/o convenzioni relativi all'area amministrativa

Peso obiettivo 30**Risultato atteso:**

Predisposizione atti relativi a nuovi affidamenti e/o proroghe e/o convenzioni relative all'area amministrativa

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2021

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
Prevista	25%	25%	25%	25%	100%

Indicatori correlati all'obiettivo anno 2021

	Valore obiettivo	Valore al
1. nuovi affidamenti	si/no	si
2. proroghe affidamenti	si/no	si
3. convenzioni	si/no	si
4. supporto all'Ufficio Segreteria per nuovo assunto	si/no	si

Risorse correlate all'obiettivo

	Importo previsto	Importo al	Capitoli di riferimento / note
Impiegate			
Generate			

Ricadute operative

Previste	
Mantenere la continuazione dei servizi con affidamenti e/o proroghe realizzate in tempi utili	

Ricadute finanziarie

Previste	

Servizi coinvolti:

Ufficio Cultura

Note

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Settore

AREA AMMINISTRATIVA

OBIETTIVO c

Sistemazione contratti di concessione di loculi colombari scaduti negli anni passati tramite ricerca anagrafica di familiari e pubblicazione avvisi

Peso obiettivo 20**Risultato atteso:**

Individuare loculi da rinnovare o da liberare

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2021

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
Prevista	25%	25%	25%	25%	100%

Indicatori correlati all'obiettivo anno 2021

	Valore obiettivo	Valore al
1. ricerche anagrafiche	si/no	si
2. pubblicazione avvisi al cimitero	si/no	si
3.		

Risorse correlate all'obiettivo

	Importo previsto	Importo al	Capitoli di riferimento / note
Impiegate			
Generate			

Ricadute operative**Previste**

Nuova disponibilità di loculi nel cimitero comunale

Ricadute finanziarie**Previste****Servizi coinvolti:**

Ufficio Cultura

Note

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Settore

SERVIZIO SEGRETERIA - Ufficio Segreteria

OBIETTIVO a.

Ordinaria gestione del servizio e collaborazione alla verifica dei controlli interni	Peso obiettivo 70
--	--------------------------

Risultato atteso:

Ordinaria gestione del servizio tenuto conto che il dipendente neo assunto opererà in regime di part time per sei mesi

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2021

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
Prevista	25%	25%	25%	25%	100%

Indicatori correlati all'obiettivo

	Valore obiettivo	Valore al
1. ordinaria gestione del servizio	si/no	si
2. rispetto degli adempimenti	si/no	si
3. predisposizione documentazione controlli interni	si/no	si

Risorse correlate all'obiettivo

	Importo previsto	Importo al	Capitoli di riferimento / note
Impiegate			
Generate			

Ricadute operative

Previste	
Rispettare gli adempimenti e le scadenze	

Ricadute finanziarie

Previste	

Servizi coinvolti:

Ufficio Segreteria

Note

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Settore

SERVIZIO PERSONALE

OBIETTIVO a.

Studio approfondito nella normativa in materia di personale
Lavori di pubblica utilità/Messa alla prova/Lavori socialmente utili/ -
mantenimento delle azioni strategiche in atto

Peso obiettivo 70**Risultato atteso:**

Approfondimento della normativa in materia di personale
Inclusione di diverse fasce di cittadini

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2021

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
Prevista	25%	25%	25%	25%	100%

Indicatori correlati all'obiettivo

	Valore obiettivo	Valore al
1. lavoratori i pubblica utilità inseriti	si/no	si
2. messi alla prova inseriti	si/no	si
3. lavoratori socialmente utili inseriti	si/no	si

Risorse correlate all'obiettivo

	Importo previsto	Importo al	Capitoli di riferimento / note
Impiegate			
Generate			

Ricadute operative

Previste	
Approfondimento della normativa Inclusione di diverse fasce di cittadini	

Ricadute finanziarie

Previste	

Servizi coinvolti:

Ufficio Personale

Note

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Settore

SERVIZIO FINANZIARIO

OBIETTIVO a.

Studio e applicazione della normativa relativa al Canone Unico Patrimoniale

Peso obiettivo 30**Risultato atteso:**

Approvazione del Regolamento relativo al Canone Unico Patrimoniale

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2021

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
Prevista	100%				100%

Indicatori correlati all'obiettivo

	Valore obiettivo	Valore al
1. Studio normativa	sì/no	sì
2. Predisposizione bozza regolamento	sì/no	sì
3. Approvazione in Consiglio	sì/no	sì

<u>Risorse correlate all'obiettivo</u>	Importo	Importo al	Capitoli di riferimento / note
Impiegate			
Generate			

Ricadute operative

Previste

Rispettare la normativa di riferimento

Ricadute finanziarie

Previste

Servizi coinvolti:

Ufficio Ragioneria; Ufficio tributi

Note

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Settore

SERVIZIO FINANZIARIO

OBIETTIVO b.

Collaborazione con il Segretario comunale: - nella predisposizione dei seguenti documenti: - PTPCT; - piano performance; contrattazione decentrata.

Peso obiettivo 20**Risultato atteso:**

Adempimenti realizzati nei termini di legge

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2021

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
Prevista	25%	25%	25%	25%	100%

Indicatori correlati all'obiettivo	Valore obiettivo	Valore al
1. collaborazione nella predisposizione PTPCT e piano performance, <u>monitoraggio</u>	si/no	si
2. Collaborazione nella determinazione del fondo per la contrattazione	si/no	si
3. Collaborazione negli adempimenti relativi alla contrattazione	si/no	si

Risorse correlate all'obiettivo

	Importo previsto	Importo al	Capitoli di riferimento / note
Impiegate			
Generate			

Ricadute operative

Previste	
Garantire il rispetto della normativa	

Ricadute finanziarie

Previste	

Servizi coinvolti:

Ufficio Ragioneria

Note

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Settore

SERVIZIO FINANZIARIO

OBIETTIVO c.

Implementazione sistema di pagamento PagoPa	Peso obiettivo 20
---	--------------------------

Risultato atteso:

Rispetto degli adempimenti di legge

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2021

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
Prevista	25%	25%	25%	25%	100%

Indicatori correlati all'obiettivo

		Valore obiettivo	Valore al
1.	implementazione sistema di pagamento	si/no	si
2.			
3.			

Risorse correlate all'obiettivo

	Importo previsto	Importo al	Capitoli di riferimento / note
Impiegate			
Generate			

Ricadute operative

Previste	
Garantire il rispetto della normativa	

Ricadute finanziarie

Previste	

Servizi coinvolti:

Ufficio Ragioneria

Note

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Settore

SERVIZIO FINANZIARIO - Ufficio Economato

OBIETTIVO

Tempestiva e corretta pubblicazione su SIPAL CONTRATTI on LINE delle liquidazioni e controllo CIG.
Implementazione archiviazione digitale

Peso obiettivo 70**Risultato atteso:**

Ottimizzazione su tempi di lavoro su pratiche servizio economato e ragioneria

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2021

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE	
Prevista	25%	25%	25%	25%	100%	
Indicatori correlati all'obiettivo					Valore obiettivo	Valore al
1.	inserimento su SIPAL CONTRATTI ON LINE				si/no	sì
2.	ottimizzazione tempi di lavoro pratiche economato e ragioneria				si/no	sì
3.	implementazione archiviazione digitale				si/no	sì

Risorse correlate all'obiettivo

	Importo previsto	Importo al	Capitoli di riferimento / note
Impiegate			
Generate			

Ricadute operative

Previste	
miglioramento della gestione pratiche e ottimizzazione tempi	

Ricadute finanziarie

Previste	

Servizi coinvolti:

Ufficio Economato

Note

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Settore

SERVIZIO FINANZIARIO - Ufficio Tributi

OBIETTIVO b.

Lotta all'evasione tassa rifiuti	Peso obiettivo 50
----------------------------------	--------------------------

Risultato atteso:

Recupero di circa 15.000,00 euro per accertamenti tassa rifiuti

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2020

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
Prevista	25%	25%	25%	25%	100%

Indicatori correlati all'obiettivo

		Valore obiettivo	Valore al
1.	Controlli tassa rifiuti (omessa /infedele denuncia) n 100	100	100%
2.	controlli tassa rifiuti (omesso versamento anno 2017)	100%	100%
3.			

Risorse correlate all'obiettivo

	Importo previsto	Importo al	Capitoli di riferimento / note
Impiegate			
Generate			

Ricadute operative

Previste	
Garantire l'equità fiscale tra i contribuenti	

Ricadute finanziarie

Previste	
Recupero di risorse per circa 15.000,00 euro	

Servizi coinvolti:

Ufficio Tributi

Note

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022

Settore

SERVIZIO FINANZIARIO - Ufficio Tributi

OBIETTIVO a.

Attività di supporto trasversale per acquisti per il servizio anagrafe, vigili, personale

Peso obiettivo 20Risultato atteso:

Provvedere agli acquisti per il settore anagrafe, vigili, personale

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2021

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
Prevista	25%	25%	25%	25%	100%

Indicatori correlati all'obiettivo

	Valore obiettivo	Valore al
1. Determina a contrarre e affidamento acquisto	si/no	si
2. Ordinativo	si/no	si
3. Registrazione su programma contratti	si/no	si

Risorse correlate all'obiettivo

	Importo previsto	Importo al	Capitoli di riferimento / note
Impiegate			
Generate			

Ricadute operative

Previste

Ottimizzare il lavoro all'interno degli altri servizi

Ricadute finanziarie

Previste

Servizi coinvolti:

Ufficio Tributi

Note

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Settore

SERVIZIO POLIZIA

OBIETTIVO

Ordinaria gestione del servizio e rispetto degli adempimenti

Peso obiettivo 70**Risultato atteso:**

Ordinaria gestione del servizio tenuto conto della particolare situazione di criticità dovuta in parte all'assenza di personale per necessità di partecipare al corso obbligatorio per Agenti di polizia locale

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2021

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
Prevista	25%	25%	25%	25%	100%

Indicatori correlati all'obiettivo

		Valore obiettivo	Valore al
1.	ordinaria gestione del servizio	si/no	si
2.	rispetto degli adempimenti	si/no	si
3.			

Risorse correlate all'obiettivo

	Importo previsto	Importo al	Capitoli di riferimento / note
Impiegate			
Generate			

Ricadute operative

Previste

Assicurare il funzionamento dell'ufficio con carenza di personale

Ricadute finanziarie

Previste

Servizi coinvolti:

Ufficio Polizia

Note

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Settore

SERVIZIO DEMOGRAFICI - Paleni

OBIETTIVO

Miglioramento dei servizi all'utenza

Peso obiettivo 70**Risultato atteso:**

Ordinaria gestione del servizio tenuto conto della particolare situazione di criticità dovuta al maggior carico procedimentale dovuto a nuove attività (unioni civili, convivenze di fatto, separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale Stato civile, D.A.T, ANPR), aumento costante di cittadini stranieri . Nuove incombenze (Controllo anagrafici reddito di cittadinanza).

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2021

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
Prevista	25%	25%	25%	25%	100%

Indicatori correlati all'obiettivo

	Valore obiettivo	Valore al
1. Preparazione matrimoni civili al Castello rosso per sposi non residenti	si/no	si
2. Supporto e collaborazione con il CAF gli assegni sociali e bonus energia. Redazione delibera per concessione assegni sociali	si/no	si
3. Compilazione autocertificazioni e moduli vari su richiesta dei cittadini	si/no	si
4. Controlli anagrafici per la piattaforma GEPI (Reddito e pensione di Cittadinanza)	si/no	si
5. Collegamento anagrafe e stato civile con ANPR	si/no	si
6. Disponibilità per guida scuolabus in caso di necessità	si/no	si

Risorse correlate all'obiettivo

	Importo previsto	Importo al	Capitoli di riferimento / note
Impiegate			
Generate			

Ricadute operative

Previste	
Miglioramento dei servizi all'utenza, miglior fruibilità del servizio	

Ricadute finanziarie

Previste	

Servizi coinvolti:

Ufficio Demografici

Note

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Settore

SERVIZIO DEMOGRAFICI - Nari

OBIETTIVO

Miglioramento dei servizi all'utenza

Peso obiettivo 70

Risultato atteso:

Ordinaria gestione del servizio tenuto conto della particolare situazione di criticità dovuta al maggior carico procedimentale dovuto a nuove attività (unioni civili, convivenze di fatto, separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale Stato civile, D.A.T, ANPR), aumento costante di cittadini stranieri. Nuove incombenze (controlli anagrafici del reddito di cittadinanza)

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2021

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
Prevista	25%	25%	25%	25%	100%

Indicatori correlati all'obiettivo

	Valore obiettivo	Valore al
1. Preparazione matrimoni civili al Castello rosso per sposi non residenti	si/no	si
2. Studio, programmazione e atti per celebrazioni unioni civili, convivenze di fatto	si/no	si
3. Studio e predisposizione documenti per separazioni e divorzi con accordo in comune	si/no	si
4. Caricamento atti di matrimoni anni precedenti su pc	si/no	si
5. Sistemazione e organizzazione pratiche di ufficio dopo il trasloco	si/no	si
6. Studio e predisposizione documenti per DAT (disposizioni anticipate di trattamento)	si/no	si

Risorse correlate all'obiettivo

	Importo previsto	Importo al	Capitoli di riferimento / note
<u>Impiegate</u>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<u>Generate</u>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ricadute operative

Previste

Miglioramento dei servizi all'utenza, miglior fruibilità del servizio

Ricadute finanziarie

Previste

Servizi coinvolti:

Ufficio Demografici

Note

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Settore

SERVIZIO TECNICO - Ufficio Segreteria

OBIETTIVO

Miglioramento dei servizi all'utenza, miglior efficienza nella gestione delle pratiche

Peso obiettivo 70**Risultato atteso:**

Predisposizione atti, in collaborazione con il Responsabile dell'area, di approvazione lettere di invito, determine di aggiudicazione, di liquidazione fatture per una celere e migliore gestione dell'iter di realizzazione delle opere; rendicontazione contributi; miglior efficienza nella gestione delle pratiche; incassi puntuali delle entrate patrimoniali; rispetto degli adempimenti relativi alle pubblicazioni su portali vari

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2021

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre

TOTALE

Prevista

25%

25%

25%

25%

100%

Valore al

Indicatori correlati all'obiettivo

Valore obiettivo

		Valore obiettivo	Valore al
1.	Attività amministrativa in merito alla realizzazione delle opere previste negli atti di programmazione	si/no	si
2.	Rendicontazione contributi ottenuti per la realizzazione delle OO.PP.	si/no	si
3.	Riorganizzazione archivio chiavi immobili comunali	si/no	si
4.	Incassi puntuali delle entrate patrimoniali	si/no	si
5.	Monitoraggio ed adempimenti relativi al portale BDAP, ANAC, SIMON WEB, OSSERVATORIO REG.LE	si/no	si

Risorse correlate all'obiettivo

Importo previsto

Importo al

Capitoli di riferimento / note

Impiegate

Generate

Ricadute operative

Previste

Migliore gestione dell'iter di realizzazione delle opere, miglior efficienza nella gestione delle pratiche

Ricadute finanziarie

Previste

Servizi coinvolti:

Ufficio Tecnico

Note

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Settore

SERVIZIO TECNICO - Ufficio Urbanistica

OBIETTIVO b.

Miglioramento dei servizi all'utenza, miglior efficienza nella gestione delle pratiche

Peso obiettivo 70**Risultato atteso:**

Attività di supporto per la revisione della segnaletica, Controllo etichettatura e tenuta registro chiavi comunali. Migliorare la fruibilità e sicurezza degli edifici pubblici. Miglior organizzazione dell'archivio e delle pratiche assegnate

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2021

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
Prevista	25%	25%	25%	25%	100%

Indicatori correlati all'obiettivo

	Valore obiettivo	Valore al
1. Revisione segnaletica stradale	sì/no	sì
2. Controllo etichettatura e tenuta registro chiavi comunali	sì/no	sì
3. Messa in sicurezza degli edifici pubblici	sì/no	sì
4. Riorganizzazione ufficio tecnico	sì/no	sì
5. Monitoraggio pratiche edilizie	sì/no	sì

Risorse correlate all'obiettivo

	Importo previsto	Importo al	Capitoli di riferimento / note
Impiegate			
Generate			

Ricadute operative

Previste

Miglior organizzazione del servizio, miglior risposta all'utenza

Ricadute finanziarie

Previste

Servizi coinvolti:

Ufficio Tecnico

Note

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Settore

SERVIZIO TECNICO - Operai

OBIETTIVO a.

Miglioramento dei servizi ai mezzi comunali

Peso obiettivo 70Risultato atteso:

Controlli ai fini di rispettare i relativi adempimenti e scadenza

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2021

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
Prevista	25%	25%	25%	25%	100%
					Valore al

Indicatori correlati all'obiettivo

	Valore obiettivo	Valore al
1. controlli scadenza revisione	si/no	si
2. controlli kit medicazioni sugli automezzi	si/no	si
3. pulizia e sanificazione scuolabus	si/no	si

Risorse correlate all'obiettivo

	Importo previsto	Importo al	Capitoli di riferimento / note
Impiegate			
Generate			

Ricadute operative

Previste	
Miglior organizzazione del servizio, miglior risposta all'utenza	

Ricadute finanziarie

Previste	

Servizi coinvolti:

Ufficio Tecnico

Note

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Settore

SERVIZIO TECNICO - Operai

OBIETTIVO b.

Miglioramento dei servizi relativi alla pulizia, affiancamento lavoratori socialmente utili **Peso obiettivo 70**

Risultato atteso:

Accurata pulizia periodica

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2021

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
Prevista	25%	25%	25%	25%	100%
					Valore al

Indicatori correlati all'obiettivo

		Valore obiettivo	Valore al
1.	pulizia periodica fioriere e cestini portarifiuti, contenitori farmaci e pile usati	si/no	si
2.	smaltimento rifiuti provenienti da biblioteca	si/no	si
3.	monitoraggio prodotti di pulizia	si/no	si
3.	affiancamento lavoratori socialmente utili	si/no	si

Risorse correlate all'obiettivo

	Importo previsto	Importo al	Capitoli di riferimento / note
<u>Impiegate</u>			
<u>Generate</u>			

Ricadute operative

Previste	
Miglior organizzazione del servizio, miglior risposta all'utenza	

Ricadute finanziarie

Previste	

Servizi coinvolti:

Ufficio Tecnico

Note

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Settore

SERVIZIO TECNICO

OBIETTIVO a.

Opere pubbliche secondo il programma approvato dall'Amministrazione

Peso obiettivo 40**Risultato atteso:**

Realizzare le opere previste nei documenti di programmazione

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2021

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
Prevista	25%	25%	25%	25%	100%

Indicatori correlati all'obiettivo anno 2020

	Valore obiettivo	Valore al
1. approvazione studio di fattibilità	si/no	si
2. predisposizione bandi di gara	si/no	si
3. affidamenti diretti	si/no	si

Risorse correlate all'obiettivo

	Importo previsto	Importo al	Capitoli di riferimento / note
Impiegate			
Generate			

Ricadute operative

Previste	
Attuazione degli obiettivi stabiliti dell'Amministrazione	

Ricadute finanziarie

Previste	

Servizi coinvolti:

Ufficio Tecnico

Note

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Settore

SERVIZIO TECNICO

OBIETTIVO b.

Sicurezza e igiene sul Lavoro e gestione sistemi informatici e della videosorveglianza

Peso obiettivo 10**Risultato atteso:**

Garantire il rispetto della tempestica del finanziamento e l'attuazione dell'intervento

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2021

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
Prevista	25%	25%	25%	25%	100%

Indicatori correlati all'obiettivo anno 2020

	Valore obiettivo	Valore al
1. Esecuzione ampliamenti e potenziamento servizi	si/no	si
2. predisposizione atti affidamento	si/no	si
3. Esecuzione Lavori	si/no	si

Risorse correlate all'obiettivo

	Importo previsto	Importo al	Capitoli di riferimento / note
Impiegate			
Generate			

Ricadute operative

Previste

Implementazione sistemi informatici ed impianto di Videosorveglianza

Ricadute finanziarie

Previste

Servizi coinvolti:

Ufficio Tecnico

Note

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023

Settore

SERVIZIO TECNICO

OBIETTIVO c.

Nuovo Polo Scolastico

Peso obiettivo 20**Risultato atteso:**

Garantire il rispetto della tempestica del finanziamento e l'attuazione dell'intervento

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo anno 2021

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTALE
Prevista	25%	25%	25%	25%	100%

Indicatori correlati all'obiettivo anno 2020

	Valore obiettivo	Valore al
1. Aggiornamento Progettazione	si/no	si
2. predisposizione bandi di gara	si/no	si
3. affidamento DL e CSE e Lavori	si/no	si

Risorse correlate all'obiettivo

	Importo previsto	Importo al	Capitoli di riferimento / note
Impiegate			
Generate			

Ricadute operative

Previste

Realizzazione nuovo polo scolastico messa in sicurezza attività scolastica e miglioramento del servizio

Ricadute finanziarie

Previste

Servizi coinvolti:

Ufficio Tecnico

Note

Il presente obiettivo è conforme a quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023

REFEZIONE SCOLASTICA 2021

ENTRATE		SPESE	
1. Da tariffe	40.491,60	1. Personale	13.649,18
2. Da contributo	3.988,19	2. Prestazioni di servizi	64.859,82
Totale entrate	44.479,79	Totale spese	78.509,00
Costo netto a carico del bilancio	34.029,21	% Copertura costi	56,66%

INDICATORI DEL SERVIZIO

Numero di pasti offerti alunni scuola dell'infanzia	2.904
Numero di pasti offerti alunni scuola primaria	1.553
Numero di pasti offerti alunni scuola secondaria di primo grado	793
Numero di pasti offerti insegnanti	589
Numero totale di pasti offerti	5.839
Numero totale iscritti a scuola	351
Numero utenti	360
Numero richieste assistenza fisica	11
Abitanti al 31/12/2021	3.292

Indicatori di efficienza	FORMULA		VALORE
COSTO MEDIO PER PASTO OFFERTO	<u>Costo netto</u> pasti offerti	<u>34.029,21</u> 5389	6,13
COSTO MEDIO PER UTENTE	<u>Costo netto</u> n. utenti	<u>34.029,21</u> 360	94.053,00
COSTO MEDIO PER ABITANTE	<u>Costo netto</u> n. abitanti al 31/12/2021	<u>34.029,21</u> 3292	10,34
PROVENTI MEDI PER PASTO OFFERTO	<u>Provento totale</u> n. pasti offerti	<u>44.479,79</u> 5389	8,25
PROVENTI MEDI PER UTENTE	<u>Provento totale</u> n. utenti	<u>44.479,79</u> 360	125,55
capacità di programmazione del servizio	Impegni di spesa corrente per servizio/Previsioni iniziale di spesa corrente per servizio	<u>78.509,00</u> <u>86.782,18</u>	0,90

REFEZIONE SCOLASTICA

Indicatori di quantità	FORMULA		VALORE
n. utenti servizio	N utenti/ n.utenti potenziali (iscritti scuola)	<u>360</u> 351	1,03
accessibilità potenziale	N. ore in cui è disponibile il servizio all'anno		163
spesa complessiva per abitante	spesa complessiva/n. abitanti	<u>78.509,00</u> 3292	23,85
Indicatori di qualità	FORMULA		VALORE
accessibilità fisica	N. richieste/n. dipendenti addetti alla ricezione delle richieste	<u>4</u> 1	4,00
affidabilità	n. reclami/n. servizi erogati		0,00
trasparenza	Introduzione/revisio ne carta dei servizi		no

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 2021

ENTRATE E SPESE (accertato/impegnato)

ENTRATE		SPESE	
1. Da tariffe	7.537,00	1. Personale	869,62
2. Da contributo		2. Prestazioni di servizi	7.521,36
Totale entrate	7.537,00	Totale spese	8.390,98
Costo netto a carico del bilancio	853,98	% Copertura costi	89,82%

INDICATORI DEL SERVIZIO

Numero domande presentate		41
Numero domande accolte		30
Numero domande accolte in modo parziale		9
Numero domande non accolte		2
Abitanti al 31/12/2021		3.292
Indicatori di efficienza	FORMULA	VALORE
COSTO MEDIO PER UTENTE	<u>Costo netto</u> n. domande accolte integralmente e parzialmente	<u>853,98</u> 39 21,90
COSTO MEDIO PER ABITANTE	<u>Costo totale</u> n. abitanti al 31/12/2021	<u>8.390,98</u> 3292 2,55
PROVENTI MEDI PER UTENTE	<u>Provento totale</u> n. domande accolte integralmente e parzialmente	<u>7.537,00</u> 39 193,26
capacità di programmazione del servizio	Impegni di spesa corrente per servizio/Previsioni iniziale di spesa corrente per servizio	<u>8.390,98</u> 10.610,00 0,71

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

Indicatori di quantità	FORMULA		VALORE
n. utenti servizio	N utenti/ n.utenti potenziali (iscritti scuola)	<u>39</u> <u>267</u>	0,09
accessibilità potenziale	N. ore in cui è disponibile il servizio all'anno		346
Indicatori di qualità	FORMULA		VALORE
accessibilità fisica	N. richieste/n. dipendenti addetti alla ricezione delle richieste		0,00
affidabilità	n. reclami/n. servizi erogati		0,00
trasparenza	Introduzione/revisione carta dei servizi		no
spesa complessiva per abitante	spesa complessiva/n. utenti potenziali (n. abitanti)	<u>8.390,98</u> 3292	2,55

SERVIZIO BIBLIOTECA 2021

ENTRATE E SPESE (accertato/impegnato)

ENTRATE		SPESE	
1. Da tariffe	0,00	1. Personale	9.361,78
2. Da contributo	4.602,44	2. Prestazioni di servizi	10.189,22
Totale entrate	4.602,44	Totale spese	19.551,00
Costo netto a carico del bilancio	14.948,56		

INDICATORI DEL SERVIZIO

Numero utenti		426
Numero ore in cui è disponibile il servizio		15
Numero prestiti		4.243
Abitanti al 31/12/2021		3.292
Indicatori di efficienza	FORMULA	VALORE
COSTO MEDIO NETTO PER UTENTE	<u>Costo netto</u> n. utenti	<u>14.948,56</u> 426 35,09
SPESA MEDIA PER ABITANTE	<u>Costo netto</u> n. abitanti al 31/12/2021	<u>14.948,61</u> 3292 4,54
COSTO NETTO MEDIO PER UTENTE	<u>Costo netto</u> n. utenti	<u>14.948,61</u> 426 35,09
capacità di monitoraggio del servizio	Impegni di spesa corrente per servizio/Previsioni assestate di spesa corrente per servizio	<u>19.551,00</u> 20.162,94 0,97

SERVIZIO BIBLIOTECA

Indicatori di qualità	FORMULA		VALORE
accessibilità fisica	N. richieste/n. dipendenti addetti alla ricezione delle richieste	4243 1	6.769
affidabilità	n. reclami/n. servizi erogati	0,00	0,00
trasparenza	Introduzione/revisio ne carta dei servizi	no	no

Indicatori di quantità	FORMULA		VALORE
n. utenti servizio	N utenti/ n.utenti potenziali (n. abitanti)	426 3292	0,14
accessibilità potenziale	disponibile il servizio all'anno		625,00
spesa complessiva per abitante	spesa complessiva/n. utenti potenziali (n. abitanti)	<u>19551</u> 3292	5,94

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2021 provvisorio

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021 (dati percentuali)
1 Rigidità strutturale di bilancio		31,47
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)	31,47
2 Entrate correnti		96,54
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	96,54
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	90,33
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Partecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	71,17
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Partecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	66,59
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 / Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	84,07
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	79,05
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" - "Partecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	64,47

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2021 provvisorio

		VALORE INDICATORE 2021 (dati percentuali)
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	60,62
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
TIPOLOGIA INDICATORE		
DEFINIZIONE		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatória 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
4 Spese di personale		
4.1 Incidenza spesa 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)	29,59
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)	9,65
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	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)	5,62

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2021 provvisorio

	166,73
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)
5 Esternalizzazione dei servizi	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2021 provvisorio

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)	370,55
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)	8,84
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
TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021 (dati percentuali)
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 rinegozzazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00
8 Analisi dei residui			
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	66,51
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	86,53
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	0,00
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	72,44
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	49,69

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2021 provvisorio

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	0,00
9 Smaoltimento debiti non finanziari		
9.1 Smaoltimento 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")	44,38
9.2 Smaoltimento 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")	63,34
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021 (dati percentuali)
9.3 Smaoltimento 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)]	97,82

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2021 provvisorio

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	2,72
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	[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)]	-7,19
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	
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)	
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021 (dati percentuali)
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 1, 2 e 3	5,00
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)	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2021 provvisorio

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5) 100,00
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
12 Disavanzo di amministrazione		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)
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)
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)
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
13 Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II 0,00
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3 0,00
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

14 Fondo pluriennale vincolato

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) 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.

(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.

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2021 provvisorio

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021 (dati percentuali)
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)	100,00
15 Partite di giro e conto terzi		
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)	13,55
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)	14,86
<p>(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.</p> <p>(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).</p> <p>(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).</p> <p>(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)</p> <p>(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.</p>		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2021

Titolo	Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale di riscossione					
			Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti / previsioni definitive	Previsioni definitive	competenza / totale previsioni definitive	competenza	competenza / (previsioni iniziali competenza + definitivi residui)	Previsioni iniziali	Previsioni definitive
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa										
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati		10,45	9,84	41,28	100,00	100,00	91,97	95,96	53,29	
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		3,21	2,94	12,15	100,00	100,00	68,60	67,35	99,73	
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma		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		13,66	12,78	53,43	100,00	100,00	86,89	89,45	58,06	
Titolo 2	Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1,63	2,55	7,40	99,78	99,85	86,00	89,63	73,24	
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese		0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20000	Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti		1,63	2,55	7,48	99,78	99,85	86,11	89,73	73,24	
Titolo 3	Entrate extratributarie										
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		2,55	2,83	10,42	100,00	100,00	83,03	82,84	84,43	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2021

30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,13	0,10	0,06	100,00	100,00	24,80	100,00	13,97
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,34	1,35	3,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
30000	Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	4,02	4,28	13,77	100,00	100,00	85,40	87,01	75,96

		Composizione delle entrate (dati percentuali)									
TITOLO	Denominazione	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Accertamenti / Totale		Previsioni definitive		Percentuale di riscossione	
		competenza / totale previsioni iniziali	competenza / totale previsioni definitive	competenza	competenza / totale previsioni definitive	competenza / totale previsioni definitive	competenza / totale previsioni definitive	competenza / (previsioni iniziali)	competenza / (previsioni definitive)	competenza / (previsioni definitive + definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti:
		competenza / (previsioni iniziali)	competenza / (previsioni definitive)	competenza / (previsioni iniziali)	competenza / (previsioni definitive)	competenza / (previsioni definitive)	competenza / (previsioni definitive)	competenza / (previsioni definitive)	competenza / (previsioni definitive)	competenza / (previsioni definitive)	competenza / (previsioni definitive)
TITOLO 4	Entrate in conto capitale										
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	69,58	69,75	12,40	100,00	100,00	23,28	25,31	21,16	21,16	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,22	0,21	0,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,36	0,34	1,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
40000	Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	70,16	70,30	14,98	100,00	100,00	30,65	38,18	21,16	21,16	0,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie										
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

	Previsioni iniziali				Previsioni definitive				Dati di rendiconto		di cui incidenza economie di spesa:
	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 + FPV)	Totale FPV	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale	Economie di competenza		
MISSIONI E PROGRAMMI											
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione											
01 Organi istituzionali	0,44	0,00	0,38	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,06		
02 Segreteria generale	1,98	0,00	1,81	0,00	5,73	0,00	0,00	0,00	0,34		
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,23	0,00	1,09	0,00	3,57	18,44	18,44	18,44	0,15		
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,86	0,00	0,75	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,23		
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,97	0,00	2,17	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	1,68		
06 Ufficio tecnico	2,76	0,00	2,75	0,00	7,15	11,32	11,32	11,32	1,08		
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,90	0,00	0,78	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,26		
08 Statistica e sistemi informativi	0,38	0,00	0,37	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,14		
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 Risorse umane	0,57	0,00	0,50	0,00	1,64	70,24	70,24	70,24	0,07		
11 Altri servizi generali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione	10,11	0,00	10,62	0,00	28,15	100,00	100,00	100,00	4,01		
Missione 02 Giustizia											

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza										
01 Polizia locale e amministrativa	0,54	0,00	0,45	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,03	0,00	0,08	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,57	0,00	0,53	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

	Previsioni iniziali				Previsioni definitive				Dati di rendiconto		di cui incidenza economie di spesa:
	Incidenza Missioni/Programmi	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missioni/Programmi	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missioni/Programmi	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missione programma: (impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV) / Totale FPV	Totale FPV	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	Economie di competenza / Totale economie di competenza	
MISSIONI E PROGRAMMI											
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,02	
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	57,02	0,00	49,76	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	67,78	
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
06 Servizi ausiliari all'istruzione	1,50	0,00	1,18	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	58,69	0,00	51,13	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	8,73	0,00	8,04	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,07	0,00	0,12	0,00	0,33	0,00	0,04
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		8,80	0,00	8,16	0,00	0,34	0,00	11,12
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01	Sport e tempo libero	0,39	0,00	0,37	0,00	1,19	0,00	0,07
02	Giovani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,40	0,00	0,38	0,00	1,19	0,00	0,09
Missione 07 Turismo								
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,08	0,00	2,99	0,00	9,21	0,00	0,64
Totale Missione 07 Turismo		0,08	0,00	2,99	0,00	9,21	0,00	0,64

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto			
	Incidenza Missioni/Programmi	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	Totale FPV	Economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
MISSIONI E PROGRAMMI										
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

01	Difesa del suolo	3,25	0,00	0,00	3,56	0,00	2,65	0,00	3,90
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,34	0,00	0,00	0,37	0,00	1,14	0,00	0,07
03	Rifiuti	2,53	0,00	0,00	2,23	0,00	8,07	0,00	0,02
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,19	0,00	0,06
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	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	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		6,12	0,00	0,00	6,26	0,00	12,05	0,00	4,05

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI	Previsioni iniziali				Previsioni definitive				Dati di rendiconto				
	Incidenza	di cui Incidenza FPV:	Previsioni stanziamento /	Previsione FPV totale	Incidenza	di cui Incidenza FPV:	Previsioni stanziamento /	Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV:	di cui Incidenza FPV:	FPV / Totale FPV	Economie di spesa:	Economie di competenza
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità													
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	1,50	0,00	0,00	4,70	0,00	13,73	0,00	0,00	0,00	1,28		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	1,50	0,00	4,70	0,00	13,73	0,00	1,28
Missione 11 Soccorso civile							
01 Sistema di protezione civile	0,03	0,00	0,10	0,00	0,20	0,00	0,06
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,03	0,00	0,10	0,00	0,20	0,00	0,06
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,32	0,00	0,35	0,00	0,98	0,00	0,11
02 Interventi per la disabilità	0,02	0,00	0,05	0,00	0,14	0,00	0,01
03 Interventi per gli anziani	0,04	0,00	0,13	0,00	0,35	0,00	0,05
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,17	0,00	0,62	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,10	0,00	0,16	0,00	0,55	0,00	0,01
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,87	0,00	0,81	0,00	2,74	0,00	0,08
08 Cooperazione e associazionismo	0,04	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,01
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,27	0,00	0,34	0,00	1,01	0,00	0,08
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1,66	0,00	2,03	0,00	6,46	0,00	0,36

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

Previsioni definitive

Previsioni iniziali

Dati di rendiconto

Incidenza	di cui Incidenza FPV:	Incidenza	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missione	di cui Incidenza FPV:	di cui incidenza
Missioni/Programmi	Previsioni	Missioni/Programmi	Previsioni	programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	di cui Incidenza FPV:	di cui Incidenza FPV:
Previsioni stanziamento /	Previsioni stanziamento /	Previsioni stanziamento /	Previsioni stanziamento /	Previsioni stanziamento /	di cui Incidenza FPV:	di cui Incidenza FPV:
Previsioni stanziamento /	Previsioni stanziamento /	Previsioni stanziamento /	Previsioni stanziamento /	Previsioni stanziamento /	di cui Incidenza FPV:	di cui Incidenza FPV:
Incidenza	di cui Incidenza FPV:	Incidenza	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missione	di cui Incidenza FPV:	di cui incidenza
Missioni/Programmi	Previsioni	Missioni/Programmi	Previsioni	programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV)	di cui Incidenza FPV:	di cui Incidenza FPV:
Previsioni stanziamento /	Previsioni stanziamento /	Previsioni stanziamento /	Previsioni stanziamento /	Previsioni stanziamento /	di cui Incidenza FPV:	di cui Incidenza FPV:
Previsioni stanziamento /	Previsioni stanziamento /	Previsioni stanziamento /	Previsioni stanziamento /	Previsioni stanziamento /	di cui Incidenza FPV:	di cui Incidenza FPV:

MISSIONI E PROGRAMMI

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

	totale previsioni missioni	Previsione FPV totale	Previsione FPV totale	Previsione FPV totale	Totale FPV	Economie di competenza
	totale previsioni missioni	Previsione FPV totale	Previsione FPV totale	Previsione FPV totale	Totale FPV	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
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
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
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	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
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	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
Totale Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)

	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
	Incidenza	di cui Incidenza FPV:	Incidenza	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missione	di cui Incidenza
	Missioni/Programmi	Previsioni stanziamento /	Missioni/Programmi	Previsioni stanziamento /	programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV) / Totale FPV	di cui Incidenza FPV: competenza / Totale
	totale previsioni missioni	Previsione FPV totale	totale previsioni missioni	Previsione FPV totale	Totale FPV	Economie di competenza
MISSIONI E PROGRAMMI						
	Incidenza	di cui Incidenza FPV:	Incidenza	di cui Incidenza FPV:	Incidenza Missione	di cui Incidenza
	Missioni/Programmi	Previsioni stanziamento /	Missioni/Programmi	Previsioni stanziamento /	programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV) / Totale FPV	di cui Incidenza FPV: competenza / Totale
	totale previsioni missioni	Previsione FPV totale	totale previsioni missioni	Previsione FPV totale	Totale FPV	Economie di competenza

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI	Incidenza		di cui Incidenza FPV:		Incidenza	di cui Incidenza FPV:		Incidenza Missione	di cui Incidenza FPV:	di cui Incidenza FPV:	di cui Incidenza FPV:	di cui Incidenza FPV:
	Missioni/Programmi	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Missioni/Programmi		Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale					
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	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali												
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti												
01 Fondo di riserva	0,12		0,00		0,11	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
02 Fondo crediti dubbia esigibilità	0,31		0,00		0,27	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
03 Altri Fondi	0,04		0,00		0,04	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,47		0,00		0,42	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
Missione 50 Debito pubblico												
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,71		0,00		0,62	0,00		0,00	2,25	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 50 Debito pubblico	0,71		0,00		0,62	0,00		0,00	2,25	0,00	0,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie												

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	4,45	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		4,45	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34
MISSIONI E PROGRAMMI										
COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)										
		Previsioni iniziali			Previsioni definitive			Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missioni/Programmi	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV) / Totale FPV	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
01	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	6,05	0,00	0,00	5,35	0,00	8,18	0,00	0,00	4,28
02	02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		6,05	0,00	0,00	5,35	0,00	8,18	0,00	0,00	4,28

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di	Capacità di pagamento nelle	Capacità di pagamento a	Capacità di pagamento delle	Capacità di pagamento delle
	previsione iniziale. Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / impegni	spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione					
01 Organi istituzionali	99,26	99,19	94,56	94,52	100,00
02 Segreteria generale	100,00	100,00	89,42	92,12	19,41
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,00	100,00	87,27	88,59	74,43
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	63,91	74,26	24,15
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	18,34	12,53	92,32
06 Ufficio tecnico	100,00	100,00	69,26	79,78	38,11
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	97,24	97,94	71,72
08 Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	83,72	92,29	59,68
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	100,00	100,00	66,38	70,78	26,28
11 Altri servizi generali	100,00	100,00	7,09	7,09	0,00
Totale Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione	99,97	100,00	72,13	76,62	43,79
Missione 02 Giustizia					
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		99,36	99,25	85,86	92,36	54,27
01 Polizia locale e amministrativa						
02 Sistema integrato di sicurezza urbana		100,00	100,00	75,40	75,40	0,00
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza		99,39	99,35	84,41	89,60	54,27
CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)						
MISSIONI E PROGRAMMI	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 04 Istruzione e diritto allo studio						
01 Istruzione prescolastica	100,00	100,00	46,44	63,11	19,30	
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	100,00	62,15	60,75	65,45	
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	100,00	100,00	80,71	86,46	55,65	
07 Diritto allo studio	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	100,00	100,00	71,02	76,44	54,13	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	6,01	0,00	100,00	
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	93,61	98,63	65,15	
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	100,00	100,00	90,33	94,56	65,69	
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
01 Sport e tempo libero	100,00	100,00	54,64	69,17	11,74	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

02	Giovani	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	100,00	54,64	69,17	11,74	11,74
Missione 07 Turismo							
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	100,00	11,45	11,18	100,00	100,00
Totale Missione 07 Turismo		100,00	100,00	11,45	11,18	100,00	100,00

CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI		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 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

01	Difesa del suolo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	74,38	69,61	95,01
03	Rifiuti	100,00	100,00	87,34	85,72	100,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	57,91	57,91	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	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
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,00	100,00	68,20	64,89	98,99	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	100,00	30,33	33,79	20,12	20,12
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		100,00	100,00	30,33	33,79	20,12	20,12

CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI		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 11 Soccorso civile							
01	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	61,52	54,27	73,40	
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 11 Soccorso civile		100,00	100,00	61,52	54,27	73,40	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	85,37	85,37	0,00	
02	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	16,67	16,67	0,00	
03	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	91,78	86,75	100,00	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	21,01	0,00	21,01
05	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	49,26	4,36	96,95
06	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	50,94	23,75	100,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	53,36	45,85	68,22
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	100,00	75,74	76,83	71,73

CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI	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 esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
			Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	
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
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

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

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
Totale Missione 13 Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività						
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	98,77	98,75	100,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	99,01	99,00	100,00

CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni definitive 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 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
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
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
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						

CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI		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 19 Relazioni internazionali						
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 Relazioni internazionali						
Missione 20 Fondi e accantonamenti						
01	Fondo di riserva	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2021

03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		55,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico						
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	96,83	96,83	96,83	0,00
Totale Missione 50 Debito pubblico		100,00	96,83	96,83	96,83	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie						
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi						
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00	95,65	99,48	49,23	49,23
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		100,00	95,65	99,48	49,23	49,23