



# COMUNE DI BROLO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## Deliberazione della Giunta Comunale

|                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| N. 257 del Reg.<br>Data 15.10.2019 | APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE. ANNO 2019- |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **QUINDICI** del mese di **OTTOBRE**, alle ore **19,00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

|   | Amministratore          | Carica       | Presenza |
|---|-------------------------|--------------|----------|
| 1 | LACCOTO Giuseppe        | Sindaco      | P        |
| 2 | ZIINO Carmelo           | Vice Sindaco | P        |
| 3 | FIORAVANTI Tindara      | Assessore    | p        |
| 4 | RICCIARDELLO Cono       | Assessore    | p        |
| 5 | CIPRIANO Maria Vittoria | Assessore    | p        |

Assenti -  
Presenti 5

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Carmela STANCAMPIANO**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



## COMUNE DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 923 DEL 15/10/2019**  
**DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE**

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO</b> | Approvazione Piano delle Performance. Anno 2019- |
|----------------|--------------------------------------------------|

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
N. 257 DEL 15/10/2019

IL PRESIDENTE  
Prof. Giuseppe LACCOTO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Carmela STANCAMPIANO

Proponente: **Il Sindaco**

**Visto** il DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 avente ad oggetto "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

**Evidenziato:**

- che la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;

**Visto** l'art. 10 del D. Lgs 150/2009 con il quale si stabilisce che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono un documento programmatico denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

**Preso atto** che, in caso di mancata adozione del Piano degli obiettivi della performance, è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato alle posizioni organizzative che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale;

**Dato atto** che alla costituzione del sistema globale di gestione della performance partecipano, all'interno delle amministrazioni, i seguenti soggetti:

- Vertice Politico Amministrativo, che fissa le priorità politiche;
- Responsabili e Dipendenti, che attuano le priorità politiche traducendole, attraverso l'attività di gestione, in servizi per i cittadini;
- Nucleo di Valutazione, che supporta metodologicamente lo svolgimento del ciclo di gestione o degli obiettivi delle performance, assicura la corretta applicazione delle metodologie, la trasparenza e l'integrità delle pubbliche amministrazioni;

**Verificato** che sia il vertice politico-amministrativo che la struttura gestionale di questa Amministrazione Comunale è stata appositamente formata e successivamente supportata dal nucleo di valutazione per addivenire alla redazione del piano degli obiettivi di performance;

**Viste** le normative vigenti ;

Per le motivazioni superiormente riportate,

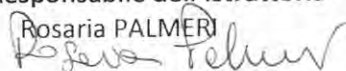
**PROPONE**

1. **DI APPROVARE**, ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 150 del 2009, il "PIANO DELLE PERFORMANCE" del Comune di Brolo per l'anno 2019, completo dei relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto e relativi allegati al nucleo di valutazione ed ai Responsabili di Area per i successivi adempimenti di competenza;
3. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", nonché a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge in materia di pubblicità e trasparenza del presente provvedimento;
4. **DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere in merito.

**Il Proponente**  
**Sindaco**  
Prof. Giuseppe LACCOTTA

**Il Responsabile dell'Istruttoria**

Rosaria PALMERI





**COMUNE DI BROLO**

**PIANO DELLE PERFORMANCE  
ANNO 2019**

## PREMESSA

Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle PA ha determinato un'accelerazione al cambiamento e all'ammodernamento in atto nelle pubbliche amministrazioni.

Di rilievo è l'introduzione di un "sistema globale di gestione della performance" che per la prima volta introduce nella PA il Ciclo di gestione della performance attraverso il quale il legislatore si prefigge di raggiungere "cinque risultati:

- pianificare meglio,
- misurare meglio,
- valutare meglio,
- premiare meglio
- rendicontare meglio".

Il concetto di performance utilizzato dal legislatore "non è la versione inglese del "rendimento" o della produttività", ma è un concetto che rappresenta il passaggio fondamentale della logica di mezzi a quella di risultato".

La performance è il contributo, il risultato, che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo di individui, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita. Per raggiungere i risultati appena indicati, il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:

- a) programmazione;
- b) pianificazione;
- c) monitoraggio;
- d) valutazione e misurazione, con esito finale nella premialità e nella rendicontazione alla PA e ai cittadini.

Il Piano della Performance è il documento programmatico con valenza triennale che definisce, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici ed operativi, gli obiettivi esecutivi, le risorse e gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'Ente, dei dirigenti e dei dipendenti non dirigenti. E' il documento che, unitamente al PEG, dà avvio al ciclo di gestione della performance, coerente e integrato con gli altri documenti di programmazione e con il Sistema di misurazione dell'ente.

## INTRODUZIONE

Nel nuovo quadro normativo ed istituzionale, le pubbliche amministrazioni locali sono chiamate ad interpretare le loro funzioni di governo facendo ricorso a modelli operativi incentrati su una programmazione responsabile delle attività, a disporre di assetti organizzativi flessibili e duttili, adeguati ad affrontare con ottiche multidisciplinari le singole sfide e a far riferimento a efficaci sistemi di controllo dei risultati.

In sintesi, il nuovo assetto ordinamentale voluto dal legislatore delle riforme nel settore pubblico, delinea un modello di azione pubblica orientata al risultato da intendere quale concreto raggiungimento di obiettivi entro un arco temporale predeterminato.

Abbandonata l'ottica burocratica e sposato un modello gestionale di marca manageriale derivato dalla consolidata cultura aziendale, il nuovo modello gestionale della pubblica amministrazione si realizza in alcune fondamentali fasi operative circolari: la programmazione, il controllo e la valutazione.

Il processo di programmazione costituisce il primo momento dell'azione amministrativa di un ente locale e consiste nella individuazione degli obiettivi da raggiungere con la correlativa assegnazione di risorse adeguate e strumentali.

La programmazione non si esaurisce in un'unica attività o livello operativo, prende corpo in diversi strumenti ognuno dei quali si alloca a un determinato livello di azione amministrativa, con la partecipazione di diversi organi ed attori ed è finalizzato a raggiungere specifiche finalità di orientamento finalistico dell'azione amministrativa dell'Ente.

Il *Piano della Performance* è un documento di programmazione e comunicazione introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo n. 150/2009 (Riforma Brunetta); si tratta di un documento triennale in cui, coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini di misurare, valutare e rendicontare la performance dell'Ente.

Per performance si intende qui un insieme complesso di risultati quali la produttività, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e l'applicazione e l'acquisizione di competenze; la performance tende al miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e strumentali. La performance organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall'Ente, la performance individuale rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato.

Con il Piano della performance, il Comune di Brolo fornisce informazioni sui principali bisogni cui intende rispondere e sugli obiettivi prioritari che intende realizzare con le risorse a disposizione.

E' lo strumento attraverso il quale il Comune racconta sé stesso ai suoi cittadini e a tutti coloro che sono interessati a conoscere quali progetti e quali servizi l'ente intende realizzare nel 2018. Il Piano è uno strumento finalizzato alla valutazione dell'ente ed alla qualità del

proprio operato attraverso la verifica dei risultati dei responsabili degli uffici, al fine di supportare un percorso di crescita e miglioramento continuo dell'organizzazione e delle persone che ci lavorano.

Il Piano degli Obiettivi è un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'amministrazione comunale e dei suoi dipendenti.

Nel processo d'individuazione degli obiettivi sono stati, inoltre, considerati i nuovi adempimenti cui gli enti pubblici devono provvedere in materia di tutela della trasparenza e dell'integrità e di lotta alla corruzione e all'illegalità. Si tratta, in particolare, di misure finalizzate a rendere più trasparente l'operato delle Amministrazioni e a contrastare i fenomeni di corruzione/illegalità; esse richiedono un forte impegno da parte degli enti ed è, quindi, necessario che siano opportunamente valorizzate anche nell'ambito del ciclo di gestione della performance.

Il Piano delle Performance-Obiettivi è composto da una prima parte relativa all'ambiente esterno del Comune: si troveranno quindi i dati essenziali che servono a dare un'idea dell'identità dell'Ente, della sua struttura, delle peculiarità del territorio, della popolazione e del contesto interno. Segue una rappresentazione del passaggio dagli indirizzi strategici dell'Amministrazione agli indirizzi operativi di gestione ed infine l'illustrazione dei programmi con gli obiettivi operativi.

## **1. Presentazione**

### **1.1 Chi siamo**

Il Comune si può definire "un'organizzazione a servizio delle persone esistenti in un territorio". È l'ente più vicino ai bisogni dei propri cittadini, competente a provvedere agli interessi della popolazione stanziata sul proprio territorio. Il Comune, pertanto, rappresenta la comunità di riferimento, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo culturale, sociale ed economico. Dato che in esso i cittadini concentrano i propri interessi, il Comune costituisce il fulcro della vita sociale, promuove la protezione degli interessi generali, ha la rappresentanza legale dell'insieme dei cittadini e la tutela dei loro diritti, provvede all'erogazione dei servizi istituzionali. Il Comune, in quanto Ente, è contraddistinto da un elemento fondamentale che è la sua organizzazione, costituita dall'insieme delle persone che vi lavorano, che, con l'utilizzo dei mezzi e delle risorse a disposizione, permettono lo svolgimento dei compiti che il Comune è chiamato ad assolvere ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Gli Organi Politici collegiali del Comune di Brolo sono stati rinnovati a seguito delle elezioni amministrative del 30/04/2019; essi sono la Giunta Comunale, composta dal Sindaco e da n 4 Assessori nominati dal Sindaco, ed il Consiglio Comunale, presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale e composto da n. 12 Consiglieri Comunali. L'organizzazione burocratica del Comune di Brolo è articolata in n. 4 Aree, a cui sono preposti i Responsabili di Posizione Organizzativa .

Questi Centri direzionali sono gli organi tecnici dell'ente, cioè quelle componenti che sono chiamate a porre in essere atti giuridici per conto dell'ente e che rispetto all'ente non rappresentano un'entità distinta ma lo rappresentano.

Nell'Ente comunale vige il principio della divisione del lavoro nel senso che alcuni soggetti formano o manifestano la volontà dell'ente (organi) ed altri rendono possibile l'attività dei primi (uffici). Nelle tabelle di seguito riportate è illustrato l'assetto organizzativo complessivo – organi politici e organigramma della struttura tecnica – dell'ente.

### **Organi politici: LA GIUNTA**

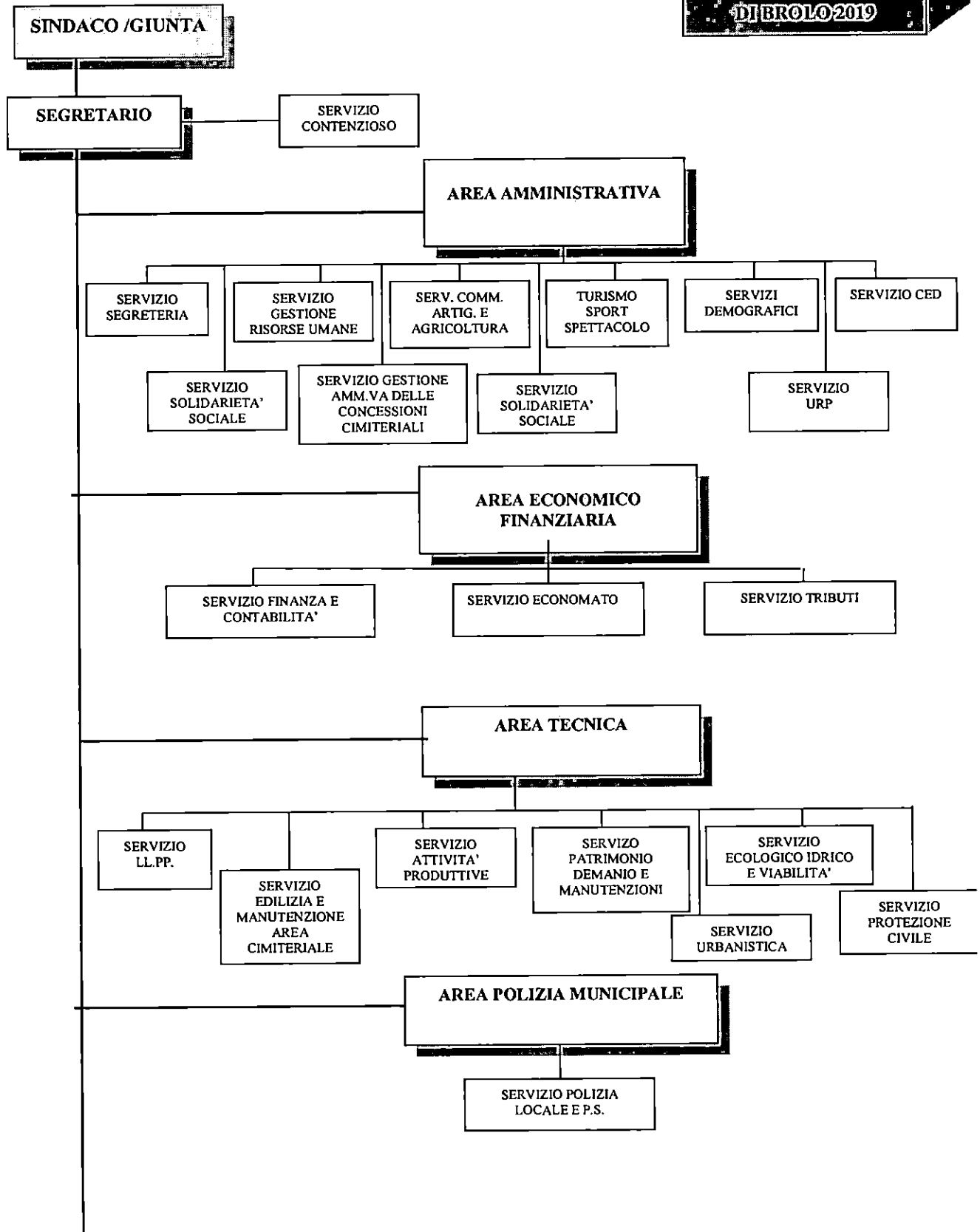
| <b>Cognome Nome - Carica</b>        | <b>Delega</b>                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giuseppe Laccoto - Sindaco          | Polizia Municipale - Personale - Lavori Pubblici e Programmazione - Urbanistica e Edilizia - Servizi Cimiteriali - Rapporti Istituzionali                           |
| Ziino Carmelio - Vicesindaco        | Contenzioso - Bilancio ed Economato - Tributi - Società Partecipate e rapporti con ATO ME1, SRR e ATI - Commercio e Suap - Sport e Tempo Libero - Protezione Civile |
| Fioravanti Tindara - Assessore      | Servizi Sociali - Politiche Sociosanitarie - Politiche del Lavoro - Rapporti con Associazioni e Volontariato                                                        |
| Cipriano Maria Vittoria - Assessore | Pubblica Istruzione - Promozioni Attività Culturali - Biblioteca - Politiche Giovanili - Associazioni Culturali e Giovanili                                         |
| Ricciardello Cono - Assessore       | Turismo - Verde e Decoro Urbano - Patrimonio e Manutenzione - Viabilità - Ambiente - Agricoltura - Artigianato e Sviluppo Economico - Autoparco - Acquedotto        |

### **Organi politici: IL CONSIGLIO COMUNALE**

- **Presidente:** Domenico Magistro
- **Vicepresidente:** Manuel Agnello

| Consiglieri              | Gruppo                    |
|--------------------------|---------------------------|
| Condipodero Cono         | <b>Brolo Riparte</b>      |
| Piscioneri Linda         |                           |
| Decimo Nunziata          |                           |
| Bonina Antonino          |                           |
| Faustina Piero           |                           |
| Murabito Basilio         |                           |
| Riccirdello Rosaria      | <b>Voliamo nel futuro</b> |
| Bonina Marisa            |                           |
| Miracola Calogero        |                           |
| Scaffidi Lallaro Gaetano | <b>Indipendente</b>       |

# L'ORGANIGRAMMA DELL'ENTE



## 1.2 Il Territorio

Il Comune di Brolo è un comune di 5783 abitanti della città metropolitana di Messina in Sicilia. La città è situata lungo la costa tirrenica a circa 80 chilometri da Messina e a circa 150 chilometri da Palermo. Il territorio comunale, che ha un'estensione di 7,86 km<sup>2</sup>, ed è bagnato a nord dal mare Tirreno ed è circondato dalla catena montuosa dei Nebrodi.

La zona geografica in cui ricade è formata da una fascia pianeggiante, compresa tra la costa e l'autostrada, che penetra verso l'interno in corrispondenza dei tre corsi d'acqua principali, ossia: la fiumara di Sant'Angelo di Brolo, che segna il confine orientale del territorio comunale, il torrente Iannello e la fiumara di Brolo, che lo attraversano.

Il territorio comunale, che si sviluppa attorno al centro urbano, è formato da una serie di frazioni e località che hanno assunto nel tempo un'importanza notevole, sia per l'incremento demografico avuto, sia per la rivalutazione della loro posizione geografica all'interno del territorio, in considerazione soprattutto dell'evoluzione urbanistica dello stesso. La frazione più importante è quella di Piana, che fino a pochi anni or sono era separata dal centro urbano, ma che conseguentemente allo sviluppo dello stesso, è venuta a formare con esso un unico agglomerato urbano.

Già nel 1872 la frazione di Piana era una delle cinque sezioni censuarie di Brolo. Altre frazioni e località si susseguono lungo la Strada Provinciale Brolo - Lacco, nell'ordine: Parrazzà, Iannello, Lacco, Sellica e Casette.

Percorrendo la S.S. 113 S in direzione Gliaca di Piraino si arriva nelle seguenti località: contrada Scinà, contrada Lago e quartiere S. Anna; queste ultime due a ridosso del torrente Sant'Angelo.

Prima di arrivare nel territorio di Naso incontriamo la località anticamente denominata "Filanda", oggi ormai inglobata nella contrada Malpertuso.

La storia dell'antico originario borgo medioevale nasce e si sviluppa intorno al castello, costruito quasi a picco sul mare.

Questo edificio adibito al controllo della costa, unitamente al villaggio di pescatori era conosciuto, in epoca normanna, con il termine Voab, toponimo lasciato in eredità dalla dominazione araba ed il cui significato è «Rocca marina». L'attribuzione di una così impegnativa denominazione rende palese l'importanza che il villaggio ricopriva nel tratto di costa tra Capo d'Orlando e Capo Calavà, in virtù della sua particolare posizione geografica e strategica; il porto di Brolo, infatti, era il solo presente in questo tratto di litorale.

| Territorio               |  |      |
|--------------------------|--|------|
| <b>Superficie in Kmq</b> |  | 7,86 |
| Frazioni                 |  | 12   |
| <b>Risorse idriche</b>   |  |      |
| Laghi                    |  | 0    |
| Fiumi                    |  | 0    |

| Viabilità         |    |      |      |      |       |
|-------------------|----|------|------|------|-------|
| Strade            |    | 2016 | 2017 | 2018 | 2019  |
| Statali           | Km | 2,2  | 2,2  | 2,2  | 2,2   |
| Provinciali       | Km | 17   | 17   | 17   | 17    |
| Comunali          | Km | 50   | 50   | 50   | 50    |
| Vidnali           | Km |      |      |      |       |
| Autostrade        | Km |      |      |      |       |
| Tot. Km di strade |    | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,20 |

## 2. Cosa facciamo e Come operiamo

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Al Comune inoltre sono assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica.

### 2.1. L'Amministrazione in "cifre"

#### Il Contesto demografico

Di seguito si riportano alcune informazioni relative agli andamenti demografici del Comune di Brolo negli ultimi 3 anni

| CARATTERISTICHE DELL'ENTE              |            |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|------|------|------|
| Popolazione                            |            |      |      |      |
| Descrizione                            |            | 2016 | 2017 | 2018 |
| Popolazione residente al 31/12         |            | 5737 | 5765 | 5771 |
| di cui popolazione straniera           |            | 141  | 139  | 147  |
| Descrizione                            |            | 2016 | 2017 | 2018 |
| nati nell'anno                         |            | 39   | 51   | 48   |
| deceduti nell'anno                     |            | 55   | 46   | 56   |
| immigrati                              |            | 105  | 154  | 149  |
| emigrati                               |            | 135  | 131  | 135  |
| Popolazione per fasce d'età ISTAT      |            | 2016 | 2017 | 2018 |
| Popolazione in età prescolare          | 0-6 anni   | 349  | 348  | 338  |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo | 7-14 anni  | 440  | 449  | 461  |
| Popolazione in forza lavoro            | 15-29 anni | 1022 | 933  | 926  |

|                           |               |      |      |      |
|---------------------------|---------------|------|------|------|
| Popolazione in età adulta | 30-65 anni    | 2910 | 3011 | 3010 |
| Popolazione in età senile | oltre 65 anni | 1022 | 1024 | 1036 |
|                           |               |      |      |      |

## 2.2 La struttura Organizzativa

L'organizzazione del Comune di Brolo è articolata in una Segreteria Comunale e in n. 4 Posizioni Organizzative denominate Aree. A capo di ogni Area è posto un incaricato di Posizione Organizzativa. Ogni Area è ulteriormente articolata in servizi la cui responsabilità è affidata a singoli dipendenti. In mancanza dell'identificazione del dipendente responsabile del servizio, la responsabilità risulta in capo al responsabile dell'Area.

### **Segreteria Comunale**

Dott.ssa Carmela Stancampiano

### **Area Amministrativa**

**Responsabile: Adriana Gaglio - Istruttore Direttivo Amministrativo - Cat. D**

### **Area Economico Finanziaria**

**Responsabile: Eleonora Tripi - Istruttore Contabile – Cat. C**

### **Area Tecnica**

**Responsabile: Basilio Ridolfo – Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D**

### **Area Vigilanza**

**Responsabile: Damiano Passarelli - Istruttore Direttivo – Cat. D**

### 2.3. Cosa facciamo

I servizi erogati dal Comune di Brolo, strutturato per Aree omogenee per tipologia di servizio e/o categoria di utente, è riportato nella seguente tabella:

| AREA AMMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Segreteria, archivio, servizi demografici, Ced, URP, Gestione risorse umane (parte Giuridica) Solidarietà Sociale, Pubblica istruzione, Biblioteca, Protocollo e Notifiche, Ufficio Turistico, Asilo Nido, Servizi ausiliari, commercio, artigianato, agricoltura, turismo, sport e spettacolo, Gestione amministrativa delle concessioni cimiteriali, Gestione amministrativa Unione dei Comuni "Terra dei Lancia" |

| AREA ECONOMICO FINANZIARIA                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizi                                                                                           |
| Finanza e contabilità, economato, Gestione risorse umane (parte Economica), acquedotto e tributi, |

| AREA TECNICA                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servizi                                                                                                                                                                         |
| LL.PP, Urbanistica, patrimonio demanio e manutenzioni, Servizio ecologico, idrico e viabilità, Protezione civile, attività produttive, edilizia e manutenzione aree cimiteriali |

| AREA VIGILANZA E POLIZIA MUNICIPALE |
|-------------------------------------|
| Servizi                             |
| Servizio polizia locale e PS.       |

Verranno di seguito indicati alcuni dati relativi al personale

| STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE                                 |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Personale in servizio Personale in servizio al 31 dicembre |       |       |       |       |
| Descrizione                                                | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
| Segretario Generale                                        | 1     | 1     | 1     | 1     |
| Posizioni Organizzative                                    | 4     | 4     | 4     | 4     |
| Dipendenti a tempo indeterminato                           | 37    | 34    | 31    | 23    |
| Dipendenti (unità operative)                               |       |       |       |       |
| Dipendenti a tempo determinato                             | 53    | 53    | 53    | 51    |
| Totale dipendenti in servizio                              | 90    | 87    | 84    | 74    |
| Età media del personale                                    |       |       |       |       |
| Descrizione                                                | 2016  | 2017  | 2018  |       |
| Dirigenti                                                  |       |       |       |       |
| Posizioni Organizzative                                    | 57,25 | 59    | 61    | 57    |
| Dipendenti                                                 | 53    | 53,89 | 54,40 | 54,25 |
| Età media ponderata                                        |       |       |       |       |
| Indici di assenza                                          |       |       |       |       |
| Descrizione                                                | 2016  | 2017  | 2018  |       |
| Malattia + Ferie + Altro                                   |       |       |       |       |

|                  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|
| Malattia + Altro |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|

## 2.4 L'amministrazione "in cifre"

Verranno di seguito elencati alcuni dati relativi ad entrate, spese e residui dell'Ente, corredati alcuni indici che sintetizzano la situazione finanziaria del Comune

### Le Entrate

Le entrate sono l'asse portante dell'intero bilancio comunale, infatti la dimensione che assume la gestione economica e finanziaria dell'ente dipende dal volume di risorse che vengono reperite, utilizzandole successivamente nella gestione delle spese correnti e degli investimenti.

L'ente, per programmare correttamente l'attività di spesa, deve infatti conoscere quali siano i mezzi finanziari a disposizione.

Le entrate del Comune possono essere ricondotte a due grandi categorie: le entrate correnti, che comprendono le risorse utilizzate dal Comune per la copertura delle spese di ordinaria amministrazione e le entrate in conto capitale collegate alle risorse di carattere straordinario, quali derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti in conto capitale destinati a finanziare investimenti, e altri incassi di capitale.

|                                                                       |                        |                        |                        |                        |                        |                        | ANNO                   | 2019       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI                               |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |            |
| Gestione delle Entrate                                                |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |            |
| Titoli                                                                | 2016                   |                        | 2017                   |                        | 2018                   |                        | 2019                   |            |
|                                                                       | Accertato              | Incassato              | Accertato              | Incassato              | Accertato              | Incassato              | Previsioni             |            |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |            |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale                   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |            |
| Utilizzo avanzo di amministrazione                                    |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |            |
| 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 2.734.376,17         | € 1.702.011,42         | € 2.820.499,91         | € 2.092.359,56         | € 2.796.332,90         | € 1.957.030,74         | € 3.823.174,58         |            |
| 2 - Trasferimenti correnti                                            | € 2.581.990,16         | € 1.400.105,26         | € 1.989.046,36         | € 1.150.899,13         | € 1.790.543,79         | € 1.540.659,23         | € 1.532.666,90         |            |
| 3 - Entrate extratributarie                                           | € 1.530.263,31         | € 404.925,54           | € 882.151,12           | € 516.093,61           | € 1.160.569,93         | € 352.702,07           | € 1.396.023,41         |            |
| 4 - Entrate in conto capitale                                         | € 1.094.327,05         | € 998.789,69           | € 520.412,52           | € 194.859,25           | € 808.483,99           | € 651.493,09           | € 580.000,00           |            |
| 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | € -                    | € -                    | € -                    | € -                    | € -                    | € -                    |                        |            |
| 6 - Accensione prestiti                                               | € -                    | € -                    | € -                    | € -                    | € -                    | € -                    |                        |            |
| 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | € 6.064.984,42         | € 6.064.984,42         | € 6.105.987,22         | € 6.105.987,00         | € 6.496.686,16         | € 6.496.686,16         | € 8.000.000,00         |            |
| 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro                         | € 1.036.900,80         | € 1.014.820,67         | € 2.438.743,32         | € 2.274.713,29         | € 3.796.078,75         | € 3.678.715,23         | € 6.895.674,79         |            |
| <b>Totale entrate</b>                                                 | <b>€ 15.042.841,91</b> | <b>€ 11.585.637,00</b> | <b>€ 14.756.840,45</b> | <b>€ 12.334.911,84</b> | <b>€ 16.848.695,52</b> | <b>€ 14.677.286,52</b> | <b>€ 22.227.539,68</b> | <b>€ -</b> |

## Le Spese

Il volume complessivo dei mezzi spendibili dipende direttamente dal volume delle entrate che si prevede di accertare in ciascun esercizio. La ricerca dell'efficienza (capacità di spendere secondo il programma adottato), dell'efficacia (capacità di spendere soddisfacendo le reali esigenze della collettività) e dell'economicità (raggiungere gli obiettivi prefissati spendendo il meno possibile) deve essere compatibile con il mantenimento costante dell'equilibrio tra le entrate e le uscite di bilancio.

La suddivisione delle spese rispetta la strutturazione in titoli, funzioni, servizi ed interventi in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici.

| Titoli                                                       | Gestione delle Spese   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
|                                                              | 2016                   |                        | 2017                   |                        | 2018                   |                        | 2019                   |            |
|                                                              | Impegnato              | Pagato                 | Impegnato              | Pagato                 | Impegnato              | Pagato                 | Impegnato              | Pagato     |
| Disavanzo di amministrazione                                 |                        |                        |                        |                        |                        |                        | € 35.962,52            |            |
| 1 - Spese correnti                                           | € 5.082.697,15         | € 3.369.918,19         | € 4.901.564,50         | € 3.174.898,82         | € 5.028.570,60         | € 3.266.729,09         | € 6.158.152,81         |            |
| 2 - Spese in conto capitale                                  | € 998.008,40           | € 736.024,99           | € 139.064,15           | € 60.429,46            | € 679.306,90           | € 576.216,85           | € 370.000,00           |            |
| 3 - Spese per incremento di attività finanziarie             | € -                    | € -                    | € -                    | € -                    | € -                    | € -                    |                        |            |
| 4 - Rimborso di prestiti                                     | € 457.005,15           | € 457.005,15           | € 464.006,00           | € 464.006,00           | € 541.477,05           | € 541.477,05           | € 767.749,56           |            |
| 5 - Chiusura anticipazioni da istituto<br>tesoriere/cassiere | € 6.064.984,42         | € 5.852.929,13         | € 6.105.987,22         | € 5.240.485,97         | € 6.496.686,16         | € 6.388.939,30         | € 8.000.000,00         |            |
| 7- Spese per conto terzi e partite di giro                   | € 1.036.900,80         | € 905.051,42           | € 2.438.743,32         | € 2.188.391,79         | € 3.796.078,75         | € 3.534.587,65         | € 6.895.674,79         |            |
| <b>Totale spesa</b>                                          | <b>€ 13.639.595,92</b> | <b>€ 11.320.928,88</b> | <b>€ 14.049.365,19</b> | <b>€ 11.128.212,04</b> | <b>€ 16.542.119,46</b> | <b>€ 14.307.949,94</b> | <b>€ 22.227.539,68</b> | <b>€ -</b> |

## La gestione dei residui

I residui derivano dalla formazione del bilancio secondo il principio della competenza finanziaria, in virtù del quale al 31 dicembre - termine dell'esercizio finanziario - alcune *entrate accertate* possono non essere state ancora *riscosse* ed alcune *spese impegnate* non ancora *pagate*.

| Gestione residui          |                                                                   |                 |                |                 |                |                 |                |                 |            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|
| Titolo                    | ENTRATE                                                           | 2016            |                | 2017            |                | 2018            |                | 2019            |            |
|                           |                                                                   | residui attivi  | risossione     | residui attivi  | risossione     | residui attivi  | risossione     | residui attivi  | risossione |
| 1                         | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 2.034.753,34  | € 305.305,69   | € 2.761.776,17  | € 233.444,17   | € 3.256.472,35  | € 335.845,82   | € 3.759.816,71  |            |
| 2                         | Trasferimenti correnti                                            | 1.552.034,37    | € 1.464.901,16 | € 1.269.018,11  | € 1.188.292,35 | € 918.872,99    | € 765.140,68   | € 402.865,84    |            |
| 3                         | Entrate extratributarie                                           | 3.748.799,91    | € 295.549,76   | € 4.578.587,92  | € 135.343,11   | € 4.811.099,72  | € 175.352,36   | € 1.127.124,48  |            |
| 4                         | Entrate in conto capitale                                         | 17.204,24       | € 10.467,02    | € 102.274,58    | € 101.422,71   | € 326.405,14    | € 116.165,54   | € 266.435,65    |            |
| 5                         | Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0               | € -            | € -             | € -            | € -             | € -            |                 |            |
| 6                         | Accensione prestiti                                               | 0               | € -            | € -             | € -            | € -             | € -            |                 |            |
| 7                         | Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere                      | 0               | € -            | € -             | € -            | € -             | € -            | € 5.127,75      |            |
| 9                         | Entrate per conto terzi e partite di giro                         | 333.234,08      | € 580,00       | € 354.734,21    | € 6.391,36     | € 512.372,88    | € 45.786,91    | € 607.563,87    |            |
| Totale residui su entrate |                                                                   | € 7.686.025,94  | € 2.076.803,63 | € 9.066.390,99  | € 1.664.893,70 | € 9.825.223,08  | € 1.438.291,31 | € 6.168.934,30  | € -        |
| Titolo                    | SPESE                                                             | 2016            |                | 2017            |                | 2018            |                | 2019            |            |
|                           |                                                                   | residui passivi | pagamenti      | residui passivi | pagamenti      | residui passivi | pagamenti      | residui passivi | pagamenti  |
| 1                         | Spese correnti                                                    | 2.981.854,00    | 2.389.664,50   | 2.300.468,46    | 1.261.859,89   | 2.765.149,00    | 1.683.074,07   | 2819979,85      |            |
| 2                         | Spese in conto capitale                                           | 107.929,61      | 31.028,21      | 338.884,81      | 233.337,27     | 184.182,23      | 25.399,02      | 218055,88       |            |
| 3                         | Spese per incremento di attività finanziarie                      | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              |                 |            |
| 4                         | Rimborso di prestiti                                              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              |                 |            |
| 5                         | Chiusura anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere             | 1.553.563,30    | 36.738,35      | 1.728.880,24    | 1.206.882,54   | 1.298.498,95    | 0              | 2.471.131,05    |            |
| 7                         | Spese per conto terzi e partite di giro                           | 118.612,92      | 98.996,23      | 151.465,79      | 80.334,27      | 321.505,26      | 99.154,800     | 375.316,71      |            |
| Totale residui su spese   |                                                                   | € 1.672.176,22  | € 2.556.427,29 | € 4.519.699,30  | € 2.782.413,97 | € 4.569.335,44  | € 1.807.627,89 | € 5.884.483,49  | € -        |

### **il piano degli indicatori di bilancio**

A partire dal Bilancio di previsione 2017/2019 e dal Rendiconto della gestione 2016, gli enti locali devono predisporre, quale allegato obbligatorio ai predetti documenti contabili, anche il piano degli indicatori e dei risultati attesi approvati con il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015, in attuazione dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011.

Il piano degli indicatori e dei risultati attesi, le cui risultanze hanno il fine di consentire la comparazione dei bilanci, oltre che essere allegato al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione, sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente".

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 approvato il 12.08.2019

| MISSIONI E PROGRAMMI                                            |     |                                                                                 | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)                           |                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                |                                                                                   |  | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*)<br>(dati percentuali)          |                                                                |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |     |                                                                                 | ESERCIZIO 2019                                                                                 |                                                                                   |                                                                                              | ESERCIZIO 2020                                                                                 |                                                                                   | ESERCIZIO 2021                                                                                 |                                                                                   |  | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Media (Impegni +FPV)<br>/ Media(Totale impegni<br>+Totale FPV) | di cui Incidenza<br>FPV:<br>Media<br>FPV / Media<br>Totale FPV | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam. c/comp<br>+ Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|                                                                 |     |                                                                                 | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui Incidenza<br>FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui Incidenza<br>FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui Incidenza<br>FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale |  |                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                       |
| Missione 01 Servizi<br>Istituzionali, generali<br>e di gestione | 01  | Organi istituzionali                                                            | 0,86                                                                                           | 0,00                                                                              | 100,00                                                                                       | 0,85                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,86                                                                                           | 0,00                                                                              |  | 0,83                                                                                               | 0,00                                                           | 78,95                                                                                                                 |
|                                                                 | 02  | Segreteria generale                                                             | 1,92                                                                                           | 0,00                                                                              | 100,00                                                                                       | 2,39                                                                                           | 0,00                                                                              | 2,22                                                                                           | 0,00                                                                              |  | 2,80                                                                                               | 0,00                                                           | 88,55                                                                                                                 |
|                                                                 | 03  | Gestione economica,<br>finanziaria, programmazione<br>e provveditorato          | 0,49                                                                                           | 0,00                                                                              | 100,00                                                                                       | 0,64                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,65                                                                                           | 0,00                                                                              |  | 0,82                                                                                               | 0,00                                                           | 88,88                                                                                                                 |
|                                                                 | 04  | Gestione delle entrate<br>tributarie e servizi fiscali                          | 0,48                                                                                           | 0,00                                                                              | 100,00                                                                                       | 0,53                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,54                                                                                           | 0,00                                                                              |  | 0,71                                                                                               | 0,00                                                           | 91,46                                                                                                                 |
|                                                                 | 05  | Gestione dei beni demaniali<br>e patrimoniali                                   | 0,11                                                                                           | 0,00                                                                              | 100,00                                                                                       | 0,26                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,26                                                                                           | 0,00                                                                              |  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                 | 06  | Ufficio tecnico                                                                 | 0,62                                                                                           | 0,00                                                                              | 100,00                                                                                       | 1,40                                                                                           | 0,00                                                                              | 1,42                                                                                           | 0,00                                                                              |  | 1,06                                                                                               | 0,00                                                           | 72,03                                                                                                                 |
|                                                                 | 07  | Elezioni e consultazioni<br>popolari - Anagrafe e stato<br>civile               | 0,63                                                                                           | 0,00                                                                              | 100,00                                                                                       | 0,73                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,19                                                                                           | 0,00                                                                              |  | 0,66                                                                                               | 0,00                                                           | 94,53                                                                                                                 |
|                                                                 | 08  | Statistica e sistemi<br>informativi                                             | 0,39                                                                                           | 0,00                                                                              | 100,00                                                                                       | 0,58                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,56                                                                                           | 0,00                                                                              |  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                 | 09  | Assistenza<br>tecnico-amministrativa agli<br>enti locali                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              |  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                 | 10  | Risorse umane                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              |  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                 | 11  | Altri servizi generali                                                          | 5,21                                                                                           | 0,00                                                                              | 100,00                                                                                       | 0,72                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,73                                                                                           | 0,00                                                                              |  | 7,43                                                                                               | 0,00                                                           | 85,12                                                                                                                 |
|                                                                 |     | <b>TOTALE MISSIONE 01 Servizi<br/>Istituzionali, generali e di<br/>gestione</b> | <b>10,72</b>                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                       | <b>100,00</b>                                                                                | <b>8,09</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>7,44</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       |  | <b>14,31</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                    | <b>85,22</b>                                                                                                          |
| Missione 02 Giustizia                                           | 01. | Uffici giudiziari                                                               | 0,01                                                                                           | 0,00                                                                              | 100,00                                                                                       | 0,01                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,01                                                                                           | 0,00                                                                              |  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                 | 02  | Casa circondariale e altri<br>servizi                                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              |  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                 |     | <b>TOTALE MISSIONE 02 Giustizia</b>                                             | <b>0,01</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>100,00</b>                                                                                | <b>0,01</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,01</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       |  | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                                                                           |
| Missione 03 Ordine<br>pubblico e sicurezza                      | 01  | Polizia locale e<br>amministrativa                                              | 0,72                                                                                           | 0,00                                                                              | 100,00                                                                                       | 1,50                                                                                           | 0,00                                                                              | 1,23                                                                                           | 0,00                                                                              |  | 0,99                                                                                               | 0,00                                                           | 93,15                                                                                                                 |
|                                                                 | 02  | Sistema integrato di<br>sicurezza urbana                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              |  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                 |     | <b>TOTALE MISSIONE 03 Ordine<br/>pubblico e sicurezza</b>                       | <b>0,72</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>100,00</b>                                                                                | <b>1,50</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>1,23</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       |  | <b>0,99</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                                    | <b>93,15</b>                                                                                                          |
| Missione 04 Istruzione e diritto<br>allo studio                 | 01  | Istruzione prescolastica                                                        | 0,01                                                                                           | 0,00                                                                              | 100,00                                                                                       | 0,03                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,03                                                                                           | 0,00                                                                              |  | 1,18                                                                                               | 0,00                                                           | 96,73                                                                                                                 |
|                                                                 | 02  | Altri ordini di istruzione non<br>universitaria                                 | 0,12                                                                                           | 0,00                                                                              | 100,00                                                                                       | 0,30                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,31                                                                                           | 0,00                                                                              |  | 0,07                                                                                               | 0,00                                                           | 47,31                                                                                                                 |
|                                                                 | 04  | Istruzione universitaria                                                        | 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 e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 approvato il 12.08.2019

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                     |                                                                                |                                                                                | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)               |                                                                          |                                                                                  |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*)<br>(dati percentuali) |                                                                                        |                                                    |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                |                                                                                | ESERCIZIO 2019                                                                     |                                                                          |                                                                                  | ESERCIZIO 2020                                                                     |                                                                          | ESERCIZIO 2021                                                                     |                                                                                           | Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni +FPV) / Media(Totale impegni +Totale FPV) | di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                                          |                                                                                |                                                                                | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale                  |                                                                                        |                                                    |                                                                                                        |
|                                                                          | 05                                                                             | Istruzione tecnica superiore                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                               |                                                                                                        |
|                                                                          | 06                                                                             | Servizi ausiliari all'istruzione                                               | 1,21                                                                               | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 1,54                                                                               | 0,00                                                                     | 1,56                                                                               | 0,00                                                                                      | 1,89                                                                                   | 64,51                                              |                                                                                                        |
|                                                                          | 07                                                                             | Diritto allo studio                                                            | 0,42                                                                               | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,56                                                                               | 0,00                                                                     | 0,57                                                                               | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                               |                                                                                                        |
|                                                                          | TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio                            |                                                                                | 1,75                                                                               | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 2,44                                                                               | 0,00                                                                     | 2,47                                                                               | 0,00                                                                                      | 3,14                                                                                   | 73,36                                              |                                                                                                        |
| Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 01                                                                             | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                               |                                                                                                        |
|                                                                          | 02                                                                             | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                  | 0,60                                                                               | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,39                                                                               | 0,00                                                                     | 0,40                                                                               | 0,00                                                                                      | 0,39                                                                                   | 97,15                                              |                                                                                                        |
|                                                                          | TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali |                                                                                | 0,60                                                                               | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,39                                                                               | 0,00                                                                     | 0,40                                                                               | 0,00                                                                                      | 0,39                                                                                   | 97,15                                              |                                                                                                        |
| Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 01                                                                             | Sport e tempo libero                                                           | 0,16                                                                               | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,14                                                                               | 0,00                                                                     | 0,14                                                                               | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                               |                                                                                                        |
|                                                                          | 02                                                                             | Giovani                                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                               |                                                                                                        |
|                                                                          | TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero                   |                                                                                | 0,16                                                                               | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,14                                                                               | 0,00                                                                     | 0,14                                                                               | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                               |                                                                                                        |
| Missione 07 Turismo                                                      | 01                                                                             | Sviluppo e valorizzazione del turismo                                          | 0,29                                                                               | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,33                                                                               | 0,00                                                                     | 0,33                                                                               | 0,00                                                                                      | 0,43                                                                                   | 95,96                                              |                                                                                                        |
|                                                                          | TOTALE MISSIONE 07 Turismo                                                     |                                                                                | 0,29                                                                               | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,33                                                                               | 0,00                                                                     | 0,33                                                                               | 0,00                                                                                      | 0,43                                                                                   | 95,96                                              |                                                                                                        |
| Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 01                                                                             | Urbanistica e assetto del territorio                                           | 0,77                                                                               | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,55                                                                               | 0,00                                                                     | 0,56                                                                               | 0,00                                                                                      | 2,32                                                                                   | 61,21                                              |                                                                                                        |
|                                                                          | 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                |                                                                                | 0,77                                                                               | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,55                                                                               | 0,00                                                                     | 0,56                                                                               | 0,00                                                                                      | 2,32                                                                                   | 61,21                                              |                                                                                                        |
| Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 01                                                                             | Difesa del suolo                                                               | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                               |                                                                                                        |
|                                                                          | 02                                                                             | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                   | 0,26                                                                               | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,50                                                                               | 0,00                                                                     | 0,51                                                                               | 0,00                                                                                      | 0,21                                                                                   | 92,52                                              |                                                                                                        |
|                                                                          | 03                                                                             | Rifiuti                                                                        | 5,01                                                                               | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 4,82                                                                               | 0,00                                                                     | 4,89                                                                               | 0,00                                                                                      | 6,03                                                                                   | 48,44                                              |                                                                                                        |
|                                                                          | 04                                                                             | Servizio idrico integrato                                                      | 2,31                                                                               | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 3,94                                                                               | 0,00                                                                     | 3,99                                                                               | 0,00                                                                                      | 2,92                                                                                   | 52,88                                              |                                                                                                        |
|                                                                          | 05                                                                             | Area protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                               |                                                                                                        |
|                                                                          | 06                                                                             | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                   | 0,00                                               |                                                                                                        |
|                                                                          | 07                                                                             | Sviluppo sostenibile territorio                                                | 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 e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 approvato il 12.08.2019

| MISSIONI E PROGRAMMI                                      |    |                                                                                        | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)                             |                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                |                                                                                   |             | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*)<br>(dati percentuali)          |                                                                |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |    |                                                                                        | ESERCIZIO 2019                                                                                   |                                                                                   |                                                                                              | ESERCIZIO 2020                                                                                 |                                                                                   | ESERCIZIO 2021                                                                                 |                                                                                   |             | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Media (Impegni +FPV)<br>/ Media(Totale impegni<br>+Totale FPV) | di cui Incidenza<br>FPV:<br>Media<br>FPV / Media<br>Totale FPV | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam. c/comp<br>+ Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|                                                           |    |                                                                                        | Incidenza -<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui Incidenza<br>FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui Incidenza<br>FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui Incidenza<br>FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale |             |                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                       |
|                                                           |    | montano piccoli Comuni                                                                 |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                |                                                                                   |             |                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                       |
|                                                           | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                                        | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00        | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                  |
|                                                           |    | <b>TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>7,58</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                       | <b>100,00</b>                                                                                | <b>9,26</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>9,40</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>9,16</b> | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                                    | <b>50,54</b>                                                                                                          |
| 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                                                                                                                  |
|                                                           | 02 | Trasporto pubblico locale                                                              | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,01        | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           | 100,00                                                                                                                |
|                                                           | 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                                                                                                                  |
|                                                           | 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                                                                                                                  |
|                                                           | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali                                                    | 1,24                                                                                             | 0,00                                                                              | 96,82                                                                                        | 0,82                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,83                                                                                           | 0,00                                                                              | 2,60        | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           | 38,12                                                                                                                 |
|                                                           |    | <b>TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>                            | <b>1,24</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                       | <b>96,82</b>                                                                                 | <b>0,82</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,83</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>2,60</b> | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                                    | <b>38,23</b>                                                                                                          |
|                                                           |    |                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                |                                                                                   |             |                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                       |
| Missione 11 Soccorso civile                               | 01 | Sistema di protezione civile                                                           | 0,07                                                                                             | 0,00                                                                              | 79,43                                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,11        | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           | 53,36                                                                                                                 |
|                                                           | 02 | Interventi a seguito di calamità naturali                                              | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00        | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                  |
|                                                           |    | <b>TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile</b>                                              | <b>0,07</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                       | <b>79,43</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,11</b> | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                                    | <b>53,36</b>                                                                                                          |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                  | 0,31                                                                                             | 0,00                                                                              | 100,00                                                                                       | 1,12                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,74                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,43        | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           | 96,27                                                                                                                 |
|                                                           | 02 | Interventi per la disabilità                                                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,43                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,44                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00        | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                  |
|                                                           | 03 | Interventi per gli anziani                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00        | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                  |
|                                                           | 04 | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00        | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                  |
|                                                           | 05 | Interventi per le famiglie                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00        | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                  |
|                                                           | 06 | Interventi per il diritto alla casa                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00        | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                  |
|                                                           | 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                | 0,19                                                                                             | 0,00                                                                              | 100,00                                                                                       | 0,03                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,03                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,47        | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           | 58,86                                                                                                                 |
|                                                           | 08 | Cooperazione e associazionismo                                                         | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00        | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                  |
|                                                           | 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                    | 0,51                                                                                             | 0,00                                                                              | 100,00                                                                                       | 0,72                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,12                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,46        | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           | 56,19                                                                                                                 |
|                                                           |    | <b>TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>                | <b>1,01</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                       | <b>100,00</b>                                                                                | <b>2,30</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>1,33</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>1,36</b> | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                                    | <b>66,82</b>                                                                                                          |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 approvato il 12.08.2019

| MISSIONI E PROGRAMMI                                              |                                                |                                                                                                                         | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)               |                                                                          |                                                                                  |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*) (dati percentuali) |                                                                                        |                                                    |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                |                                                                                                                         | ESERCIZIO 2019                                                                     |                                                                          |                                                                                  | ESERCIZIO 2020                                                                     |                                                                          | ESERCIZIO 2021                                                                     |                                                                                        | Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni +FPV) / Media(Totale impegni +Totale FPV) | di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                                                   |                                                |                                                                                                                         | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale               |                                                                                        |                                                    |                                                                                                        |
| Missione 13 Tutela della salute                                   | 01                                             | Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA                                 | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                               |                                                                                                        |
|                                                                   | 02                                             | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                               |                                                                                                        |
|                                                                   | 03                                             | Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                               |                                                                                                        |
|                                                                   | 04                                             | Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                               |                                                                                                        |
|                                                                   | 05                                             | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                               |                                                                                                        |
|                                                                   | 06                                             | Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN                                                        | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                               |                                                                                                        |
|                                                                   | 07                                             | Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 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                                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                               |                                                                                                        |
|                                                                   | Missione 14 Sviluppo economico e competitività | 01                                                                                                                      | Industria, PMI e Artigianato                                                       | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 100,00                                                                             | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,07                                               | 0,00                                                                                                   |
| 02                                                                |                                                | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                                                  | 0,23                                                                               | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                   | 0,33                                                                                   | 0,00                                               | 76,74                                                                                                  |
| 03                                                                |                                                | Ricerca e innovazione                                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                               | 0,00                                                                                                   |
| 04                                                                |                                                | Reti e altri servizi di pubblica utilità                                                                                | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 0,19                                                                               | 0,00                                                                     | 0,19                                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                               | 99,66                                                                                                  |
| TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività             |                                                | 0,24                                                                                                                    | 0,00                                                                               | 100,00                                                                   | 0,19                                                                             | 0,00                                                                               | 0,19                                                                     | 0,00                                                                               | 0,40                                                                                   | 0,00                                                                                   | 75,14                                              |                                                                                                        |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 01                                             | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                   | 0,00                                               | 0,00                                                                                                   |
|                                                                   | 02                                             | Formazione professionale                                                                                                | 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 e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 approvato il 12.08.2019

| MISSIONI E PROGRAMMI                                               |                                                                                  |                                                              | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)                           |                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                |                                                                                   |             | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*)<br>(dati percentuali)          |                                                                |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                                  |                                                              | ESERCIZIO 2019                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 | ESERCIZIO 2020                                                                                 |                                                                                   | ESERCIZIO 2021                                                                                 |                                                                                   |             | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Media (Impegni +FPV)<br>/ Media(Totale impegni<br>+Totale FPV) | di cui Incidenza<br>FPV:<br>Media<br>FPV / Media<br>Totale FPV | Capacità di<br>pagamento:<br>Media (Pagam. c/comp<br>+ Pagam. c/residui) /<br>Media (Impegni +<br>residui definitivi) |
|                                                                    |                                                                                  |                                                              | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Capacità di<br>pagamento:<br>Previsioni cassa/<br>(previsioni<br>competenza - FPV +<br>residui) | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui incidenza<br>FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale | Incidenza<br>Missione/Programma:<br>Previsioni stanziamento<br>/ totale<br>previsioni missioni | di cui Incidenza<br>FPV:<br>Previsioni stanziamento FPV/<br>Previsione FPV totale |             |                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                       |
|                                                                    | 03                                                                               | Sostegno all'occupazione                                     | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00        | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                    | <b>TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>  |                                                              | <b>0,00</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                     | <b>0,00</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                                                                           |
| Missione 16<br>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca       | 01                                                                               | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00        | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                    | 02                                                                               | Caccia e pesca                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00        | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                    | <b>TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>          |                                                              | <b>0,00</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                     | <b>0,00</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                                                                           |
| Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 01                                                                               | Fonti energetiche                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 100,00                                                                                          | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00        | 0,03                                                                                               | 0,00                                                           | 40,85                                                                                                                 |
|                                                                    | <b>TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>     |                                                              | <b>0,00</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>100,00</b>                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,03</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                                    | <b>40,85</b>                                                                                                          |
| Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01                                                                               | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali    | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00        | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                    | <b>TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b> |                                                              | <b>0,00</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                     | <b>0,00</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                                                                           |
| Missione 19 Relazioni internazionali                               | 01                                                                               | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00        | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                    | <b>TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali</b>                               |                                                              | <b>0,00</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                     | <b>0,00</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                                                                           |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti                                 | 01                                                                               | Fondo di riserva                                             | 0,13                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                            | 0,14                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,14                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00        | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                    | 02                                                                               | Fondo crediti di dubbia esigibilità                          | 3,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                            | 4,08                                                                                           | 0,00                                                                              | 4,36                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00        | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                    | 03                                                                               | Altri fondi                                                  | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,46                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00        | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                  |
|                                                                    | <b>TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>                                 |                                                              | <b>3,13</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                     | <b>4,22</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>4,95</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                                                                           |
| Missione 50 Debito pubblico                                        | 01                                                                               | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 1,14                                                                                           | 0,00                                                                              | 100,00                                                                                          | 1,09                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,99                                                                                           | 0,00                                                                              | 1,75        | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           | 97,85                                                                                                                 |
|                                                                    | 02                                                                               | Quota capitale ammortamento mutui a prestiti obbligazionari  | 3,46                                                                                           | 0,00                                                                              | 100,00                                                                                          | 3,93                                                                                           | 0,00                                                                              | 4,03                                                                                           | 0,00                                                                              | 3,22        | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           | 100,00                                                                                                                |
|                                                                    | <b>TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico</b>                                        |                                                              | <b>4,60</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>100,00</b>                                                                                   | <b>5,02</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>5,02</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                       | <b>4,97</b> | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                                                    | <b>99,22</b>                                                                                                          |
| Missione 60 Anticipazioni finanziarie                              | 01                                                                               | Restituzione anticipazione di tesorerie                      | 36,05                                                                                          | 0,00                                                                              | 100,00                                                                                          | 43,84                                                                                          | 0,00                                                                              | 44,48                                                                                          | 0,00                                                                              | 43,99       | 0,00                                                                                               | 0,00                                                           | 77,61                                                                                                                 |

## Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 approvato il 12.08.2019

| MISSIONI E PROGRAMMI                |                                                 |                                                                    | BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020 e 2021 (dati percentuali)               |                                                                          |                                                                                  |                                                                                    |                                                                          |                                                                                    | MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)(*)<br>(dati pecentuali) |                                                                                        |                                                    |                                                                                                        |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                 |                                                                    | ESERCIZIO 2019                                                                     |                                                                          |                                                                                  | ESERCIZIO 2020                                                                     |                                                                          | ESERCIZIO 2021                                                                     |                                                                                          | Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni +FPV) / Media(Totale impegni +Totale FPV) | di cui Incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV | Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi) |
|                                     |                                                 |                                                                    | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale                 |                                                                                        |                                                    |                                                                                                        |
|                                     | TOTALE MISSIONE 60<br>Anticipazioni finanziarie |                                                                    | 36,05                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 43,84                                                                              | 0,00                                                                     | 44,48                                                                              | 0,00                                                                                     | 43,99                                                                                  | 0,00                                               | 77,61                                                                                                  |
| Missione 99 Servizi per conto terzi | 01                                              | Servizi per conto terzi - Partite di giro                          | 31,07                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 20,92                                                                              | 0,00                                                                     | 21,22                                                                              | 0,00                                                                                     | 15,77                                                                                  | 0,00                                               | 89,06                                                                                                  |
|                                     | 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                                               | 0,00                                                                                                   |
|                                     | TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi      |                                                                    | 31,07                                                                              | 0,00                                                                     | 100,00                                                                           | 20,92                                                                              | 0,00                                                                     | 21,22                                                                              | 0,00                                                                                     | 15,77                                                                                  | 0,00                                               | 89,06                                                                                                  |

(\*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo).

Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo).

Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 approvato il 12.08.2019**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione                                                                             | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                 |                                                                               |                                                                               |                                                                                                                        | Percentuale riscossione entrate                                                                   |                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                           | Esercizio 2019:<br>Previsioni competenza<br>/ totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2020:<br>Previsioni competenza<br>/ totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2021:<br>Previsioni competenza<br>/ totale previsioni<br>competenza | Media accertamenti nel<br>tre esercizi precedenti<br>/ Media Totale<br>accertamenti nei tre<br>esercizi precedenti (*) | Previsioni di cassa<br>Esercizio 2019 /<br>(Previsioni competenza<br>+ residui)<br>Esercizio 2019 | Media riscossioni<br>nel tre<br>esercizi precedenti /<br>Media accertamenti nei<br>tre esercizi<br>precedenti (*) |
| <b>Titolo 1:</b>    | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                  |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                                   |
| 10101               | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati                                       | 15,26                                                                         | 14,29                                                                         | 14,50                                                                         | 16,24                                                                                                                  | 100,00                                                                                            | 38,47                                                                                                             |
| 10104               | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi                                               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                              |
| 10301               | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                              | 1,94                                                                          | 2,35                                                                          | 2,39                                                                          | 1,85                                                                                                                   | 100,00                                                                                            | 56,38                                                                                                             |
| 10302               | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma                       | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                              |
| <b>10000</b>        | <b>Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | <b>17,20</b>                                                                  | <b>16,64</b>                                                                  | <b>16,88</b>                                                                  | <b>18,09</b>                                                                                                           | <b>100,00</b>                                                                                     | <b>40,44</b>                                                                                                      |
| <b>Titolo 2:</b>    | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                             |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                                   |
| 20101               | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                        | 6,90                                                                          | 8,55                                                                          | 8,67                                                                          | 13,76                                                                                                                  | 100,00                                                                                            | 74,35                                                                                                             |
| 20102               | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie                                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                              |
| 20103               | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                              |
| 20104               | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                      | 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                                                                                                              |
| <b>20000</b>        | <b>Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>                                            | <b>6,90</b>                                                                   | <b>8,55</b>                                                                   | <b>8,67</b>                                                                   | <b>13,76</b>                                                                                                           | <b>100,00</b>                                                                                     | <b>74,35</b>                                                                                                      |
| <b>Titolo 3:</b>    | <b>Entrate extratributarie</b>                                                            |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                                   |
| 30100               | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla                       | 4,27                                                                          | 6,04                                                                          | 6,12                                                                          | 4,12                                                                                                                   | 100,00                                                                                            | 35,27                                                                                                             |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 approvato il 12.08.2019**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione                                                                                                  | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                 |                                                                               |                                                                               |                                                                                                                        | Percentuale riscossione entrate                                                                   |                                                                                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                | Esercizio 2019:<br>Previsioni competenza<br>/ totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2020:<br>Previsioni competenza<br>/ totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2021:<br>Previsioni competenza<br>/ totale previsioni<br>competenza | Media accertamenti nel<br>tre esercizi precedenti<br>/ Media Totale<br>accertamenti nel tre<br>esercizi precedenti (*) | Previsioni di cassa<br>Esercizio 2019 /<br>(Previsioni competenza<br>+ residui)<br>Esercizio 2019 | Media riscossioni<br>nel tre<br>esercizi precedenti /<br>Media accertamenti nel<br>tre esercizi<br>precedenti (*) |
|                     | gestione dei beni                                                                                              |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                                   |
| 30200               | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 0,07                                                                          | 0,09                                                                          | 0,09                                                                          | 0,13                                                                                                                   | 100,00                                                                                            | 39,16                                                                                                             |
| 30300               | Tipologia 300: Interessi attivi                                                                                | 0,00                                                                          | 0,01                                                                          | 0,01                                                                          | 0,00                                                                                                                   | 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                                                                                                              |
| 30500               | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti                                                               | 1,93                                                                          | 1,37                                                                          | 0,55                                                                          | 2,72                                                                                                                   | 100,00                                                                                            | 3,66                                                                                                              |
| 30000               | <b>Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>                                                                | <b>6,28</b>                                                                   | <b>7,50</b>                                                                   | <b>6,76</b>                                                                   | <b>6,98</b>                                                                                                            | <b>100,00</b>                                                                                     | <b>11,59</b>                                                                                                      |
| <b>Titolo 4:</b>    | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                                   |
| 40100               | Tipologia 100: Tributi in conto capitale                                                                       | 0,49                                                                          | 0,60                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                   | 100,00                                                                                            | 0,00                                                                                                              |
| 40200               | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                                                    | 1,57                                                                          | 1,53                                                                          | 1,55                                                                          | 1,87                                                                                                                   | 100,00                                                                                            | 100,00                                                                                                            |
| 40300               | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                                                           | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 1,64                                                                                                                   | 100,00                                                                                            | 50,66                                                                                                             |
| 40400               | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,54                                                                                                                   | 0,00                                                                                              | 59,86                                                                                                             |
| 40500               | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                                                                 | 0,54                                                                          | 0,55                                                                          | 0,55                                                                          | 0,99                                                                                                                   | 100,00                                                                                            | 93,77                                                                                                             |
| 40000               | <b>Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>                                                              | <b>2,61</b>                                                                   | <b>2,68</b>                                                                   | <b>2,11</b>                                                                   | <b>5,04</b>                                                                                                            | <b>100,00</b>                                                                                     | <b>74,94</b>                                                                                                      |
| <b>Titolo 5:</b>    | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                                                            |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                                   |
| 50100               | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie                                                             | 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                                                                                                              |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 approvato il 12.08.2019**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione                                                               | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                 |                                                                               |                                                                               |                                                                                                                        | Percentuale riscossione entrate                                                                   |                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                             | Esercizio 2019:<br>Previsioni competenza<br>/ totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2020:<br>Previsioni competenza<br>/ totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2021:<br>Previsioni competenza<br>/ totale previsioni<br>competenza | Media accertamenti nel<br>tre esercizi precedenti<br>/ Media Totale<br>accertamenti nel tre<br>esercizi precedenti (*) | Previsioni di cassa<br>Esercizio 2019 /<br>(Previsioni competenza<br>+ residui)<br>Esercizio 2019 | Media riscossioni<br>nel tre<br>esercizi precedenti /<br>Media accertamenti nel<br>tre esercizi<br>precedenti (*) |
| 50300               | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine                   | 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                                                                                                              |
| 50000               | <b>Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>        | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                       |
| <b>Titolo 6:</b>    | <b>Accensione Prestiti</b>                                                  |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                                   |
| 60100               | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari                           | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                              |
| 60200               | Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                              |
| 60300               | Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                              |
| 60400               | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento                                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                              |
| 60000               | <b>Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                       |
| <b>Titolo 7:</b>    | <b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>                         |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                                   |
| 70100               | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                 | 35,99                                                                         | 43,75                                                                         | 44,39                                                                         | 40,39                                                                                                                  | 100,00                                                                                            | 99,97                                                                                                             |
| 70000               | <b>Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>        | <b>35,99</b>                                                                  | <b>43,75</b>                                                                  | <b>44,39</b>                                                                  | <b>40,39</b>                                                                                                           | <b>100,00</b>                                                                                     | <b>99,97</b>                                                                                                      |
| <b>Titolo 9:</b>    | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                            |                                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                                   |
| 90100               | Tipologia 100: Entrate per partite di giro                                  | 10,35                                                                         | 10,66                                                                         | 10,82                                                                         | 4,12                                                                                                                   | 100,00                                                                                            | 85,70                                                                                                             |
| 90200               | Tipologia 200: Entrate per conto terzi                                      | 20,68                                                                         | 10,22                                                                         | 10,36                                                                         | 11,64                                                                                                                  | 100,00                                                                                            | 81,62                                                                                                             |
| 90000               | <b>Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>           | <b>31,02</b>                                                                  | <b>20,88</b>                                                                  | <b>21,18</b>                                                                  | <b>15,75</b>                                                                                                           | <b>100,00</b>                                                                                     | <b>82,62</b>                                                                                                      |

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020 e 2021 approvato il 12.08.2019**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

| Titolo<br>Tipologia | Denominazione         | Composizione delle entrate (dati percentuali)                                 |                                                                               |                                                                               |                                                                                                                        | Percentuale riscossione entrate                                                                   |                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                       | Esercizio 2019:<br>Previsioni competenza<br>/ totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2020:<br>Previsioni competenza<br>/ totale previsioni<br>competenza | Esercizio 2021:<br>Previsioni competenza<br>/ totale previsioni<br>competenza | Media accertamenti nel<br>tre esercizi precedenti<br>/ Media Totale<br>accertamenti nel tre<br>esercizi precedenti (*) | Previsioni di cassa<br>Esercizio 2019 /<br>(Previsioni competenza<br>+ residui)<br>Esercizio 2019 | Media riscossioni<br>nel tre<br>esercizi precedenti /<br>Media accertamenti nel<br>tre esercizi<br>precedenti (*) |
|                     | <b>TOTALE ENTRATE</b> | <b>100,00</b>                                                                 | <b>100,00</b>                                                                 | <b>100,00</b>                                                                 | <b>100,00</b>                                                                                                          | <b>100,00</b>                                                                                     | <b>60,17</b>                                                                                                      |

(\*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo).

Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo).

Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

## OBIETTIVO STRATEGICO

| Posizione Organizzativa                                         | Area                                                                                                                                 | collegamento con DUP |               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Tutte                                                           | Tutte                                                                                                                                | SI                   |               |
| <b>Titolo Obiettivo strategico:</b>                             | <b>Attuazione delle misure del Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021</b>                           |                      |               |
| <b>descrizione obiettivo</b>                                    | L'obiettivo prevede l'attuazione delle misure previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020.  |                      |               |
| <b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>                    |                                                                                                                                      |                      |               |
| 1                                                               | Pubblicazione di tutti i dati di competenza di ogni referente                                                                        | 6                    |               |
| 2                                                               | Attuazione delle misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione per le fattispecie di rischio afferenti i singoli uffici. | 7                    |               |
|                                                                 |                                                                                                                                      | 8                    |               |
| 4                                                               |                                                                                                                                      | 9                    |               |
| 5                                                               |                                                                                                                                      | 10                   |               |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>                                      |                                                                                                                                      |                      |               |
| <b>Indici di Quantità</b>                                       | <b>ATTESO</b>                                                                                                                        | <b>RAGGIUNTO</b>     | <b>Scost.</b> |
| % di dati pubblicati                                            | 100%                                                                                                                                 |                      |               |
|                                                                 |                                                                                                                                      |                      |               |
|                                                                 |                                                                                                                                      |                      |               |
|                                                                 |                                                                                                                                      |                      |               |
|                                                                 |                                                                                                                                      |                      |               |
|                                                                 |                                                                                                                                      |                      |               |
|                                                                 |                                                                                                                                      |                      |               |
| <b>Indici di Tempo</b>                                          | <b>ATTESO</b>                                                                                                                        | <b>RAGGIUNTO</b>     | <b>Scost.</b> |
| Rispetto della tempistica e/o delle modalità prevista dal Piano | 100%                                                                                                                                 |                      |               |
|                                                                 |                                                                                                                                      |                      |               |
|                                                                 |                                                                                                                                      |                      |               |
| <b>Indici di Costo</b>                                          | <b>ATTESO</b>                                                                                                                        | <b>RAGGIUNTO</b>     | <b>Scost.</b> |
|                                                                 |                                                                                                                                      |                      |               |
|                                                                 |                                                                                                                                      |                      |               |
|                                                                 |                                                                                                                                      |                      |               |
| <b>Indici di Qualità</b>                                        | <b>ATTESO</b>                                                                                                                        | <b>RAGGIUNTO</b>     | <b>Scost.</b> |
|                                                                 |                                                                                                                                      |                      |               |
|                                                                 |                                                                                                                                      |                      |               |
|                                                                 |                                                                                                                                      |                      |               |
|                                                                 |                                                                                                                                      |                      |               |

## Obiettivo Operativo

| RESPONSABILE                          | Area                                                                                                                                                                                                      | SISTEMA PREMIANTE     |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| <b>Adriana Gaglio</b>                 | <b>Amministrativa</b>                                                                                                                                                                                     | PREMIO                |           |
| Titolo Obiettivo:                     | <b>Attività di comunicazione istituzionale sugli eventi della vita</b>                                                                                                                                    |                       |           |
| Descrizione Obiettivo:                | <p>Con il presente obiettivo si persegue la finalità di avvicinare i cittadini alle istituzioni attuando modelli di comunicazione attiva, fornendo informazioni relative ai servizi offerti dall'Ente</p> |                       |           |
| Servizio                              |                                                                                                                                                                                                           |                       |           |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |                                                                                                                                                                                                           |                       |           |
| 1                                     | Predisposizione di una nota augurale e di una scheda informativa sui servizi offerti dall'Ente sui benefici offerti dalle norme, da inviare ai neo genitori, ai neo diciotenni e alle neo coppie;         |                       |           |
| 2                                     | 2) Monitoraggio da parte dei servizi demografici delle nascite, del compimento dei 18 anni e dei matrimoni;                                                                                               |                       |           |
| 3                                     | Consegna delle comunicazioni sopra citate.                                                                                                                                                                |                       |           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                           |                       |           |
| INDICI DI RISULTATO                   |                                                                                                                                                                                                           |                       |           |
| <b>Efficacia Quantitativa</b>         |                                                                                                                                                                                                           | ATTESO al<br>31/12/19 | RAGGIUNTO |
| N. note inviate                       |                                                                                                                                                                                                           | 100% degli eventi     |           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                           |                       |           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                           |                       |           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                           |                       |           |
| <b>Efficacia Temporale</b>            |                                                                                                                                                                                                           | ATTESO                | RAGGIUNTO |
| Predisposizione nota augurale         |                                                                                                                                                                                                           | entro dic.2019        |           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                           |                       |           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                           |                       |           |
| <b>Efficacia Qualitativa</b>          |                                                                                                                                                                                                           | ATTESO                | RAGGIUNTO |
|                                       |                                                                                                                                                                                                           |                       |           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                           |                       |           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                           |                       |           |
| <b>Efficienza Economica</b>           |                                                                                                                                                                                                           | ATTESO                | RAGGIUNTO |
|                                       |                                                                                                                                                                                                           |                       |           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                           |                       |           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                           |                       |           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                           |                       |           |

## Obiettivo Operativo

| RESPONSABILE   | Area           | SISTEMA PREMIANTE |  |
|----------------|----------------|-------------------|--|
| Adriana Gaglio | Amministrativa | PREMIO            |  |
|                |                |                   |  |

## Obiettivo Operativo

| RESPONSABILE   | Area           | SISTEMA PREMIANTE |  |  |
|----------------|----------------|-------------------|--|--|
| Adriana Gaglio | Amministrativa | PREMIO            |  |  |
|                |                |                   |  |  |
|                |                |                   |  |  |
|                |                |                   |  |  |
|                |                |                   |  |  |

## Obiettivo Operativo

| RESPONSABILE                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Area           |  | SISTEMA PREMIANTE |                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|-------------------|--------------------|
| Adriana Gaglio                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Amministrativa |  | PREMIO            | COSTO FUORI ORARIO |
| Titolo Obiettivo:                     | Ricognizione delle associazioni operanti sul territorio comunale                                                                                                                                                                                                                         |                |  |                   |                    |
| Descrizione Obiettivo:                | <p>L'ente intende, anche per esigenze di trasparenza, procedere alla ricognizione e aggiornamento dei dati delle Associazioni operanti sul territorio comunale in attività da almeno 5 anni e che abbiano a vario titolo collaborato con il Comune, anche beneficiando di contributi</p> |                |  |                   |                    |
| Servizio                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |                   |                    |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |                   |                    |
| 1                                     | Censimento delle Associazioni presenti sul territorio                                                                                                                                                                                                                                    |                |  |                   |                    |
| 2                                     | Acquisizione e/o aggiornamento di statuti, atti costitutivi e regolamenti e ogni altro dato identificativo anche di carattere fiscale                                                                                                                                                    |                |  |                   |                    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |                   |                    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |                   |                    |
| INDICI DI RISULTATO                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |                   |                    |
| <b>Efficacia Quantitativa</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  | ATTESO            | RAGGIUNTO          |
| Associazioni censite                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  | 100%              | Scost.             |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |                   |                    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |                   |                    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |                   |                    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |                   |                    |
| <b>Efficacia Temporale</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  | ATTESO            | RAGGIUNTO          |
| Realizzazione complessiva attività    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  | entro 31 dic 2019 | Scost.             |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |                   |                    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |                   |                    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |                   |                    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |                   |                    |
| <b>Efficacia Qualitativa</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  | ATTESO            | RAGGIUNTO          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |                   | Scost.             |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |                   |                    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |                   |                    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |                   |                    |
| <b>Efficienza Economica</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  | ATTESO            | RAGGIUNTO          |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |                   | Scost.             |

## Obiettivo Operativo

| RESPONSABILE   | Area           | SISTEMA PREMIANTE |                    |  |
|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--|
| Adriana Gaglio | Amministrativa | PREMIO            | COSTO FUORI ORARIO |  |
|                |                |                   |                    |  |
|                |                |                   |                    |  |
|                |                |                   |                    |  |
|                |                |                   |                    |  |
|                |                |                   |                    |  |

### Obiettivo Operativo

| RESPONSABILE   | Area           | SISTEMA PREMIANTE |                    |
|----------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Adriana Gaglio | Amministrativa | PREMIO            | COSTO FUORI ORARIO |
|                |                |                   |                    |

[illegible]

## Obiettivo Operativo

| RESPONSABILE                          | Area                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SISTEMA PREMIANTE |        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>Adriana Gaglio</b>                 | <b>Amministrativa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREMIO            |        |
| Titolo Obiettivo:                     | <b>Banca dati dei Regolamenti comunali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |        |
| Descrizione Obiettivo:                | <p>L'obiettivo si propone di implementare la banca dati dei Regolamenti comunali, verificando la pubblicazione di tutti quelli approvati e /o modificati negli ultimi dieci anni, coordinando e/o unificando i testi regolamentari vigenti. Ogni settore provvederà a collazionare i regolamenti di propria pertinenza. Il Settore amministrativo curerà la pubblicazione degli atti collazionati.</p> |                   |        |
| Servizio                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |
| INDICI DI RISULTATO                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |
| Efficacia Quantitativa                | ATTESO al<br>31/12/19<br>100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RAGGIUNTO         | Scost. |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |
| Efficacia Temporale                   | ATTESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RAGGIUNTO         | Scost. |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |
| Efficacia Qualitativa                 | ATTESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RAGGIUNTO         | Scost. |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |

## Obiettivo Operativo

| RESPONSABILE         | Area           | SISTEMA PREMIANTE |           |        |
|----------------------|----------------|-------------------|-----------|--------|
| Adriana Gaglio       | Amministrativa | PREMIO            |           |        |
|                      |                |                   |           |        |
| Efficienza Economica |                | ATTESO            | RAGGIUNTO | Scost. |
|                      |                |                   |           |        |
|                      |                |                   |           |        |
|                      |                |                   |           |        |
|                      |                |                   |           |        |
|                      |                |                   |           |        |

## Obiettivo Operativo

| RESPONSABILE   | Area           | SISTEMA PREMIANTE |  |
|----------------|----------------|-------------------|--|
| Adriana Gaglio | Amministrativa | PREMIO            |  |
|                |                |                   |  |

## Obiettivo Operativo

| RESPONSABILE                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Area                  |                       | SISTEMA PREMIANTE |        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| <b>Adriana Gaglio</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Amministrativa</b> |                       | PREMIO            |        |
| Titolo Obiettivo:                                        | <b>Ampliamento del servizio asilo nido</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                   |        |
| Descrizione Obiettivo:                                   | <p>L'obiettivo si propone di implementare i servizi offerti dall'asilo nido prevedendo l'ampliamento dell'orario di apertura giornaliera e delle attività per offrire un supporto alle famiglie frequentanti l'asilo nido e un ampliamento dell'offerta formativa pedagogica.</p> |                       |                       |                   |        |
| Servizio                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                   |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                   |        |
| 1                                                        | Programmazione delle attività                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                   |        |
| 2                                                        | Informazione e raccolta iscrizioni                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                   |        |
| 3                                                        | Organizzazione servizio con definizione turni di lavoro e procedure conseguenti                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                   |        |
| 4                                                        | Erogazione del servizio                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |                   |        |
| INDICI DI RISULTATO                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                   |        |
| <b>Efficacia Quantitativa</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | ATTESO al<br>31/12/19 | RAGGIUNTO         | Scost. |
| N. soggetti da coinvolgere nell'ampliamento del servizio |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 50% degli iscritti    |                   |        |
| N. settimane di erogazione del servizio                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 8 settimane           |                   |        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                   |        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                   |        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                   |        |
| <b>Efficacia Temporale</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | ATTESO                | RAGGIUNTO         | Scost. |
| Realizzazione complessiva attività                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | dic. 2019             |                   |        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                   |        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                   |        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                   |        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                   |        |
| <b>Efficacia Qualitativa</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | ATTESO                | RAGGIUNTO         | Scost. |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                   |        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                   |        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                   |        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                   |        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                   |        |

## Obiettivo Operativo

| RESPONSABILE         | Area           | SISTEMA PREMIANTE |           |        |
|----------------------|----------------|-------------------|-----------|--------|
| Adriana Gaglio       | Amministrativa | PREMIO            |           |        |
|                      |                |                   |           |        |
| Efficienza Economica |                | ATTESO            | RAGGIUNTO | Scost. |
|                      |                |                   |           |        |
|                      |                |                   |           |        |
|                      |                |                   |           |        |
|                      |                |                   |           |        |
|                      |                |                   |           |        |

## Obiettivo Operativo

| RESPONSABILE   | Area           | SISTEMA PREMIANTE |  |
|----------------|----------------|-------------------|--|
| Adriana Gaglio | Amministrativa | PREMIO            |  |
|                |                |                   |  |

## Comune di Brolo

## OBIETTIVO OPERATIVO

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |                      |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--|
| RESPONSABILE                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SETTORE               |                  | collegamento con rpp |  |
| Eleonora Tripi                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Economico Finanziario |                  |                      |  |
| FINALITA'                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |                      |  |
| <b>Titolo Obiettivo strategico:</b>                                  | <b>Azioni per l'equità fiscale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                  |                      |  |
| <b>descrizione obiettivo</b>                                         | <p>Nell'idea di equità sociale dobbiamo far rientrare anche i criteri per la fiscalità locale. Occorre, pertanto, avviare una politica dei tributi locali improntata a criteri di equità e solidarietà - pagare tutti per pagare di meno. Sulla scorta di questo principio è necessario mettere in atto tutte le attività finalizzate all'ottimizzazione del recupero delle entrate tributarie potenziando l'attività accertativa per tutte le annualità recuperabili nonché operando una verifica attenta sulla composizione delle relative banche dati.</p> |                       |                  |                      |  |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |                      |  |
| 1                                                                    | Verifica dell'effettivo gettito di ogni tributo mediante bonifica e aggiramento Banca Dati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                     |                  |                      |  |
| 2                                                                    | Verifica dei pagamenti effettuati e controlli incrociati con le banche dati presenti nell'Ente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                     |                  |                      |  |
| 3                                                                    | Predisposizione notifica avvisi di accertamento e relativi solleciti di pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                     |                  |                      |  |
| 4                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9                     |                  |                      |  |
| 5                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                    |                  |                      |  |
| INDICI DI RISULTATO                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |                      |  |
| <b>Indici di Quantità</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ATTESO</b>         | <b>RAGGIUNTO</b> | <b>Scost.</b>        |  |
| N. posizioni da verificare                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100%                  |                  |                      |  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |                      |  |
| <b>Indici di Tempo</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ATTESO</b>         | <b>RAGGIUNTO</b> | <b>Scost.</b>        |  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |                      |  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |                      |  |
| <b>Indici di Costo</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ATTESO</b>         | <b>RAGGIUNTO</b> | <b>Scost.</b>        |  |
| Incremento dell'attività di riscossione rispetto all'anno precedente |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10%                   |                  |                      |  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |                      |  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |                      |  |
| <b>Indici di Qualità</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ATTESO</b>         | <b>RAGGIUNTO</b> | <b>Scost.</b>        |  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |                      |  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |                      |  |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |                      |  |

## Obiettivo Operativo

| RESPONSABILE                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SETTORE                                                   | SISTEMA PREMIANTE |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| Eleonora Tripi                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Economico Finanziario                                     | PREMIO            |        |
| <b>Titolo Obiettivo:</b>                                                       | <b>Misure per l'accelerazione dei tempi di riscossione delle entrate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                   |        |
| <b>Descrizione Obiettivo:</b>                                                  | Le croniche difficoltà di cassa degli enti locali impongono agli stessi di implementare e accelerare le procedure di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie. Pertanto, l'Ente intende, anche sulla scorta delle esigenze manifestate sempre più spesso negli ultimi periodi dai contribuenti, incentivare la possibilità di rateizzazione dei tributi e delle entrate extratributarie e di compensazione fra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali. Gli uffici dovranno verificare e valutare le possibilità di applicazione delle ipotesi previste dai Regolamenti, che dovranno essere pubblicizzati affinché i contribuenti abbiano piena cognizione delle possibilità offerte dalle disposizioni regolamentari. |                                                           |                   |        |
| Servizio                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                   |        |
| 1                                                                              | aggiornamento del regolamento per la rateizzazione dei tributi e delle altre entrate comunali e per la compensazione crediti/debiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                   |        |
| 2                                                                              | Pubblicizzazione dei Regolamenti e della relativa modulistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                   |        |
| 3                                                                              | Monitoraggio delle entrate in relazione alle annualità precedenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                   |        |
| 4                                                                              | Report a consuntivo anche se negativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                   |        |
| INDICI DI RISULTATO                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                   |        |
| Efficacia Quantitativa                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATTESO al 31/12/19                                        | RAGGIUNTO         | Scost. |
| % di procedimenti attivati sulla base delle previsioni dei singoli regolamenti |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100% dei procedimenti per i quali ricorrono le condizioni |                   |        |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                   |        |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                   |        |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                   |        |
| Efficacia Temporale                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATTESO                                                    | RAGGIUNTO         | Scost. |
| Aggiornamento dei Regolamenti                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Entro nov. 2019                                           |                   |        |
| Pubblicizzazione e attivazione procedure                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dic. 2019                                                 |                   |        |
| Report a consuntivo                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dic. 2019                                                 |                   |        |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                   |        |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                   |        |
| Efficacia Qualitativa                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATTESO                                                    | RAGGIUNTO         | Scost. |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                   |        |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                   |        |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                   |        |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                   |        |

## Obiettivo Operativo

| RESPONSABILE         | SETTORE               | SISTEMA PREMIANTE |           |        |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--------|
| Eleonora Tripi       | Economico Finanziario | PREMIO            |           |        |
|                      |                       |                   |           |        |
|                      |                       |                   |           |        |
| Efficienza Economica |                       | ATTESO            | RAGGIUNTO | Scost. |
|                      |                       |                   |           |        |
|                      |                       |                   |           |        |
|                      |                       |                   |           |        |
|                      |                       |                   |           |        |
|                      |                       |                   |           |        |

## Obiettivo Operativo

| RESPONSABILE   | SETTORE               | SISTEMA PREMIANTE |  |
|----------------|-----------------------|-------------------|--|
| Eleonora Tripi | Economico Finanziario | PREMIO            |  |
|                |                       |                   |  |

## Obiettivo Operativo

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                     |                      |  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| RESPONSABILE                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     | AREA                        |                                                                                     | collegamento con rpp |  |
| Basilio Ridolfo                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tecnica                     |                                                                                     |                      |  |
| FINALITA'                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                     |                      |  |
| Titolo Obiettivo strategico                             | Monitoraggio dei consumi elettrici, del gas e di telefonia fissa e mobile                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                     |                      |  |
| Descrizione obiettivo                                   | Partendo dal monitoraggio sui consumi energetici il seguente obiettivo propone l'adozione di buone pratiche attraverso l'assunzione di politiche di risparmio finalizzate a ridurre i costi a carico del bilancio e al controllo e rispetto dei tempi di pagamento. |                             |                                                                                     |                      |  |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                     |                      |  |
| 1                                                       | Censimento utenze                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                           | Monitoraggio dell'andamento dei consumi e analisi dei costi                         |                      |  |
| 2                                                       | Esame e registrazione bollettazione                                                                                                                                                                                                                                 | 7                           | Predisposizione report e presentazione di proposte per conseguire economie di spesa |                      |  |
| 3                                                       | Controllo sulle fatture ricevute rispetto alle utenze dell'Ente                                                                                                                                                                                                     | 8                           |                                                                                     |                      |  |
| 4                                                       | Controllo dei consumi e verifica corrispondenza dei dati riportati in fattura alla situazione di fatto                                                                                                                                                              | 9                           |                                                                                     |                      |  |
| 5                                                       | Atti consequenziali                                                                                                                                                                                                                                                 | 10                          |                                                                                     |                      |  |
| INDICI DI RISULTATO                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                     |                      |  |
| Indici di Quantità                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATTESO                      | RAGGIUNTO                                                                           | Scost.               |  |
| N. utenze censite                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100%                        |                                                                                     |                      |  |
| N. bollette esaminate                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100%                        |                                                                                     |                      |  |
| N. verifiche effettuate                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100                         |                                                                                     |                      |  |
| Indici di Tempo                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATTESO                      | RAGGIUNTO                                                                           | Scost.               |  |
| Realizzazione Controlli e verifiche su fatture e utenze |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Entro 10 gg dal ricevimento |                                                                                     |                      |  |
| Analisi costi e proposte di miglioramento               |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dic. 2019                   |                                                                                     |                      |  |
| Indici di Costo                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATTESO                      | RAGGIUNTO                                                                           | Scost.               |  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                     |                      |  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                     |                      |  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                     |                      |  |
| Indici di Qualità                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATTESO                      | RAGGIUNTO                                                                           | Scost.               |  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                     |                      |  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                     |                      |  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                     |                      |  |

|                            |                            |            |
|----------------------------|----------------------------|------------|
| VERIFICA INTERMEDIA AL     | VERIFICA FINALE AL         | 31/12/2013 |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |            |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |            |

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Analisi degli scostamenti | Analisi degli scostamenti |
| Cause                     | Cause                     |

### Risparmio utenze

| Cause                    |                                    | Cause                    |      |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|------|
| Effetti                  |                                    | Effetti                  |      |
| Provvedimenti correttivi |                                    | Provvedimenti correttivi |      |
| Intrapresi               |                                    | Intrapresi               |      |
| Da attivare              |                                    | Da attivare              |      |
|                          |                                    |                          |      |
|                          |                                    |                          |      |
|                          |                                    |                          |      |
|                          |                                    |                          |      |
|                          |                                    |                          |      |
|                          |                                    |                          |      |
|                          |                                    |                          |      |
|                          |                                    |                          |      |
|                          |                                    |                          |      |
|                          |                                    |                          |      |
|                          |                                    |                          |      |
|                          |                                    |                          |      |
|                          |                                    |                          |      |
|                          |                                    |                          |      |
|                          |                                    |                          |      |
| P.O.                     |                                    |                          |      |
| 0                        | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                          | 6000 |

Page 1

## Controllo territorio

|      |                             |  |  |  |        |
|------|-----------------------------|--|--|--|--------|
|      |                             |  |  |  |        |
|      |                             |  |  |  |        |
|      |                             |  |  |  |        |
|      |                             |  |  |  |        |
|      |                             |  |  |  |        |
|      |                             |  |  |  |        |
|      |                             |  |  |  |        |
|      |                             |  |  |  |        |
|      |                             |  |  |  |        |
|      |                             |  |  |  |        |
|      |                             |  |  |  |        |
| P.O. |                             |  |  |  |        |
| 0    | COSTO DELLE RISORSE INTERNE |  |  |  | € 0,00 |

Page 1

### Immagine paese

| Intrapresi                                                    |                | Intrapresi       |              |            |                     |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|------------|---------------------|
| Da attivare                                                   |                | Da attivare      |              |            |                     |
| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                |                  |              |            |                     |
| Cat.                                                          | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo | Costo della risorsa |
|                                                               |                |                  |              |            |                     |
|                                                               |                |                  |              |            |                     |
|                                                               |                |                  |              |            |                     |
|                                                               |                |                  |              |            |                     |
|                                                               |                |                  |              |            |                     |
|                                                               |                |                  |              |            |                     |
|                                                               |                |                  |              |            |                     |
|                                                               |                |                  |              |            |                     |
|                                                               |                |                  |              |            |                     |
|                                                               |                |                  |              |            |                     |
|                                                               |                |                  |              |            |                     |
|                                                               |                |                  |              |            |                     |
|                                                               |                |                  |              |            |                     |
|                                                               |                |                  |              |            |                     |
|                                                               |                |                  |              |            |                     |
| P.O.                                                          |                |                  |              |            |                     |
| <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>                            |                |                  |              |            | <b>€ 0,00</b>       |

PARERE REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

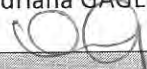
La sottoscritta Adriana GAGLIO Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi della L. R. n. 30/2000, del D.Lgs. 267/2000, e del regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Data

16/10/2019

Il Responsabile Area Amministrativa

Istr. Dir.vo Adriana GAGLIO



PARERE REGOLARITA' CONTABILE

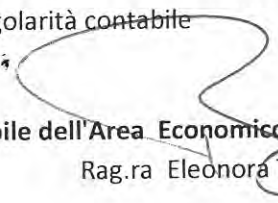
La sottoscritta Rag. Eleonora TRIPI Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli interni sulla presente proposta di deliberazione esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile

Data

15-10-19

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Rag.ra Eleonora TRIPI



#### **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** la Legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con la Legge Regionale 11 dicembre 1991, n.48;

**VISTA** la Legge Regionale 3 dicembre 1991, n.44;

**VISTA** la proposta di deliberazione che precede, allegata alla presente in parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che la proposta medesima risulta corredata dei necessari pareri favorevoli di cui alla della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito con l'art.1, comma 1, lettera i, della Legge Regionale n.48/1991, come modificato con l'art.12 della L.R. n.30/2000;

**RITENUTA** la stessa, così come formulata, meritevole di approvazione;

**VISTO** lo Statuto Comunale

**VISTE** le LL. RR. nn. 44/91, 7/92, 26/93, 32/94, 23/97, 23/98, e 30/2000;

**VISTO** l'O. A.EE.LL. vigente in Sicilia, come integrato con la L.R. 11/12/1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

- Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione intendendosi qui integralmente trascritto, ad ogni effetto di legge, il relativo dispositivo;
- Di dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 – Comma 2 – della L.R. n.44/91.

Il Segretario Comunale  
DOTT.SSA CARMELA STANCAMPIANO

IL SINDACO  
PROF. GIUSEPPE LACCOTO

L'Assessore Anziano  
AVV. CARMELO ZIINO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n.44:

E' stata pubblicata all'Albo online istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art.12 L.R: n. 5/2011) il giorno 17.10.2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1):

Dalla Residenza Municipale, 17.10.2019

COMUNE DI BROLO  
UFFICIO C.E.D.

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Carmela STANCAMPIANO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- Che la presente deliberazione, in applicazione della legge Regionale 3 dicembre 1991, n.44, art. 11 è stata pubblicata all'albo online dell'Ente per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 15 / 10 / 2019**

- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/1991);
- ☒ dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n.44/1991.

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Carmela Stancampiano