



***Comune di Villamarzana***

Provincia di Rovigo

**PIANO DELLA**  
**PERFORMANCE**  
**2020-2022**

## Sommario

Sommario .....	2
I   PREMESSA .....	4
II  I RUOLI DEI SOGGETTI NELLA GESTIONE DELL'ENTE .....	4
III FINALITÀ .....	4
IV  PRINCIPI GENERALI .....	5
PRINCIPI DI CONTENUTO .....	5
PRINCIPI DI PROCESSO .....	5
V   PRESENTAZIONE .....	6
VI  IL SISTEMA DI VALUTAZIONE .....	7
VII SISTEMA CONTABILE .....	7
VIII IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) .....	7
IX  I DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER IL PIANO DELLA <i>PERFORMANCE</i> .....	9
X   SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRISTAKEHOLDERS ESTERNI .....	9
COSA FA IL COMUNE? .....	9
COME OPERA IL COMUNE? .....	10
CHI SIAMO? .....	12
SOLI O CON ALTRI? .....	12
L'IDENTITÀ .....	13
ORGANI .....	14
STRUTTURA AMMINISTRATIVA .....	15
FABBISOGNO DEL PERSONALE .....	16
PARI OPPORTUNITÀ .....	18
ORGANIGRAMMA .....	21
LA PROVINCIA DI ROVIGO .....	22
IL TERRITORIO E LA POPOLAZIONE DI VILLAMARZANA .....	23
LA SITUAZIONE ECONOMICA DELL'ENTE .....	25
XI  IL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL PIANO .....	35
XII L'ALBERO DELLE PERFORMANCE – OBIETTIVI STRATEGICI .....	35
LE LINEE DI MANDATO .....	36
XIII L'ALBERO DELLE PERFORMANCE – OBIETTIVI OPERATIVI .....	36
IL BILANCIO .....	36
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione .....	38
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza .....	41
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio .....	42
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali .....	44

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero .....	45
Missione 7 - Turismo .....	46
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa .....	47
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente .....	49
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità .....	50
Missione 11 - Soccorso civile .....	51
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia .....	52
Missione 13 - Tutela della salute .....	54
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività.....	55
Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale.....	56
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca .....	57
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche .....	57
Missione 20 - Fondi e accantonamenti.....	58
Missione 50 - Debito pubblico .....	59
Missione 60 - Anticipazioni finanziarie .....	60
Missione 99 - Servizi per conto terzi .....	60
GLI INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI – IL PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO .....	61
RAPPRESENTAZIONE DELL’ALBERO DELLA PERFORMANCE ATTESA .....	80
OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI.....	82
OBIETTIVI INDIVIDUALI – VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA .....	95
XIV PARTE CONTABILE .....	95

## **I       PREMESSA**

Le riforme del settore pubblico hanno introdotto strumenti e logiche che focalizzano l'attenzione verso il raggiungimento dei risultati mediante l'utilizzo e l'analisi di criteri di efficienza, efficacia ed economicità e quindi, la misurazione della performance.

Elementi costitutivi di questa logica metodologica sono la programmazione degli obiettivi che si traduce in organizzazione dell'attività, volta al raggiungimento di risultati che sono oggetto di successiva misurazione e valutazione.

Dal 2018 si è cercato di iniziare a dare una struttura più completa e più ricca di informazioni ai documenti programmatori di dettaglio adottando il Piano della performance.

## **II       I RUOLI DEI SOGGETTI NELLA GESTIONE DELL'ENTE**

Nell'organizzazione del lavoro, propria di una moderna amministrazione pubblica, la definizione degli obiettivi e delle strategie è affidata agli organi politici: Sindaco, Giunta Comunale e Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze.

Gli stessi organi esercitano un ruolo di successivo controllo e valutazione dei risultati raggiunti.

Il Segretario Comunale ed gli incaricati di funzioni dirigenziali provvedono alla gestione operativa di natura finanziaria, tecnico e amministrativa, compresa l'adozione di provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

Gli obiettivi e le corrispondenti risorse necessarie al loro conseguimento sono attribuite ai Responsabili dei Servizi con il documento annuale di programmazione denominato P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione).

## **III       FINALITÀ**

Il Piano della *performance* previsto dall'art. 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione 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. Si tratta di un documento triennale con cui, in coerenza alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini di misurare, valutare e rendicontare la performance dell'Ente. Illustra ai cittadini e a tutti gli altri *stakeholders*, interni ed esterni, gli obiettivi finali e gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione.

La funzione di comunicazione verso l'esterno è riaffermata dalle previsioni dell'art. 11, comma 8, del medesimo decreto che prevede la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" (oggi Amministrazione trasparente).

Il documento, che sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, consente di leggere in modo integrato gli obiettivi dell'amministrazione comunale e, attraverso la Relazione sulla performance, conoscere i risultati ottenuti in occasione delle fasi di rendicontazione dell'ente, monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi, confrontarsi con le criticità ed i vincoli esterni, che in questo periodo sono particolarmente pesanti, individuare margini di intervento per migliorare l'azione dell'ente.

Attraverso questo documento il cittadino è reso partecipe degli obiettivi che l'ente si è dato. Al Piano viene data ampia diffusione in modo da garantire trasparenza e consentire ai cittadini di valutare e verificare la coerenza dell'azione amministrativa con gli obiettivi iniziali e l'efficacia delle scelte operate ma anche l'operato dei dipendenti e le valutazioni dei medesimi. Il Piano, infatti, costituisce lo strumento sulla cui base verranno erogati gli incentivi economici.

Il presente Piano della performance è stato elaborato per perseguire le seguenti finalità:

- omogeneizzazione delle attività di competenza, nel rispetto della differenziazione degli enti aderenti al protocollo;
- adozione di un regolamento unico in materia di performance;
- definizione di un modello condiviso e omogeneo di valutazione;
- definizione di un sistema di standard legati al territorio;
- facilitazione del principio della trasparenza;
- contenimento dei costi applicativi;
- risparmio di spesa in una finanza locale in via di trasformazione.

## IV PRINCIPI GENERALI

### PRINCIPI DI CONTENUTO

Il presente Piano è stato definito secondo principi generali di contenuto, i quali stabiliscono che il Piano deve essere:

- *Predefinito*: i contenuti devono essere definiti e trattati con ragionevole approfondimento;
- *Chiario*: il Piano deve essere di facile lettura poiché diversi sono i destinatari delle informazioni;
- *Coerente*: i contenuti del Piano devono essere coerenti con il contesto di riferimento (coerenza esterna) e con gli strumenti e le risorse (umane, strumentali, finanziarie) disponibili (coerenza interna). Il rispetto del principio della coerenza rende il Piano attuabile;
- *Veritiero*: i contenuti del Piano devono corrispondere alla realtà;
- *Trasparente*: il Piano deve essere diffuso tra gli utilizzatori, reso disponibile ed essere di facile accesso anche via *web*;
- *Legittimo e legale*: il Piano ha valore legale ed è elaborato nel rispetto delle leggi vigenti;
- *Integrato all'aspetto finanziario*: il Piano deve essere raccordato con i documenti di programmazione e con i budget economici e finanziari. A tal proposito l'art. 10 c. 1 del 150/2009 specifica che il Piano è da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;
- *Qualificante*: il gruppo di lavoro che coordina le fasi del processo di predisposizione del Piano ed elabora il documento deve avere competenze di pianificazione e controllo;
- *Formalizzato*: il Piano deve essere formalizzato (supporto cartaceo e informatico) al fine di essere approvato, con atto formale, comunicato, diffuso, attuato;
- *Confrontabile e flessibile*: la struttura del Piano dovrà permettere il confronto negli anni del documento e il confronto del Piano con la Relazione delle performance;
- *Pluriennale, annuale e persino infrannuale nel caso di sua revisione consiliare*: l'arco temporale di riferimento è il triennio, con scomposizione in obiettivi annuali, secondo una logica di scorrimento e con la flessibilità di poter essere adeguato in ogni momento durante l'anno entro il 30 settembre, con deliberazione consiliare ovvero con deliberazione di Giunta che recepisce la deliberazione consiliare ex art. 193 del TUEL.

### PRINCIPI DI PROCESSO

I principi di processo sono principi generali attinenti al processo di definizione ed elaborazione del Piano.

Secondo tali principi, il Piano deve seguire un processo:

- 1) *Predefinito*: devono essere predefiniti le fasi, i tempi e le modalità per la correzione in corso d'opera, con limite suggerito del 30 settembre di ciascun anno;
- 2) *Definito nei ruoli*: devono essere individuati gli attori coinvolti (vertici politici, *management*, organi di *staff*) e loro ruoli;
- 3) *Coerente*: ciascuna fase deve essere coerente e collegata con le altre e vi deve essere coerenza fra obiettivo e oggetto di analisi;
- 4) *Partecipato*: devono essere coinvolti i portatori di interesse interni (struttura organizzativa) ed esterni (utenti, cittadinanza, associazioni di categoria, ecc.);
- 5) *Integrato al processo di programmazione economico-finanziaria*: gli obiettivi devono essere coerenti con le risorse finanziarie ed economiche, quindi deve avvenire il raccordo con i processi di programmazione e budget economico-finanziario.

#### ***Processo di definizione e struttura del piano***

Il Piano deve rispettare specifici requisiti di processo e di struttura.

Il processo delinea le varie fasi logiche attraverso cui i diversi attori interagiscono fra loro e danno vita al Piano.

La struttura del Piano determina l'impostazione e il contenuto minimo del Piano.

Il processo di definizione del Piano segue cinque fasi logiche:

- Definizione dell'identità dell'organizzazione;
- Analisi del contesto esterno ed interno;
- Definizione delle strategie e degli obiettivi strategici;
- Definizione dei piani d'azione e degli obiettivi operativi;
- Comunicazione del piano all'interno e all'esterno.

Ciascuna delle cinque fasi logiche è funzionale alla redazione di una o più parti del Piano. In particolare, la tabella che segue mostra i collegamenti fra fasi logiche del processo di definizione e la struttura del Piano:

Struttura della performance	Fase del processo
1. Indice e presentazione del piano	
2. Sommario	
3. Identità 3.1 Mandato istituzionale, Missione, Visione	a)
4. Analisi del contesto 4.1 Contesto esterno 4.2 Contesto interno	b)
5. Obiettivi strategici	c)
6. Dagli obiettivi strategici ai piani d'azione	d)
7. Collegamento ed integrazione con programmazione economica e di bilancio	
8. Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione delle performance	
9. Processo seguito e soggetti coinvolti	

In riferimento alle finalità sopra descritte, il Piano tiene in considerazione le caratteristiche specifiche dell'Amministrazione, in termini di complessità organizzativa, articolazioni territoriali, tipologia di servizi resi al cittadino.

La stesura del documento è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna. Per i dati di carattere economico-finanziario si richiama l'applicazione dei principi contabili generali.

Il Piano della *Performance*, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 150/2009, è approvato dall'Organo di indirizzo politico amministrativo, dopo essere stato definito in collaborazione con i vertici dell'amministrazione.

## V PRESENTAZIONE

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta) ha introdotto numerose novità in tema di programmazione, misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale volte a migliorare la produttività, l'efficacia e la trasparenza dell'attività amministrativa e a garantire un miglioramento continuo dei servizi pubblici.

Il Piano della Performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance. Come stabilito all'art. 10 del decreto de quo, si tratta di un documento programmatico triennale, 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 e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori.

Il Piano definisce quindi gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori, target) su cui si baseranno la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance e gli obiettivi in esso contenuti devono rispondere ai requisiti individuati nell'ambito dell'art. 5, comma 2 del succitato decreto.

In estrema sintesi, perciò, il Piano della Performance può essere rappresentato dal cosiddetto "albero della performance" che definisce la struttura strategico-gestionale 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.

Occupava un ruolo centrale il concetto di ciclo della performance, un processo che collega la pianificazione strategica alla valutazione della performance, riferita sia all'ambito organizzativo che a quello individuale, passando dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione dei risultati ottenuti. L'attuazione del ciclo della performance si fonda sulla sussistenza di quattro elementi fondamentali:

- Piano della Performance e Piano degli Obiettivi annuali di Performance;

- Sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa;
- Sistema di misurazione e valutazione della Performance Individuale;
- Relazione della Performance.

Il documento è ispirato ai principi di trasparenza, intelligibilità, veridicità e verificabilità dei risultati e si propone di illustrare, partendo dall'analisi di alcuni dati relativi al contesto, esterno ed interno in cui l'Ente opera, gli obiettivi programmati strategici ed operativi.

Le disposizioni sul Piano della Performance indicate dal D. lgs. 150/2009 devono essere integrate con quelle stabilite dal Testo Unico degli Enti Locali e dai principi contabili.

L'art. 4, comma 2 lettere a) e b) del richiamato D.Lgs. 150/2009 prevede, quale prime fasi del ciclo della performance, la definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse.

L'art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 150/2009 prevede che ogni Ente adotti il Piano della Performance.

In virtù dell'art. 16 del medesimo decreto per gli enti locali non trovano diretta applicazione gli articoli citati ma gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti nell'art. 4. L'art. 10 richiamato, pertanto, non trova diretta applicazione per gli Enti locali per i quali vige la necessità di organizzare la propria attività in funzione della distinzione fra performance organizzativa ed individuale mediante determinazione di obiettivi specifici coordinando fra loro i propri documenti programmatici indicati dal D.lgs. n. 267/2000.

In attuazione dei principi introdotti dal D.lgs. 150/2009, l'amministrazione si era dotata di un sistema per la misurazione e la valutazione della performance da ultimo con deliberazione di Giunta n. 72 del 27.12.2012.

Anche l'art. 24 del regolamento uffici e servizi tratta del ciclo di gestione della *performance*.

## **VI IL SISTEMA DI VALUTAZIONE**

Il sistema di misurazione e valutazione adottato dal Comune di Villamarzana si caratterizza per un collegamento strettissimo fra la performance organizzativa e la performance individuale. La valutazione dei risultati conseguiti da ciascun settore e risultante dalla Relazione sulla performance validata (Performance organizzativa) è posta alla base della valutazione del personale che vi lavora e dei rispettivi Responsabili.

In caso di mancata adozione del documento della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

## **VII SISTEMA CONTABILE**

Ai fini dell'attività di controllo vengono utilizzati i seguenti documenti:

- Documento Unico di Programmazione
- Piano Esecutivo di Gestione

Quest'ultimo costituisce l'elemento centrale delle attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'Ente.

## **VIII IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)**

Il Piano Esecutivo di Gestione - documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita sezione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), risulta composto dal P.E.G. Finanziario e dal piano dettagliato degli obiettivi e della performance.

Il PEG finanziario assegna dotazioni (finanziarie) necessarie ai responsabili dei servizi per l'attuazione degli obiettivi esecutivi strategici ed ordinari.

Il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", all'art. 3, nel aggiungere all'articolo 169, TUEL, il comma 3-bis, ha previsto che *il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui*

***all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.***

Il piano degli obiettivi e della performance declina gli obiettivi strategici dell'Ente derivanti dagli indirizzi strategici fissati nel DUP in obiettivi di Ente che possono essere trasversali o di area, unitamente agli obiettivi della gestione ordinaria.

Le indicazioni contenute nel Piano dettagliato degli obiettivi ed il Piano della Performance sono oggetto, nel corso dell'esercizio, di monitoraggio in termini di progressivo raggiungimento dei risultati attesi, anche al fine di poter realizzare eventuali interventi correttivi qualora si prefigurasse un possibile mancato raggiungimento dell'obiettivo.

A consuntivo si procede alla misurazione dei risultati e alla valutazione della performance individuale e organizzativa cui sono connessi i sistemi premianti ispirati a criteri di valorizzazione del merito.

Il Piano Esecutivo di Gestione è redatto con la finalità di assicurare i principi fondamentali previsti dall'art. 10, c. 1, del citato D.Lgs.: *“trasparenza e comunicazione; semplicità e chiarezza; veridicità e verificabilità; partecipazione e coinvolgimento; coerenza interna o di attuabilità in relazione alle risorse; esterna o di contesto; riferimento temporale triennale; qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance”*.

I principi enunciati caratterizzano gli obiettivi che a loro volta dovranno essere:

- rilevanti e pertinenti ai bisogni della collettività;
- specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- riferibili ad un arco temporale determinato;
- commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale o comparazioni con amministrazioni analoghe;
- confrontabili rispetto al triennio precedente;
- correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili.

Gli obiettivi sono individuati dall'Amministrazione Comunale attraverso i bisogni della collettività, la *mission* istituzionale, le priorità e strategie politiche, in stretto collegamento col documento programmatico dell'Amministrazione che garantisce la coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio.

Inoltre il Piano, oltre a verificare il rispetto dei requisiti metodologici e a definire gli obiettivi, deve assicurare la comprensibilità cioè garantire una facile e comprensibile lettura dei suoi contenuti, e l'attendibilità cioè la verificabilità della correttezza metodologia di pianificazione (principi, tempi, fasi), alle sue risultanze (obiettivi, indicatori, target).

Il collegamento col Piano Esecutivo di Gestione è fornito dal Documento Unico di Programmazione (DUP) che costituisce supporto fondamentale per il processo di previsione triennale coerente rispetto agli indirizzi di mandato. Infatti, il DUP definisce in primo luogo le finalità triennali dei programmi e progetti e le relative modalità di finanziamento. Introduce la valutazione economica in sede di formulazione delle scelte in termini di effettiva disponibilità delle risorse prelevate dal sistema economico sociale di riferimento e di reale consumo delle stesse in relazione all'impiego delle risorse acquisite.

Il Bilancio di Previsione inteso quale Bilancio programmatico non può avere capacità di produrre effetti gestionali e di risultato, se non è supportato dal DUP. Occorre pertanto attribuire un valore reale alla scheda finanziaria allegata ad ogni programma al fine di realizzare le principali finalità cioè quella di collegare la Relazione sia agli obiettivi strategici del Piano generale di sviluppo sia ai contenuti operativi riferibili al Piano Esecutivo di Gestione (PEG). Il Piano Programmatico della Performance, secondo gli indirizzi dalla Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (delibera n. 121/2010) è individuato quale strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance.

Il processo di adattamento al Piano trasforma il PEG in un documento triennale in cui vengono esplicitati (come già peraltro avviene) obiettivi, indicatori e relativi target in coerenza con le risorse assegnate, sui quali si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance. Il PEG, inoltre, assicura la qualità della

rappresentazione degli obiettivi, la verifica interna ed esterna della loro qualità in coerenza con i requisiti metodologici per assicurare la comprensibilità della rappresentazione della performance.

## **IX I DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER IL PIANO DELLA PERFORMANCE**

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020 - 2022:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 57 in data 25.07.2019, con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 27.09.2019, con la quale è stato recepito il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 presentato dalla Giunta;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27.05.2020, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022:

- deliberazione del Consiglio n. 3 in data 27.03.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020 – 2021 – 2022;

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE:

- deliberazione della Giunta n. 31 in data 22.06.2020, con la quale è stato deliberato il PEG (piano esecutivo di gestione), parte contabile, 2020/2022, definito in conformità agli stanziamenti definitivi del bilancio di previsione 2020/2022 e al documento unico di programmazione;

## **X SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRISTAKEHOLDERS ESTERNI**

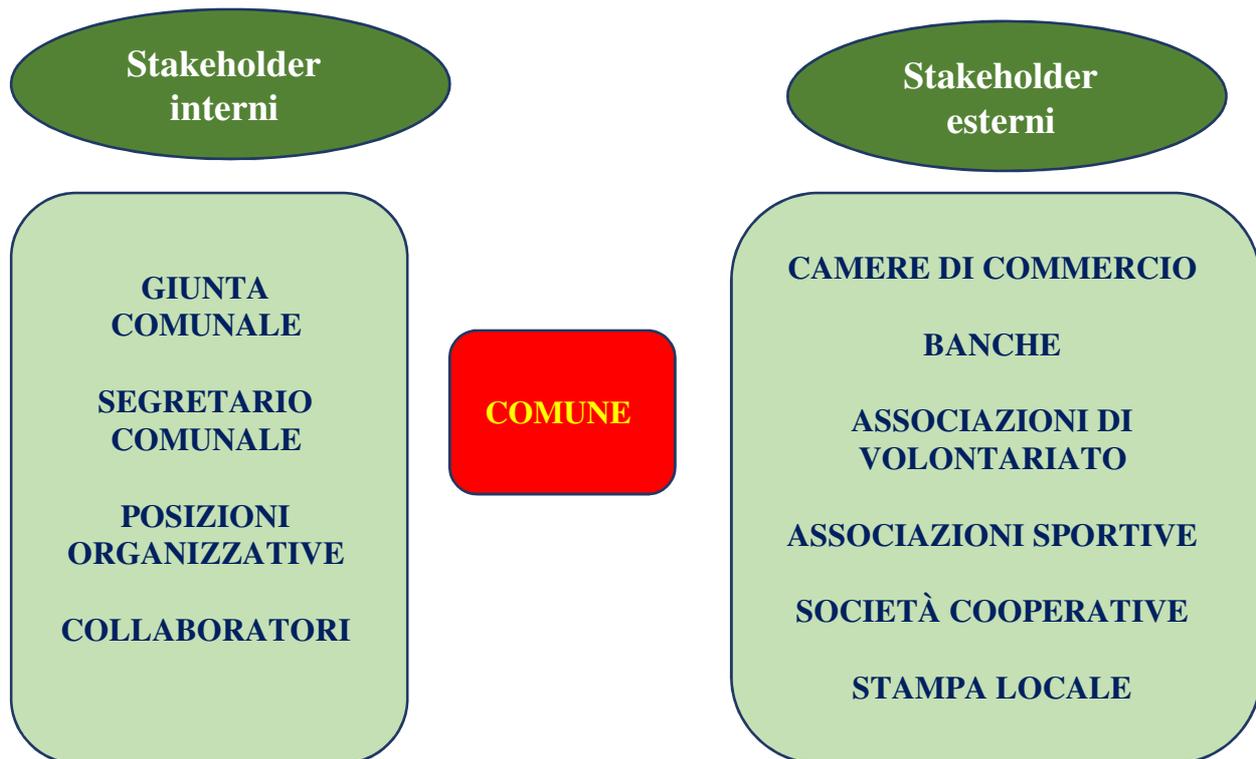
COSA FA IL COMUNE?

1. Condivisione delle linee programmatiche tra la Giunta Comunale e le articolazioni dell'Amministrazione per l'Attuazione delle strategie.
2. Programmi che l'Ente intende realizzare.
3. Servizi che l'Ente mette a disposizione dei cittadini ed utenti.
4. Utilizzo delle risorse in rapporto ai servizi offerti.
5. Impatti sui bisogni dell'utenza.
6. Obiettivi strategici.
7. Elaborazione schede da parte delle P.O. (Posizioni Organizzative).
8. Confronto con altre Amministrazioni.

I sopracitati elementi del Piano sono di immediato interesse sia dei cittadini che degli “stakeholders”, cioè di quei soggetti presenti sul territorio comunale che hanno un interesse nei confronti di un'organizzazione e che con il loro comportamento possono influenzare l'attività del comune o ne vengono da questo influenzati.

Gli “stakeholders” possono essere identificati nei seguenti soggetti:

- Associazioni di volontariato;
- Associazioni sportive;
- Società;
- Cooperative;
- Stampa locale



Sulla scorta della condivisione delle scelte programmatiche e la negoziazione fra amministratori e struttura direttiva dell'Ente, si definisce il PEG/PDO in merito all'assegnazione degli obiettivi e alle modalità per il loro raggiungimento o meglio ai valori che misurano il loro rapporto, alle dotazioni finanziarie e di personale assegnati a ciascun responsabile e ai tempi di realizzazione fino alla valutazione del loro raggiungimento.

Nel corso dell'esercizio vengono effettuate delle verifiche allo scopo di:

- Controllare l'andamento della gestione annuale, l'avanzamento dei programmi ed individuarne eventuali correzioni, delle quali gli stessi necessitano;
- Coordinare gli interventi che richiedono l'apporto compiuto da più settori funzionali, e per evitare che l'organizzazione si settorializzi, perdendo la visione complessiva delle visioni unitarie alle quali l'Ente è preposto;
- Coinvolgere l'organo preposto al monitoraggio sull'andamento della gestione, tenendo presente che il PEG costituisce l'atto fondamentale di riferimento per la verifica ed il controllo di gestione.

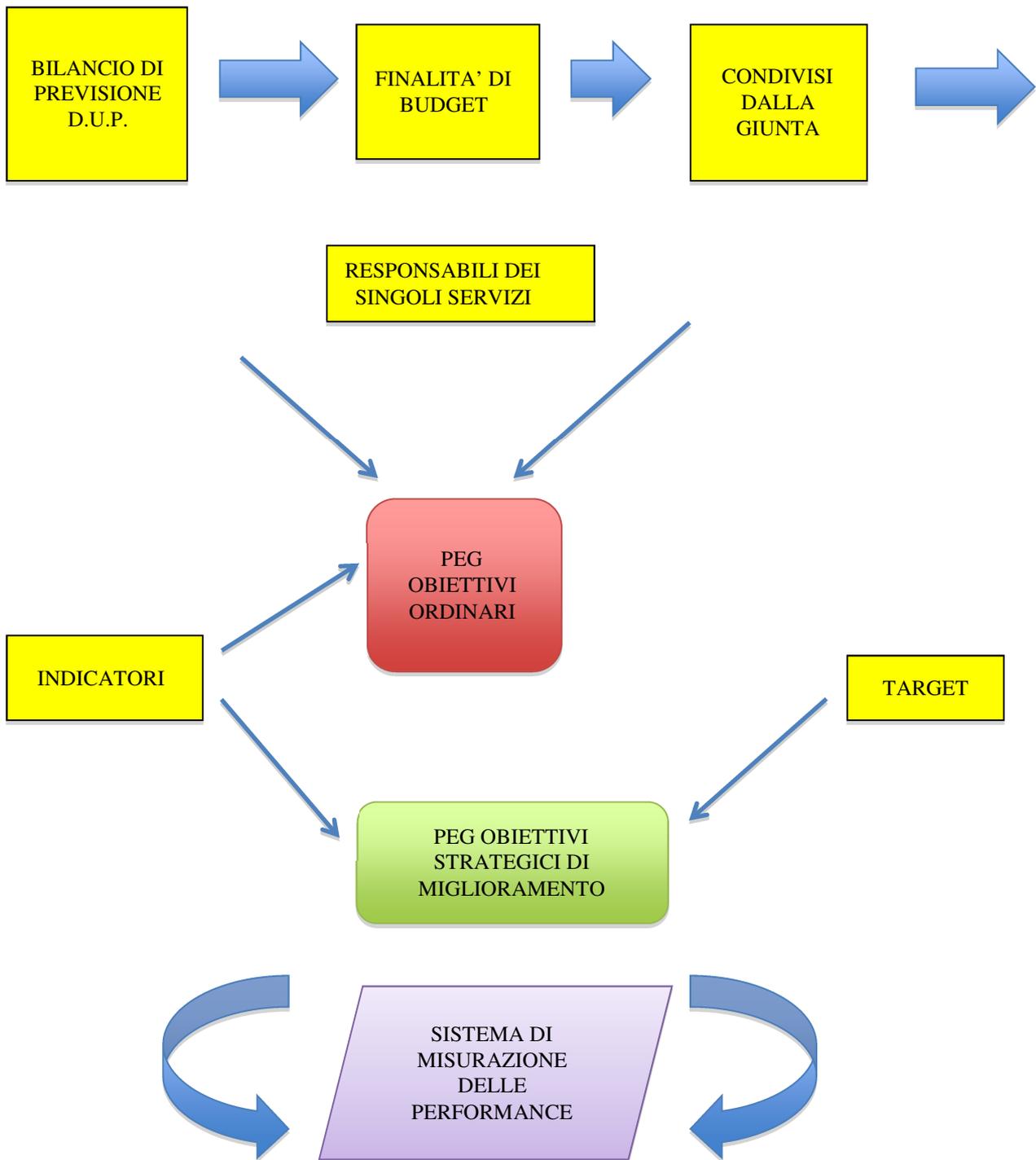
Tutto ciò al fine di assicurare una migliore fornitura dei servizi alla cittadinanza, e la piena soddisfazione della stessa.

### COME OPERA IL COMUNE?

Attraverso i documenti più importanti dell'Ente (D.U.P., Bilancio di Previsione, PEG/PDO) l'Amministrazione Comunale entra in possesso di strumenti che le consentono di sviluppare appieno l'attività gestionale.

In particolare:

- Il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) mette in rilievo la condivisione delle finalità tra la Giunta e la Direzione Amministrativa a premessa di una adeguata suddivisione del budget disponibile;
- Il PEG/PDO (Piano Esecutivo di Gestione/Piano degli Obiettivi) costituisce l'elemento centrale dell'attività di programma gestionale, controllo e valutazione. Con il PEG si analizza il budget e le finalità del DUP per il raggiungimento degli obiettivi gestionali cui le finalità trovano realizzazione. Gli obiettivi a loro volta vengono parametrati attraverso gli indicatori e le scadenze.
- Sviluppo dell'attività gestionale: si veda schema seguente.



- Indicatore è il fenomeno individuato per rendere possibile l'attività di acquisizione delle informazioni collegate ad obiettivi, quindi a valori reali;
- Target rapporta il valore atteso;
- Sistema di misurazione è rapportato dai sistemi di acquisizione, selezione, analisi, interpretazione e differenziazione dei dati.

## CHI SIAMO?

Il Comune di Villamarzana, ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni e dalle norme dello statuto (documento base che il Comune stesso si è dato).

Il Comune rappresenta una comunità cioè l'insieme dei cittadini e delle cittadine che abitano sul suo territorio, all'interno quindi dei suoi confini.

Il Comune viene definito come un ente locale autonomo perché decide autonomamente, quindi da solo e senza imposizioni, come organizzarsi, agire e cosa fare per rispondere alle richieste e agli interessi della popolazione. Naturalmente le decisioni vengono prese nel rispetto delle leggi e degli interessi nazionali, in linea con i principi costituzionali.

Il Comune è il primo soggetto istituzionale al quale la collettività si rivolge e, conseguentemente, deve avere dimensioni ed organizzazione adeguate per esercitare direttamente, al miglior livello e con la massima trasparenza, tutte le funzioni delle quali è titolare. I cittadini a loro volta esigono dalle istituzioni e da coloro che ad esse sono preposte, un rapporto che sia fondato sul dovere di servizio, sull'impiego razionale delle risorse per soddisfare le loro necessità sostenere la ripresa dell'economia, realizzare per tutti condizioni di equità.

È dotato di autonomia statutaria, normativa, amministrativa ed organizzativa nonché autonomia impositiva finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Il Comune di Villamarzana fonda, altresì, la propria azione sui principi di libertà, uguaglianza e giustizia indicati dalla Costituzione si impegna a tutelare ogni persona nei suoi bisogni fondamentali dall'inizio della vita fino al suo termine naturale: il lavoro, la casa, l'educazione e la salute attraverso gli atti di propria competenza. Concorre altresì a valorizzare le risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per assicurare alla collettività una migliore qualità della vita, attraverso un'attenta programmazione dell'assetto territoriale, nelle sue diverse componenti, all'interno di un giusto equilibrio tra sviluppo e ambiente, finalizzato alla tutela del patrimonio umano e culturale. Pertanto il Comune svolge tutte quelle funzioni e compiti amministrativi che riguardano la popolazione e il territorio comunale, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze.

Dato che in esso i cittadini concentrano i propri interessi, il Comune costituisce il fulcro della vita sociale, promuove la protezione materiale e morale degli interessi generali, ha la rappresentanza legale dell'insieme dei cittadini e la tutela dei loro diritti, provvede all'erogazione di quei servizi che altri Enti non potrebbero offrire in maniera adeguata.

Attraverso le linee programmatiche l'Amministrazione Comunale esprime la missione ossia gli ambiti in cui opera l'organizzazione ne esplicita i capisaldi strategici e guida di anno in anno la selezione degli obiettivi.

## SOLI O CON ALTRI?

Il legislatore statale è intervenuto più volte in materia di gestione associata, delineando un nuovo quadro normativo, scandito da precise scadenze temporali oggetto, tuttavia, di continue proroghe.

L'obbligo per i Comuni di esercitare in forma associata le funzioni fondamentali è stato introdotto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e, nel biennio successivo, è stato oggetto di diverse modifiche, da ultimo ad opera della cosiddetta "Spending Review".

Il comma 28 dell'art. 14, in particolare, stabilisce per comuni fino a 5.000 abitanti (ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane) l'obbligo di esercitare le funzioni fondamentali elencate dal precedente comma 27, in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione.

I commi successivi provvedono a regolare ulteriori aspetti delle gestioni associate imposte e a fissare i termini di adempimento del predetto obbligo.

I termini entro i quali i comuni sono tenuti ad associare le funzioni, stabiliti dal comma 31-ter e più volte prorogati, erano stati da ultimo fissati al 31 dicembre 2019 dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 che ha ulteriormente modificato il termine indicato dall'art. 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 4 marzo 2019, n. 33 (in G.U. 1<sup>a</sup> s.s. 6/3/2019, n. 10) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95

(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento".

La normativa aveva progressivamente definito ed introdotto dei vincoli in materia di esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali introducendo l'obbligo per i piccoli comuni di mettere in unione o in convenzione le funzioni fondamentali, al fine di conseguire una maggiore efficienza dei servizi con minori costi. Sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.
- i servizi in materia statistica.

I comuni erano, pertanto, obbligati ad esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali ad esclusione della tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

Gli obblighi erano accompagnati da misure di carattere sanzionatorio: nel caso in cui i Comuni risultassero inadempienti rispetto ai termini fissati dal legislatore per l'esercizio in forma associata, il Prefetto poteva assegnare un termine perentorio entro il quale provvedere all'adeguamento e decorso inutilmente detto termine, poteva trovare applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 ovvero, nell'ambito dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 120 della Costituzione, la nomina di un apposito commissario il quale avrebbe dovuto provvedere in senso conforme alla norma, sentito il Consiglio delle autonomie locali, tenuto conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra i vari livelli istituzionali.

Ad oggi con l'art. 18-bis del D.L. 162/2019 come convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, è stabilito che, nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono differiti al 31 dicembre 2020.

## L'IDENTITÀ

L'organizzazione del Comune è costituita dai seguenti attori:

- Giunta Comunale;

- Segretario comunale
- Responsabili P.O. (Posizioni Organizzative);
- Personale appartenente a ciascun settore;
- Utenti.

Ciascuno di questi attori agisce e contribuisce alla esplicitazione dell' identità , così come rappresentata dalle pagine precedenti.

## ORGANI

Gli organi di indirizzo politico del Comune sono costituiti dal Sindaco, dalla Giunta e dal Consiglio.

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Esso è composto dai consiglieri comunali eletti nelle consultazioni del 5 giugno 2016.

Il Consiglio alla data del 1° gennaio 2020 è così composto:

GABRIELLI CLAUDIO VITTORINO	Sindaco, Presidente del Consiglio
MENON DANIELE	ViceSindaco, Consigliere
CHIACCHERELLA STEFANO	Assessore , Consigliere
BRIZZANTE NICCOLO'	Consigliere
RAULE ELISA	Consigliere
MILAN GIANLUCA	Consigliere
DESSANTI LIDIA	Consigliere
PREVIATO FAUSTO	Consigliere
BONON MAURO	Consigliere
RAIMONDI ELEONORA	Consigliere

In base all'art. 47 del Tuel la Giunta comunale è composta dal sindaco, che le presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco. il numero massimo degli assessori è stato ridotto nella misura prevista dall'articolo 16, comma 17, della legge n. 148 del 2011 in base al quale per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due (lettera così sostituita dall'art. 1, comma 135, lettera a), legge n. 56 del 2014).

L' attività dell'organo esecutivo si espleta in tutti quegli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze dei responsabili previste dalle leggi o dallo statuto. Il Sindaco attribuisce agli assessori specifiche deleghe operative. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere preventivo d'indirizzo, unito ad un successivo controllo sulla valutazione dei risultati ottenuti.

La Giunta alla data del 1° gennaio 2020 è così composta:

GABRIELLI CLAUDIO VITTORINO	Sindaco, Presidente
MENON DANIELE	ViceSindaco
CHIACCHERELLA STEFANO	Assessore

## STRUTTURA AMMINISTRATIVA

La struttura amministrativa di questo Ente è riassunta nelle tabelle, riportata nelle pagine seguenti, che sono frutto dell'approvazione del regolamento uffici e servizi con deliberazione della giunta comunale n. 63 del 29/12/2011, modificato prima con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 10/09/2015 poi con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 24/11/2016 e del provvedimento di programmazione del fabbisogno del personale 2020-2022 per quel che concerne la consistenza del personale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 05/03/2020 oltre che della deliberazione della giunta comunale n. 39 del 23/04/2019 "ISTITUZIONE AREE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ART. 13 DEL CCNL 21/05/2018".

Con tali atti è stato stabilito l'assetto dei servizi dell'Ente.

**TABELLA DELLE AREE E DEI SERVIZI**

AREA FUNZIONALE	SERVIZI
<b>SETTORE I° - AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ragioneria</li> <li>• Finanziario</li> <li>• Economato</li> <li>• Informatica</li> <li>• Assicurazioni</li> <li>• Incarichi a legali</li> <li>• Servizi di Segreteria</li> <li>• Servizio Tributi</li> <li>• Organi Istituzionali</li> <li>• Gestione Personale – parte giuridica ed economica</li> <li>• Protocollo e Archivio</li> <li>• Lampade votive</li> <li>• Contratti e convenzioni</li> <li>• Gestione Rifiuti Solidi Urbani</li> <li>• Istruttoria per la Commissione Regolamenti</li> <li>• Notificazioni</li> <li>• Gestione Albo Comunale</li> <li>• Servizi culturali, sportivi e ricreativi</li> <li>• Biblioteca comunale</li> <li>• Servizio Informa Giovani e Sportello</li> <li>• Servizio scuolabus</li> <li>• Ufficio relazioni con il Pubblico</li> <li>• Trasparenza per la parte di propria competenza</li> <li>• Informatica, informatizzazione/automazione</li> <li>• Pari opportunità</li> <li>• Società partecipate</li> </ul>
<b>SETTORE II° - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anagrafe</li> <li>• Stato civile</li> <li>• Leva</li> <li>• Elettorale</li> <li>• Statistica</li> <li>• Polizia Mortuaria</li> </ul>

<b>SETTORE III° - AREA TECNICO-MANUTENTIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Associazionismo/contributi</li> <li>• Lavori pubblici</li> <li>• Urbanistica</li> <li>• Edilizia privata</li> <li>• Gestione ambiente e territorio</li> <li>• Protezione civile</li> <li>• Gestione cimiteri (manutenzioni)</li> <li>• SUAP (uff. tecnico)</li> <li>• Commercio e licenze</li> <li>• Manutenzione e gestione di convenzioni per la gestione campi sportivi, palestre, centro ricreativo ecc.</li> <li>• Riscaldamento</li> <li>• Illuminazione pubblica</li> <li>• Gestione patrimonio comunale</li> <li>• Edilizia Residenziale Pubblica</li> <li>• Sicurezza sui luoghi di lavoro</li> <li>• Concessioni cimiteriali</li> </ul>
<b>SETTORE IV° - AREA VIGILANZA, POLIZIA AMMINISTRATIVA, SANITÀ E SVILUPPO ECONOMICO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polizia locale</li> <li>• Polizia amministrativa</li> <li>• Sanità</li> <li>• Sviluppo economico</li> </ul>

## FABBISOGNO DEL PERSONALE

Con la deliberazione n. 13 del 05.03.2020 il Comune di Villamarzana ha adeguato il proprio piano triennale del fabbisogno del personale (PTFP) alle attese “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, come previsto dall’art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, pubblicate in G.U. n. 173 del 27/7/2018.

In base all’attuale disciplina normativa si deve dare attuazione all’articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall’articolo art. 4, del decreto legislativo n. 75 del 2017, che introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica che, nella disciplina precedente, rappresentava il “contenitore” rigido da cui partire per definire il PTFP, nonché per individuare gli assetti organizzativi delle amministrazioni, contenitore che, in base alla circolare, condizionava le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate.

Il PTFP viene inteso quale strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all’organizzazione, slegato dalla dotazione organica.

La stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata dal PTFP.

Essa, di fatto, individua la “dotazione” di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti.

Nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell’ambito del PTFP, possono quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.

Resta fermo che, nell’ambito di tale indicatore di spesa potenziale massima, come declinato nell’ambito di una eventuale rimodulazione qualitativa e quantitativa della consistenza di organico, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, verificando l’esistenza di

oneri connessi con l'eventuale acquisizione di personale in mobilità e fermi restando gli ulteriori vincoli di spesa dettati dall'ordinamento di settore con riferimento anche alla stipula di contratti a tempo determinato.

Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. La declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato annualmente, con un orizzonte triennale, secondo i criteri di cui alle presenti linee di indirizzo, nel rispetto dei vincoli finanziari;

- le amministrazioni devono indicare nel PTFP, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, ecc.); la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge;

- la programmazione deve tenere conto degli equilibri e delle risorse di bilancio, nonché dei vincoli in materia di spesa di personale e non può, in ogni caso, comportare maggiori oneri per la finanza pubblica;

- nel piano triennale dei fabbisogni devono essere previsti eventuali processi di mobilità esterna (tenendo conto dell'art. 1, comma 47, della L. n. 311/2004, dell'art. 14, comma 7, del D.L. n. 95/2012, nonché dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001), eventuali progressioni di categoria ai sensi dell'art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017, oltre che le modalità di reclutamento di nuovo personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni, di cui agli artt. 20 e 35 del D.Lgs. n. 165/2001. Infine, deve essere indicato l'eventuale ricorso ai rapporti di lavoro flessibile, il rispetto delle assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/1999, deve essere dato puntualmente conto dell'eventuale applicazione dell'art. 6-bis del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di esternalizzazione di servizi, tenendo conto che un'eventuale reinternalizzazione è subordinata al rispetto della normativa in materia di accesso all'impiego nonché all'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. L'individuazione dei profili professionali deve essere coerente con le funzioni che l'amministrazione è chiamata a svolgere, della struttura organizzativa, delle responsabilità connesse a ciascuna posizione, il tutto finalizzato a definire un ordinamento professionale in linea con i principi di efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini ed in grado di perseguire gli obiettivi dell'Ente.

Nella deliberazione surrichiamata si stabilisce lo schema della nuova dotazione organica dando atto che la spesa complessiva del personale non supera il valore medio del triennio 2011/2012/2013 secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 557-quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii:

### ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

	SETTORE	CAT.	PROFILO FUNZIONALE	N. UNITA'	POSIZIONE COPERTA/VACANTE
1	<b>I° AMMINISTRATIVO FINANZIARIO</b>	<b>D3</b>	<b>FUNZIONARIO CONTABILE</b>	<b>1</b>	<b>36 ore settimanali</b>
2		<b>C</b>	<b>ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO</b>	<b>1</b>	<b>36 ore settimanali</b>
3		<b>B3</b>	<b>ESECUTORE AMMINISTRATIVO</b>	<b>1</b>	<b>36 ore settimanali</b>
4	<b>II° SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI</b>	<b>C</b>	<b>ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO</b>	<b>1</b>	<b>36 ore settimanali</b>
5		<b>D3</b>	<b>FUNZIONARIO TECNICO</b>	<b>1</b>	<b>Incarico a contratto ex art. 110/1 del D. Lgs. n. 267/2000 – 18 ore settimanali</b>

6	III° TECNICO MANUTENTIVO	B3	ESECUTORE MURATORE NECROFORO	1	36 ore settimanali
7	IV° VIGILANZA – POLIZIA AMMINISTRATIVA – SANITA’ – SVILUPPO ECONOMICO	C	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE – MESSO NOTIFICATORE	1	30 ore settimanali, in convenzione
			<b>TOTALE</b>	<b>7</b>	

Al 1° gennaio 2020 il personale in servizio è composto da 6 unità con contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui una PT 30 ore settimanali e 1 unità con contratto ex art. 110 TUEL.

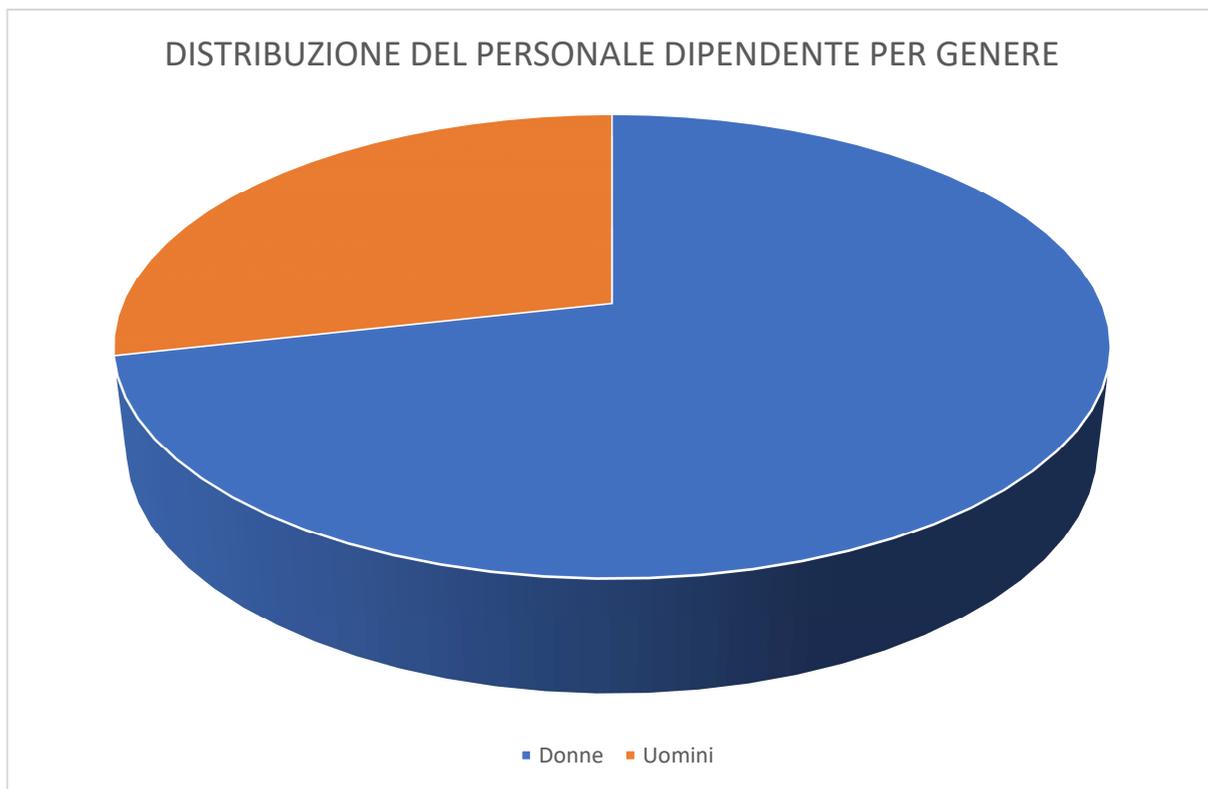
Nelle stesse deliberazioni si stabiliva il valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile nel triennio, costituito dal valore medio della spesa 2011/2013, che ammonta a 295.035,12 e costituiva il parametro di riferimento con cui confrontare la spesa annua prevista e sostenuta.

#### PARI OPPORTUNITÀ

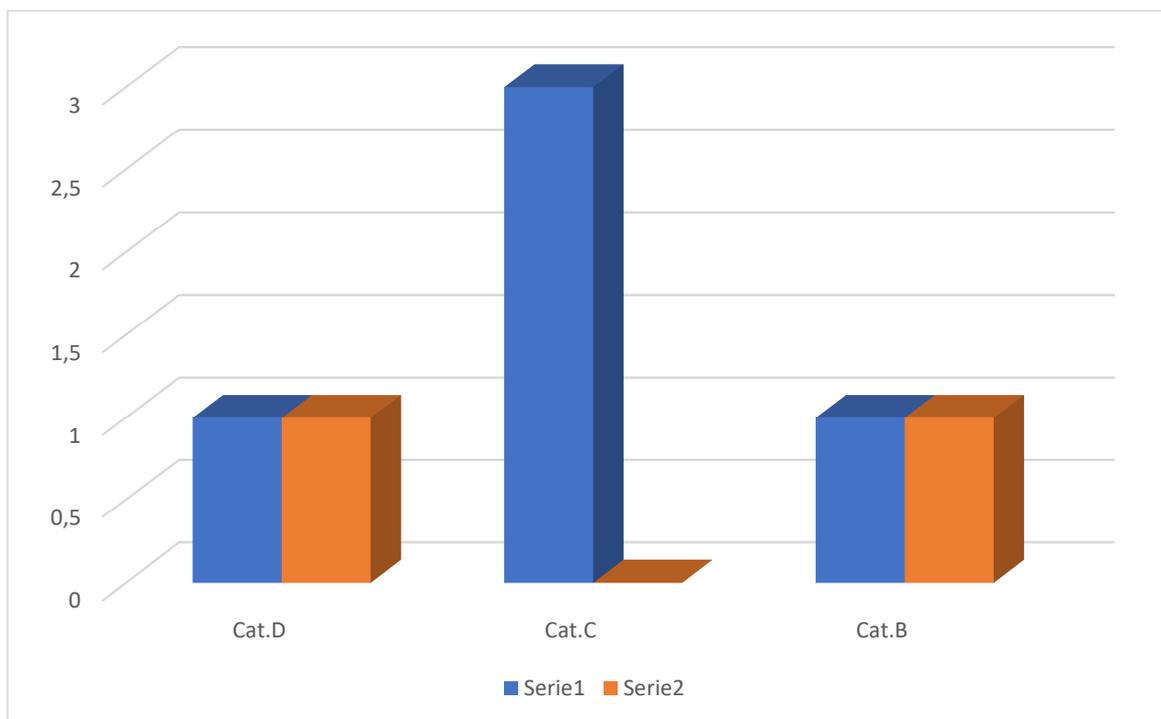
La situazione del **personale in servizio**, alla data del 01/01/2020, è la seguente:

Dipendenti	Cat.D	Cat.C	Cat.B	Totale	%
Donne	1	3	1	5	71,43
Uomini	1	0	1	2	28,57
Totale	2	3	2	7	100
<b>Segretario Comunale</b>					
Uomo				1	
Donna					

L'area di Polizia Locale è gestita in convenzione con altri enti.



La percentuale di presenza femminile è pertanto attestata al 71,23%.



Si nota come il genere femminile è predominante rispetto a quello maschile soltanto con riferimento alla categoria C i cui dipendenti sono addetti a servizi interni.

#### **Lavoratori con funzioni di responsabilità**

Dipendenti nominati responsabili di servizio (Posizioni Organizzative)

Donne: n. 1

Uomini: n. 1

L'area di Polizia Locale è gestita in convenzione con altri enti e quindi attribuita a dipendente di altro ente di genere maschile.

**R.S.U.** (situazione attuale)

Donna: n. 1

**I livelli dirigenziali sono così rappresentati:**

**Segretario Comunale:** n. 1 uomo (titolare al 01/01/2020, reggente oggi).

ORGANIGRAMMA

Si rappresenta

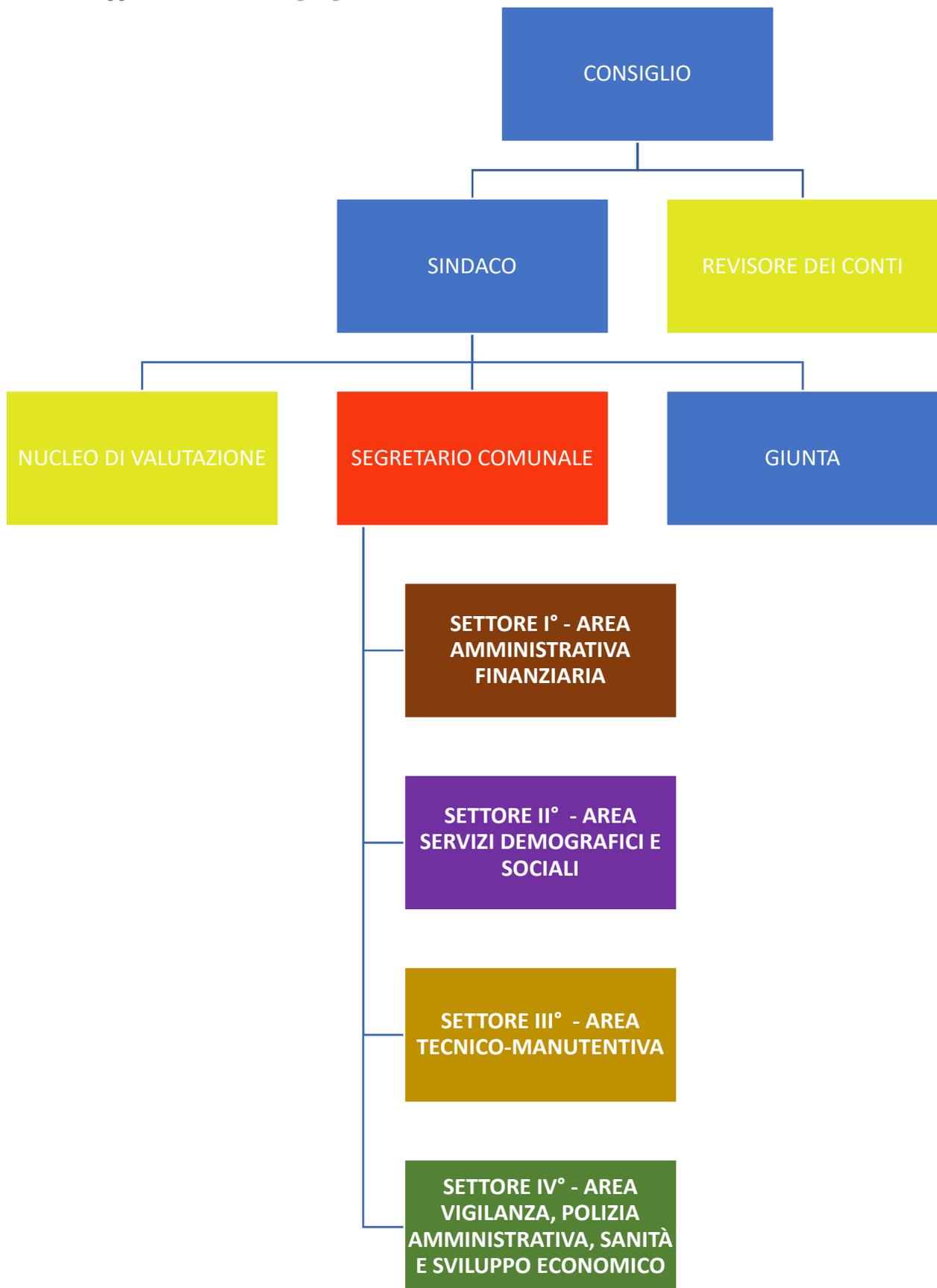
l'organigramma

del

Comune

al

01/01/2020.



## LA PROVINCIA DI ROVIGO

La provincia di Rovigo si estende su una superficie complessiva di circa 1.800 km<sup>2</sup> nella parte meridionale della Regione Veneto, confina a nord con le province di Verona, Padova e Venezia ad ovest con quella di Mantova e a sud con quella di Ferrara.

Il territorio della provincia è interamente pianeggiante e rientra nella regione geografica dell'attuale Polesine, di cui occupa quasi l'intera superficie (fatta eccezione per una porzione dell'area delle Valli Grandi Veronesi, all'estremo ovest e per una parte del Comune di Cavarzere (VE) a centro-est).

Il Polesine si sviluppa principalmente lungo la direttrice est-ovest, presentando una lunghezza di circa 110 km, mentre la larghezza (direzione nord-sud) è inferiore ai 20 km. Ha una superficie di 1.789 km<sup>2</sup> e un'altitudine compresa tra -4 e 15 m s.l.m.. Il territorio è compreso tra il basso corso dei fiumi Adige e Po, che ne delimitano i confini rispettivamente a nord e a sud.

La parte orientale del territorio provinciale, ospita un ambiente di rara importanza e pregio paesaggistico – naturalistico, ovvero il Delta del Po, caratterizzato da pinete, valli da pesca, lagune, sacche, bonelli, scanni, che rappresentano degli habitat unici per molte specie animali e vegetali, ed inoltre con gli oltre 170 km<sup>2</sup> di superficie valliva e lagunare costituisce la più importante zona umida italiana.

Oltre al Po e l'Adige, rispettivamente il primo e il terzo fiume italiano per portata, la provincia è attraversata per tutta la sua lunghezza da un altro fiume importante, il Canal Bianco; ciò significa che la maggior parte delle acque dolci in Italia sfocia in mare lambendo o attraversando la provincia di Rovigo. Sono ovvie le problematiche di carattere idraulico che ciò ha determinato e determina, con le numerose alluvioni che periodicamente hanno colpito il territorio, l'ultima e più disastrosa delle quali quella del 1951. Su tutto il territorio sono presenti un gran numero di canali di scolo, tra cui i principali sono il Collettore Padano Polesano, lo Scolo Ceresolo e lo Scolo Valdentro.

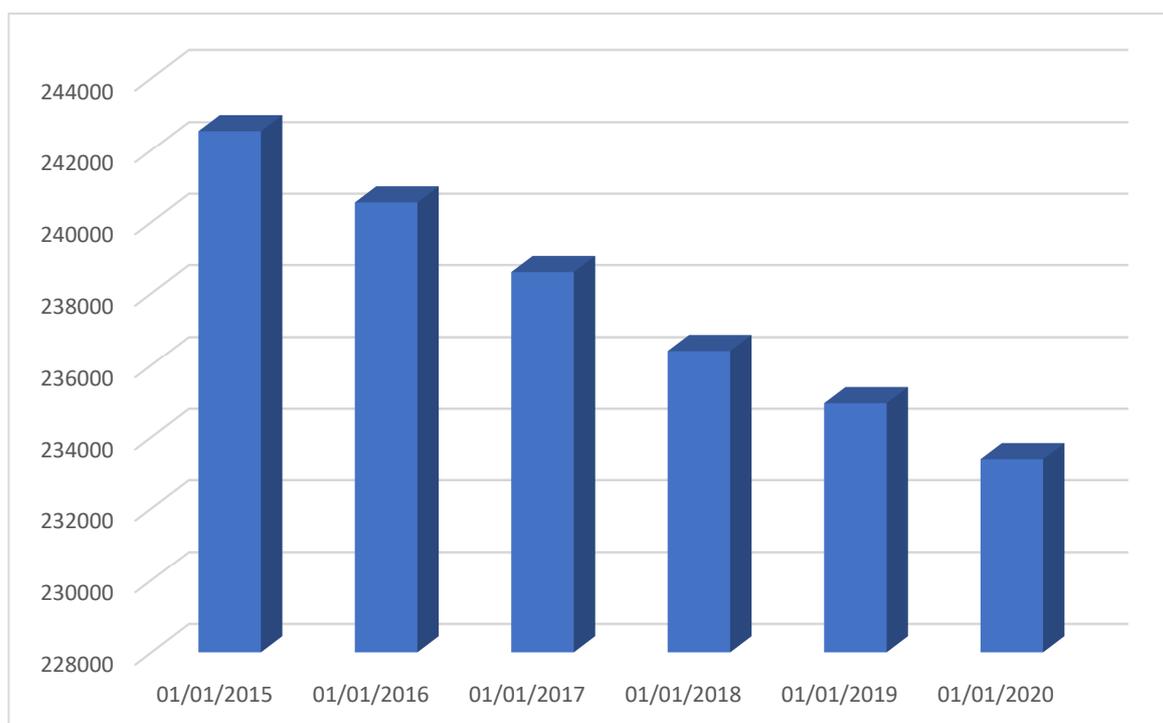
Altri corsi d'acqua, la cui importanza è oggi soprattutto storica, sono l'Adigetto, corrispondente all'antico corso dell'Adige, che staccandosi dal corso attuale dell'Adige a Badia Polesine attraversa Lendinara ed il capoluogo, il Poazzo, corrispondente ad un antico corso del Po, e la Fossa Polesella, interrata in seguito all'alluvione del 1951, che collegava il Canal Bianco al Po.

Il clima è semicontinentale e condizionato dalla notevole umidità, con estati afose e inverni nebbiosi; le precipitazioni rientrano nella norma e si concentrano in primavera e autunno.

La provincia è tradizionalmente divisa in tre zone geografiche, da ovest verso est, seguendo il percorso ideale delle bonifiche del territorio: l'Alto Polesine, il cui capoluogo è Badia Polesine; il Medio Polesine, il cui capoluogo è Rovigo; il Basso Polesine, il cui capoluogo è Adria.

La provincia di Rovigo al 31/12/2019 contava 233.386 abitanti (dati ISTAT), in diminuzione rispetto ai periodi precedenti, con una prevalenza del genere femminile:

ABITANTI	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
01/01/2015	117659	124874	242533
01/01/2016	116648	123892	240540
01/01/2017	115637	122951	238588
01/01/2018	114664	121736	236400
01/01/2019	114178	120759	234937
01/01/2020	113665	119721	233386



## IL TERRITORIO E LA POPOLAZIONE DI VILLAMARZANA

Il comune di Villamarzana si estende per 14,15 kmq, nel Medio Polesine a poco più di dieci chilometri dal capoluogo della provincia. Il suo territorio, pianeggiante e uniforme, confina ad ovest con il comune di Fratta Polesine, a nord con il comune di Costa di Rovigo, a est con il comune di Arquà Polesine e a sud con i comuni di Pincara e Frassinelle Polesine.

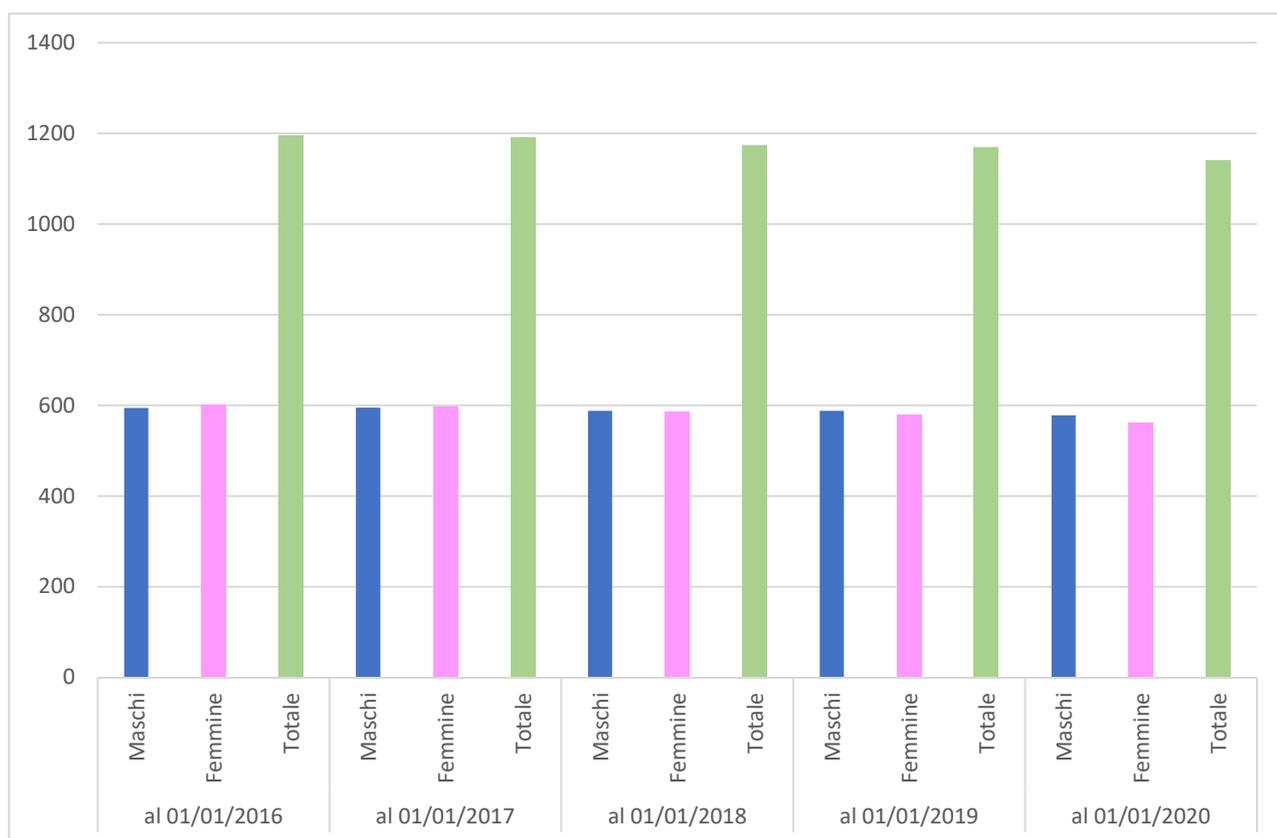
Il territorio comunale comprende le frazioni di Gognago e Passo di Villamarzana. A queste si aggiungono numerose località abitate.

Nel mese di settembre 2007 è stato aperto il casello autostradale di Villamarzana, collegamento diretto e strategico fra l'autostrada A13 (Bologna-Padova) e la Transpolesana (Rovigo-Verona).

Tutto il territorio è regolato, sotto l'aspetto idraulico, dall'azione del Consorzio di Bonifica Adige – Po.

Al 31/12/2019 il Comune contava 1.140 abitanti, in diminuzione rispetto al periodo immediatamente precedente, con una prevalenza del genere maschile:

Popolazione	al 01/01/2016			al 01/01/2017			al 01/01/2018			al 01/01/2019			al 01/01/2020		
	Maschi	Femmine	Totale												
VILLAMARZANA	594	602	1196	595	596	1191	588	586	1174	588	580	1168	578	562	1140



Per quanto concerne la popolazione straniera:

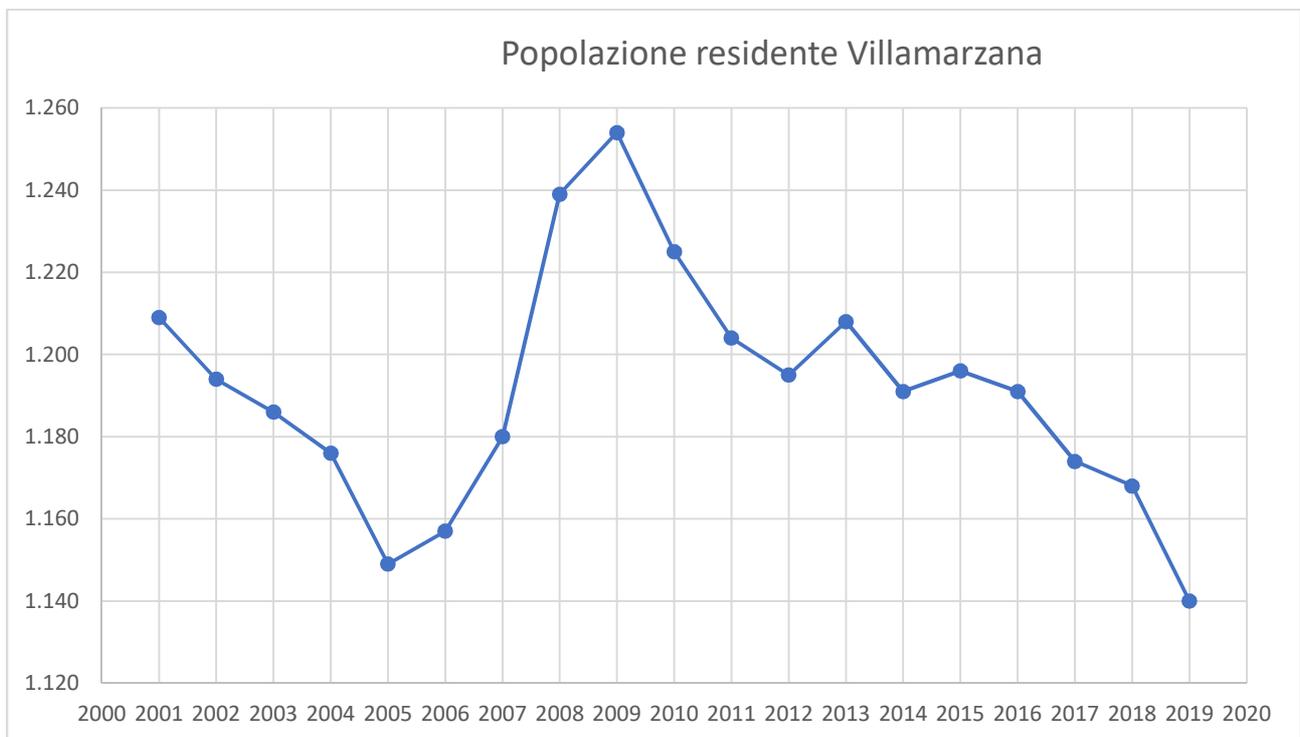
Popolazione straniera	al 01/01/2016			al 01/01/2017			al 01/01/2018			al 01/01/2019			al 01/01/2020		
	Maschi	Femmine	Totale												
VILLAMARZANA	31	44	75	28	41	69	26	34	60	29	41	70	27	34	61

Analizzando l'andamento della popolazione si possono ottenere le informazioni seguenti:

#### COMUNE DI VILLAMARZANA:

Anno	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	1.209	-	-	-	-
2002	1.194	-15	-1,24%	-	-
2003	1.186	-8	-0,67%	433	2,74
2004	1.176	-10	-0,84%	435	2,70
2005	1.149	-27	-2,30%	431	2,67

<b>2006</b>	1.157	8	0,70%	422	2,74
<b>2007</b>	1.180	23	1,99%	455	2,59
<b>2008</b>	1.239	59	5,00%	481	2,58
<b>2009</b>	1.254	15	1,21%	487	2,57
<b>2010</b>	1.225	-29	-2,31%	481	2,55
<b>2011</b>	1.204	-21	-1,71%	486	2,48
<b>2012</b>	1.195	-9	-0,75%	484	2,47
<b>2013</b>	1.208	13	1,09%	497	2,43
<b>2014</b>	1.191	-17	-1,41%	490	2,43
<b>2015</b>	1.196	5	0,42%	489	2,45
<b>2016</b>	1.191	-5	-0,42%	481	2,48
<b>2017</b>	1.174	-17	-1,43%	470	2,50
<b>2018</b>	1.168	-6	-0,51%	476	2,45
<b>2019</b>	1.140	-28	-2,40%	471	2,42

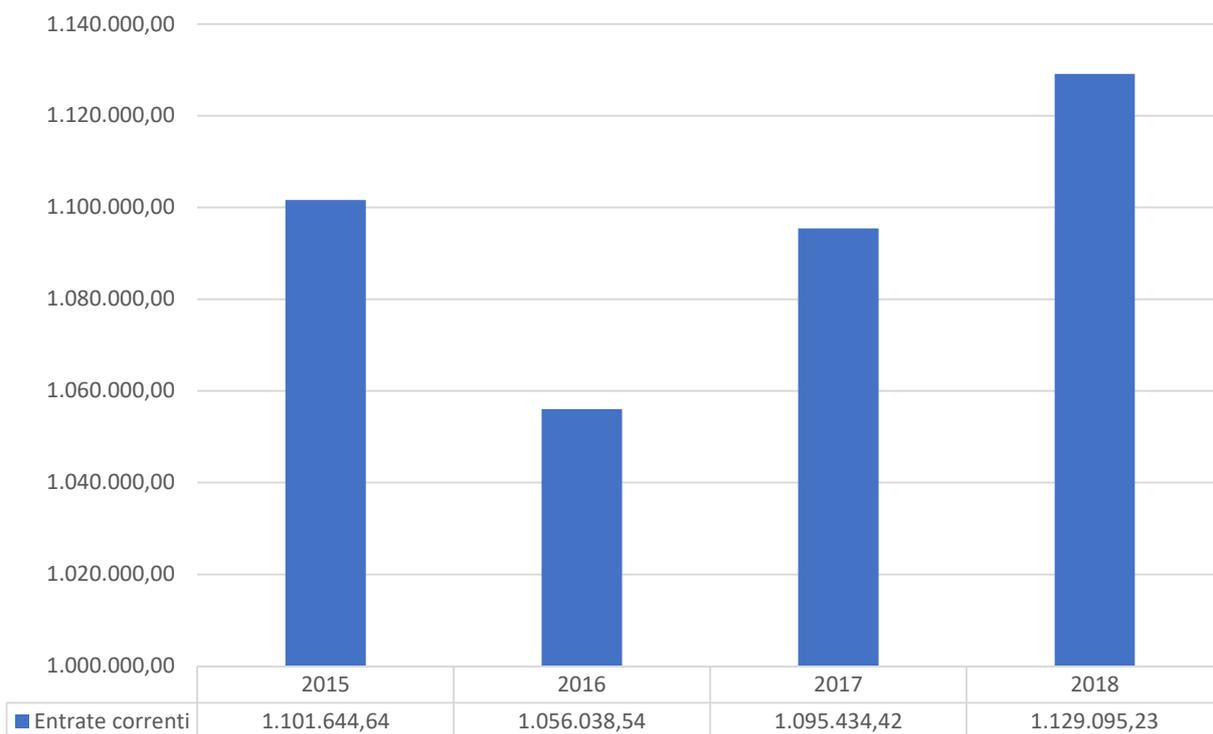


Con riferimento all'altitudine si registra una media di 7 metri sul livello del mare che lo rende conforme sostanzialmente alle caratteristiche del territorio provinciale.

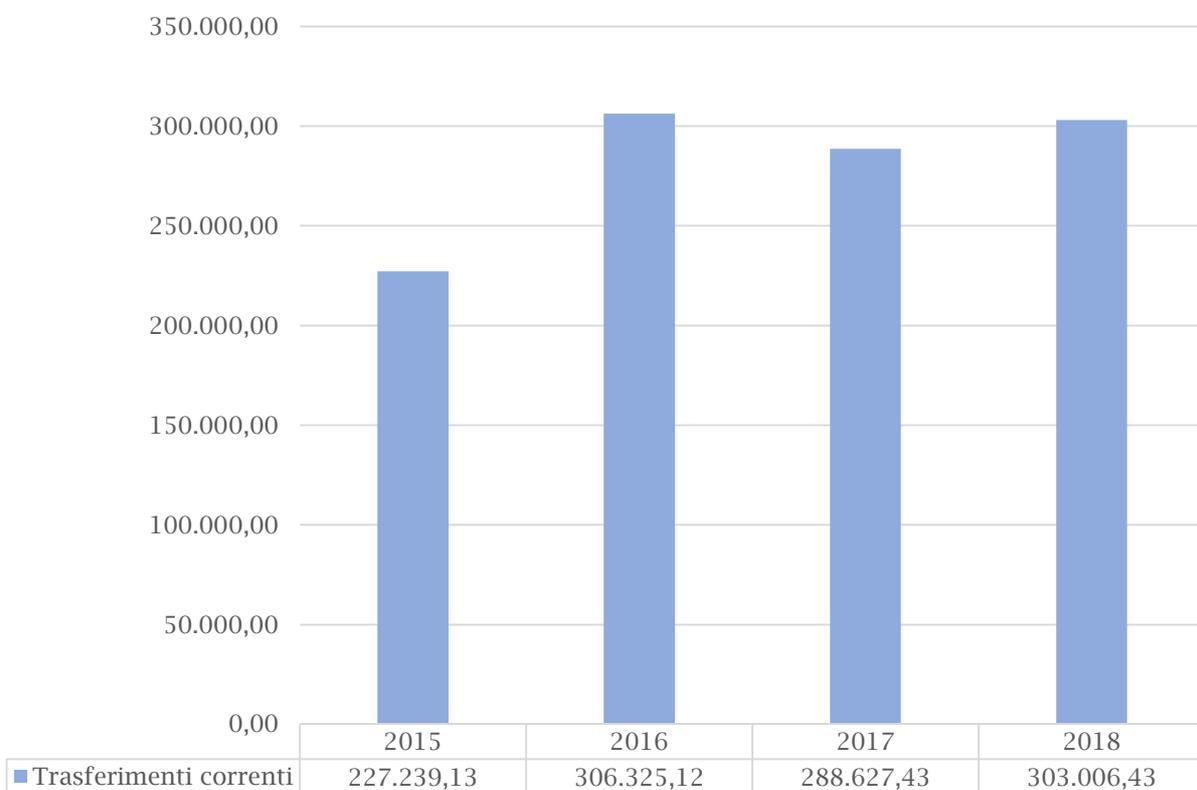
#### LA SITUAZIONE ECONOMICA DELL'ENTE

Di seguito si effettua un confronto dei risultati della gestione nel corso dell'ultimo quadriennio con la consapevolezza del mutamento dei principi di competenza applicati alla gestione e l'introduzione del fondo pluriennale vincolato a far data dal 01/01/2016.

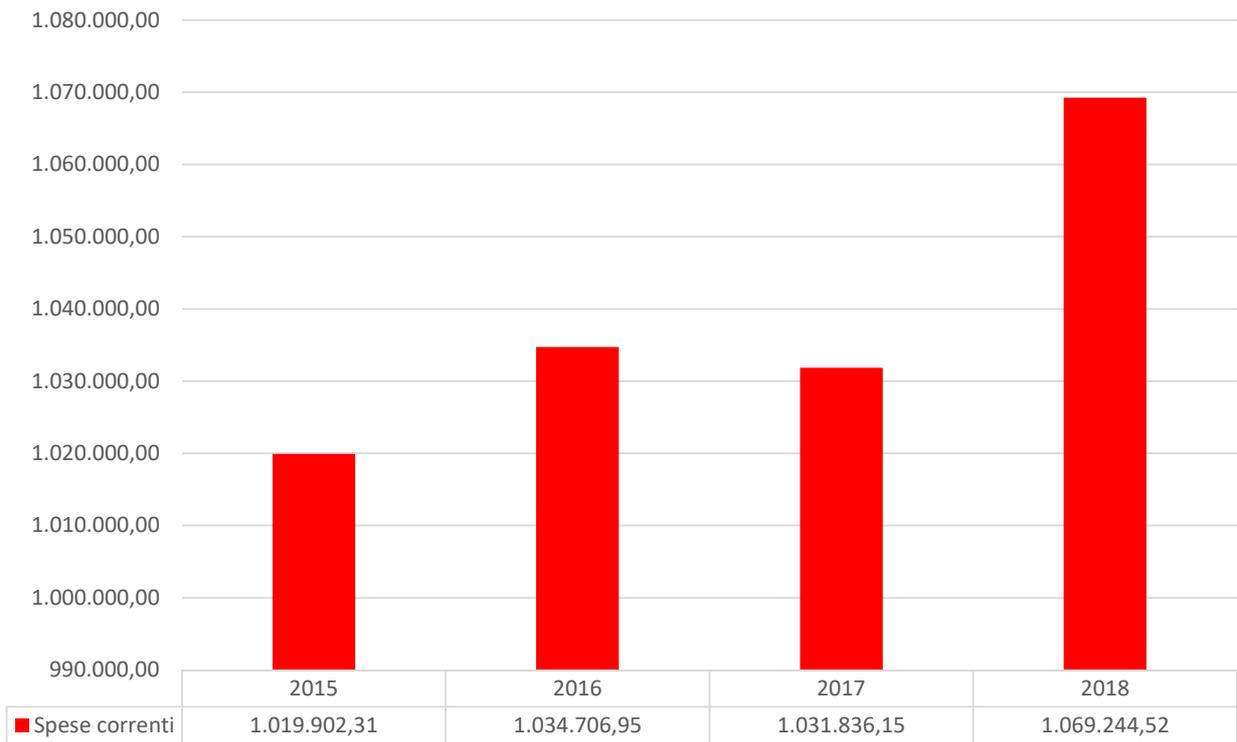
## Entrate correnti



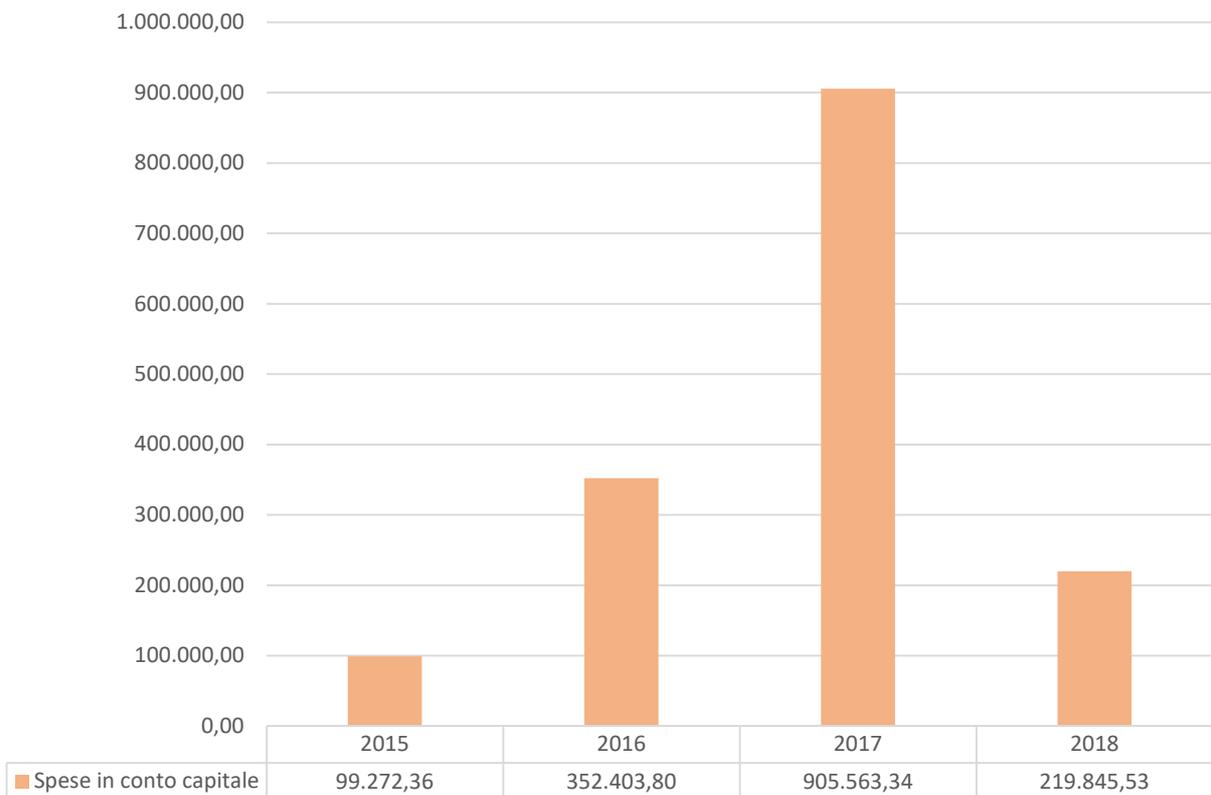
## Trasferimenti correnti



## Spese correnti



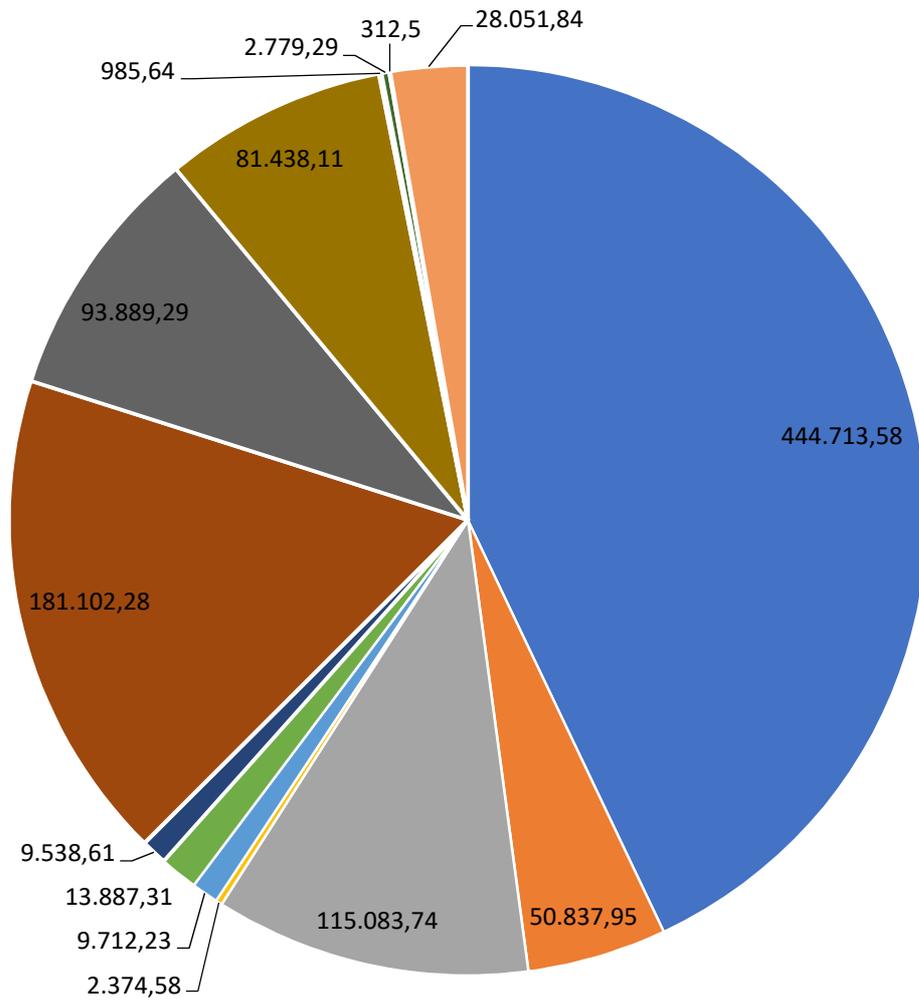
## Spese in conto capitale



Nel grafico che segue gli impegni per spese correnti registrati rispettivamente nel triennio 2016 / 2018 sono suddivisi in base alle missioni di bilancio tenendo presente che sono state eliminate dalla rappresentazione le missioni che non presentano impegni di spesa.

<i><b>Riepilogo delle Missioni</b></i>	<i><b>Missione</b></i>	<i><b>Anno 2016</b></i>
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	444.713,58
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	50.837,95
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	115.083,74
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2.374,58
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	9.712,23
Missione 07	Turismo	13.887,31
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	9.538,61
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	181.102,28
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	93.889,29
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	81.438,11
Missione 13	Tutela della salute	985,64
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	2.779,29
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	312,5
Missione 50	Debito pubblico	28.051,84
	<b>TOTALI MISSIONI</b>	<b>1.034.706,95</b>

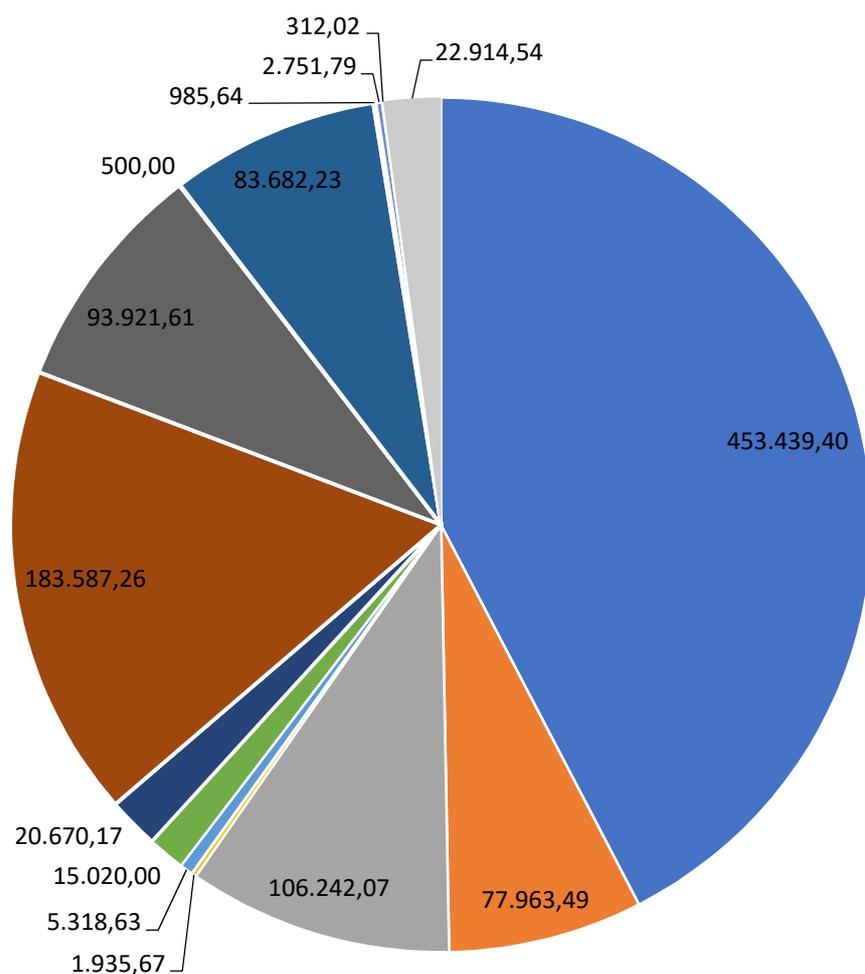
## Ripartizione delle spese correnti per missioni di bilancio 2016



- Servizi istituzionali, generali e di gestione
- Istruzione e diritto allo studio
- Politiche giovanili, sport e tempo libero
- Assetto del territorio ed edilizia abitativa
- Trasporti e diritto alla mobilità
- Tutela della salute
- Politiche per il lavoro e la formazione professionale
- Ordine pubblico e sicurezza
- Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
- Turismo
- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- Sviluppo economico e competitività
- Debito pubblico

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Missione</i>	<i>Anno 2017</i>
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	421.311,82
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	76.447,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	117.000,29
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2.325,77
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	10.426,09
Missione 07	Turismo	14.588,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	9.367,58
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	180.169,60
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	94.717,91
Missione 11	Soccorso civile	4.066,67
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	71.966,78
Missione 13	Tutela della salute	985,64
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	2.607,58
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	313,18
Missione 50	Debito pubblico	25.542,23
	<b>TOTALI MISSIONI</b>	1.031.836,14

Ripartizione delle spese correnti per missioni di bilancio - 2017

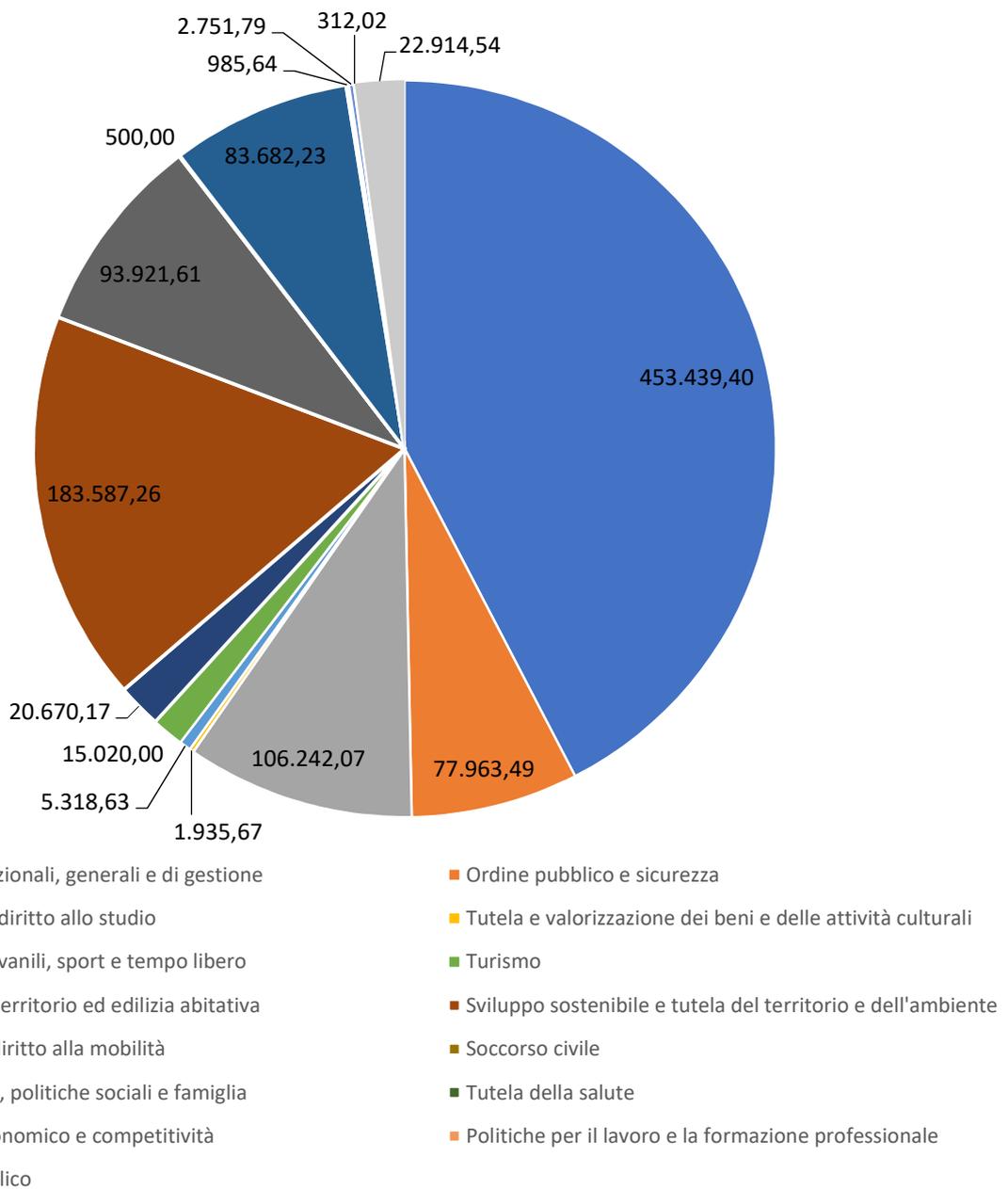


- Servizi istituzionali, generali e di gestione
- Istruzione e diritto allo studio
- Politiche giovanili, sport e tempo libero
- Assetto del territorio ed edilizia abitativa
- Trasporti e diritto alla mobilità
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- Sviluppo economico e competitività
- Debito pubblico
- Ordine pubblico e sicurezza
- Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
- Turismo
- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- Soccorso civile
- Tutela della salute
- Politiche per il lavoro e la formazione professionale

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Missione</i>	<i>Anno 2018</i>
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	453.439,40
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	77.963,49
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	106.242,07
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1.935,67

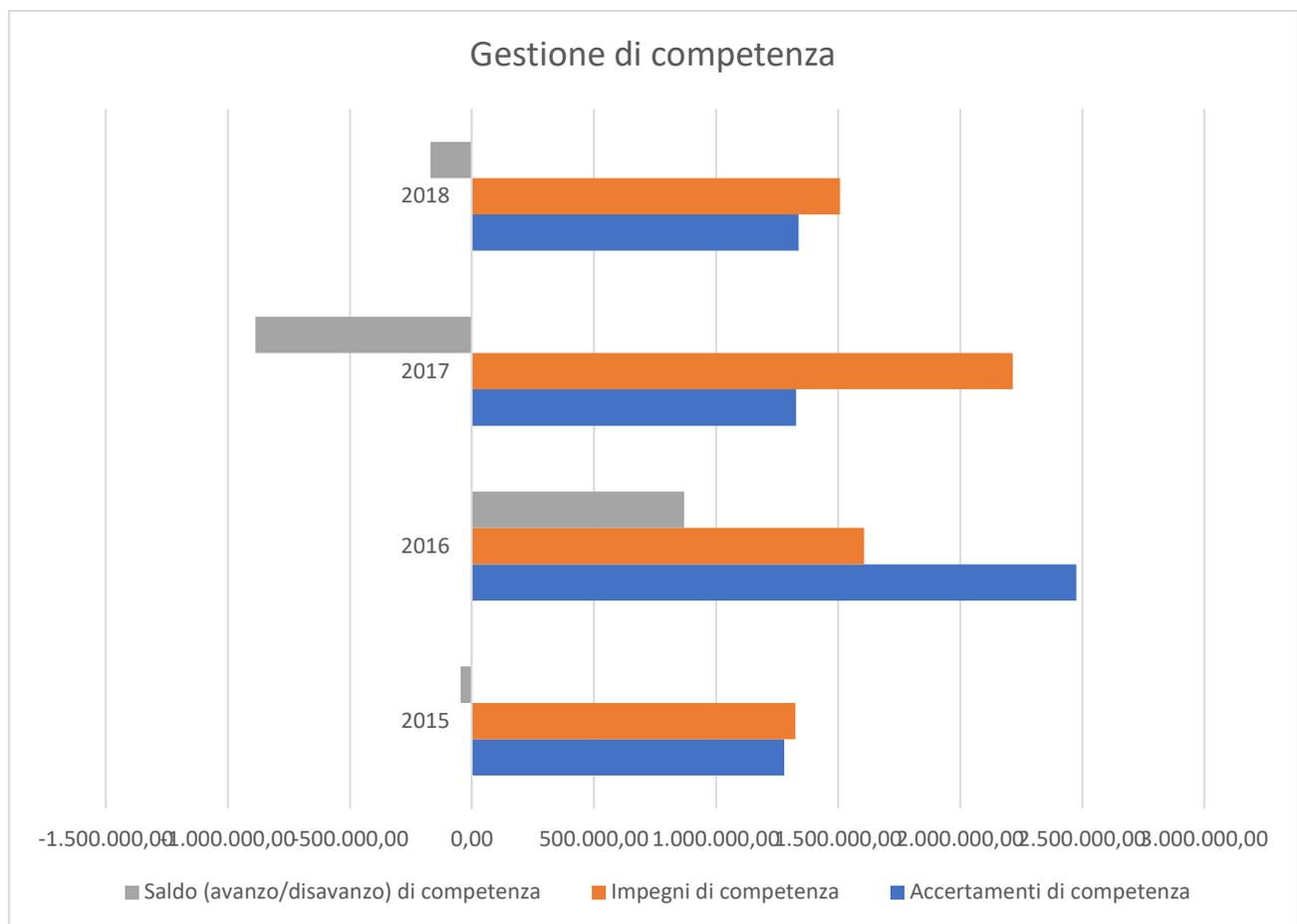
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	5.318,63
Missione 07	Turismo	15.020,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	20.670,17
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	183.587,26
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	93.921,61
Missione 11	Soccorso civile	500,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	83.682,23
Missione 13	Tutela della salute	985,64
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	2.751,79
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	312,02
Missione 50	Debito pubblico	22.914,54
	<b>TOTALI MISSIONI</b>	<b>1.069.244,52</b>

Ripartizione delle spese correnti per missioni di bilancio - 2018



Il prospetto che segue necessita di essere analizzato tenendo conto delle nuove regole concernenti il fondo pluriennale vincolato, e di conseguenza talune spese impegnate possono essere reimputate in base al principio di competenza finanziaria potenziata, e finanziare poi maggiori spese impegnate nell'anno successivo non con entrate "accertate" quanto con il fondo pluriennale vincolato, e del fatto che anche l'avanzo di amministrazione applicato non rientra tra le entrate accertate.

<b>RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Accertamenti di competenza	1.278.379,55	2.475.187,14	1.327.695,52	1.338.289,87
Impegni di competenza	1.324.776,78	1.605.750,49	2.214.914,39	1.508.041,72
<b>Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza</b>	<b>-46.397,23</b>	<b>869.436,65</b>	<b>-887.218,87</b>	<b>-169.751,85</b>

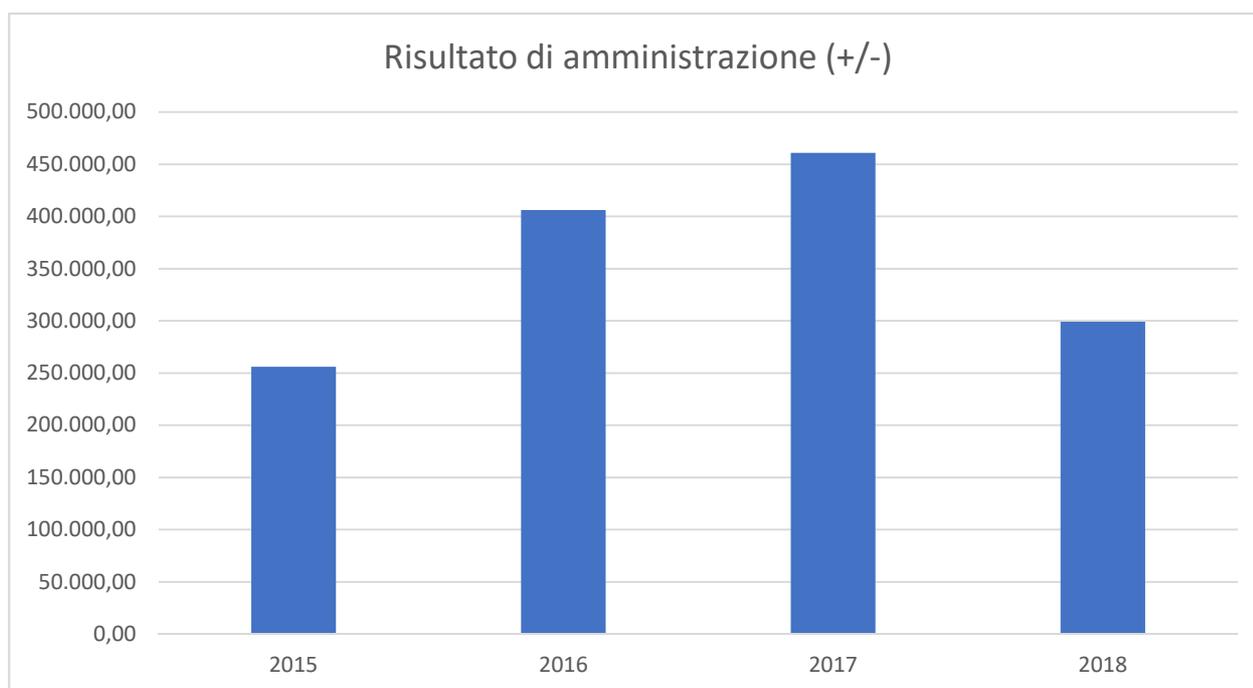


**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2018**

	<b>GESTIONE</b>
--	-----------------

		<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>TOTALE</b>
Fondo di cassa al 1° gennaio				550.237,73
RISCOSSIONI	(+)	395.645,66	1.064.702,11	1.460.347,77
PAGAMENTI	(-)	289.258,47	1.165.422,49	1.454.680,96
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			555.904,54
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			555.904,54
RESIDUI ATTIVI	(+)	293.663,52	273.587,76	567.251,28
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	56.108,57	342.619,23	398.727,80
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			32.793,76
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			392.440,71
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE <sup>1</sup>	(=)			299.193,55

<b>EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Risultato di amministrazione (+/-)	255.879,14	406.204,31	460.899,16	299.193,55
di cui:				
a) parte accantonata	215.990,04	68.202,52	235.139,73	232.264,35
b) Parte vincolata	0,00	176.843,33	140.171,37	62.999,09
c) Parte destinata investimenti	3.843,36	161.158,46	40.884,80	3.930,11
e) Parte disponibile (+/-) *	36.045,74	0,00	44.703,26	0,00



## **XI IL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL PIANO**

L'obiettivo principale è quello di rendere coerente la programmazione annuale dell'Ente, con le linee strategiche dell'Amministrazione.

Il programma di mandato costituisce il momento iniziale del processo di pianificazione strategica dell'Ente. Contiene, infatti, le linee essenziali che dovranno guidare l'Ente nel processo di programmazione e gestione del mandato amministrativo.

È necessario richiamare i diversi livelli di pianificazione e programmazione, ripercorrendo il percorso che, a partire dalle Linee Programmatiche di Mandato dell'ente, conduce ai programmi del Documento Unico di Programmazione (**DUP**), conseguentemente, agli obiettivi che rappresentano la parte centrale del piano della performance.

Il piano della performance è quindi adottato a seguito dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione 2020-2022 e costituisce il documento di assegnazione degli obiettivi ai responsabili di servizio e di conseguenza ai loro collaboratori.

## **XII L'ALBERO DELLE PERFORMANCE – OBIETTIVI STRATEGICI**

L'albero delle *performance* è una mappa logica che rappresenta graficamente i legami del chi fa cosa: missioni, processi e obiettivi strategici.

In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all'interno di un disegno strategico complessivo coerente, alla realizzazione del mandato istituzionale e della missione dell'Ente.

Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della *performance* dell'amministrazione.

Nella rappresentazione grafica dell'albero delle *performance*, le missioni sono state articolate secondo il criterio dell'*outcome* (impatto sociale). Questa scelta è motivata dall'opportunità di rendere immediatamente intelligibile agli *stakeholders* la finalizzazione delle attività dell'Amministrazione rispetto ai loro bisogni e aspettative.

Le missioni non vanno confuse con la struttura organizzativa.

Generalmente una missione è trasversale a più unità organizzative, anche se, in alcuni casi una missione può essere contenuta all'interno di una sola unità organizzativa.

L'amministrazione ha come propria mission, secondo le norme della Costituzione, della Carta europea delle Autonomie Locali, delle leggi statali e regionali sulle Autonomie Locali e dello Statuto, l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società e della

Repubblica. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione delle cittadine e dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.

Il Comune seleziona i propri obiettivi strategici con un orizzonte temporale triennale ed in linea con le missioni ed i programmi stabiliti dall'allegato 14 al D.Lgs 118/2011.

Tutti i Comuni sono tenuti a redigere il DUP e ad utilizzare il nuovo schema di bilancio, indipendentemente dal numero di abitanti.

I comuni con un numero di abitanti inferiore alle 5.000 unità possono predisporre un DUP semplificato.

Nell'allegato 4/1 al Decreto 118/2011 a cui si riferisce il comma 6 del nuovo art. 170, si dettano tutte le semplificazioni, anche se minime che riguardano solo la parte esterna dell'analisi strategica.

Con il decreto interministeriale del 20 maggio 2015 è stato poi definito il contenuto semplificato del DUP per gli enti con meno di 5.000 abitanti, i cui indirizzi generali riguardano l'organizzazione dei servizi pubblici locali, le tariffe applicate all'utenza, le risorse e gli impieghi, la sostenibilità finanziaria dell'ente, la gestione del patrimonio e delle risorse umane e la coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità interno.

Il DUP semplificato indica, per ogni singola missione/programma del bilancio:

- gli "obiettivi" che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato);
- le relative "previsioni di spesa" in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa;
- gli "impegni pluriennali di spesa già assunti" e le relative "forme di finanziamento".

In pratica, gli obiettivi individuati per ogni missione/programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli "indirizzi generali" e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Il bilancio di previsione (triennale) ricalca la stessa struttura per missioni e programmi del DUP.

Il Piano esecutivo di gestione è uno strumento di programmazione dell'Amministrazione comunale. Il Peg comprende il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance (articolo 10 del Dlgs 150/2009). Questo documento (obbligatorio per gli enti con più di 5mila abitanti ma utile anche per i più piccoli) deve essere approvato entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione (articolo 169 Tuel) in coerenza con il Documento unico di programmazione di cui rappresenta la declinazione operativo-gestionale. Deve avere durata triennale in termini di competenza e annuale in termini di cassa.

Nel PEG sono, quindi, indicati gli obiettivi della gestione che sono affidati, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. È un documento che dettaglia ulteriormente quanto stabilito nel DUP, assegnando risorse e responsabilità ai responsabili dei servizi.

#### **LE LINEE DI MANDATO**

Con le elezioni del 05.06.2016 è stato eletto Sindaco del Comune il sig. Claudio Gabrielli sindaco nella precedente legislatura.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21.06.2016, ai sensi degli artt. 42 e 46 del D.Lgs. 267/00, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio ha preso atto del documento relativo alle linee programmatiche relative ad azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato sindacale, allegate alla deliberazione di C.C. citata.

### **XIII L'ALBERO DELLE PERFORMANCE – OBIETTIVI OPERATIVI**

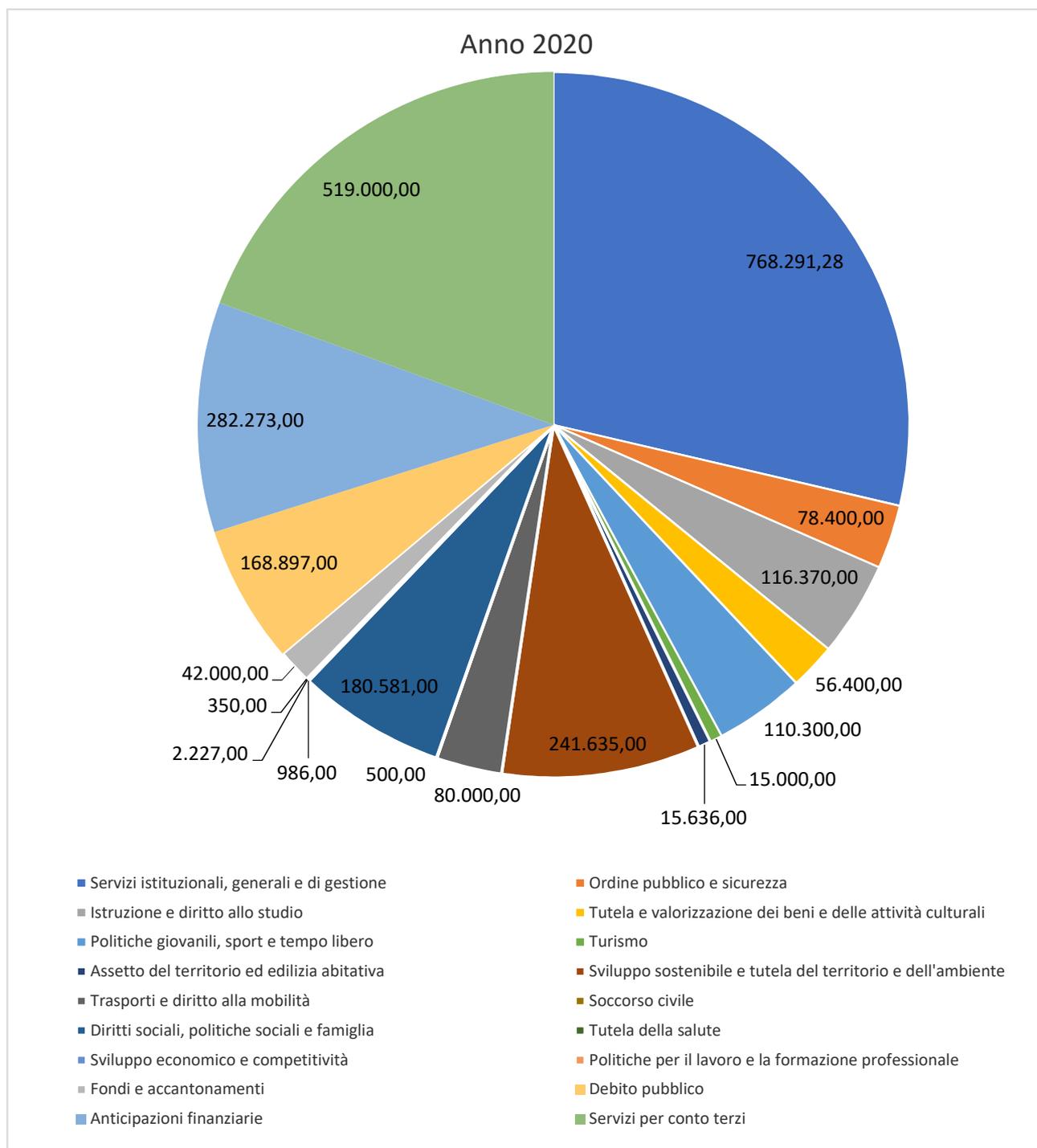
Le linee programmatiche sono state tradotte in azioni contenute nel DUP e nel Bilancio attraverso le normali missioni e programmi di cui al D.lgs. 118/2011. Alcune missioni non sono state valorizzate.

#### **IL BILANCIO**

Il riepilogo delle missioni di cui al DUP e al Bilancio eliminando dalla rappresentazione le missioni che non presentano previsioni di spesa è di seguito riportato:

<i>Missione</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
Servizi istituzionali, generali e di gestione	768.291,28	562.535,00	559.410,00
Ordine pubblico e sicurezza	78.400,00	78.400,00	78.400,00
Istruzione e diritto allo studio	116.370,00	116.370,00	116.370,00
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	56.400,00	3.500,00	3.500,00
Politiche giovanili, sport e tempo libero	110.300,00	10.300,00	10.300,00
Turismo	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	15.636,00	15.636,00	15.636,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	241.635,00	190.761,00	190.761,00
Trasporti e diritto alla mobilità	80.000,00	165.000,00	66.000,00
Soccorso civile	500,00	500,00	500,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	180.581,00	182.581,00	182.581,00
Tutela della salute	986,00	986,00	986,00
Sviluppo economico e competitività	2.227,00	2.227,00	2.227,00
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	350,00	350,00	350,00
Fondi e accantonamenti	42.000,00	43.000,00	42.000,00
Debito pubblico	168.897,00	78.498,00	41.372,00
Anticipazioni finanziarie	282.273,00	282.273,00	282.273,00
Servizi per conto terzi	519.000,00	519.000,00	519.000,00
<b>TOTALI MISSIONI</b>	<b>2.678.846,28</b>	<b>2.266.917,00</b>	<b>2.126.666,00</b>

Si rappresenta graficamente la suddivisione di spese per missioni per il 2020.



Per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento del DUP sono di seguito rappresentati per ciascuna missione. Analogamente sono riportati gli obiettivi annuali e pluriennali inseriti nel documento unico di programmazione.

### Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

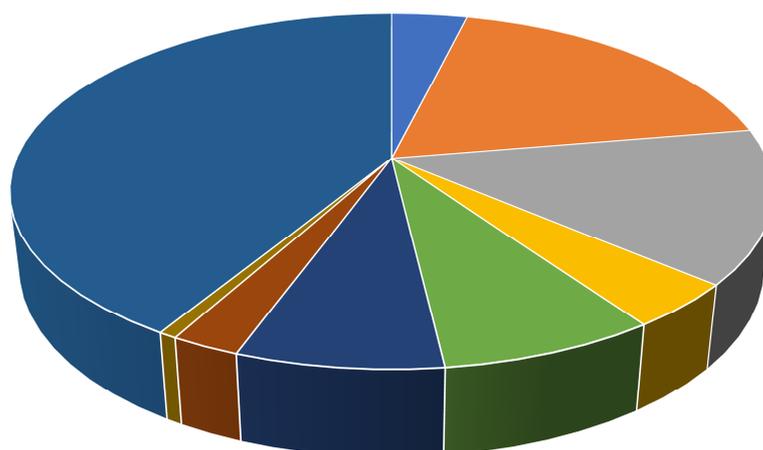
*“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.*

*Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”*

All'interno della Missione 1 si trovano i seguenti Programmi.

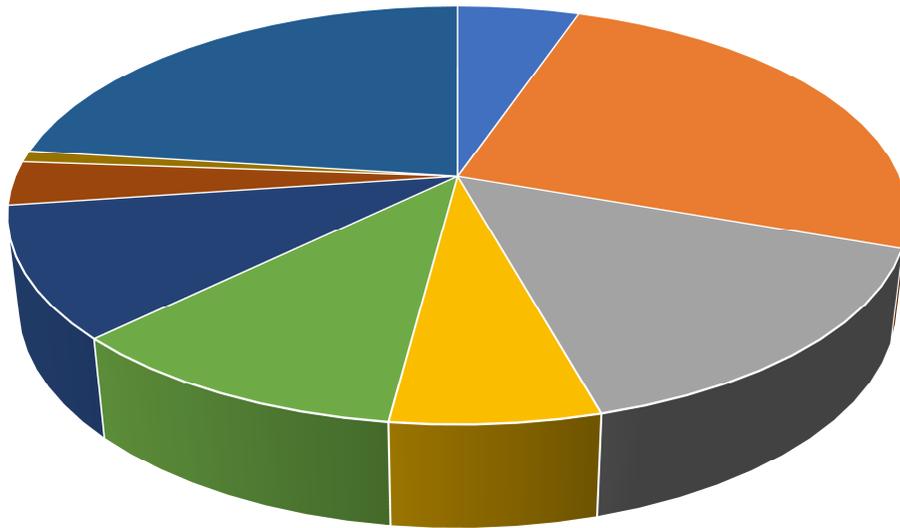
	<i>Programma</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
1	Organi istituzionali	29.360,00	29.360,00	29.360,00
2	Segreteria generale	141.900,00	141.900,00	141.900,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	107.311,28	85.830,00	85.830,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	31.500,00	35.625,00	32.500,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
6	Ufficio tecnico	59.800,00	59.800,00	59.800,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	56.900,00	56.900,00	56.900,00
8	Statistica e sistemi informativi	19.000,00	19.000,00	19.000,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Altri servizi generali	317.520,00	129.120,00	129.120,00
	<b>TOTALI MISSIONE</b>	<b>768.291,28</b>	<b>562.535,00</b>	<b>559.410,00</b>

Analisi missione/programma 2020



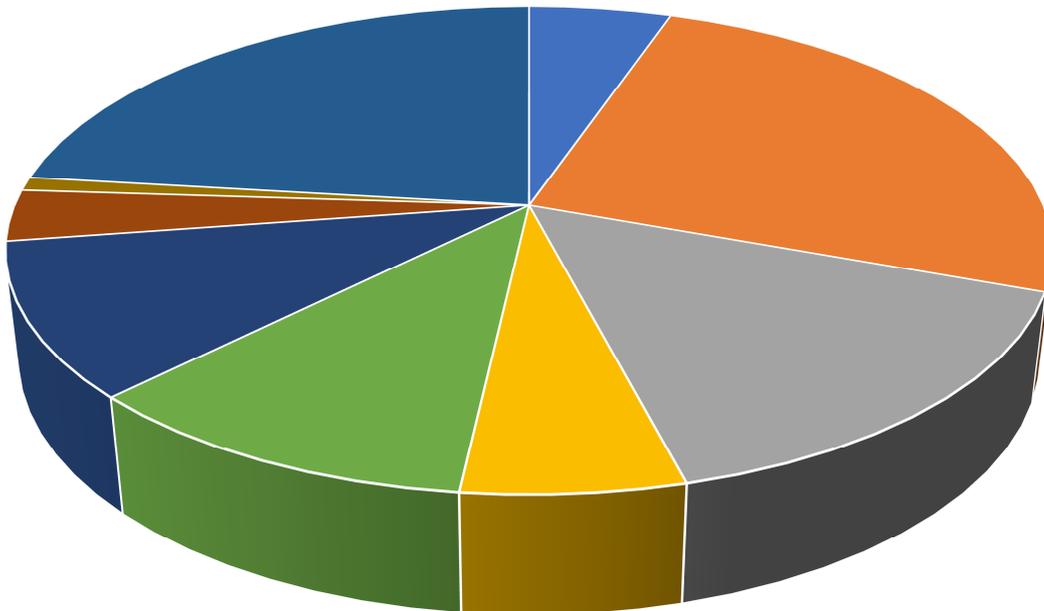
- Organi istituzionali
- Segreteria generale
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- Ufficio tecnico
- Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
- Statistica e sistemi informativi
- Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
- Risorse umane

### Analisi missione/programma 2021



- Organi istituzionali
- Segreteria generale
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- Ufficio tecnico
- Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
- Statistica e sistemi informativi
- Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
- Risorse umane
- Altri servizi generali

### Analisi missione/programma 2022



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

### Obiettivi annuali e pluriennali

1. Obiettivo prioritario dell'Amministrazione è la concreta e sostanziale riduzione dei tempi necessari alla predisposizione ed approvazione del bilancio preventivo dell'Ente.
2. Verifica possibilità creazione servizio per la cura e diffusione delle notizie di interesse dei cittadini, newsletter istituzionale, comunicati stampa;
3. Adozione di scelte organizzative e procedurali volte a garantire i principi di legalità, e trasparenza;
4. Adozione di scelte volte a migliorare l'organizzazione del lavoro e a garantire i principi di snellimento e semplificazione dei procedimenti;
5. Attività di recupero evasione tributaria;
6. Predisposizione del piano della performance per l'anno 2020 sulla base degli obiettivi individuati nel presente documento e chiusura entro l'anno della contrattazione decentrata integrativa;
7. Gestione dei beni patrimoniali;
8. Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare;
9. Consultazioni elettorali.

### Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

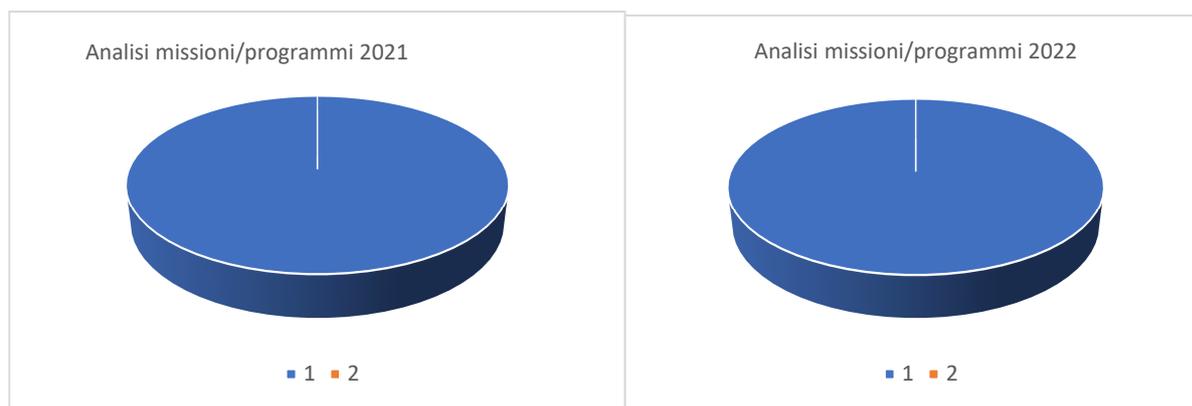
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All'interno della Missione 3 si trovano i seguenti Programmi.

<b>Programma</b>		<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
1	Polizia locale e amministrativa	78.400,00	78.400,00	78.400,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>78.400,00</b>	<b>78.400,00</b>	<b>78.400,00</b>





### Obiettivi annuali e pluriennali:

1. Il servizio di polizia locale viene attualmente svolto in forma associata. Obiettivo dell'Amministrazione è quello di potenziare la sicurezza sulle strade ed il servizio di vigilanza e di controllo del territorio grazie alla gestione centralizzata omogenea ed uniforme su vasta area;
2. Collaborazione con associazioni locali volta a migliorare e garantire l'ordine pubblico, la sicurezza e la vigilanza sul territorio comunale;
3. Implementazione del sistema di videosorveglianza;

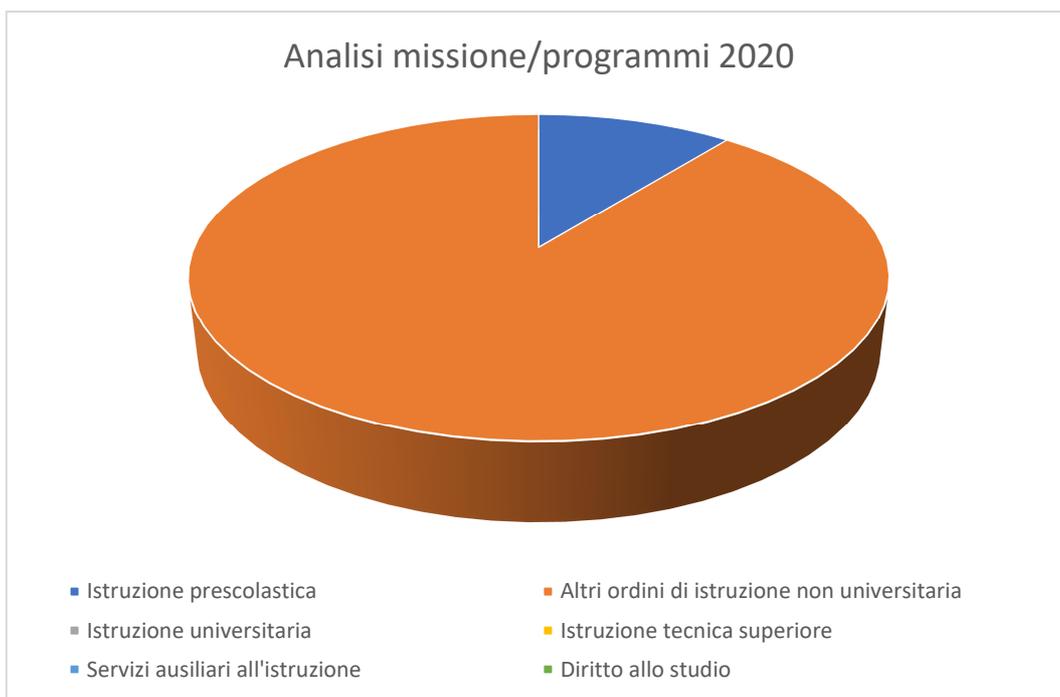
### Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All'interno della Missione 4 si trovano i seguenti Programmi:

<b>Programma</b>		<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
1	Istruzione prescolastica	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	103.870,00	103.870,00	103.870,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione			
7	Diritto allo studio			
	<b>TOTALI MISSIONE</b>	<b>116.370,00</b>	<b>116.370,00</b>	<b>116.370,00</b>



**Obiettivi annuali pluriennali:**

1. Potenziamento del servizio di mensa scolastica;
2. Supporto al servizio di doposcuola;
3. Potenziamento del servizio di trasporto scolastico;
4. Sostegno dei livelli qualitativi garantiti sia dalla scuola dell'infanzia che dalla scuola primaria;
5. Incentivazione dell'aggiornamento tecnologico degli istituti scolastici, sia in termini di strumentazione, sia in termini di infrastrutture (cablaggio interno), al fine di poter sfruttare al meglio la prossima attivazione della banda ultra-larga nel territorio comunale;
6. Manutenzione ordinaria dell'edificio scolastico. In questo ambito diventa prioritaria la riduzione dei tempi nel caso in cui si rendano necessari interventi di riparazione guasti o piccole manutenzioni. L'obiettivo ultimo è la predisposizione di adeguate forme organizzative e contrattuali volte al raggiungimento dell'“intervento immediato”, entro qualche giorno dalla segnalazione.

## Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico*

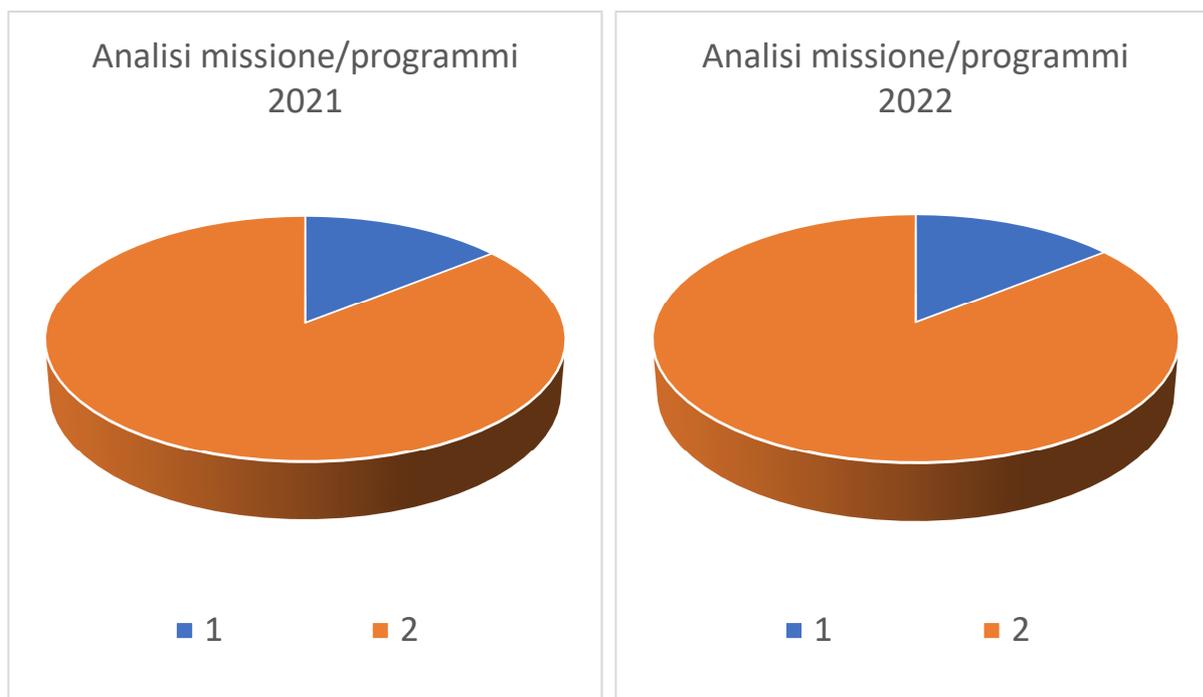
*Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.*

*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”*

All’interno della Missione 5 si trovano i seguenti Programmi.

<b>Programma</b>		<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	50500,00	500,00	500,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	5900,00	3000,00	3000,00
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>56400,00</b>	<b>3500,00</b>	<b>3500,00</b>





#### Obiettivi annuali e pluriennali:

1. Collaborazione con associazioni locali per l'organizzazione di eventi di carattere culturale;
2. Manutenzione straordinaria immobile "museo 43 Martiri";
3. Potenziamento biblioteca comunale.

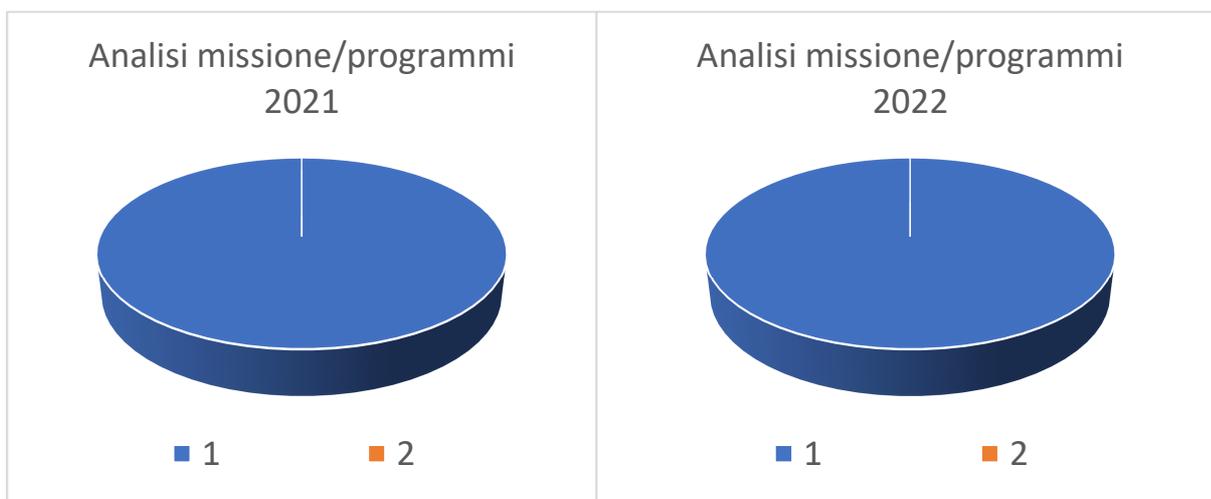
#### Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All'interno della Missione 6 si trovano i seguenti Programmi.

<b>Programma</b>		<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
1	Sport e tempo libero	110.300,00	10.300,00	10.300,00
2	Giovani	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>110.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>



**Obiettivi annuali e pluriennali:**

1. Collaborazione con associazioni locali per la realizzazione di eventi sportivi;
2. Mantenimento convenzione con associazione sportiva per gestione impianto sportivo;
3. Supporto realizzazione attività estive e ricreative dedicate ai minori;
4. Manutenzione straordinaria impianti sportivi comunali e costruzione nuova tribuna.

**Missione 7 - Turismo**

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 7 si trova il seguente Programma.

<b>Programma</b>		<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>



**Obiettivi annuali e pluriennali:**

1. Collaborazione con associazioni locali per l'organizzazione di eventi per la valorizzazione delle risorse naturali ed artistiche del territorio;
2. Recupero immobile "casa del custode Bosco Pizzon".

**Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

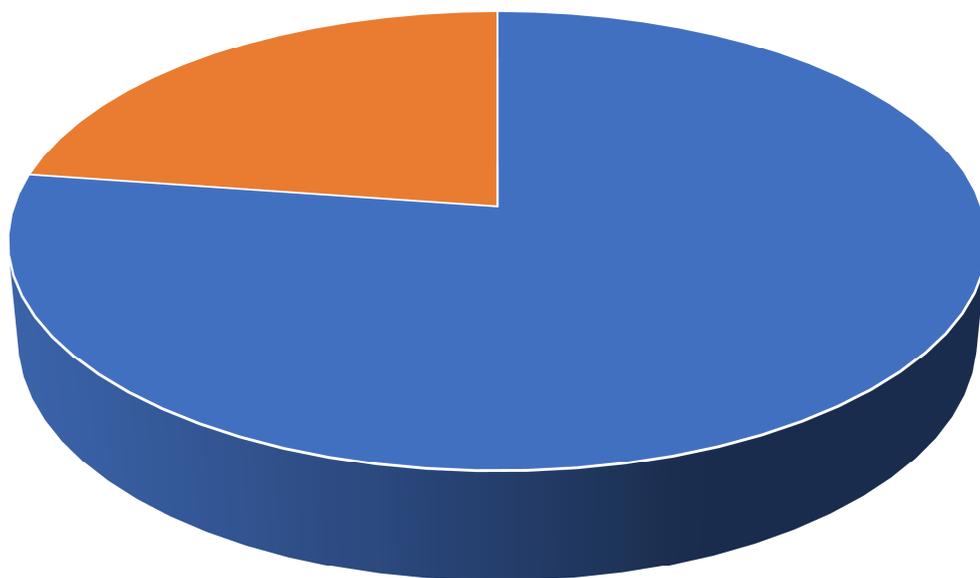
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All'interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi.

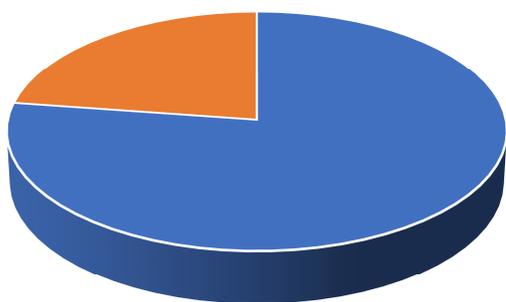
<b>Programma</b>		<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
1	Urbanistica e assetto del territorio	12.086,00	12.086,00	12.086,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3.550,00	3.550,00	3.550,00
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>15.636,00</b>	<b>15.636,00</b>	<b>15.636,00</b>

Analisi missione/programmi 2020



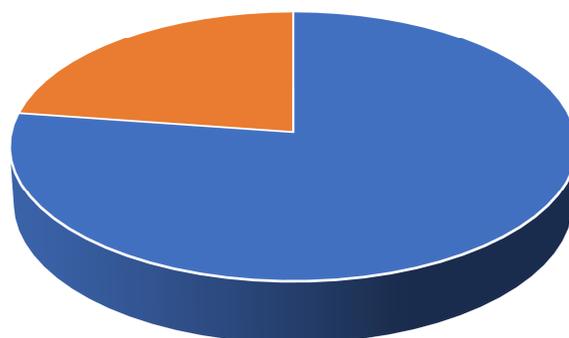
- Urbanistica e assetto del territorio
- Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Analisi missione/programmi 2021



- 1
- 2

Analisi missione/programmi 2022



- 1
- 2

**Obiettivi annuali e pluriennali:**

1. Manutenzione e potenziamento parchi e giardini;

**Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

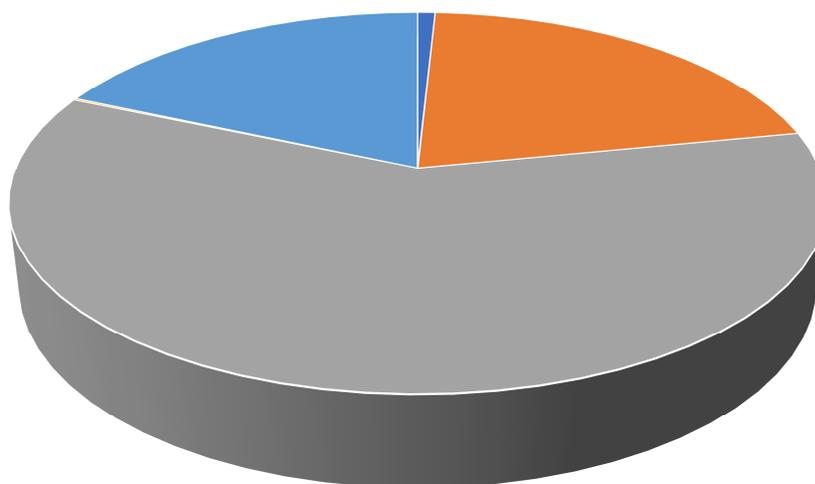
*“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria*

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

All'interno della Missione 9 si trovano i seguenti Programmi.

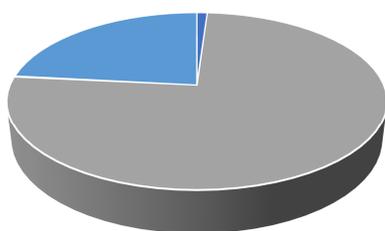
	<b>Programma</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
1	Difesa del suolo	2000,00	2000,00	2000,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	50874,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	144000,00	144000,00	144000,00
4	Servizio idrico integrato	361,00	361,00	361,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	44400,00	44400,00	44400,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALI MISSIONE</b>	<b>241635,00</b>	<b>190761,00</b>	<b>190761,00</b>

### Analisi missione/programmi 2020



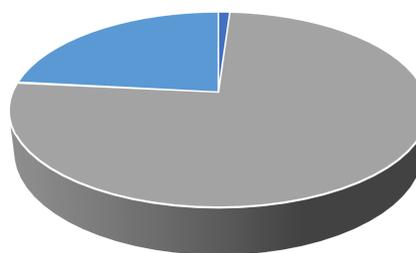
- Difesa del suolo
- Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- Rifiuti
- Servizio idrico integrato
- Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
- Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
- Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

### Analisi missione/programmi 2021



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

### Analisi missione/programmi 2022



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

#### Obiettivi annuali e pluriennali:

1. Manutenzione del verde pubblico (aree, cigli, potatura piante). Miglioramento del servizio di manutenzione delle aree verdi, con sfalci dell'erba frequenti ed adeguati agli andamenti stagionali, volti a garantire la piena fruibilità e decoro degli spazi pubblici e delle vie cittadine durante tutto il periodo dell'anno;
2. Monitoraggio e controllo periodico del territorio;
3. Valorizzazione dei beni e degli spazi pubblici esistenti.

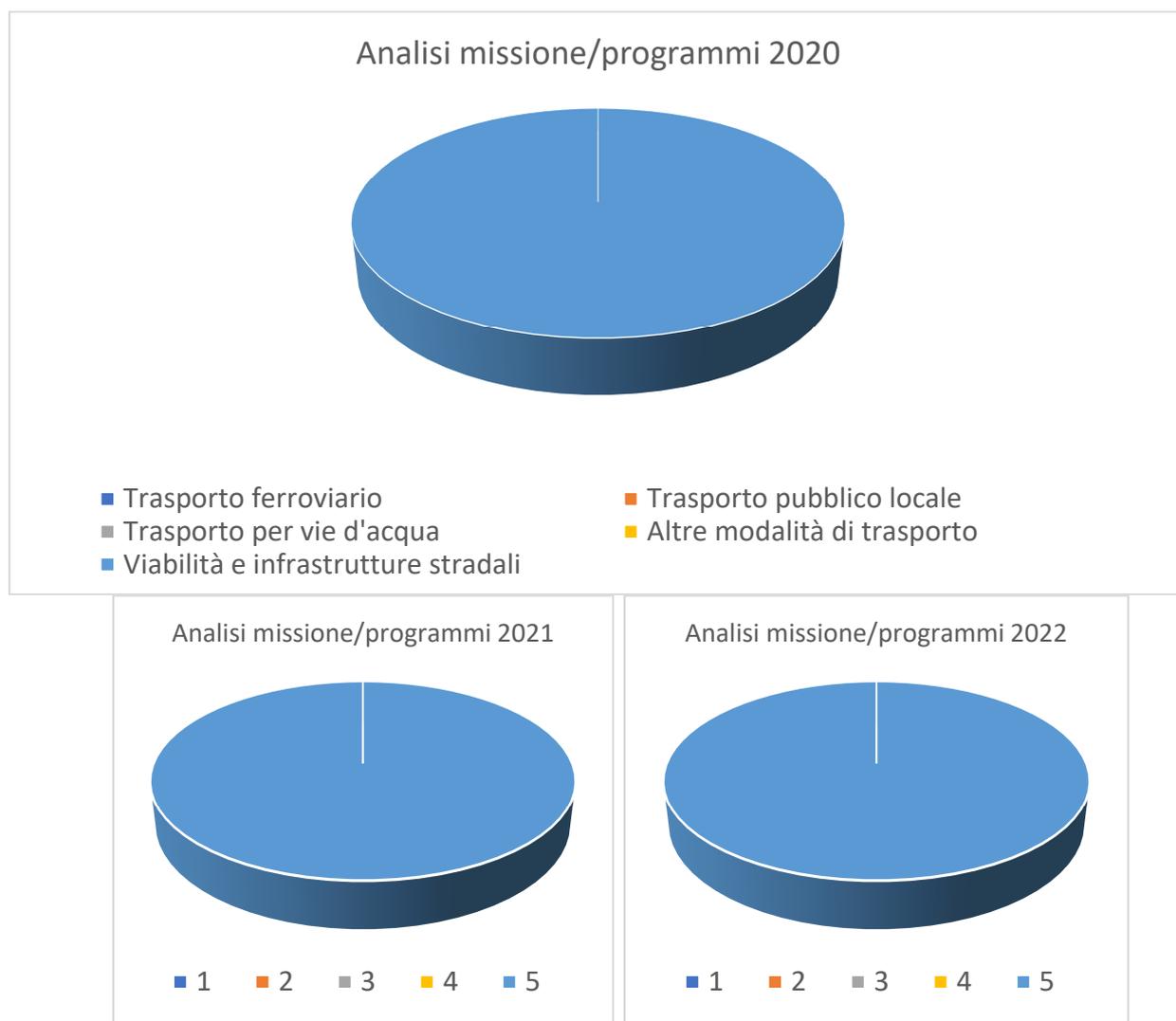
#### Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”*

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi.

<b>Programma</b>		<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	80000,00	165000,00	66000,00
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>80000,00</b>	<b>165000,00</b>	<b>66000,00</b>



#### **Obiettivi annuali e pluriennali:**

1. Manutenzione ordinaria: la corretta e costante manutenzione delle strade è obiettivo prioritario dell'Amministrazione, da realizzarsi attraverso l'introduzione di buone pratiche e forme contrattuali che consentano di tendere al concetto di intervento immediato, entro pochi giorni dalla segnalazione.;

#### **Missione 11 - Soccorso civile**

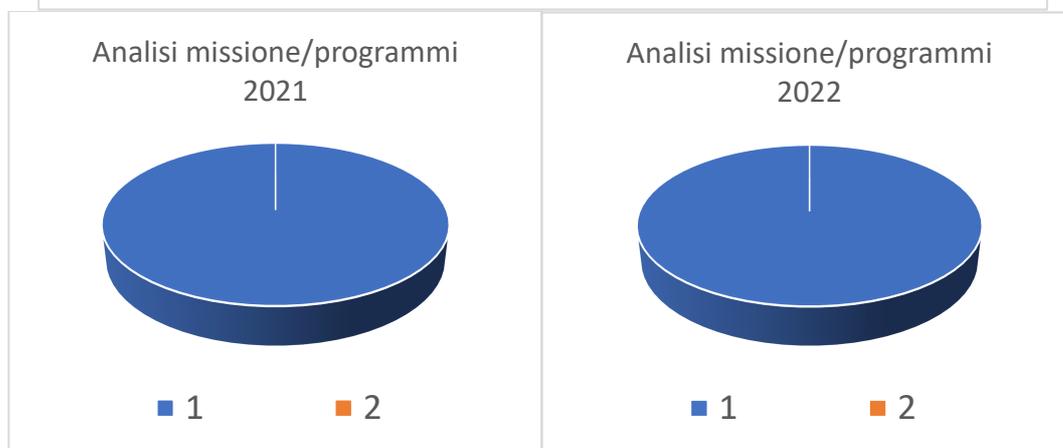
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre*

amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

All'interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi.

<b>Programma</b>		<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
1	Sistema di protezione civile	500,00	500,00	500,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>



### Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

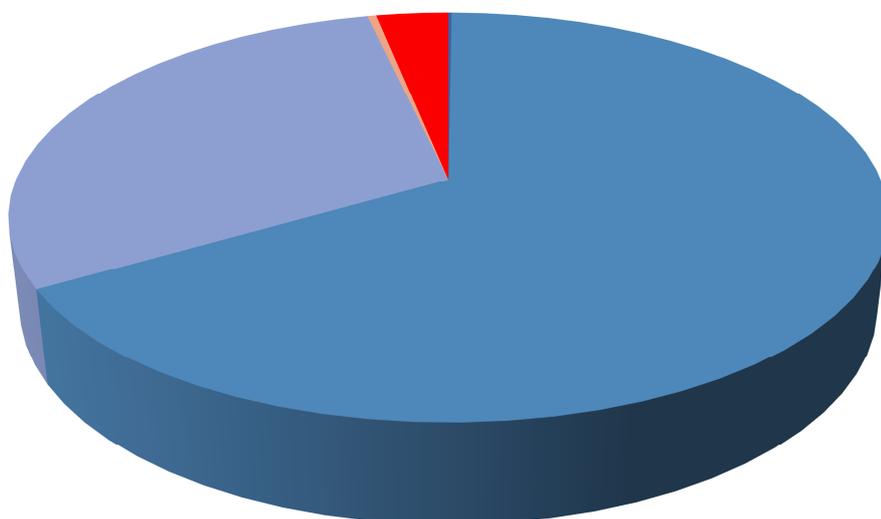
*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione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

All'interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi.

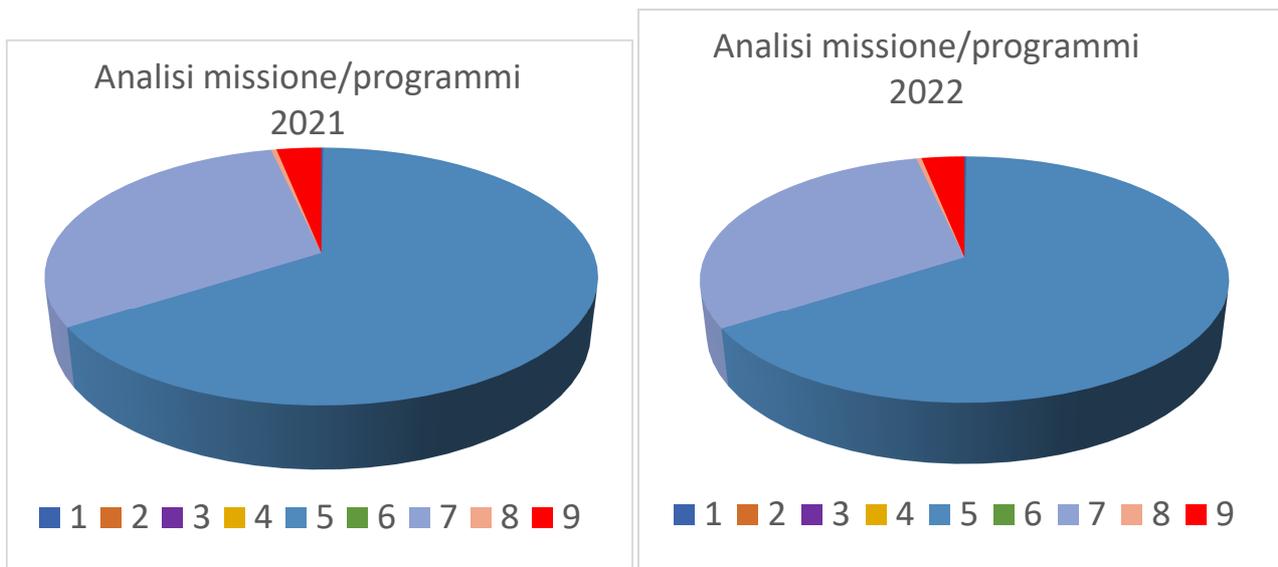
<b>Programma</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
------------------	------------------	------------------	------------------

1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	250,00	250,00	250,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6	Interventi per il diritto alla casa			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	53.911,00	55.911,00	55.911,00
8	Cooperazione e associazionismo	700,00	700,00	700,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	5.720,00	5.720,00	5.720,00
	<b>TOTALI MISSIONE</b>	<b>180.581,00</b>	<b>182.581,00</b>	<b>182.581,00</b>

Analisi missione/programmi 2020



- Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
- Interventi per la disabilità
- Interventi per gli anziani
- Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
- Interventi per le famiglie
- Interventi per il diritto alla casa
- Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
- Cooperazione e associazionismo



### Obiettivi annuali e pluriennali:

1. Sostegno alle famiglie per gestione emergenza epidemologica da Covid 19;
2. Sostegno alle famiglie / persone in difficoltà / persone a rischio di esclusione sociale mediante erogazione di contributi diretti ovvero attraverso la collaborazione di associazioni / istituti operanti sul territorio;
3. Sostegno alle famiglie / persone in difficoltà / persone a rischio di esclusione sociale con l'erogazione di risorse alle famiglie anche mediante la creazione di opportunità di formazione e lavoro in favore dei componenti dei nuclei familiari, per affrancarli nella loro condizione di svantaggio tramite la predisposizione di progetti personalizzati, da monitorare e da verificare periodicamente;
4. Monitoraggio bandi regionali o provinciali per l'individuazione di contributi a sostegno di specifiche realtà locali;
5. Verifica delle concessioni cimiteriali in scadenza e avvio delle procedure per l'eventuale rinuncia / rinnovo;
6. Valorizzazione delle realtà associative locali al alto valore sociale;

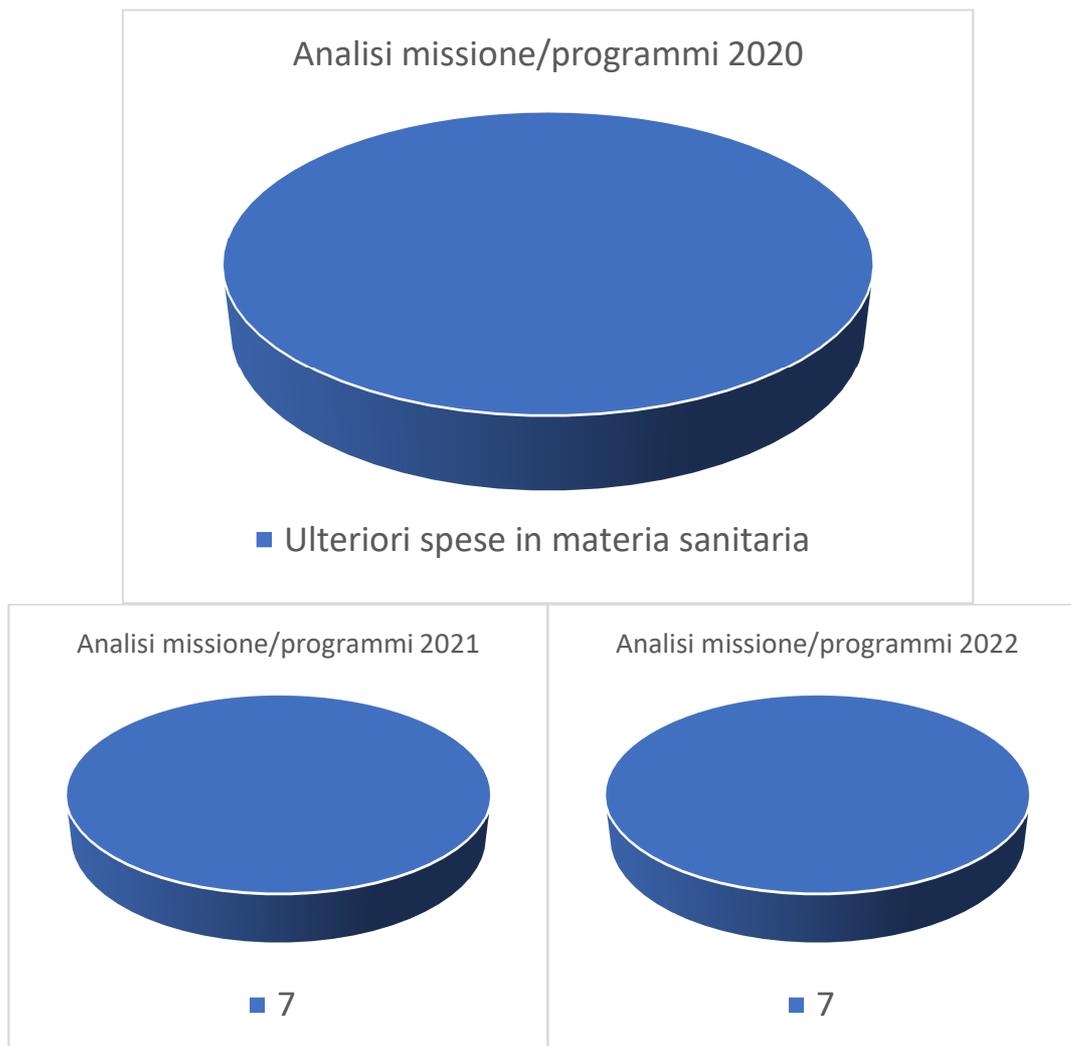
### Missione 13 - Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”*

All'interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi (sono valorizzati i programmi di solo interesse del comune).

	<b>Programma</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	986,00	986,00	986,00
	<b>TOTALI MISSIONE</b>	<b>986,00</b>	<b>986,00</b>	<b>986,00</b>



**Obiettivi annuali e pluriennali:**

1. Interventi sull'ambiente a tutela della salute;
2. Attività di prevenzione malattie trasmesse da insetti mediante mirati programmi di disinfestazione. Piano comunale per la lotta alle zanzare da adottarsi nel tempo corretto per una efficace prevenzione del fenomeno in collaborazione con la ULSS 5. Tale piano dovrà prevedere sia incentivazioni verso buone pratiche da parte dei cittadini, sia interventi diretti, anche sperimentali, finalizzati al controllo della riproduzione ma anche alla eliminazione degli insetti adulti.

**Missione 14 - Sviluppo economico e competitività**

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

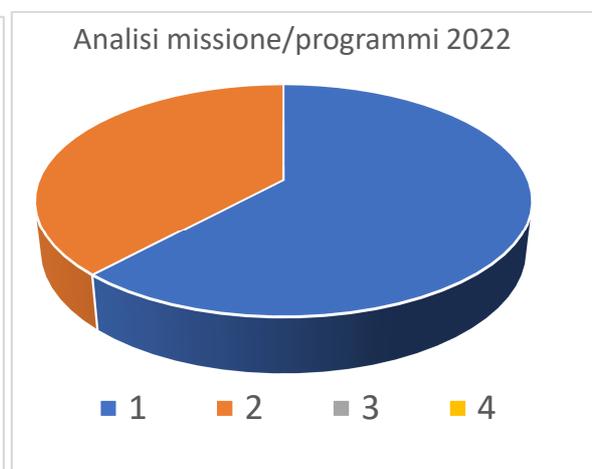
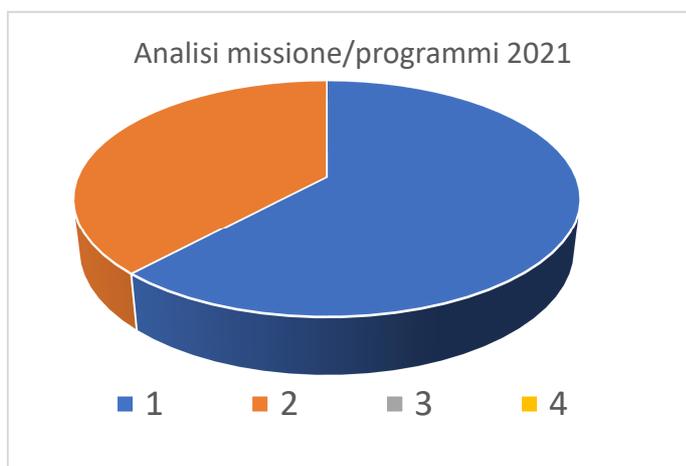
*“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità.*

*Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”*

All'interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi.

	<b>Programma</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
1	Industria, PMI e Artigianato	1377,00	1377,00	1377,00
2	Commercio - reti distributive - tutela	850,00	850,00	850,00

	dei consumatori			
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALI MISSIONE</b>	<b>2227,00</b>	<b>2227,00</b>	<b>2227,00</b>



### Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale..”*

All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi.

<b>Programma</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
------------------	------------------	------------------	------------------

1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	350,00	350,00	350,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALI MISSIONE</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>



#### Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”*

#### Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.”*

*Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.*

### Missione 20 - Fondi e accantonamenti

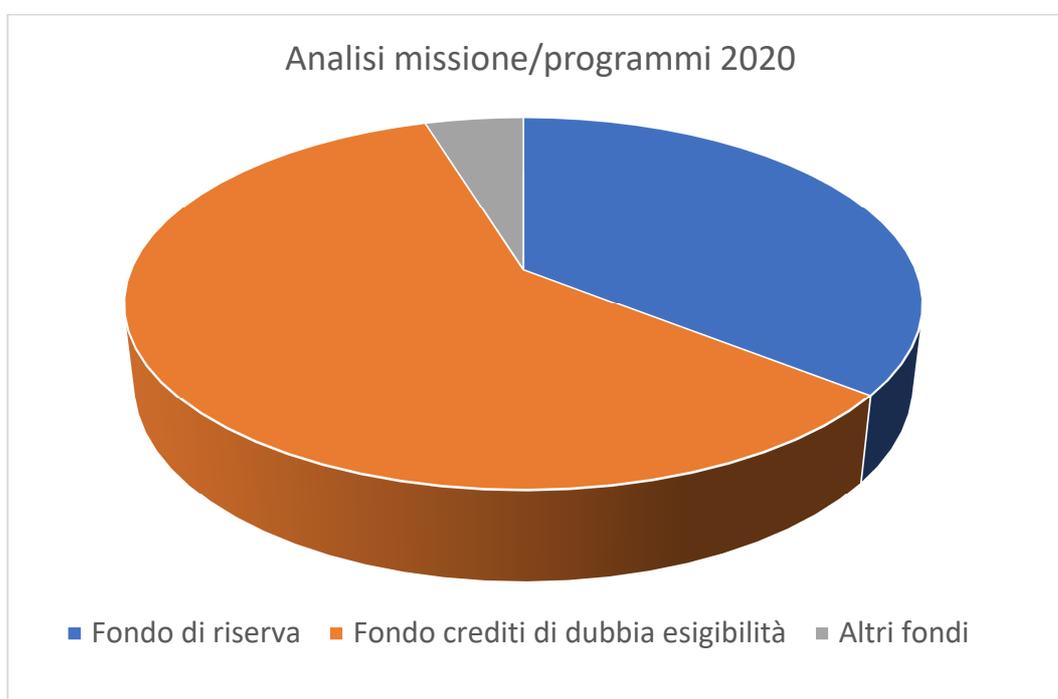
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese imprevedute, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

*Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

All'interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi.

<b>Programma</b>		<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
1	Fondo di riserva	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	25.000,00	26.000,00	25.000,00
3	Altri fondi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>42.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>42.000,00</b>



### Obiettivi annuali e pluriennali:

1. Riduzione progressiva dell'importo da accantonare a bilancio a titolo di Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità mediante un maggiore e costante monitoraggio delle entrate e mediante il potenziamento dell'attività di recupero crediti.

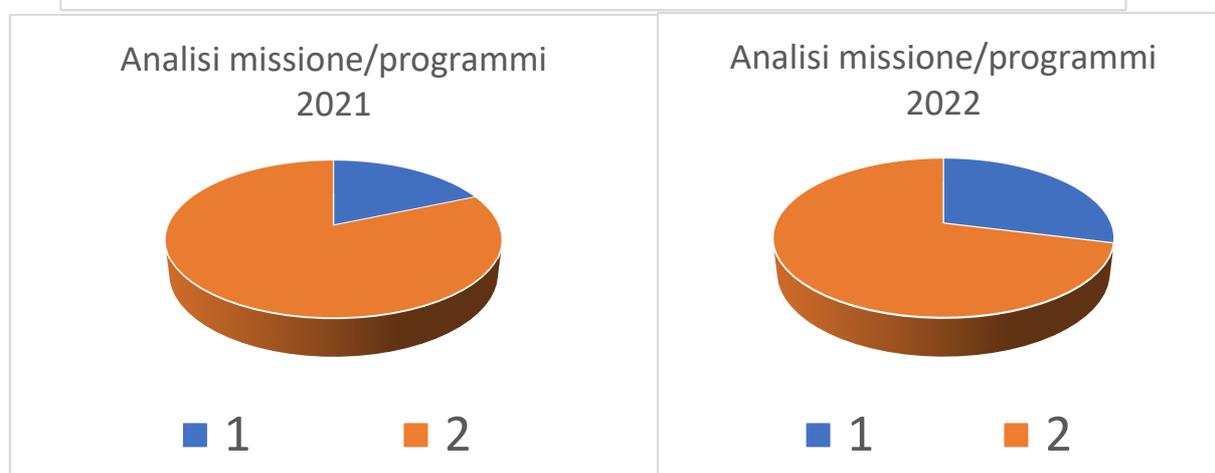
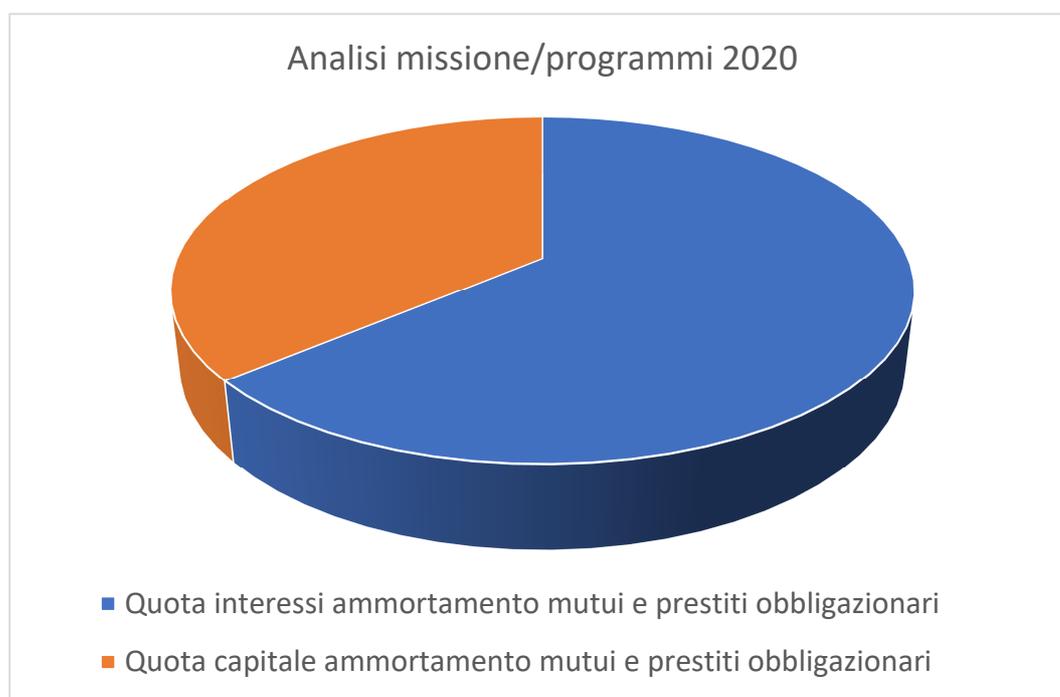
### Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie."*

All'interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi.

<b>Programma</b>		<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	107.837,00	14.559,00	11.984,00
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	61.060,00	63.939,00	29.388,00
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>168.897,00</b>	<b>78.498,00</b>	<b>41.372,00</b>



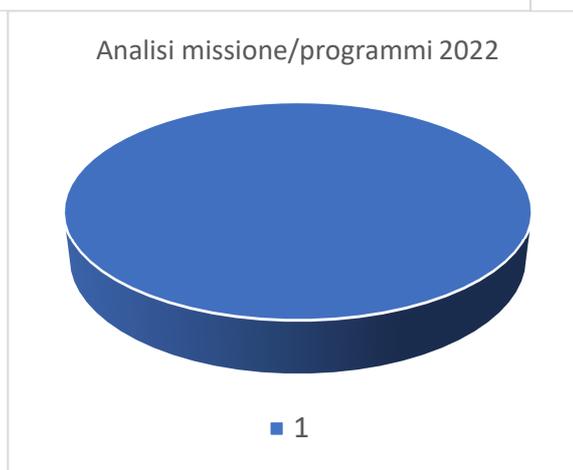
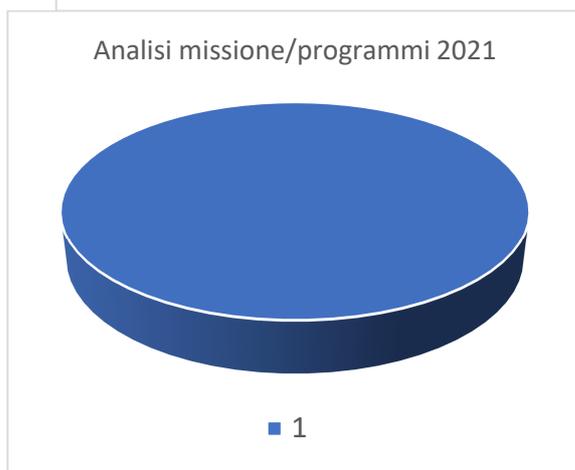
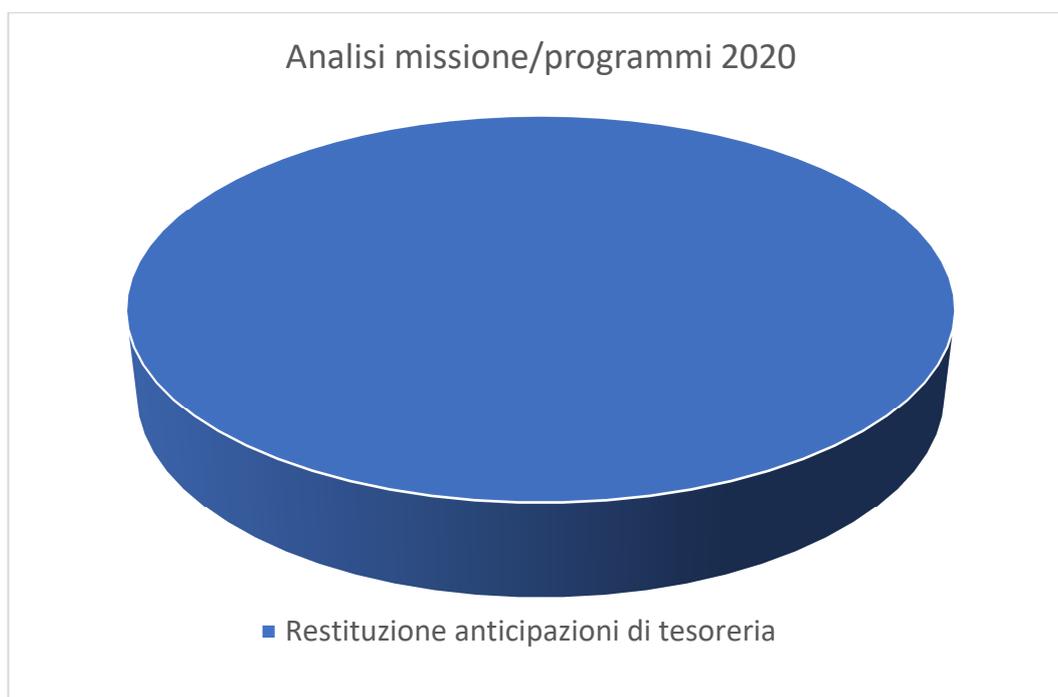
## Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”*

All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi.

<b>Programma</b>		<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	282.273,00	282.273,00	282.273,00
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>282.273,00</b>	<b>282.273,00</b>	<b>282.273,00</b>



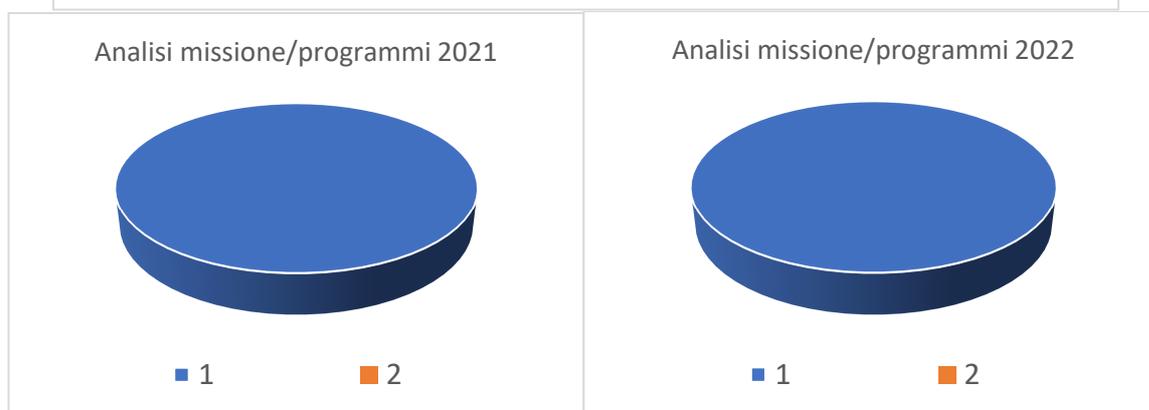
## Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”*

All’interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi.

<b>Programma</b>		<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	519.000,00	519.000,00	519.000,00
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI MISSIONE</b>		<b>519.000,00</b>	<b>519.000,00</b>	<b>519.000,00</b>



## GLI INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI – IL PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

L'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

In attuazione di detto articolo è stato emanato il decreto del Ministero dell'interno (decreto del 22 dicembre 2015), concernente il piano degli indicatori per gli enti locali (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4). Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.

Le prime applicazioni del decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022**  
**Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2019	2020	2021	
<b>1</b>	<b>Rigidità strutturale bilancio</b>				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	35,80%	29,11%	27,20%
<b>2</b>	<b>Entrate correnti</b>				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	79,94%	80,07%	82,50%
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	61,09%	0,00%	0,00%
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	58,06%	58,15%	59,92%
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	44,29%	0,00%	0,00%
<b>3</b>	<b>Spese di personale</b>				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	23,33%	24,99%	25,10%
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	9,85%	11,64%	11,64%
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,00%	0,00%	0,00%
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	282,41%	280,92%	280,92%
<b>4</b>	<b>Esternalizzazione dei servizi</b>				
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000	17,07%	18,76%	18,84%

		"Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV			
<b>5</b>	<b>Interessi passivi</b>				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	7,88%	1,06%	0,90%
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00%	0,06%	0,08%
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00%	0,00%	0,00%
<b>6</b>	<b>Investimenti</b>				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	21,86%	7,06%	0,00%
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	349,36%	87,14%	0,00%
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00%	0,00%	0,00%
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	349,36%	87,14%	0,00%
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00%	64,58%	0,00%
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00%	0,00%	0,00%
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00%	0,00%	0,00%
<b>7</b>	<b>Debiti non finanziari</b>				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	100,00%	0,00%	0,00%
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/ stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)]	100,00%	0,00%	0,00%

		+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]			
<b>8</b>	<b>Debiti finanziari</b>				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	15,45%	16,18%	7,44%
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanzamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanzamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	12,34%	5,74%	3,12%
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	347,68%	0,00%	0,00%
<b>9</b>	<b>Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)</b>				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	100,00%	0,00%	0,00%
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	0,00%	0,00%	0,00%
<b>10</b>	<b>Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	0,00%	0,00%	0,00%
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	0,00%	0,00%	0,00%
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00%	0,00%	0,00%
<b>11</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>				
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	100,00%	0,00%	0,00%
<b>12</b>	<b>Partite di giro e conto terzi</b>				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	37,94%	38,00%	39,15%
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	36,58%	39,87%	40,04%

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

- (2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
- (3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.
- (4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.  
Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.
- (6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.
- (7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione**

TITOLO	TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
				Esercizio n+1: Previsioni competenza a/ totale previsioni competenza a	Esercizio n+2: Previsioni competenza a/ totale previsioni competenza a	Esercizio n+3: Previsioni competenza a/ totale previsioni competenza a	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio n+1/ (previsioni competenza a + residui) esercizio n+1	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
Titolo 01: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	01010	Tipologia a: 0101	Imposte tasse e proventi assimilati	30,01%	34,89%	35,83%	35,56%	100,00%	77,50%
	01010	Tipologia a: 0102	Tributi destinati al finanziamento della sanità						
	01010	Tipologia a: 0103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali						
	01010	Tipologia a: 0104	Compartecipazioni di tributi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01030	Tipologia a: 0301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01030	Tipologia a: 0302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%





**Piano degli indicatori di bilancio  
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022**

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

MISSIONI E PROGRAMMI	2020			2021		2022		Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile)		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza a 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 a FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza a FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza a FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagamento/comp + Pagamento - c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
01 Organi istituzionali	1,10%	0,00%	100,00%	1,30%	0,00%	1,38%	0,00%	17,45%	46,82%	70,89%
02 Segreteria generale	5,30%	0,00%	100,00%	6,26%	0,00%	6,67%	0,00%	6,62%	0,44%	94,96%
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4,01%	0,00%	100,00%	3,79%	0,00%	4,04%	0,00%	4,78%	3,06%	82,36%
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,18%	0,00%	100,00%	1,57%	0,00%	1,53%	0,00%	0,55%	0,00%	43,44%
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
06 Ufficio tecnico	2,23%	0,00%	100,00%	2,64%	0,00%	2,81%	0,00%	1,83%	0,00%	77,72%
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,12%	0,00%	100,00%	2,51%	0,00%	2,68%	0,00%	2,04%	0,00%	98,07%
08 Statistica e sistemi informativi	0,71%	0,00%	100,00%	0,84%	0,00%	0,89%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										
10 Risorse umane	0,19%	0,00%	100,00%	0,22%	0,00%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11 Altri servizi generali	11,85%	0,00%	100,00%	5,70%	0,00%	6,07%	0,00%	2,14%	1,16%	78,94%

1 Politica regionale  
2 unitaria per i servizi  
istituzionali, generali  
e di gestione (solo  
per le Regioni)

**TOTALE 01 Servizi  
istituzionali, generali  
e di gestione**

28,68% 0,00% 100,00% 24,81% 0,00% 26,30% 0,00% 35,53% 51,49% 82,55%

MISSIONI E PROGRAMMI	2020			2021		2022		Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile)		
	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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagamento + Pagamento - c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)

0 Uffici giudiziari

1 Casa circondariale e  
2 altri servizi

Missione 02 Politica regionale

0 unitaria per la  
3 giustizia (solo per le  
Regioni)

**TOTALE 02 Giustizia**

MISSIONI E PROGRAMMI	2020			2021		2022		Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile)		
	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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagamento + Pagamento - c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)

0 Polizia locale e  
1 amministrativa

2,93% 0,00% 100,00% 3,46% 0,00% 3,69% 0,00% 2,77% 0,00% 46,20%

Missione 03 Sistema integrato di  
Ordine pubblica sicurezza urbana

0 Politica regionale  
3 unitaria per la  
giustizia (solo per le  
Regioni)

**TOTALE 03 Ordine  
pubblico e sicurezza**

2,93% 0,00% 100,00% 3,46% 0,00% 3,69% 0,00% 2,77% 0,00% 46,20%

MISSIONI E PROGRAMMI	2020	2021	2022	Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile)
----------------------	------	------	------	--

		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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagamento + Pagamento residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01 Istruzione prescolastica	0,47%	0,00%	100,00%	0,55%	0,00%	0,59%	0,00%	0,39%	0,00%	64,13%
	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	3,88%	0,00%	100,00%	4,58%	0,00%	4,88%	0,00%	4,18%	0,00%	76,04%
	03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)										
	04 Istruzione universitaria										
	05 Istruzione tecnica superiore										
	06 Servizi ausiliari all'istruzione										
	07 Diritto allo studio										
	08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)										
<b>TOTALE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>		<b>4,34%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,13%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,47%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,57%</b>	<b>0,00%</b>	<b>74,99%</b>

MISSIONI E PROGRAMMI	2020			2021			2022			Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile)	
	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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagamento + Pagamento residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,89%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,22%	0,00%	100,00%	0,13%	0,00%	0,14%	0,00%	0,09%	0,00%	90,15%

03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attivita' culturali (solo per le Regioni)											
	<b>TOTALE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali</b>	<b>2,11%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,00%</b>	<b>90,15%</b>	

MISSIONI E PROGRAMMI	2020			2021		2022		Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile)			
	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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagamento + Pagamento - c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	

01	Sport e tempo libero	4,12%	0,00%	100,00%	0,45%	0,00%	0,48%	0,00%	0,65%	0,00%	89,02%
----	----------------------	-------	-------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

02	Giovani										
03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)										
	<b>TOTALE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>4,12%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,45%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,48%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,00%</b>	<b>89,02%</b>

MISSIONI E PROGRAMMI	2020			2021		2022		Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile)			
	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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagamento + Pagamento - c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	

01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,56%	0,00%	100,00%	0,66%	0,00%	0,71%	0,00%	0,59%	0,00%	89,23%
----	--	-------	-------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Missione 07 Turismo

02	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)										
	<b>TOTALE 07 Turismo</b>	<b>0,56%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,66%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,00%</b>	<b>89,23%</b>

MISSIONI E PROGRAMMI	2020	2021	2022	Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile)			
----------------------	------	------	------	--	--	--	--

		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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagamento/comp + Pagamento/ residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,45%	0,00%	100,00%	0,53%	0,00%	0,57%	0,00%	24,57%	41,83%	93,38%
Missione 08	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,13%	0,00%	100,00%	0,16%	0,00%	0,17%	0,00%	1,73%	3,80%	93,27%
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)										
		<b>TOTALE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,69%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,74%</b>	<b>0,00%</b>	<b>26,29%</b>	<b>45,63%</b>	<b>93,37%</b>

MISSIONI E PROGRAMMI	2020			2021			2022			Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivi disponibili)		
	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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagamento/comp + Pagamento/ residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
	01	Difesa del suolo	0,07%	0,00%	100,00%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,90%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	5,38%	0,00%	100,00%	6,35%	0,00%	6,77%	0,00%	5,74%	0,00%	76,88%
	04	Servizio idrico integrato	0,01%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	100,00%
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,66%	0,00%	100,00%	1,96%	0,00%	2,09%	0,00%	1,60%	0,00%	95,78%

06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche										
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni										
08	Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento										
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni)										
<b>TOTALE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		<b>9,02%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,41%</b>	<b>0,00%</b>	<b>8,97%</b>	<b>0,00%</b>	<b>7,36%</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,53%</b>

MISSIONI E PROGRAMMI	2020			2021		2022		Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile)		
	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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagamento + Pagamento - c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
01	Trasporto ferroviario									
02	Trasporto pubblico locale									
03	Trasporto per vie d'acqua									
04	Altre modalita' di trasporto									
05	Viabilita' e infrastrutture stradali	2,99%	0,00%	100,00%	7,28%	0,00%	3,10%	0,00%	7,23%	69,08%
06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilita' (solo per le Regioni)									
<b>TOTALE 10 Trasporti e diritto alla mobilita'</b>		<b>2,99%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,28%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,10%</b>	<b>0,00%</b>	<b>7,23%</b>	<b>69,08%</b>
MISSIONI E PROGRAMMI	2020			2021		2022		Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile)		

		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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagamento/comp+ Pagamento/ residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
01	Sistema di protezione civile	0,02%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,06%	0,00%	5,79%
Missione 11 Soccorso civile	02	Interventi a seguito di calamità naturali									
	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)									
	<b>TOTALE 11 Soccorso civile</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,79%</b>

MISSIONI E PROGRAMMI	2020			2021			2022			Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile)		
	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	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	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	Capacità di pagamento: Media (Pagamento/comp+ Pagamento/ residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,01%	0,00%	100,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
02	Interventi per la disabilità											
03	Interventi per gli anziani											
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale											
05	Interventi per le famiglie	4,48%	0,00%	100,00%	5,29%	0,00%	5,64%	0,00%	1,10%	0,00%	91,28%	
06	Interventi per il diritto alla casa											
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2,01%	0,00%	100,00%	2,47%	0,00%	2,63%	0,00%	1,96%	0,00%	81,91%	

08	Cooperazione e associazionismo	0,03%	0,00%	100,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,00%	0,02%	0,00%	77,36%
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,21%	0,00%	100,00%	0,25%	0,00%	0,27%	0,00%	0,93%	2,89%	47,75%
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)										
<b>TOTALE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>6,74%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,05%</b>	<b>0,00%</b>	<b>8,59%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,01%</b>	<b>2,89%</b>	<b>82,95%</b>

MISSIONI E PROGRAMMI	2020			2021		2022		Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile)			
	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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagamento/comp + Pagamento - residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA										
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA										
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente										
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi										
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari										
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN										
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,04%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,00%	0,04%	0,00%	100,00%
08	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)										
<b>TOTALE 13 Tutela della salute</b>		<b>0,04%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

MISSIONI E PROGRAMMI	2020	2021	2022	Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile)
----------------------	------	------	------	--

		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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagamento/comp+ Pagamento - c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
01	Industria, PMI e Artigianato	0,05%	0,00%	100,00%	0,06%	0,00%	0,06%	0,00%	0,08%	0,00%	75,00%
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,03%	0,00%	100,00%	0,04%	0,00%	0,04%	0,00%	0,03%	0,00%	86,05%
Missione 14	Ricerca e innovazione										
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità										
05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)										
	<b>TOTALE 14 Sviluppo economico e competitività</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,00%</b>	<b>78,01%</b>

MISSIONI E PROGRAMMI	2020			2021			2022			Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile)	
	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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagamento/comp+ Pagamento - c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,01%	0,00%	100,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	100,00%
02	Formazione professionale										
03	Sostegno all'occupazione										

04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

**TOTALE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

0,01% 0,00% 100,00% 0,02% 0,00% 0,02% 0,00% 0,01% 0,00% 100,00%

MISSIONI E PROGRAMMI	2020			2021		2022		Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile)		
	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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagamento + Pagamento - c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

02 Caccia e pesca

03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

**TOTALE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

MISSIONI E PROGRAMMI	2020			2021		2022		Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile)		
	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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagamento + Pagamento - c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche

02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

**TOTALE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

MISSIONI E PROGRAMMI	2020			2021		2022		Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile)		
	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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagamento + Pagamento - c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)

Missione 18  
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

0 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

1

0 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)

2

**TOTALE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

MISSIONI E PROGRAMMI	2020			2021		2022		Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile)		
	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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagamento + Pagamento - c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)

Missione 19  
Relazioni internazionali

0 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

1

0 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

2

**TOTALE 19 Relazioni internazionali**

MISSIONI E PROGRAMMI	2020	2021	2022	Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile)
----------------------	------	------	------	--

		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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagamento + Pagamento residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	01	Fondo di riserva	0,56%	0,00%	0,00%	0,66%	0,00%	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%
Missione 20	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,93%	0,00%	0,00%	1,15%	0,00%	1,18%	0,00%	0,00%	0,00%
e accantonamenti	03	Altri fondi	0,07%	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
		<b>TOTALE 20 Fondi e accantonamenti</b>	<b>1,57%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,90%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,97%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

MISSIONI E PROGRAMMI		2020			2021			2022			Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile)	
		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	Capacità di pagamento: Media (Pagamento + Pagamento 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: Media (Pagamento + Pagamento residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
Missione 50	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4,03%	0,00%	100,00%	0,64%	0,00%	0,56%	0,00%	1,03%	0,00%	100,00%
Debito pubblico	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,28%	0,00%	100,00%	2,82%	0,00%	1,38%	0,00%	2,24%	0,00%	100,00%
		<b>TOTALE 50 Debito pubblico</b>	<b>6,30%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,46%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,95%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,27%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

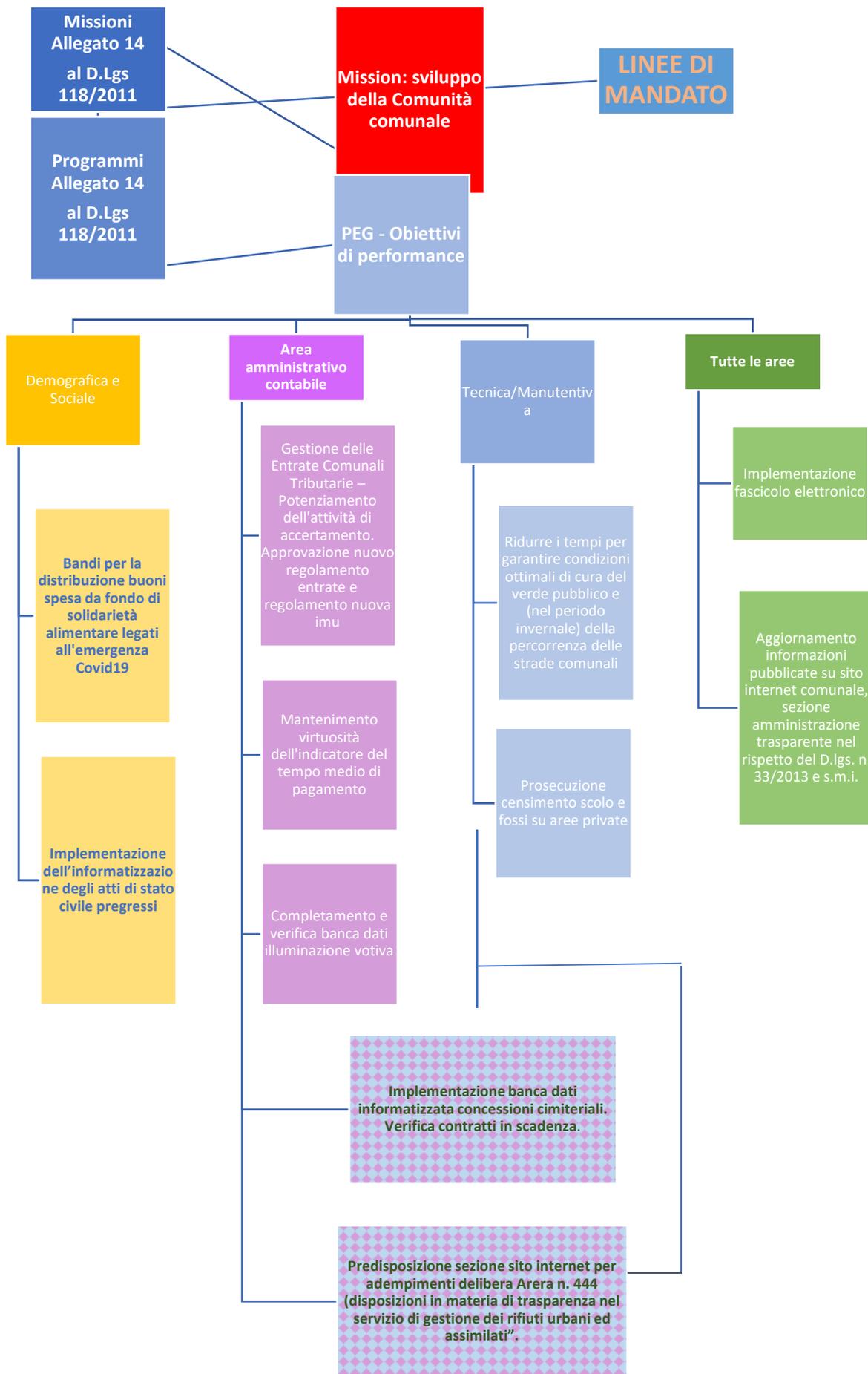
MISSIONI E PROGRAMMI		2020			2021			2022			Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile)	
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento : Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagamento + Pagamento 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: Media (Pagamento + Pagamento residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		

				i)								definiti vi)
Missione 60	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	10,54%	0,00%	100,00%	12,45%	0,00%	13,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Anticipazioni finanziarie		<b>TOTALE 60 Anticipazioni finanziarie</b>	<b>10,54%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>12,45%</b>	<b>0,00%</b>	<b>13,27%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

MISSIONI E PROGRAMMI	2020			2021		2022		Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile)				
	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	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagamento + Pagamento - c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
Missione 99	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	19,37%	0,00%	100,00%	22,89%	0,00%	24,40%	0,00%	7,42%	0,00%	97,60%
Servizi per conto terzi	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale										
		<b>TOTALE 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>19,37%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>22,89%</b>	<b>0,00%</b>	<b>24,40%</b>	<b>0,00%</b>	<b>7,42%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,60%</b>

## RAPPRESENTAZIONE DELL'ALBERO DELLA PERFORMANCE ATTESA

Fatte queste premesse, l'albero delle performance per il 2020 può essere rappresentato come di seguito:



## OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI

Per il triennio 2020/2022, sono stati confermati 4 centri di responsabilità di cui uno (area Polizia Locale) non dipendente del Comune di Villamarzana ma del comune di Polesella con cui, ed insieme ad altri comuni, viene gestito il servizio di Polizia Locale

Centro di responsabilità	Responsabili	Settore
1	Ferro Cinzia	Area amministrativa/finanziaria
2	Sindaco pro-tempore	Area servizi demografici e sociale
3	Ghirotto Paco	Area Tecnico/manutentiva
4	Silvio Trevisan	Area Vigilanza, polizia amministrativa, sanità e sviluppo

A capo del vertice vi è il segretario comunale attualmente con incarico a scavalco.

Gli obiettivi di performance di area ed individuale, assegnati ai responsabili di settore, sono esplicitati con riferimento al triennio 2020/2022 nelle tabelle allegate, corredati dei valori attesi e sono di seguito riportati per estratto:

<b>Elenco degli obiettivi operativi 2020-2022</b>			
n.	Area di riferimento	Denominazione	Responsabile
1	TUTTE	Implementazione fascicolo elettronico	
2	TUTTE	Aggiornamento informazioni pubblicate su sito internet comunale, sezione amministrazione trasparente nel rispetto del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.	
3	AMMINISTRATIVO/CONTABILE	Gestione delle Entrate Comunali Tributarie – Potenziamento dell'attività di accertamento. Approvazione nuovo regolamento entrate e regolamento nuova IMU.	
4	AMMINISTRATIVO/CONTABILE	Mantenimento virtuosità dell'indicatore del tempo medio di pagamento	
5	AMMINISTRATIVO/CONTABILE	Completamento e verifica banca dati illuminazione votiva	

6	TECNICA/MANUTENTIVA	Ridurre i tempi per garantire condizioni ottimali di cura del verde pubblico e (nel periodo invernale) della percorrenza delle strade comunali	
7	TECNICA/MANUTENTIVA	Prosecuzione censimento scolo e fossi su aree private	
8	TECNICO/MANUTENTIVA E AMMINISTRATIVO/CONTABIL E	Implementazione banca dati informatizzata concessioni cimiteriali. Verifica contratti in scadenza.	
9	TECNICO/MANUTENTIVA E AMMINISTRATIVO/CONTABIL E	Predisposizione sezione sito internet per adempimenti delibera Arera n. 444 (disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”.	
10	DEMOGRAFICA E SOCIALE	Bandi per la distribuzione buoni spesa da fondo di solidarietà alimentare legati all'emergenza Covid19	
11	DEMOGRAFICA E SOCIALE	Implementazione dell'informatizzazione degli atti di stato civile pregressi	

ANNO 2020 – SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 1

Area di riferimento	TUTTE
---------------------	-------

Responsabile dell'obiettivo	Responsabili delle singole aree
-----------------------------	---------------------------------

Descrizione dell'obiettivo	Implementazione fascicolo elettronico.
----------------------------	--

Responsabile del servizio	Responsabili delle singole aree
---------------------------	---------------------------------

Personale coinvolto	Pizzardo Ilaria, Franceschetti Cosetta, Crepaldi Elena
---------------------	--

Obiettivo strategico di rif.	Informatizzazione, conservazione digitale dei documenti informatici
------------------------------	---

Fasi dell'obiettivo		
n. fase	Termine realizzazione	per <i>Descrizione fase</i>
1	31 dicembre 2020	Implementazione fascicolazione dei documenti

Indicatori			
N.	Descrizione	Unità di misura	Target atteso
1	Implementazione fascicolazione dei documenti all'interno del fascicolo elettronico	n. giorni entro cui effettuare la fascicolazione	< -1 g. ≤ - 3 gg

Rischi/criticità: adempimenti vari a carico del personale che possono limitare la possibilità di realizzare l'obiettivo

ANNO 2020 – SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 2

Area di riferimento	TUTTE
Responsabile dell'obiettivo	Responsabili Area
Descrizione dell'obiettivo	Aggiornamento informazioni pubblicate su sito internet comunale, sezione amministrazione trasparente nel rispetto del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
Responsabile del servizio	Responsabili di Area
Personale coinvolto	Franceschetti Cosetta, Crepaldi Elena, Pizzardo Ilaria
Obiettivo strategico di rif.	Adempimento D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Fasi dell'obiettivo		
n. fase	Termine realizzazione	per <i>Descrizione fase</i>
1	31 dicembre 2020	Aggiornamento informazioni pubblicate su sito internet comunale, sezione amministrazione trasparente nel rispetto del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Indicatori			
N.	Descrizione	Unità di misura	Target atteso
1	Aggiornamento informazioni pubblicate su sito internet comunale, sezione amministrazione trasparente nel rispetto del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i..	% sezioni	100 %

Rischi/criticità: adempimenti vari a carico del personale che possono limitare la possibilità di realizzare l'obiettivo.

ANNO 2020 – SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 3

Area di riferimento	AMMINISTRATIVO/CONTABILE
Responsabile dell'obiettivo	Responsabile area finanziaria
Descrizione dell'obiettivo	Gestione delle Entrate Comunali Tributarie – Potenziamento dell'attività di accertamento. Approvazione nuovo regolamento entrate e regolamento nuova IMU.
Responsabile del servizio	Responsabile area finanziaria
Personale coinvolto	Franceschetti Cosetta, Crepaldi Elena.
Obiettivo strategico di rif.	Garantire l'equilibrio di parte corrente e perseguimento del principio di universalità nel concorso delle spese. Adeguamento regolamenti a nuova normativa.

Fasi dell'obiettivo		
n. fase	Termine realizzazione	per <i>Descrizione fase</i>
1	31 dicembre 2020	Verifica posizioni tari anno 2019 e posizioni IMU e TASI anni 2018 e 2019.
2	Entro il termine di approvazione del bilancio di previsione	Approvazione nuovo regolamento entrate e regolamento nuova IMU.

Indicatori			
N.	Descrizione	Unità di misura	Target atteso
1	Verifica posizioni tari anno 2019 e IMU e TASI anni 2018 e 2019 ai fini dell'emissione degli avvisi di accertamento	Percentuale verifica posizioni ed emissione avvisi di accertamento.	50%
2	Approvazione nuovo regolamento entrate e regolamento nuova IMU.	Approvazione	Si. Entro il termine di approvazione del bilancio di previsione

Rischi/criticità: adempimenti vari a carico del personale che possono limitare la possibilità di realizzare l'obiettivo. Problematica delle notifiche avvisi causa emergenza Covid19.

ANNO 2020 – SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 4

Area di riferimento	AMMINISTRATIVO/CONTABILE
Responsabile dell'obiettivo	Responsabile area amministrativo/contabile
Descrizione dell'obiettivo	Mantenimento virtuosità dell'indicatore del tempo medio di pagamento
Responsabile del servizio	Responsabile area amministrativo/contabile
Personale coinvolto	Franceschetti Cosetta, Crepaldi Elena.
Obiettivo strategico di rif.	Razionalizzazione della gestione contabile al fine di evitare la formazione di residui passivi e l'applicazione di interessi moratori

Fasi dell'obiettivo		
n. fase	Termine realizzazione	per <i>Descrizione fase</i>
1.	31.12.2020	Mantenimento virtuosità dell'indicatore di tempestività dei tempi medi di pagamento

Indicatori			
N.	Descrizione	Unità di misura	Target atteso
1	Mantenimento virtuosità dell'indicatore di tempestività dei tempi medi di pagamento	Giorni di ritardo rispetto alla scadenza	10

Rischi/criticità: adempimenti vari a carico del personale che possono limitare la possibilità di realizzare l'obiettivo

ANNO 2020 – SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 5

Area di riferimento	AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE
Responsabile dell'obiettivo	Responsabile Area
Descrizione dell'obiettivo	Completamento e verifica banca dati illuminazione votiva
Responsabile del servizio	Responsabile di Area
Personale coinvolto	Franceschetti Cosetta, Crepaldi Elena
Obiettivo strategico di rif.	Informatizzazione dell'azione amministrativa.

Fasi dell'obiettivo		
n. fase	Termine realizzazione	per <i>Descrizione fase</i>
1	31 dicembre 2020	Completamento e verifica banca dati illuminazione votiva.

Indicatori			
N.	Descrizione	Unità di misura	Target atteso
1	Completamento e verifica banca dati illuminazione votiva	% posizioni	100 %

Rischi/criticità: adempimenti vari a carico del personale che possono limitare la possibilità di realizzare l'obiettivo.

ANNO 2020 – SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 6

Area di riferimento	AREA TECNICO / MANUTENTIVA
Responsabile dell'obiettivo	Responsabile dell'area
Descrizione dell'obiettivo	Ridurre i tempi per garantire condizioni ottimali di cura del verde pubblico e (nel periodo invernale) della percorrenza delle strade comunali
Responsabile del servizio	Responsabile dell'area
Personale coinvolto	Maurizio Boscolo
Obiettivo strategico di rif.	Garantire l'accessibilità e la corretta manutenzione della viabilità comunale

Fasi dell'obiettivo		
n. fase	Termine realizzazione	per <i>Descrizione fase</i>
1.	31.12.2020	Riduzione tempi sfalci erba
2.	31.12.2020	Riduzione tempi messa in sicurezza strade nel periodo invernale

Indicatori			
N.	Descrizione	Unità di misura	Target atteso
1.	Riduzione tempi sfalci erba	Giorni per mese - 1 g. < -1 g. ≤ - 3 gg. < - 3 gg. ≤ 6 gg.	< -1 g. ≤ - 3 gg.
2.	Riduzione tempi messa in sicurezza strade nel periodo invernale	Ore giornaliere - ½ h < - ½ h ≤ - 1 h < - 1 h ≤ 1 h 30'	< - ½ h ≤ - 1 h

Rischi/criticità: adempimenti vari a carico dell'unico operatore esterno che possono limitare la possibilità di realizzare l'obiettivo

ANNO 2020/2021 – SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 7

Area di riferimento	AREA TECNICO/MANUTENTIVA
Responsabile dell'obiettivo	Responsabile di area
Descrizione dell'obiettivo	Prosecuzione censimento scolo e fossi su aree private
Responsabile del servizio	Responsabile di area
Personale coinvolto	Maurizio Boscolo
Obiettivo strategico di rif.	Prevenzione ambientale, verifica del piano per l'assetto idraulico del territorio.

Fasi dell'obiettivo		
n. fase	Termine realizzazione	per <i>Descrizione fase</i>
1	31 dicembre 2020	Conclusione censimento
2	31 dicembre 2020	Redazione pianta della rete di scolo

Indicatori			
N.	Descrizione	Unità di misura	Target atteso
1	Conclusione censimento	% territorio	Rimanente 50%
2	Redazione pianta della rete di scolo	% territorio	100%

Rischi/criticità: adempimenti vari a carico del personale che possono limitare la possibilità di realizzare l'obiettivo

ANNO 2020 – SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 8

Area di riferimento	AREA TECNICO/MANUTENTIVA E AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE
---------------------	--

Responsabile dell'obiettivo	Responsabili Area
-----------------------------	-------------------

Descrizione dell'obiettivo	Implementazione banca dati informatizzata concessioni cimiteriali. Verifica contratti in scadenza.
----------------------------	--

Responsabile del servizio	Responsabile di Area
---------------------------	----------------------

Personale coinvolto	Franceschetti Cosetta, Crepaldi Elena, Boscolo Maurizio
---------------------	---

Obiettivo strategico di rif.	Informatizzazione dell'azione amministrativa.
------------------------------	---

Fasi dell'obiettivo		
n. fase	Termine realizzazione	per <i>Descrizione fase</i>
1	31 dicembre 2020	Implementazione banca dati informatizzata concessioni cimiteriali. Verifica contratti in scadenza.

Indicatori			
N.	Descrizione	Unità di misura	Target atteso
1	Implementazione banca dati informatizzata concessioni cimiteriali. Verifica contratti in scadenza.	% contratti	100 %

Rischi/criticità: adempimenti vari a carico del personale che possono limitare la possibilità di realizzare l'obiettivo.

ANNO 2020 – SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 9

Area di riferimento	AREA TECNICO/MANUTENTIVA E AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE
---------------------	--

Responsabile dell'obiettivo	Responsabili Area
-----------------------------	-------------------

Descrizione dell'obiettivo	Predisposizione sezione sito internet per adempimenti delibera Arera n. 444 (disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”.
----------------------------	---

Responsabile del servizio	Responsabile di Area
---------------------------	----------------------

Personale coinvolto	Franceschetti Cosetta, Crepaldi Elena, Boscolo Maurizio
---------------------	---

Obiettivo strategico di rif.	Adempimento normativa dal 01.01.2021.
------------------------------	---------------------------------------

Fasi dell'obiettivo		
n. fase	Termine realizzazione	per <i>Descrizione fase</i>
1	31 dicembre 2020	Predisposizione sezione ed inserimento informazioni richieste dalla delibera Arera n. 444.

Indicatori			
N.	Descrizione	Unità di misura	Target atteso
1	Creazione sezione nel sito internet ed inserimento informazioni richiesta dalla delibera arera n. 444	% informazioni	100 %

Rischi/criticità: adempimenti vari a carico del personale che possono limitare la possibilità di realizzare l'obiettivo.

ANNO 2020 – SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 10

Area di riferimento	DEMOGRAFICA E SOCIALE
Responsabile dell'obiettivo	Responsabile Area
Descrizione dell'obiettivo	Bandi per la distribuzione buoni spesa da fondo di solidarietà alimentare legati all'emergenza Covid19
Responsabile del servizio	Responsabile di Area
Personale coinvolto	Ilaria Pizzardo.
Obiettivo strategico di rif.	Trasparenza delle procedure e efficienza dell'attività amministrativa

Fasi dell'obiettivo		
n. fase	Termine realizzazione	per <i>Descrizione fase</i>
1	31 dicembre 2020	Utilizzo di almeno il 50% delle risorse assegnate.

Indicatori			
N.	Descrizione	Unità di misura	Target atteso
1.	Percentuale di utilizzo	%	50%

Rischi/criticità: adempimenti vari a carico del personale che possono limitare la possibilità di realizzare l'obiettivo.

ANNO 2020 – SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 11

Area di riferimento	DEMOGRAFICO/SOCIALE
Responsabile dell'obiettivo	Responsabile Area
Descrizione dell'obiettivo	Implementazione dell'informatizzazione degli atti di stato civile pregressi
Responsabile del servizio	Responsabile di Area
Personale coinvolto	Dott.ssa Ilaria Pizzardo
Obiettivo strategico di rif.	Informatizzazione dell'azione amministrativa.

Fasi dell'obiettivo		
n. fase	Termine realizzazione	per <i>Descrizione fase</i>
1	31 dicembre 2020	Implementazione informatizzazione atti di stato civile pregressi

Indicatori			
N.	Descrizione	Unità di misura	Target atteso
1	Implementazione dell'informatizzazione degli atti di stato civile pregressi	% atti	20 %

Rischi/criticità: adempimenti vari a carico del personale che possono limitare la possibilità di realizzare l'obiettivo.

Per l'area Polizia Locale si rinvia, inoltre, alla convenzione di gestione associata.

## OBIETTIVI INDIVIDUALI – VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Con riferimento al personale titolare di posizione organizzativa le prestazioni saranno soggette a valutazione annuale da parte del segretario e del Nucleo di valutazione anche sulla base di eventuali indicazioni della Giunta.

Con atto di G.C. n. 43 del 07.05.2019 è stato approvato il regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa, per la graduazione delle p.o. ai fini della relativa retribuzione e per la determinazione della retribuzione di risultato – CCNL 21.05.2018. La scheda per la valutazione della performance del responsabile è stata approvata dalla Giunta con tale atto.

## **XIV PARTE CONTABILE**

Si rinvia al PEG approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 22.06.2020.