



PIANO DELLA PERFORMANCE ANNI 2020-2022

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI CAMPONOGARA

ANNO 2020

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

La Relazione sulla Performance, prevista dall'art. 10 c.1 lettera b) del decreto 150/2009, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra, ai cittadini e ai suoi stakeholder, i risultati ottenuti nell'anno; conclude, quindi, il ciclo di gestione della performance ed evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con la rilevazione degli eventuali scostamenti ed indicando, nel caso e ove possibile, anche le cause e le eventuali misure correttive da adottare.

Il Comune di Camponogara ha scelto di rappresentare i risultati conseguiti attraverso gli obiettivi di sviluppo, suddivisi per settori. Per ogni obiettivo vengono indicati in sintesi i risultati per fornire una rappresentazione della performance programmata e di quella effettivamente raggiunta.

PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE

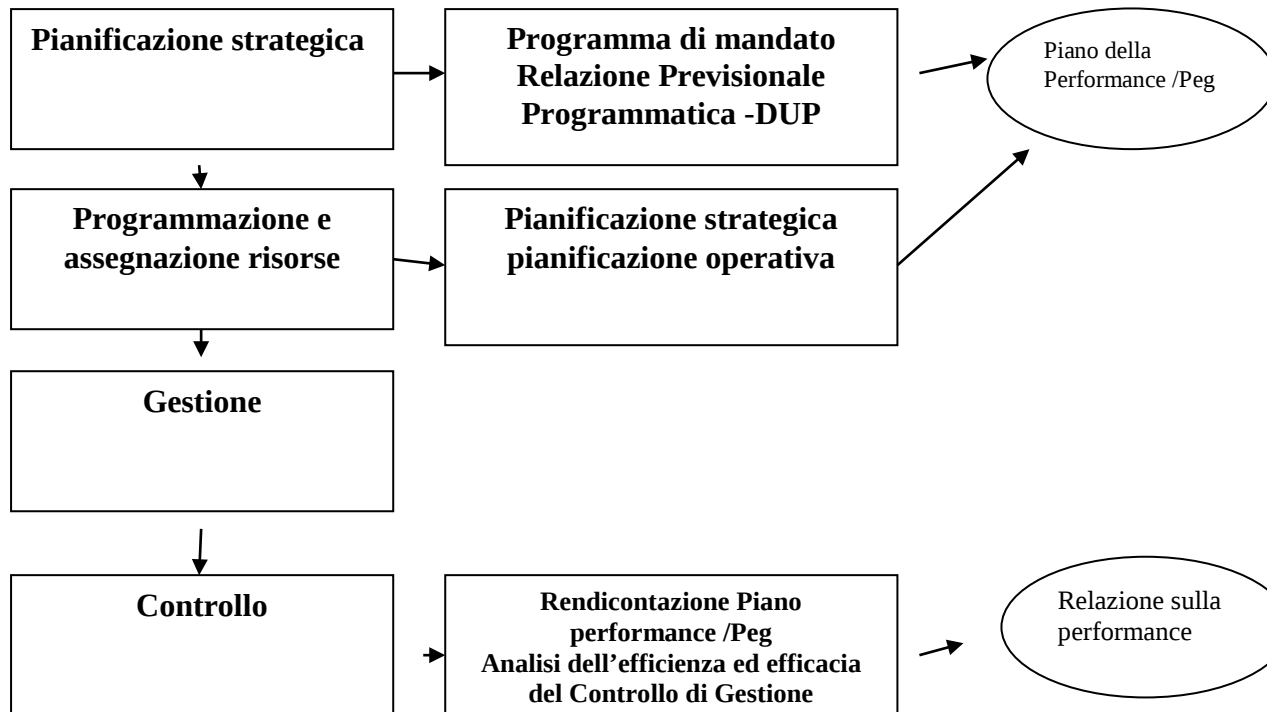
Per la redazione della Relazione sulla Performance sono stati utilizzati i risultati ottenuti dalle analisi dei dati di rendicontazione del Piano performance/ Piano esecutivo di Gestione (PEG).

Il Sindaco, ha esaminato i risultati raggiunti nei singoli obiettivi e per i singoli programmi-progetti, che sono stati poi validati dall'Organismo Indipendente di Valutazione.

Dagli stati finali prodotti dai responsabili di settore si evince chiaramente che gli obiettivi contenuti nel Piano risultano raggiunti in relazione alle risorse umane, strumentali ed economiche a ciascuno assegnate.

DEFINIZIONE DI OBIETTIVI, INDICATORI E TARGET

Il Documento unico di programmazione unitamente al Piano degli indicatori e dei risultati attesi, costituiscono, insieme al Piano esecutivo di gestione, al Rendiconto e al Piano della Performance, il Ciclo di gestione della performance. L'OIV una volta approvati il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e il Piano esecutivo di gestione con il piano dettagliato degli obiettivi, da parte del Consiglio Comunale e della Giunta, ne ha appreso i contenuti ed in particolar modo ha attentamente valutato gli obiettivi fissati dagli organi politici e affidati ai Responsabili di settore.

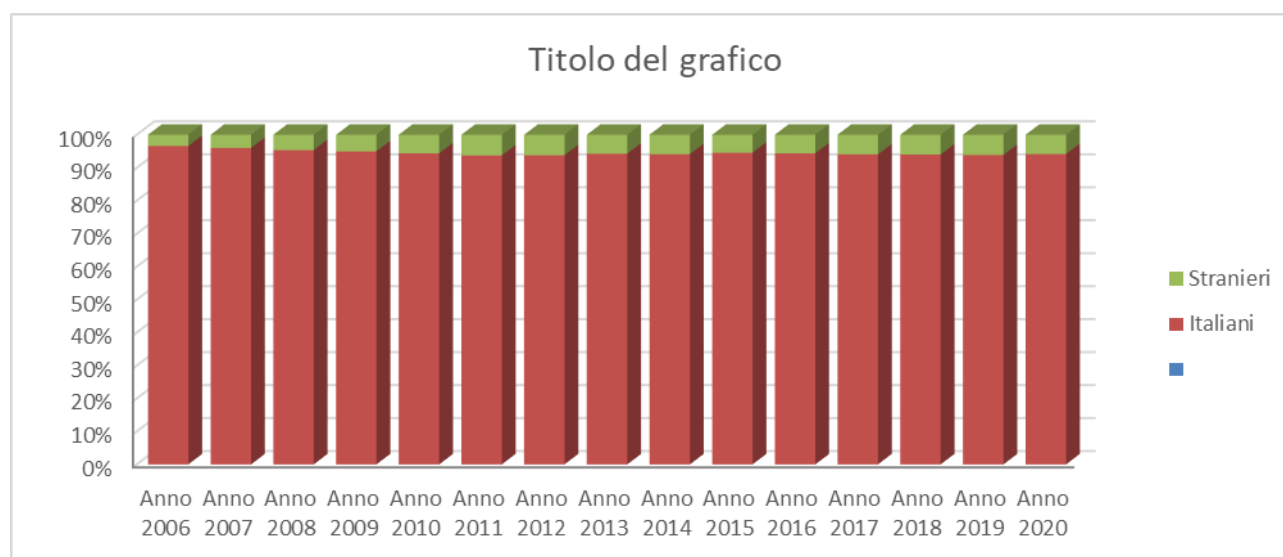


Popolazione

Popolazione residente

La popolazione residente nel nostro paese al 31 dicembre 2020 ammonta a 13.036 abitanti (pari a 108 persone in meno). Il dato del 2020 marca la tendenza di diminuzione della popolazione conseguente al periodo pandemico.

Il saldo migratorio, si conferma negativo (-51), pure il saldo naturale (nati-morti) è negativo a -57.



Nascite

Nel 2020 sono nati 73 bambini, in netta diminuzione rispetto al 2019 (96 nati). Si conferma la tendenza negativa.

Stabili i nati da coppie di nazionalità straniera (8), come l'anno precedente.

Morti

La mortalità nel 2020 (130 decessi) conferma il tendenziale aumento derivato dalla pandemia.

Popolazione straniera

Al 31 dicembre 2020 gli stranieri residenti erano 763, 44 persone in meno rispetto alla fine del 2019, e costituiscono il 5,85% della popolazione di Camponogara. Le donne sono la maggioranza (419 contro 344 uomini); tuttavia notevoli differenze si riscontrano ancora tra le varie nazionalità.

Principali cittadinanze	Stranieri residenti al 31/12/2020	Si registra una spiccata prevalenza femminile tra i residenti dell'Europa orientale, mentre i maschi prevalgono tra i cittadini del medio ed estremo Oriente, nonché dell'Africa centro-settentrionale. Gli stranieri che risiedono nel territorio sono soprattutto europei (60%) e cittadini dell'Africa (34,5%).
Romania	259	
Re. Pop. Cinese	90	
Marocco	83	
Albania	73	
Moldova	65	
Ucraina	21	

3.1.6. Famiglie

Cresce di poco il numero delle famiglie: al 31 dicembre 2020 erano 5.188, ovvero 8 nuclei meno dell'anno precedente.

3.1.7. Matrimoni e unioni civili

Nel 2020 sono stati celebrati 15 matrimoni, -8 rispetto all'anno precedente ed esclusivamente con rito civile.

Nel 2020 è stata celebrata 1 unione civile.

L'ORGANIZZAZIONE

La struttura organizzativa dell'ente ha il suo vertice il Segretario Comunale e si articola nei 5 settori con a capo i responsabili in Posizione Organizzativa, in appresso indicati:

Settore Segreteria affari generali;

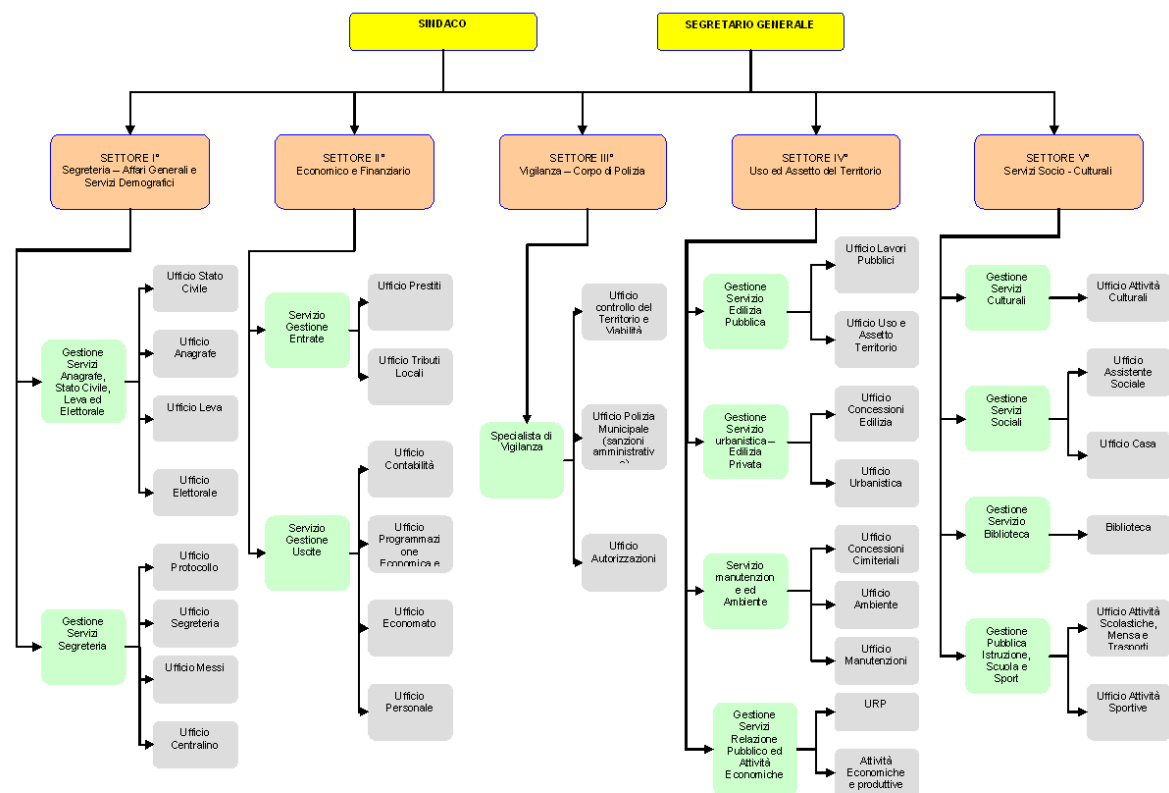
Settore Economico Finanziario;

Settore Servizio, socio , culturali e sportivi;

Settore Uso ed Assetto del territorio;

Settore di Vigilanza.

Di seguito si riporta l'articolazione degli uffici



DOTAZIONE al 31/12/2020

Descrizione	AL 31/12/2018	AL 31/12/2019	AL 31/12/2020
Posti previsti in pianta organica	35	35	35
Personale di ruolo in servizio	32	34	32
Personale non di ruolo in servizio			

DOTAZIONE ORGANICA PER CATEGORIE

LA COPERTURA DEI POSTI A PART-TIME DERIVA DA ASSUNZIONE

CATEGORIA	N. POSTI A TEMPO PIENO	N. POSTI A PART- TIME	POSTI OCCUPATI A TEMPO PIENO	N. POSTI VACANTI A TEMPO PIENO	N. POSTI OCCUPATI A PART -TTME	N. POSTI VACANTI A PART -TTME
A		1			1	
B1	2		2			
B3	4		4			
C	14	3	13	1	3	
D1	9		7	2		
D3	2		2			
TOTALE	31	4	28	3	4	0

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2020 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater, della Legge 296/2006.

	Media 2011/2013	rendiconto 2020
Spese macroaggregato 101	1.287.714,62	1.227.901,37
Spese macroaggregato 103	7.528,24	
Irap macroaggregato 102	79.249,21	77.784,45
Totale spese di personale (A)	1.374.492,07	1.305.685,82
(-) Componenti escluse (B)	283.959,70	298.282,84
(-) Altre componenti escluse:		
di cui rinnovi contrattuali		
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	1.090.532,37	1.007.402,98

Nel computo della spesa di personale 2020 (altre spese incluse e altre spese escluse) il Comune è tenuto ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell'esercizio, siano stati imputati all'esercizio medesimo, ivi incluse quelle relative all'anno 2019 e precedenti rinviate al 2020; mentre dovrà escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel 2021, dovranno essere imputate all'esercizio successivo (Corte dei Conti sezione regionale per il Controllo regione Molise delibera 218/2015) .

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)
1	Rigidità strutturale di bilancio		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborsi prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	23,76 %
2	Entrate correnti		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti iniziali di competenza	106,58 %
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti definitivi di competenza	98,48 %
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	60,72 %
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	56,10 %
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	111,09 %
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	101,44 %
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	65,98 %
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	60,25 %

3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00 %
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00 %
4	Spese di personale		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	26,77 %
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,93 %
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	12,30 %

4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	99,56
5 Esternalizzazione dei servizi			
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	13,73 %
6 Interessi passivi			
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,89 %
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00 %
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00 %
7 Investimenti			
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	12,68 %
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	54,65
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00

7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	54,65
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	68,38 %
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00 %
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00 %
8 Analisi dei residui			
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	91,78 %
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	54,77 %
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00 %
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	79,59 %
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	0,00 %

+	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00 %
9 Smaltimento debiti non finanziari			
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	81,53 %
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	84,57 %
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	86,38 %

9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	4,98 %
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti <i>(di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)</i>	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-19,94
10 Debiti finanziari			
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00 %
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	1,87 %

10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	1,43 %
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	125,78
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)			
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	44,86 %
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	1,08 %
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	19,58 %
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	34,48 %
12 Disavanzo di amministrazione			
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00 %
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00 %
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00 %
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00 %
13 Debiti fuori bilancio			
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,11 %

13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00 %
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00 %
14 Fondo pluriennale vincolato			
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	59,65 %
15 Partite di giro e conto terzi			
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	17,52 %
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	20,86 %

- (1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.
- (4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.
- (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
- (6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
- (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2020

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui)	% riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	31,32	26,35	33,63	76,10	74,26	79,99	68,39	112,25
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	13,98	13,14	16,35	100,00	100,00	96,54	96,54	0,00
10000	Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	45,29	39,49	49,98	82,07	81,13	84,35	77,60	112,25
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6,62	13,76	17,32	98,31	98,89	98,31	98,30	99,07
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,11	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,22	0,14	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti	6,62	14,08	17,46	98,31	98,91	98,32	98,32	99,07
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9,50	7,26	7,84	86,18	95,92	98,96	98,81	100,98
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,38	1,07	1,44	36,29	32,67	38,62	100,00	5,64
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	63,46	63,46	53,57	100,00	0,25
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,30	2,22	1,85	91,60	91,46	95,49	94,32	115,10
30000	Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie	13,19	10,56	11,13	75,43	79,77	81,38	98,21	25,84
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	1,96	2,54	0,00	49,06	99,00	100,00	96,91
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	204,76	0,00	204,76
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	1,93	2,40	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2,96	2,89	2,72	84,00	85,10	100,00	100,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale	2,96	6,79	7,66	64,24	75,99	103,19	100,00	119,24
TITOLO 6:	Accensione Prestiti								
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11,01	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	11,01	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	14,85	13,52	8,60	99,76	99,76	99,53	99,53	100,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	6,08	5,54	5,17	104,59	100,00	99,61	99,62	96,27
90000	Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro	20,94	19,06	13,76	101,16	99,83	99,56	99,56	99,52
TOTALE ENTRATE		100,00	100,00	100,00	71,55	78,85	89,24	88,25	94,92

Analisi della spesa

La parte del bilancio relativa alla spesa è ordinata in missioni programmi titoli e macroaggregati secondo la natura della spesa e la sua destinazione economica.

Riguardo le spese correnti, gli impegni assunti dipendono quasi sempre dalla capacità dell'ente di acquisire tutti i necessari fattori produttivi per conseguire gli obiettivi prefissati. La valutazione del risultato della gestione riferita a questa componente del bilancio può quindi offrire un valido argomento sulla verifica della concretezza dell'azione amministrativa; comunque, bisogna prestare la dovuta attenzione ad alcune eccezioni: sono, infatti, allocati in tale componente del bilancio alcuni stanziamenti finanziati con entrate a "specifica destinazione", il cui eventuale minore accertamento produce una economia di spesa, e quindi una carenza di impegno solo apparente.

Riguardo le spese in c/capitale, la percentuale di realizzo (impegni) dipende spesso dal verificarsi o meno di fattori esterni: si pensi, ad esempio, ai lavori pubblici da realizzarsi mediante contributi dello Stato, della Regione o della Provincia; la mancata concessione di siffatti contributi determina, sempre in modo apparente, un basso grado di realizzazione degli investimenti rilevato in alcuni programmi. Quindi, in tali casi, per poter esprimere un giudizio di efficacia occorre considerare anche altri elementi.

Infine, sono da considerare le spese per movimenti di fondi che costituiscono l'elemento residuale dell'analisi; esse si compongono di due elementi ben distinti: le anticipazioni di cassa e il rimborso delle quote di capitale per l'ammortamento di mutui; quest'ultima voce non presenta alcun margine di discrezionalità, costituendo la diretta conseguenza di operazioni di indebitamento contratte negli esercizi precedenti, e pertanto essa incide nel risultato del programma solo dal punto di vista finanziario.

Altre informazioni aggiuntive

In allegato stampa degli indicatori delle spese.

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,21	0,00	0,95	0,00	1,16	0,00	0,26
	2	Segreteria generale	4,21	0,00	3,29	0,42	4,17	0,42	0,48
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,21	0,00	1,74	0,26	2,03	0,26	0,79
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,32	0,00	1,13	0,00	1,05	0,00	1,37
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,70	0,00	1,29	0,00	1,66	0,00	0,11
	6	Ufficio tecnico	6,26	0,00	5,58	0,83	6,91	0,83	1,33
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,07	0,00	0,92	0,00	1,06	0,00	0,45
	10	Risorse umane	0,83	0,00	0,95	1,57	1,13	1,57	0,38
	11	Altri servizi generali	1,70	0,00	3,30	8,25	4,22	8,25	0,34
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		20,51	0,00	19,15	11,33	23,39	11,33	5,49
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	0,06	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		0,06	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	3,17	0,00	4,16	0,20	4,32	0,20	3,66
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		3,17	0,00	4,16	0,20	4,32	0,20	3,66
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,55	0,00	3,26	0,00	3,59	0,00	2,21
	2	Altri ordini di istruzione	4,72	0,00	10,70	54,14	13,34	54,14	2,22
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	7,13	0,00	5,25	0,00	5,85	0,00	3,31
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		14,41	0,00	19,21	54,14	22,78	54,14	7,73
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,20	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,63
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3,62	0,00	2,75	0,10	3,50	0,10	0,35
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		3,82	0,00	2,90	0,10	3,50	0,10	0,98
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,73	0,00	2,55	3,86	2,96	3,86	1,23
	2	Giovani	0,17	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,89	0,00	2,57	3,86	2,99	3,86	1,23
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,03	0,00	0,48	2,51	0,62	2,51	0,05
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,03	0,00	0,48	2,51	0,62	2,51	0,05
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,53	0,00	0,59	0,00	0,77	0,00	0,00
	3	Rifiuti	0,08	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,01
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica	0,05	0,00	0,08	0,00	0,11	0,00	0,01

		e forestazione							
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,68	0,00	0,74	0,00	0,95	0,00	0,06
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,64	0,00	6,19	11,17	7,50	11,17	1,99
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,64	0,00	6,19	11,17	7,50	11,17	1,99
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,07	0,00	0,13	0,00	0,15	0,00	0,06
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,07	0,00	0,13	0,00	0,15	0,00	0,06
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,36	0,00	1,44	0,00	1,28	0,00	1,94
	2	Interventi per la disabilità	1,01	0,00	0,83	0,00	1,01	0,00	0,26
	3	Interventi per gli anziani	1,48	0,00	1,02	0,00	1,32	0,00	0,06
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,65	0,00	3,50	0,00	3,78	0,00	2,62
	5	Interventi per le famiglie	0,79	0,00	2,27	0,00	1,30	0,00	5,38
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,63	0,00	0,45	0,00	0,06	0,00	1,70
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5,29	0,00	3,63	0,00	4,55	0,00	0,69
	8	Cooperazione e associazionismo	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,79	0,00	4,99	16,69	6,53	16,69	0,05
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		15,01	0,00	18,14	16,69	19,83	16,69	12,70
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,20	0,00	0,19	0,00	0,25	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,20	0,00	0,19	0,00	0,25	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,17	0,00	0,83	0,00	0,90	0,00	0,61
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,17	0,00	0,83	0,00	0,90	0,00	0,61
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,10	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,10	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,40	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	1,14
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,85	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	1,14
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,44	0,00	0,29	0,00	0,38	0,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,44	0,00	0,29	0,00	0,38	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	11,01	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00	35,76
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		11,01	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00	35,76
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,94	0,00	16,13	0,00	12,28	0,00	28,55
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		20,94	0,00	16,13	0,00	12,28	0,00	28,55

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	97,91	100,00	93,56	93,71	89,18
	2	Segreteria generale	100,00	101,81	95,64	96,25	82,05
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	97,38	96,59	86,01	91,05	25,79
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	93,17	99,37	73,52	79,56	45,93
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	85,13	87,55	51,87
	6	Ufficio tecnico	92,33	100,81	91,22	91,51	88,27
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	89,23	100,00	96,68	97,69	50,03
	10	Risorse umane	94,76	132,78	88,09	88,09	0,00
	11	Altri servizi generali	83,34	153,83	81,45	82,33	73,59
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		94,04	108,03	89,12	90,64	70,41
Missione 2: Giustizia	1	Uffici giudiziari	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 2: Giustizia		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	97,54	99,51	93,20	94,66	60,67
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		97,54	99,51	93,20	94,66	60,67
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	77,94	100,00	90,79	88,68	94,21
	2	Altri ordini di istruzione	79,81	130,10	84,12	85,66	76,32
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	99,59	104,79	88,11	86,94	99,47
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		87,32	108,64	88,27	87,17	92,28
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	37,59	100,00	100,00	0,00	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	98,01	100,51	86,41	88,01	66,31
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		94,99	100,48	86,53	88,01	69,90
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	78,47	127,22	95,31	97,83	58,26
	2	Giovani	100,00	100,00	11,63	8,78	92,92
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		80,10	126,87	94,07	96,47	58,53
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	398,82	96,68	97,98	88,64
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	398,82	96,68	97,98	88,64
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	96,36	100,00	78,78	74,77	99,37
	3	Rifiuti	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del		97,13	100,00	82,39	79,73	99,37

	territorio e dell'ambiente						
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	86,10	126,24	75,28	71,65	87,66
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		86,10	126,24	75,28	71,65	87,66
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	98,63	100,00	63,04	56,89	82,51
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		98,63	100,00	63,04	56,89	82,51
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	60,53	63,71	28,38
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	87,00	88,04	80,41
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	88,47	88,52	88,08
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	97,24	100,00	91,17	92,74	57,27
	5	Interventi per le famiglie	91,52	100,00	96,75	96,74	100,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	2,36	0,00	100,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	89,67	87,58	83,75	91,70	13,87
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	90,16	146,82	86,13	86,00	87,36
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		94,63	104,68	85,30	88,24	52,74
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	73,68	73,67	73,77
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	73,68	73,67	73,77
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	96,55	100,00	39,42	38,71	82,43
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		96,55	100,00	39,42	38,71	82,43
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	100,00	100,00	45,82	0,00	91,65
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	45,82	0,00	91,65
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	108,27	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		52,74	0,03	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	99,68	98,72	98,92	99,89	65,36
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		99,68	98,72	98,92	99,89	65,36

	Indicatore	Formula	2019	2020
Vicoli di finanza pubblica	Rispetto del limite della spesa del personale	si/no	si	si

Di seguito si riportano i risultati raggiunti relativamente agli obiettivi/indicatori di performance strategici individuati con il piano della performance/PEG per l'anno 2020 e rispetto ai quali l'OIV ha effettuato monitoraggio sul grado di avanzamento.

Gli obiettivi del 2020

Settore Segreteria Affari Generali

Linea programmatica 4 “Un comune Innovativo”

Ambito Operativo OBIETTIVO 1	CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI Il termine dematerializzazione documentale, significa la perdita di fisicità da parte degli archivi, costituiti da documentazione cartacea, e la loro sostituzione con documenti informatici. L'obiettivo è quello di addivenire gradualmente ad un completo archivio informatico di tutti i documenti amministrativi e consentire ai cittadini ed alle imprese di consultare gli atti amministrativi comunali e conoscere lo stato di avanzamento dei propri procedimenti per via telematica, secondo i principi di trasparenza amministrativa (legge 241/90). Nell'ottica dell'implementazione dei documenti, nel corso del 2020 si provvederà a dotare il servizio di protocollo di uno scanner al fine rendere digitale la documentazione cartacea in arrivo finalizzando tale innovazione alla tempestività di trasmissione agli uffici e alla conservazione e archiviazione.
Risultati attesi ed attuali	L'obiettivo è stato raggiunto. (In alternativa allo scanner dedicato il servizio è stato dotato di una multifunzione).

Linea programmatica 4 “Un comune Innovativo”

Ambito Operativo OBIETTIVO 2	CONVENZIONE CON ULSS n.3 PER FORNITURA DEI DATI ANAGRAFICI DI RESIDENZA Attuazione della convenzione sottoscritta nel dicembre 2019 dal Comune di Camponogara con l'Azienda ULSS n.3 “Serenissima” per la fornitura mensile delle variazioni anagrafiche ai fini dell'aggiornamento della banca dati sanitaria.
Risultati attesi ed attuali	L'obiettivo è stato raggiunto parzialmente. (A causa della situazione pandemica 2020 e del diverso utilizzo dei fondi destinati all'acquisto di software e servizi per la digitalizzazione, il Settore preposto all'azione non è stato in grado di provvedere, malgrado il mio Settore fosse pronto ad avviare la fase. In questi giorni si sta predisponendo il provvedimento di acquisizione della licenza software.)

Linea programmatica 4 “Un comune Innovativo”

Ambito Operativo OBIETTIVO 3	ANTICORRUZIONE
Risultati attesi ed attuali	L'obiettivo è stato raggiunto parzialmente. (In accordo con il Responsabile della Anticorruzione e della Trasparenza si è deciso di posticipare al 2021 il corso in vista delle modifiche ed adeguamenti alle nuove normative del Piano della Trasparenza e Anticorruzione comunale e quindi renderlo più attuale, oltre che permettere al Responsabile di organizzare il corso in autonomia senza ricorrere a soggetti esterni.

Settore Economico Finanziario
Linea programmatica 4 “Un comune Innovativo”

Ambito Operativo OBIETTIVO 1	REDAZIONE DEL REFERTO DI GESTIONE ANNO 2019 DA INVIARE ALLA CORTE DEI CONTI CON L'INCLUSIONE DI ALMENO UN NUOVO SERVIZIO
Risultati attesi ed attuali	Il Referto di gestione relativo all'esercizio 2019 è stato predisposto dall'ufficio ragioneria e la Giunta ne ha preso atto con propria delibera N. 98 del 28/07/2020 . E' stato quindi trasmesso alla Corte dei Conti mediante l'applicazione sul sito della medesima. Il Referto di Gestione anno 2019 è stato redatto attraverso la Contabilità direzionale ed in particolare è stato necessario : (1)definire il conto economico dei vari centri di costo da esaminare; (2)definire la struttura del conto economico con l'inserimento delle seguenti poste : a) sottoconto; b) conto; d) mastro.

Linea programmatica 4 “Un comune Innovativo”

Ambito Operativo OBIETTIVO 2	AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET COMUNALE
Risultati attesi ed attuali	*Il Settore ha provveduto ad aggiornare il sito internet dell'ente nel rispetto della deliberazione di G.M. n.122 del 23/07/2013 avente per oggetto :”Approvazione programma triennale per la trasparenza e l' integrità” e del D.lgs 33/2013 e s.m.i , cercando nel contempo, attraverso la pubblicazione di informazioni aggiuntive, di facilitare i cittadini nella consultazione delle normative di carattere tributario comunale.

Linea programmatica 4 “Un comune Innovativo”

Ambito Operativo OBIETTIVO 4	REGOLAMENTO DISCIPLINA IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE COINVOLTO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO EVASIONE IMU, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1091 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.
Risultati attesi ed attuali	L'ufficio ragioneria ha predisposto il Regolamento che disciplina il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e del trattamento economico accessorio del personale coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi di recupero evasione Imu, ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che la Giunta ha approvato con propria deliberazione n.99 del 28/07/2020

Ambito Operativo OBIETTIVO 3	RELAZIONE IMU
Risultati attesi ed attuali	L'ufficio ragioneria ha predisposto il Regolamento IMU che è stato approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento 28 in data 21/05/2020.

Ambito Operativo OBIETTIVO 3	GESTIONE UFFICIO E RECUPERO EVASIONE
Risultati attesi ed attuali	Si ricorda che con determina n. 421 del 10/09/2020 è stato individuato un gruppo di lavoro finalizzato a porre in essere un'attività legata al recupero dell'evasione tributaria - anno 2020 . In relazione a ciò l'ufficio tributi nel corso dell'anno 2020 ha elaborato n.236 avvisi di accertamento (si precisa che parte di essi verranno notificati entro l'esercizio in corso) per l'importo complessivo di €112.338,71, pagati ad oggi 46.895,83 . ****L'ufficio tributi ha provveduto ad elaborare per quanto possibile, su richiesta di contribuenti, gli F24 necessari al pagamento delle rate dell'IMU/TASI in occasione delle scadenze delle due rate 16/6 – 16/12 , e sempre su richiesta, rilasciato gratuitamente ai contribuenti le visure catastali. L'Ufficio tributi ha costantemente verificato il rispetto della scadenze, in merito al pagamento della tassa TOPSAP da parte dei contribuenti, sollecitando il rispetto qualora ci fosse qualche leggero ritardo. Sono stati emessi avvisi di accertamento Tosap per un importo complessivo di €4.077,00.

Settore Uso ed Assetto del Territorio

Linea programmatica 9 “Viabilità e lavori pubblici”

Ambito Operativo OBIETTIVO 1	MANUTENZIONE ORDINARIA e STRAORDINARIA del PATRIMONIO dell'ENTE (scuole, edificio comunale, campi sportivi, ecc
Risultati attesi ed attuali	L'obiettivo è stato raggiunto.

Linea programmatica 8 “Ambiente e territorio e urbanistica”

Ambito Operativo OBIETTIVO 2	ADOZIONE E APPROVAZIONE PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA
Risultati attesi ed attuali	L'obiettivo è stato raggiunto.

Linea programmatica 8 “Ambiente e territorio e urbanistica ”

Ambito Operativo OBIETTIVO 3	OTTIMIZZAZIONE del SERVIZIO di SPAZZAMENTO AREE PUBBLICHE, DISINFESTAZIONE e DERATTIZZAZIONE e RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI PERICOLOSI a mezzo ECOCAMPER e SISTEMA RACCOLTA DIFFERENZIATA “5 COMUNI”
Risultati attesi ed attuali	L'obiettivo è stato raggiunto.

Linea programmatica 8 “Lavoro e sviluppo locale ”

Ambito Operativo OBIETTIVO 4	GESTIONE, DELLO SUAP (SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE)
Risultati attesi ed attuali	L'obiettivo è stato raggiunto .

Linea programmatica 8 “Lavoro e sviluppo locale ”

AMBITO OPERATIVO OBIETTIVO 5	GESTIONE DELLO SUER (SPORTELLLO UNICO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE)
Risultati attesi ed attuali	L'obiettivo è stato raggiunto .

Settore Servizi socio culturali e Sportivi

Linea programmatica 6 “ Scuola e formazione “

Ambito Operativo OBIETTIVO 1	PREDISPOSIZIONE E MONITORAGGIO DI INTERVENTI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' E DELLA RESIDENZIALITA' RIVOLTI A SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI
Risultati attesi ed attuali	L'obiettivo è stato raggiunto.

Linea programmatica 6 “ Scuola e formazione “

Ambito Operativo OBIETTIVO 2	GESTIONE, VERIFICA E MONITORAGGIO DELLE CONVENZIONI TRA COMUNI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL “PROGETTO SOLLIEVO” E DEL “SERVIZIO IN.TE.SE”
Risultati attesi ed attuali	L'obiettivo è stato raggiunto.

Linea programmatica 2 “ Anziani, Giovani, Famiglie “

AMBITO OPERATIVO OBIETTIVO 3	PARTECIPAZIONE E COORDINAMENTO DEL PROGETTO “RETI DI FAMIGLIE” Presenza agli incontri con le reti facenti parte del progetto. Contatto diretto con le famiglie bisognose per la presentazione del progetto ed eventuale sottoscrizione del patto di corresponsabilità. Monitoraggio e coordinamento delle situazioni attivate con l'educatrice referente del progetto .
Risultati attesi ed attuali	L'obiettivo è stato raggiunto. (La realizzazione del progetto è stata in parte rallentata dalle contingenti necessità di attivare protocolli anticovid)

Linea programmatica 2“ Anziani, Giovani, Famiglie “

AMBITO OPERATIVO OBIETTIVO 4	PRESA IN CARICO DI MINORI PER CUI SONO STATI EMESSI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA Segnalazioni di situazioni di rischio e pregiudizio all'Autorità Giudiziaria Recepimento dei decreti dell'Autorità Giudiziaria per l'avvio degli interventi di tutela
Risultati attesi ed attuali	L'obiettivo è stato raggiunto.

Linea programmatica 8“ *Sport* “

AMBITO OPERATIVO OBIETTIVO 5	GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - Verifica di tutte le Convenzioni sottoscritte scadenze e controlli sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti previsti. - Verifica dei costi di gestione e controlli sui pagamenti.
Risultati attesi ed attuali	L'obiettivo è stato raggiunto.

Linea programmatica 6 “ *Sport* “

AMBITO OPERATIVO OBIETTIVO 6	REGOLAMENTO PER L'USO DELLE SALE COMUNALI E DELL'AFFIDAMENTO IN USO DI EDIFICI E PALESTRE COMUNALI E SCOLASTICHE
Risultati attesi ed attuali	. L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto. (La realizzazione del progetto è stata in parte rallentata dalla necessità di modificare obiettivi in relazione all'emergenza covid che ha condizionato tutta l'attività del Settore.

Linea programmatica 7 “ *Volontariato e partecipazione*“

AMBITO OPERATIVO OBIETTIVO 7	REGOLAMENTO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI Adozione del nuovo regolamento dell'albo delle associazioni. Verifica della permanenza dei requisiti per le associazioni già iscritte. Nuove iscrizioni
Risultati attesi ed attuali	L'obiettivo è stato raggiunto.

Linea programmatica 7 “ *Volontariato e partecipazione*”

AMBITO OPERATIVO OBIETTIVO 8	AVVIO COPROGETTAZIONE VERIFICHE E CONTROLLI Avvio dei progetti di co-progettazione con le associazioni del terzo Settore. Coordinamento degli interventi con particolare riguardo delle attività relative alla sorveglianza nel trasporto scolastico, e nella presa in carico delle richieste di trasporto sociale. Verifiche dei servizi effettuati in convenzione. Verifiche e controlli dei costi della convenzione .
Risultati attesi ed attuali	L'obiettivo è stato raggiunto.

Settore Vigilanza**Linea programmatica 7 “ Un paese più sicuro “**

AMBITO OPERATIVO OBIETTIVO 1	POGETTO DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI SIUCREZZA URBANE POLIZIA LOCALE : ACQUISTO VEICOLI E STRUMENTI OPERATIVI COMUNI DI CAMPONOGARA E CAMPOLONGO MAGGIORE
Risultati attesi ed ottenuti	L'obiettivo è stato raggiunto

Ambito Operativo OBIETTIVO 2	SERVIZI DI CONTROLLO PER LA CONERVAZIONE E MANUTENZIONE DEI FOSSI
Risultati attesi ed ottenuti	L'obiettivo è stato raggiunto

Linea programmatica 7 “ Un paese più sicuro “

Ambito Operativo OBIETTIVO 3	SERVIZI DI POLIZIA STRADALE CON UTILIZZO AUTOVELOX E TELELASER ART. 142 CDS
Risultati attesi ed ottenuti	L'obiettivo è stato raggiunto

Linea programmatica 7 “ Un paese più sicuro “

Ambito Operativo OBIETTIVO 4	SERVIZI DI POLIZIA STRADALE: CONTROLLO VARCHI CON UTILIZZO DI STRUMENTAZIONE RICONOSCIMENTO TARGHE PER VERIFICA COPERTURA ASSICURATVA, REVISIONE.
Risultati attesi ed ottenuti	L'obiettivo è stato raggiunto.

Linea programmatica 7 “ *Un paese più sicuro* ”

Ambito Operativo OBIETTIVO 5	AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET COMUNALE
Risultati attesi ed ottenuti	L'obiettivo è stato raggiunto.

Ambito Operativo OBIETTIVO 5	PROTEZIONE CIVILE
Risultati attesi ed ottenuti	L'obiettivo è stato raggiunto.

Si riportano di seguito i dati di sintesi relativi alla valutazione finale dell'OIV, con riferimento alla performance organizzativa di settore e alla performance individuale, suddivisa nei tre livelli di prestazione, e il punteggio complessivo assegnato, posto in relazione con la media ponderata relativa all'ente:

VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE RESPONSABILE DI SETTORE	SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI	USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO	ECONOMICO FINANZIARIO	SERVIZI SOCIO CULTURALI E SPORTIVI	VIGILANZA	ENTE
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E DI SETTORE	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
PERFORMANCE RESPONSABILI RELATIVA ALL'ENTE	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
PERFORMANCE RELATIVA AL SETTORE	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	9,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
PUNTEGGIO MEDIO	9,88	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Per completezza di informazione si riportano di seguito i dati di sintesi relativi alla valutazione della prestazione dei dipendenti, con riferimento alla performance organizzativa di Settore e alla performance in ordine al raggiungimento degli obiettivi, espressa per ciascun Settore dai rispettivi Responsabili.

SETTORE	Dipendenti assegnati	Valutazione Settore Media	Valutazione raggiungimento obiettivi Media	Valutazione Complessiva Media
Settore segreteria Affari generali	6	55,83	10,00	65,83
Settore Uso ed Assetto del Territorio	10	56,90	9,46	66,36
Settore Economico Finanziario	4	53,75	10	63,75
Settore Vigilanza	4	58,00	10	68,00
Settore Servizi socio culturali e sportivi	6	51,83	8,6	60,43

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA *PERFORMANCE*

Il processo di misurazione e valutazione della *PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI SETTORE* avviene mediante la compilazione di apposite schede da parte dei soggetti coinvolti; prevede la valutazione dell'OIV da trasmettersi al Sindaco:

Soggetto	Fase	Tempi
Responsabile	Compilazione scheda di automisurazione intermedia	Da consegnarsi all'OIV entro il mese di luglio
Sindaco	Compilazione scheda di misurazione intermedia	Da consegnarsi all'OIV entro il 15 luglio
OIV	Compilazione scheda di valutazione intermedia	Da effettuarsi entro il 30 luglio
	Compilazione e trasmissione relazione intermedia di sintesi	Da trasmettersi al Sindaco entro il 30 agosto
	Presentazione scheda di valutazione intermedia ai responsabili	Entro il 15 settembre
Responsabile	Compilazione scheda di automisurazione finale	Da consegnarsi all'OIV entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di valutazione
Sindaco	Compilazione scheda di misurazione finale	Da consegnarsi all'OIV entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione
OIV	Compilazione scheda di valutazione finale	Da effettuarsi entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione
	Compilazione e trasmissione relazione finale di sintesi	Da trasmettersi al Sindaco entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione
	Presentazione scheda di valutazione finale ai responsabili	Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione
Ufficio personale	Trasmissione elenco valutazione definitiva	Da trasmettersi al Sindaco

PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

La Relazione sulla Performance costituisce l'elemento di sintesi del ciclo di gestione della performance con riferimento ad un periodo amministrativo e, allo stesso tempo, è l'elemento di analisi per dare il via ad azioni migliorative e correttive future.

In tale ottica, sono qui elencati i punti di forza e di debolezza che hanno caratterizzato il ciclo di gestione della performance per l'anno 2020.

Punti di forza	Punti di debolezza
Programmazione partecipata e condivisa	Frequenza dei report
Definizione di target	Verifiche del grado del conseguimento dei risultati e degli eventuali scostamenti

DOCUMENTI DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Documenti	Data approvazione	Ultimo aggiornamento
Sistema di misurazione e valutazione	31/10/2012	19/03/2013
Piano della Performance	30/03/2017	29/12/2017
Programma triennale di prevenzione della corruzione	23/07/2013	28/01/2020