RELAZIONE SULLA PERFOMANCE

(AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 150/2009)

ESERCIZIO 2019

– **Approvata in allegato all'atto deliberativo di G. C. n. _____ del 9.12.2020**

– **Trasmessa all'OdV per la validazione il _____**

PREMESSA:

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 4 del D. Lgs 150/2009 le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi pubblici.

La Relazione sulla Performance, prevista dall'art. 10 comma 1 lett. b del D.Lgs 150, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse (stakeholder), interni ed esterni, la rendicontazione sulla generale gestione del ciclo della performance, nonché sugli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione, oltre che i risultati organizzativi ottenuti dall'Ente relativamente all'andamento della programmazione, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione, al monitoraggio periodico e valutazione rispetto ai risultati attesi.

Fra queste occupa un ruolo centrale il concetto di ciclo della performance, un processo che collega la pianificazione strategia 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/Peg;
- Sistema di misurazione e valutazione della Performance Organizzativa;
- Sistema di misurazione e valutazione della Performance Individuale;
- Relazione della Performance.

DATI TERRITORIALI

Il territorio del comune di Nervesa della Battaglia si estende su di una superficie complessiva di 35,50 KM nell'area centrale della Provincia di Treviso.
Oltre al capoluogo sono presenti tre frazioni e due località: Fraz. Bidasio, Fraz. Bavaria, Fraz. S.Croce, Località Sovilla Località Dus :
La popolazione residente al 31.12.2019 è di n° 6.590 abitanti.
La densità della popolazione è circa abitanti 185,63 per Km².
Il sistema economico del Comune di Nervesa della Battaglia è basato prevalentemente sull'agricoltura in particolare vitivinicola e sul settore industriale.
Dal punto di vista ambientale e naturalistico, nel territorio comunale, sono presenti aree paesaggistiche caratterizzate dalla presenza del Fiume Piave e dall'area del Bosco Montello:
Tra i principali beni architettonici di interesse storico, culturale e turistico, si ricorda:
- L'Abazia di Sant'Eustachio;
- Il Museo della Battaglia del Solstizio
- Il Monumento ai Caduti della Grande Guerra (Ossario);
- La Fondazione Jonathan Collection Aerei Storici

La viabilità del territorio comunale è caratterizzata da strade comunali che attraversano longitudinalmente l'Area del Bosco Montello (prese) e da strade provinciali che intersecano tale viabilità in senso latitudinale ed una strada con particolare traffico pesanete che collega la Postumia Romana alla S.S. n. 13.

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI

GLI ORGANI DI GOVERNO

Il Sindaco e il Consiglio Comunale del Comune di Nervesa della Battaglia attualmente in carica, sono stati eletti nella tornata elettorale del 10/06/2018.

IL SINDACO:
Il Sindaco, Fabio Vettori è stato eletto nella lista "Vettori Sindaco".

LA GIUNTA COMUNALE
La Giunta Comunale è composta da N. 4 Assessori tutti interni al consiglio Comunale.
Con appositi decreti in data 13 giugno 2018 il Sindaco ha nominato La Giunta composta dai seguenti Assessori:
- Andrea Ceotta – Vicesindaco con delega a Viabilità, Manutenzioni e Protezione Civile
- De Sordi Lucia con delega a: Servizi alla Persona e Associazionismo
- Rossi Ferruccio con delega a: Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici, Ecologia ed Ambiente
- Pastrolin Sara con delega a: Agricoltura, Attività Produttive

Ha trattenuto a sé le materie non espressamente assegnate agli Assessori

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale è composto da N. 12

Consiglieri Consiglieri Comunali:

- CEOTTA ANDREA – Lista*"Fabio Vettori Sindaco"*
- DE SORDI LUCIA - Lista*"Fabio Vettori Sindaco"*
- ROSSI FERRUCCIO- Lista*"Fabio Vettori Sindaco"*
- PASTROLIN SARA- Lista*"Fabio Vettori Sindaco*
- FURLANETTO MELISSA- Lista*"Fabio Vettori Sindaco"*
- RASERA NICOLA- Lista*"Fabio Vettori Sindaco"*
- ZANATTA PAOLO- Lista*"Fabio Vettori Sindaco"*
- REGINATO MICHELE- Lista*"Fabio Vettori Sindaco"*
- BERTON FIORENZO – Lista "*Berton Sindaco"*
- DE RUOS MICHELE - Lista "*Berton Sindaco"*
- DA RE MARCO - Lista "*Berton Sindaco"*
- DANIEL DAVIDE - Lista "*Aria Nuova per Nervesa"*

CONSIGLIERI DELEGATI

Il Sindaco, con apposito decreto, ha individuato i seguenti consiglieri a cui sono stati conferiti incarichi di supporto al Sindaco nelle materie sotto indicate:

- Zanatta Paolo: iniziative ed attività inerenti Cultura, Manifestazioni Culturali, Biblioteca e Pubblica Istruzione;
- Rasera Nicola: iniziative e attività inerenti la Polizia Mortuaria
- Reginato Michele: iniziative ed attività inerenti Sport e Tempo Libero

LA STRUTTURA

Alla data del 31.12.2019 la struttura comunale è ripartita in n. 3 Aree: Area
1^ Area Affari Generali
2^ Area Finanziaria
3^ Area Tecnica
con un numero totale di dipendenti a T.I. pari a 20 unità. Il Segretario Comunale a far data dal 01.09.2019 è presente con reggenza a scavalco. L'organizzazione dell'Ente al 31.12.2019 conta n. 4 P.O..

I Dipendenti del Comune (dati al 31/12)

	2015	2016	2017	2018	2019
Segretario Comunale	1 al 25%	1 al 25%	1 al 16,67%	1 al 16,67%	Reggenza a scavalco
Dirigenti					
Dipendenti a T.I.	24	23	22	22	22
Dipendenti a T.D. o in somministrazione	1	1	1	1	1
Posizioni organizzative	4	4	4	4	3
Lavoratori Socialmente Utili (LSU) e LPU	0	0	0	0	0

Spesa del personale ex comma 557 legge finanziaria 2007(**al netto delle componenti escluse**)	828.691,46	855.754,88	865.632,49	772.189,69	733.886,14 (bil. di previsione assestato)

Tutela della parità di genere (al 31/12/2019)

	Dipendenti a T.I.	Posizioni Organizzative	Dipendenti a T.D.
Maschi	10	1	0
Femmine	12	3	0

La struttura dell'Ente non ha subito negli ultimi anni modifiche nonché processi di razionalizzazione organizzativa finalizzati a dotarla di una maggiore efficienza anche in ragione del mutato, ed in continua evoluzione, contesto normativo di riferimento.

SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

Indicatori finanziari generali per l'Ente previsti dall'art. 228, comma 5, del D.Lgs. 267/2000
Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
Parametri approvati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2018

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Anno 2019

COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA	Prov.	TV

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	[ ] Si	[X] No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	[ ] Si	[X] No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	[ ] Si	[X] No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	[ ] Si	[X] No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	[ ] Si	[X] No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	[ ] Si	[X] No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	[ ] Si	[X] No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	[ ] Si	[X] No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	[ ] Si	[X] No

Indicatori e dei risultati di bilancio di cui all' 18-bis del D.Lgs. 118/2011
e definiti con decreto del Ministero dell'Interno 22.12.2015

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2019

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 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate)	***34,57 %***
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	***94,83 %***
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	***90,38 %***
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	***73,66 %***
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	***70,21 %***
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	***81,02 %***
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	***74,58 %***

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	***63,00%***
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	***57,99%***

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)	***27,32 %***
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	***19,46 %***
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)	***11,76 %***

4.4	Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valoreassoluto)	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)	***127,87***
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	***0,00 %***
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")	***1,15 %***
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	***52,84 %***
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)	***537,85***
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)	***3,58***

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)	***541.43***
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)	***12,55 %***
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)	***12,99 %***
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	***64,26 %***
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	***97,15 %***
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	***57,91 %***
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 %***

8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	***100,00 %***
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")	***77,61 %***
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")	***71,89 %***
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)]	***76,76 %***

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)]	***30,81 %***
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti *(di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)*	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	***-10,00***
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)	***11,11 %***

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	***11,44%***
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)	***528,58***
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)	***0,93%***
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	***34,15 %***
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	***64,93 %***
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	***0,00%***
12	**Disavanzo di amministrazione**		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	***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	***0,00 %***

13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	***0,00 %***
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	***0,00 %***
14	**Fondo pluriennale vincolato**		
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio *(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)*	***44,35 %***
15	**Partite di giro e conto terzi**		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate *(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)*	***15,22 %***
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa *(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)*	***18,30 %***

(1)
(2) 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.
(3) 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

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	27,51	21,67	25,25	72,92	100,00	77,52	76,44	81,73
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,06	0,04	0,06	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	8,02	6,23	7,96	100,00	100,00	97,18	100,00	0,00
10000	***Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***	***35,58***	***27,94***	***33,27***	***77,89***	***100,00***	***81,58***	***82,12***	***78,92***
TITOLO 2:	***Trasferimenti correnti***								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4,56	3,35	2,94	80,45	100,00	94,90	95,52	80,20
20000	***Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti***	***4,56***	***3,35***	***2,94***	***80,45***	***100,00***	***94,90***	***95,52***	***80,20***
TITOLO 3:	***Entrate extratributarie***								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5,39	4,66	4,76	98,75	100,00	97,67	97,62	100,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,42	0,49	0,42	55,77	100,00	24,98	90,84	18,85
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	5,59	4,57	5,85	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,38	1,47	1,85	100,00	100,00	91,53	94,45	1,71
30000	***Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie***	***13,78***	***11,19***	***12,88***	***85,10***	***100,00***	***77,27***	***98,02***	***20,57***
TITOLO 4:	***Entrate in conto capitale***								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,06	0,04	0,07	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	13,83	27,58	32,43	100,00	131,94	99,70	100,00	94,60
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	17,70	11,35	1,83	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
40000	***Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale***	***31,58***	***38,97***	***34,36***	***100,00***	***122,94***	***99,72***	***100,00***	***94,60***
TITOLO 5:	***Entrate da riduzione di attività finanziarie***								
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	2,62	2,64	0,00	100,00	47,23	47,23	0,00
50000	***Totale TITOLO 5:Entrate da riduzione di attività finanziarie***	***0,00***	***2,62***	***2,64***	***0,00***	***100,00***	***47,23***	***47,23***	***0,00***
TITOLO 6:	***Accensione Prestiti***								
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	5,04	6,44	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
60000	***Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti***	***0,00***	***5,04***	***6,44***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TITOLO 9:	***Entrate per conto terzi e partite di giro***								

90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	4,99	3,75	2,76	100,00	100,00	98,78	98,75	100,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	9,50	7,14	4,71	100,00	100,00	96,95	97,82	65,95
90000	***Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro***	***14,49***	***10,88***	***7,47***	***100,00***	***100,00***	***97,63***	***98,16***	***77,97***
TOTALE ENTRATE		***100,00***	***100,00***	***100,00***	***90,50***	***108,38***	***82,72***	***85,69***	***60,91***

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

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza MissioniProgrammi: 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 + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	1	Organi istituzionali	1,54	0,00	1,00	0,00	1,20	0,00	0,31
	2	Segreteria generale	3,84	0,00	3,18	6,94	3,64	6,94	1,55
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,62	0,00	1,05	0,00	1,28	0,00	0,23
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,07	0,00	0,94	0,00	1,17	0,00	0,16
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3,85	0,00	3,42	0,44	3,88	0,44	1,83
	6	Ufficio tecnico	1,50	0,00	1,20	4,77	1,22	4,77	1,15
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,00	0,00	1,31	0,00	1,28	0,00	1,44
	11	Altri servizi generali	2,54	0,00	1,66	5,32	1,95	5,32	0,67
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		17,96	0,00	13,77	17,47	15,61	17,47	7,33
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	1,60	0,00	0,88	0,00	1,04	0,00	0,32
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		1,60	0,00	0,88	0,00	1,04	0,00	0,32
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,56	0,00	0,48	0,00	0,59	0,00	0,08
	2	Altri ordini di istruzione	14,40	0,00	14,82	13,25	16,66	13,25	8,40
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,22	0,00	2,11	0,00	2,43	0,00	0,99
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		18,19	0,00	17,41	13,25	19,69	13,25	9,46
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,22	0,00	17,33	0,00	22,21	0,00	0,26
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,09	0,00	0,81	0,00	0,96	0,00	0,28
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1,31	0,00	18,14	0,00	23,18	0,00	0,54
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,03	0,00	1,82	0,00	2,30	0,00	0,14
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		2,03	0,00	1,82	0,00	2,30	0,00	0,14
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,48	0,00	0,56	0,00	0,65	0,00	0,27
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,48	0,00	0,56	0,00	0,65	0,00	0,27
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	2,38	0,00	2,59	16,24	3,22	16,24	0,42
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	14,30	0,00	9,31	0,00	0,42	0,00	40,42

	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		16,68	0,00	11,91	16,24	3,63	16,24	40,84
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,86	0,00	0,94	0,00	1,19	0,00	0,08
	4	Servizio idrico integrato	0,18	0,00	0,12	0,00	0,11	0,00	0,14
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,04	0,00	1,06	0,00	1,30	0,00	0,22
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,98	0,00	11,36	53,04	13,28	53,04	4,65
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,98	0,00	11,36	53,04	13,28	53,04	4,65
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	2,07	0,00	1,36	0,00	0,34	0,00	4,92
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		2,07	0,00	1,36	0,00	0,34	0,00	4,92
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,33	0,00	0,91	0,00	1,13	0,00	0,15
	3	Interventi per gli anziani	3,86	0,00	2,54	0,00	3,07	0,00	0,69
	5	Interventi per le famiglie	0,59	0,00	0,59	0,00	0,40	0,00	1,26
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4,06	0,00	2,63	0,00	3,31	0,00	0,26
	8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,05
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,19	0,00	0,13	0,00	0,15	0,00	0,05
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,05	0,00	6,84	0,00	8,08	0,00	2,47
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,04	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,04	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,28	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,75
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,19	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	5,42
	3	Altri fondi	0,28	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	2,85
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,75	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	9,02
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5,35	0,00	3,47	0,00	4,39	0,00	0,25
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		5,35	0,00	3,47	0,00	4,39	0,00	0,25
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,49	0,00	9,40	0,00	6,49	0,00	19,56
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		14,49	0,00	9,40	0,00	6,49	0,00	19,56

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

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (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	97,92	100,00	91,99	93,26	38,83
	2	Segreteria generale	93,40	111,66	63,07	83,66	7,21
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,76	100,00	93,84	94,89	71,35
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	98,15	100,00	59,03	58,09	63,62
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	91,59	100,67	72,90	74,79	64,50
	6	Ufficio tecnico	95,31	128,11	90,07	94,10	68,87
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	99,14	100,00	93,71	94,60	46,89
	11	Altri servizi generali	85,71	112,92	63,33	89,13	37,33
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		93,29	106,74	73,21	83,18	38,02
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	95,37	100,00	89,28	94,69	56,47
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		95,37	100,00	89,28	94,69	56,47
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	91,18	100,00	35,05	35,07	34,98
	2	Altri ordini di istruzione	99,21	154,87	60,11	61,45	42,23
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	92,74	100,00	74,98	74,67	75,85
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		98,11	144,70	61,54	62,34	54,77
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	99,75	100,00	99,67	99,67	100,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	96,01	100,00	86,51	85,64	92,72
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		99,56	100,00	99,05	99,09	93,92
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	98,79	100,00	79,33	77,30	89,15
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		98,79	100,00	79,33	77,30	89,15
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	97,09	100,00	61,16	65,03	46,20
	TOTALE Missione 7: Turismo		97,09	100,00	61,16	65,03	46,20
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	65,04	104,73	75,61	74,08	96,04
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	99,71	100,00	91,46	89,83	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		91,77	100,73	78,66	76,86	97,44
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							

	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	90,87	100,00	48,45	43,87	65,98
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	34,62	91,51	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		92,92	100,00	46,24	47,82	42,04
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	98,32	138,58	73,87	71,31	83,21
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		98,32	138,58	73,87	71,31	83,21
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	18,68	9,20	94,04
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	18,68	9,20	94,04
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	96,40	100,00	54,25	37,07	76,83
	3	Interventi per gli anziani	94,76	100,00	81,94	83,09	77,22
	5	Interventi per le famiglie	69,08	100,00	58,26	57,12	78,95
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	96,80	100,00	92,70	93,72	70,31
	8	Cooperazione e associazionismo		100,00	92,68	92,68	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	87,82	100,00	38,09	9,95	93,06
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		93,75	100,00	78,18	78,41	77,14
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	85,55	100,00	17,39	32,92	11,54
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		85,55	100,00	17,39	32,92	11,54
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		112,00	39,90	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 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	82,94	91,65	35,71
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	82,94	91,65	35,71

ASSOLVIMENTO OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'Ente nell'anno 2019 ha provveduto alla pubblicazione su Amministrazione Trasparente di dati ed informazioni, conformemente al disposto di cui al D.Lgs. 33 del 14.3.2013 e alla Delibera Anac n. 213 del 04.03.2020, ed in particolare relativamente agli obblighi oggetto di attestazione di seguito elencati:

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascun titolare di incarico:	
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e **le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori***	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	**Per ciascuna tipologia di procedimento:**	
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) *link* di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Per i procedimenti ad istanza di parte:	
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascun atto:	
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)

	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

L'organo di valutazione con propria attestazione ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 43/2016, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione sopra elencati al 16/07/2020.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" reca importanti novità per gli enti locali. L'intervento legislativo si muove nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese. Le pubbliche amministrazioni sono chiamate pertanto a predisporre un piano di prevenzione che consiste in una valutazione delle possibili esposizioni dei propri uffici a fenomeni corruttivi e nella indicazione delle misure adottate per prevenirli. Il Piano Triennale per la Trasparenza e per la prevenzione della Corruzione è stato adottato dall'ente con deliberazione di G.C. n. 13 del 29/01/2020.

RISPETTO DELLE REGOLE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Il legislatore ha previsto pesanti ripercussioni sul bilancio dell'anno successivo a carico dell'ente locale inadempiente con conseguenti rilievi sulle performance dello stesso. Quest'ultimo, infatti si vedrà ridurre il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo nella misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obbiettivo programmatico predeterminato. L'Ente locale, oltre a non poter impegnare spese correnti al di sopra di quelle medie degli ultimi tre anni, non potrà ricorrere all'indebitamento per investimenti, né ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo o qualsivoglia tipologia contrattuale; dovrà infine ridurre le indennità di funzione e i gettoni di presenza (art. 31, c. 26, n. 183 del 2011). Rispetto a tale obbligo il

comune di Nervesa della Battaglia risulta in linea con le disposizioni dettate dal legislatore nazionale così come rappresentate nella tab. seguente:

Rispetto Obiettivi di Finanza Pubblica	SI - NO
Risultato di competenza d'esercizio non negativo nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821dell'articolo 1 della Legge 145/2018,in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n.3/2019 de 4 febbraio2019	**Sì**
Rispetto Tetto Spesa del Personale Art. 1, comma 557, L. 296/2006, come riscritto dall' art. 14, comma 7, DL 78/2010 e s.m.i	**Sì**

RISPETTO OBBLIGHI DL 66/14

In merito al rispetto degli obblighi di cui al D.L. 66/2014 recante "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale* (convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89) che attribuisce alle amministrazioni pubbliche l'onere di comunicare i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali e il DPCM 22.9.2014, recante "*Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni*." il Comune di Nervesa della Battaglia ha provveduto ad attestare il rispetto obblighi di cui al citato Decreto nonché alla pubblicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti.

ESITO CONTROLLI INTERNI

Il D.L. 174/2012 convertito in L. 213 2012, prevede un Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali le cui risultanze sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale. Il comune di Lagosanto sotto la direzione del segretario comunale, e conformemente alla procedura di selezione casuale degli atti, ai sensi dell'apposito regolamento sul controllo successivo agli atti amministrativi dell'ente ha provveduto ad espletare **due sessioni annuali di controllo.**

I risultati dei controllo (report) sono stati trasmessi a cura del segretario: ai responsabili dei servizi, al revisore del conto, agli organismi di valutazione.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Linee programmatiche di mandato anno 2018/2023 presentate al Consiglio con deliberazione n. 13 del 21/06/2018).
2. D.U.P. 2019/2021 approvato con deliberazione consigliare n. 23 del 30/07/2018 ed aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28/12/2018.

   Documento che recepisce le linee strategiche e le priorità dell'azione amministrativa declinandole, sull'assetto organizzativo del Comune, delineando gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.
3. Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 (PEG TRIENNALE) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019).
4. Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei titolari di posizione organizzativa, del personale dipendente e la graduazione della Posizione, adeguato ai principi contenuti nel D. Lgs 150/2009.

IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

L'Ente ha confermato gli obiettivi individuati per ogni singola area, come dettagliati nel DUP 2019/2021 con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 in data 02/12/2020.
Gli stessi sono stati individuati come segue:

AREA FINANZIARIA
Titolo dell'obiettivo:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE IMU E TASI.
(Peso 100)
Ufficio coinvolto: TRIBUTI
Personale coinvolto: Pozzobon Moira – Collaboratore Amministrativo – Cat. B3
Descrizione obiettivo:
Continuare il servizio di calcolo e consegna dei moduli di pagamento 1. precompilati ai contribuenti.
2.Potenziamento dei servizi disponibili su sito web e dell'utilizzo della posta elettronica che permettono una comunicazione più rapida e completa a costi contenuti (per alcune fasce di utenza questi strumenti non sono accessibili e quindi rimarrà la tradizionale lettera cartacea).
Risultato atteso:
1.Consegna a tutti i cittadini del calcolo dell'imposta da pagare e del modulo precompilato per il pagamento.
2.Relazione al 31.12.2019 sul potenziamento dei servizi informatici e sull'utilità dello strumento della posta elettronica nella comunicazione con i contribuenti.
Documento Programmatorio di definizione dell'obiettivo:
Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021, pag. 19
Titolo dell'obiettivo:
MONITORAGGIO CONTINUO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI, CON CORREZIONI DELLE PREVISIONI DI SPESA, SECONDO IL PRINCIPIO GENERALE DELLA PRUDENZA.
(Peso 100)
Ufficio coinvolto: RAGIONERIA
Personale coinvolto: Zanatta Cleris – Collaboratore Amministrativo – Cat. B3
Descrizione obiettivo:
Presidiare i nuovi equilibri di bilancio in attuazione dell'art.1, commi 820 e 821 della legge 145/2018 massimizzando l'utilizzo delle risorse.
Risultato atteso:
Costante aggiornamento dei tre saldi di bilancio 1) risultato di competenza, 2) equilibrio di bilancio e 3) equilibrio complessivo per presidiare, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che degli impegni anche dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.
Documento Programmatorio di definizione dell'obiettivo:
Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021, pag. 23
AREA AMMINISTRATIVA
Titolo dell'obiettivo:
ANALISI DEI PROVENTI ISCRITTI IN BILANCIO RELATIVI ALLE VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA.
Sub 1 (Peso 60)

Obiettivo trasversale – Uffici coinvolti: POLIZIA LOCALE – PROTOCOLLO
Personale coinvolto:
Morandini Silvano – Istruttore direttivo - di P.L. Cat. D
- Bellinato Lodovico – Istruttore di P.L. Cat. C
- Camerin maria Cristina – Collaboratore Amministrativo – Cat. B3

Descrizione obiettivo:
Incassi a bilancio, nell' annualità 2019, dell'importo di € 30.000,00 derivante dall'applicazione di sanzioni per violazione al Codice della Strada a seguito di un costante controllo da parte della Polizia Locale

Risultato atteso:
Attività continua di verifica di violazioni al Codice della Strada con incasso, sia nelle forme ordinarie, che da ruolo coattivi dell'importo di € 30.000,00 entro il 31.12.2019.

Documento Programmatorio di definizione dell'obiettivo:
Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021, pag. 22
Titolo dell'obiettivo:
MONITORAGGIO CONTINUO DEL TERRITORIO E DELL'ORDINE PUBBLICO.
Sub 2 (Peso 40)
Ufficio coinvolto: POLIZIA LOCALE:
Personale coinvolto:
- Morandini Silvano – Istruttore direttivo di P.L. Cat. D
- Bellinato Lodovico – Istruttore di P.L. Cat. C
- Camerin Maria Cristina – Collaboratore Amministrativo – Cat. B3

Descrizione obiettivo: Ordine pubblico e sicurezza.

Risultato atteso:
Almeno 12 ore al giorno di presenza sul territorio comunale, con strumentazioni tecniche di rilevazione elettronica delle violazioni del Codice della Strada.

Documento Programmatorio di definizione dell'obiettivo:
Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021, pag. 38
ANALISI DEI PROVENTI ISCRITTI IN BILANCIO RELATIVI ALLE CONCESSIONI CIMITERIALI.
(Peso 100)
Obiettivo trasversale – Uffici coinvolti: ANAGRAFE E MANUTENZIONI.
Personale coinvolto:
Dalla Palma Oscar – Istruttore direttivo Amministrativo. - Cat. D
- Carnio Diana – Istruttore Amministrativo – Cat C
- Calabrigo Maria – Collaboratore Amministrativo – Cat. B3

Descrizione obiettivo:
1)Concessione dei loculi cimiteriali ai richiedenti.
2)Rinnovo delle concessioni trentennali scadute.

Risultato atteso:
Emissione delle concessioni dei loculi cimiteriali ai richiedenti, entro 10 giorni dal termine dell'istruttoria. Monitoraggio delle concessioni trentennali scadute e loro rinnovo entro il 31.12.2019.
Introito annuale minimo di € 40.000,00.

Documento Programmatorio di definizione dell'obiettivo:
Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021, pag. 22
Titolo dell'obiettivo:
COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE OPERANO SUL TERRITORIO.
(Peso 100)
Ufficio coinvolto: SEGRETERIA
- Olivotto Katia Istruttore Amministrativo Uff Segreteria Cat. C1

- Minto Stefania Collaboratore Amministrativo Uff. Segreteria Cat B3

Descrizione obiettivo:

Addivenire alla stipula di specifiche convenzioni con le Associazioni Sportive per regolare i rapporti tra il Comune e il gestore degli immobili pubblici.

Risultato atteso:

Stipulazione, entro il 31.12.2019, di specifiche convenzioni con Associazioni Sportive per la gestione della Palestra di Nervesa e della Palestra di Bavaria e dello Stadio Comunale.

Documento Programmatorio di definizione dell'obiettivo:

Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021, pag. 44

5

PIANO DELLA PERFORMANCE 2019 – OBIETTIVI COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

Titolo dell'obiettivo:

SVILUPPO DEL TURISMO COLLEGATO ALLE COMMEMORAZIONI DEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA.

(Peso 100)

Ufficio coinvolto: BIBLIOTECA COMUNALE

Personale coinvolto:

Albanese Ivana – Istruttore di - biblioteca Cat. C

Descrizione obiettivo:

Porre in essere tutte le attività connesse alla commemorazione del Centenario della Grande Guerra, ponendo in rilievo, in particolare, il punto informativo turistico.

Risultato atteso:

Utilizzo di tutte le risorse della Missione 7 "Turismo" per porre in essere le commemorazioni connesse alla Grande Guerra, ivi compreso il potenziamento del punto informativo turistico.

Documento Programmatorio di definizione dell'obiettivo:

Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021, pag. 46

Titolo dell'obiettivo:

GARANTIRE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.

Sub 1 (Peso 60)

Ufficio coinvolto: SOCIALE

Personale coinvolto:

- Magro Manuela Collaboratore amministrativo servizi sociali Cat. B3

Descrizione obiettivo:

Sviluppo del servizio di assistenza domiciliare, ivi compresa la fornitura dei pasti a domicilio e i trasporti sociali, con la finalità ultima di favorire la permanenza di anziani e disabili nel proprio contesto di vita familiare.

Risultati attesi:

Relazione al 31.12.2019 relativa al miglioramento quali-quantitativo del servizio reso nell' intero anno rispetto all'anno precedente.

Documento Programmatorio di definizione dell'obiettivo:

Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021, pag. 56.

Titolo dell'obiettivo:

SOSTENERE I NUCLEI FAMIGLIARI CON INTERVENTI PER LE FAMIGLIE.

Sub 2 (Peso 40)

Ufficio coinvolto: SERVIZI SOCIALI

Personale Coinvolto:

Magro Manuela Collaboratore Amministrativo Servizi - Sociali Cat. B3

- Olivotto Katia Istruttore Amministrativo Uff. Segreteria Cat. C1

Descrizione obiettivo:

dare continuità all'attività di assistenza pre e post scolare e di sorveglianza degli alunni all'entrata

e all'uscita dei plessi scolastici
Risultato atteso:
Affidamento del servizio di assistenza pre e post scolare e di sorveglianza degli alunni all'entrata e all'uscita dei plessi scolastici, entro l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020.
Documento Programmatorio di definizione dell'obiettivo:
Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021, pag.40
AREA TECNICA
Titolo dell'obiettivo:
ANALISI DEI PROVENTI ISCRITTI IN BILANCIO RELATIVE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI.
(Peso 100)
Uffici coinvolti: Manutenzioni – Squadra operai
Descrizione obiettivo:
Impianto fotovoltaico di Bidasio – anno costruzione 2011 – 1. monitoraggio della produzione
2.Monitoraggio dell'introito di € 90.000,00 derivante dai n. 5 impianti fotovoltaici comunali.
Risultato atteso:
1.relazione dettagliata sulla produzione dell'impianto fotovoltaico di Bidasio
2.resa degli impianti fotovoltaici comunali, mettendo a confronto l'anno 2019 con le annualità precedenti.
Documento Programmatorio di definizione dell'obiettivo:
Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021, pag. 22
Titolo dell'obiettivo:
GARANTIRE LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI, CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO E CONTRASTARE L'ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO.
(Peso 100)
Ufficio coinvolto: MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO / UFFICIO AMBIENTE
Descrizione obiettivo:
Dare centralità al decoro e alla salubrità collettiva mantenendo in ordine le aree comuni.
Risultati attesi:
1.Sviluppo di una programmazione delle attività di manutenzione delle aree verdi e limitazione della diffusione di zanzare e topi.
2.Contrasto dell'abbandono dei rifiuti e dell'inquinamento.
Documento Programmatorio di definizione dell'obiettivo:
Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021, pag. 50.
Titolo dell'obiettivo:
ANALISI DEI PROVENTI ISCRITTI IN BILANCIO – CAPACITÀ DI ATTRAZIONE DI CONTRIBUZIONEI DI TERZI
(Peso 100)
Ufficio coinvolto: LAVORI PUBBLICI
Descrizione obiettivo:
Capacità di attrazione dei contributi da terzi per la realizzazione delle opere pubbliche.
Risultato atteso:
Relazione dettagliata sulle istanze di contributo presentate alla Regione Veneto e/o altri enti e, su queste, di quanti contributi sono stati concessi
Documento Programmatorio di definizione dell'obiettivo:
Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021, pag. 23

RELAZIONE SUI RISULTATI 2019 PER UNITÀ ORGANIZZATIVA

L'andamento del Piano della Performance 2019 può essere considerato positivamente, sulla base del sostanziale conseguimento degli obiettivi strategico-politici e degli obiettivi politico amministrativi attribuiti alle P.O., come meglio evidenziato nel prospetto riassuntivo dei singoli obiettivi.

AREA AFFARI GENERALI

Titolo dell'obiettivo: **ANALISI QUALI-QUANTITATIVE DEI PROVENTI ISCRITTI IN BILANCIO RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA .**
Sub 1 (Peso 60)

Obiettivo trasversale – Uffici coinvolti: POLIZIA LOCALE – PROTOCOLLO
Personale coinvolto:
- Morandini Silvano – Istruttore direttivo di P.L. Cat. D
- Bellinato Lodovico – Istruttore di P.L. Cat. C
- Camerin Maria Cristina – Collaboratore Amministrativo – Cat. B3

Descrizione obiettivo:
Incassi a bilancio, nell' annualità 2019, dell'importo di € 90.000,00 derivante dall'applicazione di sanzioni per violazione al Codice della Strada a seguito di un costante controllo da parte della Polizia Locale

Risultato atteso:
Attività continua di verifica di violazioni al Codice della Strada con incasso, sia nelle forme ordinarie, che da ruolo coattivi dell'importo di € 90.000,00 entro il 31.12.2019.

Documento Programmatorio di definizione dell'obiettivo:
Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021, pag. 22

Risultato raggiunto (Relazione dettagliata del Responsabile di Area):

Nel corso dell'anno 2019, a seguito della riduzione di n. 1 unità di personale della Polizia Locale avvenuto nel mese di novembre 2018 per quiescenza dell'Istruttore di Polizia Locale Cat. C non sostituito, le previsioni di Entrata per accertamenti derivanti da violazioni alle norme del Codice della Strada sono state ridotte ad Euro 30.000,00 (Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 31/07/2019 e Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 18/11/2019)

Nel corso del 2019 sono stati emessi n. 164 verbali a seguito accertamenti di violazioni alle norme del Codice della strada ed emessi ruoli per riscossione coattiva per un introito complessivo di Euro 30.084,00.

Inoltre sono stati effettuati controlli per verifica pagamenti di verbali emessi da altre autorità a seguito violazioni ai regolamenti comunali, alle norme in materia sanitaria e violazioni al TULPS con un incasso registrato nelle casse comunali di euro 5.447,00

Tali attività hanno permesso di incassare complessivamente € 35.531,00

Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo: 100%

Titolo dell'obiettivo: **MONITORAGGIO CONTINUO DEL TERRITORIO E DELL'ORDINE PUBBLICO.**
Sub 2 (Peso 40)

Ufficio coinvolto: POLIZIA LOCALE:
Personale coinvolto:
- Morandini Silvano – Istruttore direttivo di P.L. Cat. D
- Bellinato Lodovico – Istruttore di P.L. Cat. C
- Camerin Maria Cristina – Collaboratore Amministrativo – Cat. B3

Descrizione obiettivo: Ordine pubblico e sicurezza.

Risultato atteso:
Almeno 12 ore al giorno di presenza sul territorio comunale, con strumentazioni tecniche di rilevazione elettronica delle violazioni del Codice della Strada.

Documento Programmatorio di definizione dell'obiettivo:
Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021, pag. 38

Risultato raggiunto (Relazione dettagliata del Responsabile di Area):
Le dotazioni tecniche alla Polizia Locale per la rilevazione delle infrazioni al Codice della strada prevedono un Autovelox per postazione mobile ed un rilevatore fisso delle infrazioni al passaggio del semaforo con la luce rossa in funzione 24 ore su 24.
La postazione mobile dell'autovelox è stata utilizzata nel 2019 N. 25 volte rilevando n. 88 infrazioni.
La postazione del vista-red (accertamento infrazioni semaforiche) ha permesso la rilevazione di n. 25 infrazioni. Il basso numero di infrazioni deriva da un costante lavoro di prevenzione vieppiù rimarcato dalla presenza di un "countdown" che consente agli automobilisti in transito di avere contezza del tempo di accensione del verde, arancione e rosso riducendo notevolmente il pericolo dell'attraversamento dell'incrocio con semaforo rosso e i conseguenti incidenti.
Il personale della Polizia Locale è stato presente nel territorio sia per attività di rilevazione violazioni al Codice della Strada che per attività di controllo del territorio con una media giornaliera di 6 ore.

Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo: 100%

Titolo dell'obiettivo:
ANALISI DEI PROVENTI ISCRITTI IN BILANCIO RELATIVI ALLE CONCESSIONI CIMITERIALI.
(Peso 100)

Obiettivo trasversale – Uffici coinvolti: ANAGRAFE E MANUTENZIONI.

Personale coinvolto:
- Dalla Palma Oscar – Istruttore direttivo Amministrativo. Cat. D
- Carnio Diana – Istruttore Amministrativo – Cat C
- Calabrigo Maria – Collaboratore Amministrativo – Cat. B3

Descrizione obiettivo:
1) Concessione dei loculi cimiteriali ai richiedenti.
2) Rinnovo delle concessioni trentennali scadute.

Risultato atteso:
Emissione delle concessioni dei loculi cimiteriali ai richiedenti, entro 10 giorni dal termine dell'istruttoria. Monitoraggio delle concessioni trentennali scadute e loro rinnovo entro il 31.12.2019.
Introito annuale minimo di € 70.000,00.

Documento Programmatorio di definizione dell'obiettivo:
Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021, pag. 22

Risultato raggiunto (Relazione dettagliata del Responsabile di Area):
Nel corso dell'anno 2019 l previsioni di Entrata per introiti derivanti da concessioni cimiteriali e rinnovi concessioni trentennali sono state ridotte ad Euro 40.000,00 (Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 31/07/2019 e Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 18/11/2019)
A fronte di 74 deceduti sono state rilasciate 22 concessioni per loculi e loculetti. I parenti di molti defunti, date le difficoltà economiche del periodo, optano per la cremazione dei loro cari con detenzione delle ceneri presso la propria abitazione. Pertanto le concessioni cimiteriali per nuovi loculi sono in costante calo nonostante il numero dei decessi rimanga nella media degli anni precedenti.
Inoltre il grande lavoro fatto negli anni precedenti per il rinnovo delle concessioni cimiteriali scadute di fatto ha quasi azzerato le concessioni rinnovabili per l'anno 2019.
L'introito complessivo da concessioni cimiteriali per l'anno 2019 ammonta ad euro 34.010,00 complessivi e derivanti da concessioni e diritti per chiusura loculi.
Al 31 dicembre 2019 non risultano richieste inevase per concessioni loculi.

Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo:100,00%

Titolo dell'obiettivo:
SOSTENERE I NUCLEI FAMIGLIARI CON INTERVENTI PER LE FAMIGLIE.
Sub 2 (Peso 40)

Ufficio coinvolto: SERVIZI SOCIALI
Personale Coinvolto:
- Magro Manuela Collaboratore Amministrativo Servizi Sociali Cat. B3
- Olivotto Katia Istruttore Amministrativo Uff. Segreteria Cat. C1

Descrizione obiettivo:
dare continuità all'attività di assistenza pre e post scolare e di sorveglianza degli alunni all'entrata e all'uscita dei plessi scolastici

Risultato atteso:
Affidamento del servizio di assistenza pre e post scolare e di sorveglianza degli alunni all'entrata e all'uscita dei plessi scolastici, entro l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020.

Documento Programmatorio di definizione dell'obiettivo:
Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021, pag.40

Risultato raggiunto (Relazione dettagliata del Responsabile di Area):
La costante collaborazione tra Ufficio Servizi Sociali, Scuola e Associazioni di volontariato permette di garantire un servizio di assistenza agli alunni frequentanti l'Istituto comprensivo durante il trasporto con lo scuolabus, prima dell'ingresso in scuola e durante il servizio di mensa scolastica.
Per rendere tale collaborazione attiva sono state approvate rispettivamente con deliberazione n. 142/2018 per l'A.S. 2018/2019 e Deliberazione n. 148/2019 per l'A.S. 2019/2020 le convenzioni con l'Associazione di Volontariato Oggi Domani Insieme. I volontari dell'Associazione hanno garantito l'erogazione di servizi di assistenza prescolare, assistenza alunni sullo scuolabus e assistenza durante la pausa mensa con ottimi risultati. Infatti nel 2019 non sono mai pervenute al protocollo note di critica o reclamo da parte dei fruitori dei servizi.
I volontari sono sempre stati presenti ed hanno svolto il servizio con impegno e serietà.
Il personale dell'Ufficio Servizi Sociali ha svolto funzioni di coordinamento e di supporto costante all'attività dei volontari e trade-union tra l'Associazione di volontari, l'Istituto comprensivo e il gestore della mensa per poter garantire un servizio adeguato alle esigenze degli alunni, delle loro famiglie e delle istituzioni scolastiche.
Grazie al lavoro di tutti, l'anno scolastico si è svolto con regolarità e soddisfazione da parte di tutti i soggetti coinvolti.
L'assistenza post scolare nell'anno 2019 non è stata attivata in quanto non sono pervenute richieste in tal senso né dalla scuola né dalle famiglie

Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo: 100%

Titolo dell'obiettivo:
COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE OPERANO SUL TERRITORIO.
(Peso 100)
Ufficio coinvolto: SEGRETERIA
- Olivotto Katia Istruttore Amministrativo Uff Segreteria Cat. C1
- Minto Stefania Collaboratore Amministrativo Uff. Segreteria Cat B3

Descrizione obiettivo:
Addivenire alla stipula di specifiche convenzioni con le Associazioni Sportive per regolare i rapporti tra il Comune e il gestore degli immobili pubblici.

Risultato atteso:
Stipulazione, entro il 31.12.2019, di specifiche convenzioni con Associazioni Sportive per la gestione della Palestra di Nervesa e della Palestra di Bavaria e dello Stadio Comunale.

Documento Programmatorio di definizione dell'obiettivo:
Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021, pag. 44

Risultato raggiunto (Relazione dettagliata del Responsabile di Area):
Palestra di Bavaria: Con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 27/08/2018 è stata affidata, a titolo gratuito, la gestione della palestra di Bavaria all'Associazione Sportiva Dilettantistica Pallacanestro Nervesa per il periodo 01/09/2018 30/06/2021. A disciplinare i rapporti tra le parti è stata approvata, con la medesima deliberazione, apposita convenzione nella quale il gestore si impegna ad effettuare i servizi di custodia, sorveglianza e pulizie dell'impianto sportivo e ad eseguire lavori di manutenzione ordinaria. Come previsto dalla convenzione, sono stati fatti, nel corso del 2019, ben tre accessi per verificare la corretta gestione e il rispetto degli obblighi del gestore, riscontrandone la correttezza. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 in data 14/01/2019 nel rispetto delle linee di mandato dell'amministrazione che ritiene la promozione e l'educazione allo sport unitamente alla collaborazione con le società sportive un caposaldo della propria azione amministrativa è stato concesso un contributo straordinario all'A.S.D. Pallacanestro Nervesa quale riconoscimento e sostegno all'attività svolta per la promozione dell'attività sportiva nel territorio comunale.

Palestra di Nervesa: Con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 27/08/2018 è stata affidata, a titolo gratuito, la gestione della palestra di Nervesa capoluogo all'Associazione Sportiva Dilettantistica Pallavolo Nervesa per il periodo 01/09/2018 30/06/2021. A disciplinare i rapporti tra le parti è stata approvata, con la medesima deliberazione, apposita convenzione nella quale il gestore si impegna ad effettuare i servizi di custodia, sorveglianza e pulizie dell'impianto sportivo e ad eseguire lavori di manutenzione ordinaria. Come previsto dalla convenzione, sono stati fatti, nel corso del 2019, ben tre accessi per verificare la corretta gestione e il rispetto degli obblighi del gestore, riscontrandone la correttezza. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 in data 01/04/2019 nel rispetto delle linee di mandato dell'amministrazione che ritiene la promozione e l'educazione allo sport unitamente alla collaborazione con le società sportive un caposaldo della propria azione amministrativa è stato concesso un contributo straordinario all'A.S.D. Pallavolo Nervesa quale riconoscimento e sostegno all'attività svolta per la promozione dell'attività sportiva nel territorio comunale.

Impianti sportivi per il gioco del calcio (Nervesa e Bavaria): Con determinazione n. 315 in data 04/09/2017 è stata aggiudicata in via definitiva alla Società F.C. Nervesa S.S.D. a r-l- di Nervesa della Battaglia l'affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi per il gioco del

calcio per il periodo 01/09/2017 – 31/08/2020. A seguito fusione tra la F.C. Nervesa SSD e la F.C.D. TREVISO ACADEMY SRL S.S.D si è costituita una nuova Società denominata TREVISO ACADEMY S.S.D. a r.l. e con determinazione n. 397 del 13/11/2019 è stato accettato il subentro della nuova società alla FC NERVESA S.S.D. per la gestione degli impianti sportivi per il gioco del Calcio.

Nel corso del 2019 inoltre sono state approvate, le seguenti convenzioni per l'utilizzo degli impianti sportivi di Bavaria:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 in data 14/01/2019 con l'A.S.D. Atletico Nervesa
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 in data 14//01/2019 con l'A.S.D. Amatori Nervesa

Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo: 100%

Titolo dell'obiettivo:
SVILUPPO DEL TURISMO COLLEGATO ALLE COMMEMORAZIONI DEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA.
(Peso 100)

Ufficio coinvolto: BIBLIOTECA COMUNALE
Personale coinvolto:
- Albanese Ivana – Istruttore di biblioteca Cat. C

Descrizione obiettivo:
Porre in essere tutte le attività connesse alla commemorazione del Centenario della Grande Guerra, ponendo in rilievo, in particolare, il punto informativo turistico.

Risultato atteso:
Utilizzo di tutte le risorse della Missione 7 "Turismo" per porre in essere le commemorazioni connesse alla Grande Guerra, ivi compreso il potenziamento del punto informativo turistico.

Documento Programmatorio di definizione dell'obiettivo:
Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021, pag. 46

Risultato raggiunto (Relazione dettagliata del Responsabile di Area):
La Missione 7 "Turismo" relativamente alle commemorazioni per la Grande Guerra vede uno stanziamento di risorse per Euro 17.000,00
Nel corso del 2019, quale seguito alle commemorazioni del centenario della Grande Guerra che rappresenta, per Nervesa, l'offerta turistica principale, quale luogo ove si è svolta l'epica Battaglia del Solstizio nel 1918, preludio alla vittoria italiana nell'evento bellico, si sono svolte diverse manifestazioni culturali.
Nei mesi di marzo, aprile e maggio si sono svolte ben 5 rappresentazioni teatrali che hanno visto un'ottima presenza di pubblico soprattutto proveniente da fuori comune. La spesa sostenuta è stata di Euro 6.000,00.
Sempre nell'ambito dell'offerta turistica, la biblioteca comunale in collaborazione con l'Associazione Pro Loco, hanno organizzato nel mese di maggio, la manifestazione "Maggio di libri" con spettacoli di reading di libri e incontri con l'autore che hanno visto il coinvolgimento e la partecipazione di bambini, ragazzi e adulti. La spesa complessiva sostenuta è stata di Euro 6.500,00.
Il Punto di Informazione turistica, ubicato presso Villa Eros negli spazi adiacenti alla biblioteca, ha continuato il proprio servizio di informazione turistica sia attraverso il proprio sito che fornendo informazioni a turisti e vacanzieri. Per potenziare l'attività turistica del Comune l'Ufficio Turistico ha collaborato alla realizzazione di un book fotografico commemorativo della Tappa del Giro d'Italia in occasione del Centenario della Grande Guerra per una spesa complessiva di Euro 4.500,00

Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo: 100%

Titolo dell'obiettivo:
GARANTIRE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.
Sub 1 (Peso 60)

Ufficio coinvolto: SOCIALE
Personale coinvolto:
- Magro Manuela Collaboratore amministrativo servizi sociali Cat. B3

Descrizione obiettivo:
Sviluppo del servizio di assistenza domiciliare, ivi compresa la fornitura dei pasti a domicilio e i trasporti sociali, con la finalità ultima di favorire la permanenza di anziani e disabili nel proprio contesto di vita familiare.

Risultati attesi:
Relazione al 31.12.2019 relativa al miglioramento quali-quantitativo del servizio reso nell' intero anno rispetto all'anno precedente.

Documento Programmatorio di definizione dell'obiettivo:
Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021, pag. 56.

Risultato raggiunto (Relazione dettagliata del Responsabile di Area):
Nell'anno 2018 è stato affidato l'appalto, a seguito gara, per il servizio di Assistenza Domiciliare alla Cooperativa Il Girasole di Treviso. Nel corso del 2019 il servizio è stato riorganizzato e, a differenza degli anni precedenti, il coordinamento del servizio tra tutti i soggetti coinvolti (coordinatore della cooperativa, personale addetto all'assistenza e Ufficio Servizi Sociali) avviene settimanalmente con incontri programmati, valutazioni del servizio e monitoraggio degli utenti.
Grazie a tale riorganizzazione è stato possibile, nel 2019, acquisire nuovi utenti che necessitano di assistenza in alcuni aspetti della vita quotidiana evitando il ricorso a case di riposo o altri centri per disabili e alleviando il carico alla famiglia.
E' inoltre stata garantita la consegna dei pasti a domicilio a circa 25 soggetti in difficoltà con l'ausilio i personale volontario che quotidianamente si reca presso gli assistiti con i pasti preparati dall'Associazione Mensa Don Gnocchi.
Sempre con l'ausilio di volontari, sono stati fatti numerosi trasporti sociali per visite mediche, spesa e altre incombenze in particolar modo a favore di anziani senza rete famigliare che possa adempiere a tali servizi.
Per le attività di cui sopra nell'anno 2019:
- Sono stati effettuati 170 trasporti sociali
- Sono stati impiegati 4 volontari
- Sono stati consegnati 6.500 pasti (25 persone per 5 giorni la settimana tutti i mesi dell'anno)
- Sono stati impiegati 5 volontari

Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo: 100%

AREA FINANZIARIA

Titolo dell'obiettivo:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE IMU E TASI.

(Peso 100)
Ufficio coinvolto: TRIBUTI
Personale coinvolto: Pozzobon Moira – Collaboratore Amministrativo – Cat. B3
Descrizione obiettivo:
1. Continuare il servizio di calcolo e consegna dei moduli di pagamento precompilati ai contribuenti.
2. Potenziamento dei servizi disponibili su sito web e dell'utilizzo della posta elettronica che permettono una comunicazione più rapida e completa a costi contenuti (per alcune fasce di utenza questi strumenti non sono accessibili e quindi rimarrà la tradizionale lettera cartacea).
Risultato atteso:
1. Consegna a tutti i cittadini del calcolo dell'imposta da pagare e del modulo precompilato per il pagamento.
2. Relazione al 31.12.2019 sul potenziamento dei servizi informatici e sull'utilità dello strumento della posta elettronica nella comunicazione con i contribuenti.
Documento Programmatorio di definizione dell'obiettivo:
Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021, pag. 19
Risultato raggiunto:
1) Nel corso del 2019 sono state elaborate e consegnate n. 5.337 note informative, ed altrettanti Mod. F24, relativi ai versamenti d'imposta.
Più precisamente sono stati elaborati n. 2.643 documenti per la scadenza dell'acconto di giugno 2019 e n. 2.694 documenti in occasione del saldo di dicembre 2019.
Le quantità complessive risultano essere in linea con l'anno precedente: nel corso del 2018 sono state complessivamente elaborate n. 5.252 note informative, di cui n. 2.636 in occasione dell'acconto di giugno e n. 2.626 per il saldo di dicembre.
2) Nel corso del 2019 si riscontra un forte potenziamento dei servizi informativi e dell'utilizzo della posta elettronica quale strumento di comunicazione con i contribuenti.
Delle note informative elaborate e consegnate nel 2019 ben 772 sono state inviate tramite posta elettronica (pari al 14,5% del totale) rispetto alle sole 371 inviate nel 2018;
Nel corso del 2019 è stato reso disponibile sul sito internet istituzionale dell'ente un portale personalizzato per il calcolo dell'imposta per il singolo contribuente denominato IUCWEB.
Nel corso dell'anno 2019 tale portale ha avuto un accesso da 1997 contribuenti che hanno inserito i propri dati per effettuare i relativi calcoli delle imposte.
Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo: 100%

Titolo dell'obiettivo:
MONITORAGGIO CONTINUO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI, CON CORREZIONI DELLE PREVISIONI DI SPESA, SECONDO IL PRINCIPIO GENERALE DELLA PRUDENZA.
(Peso 100)
Ufficio coinvolto: RAGIONERIA
Personale coinvolto: Zanatta Cleris – Collaboratore Amministrativo – Cat. B3
Descrizione obiettivo:
Presidiare i nuovi equilibri di bilancio in attuazione dell'art.1, commi 820 e 821 della legge 145/2018 massimizzando l'utilizzo delle risorse.
Risultato atteso:
Costante aggiornamento dei tre saldi di bilancio 1) risultato di competenza, 2) equilibrio di bilancio e 3) equilibrio complessivo per presidiare, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che degli impegni anche dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.
Documento Programmatorio di definizione dell'obiettivo:
Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021, pag. 23
Risultato raggiunto:
L'esercizio 2019 si è concluso con il raggiungimento positivo dei tre indicatori considerati:
1) il risultato di competenza è positivo per 378.785,95 euro (che al netto degli accantonamenti per 75.000 euro, risulta pari a 303.785,71 euro). Di questi solo 41.692,49 euro sono riferibili alla parte corrente del bilancio pari all'**1,14%** delle entrate correnti dell'ente confluite in avanzo di amministrazione.
2) l'equilibrio di bilancio risulta essere stato garantito in tutte le sue tre componenti: nella parte corrente, in quella investimenti e nei movimenti fondi, tenuto conto degli accantonamenti resisi necessari per FCDE, fondo contenzioso e TFM nonché dei vincoli da leggi/trasferimenti o altra natura.
Alla luce di quanto sopra si può affermare che l'equilibrio complessivo di parte corrente è stato raggiunto con un saldo positivo per 41.692,49 euro, l'equilibrio di parte investimenti è stato raggiunto con un saldo positivo per 262.093,22 euro mentre per la parte di movimento fondi il saldo è risultato essere pari a zero;
3) l'equilibrio complessivo dell'ente si è raggiunto monitorando attentamente l'andamento complessivo delle tre gestioni interne al bilancio stesso: la gestione competenza, la gestione residui e la gestione di cassa.
Per l'equilibrio della gestione di competenza che può essere considerata la più importante è stato illustrato nei punti precedenti il risultato raggiunto.
Per l'equilibrio della gestione residui si evidenzia come i residui attivi al 01.01.2019 pari a 1.017.297.09 euro sono stati riscossi per 619.646,75 euro (pari al 60,91%) e stralciati per inesigibilità per 43.465,52 euro (pari al 4,27%) integralmente coperta da FCDE cosicché non si sono avute ripercussioni negative nel bilancio dell'ente. I residui passivi che al 01.01.2019 ammontavano a 1.168.117,64 euro sono stati pagati per 678.602,81 euro (pari al 58,09%) e stralciati per 8.862,45 euro.
Il monitoraggio della cassa ha permesso di garantire a fine anno non solo un saldo non negativo, ma un saldo positivo di 1.929.952,08 euro seppure in leggera flessione rispetto al 2018 (che presentava un saldo finale di cassa per 2.079.631,90 euro).
Il costante monitoraggio è poi desumibile dai seguenti atti:

- Controlli e verifiche del Revisore dei conti – Rif. Verbale n. 1-2019 del 03.04.2019
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 29.04.2019
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 31.07.2019
- Deliberazione Consiglio Comunale di verifica e salvaguardia degli equilibri di bilanci ex artt. 175 e 193 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – (Rif. DCC 22/31.07.2020)
- Controlli e verifiche del Revisore dei conti – Rif. Verbale n. 2-2019 del 21.08.2019
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 31 del 25.09.2019
- Controlli e verifiche del Revisore dei conti – Rif. Verbale n. 3-2019 del 24.10.2019
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 45 del 27.11.2019

Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo: 100%

AREA TECNICA

Titolo dell'obiettivo:
ANALISI DEI PROVENTI ISCRITTI IN BILANCIO RELATIVE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI.
(Peso 100)
Uffici coinvolti: Manutenzioni – Squadra operai
Descrizione obiettivo:
1. Impianto fotovoltaico di Bidasio – anno costruzione 2011 – monitoraggio della produzione
2. Monitoraggio dell'introito di € 90.000,00 derivante dai n. 5 impianti fotovoltaici comunali.
Risultato atteso:
1. relazione dettagliata sulla produzione dell'impianto fotovoltaico di Bidasio
2. resa degli impianti fotovoltaici comunali, mettendo a confronto l'anno 2019 con le annualità precedenti.
Documento Programmatorio di definizione dell'obiettivo:
Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021, pag. 22
Risultato raggiunto:
1) L'impianto fotovoltaico di Bidasio è dotato di apparecchiature atte alla restituzione dei dati di produzione, mediante interfaccia grafico-computazionale.
Sono state effettuate n. 12 verifiche. La lettura dei dati è stata fatta una volta al mese mediante una prima ispezione generale dell'impianto e successivamente collegando direttamente in loco il pc portatile in dotazione all'ufficio all'impianto fotovoltaico per lo scarico dei dati. Attraverso un software dedicato tali dati vengono trasformati ed elaborati attraverso un file excel appositamente realizzato.
I dati ottenuti vengono comparati con le annualità precedenti. Per l'anno in corso si nota un notevole miglioramento della produzione, dovuto essenzialmente all'installazione di un'apparecchiatura di riarmo automatico del quadro elettrico e di un nuovo e più efficiente combinatore telefonico in grado di avvertire gli operatori in caso di distacco delle linee.
Riferimenti alle determine: DT n. 126 del 05.04.2019
2) L'ente nel corso del tempo ha posizionato n, 5 impianti fotovoltaici i) palestra di Bavaria, ii) scuola media di Nervesa, iii) scuola elementare di Nervesa, iv) magazzino comunale, v) impianto di Bidasio.
Il settore, attraverso anche la squadra operai, ha provveduto ad una verifica periodica del corretto funzionamento degli impianti con cadenza bimestrale, tranne che l'impianti di Bidasio che è stata mensile (come meglio sopra dettagliato).
Questo ha permesso di contenere i minori proventi derivanti dal fermo impianti per cause accidentali ed evitare malfunzionamenti. Ciò non ha impedito un rallentamento nell'anno 2019 dei proventi sempre in crescita negli ultimi anni, ma ciò è stato causato da un fortunale tardo autunnale e dal fermo impianti per lavori sugli stabili.
Riferimenti alle determine: DT n. 83 del 06.03.2019
DT n. 359 del 10.10.2019
L'andamento dei proventi negli ultimi 5 anni è stato il seguente:

Anno	2019	2018	2017	2016	2015
Provento in euro	84.548,74	87.449,27	87.071,48	80.082,13	67.544,81

Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo: 100%

Titolo dell'obiettivo:
ANALISI DEI PROVENTI ISCRITTI IN BILANCIO – CAPACITÀ DI ATTRAZIONE DI CONTRIBUZIONEI DI TERZI
(Peso 100)
Ufficio coinvolto: LAVORI PUBBLICI
Descrizione obiettivo:
Capacità di attrazione dei contributi da terzi per la realizzazione delle opere pubbliche.
Risultato atteso:
Relazione dettagliata sulle istanze di contributo presentate alla Regione Veneto e/o altri enti e, su queste, di quanti contributi sono stati concessi
Documento Programmatorio di definizione dell'obiettivo:
Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021, pag. 23
Risultato raggiunto:
Nel corso dell'anno l'ufficio lavori pubblici si è attivato per l'assegnazione all'ente di 589.633,50 euro di contributi finalizzati agli investimenti come di seguito rappresentato

- INCENTIVI GSE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI

Accoglimento prenotazione incentivi dicembre 2019 per € 80.288,50
Ai fini della liquidazione dell'acconto incentivo le successive scadenze:
- entro 180 giorni dalla data di accettazione della prenotazione, la documentazione attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché copia del contratto da cui si evinca l'importo di aggiudicazione dei lavori assegnati;
- entro 240 giorni dalla data di accettazione della prenotazione, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto;
- entro 18 mesi dalla data di accettazione della prenotazione, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto.
Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 01.07.2020 di Approvazione del progetto definitivo-esecutivo e diagnosi energetica Lavori di adeguamento sismico sc. Primaria O. Battistella di Nervesa.

- INCENTIVI GSE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI

Accoglimento prenotazione incentivi 04.08.2018 per € 299.345,00
Ai fini della liquidazione dell'acconto incentivo le successive scadenze:
- entro 180 giorni dalla data di accettazione della prenotazione, la documentazione attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché copia del contratto da cui si evinca l'importo di aggiudicazione dei lavori assegnati;
- entro 240 giorni dalla data di accettazione della prenotazione, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto;
- entro 36 mesi dalla data di accettazione della prenotazione, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto.
Delibera n. 11 del 28.01.2019 di approvazione del Progetto Esecutivo della scuola elementare M. Fiore di Bavaria.

- ASSEGNAZIONE AI COMUNI DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO CULTURALE

Il monitoraggio circa lo stato di attuazione degli interventi avverrà attraverso il sistema informativo di monitoraggio gare (SIMOG) in essere presso l'ANAC per ogni singola gara (tramite codice CIG) all'interno del sistema identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento (CUP);
- Intervento di "Manutenzione straordinaria del tetto della Palestra di Bavaria" € 45.000,00;
- Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 17.04.2019 di approvazione del progetto di messa in sicurezza del tetto della Palestra di Bavaria, quadro economico € 45.000,00.
- Determina n. 145 del 19.04.2019, determina a contrarre affidamento lavori;

- Determina n. 164 del 03.05.2019, Aggiudicazione lavori;
Implementazione ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione comunale con sostituzione di sorgenti luminose a LED e ampliamento di impianto di illuminazione in Vicolo Priula loc. Bidasio
Determina 267 del 07.08.2019 affidamento incarico progettazione Definitiva-esecutiva e Direzione Lavori efficientmento energetico….;
- Determina n. 318 del 18.09.2019, affidamento incarico coordinatore sicurezza dei lavori in oggetto;
- Delibera di Giunta Comunale n. 139 del 25.09.2020 di approvazione del Progetto Definitivo –Esecutivo di Efficientamento energetico illuminazione pubblica…;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 25.09.2019 di Variazione n. 1 al programma triennale Lavori pubblici, annualità 2019,
- Determina n. 164 del 03.05.2019, Aggiudicazione lavori di € 72.932,00 oltre iva 10%;
- Determina di approvazione Variante n. 438 del 06.12.2019 a' sensi art. 106 del D. Lgs. 50/2016 per totali € 81.598,25 oltre iva 10%;
Relazione dettagliata sulle istanze di contributo presentate e, su queste, di quanti contributi sono stati concessi.
Inizio dei lavori entro il 31.10.2019, a pena di revoca del contributo assegnato.
Inizio lavori il 29.10.2019
Raggiungimento complessivo dell'obiettivo: 100%

Titolo dell'obiettivo:

GARANTIRE LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI, CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO E CONTRASTARE L'ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO.
(Peso 100)
Ufficio coinvolto: MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO / UFFICIO AMBIENTE
Descrizione obiettivo:
Dare centralità al decoro e alla salubrità collettiva mantenendo in ordine le aree comuni.
Risultati attesi:
1. Sviluppo di una programmazione delle attività di manutenzione delle aree verdi e limitazione della diffusione di zanzare e topi.
2. Contrasto dell'abbandono dei rifiuti e dell'inquinamento.
Documento Programmatorio di definizione dell'obiettivo:
Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021, pag. 50.
Risultato raggiunto:
1) nel corso dell'anno si è provveduto a n. 6 interventi nelle aree verdi comunali comprendenti lo sfalcio dell'erba oltre che la potatura di siepi e arbusti, la scerbatura di aiuole, il taglio o diserbo della vegetazione spontanea che interessa aree come parcheggi e banchine.
Disinfestazione zanzara tigre seguendo secondo protocollo Azienda Sanitaria Ulss 2 Marca Trevigiana sono stati organizzati n. 6 interventi larvicidi nelle caditoie comunali e n. 2 interventi adulticidi. Sono state inoltre distribuite gratuitamente ai cittadini, pastiglie larvicide da utilizzare nelle proprie abitazioni per incrementare l'efficacia delle disinfestazioni.
Derattizzazione: si sono eseguito n. 5 interventi nell'anno 2019 in tutto il territorio comunale per contenere la diffusione di ratti e delle malattie ad esse connesse.
Rif. Determinazioni n. 39 del 11.02.2019 – n. 168 del 08.05.2019 n. 142 del 19.04.2019 – n. 175 del 21.05.2019 n. 178 del 21.05.2019
2) Raccolta segnalazioni pervenute da parte dei cittadini e operai comunali in merito all'abbandono di rifiuto nel territorio:
- rifiuto domestico
- rifiuto speciale (amianto, guaina catramata, inerte, pneumatici)
- carcasse di animali morti

si è inoltre monitorata l'attività di recupero e smaltimento del rifiuto nei tempi definiti dalla convenzione in essere con il gestore del servizio rifiuti Contarina Spa.

Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo: 100 %