



COMUNE DI MARCON
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, si evidenziano, nelle pagine seguenti, i documenti e le azioni condotte nel corso dell'anno che compongono la relazione sulla performance.

Ambito normativo

Il D. Lgs. 150/2009 disciplina gli elementi fondamentali per la realizzazione del Ciclo di Gestione della Performance, ovvero: il Piano della performance, il Sistema di misurazione e valutazione organizzativo e individuale e la Relazione della Performance. Si tratta di un insieme di processi finalizzati ad indirizzare, coordinare e controllare l'operato dell'Amministrazione.

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 in data 11 giugno 2015, successivamente modificato ed integrato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 289 del 20 dicembre 2018, è stato approvato il nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Marcon.

Il Ciclo, definito con deliberazione di Giunta comunale n. 4 in data 13 gennaio 2011 e adeguato con deliberazione di Giunta comunale n. 214 del 15 dicembre 2011, e successivamente con le deliberazioni di Giunta Comunale nn. 203 e 229 del 2017 si è svolto nel corso dell'anno in conformità ai documenti già presenti nell'ordinamento dell'Amministrazione quali:

- le Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato (cd. "Programma strategico di mandato");
- il Bilancio di previsione 2019-2021, unitamente alla nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione e relativi allegati, ai fini dell'individuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici;
- il Piano esecutivo di gestione e Piano della performance per l'anno 2019-2021, ai fini dell'individuazione degli indirizzi ed obiettivi operativi e delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate ai diversi centri di responsabilità che costituiscono la struttura organizzativa dell'Ente.

Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello considerato, previa validazione dell'organismo di valutazione, la Giunta Comunale approva la Relazione sulla performance che, come previsto dalla citata deliberazione n. 69/2011, comprende le relazioni prodotte dai Responsabili degli uffici e dei servizi sullo stato di attuazione delle attività programmate per l'esercizio considerato. In tali documenti sono evidenziati i risultati organizzativi, strategici e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse assegnate e consentono una chiara comprensione, a consuntivo, delle azioni e dei piani realizzati in corso d'esercizio. Sono, inoltre rilevati gli eventuali scostamenti, sia positivi che negativi, rispetto ai target fissati dal P.E.G. - Piano della performance.

Per meglio comprendere la logica di costruzione del Ciclo della Performance e il collegamento effettivo tra gli obiettivi dell'Amministrazione e l'allocazione delle risorse, è necessario ricordare l'assetto organizzativo dell'Ente al fine di comprendere come risultano distribuite le responsabilità gestionali ed i collegamenti con le deleghe conferite dal Sindaco.

Dati finanziari

Il presente documento espone alcuni dati finanziari utili per una più ampia valutazione in merito agli obiettivi ed ai risultati ottenuti.

Con deliberazione n. 73 del 20.12.2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021; successivamente all'approvazione del Bilancio sono stati adottati i seguenti provvedimenti di variazioni al Bilancio di Previsione 2019/2021:

<i>VARIAZIONI DI BILANCIO</i>					
17/01/2019	VARIAZIONE AL BILANCIO	VARIAZIONE AI RESIDUI PRESUNTI AL 31/12/2018 E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE - ART.175 COMMA 5 bis D.LGS. 267/2000	15	Giunta Munic	24/01/2019
18/01/2019	VARIAZIONE AL BILANCIO	VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA, N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 175, COMMA 4, DEL TUEL)	23	Giunta Munic	29/01/2019
22/01/2019	VARIAZIONE AL BILANCIO	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 DELLE SPESE DI PERSONALE IN SEGUITO A RIORGANIZZAZIONE - ART.175 COMMA 5 BIS LETTERA C) D.LGS. 267/2000	20	Giunta Munic	22/01/2019
06/03/2019	VARIAZIONE AL BILANCIO	VARIAZIONE DI CASSA N.2 AL BILANCIO DI PREVISIONE - ART.175 COMMA 5 bis D.LGS. 267/2000	62	Giunta Munic	07/03/2019
01/01/2019	VARIAZIONE AL BILANCIO	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011 VARIAZIONE DI BILANCIO N. 5 DELLA GIUNTA COMUNALE	74	Giunta Munic	21/03/2019
26/03/2019	VARIAZIONE AL BILANCIO	VARIAZIONE CONSILIARE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 CON APPLICAZIONE DI QUOTA PARTE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018	13	Cons.Comunal	29/04/2019
15/04/2019	VARIAZIONE AL BILANCIO	VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 (ART. 175, COMMA 4, DEL TUEL)	123	Giunta Munic	23/05/2019

03/07/2019	VARIAZIONE AL BILANCIO	ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2019. ART. 175 COMMA 8 DEL D. LGS N. 267/2000	37	Cons.Comunal	30/07/2019
22/08/2019	VARIAZIONE AL BILANCIO	VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020. (ART. 175, COMMA 4, DEL TUEL)	212	Giunta Munic	26/09/2019
03/10/2019	VARIAZIONE AL BILANCIO	VARIAZIONE CONSILIARE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021	48	Cons.Comunal	17/10/2019
06/11/2019	VARIAZIONE AL BILANCIO	VARIAZIONE CONSILIARE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021	55	Cons.Comunal	29/11/2019
31/12/2019	VARIAZIONE AL BILANCIO	BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - VARIAZIONE N.10 ADOTTATA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART.175 QUATER LETTERA E) DEL TUEL	640	Determinaz.	31/12/2019

VARIAZIONI DI P.E.G.					
15/02/2019	VARIAZIONE DI PEG	BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 VARIAZIONE N.1 ADOTTATA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL	58	Determinaz.	15/02/2019
01/04/2019	VARIAZIONE DI PEG	BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 VARIAZIONE N.2 ADOTTATA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL	118	Determinaz.	01/04/2019
03/04/2019	VARIAZIONE DI PEG	BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 VARIAZIONE N.3 ADOTTATA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL	125	Determinaz.	03/04/2019
16/05/2019	VARIAZIONE DI PEG	VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE N.2/2019 AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 5-BIS DEL D.LGS. N.267/2000	115	Giunta Munic	16/05/2019
04/06/2019	VARIAZIONE DI PEG	BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 VARIAZIONE N.4 ADOTTATA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL	240	Determinaz.	04/06/2019

05/09/2019	VARIAZIONE DI PEG	BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 VARIAZIONE N.5 ADOTTATA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL	390	Determinaz.	05/09/2019
16/10/2019	VARIAZIONE DI PEG	BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 VARIAZIONE N.6 ADOTTATA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL	454	Determinaz.	16/10/2019
18/11/2019	VARIAZIONE DI PEG	BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 VARIAZIONE N.7 ADOTTATA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL	500	Determinaz.	18/11/2019
25/11/2019	VARIAZIONE DI PEG	BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 VARIAZIONE N.8 ADOTTATA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL	525	Determinaz.	26/11/2019
06/12/2019	VARIAZIONE DI PEG	BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 VARIAZIONE N.9 ADOTTATA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL	548	Determinaz.	09/12/2019

PRELEVAMENTI DA FONDO DI RISERVA					
16/12/2019	PRELEV.TO F.DO RISERVA	PRELEVAMENTO N. 1 DAL FONDO DI RISERVA	281	Giunta Munic	19/12/2019

La realizzazione delle entrate alla data del 31.12.2019 si presenta come segue:

<i>Resp.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stanz.Ass.CO 2019</i>	<i>Accertato CO 2019</i>	<i>% Acc./ Stanz.</i>	<i>Accertato CO 2019</i>	<i>Incassato CO 2019</i>	<i>% Incass./ Acc.</i>
1	SETTORE I - AFFARI ISTITUZIONALI E POLITICHE SOCIALI	445.136,45 €	500.880,85 €	112,52	500.880,85 €	299.966,77 €	59,89
2	SETTORE II - CONTABILITA' E BILANCIO	7.407.347,73 €	7.028.434,39 €	94,88	7.696.111,66 €	6.077.670,44 €	78,97
3	SETTORE III - SERVIZI AL CITTADINO	355.988,97 €	322.236,67 €	90,52	322.236,67 €	280.605,50 €	87,08
4	SETTORE IV - SVILUPPO LOCALE	990.129,00 €	1.031.276,10 €	104,16	1.031.276,10 €	1.017.287,36 €	98,64
5	SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	1.776.277,83 €	1.172.487,24 €	66,01	1.172.487,24 €	714.020,84 €	60,90
TOTALE GENERALE		10.974.879,98 €	10.055.315,25 €	91,62	10.722.992,52 €	8.389.550,91 €	78,24

Percentuale dell'accertato a competenza sullo stanziato e dell'incassato sull'accertato al netto dell'Avanzo di Amministrazione e delle partite di giro

La realizzazione delle spese alla data del 31.12.2019 si presenta come segue:

<i>Resp.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stanz.Ass.CO 2019</i>	<i>Impegnato CO 2019</i>	<i>% Assest./Imp.</i>	<i>Impegnato CO 2019</i>	<i>Pagato CO 2019</i>	<i>% Imp./Pagato</i>
1	SETTORE I - AFFARI ISTITUZIONALI E POLITICHE SOCIALI	4.239.115,12	3.805.771,39	89,78	3.805.771,39	3.034.942,83	79,75
2	SETTORE II - CONTABILITA' E BILANCIO	1.071.020,04	724.270,77	67,62	724.270,77	569.306,77	78,60
3	SETTORE III - SERVIZI AL CITTADINO	1.184.480,01	1.145.098,98	96,68	1.145.098,98	919.773,17	80,32
4	SETTORE IV - SVILUPPO LOCALE	1.765.366,00	1.636.387,08	92,69	1.636.387,08	1.056.009,44	64,53
5	SETTORE V - LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	217.818,00	148.892,00	68,36	148.892,00	86.768,36	58,28
TOTALE GENERALE		8.477.799,17	7.460.420,22	88,00	7.460.420,22	5.666.800,57	75,96

Percentuale dell'impegnato a competenza di parte corrente sullo stanziato e del pagato sull'impegnato come da obiettivi indicati dall'Amministrazione

La capacità di riscossione dell'Ente al 31.12.2019 è indicizzabile come da tabella seguente:

Titolo Tipologia	Denominazione	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	40,88	38,09	43,24	100,74	100,00	72,96	66,85	91,29
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	14,92	13,53	15,87	94,34	100,00	98,99	100,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	55,80	51,62	59,11	99,48	100,00	78,62	75,75	90,28
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4,16	3,81	4,35	100,00	100,12	88,25	88,14	88,62
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,04	0,05	0,06	100,00	100,00	76,83	100,00	70,19
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,04	0,04	0,04	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti	4,24	3,90	4,45	100,00	100,12	87,07	87,42	85,92
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6,12	6,17	6,82	99,57	100,00	91,24	95,77	62,97
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,95	2,01	2,90	100,00	100,29	34,79	55,48	13,32
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,03	0,03	0,01	100,00	100,00	99,95	99,95	100,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,14	2,76	2,94	100,00	100,01	89,47	93,63	47,95
30000	Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie	10,25	10,97	12,67	99,77	100,09	71,86	86,07	28,77
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	3,18	3,72	0,00	100,00	61,71	61,71	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	7,03	6,48	2,66	105,88	100,00	2,35	2,35	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	3,81	5,32	6,56	79,40	100,00	96,89	99,94	66,81
40000	Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale	10,84	14,97	12,94	96,26	100,00	68,79	68,89	66,81
TITOLO 6:	Accensione Prestiti								
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1,65	1,51	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

70000	Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1,65	1,51	0,00	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	7,33	6,70	4,95	100,00	100,00	99,95	100,00	91,60
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	9,89	10,32	5,88	100,00	100,00	98,42	99,85	23,99
90000	Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro	17,22	17,02	10,83	100,00	100,00	99,11	99,92	37,66
TOTALE ENTRATE		100,00	100,00	100,00	99,35	100,02	77,89	79,31	71,59

Percentuale capacità di riscossione per titoli

La capacità di spesa dell'Ente al 31.12.2019 è indicizzabile come da tabella seguente:

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	101,53	100,00	68,72	88,24	13,98
	2	Segreteria generale	100,00	100,00	78,79	80,47	74,57
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,13	100,00	76,47	76,29	77,40
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	73,48	66,92	91,26
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,00	81,11	82,54	72,05
	6	Ufficio tecnico	96,03	100,00	85,22	88,31	70,28
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,30	100,00	90,30	92,37	35,12
	8	Statistica e sistemi informativi	99,76	100,00	80,09	75,43	92,05
	10	Risorse umane	99,57	97,85	86,05	87,17	62,00
	11	Altri servizi generali	100,00	100,00	85,79	85,46	90,60
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		99,12	99,76	80,95	83,12	70,11
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	95,21	96,15	63,12
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		100,00	100,00	95,21	96,15	63,12
Missione 4: Istruzione e diritto allo							

studio	1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	83,50	81,01	97,57
	2	Altri ordini di istruzione	100,57	100,00	48,93	40,96	96,76
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	87,54	85,50	94,03
	7	Diritto allo studio		100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		100,32	100,00	68,90	62,96	95,38
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	81,49	0,00	98,66
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	122,20	100,00	76,66	74,22	84,51
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		118,37	100,00	77,80	69,33	91,83
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	98,39	100,00	82,49	72,45	95,48
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		98,39	100,00	82,49	72,45	95,48
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	31,38	100,00	83,10	83,10	0,00
	TOTALE Missione 7: Turismo		31,38	100,00	83,10	83,10	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	79,10	87,50	75,97
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	79,10	87,50	75,97
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	81,18	77,67	98,66
	3	Rifiuti	100,00	100,00	18,31	35,08	0,00
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	67,67	55,17	98,22
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	93,03	100,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,24	100,00	40,79	42,83	15,21
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,02	100,00	69,28	68,13	73,61
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	49,70	0,00	100,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	103,95	100,00	80,66	80,41	81,34

	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		103,89	100,00	80,05	79,31	82,01
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	87,23	91,21	17,89
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		100,00	100,00	87,23	91,21	17,89
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	99,75	100,00	66,39	59,21	96,11
	2	Interventi per la disabilità	99,87	100,00	57,80	60,80	44,71
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	86,76	76,09	98,25
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	96,07	100,00	67,94	64,21	80,64
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	55,08	43,75	78,80
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	11,28	11,68	6,69
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	93,03	87,61	94,55
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	87,76	89,42	84,61
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		99,79	100,00	73,51	64,41	89,46
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	30,42	33,68	20,51
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		100,00	100,00	30,42	33,68	20,51
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	51,65	30,79	98,08
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		100,00	100,00	51,65	30,79	98,08
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	73,94	73,94	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	73,94	73,94	0,00
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		22,14	0,61	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

		e prestiti obbligazionari					
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie							
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi							
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	76,52	86,16	22,38
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	76,52	86,16	22,38

Percentuale delle spese per missioni e programmi

Vengono altresì presentati qui di seguito gli indicatori di bilancio:

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)	32,31 %
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	101,21 %
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	97,74 %
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	74,23 %

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	71,69 %
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	70,04 %
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	76,53 %
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	50,51 %
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	55,19 %
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)	30,71 %

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)	15,39 %
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)	10,96 %
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	127,47
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	17,58 %
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")	2,90 %
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00 %

6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00 %
7	Investimenti		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	12,71 %
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)	60,88
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,98
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)	61,87
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)	15,30 %
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	0,00 %

		rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"))] (9)	
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	90,24 %
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	85,39 %
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	76,68 %
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	94,81 %
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00 %
9	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")	69,91 %

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")	88,41 %
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)]	60,60 %
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)]	78,02 %
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	-10,16
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)	5,60 %
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	6,19 %
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)	272,34
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)	32,09 %
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	2,33 %
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	58,28 %
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	7,31 %
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		0,00 %

		Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	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	0,16 %

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)	81,84 %

15	Partite di giro e conto terzi		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	14,20 %
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	16,37 %

Ulteriore elemento di analisi è fornito dall'indice di tempestività dei pagamenti dell'Ente suddiviso per i quattro trimestri di riferimento dell'anno 2019 e con l'indicazione del dato annuale (media). Il valore negativo rappresenta l'**anticipo** con il quale le fatture vengono pagate rispetto alla data di scadenza ed espone quindi un dato favorevole che anzi si incrementa costantemente nel corso dell'esercizio.

Periodo	Valore
I° TRIMESTRE	-1,63
II° TRIMESTRE	-9,12
III° TRIMESTRE	-12,28
IV° TRIMESTRE	-17,38
ANNUALE	-10,17

Indice di tempestività dei pagamenti

Il dato relativo al **grado di copertura finanziaria** dei servizi a domanda individuale può essere riassunto come di seguito:

<i>Servizio</i>	<i>Cap. Entrata</i>	<i>Proventi in €</i>	<i>Cap. Spesa</i>	<i>Costi in €</i>	<i>% di copertura servizio</i>
USO SALE COMUNALI	3235/6	1.021,00 €	829	1.754,00 €	58,21
ASS. DOMICILIARE INTEGRATA	227 - 227/1	15.115,00 €	865 - 865/1	137.459,41 €	11,00
IMPIANTI SPORTIVI	3037	27.010,10 €	212 - 215 - 257 - 540 - 550 - 681/20 - 682 - 683 - 684	55.875,35 €	48,34
MENSA INSEGNANTI	2042	19.150,28 €	570/2	36.552,15 €	52,39
PASTI CALDI A DOMICILIO	3028	545,10 €	874	1.429,24 €	38,14
SERVIZIO MENSA	3025	51.000,00 €	570 - 577 - 577/5	142.545,75 €	35,78
ILLUMINAZIONE VOTIVA	3021	11.000,00 €	-	-	-
TRASPORTO SCOLASTICO	3027	42.210,07 €	575	245.643,82 €	17,18

Nella tabella sottostante sono riportati i dati statistici che evidenziano l'incidenza pro capite delle entrate e delle spese del bilancio.

Indici finanziari per abitante		
<i>Voce Rilevante</i>	<i>Valore</i>	<i>€ per abit.</i>
SPESA CORRENTE	7.460.420,22 €	425,99 €
SPESA IN CONTO CAPITALE	1.118.416,05 €	63,86 €
AUTONOMIA FINANZIARIA	8.093.944,86 €	462,17 €
VALORE DELLE PARTECIPAZIONI	3.031.027,50 €	173,07 €

Equilibrio di bilancio 2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2019 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+) 193.440,48	193.440,48
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-) 0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+) 0,00	8.596.098,76 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti	(-)	7.460.420,22
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	278.435,26
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-) 0,00	282.248,33 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		768.435,43
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+) 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+) 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		768.435,43

– Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	38.284,48
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	29.417,79
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		700.733,16
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	59.008,20
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		641.724,96

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2019 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	5.641.278,08
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	600.288,07
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	1.459.216,49
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)	1.118.416,05
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	6.580.655,18
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)		1.711,41
– Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	0,00

– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		1.711,41
– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		1.711,41

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2019 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		770.146,84
– Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	38.284,48
– Risorse vincolate nel bilancio	(-)	29.417,79
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		702.444,57
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	59.008,20
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		643.436,37

O1) Risultato di competenza di parte corrente		768.435,43
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
– Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019 ⁽¹⁾	(-)	38.284,48

– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽²⁾	(-)	59.008,20
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)	29.417,79
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		641.724,96

REPORT RELATIVO AL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI ORDINARI E STRATEGICI
ASSEGNATI AI SETTORI ANNO 2019

Scheda di Valutazione su Obiettivi

VALUTATO : CANDOSIN EUGENIA

ANNO 2019

Obiettivi strategici	Indicatore	Valore atteso	Valore finale	% di ragg. (col D/col C *100)	Peso	% di raggiungimento ponderato (col. E * F)
A	B	C	D	E	F	G
MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE E DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	90% del totale	90	90	100%	10%	10%
REALIZZAZIONE OPUSCOLO INFORMATIVO SUI SERVIZI SOCIO-SANITARI CON INSERIMENTO DATI DEI SERVIZI OFFERTI DALL'ULSS	diffusione 50% famiglie	1	1	100%	5%	5%
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI MINI ALLOGGI E INDIZIONE BANDO	elaborazione nuovo regolamento aggiornato e indizione nuovo bando. Bando non indetto per mancanza di alloggi	2	2	100%	5%	5%
INSERIMENTO DATI NEL NUOVO SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DELLA CARTELLA SOCIALE	Caricamento dati di almeno 50% utenti in carico	150	200	100%	10%	10%

PREDISPOSIZIONE ATTI FINALIZZATI ALLA PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE, INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SERVIZIO EDUCATIVO PER 42 MESI	Trasmissione atti SUA entro 31.07.19	1	1	100%	10%	10%
MONITORAGGIO DELLE CAUSE PENDENTI	controllo 100% cause	100	100	100%	10%	10%
CREAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI DIFESA LEGALE	redazione bando, istruttoria domande e approvazione elenco effettuato inizio 2020	3	2	67%	5%	3%
PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO CONCORSI	entro aprile 19	1	1	100%	10%	10%
PREDISPOSIZIONE NUOVO PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE	entro mese di agosto	1	1	100%	10%	10%
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VENEZIA PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE (Predisposizione regolamento gestione impianto Videosorveglianza. Gestione rapporti con altri enti e istituzioni (Prefettura-Questura-Carabinieri). Attività con formazione)	bozza predisposta entro il 30/11/2019	1	1	100%	5%	5%
INFORMATIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DEL PERSONALE DI P.L.	entro 31.12.19	1	1	100%	10%	10%
AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI DI POLIZIA LOCALE E POLIZIA URBANA	bozza presentata al Sindaco entro il 2019	1	0,20	20%	10%	2%

totale

100%

90%

Obiettivi gestionali	Indicatore	Valore atteso	Valore finale	% di ragg. (col D/col C *100)	Peso	% di raggiungimento ponderato (col. E * F)
A	B	C	D	E	F	G
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	efficacia	1	1	100%	10%	10%
PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER UTILIZZO SALE E ALTRI LOCALI COMUNALI	entro 31.12.19	1	1	100%	15%	15%
REALIZZAZIONE 3 NUMERI DEL PERIODICO "MARCON NEWS"	3 numeri	3	3	100%	5%	5%
ATTIVAZIONE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO SULLA BASE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI	almeno 3 procedure selettive	3	3	100%	20%	20%
INDIZIONE BANDO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI ATER INTEGRATO CON NUOVI CRITERI	entro il 30.09.19	1	1	100%	10%	10%
SENSIBILIZZAZIONE DELLE REALTÀ ECONOMICO IMPRENDITORIALI PER ATTIVAZIONE TIROCINI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	inserimento da 1 a 3 soggetto coinvolgimento 5 attività, realizzato un progetto	1	1	100%	5%	5%
COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI A SUPPORTO DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO	3/5 progetti individualizzati, realizzati 6 progetti con 4 associazioni	5	5	100%	10%	10%

GESTIONE E CONTROLLO DOCUMENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE SPESA SOSTENUTA DA ENTI/ASSOCIAZIONI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI ECONOMICI. GESTIONE ATTIVITÀ RENDICONTAZIONE SOMME PERCEPITE DAL COMUNE PER ATTIVITÀ SOCIALI	100% contributi erogati e ricevuti	9	9	100%	20%	20%
INCONTRI CON LE SCUOLE SULLA SICUREZZA STRADALE	c.a 30 ore lezioni entro il 31.12.19	30	34	100%	5%	5%
				totale	100%	100%

Scheda di Valutazione su Obiettivi

VALUTATO : VETTORETTI LORIS

ANNO 2019

Obiettivi strategici	Indicatore	Valore atteso	Valore finale	% di ragg. (col D/col C *100)	Peso	% di raggiungimento ponderato (col. E * F)
A	B	C	D	E	F	G
MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE	utilizzo 90% risorse parte corrente	90	68	75%	10%	8%
PREDISPOSIZIONE DUP E BILANCIO FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE DEL TRIENNIO 2019-2021 E CONSEGUENTE DEVOLUZIONE MUTUO RESIDUO PER FINANZIAMENTO OPERE DI VIA MOLINO	approvazione atti	2	2	100%	15%	15%
GESTIONE NUOVA IMPOSTA DI SOGGIORNO IN VIGORE DALL'1.1.2019	verifica trimestrale	1	1	100%	10%	10%
AVVIO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ALLA LUCE DEL NUOVO "REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 63 DEL 21.11.2018	redazione report e referti	2	0,60	30%	20%	6%
APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA (TARIP)	approvazione atti	1	1	100%	15%	15%

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PREVISTO DALL'ART. 1 C. 1091 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 (L. 145/2018) RELATIVO AGLI INCENTIVI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMU	approvazione atti	1	0,50	50%	10%	5%
BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARI DI TUTTE LE POSIZIONI CONTRIBUTIVE IMU-TASI	indizione gara	1	0,30	30%	20%	6%
				totale	100%	65%

Obiettivi gestionali	Indicatore	Valore atteso	Valore finale	% di ragg. (col D/col C *100)	Peso	% di raggiungimento ponderato (col. E * F)
A	B	C	D	E	F	G
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	predisposizione atti	100	100	100%	10%	10%
REGOLARIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI ARRETRATI RELATIVI ALLA TELEFONIA MOBILE	verifica attivazione nuove utenze	5	3	60%	10%	6%
ATTIVAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA PROCEDURA DEGLI ATTI DIGITALI DI LIQUIDAZIONE DALLA FUNZIONE "ATTI AMMINISTRATIVI"	attivazione nuova procedura	1	1	100%	5%	5%
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER GLI ANNI 2019-2022	affidamento	1	1	100%	15%	15%
AFFIDAMENTO CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DELL'ENTE CON SCADENZA 31.5.2019, 29.7.2019 E 31.10.2019	affidamento	1	1	100%	15%	15%
EMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE TRAMITE PROCEDURA HALLEY E SDI AGENZIA ENTRATE	regolare emissione fatture	1	1	100%	10%	10%

RISPETTO SCADENZE FISCALI PER DICHIARAZIONE IRAP 2019 E DICHIARAZIONE IVA 2019 (CON QUANTIFICAZIONE CREDITO ED IMMEDIATO UTILIZZO) E AVVIO DELLE PROCEDURE PER L'ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IVA	rispetto scadenze	1	1	100%	5%	5%
GESTIONE E REVISIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI INVIATI FINO AL 31.12.2018 E RIMANENTI DA INVIARE NEL 2019; ASSISTENZA POST NOTIFICA A CONTRIBUENTI, ANNULLAMENTI RETTIFICHE E RI-EMISSIONI	gestione e revisione	2	2	100%	30%	30%
				totale	100%	96%

Scheda di Valutazione su Obiettivi

VALUTATO : CORBETTA GIOVANNI

ANNO 2019

Obiettivi strategici	Indicatore	Valore atteso	Valore finale	% di ragg. (col D/col C *100)	Peso	% di raggiungimento ponderato (col. E * F)
A	B	C	D	E	F	G
MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE	aver speso almeno il 90%	90	96	100%	10%	10%
AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	predisposizione atti per il nuovo affidamento	4	3	75%	20%	15%
PASSAGGIO ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR)	subentro in ANPR	1	1	100%	10%	10%
MODIFICA DELLA STRUTTURA INFORMATICA ATTRAVERSO LA SOSTITUZIONE DELLE POSTAZIONI E TRAMITE IL TRASFERIMENTO DEL SERVER FISICO SU UN CLOUD	analisi e studio di fattibilità	1	1	100%	15%	15%
VALORIZZAZIONE DELLA SEZIONE DI "STORIA LOCALE" IN BIBLIOTECA	atti per l'intitolazione e impegno per acquisto arredi	2	2	100%	5%	5%
ORGANIZZAZIONE MOSTRA SULLA BONIFICA A MARCON	inaugurazione mostra	1	1	100%	5%	5%
INTITOLAZIONE AREE PUBBLICHE	analisi del contesto e ricognizione aree	2	2	100%	5%	5%

PROGETTO COMUNICO/PUNTO COMUNE C/O CENTRO CIVICO	studio di fattibilità e ricerca risorse	3	3	83%	15%	13%
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER PREMIAZIONE ECCELLENZE SPORTIVE	approvazione regolamento e assegnazione premi	2	2	100%	5%	5%
PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA DA PRESENTARE ALLA SCUOLA	per l'anno 2019 è stata realizzata l'analisi del progetto.	2	1	50%	5%	3%
STUDIO DI FATTIBILITA' PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TEMPO INTEGRATO	predisposizione atti per il nuovo affidamento	1	1	100%	5%	5%
				totale	100%	90%

Obiettivi gestionali	Indicatore	Valore atteso	Valore finale	% di ragg. (col D/col C *100)	Peso	% di raggiungimento ponderato (col. E * F)
A	B	C	D	E	F	G
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	predisposizione atti	1	1	100%	10%	10%
GESTIONE CONVENZIONE CON LA PRO LOCO PER LO SVILUPPO DI UN CIRCUITO PER MANIFESTAZIONI TURISTICO-CULTURALI	definizione del programma delle manifestazioni e realizzazione	2	2	100%	20%	20%
PARTECIPAZIONE ALLA RETE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO OGD	predisposizione atti	1	1	100%	10%	10%
MONITORAGGIO COSTANTE (IN ACCORDO CON IL SERVIZIO MANUTENZIONI) DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SULLA BASE DELLE NUOVE CONVENZIONI STIPULATE	analisi e sopralluogo	2	2	100%	20%	20%

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI – GESTIONE ATTIVITA'	predisposizione atti e convocazione prima seduta	2	2	100%	20%	20%
PROSECUZIONE ADEMPIMENTI RELATIVI AL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) C.D. REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY	affidamento e atti di gestione	2	2	100%	15%	15%
CONCORSO MURALES IN BIBLIOTECA	per l'anno 2019 è stata fatta l'attività di confronto	2	1	50%	5%	3%
				totale	100%	98%

Scheda di Valutazione su Obiettivi

VALUTATO : RAFFAELE VOLPE

ANNO 2019

Obiettivi strategici	Indicatore	Valore atteso	Valore finale	% di ragg. (col D/col C *100)	Peso	% di raggiungimento ponderato (col. E * F)
A	B	C	D	E	F	G
MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE	aver speso almeno il 90%	90	92	100%	10%	10%
SISTEMAZIONE CENTRO DE ANDRE'	avvio dei lavori	1	1	100%	25%	25%
AVVIO PRATICHE INFORMATIVE PER ABBATTIMENTO ALBERI/ARBUSTI	tempistica e informazione alla cittadinanza	3	3	100%	10%	10%
INSTALLAZIONE COLONNINE ELETTRICHE	modifica regolamento effettuata e individuazione modalità per scelta del privato fornitore	2	2	100%	10%	10%
REALIZZAZIONE QUADRO DI RAFFRONTO PER AGGIORNAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA	aggiornamento	1	1	100%	5%	5%
ATTIVAZIONE S.U.E. MEDIANTE PORTALE "IMPRESA IN UN GIORNO"	attivazione del portale per il SUE con valutazione	2	2	100%	25%	25%
ATTIVAZIONE BANDO E.R.P. PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI E DEFINIZIONE CANONE (FINIMMOBILIARE)	attivazione bando ERP con ATER (vedi relazione)	1	0,70	70%	15%	11%

				totale	100%	96%
--	--	--	--	---------------	-------------	-----

Obiettivi gestionali	Indicatore	Valore atteso	Valore finale	% di ragg. (col D/col C *100)	Peso	% di raggiungimento ponderato (col. E * F)
A	B	C	D	E	F	G
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	predisposizione atti	1	1	100%	10%	10%
RIMODULAZIONE E NUOVA ALLOCAZIONE DEI RESIDUI	completamento delle attività	2	2	100%	10%	10%
PROGRAMMAZIONE SERVIZIO S.U.E. E AGGIORNAMENTO PROCEDIMENTI	completamento delle attività	2	2	100%	30%	30%
GESTIONE MANUTENZIONE VERDE	completamento delle attività	1	1	100%	15%	15%
GESTIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI	completamento delle attività	1	1	100%	15%	15%
GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	completamento delle attività	1	1	100%	20%	20%
				totale	100%	100%

Scheda di Valutazione su Obiettivi

VALUTATO : RINO CENEDESE

ANNO 2019

Obiettivi strategici	Indicatore	Valore atteso	Valore finale	% di ragg. (col D/col C *100)	Peso	% di raggiungimento ponderato (col. E * F)
A	B	C	D	E	F	G
MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE	aver speso almeno il 90% (vedi relazione)	90	90	100%	10%	10%
REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA MARCON	progettazione e verifica	2	2	100%	25%	25%
REALIZZAZIONE VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO TRA VIA MOLINO E VIA DELLO SPORT- 2° E 3° STRALCIO -	verifica, validazione, approvazione del progetto e avvio della procedura di gara per i lavori	4	4	100%	25%	25%
INTERVENTI DI ATTUAZIONE PIANO CIMITERIALE COMUNALE – CIMITERO NUOVO DI MARCON: REALIZZAZIONE BLOCCO LOCULI 'R'	realizzazione del blocco loculo e rendicontazione	2	2	100%	5%	5%
VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI PER L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO UNIFICATO E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO DELLE N.T.O. DI PIANO	predisposizione RET	1	1	100%	10%	10%

VARIANTE AL P.A.T. PER ADEGUAMENTO DEL PERIMETRO RELATIVO ALL'AMBITO DI EDIFICAZIONE CONSOLIDATA L.R.14/17	adozione e approvazione della variante	2	2	100%	5%	5%
DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PUBBLICO PRIVATO - MORETTO SERVIZI S.R.L.	predisposizione e approvazione accordo APP	2	2	100%	10%	10%
CLASSIFICAZIONE VIABILITA' COMUNALE	classificazione (vedi relazione)	1	0,20	20%	10%	2%
				totale	100%	92%

Obiettivi gestionali	Indicatore	Valore atteso	Valore finale	% di ragg. (col D/col C *100)	Peso	% di raggiungimento ponderato (col. E * F)
A	B	C	D	E	F	G
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	predisposizione atti	1	1	100%	10%	10%
LAVORI DI ADEGUAMENTO FABBRICATO NUOVA DIREZIONE SCOLASTICA – V. DELLA CULTURA	trasferimento degli uffici	1	1	100%	25%	25%
VARIANTI VERDI PER LA RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI EX ART. 7 L.R. 4/2015	espletamento della procedura	1	1	100%	5%	5%
RINNOVO DEI CONTRATTI PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE ANTENNE DI TELEFONIA MOBILE	rinnovo di 2 contratti e sottoscrizione di 2 nuovi contratti	4	4	100%	10%	10%
REDAZIONE DELLA PROCEDURA STANDARDIZZATA PER L'ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO SU RICHIESTA DEI C.T.U. PER I PROCEDIMENTI GIUDIZIARI CUI E' STATO CORRISPOSTO IL CONTRIBUTO UNIFICATO	espletamento della procedura	1	1	100%	5%	5%
APPROVAZIONE DEL P.E.B.A.	approvazione PEBA	1	1	100%	15%	15%

RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE VIA DEL VETRO	rinnovo del contratto (vedi relazione)	4	4	100%	5%	5%
AGGIORNAMENTO CATASTALE DELLA NUOVA DIREZIONE DIDATTICA E DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MALIPIERO	aggiornamento catastale	1	1	100%	5%	5%
COMPLETAMENTO PROCEDIMENTO DI ASSERVIMENTO FOGNARIO VI LOTTO	completamento	1	1	100%	10%	10%
COSTITUZIONE NUOVA SERVITU' PER SPOSTAMENTO TRALICCIO ELETTRORODOTTO MT TERNA RELATIVO AI LAVORI NUOVA VIABILITA' VIA MOLINO – VIA DELLO SPORT	costituzione nuova servitù	1	1	100%	10%	10%
				totale	100%	100%