



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

N. 103 del registro

Deliberazione Giunta Comunale

Oggetto: REPORT SUL CONTROLLO STRATEGICO PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE.

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di Ottobre, con inizio alle ore 19.10 ed in prosieguo di seduta nella Casa Comunale , si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la SINDACA Avv. Rosa MELODIA.

Sono presenti:

Avv. Rosa MELODIA	SINDACA	SI
CIRROTTOLA Annunziata (VideoConferenza Meet.google)	Assessore	SI
CORNACCHIA Michele (VideoConferenza Meet.google)	Assessore	SI
MASCOLO PIETRO	Assessore	SI
MORAMARCO Loretta	Assessore	SI
NUZZI Vincenzo	Assessore	SI
PERRONE Nunzio	Assessore	SI
RICCO Domenica Anna Grazia	Assessore	SI

Risultano quindi presenti n. 8 assessori e assenti n. 0 assessori.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Caterina GIRONE.

La Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, sottopone alla Giunta Comunale la trattazione dell'argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Segretario Generale e del Dirigente del II Settore

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 147 ter comma 2 del D.Lgs. 267/2000 *“L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi”*;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 18.04.2013 il Comune di Altamura, in esecuzione del D.L. 174/2012, ha provveduto ad approvare appositamente *“REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI”*, che al CAPO V disciplina il *“CONTROLLO STRATEGICO”*, in particolare:
 - ✓ **l'art. 15 “Finalità del controllo strategico”** stabilisce che *“1. Le finalità del controllo strategico sono quelle di rilevare i risultati conseguiti rispetto alle linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio, gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, le procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, la qualità dei servizi erogati e il grado di soddisfazione della domanda espressa, gli aspetti socio-economici e, complessivamente, l'andamento della gestione dell'ente.*
 - ✓ **l'art. 16 “Strumenti della Pianificazione strategica”** stabilisce che: *“1. Il processo di pianificazione strategica dell'Amministrazione avviene attraverso i seguenti documenti:*
 - *le Linee Programmatiche di Mandato, approvate all'inizio del mandato dal Consiglio, contenenti le linee di indirizzo e le azioni strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nei cinque anni del mandato;*
 - *la Relazione Previsionale e Programmatica (R.P.P.), approvata annualmente dal Consiglio, contenente le linee di indirizzo e le azioni strategiche, classificate in programmi e progetti, che l'Amministrazione intende perseguire nell'arco di tre anni.”*dando atto che la Relazione Previsionale e Programmatica risulta abrogata dal nuovo ordinamento finanziario e contabile per effetto del Dlgs 118/2011 e smi, entrato a regime per il Comune di Altamura a decorrere dall'esercizio 2016, e sostituita, nelle fonti degli strumenti di programmazione, dal DUP (Documento Unico di Programmazione);

- ✓ l'art. 17 definisce l'“*Oggetto del Controllo strategico*”;
- ✓ l'art. 18 disciplina le “*Fasi del Controllo strategico*” come segue:
 - *Il processo di controllo strategico inizia in fase di programmazione con la verifica della coerenza fra gli obiettivi operativi annuali e le linee programmatiche/azioni strategiche approvate dal Consiglio e con gli aspetti che contraddistinguono la performance organizzativa dell'Ente.*
 - *La verifica della coerenza viene realizzata annualmente ed a fine mandato dalla struttura preposta al controllo strategico, definita Servizio di Internal Auditing (SIA) al fine di verificare la realizzazione di quanto previsto dal Consiglio;*
- ✓ l'art. 19 “*Gestione del Controllo strategico*” stabilisce che “*1. L'Ente istituisce il SIA preposto al controllo strategico, servizio di staff posto alle dipendenze del Segretario Generale. 2. Il SIA provvede alla definizione dei documenti della Pianificazione strategica, alla definizione degli indicatori ed alle successive attività di monitoraggio e verifica intermedie e finali*”.
- ✓ l'art. 20 “*Sistema di indicatori del Controllo strategico*” prevede che “*1. Su proposta del SIA e previa validazione dell'OIV, la Giunta individua gli indicatori di realizzazione delle linee programmatiche/azioni strategiche attraverso le iniziative/obiettivi che intende sviluppare per la realizzazione delle strategie stesse. 2. Tale sistema di indicatori costituisce parte integrante del Piano della Performance dell'Ente*”.
- ✓ l'art. 21 “*Sistema di reportistica del Controllo strategico*” stabilisce che:
 - 1. Il SIA elabora rapporti periodici, con cadenza almeno annuale, da sottoporre alla Giunta Comunale.*
 - 2. La rendicontazione sulla performance dell'Ente, validata dall'O.I.V., rappresenta il report anche per il controllo strategico. Tale report deve essere realizzato annualmente ed a fine mandato, svolgendo per questo aspetto le funzioni della dichiarazione di fine mandato.*
 - 3. I report rilevano i casi di omessa, insufficiente o tardiva collaborazione dei Servizi preposti alla rilevazione e trasmissione dei dati di propria competenza. Tali fattispecie assumono rilevanza sotto i profili della responsabilità disciplinare e della valutazione del merito dei soggetti coinvolti.*
 - 4. Il rapporto annuale del Controllo strategico è sottoposto alla Giunta Comunale, che lo approva nella forma della Relazione dell'Organo Esecutivo al Rendiconto della Gestione di cui all'art. 151 co. 6 del TUEL.*

PREMESSO altresì che:

- ✓ il legislatore raccomanda secondo quanto disposto nel D.Lgs. 118/2011 (Allegato n. 4/1 – Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio – punto 4.2 lett. a) che *"il Documento unico di programmazione (DUP) sia presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL"*

EVIDENZIATO che:

- In ossequio all'art. 19 del richiamato Regolamento sui controlli interni, la costituzione della suddetta struttura SIA (Servizio di Internal Auditing) è stata prevista dalla deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 12.9.2016 e di seguito il SIA si è insediato in data 29 settembre 2016;
- il SIA composto dai dipendenti referenti, come individuati dai Dirigenti di ogni Settore, presieduto funzionalmente dal Segretario Generale, con la direzione tecnica operativa del Dirigente del Settore II Bilancio-Finanza-Programmazione ed il supporto del Servizio Programmazione e Controlli Interni incardinato nel suddetto Settore II, ha recepito l'invito del Segretario Generale (prot. gen.n.62094 del 14 agosto 2020) a raccogliere i dati provenienti da ciascun Settore ed inseriti nella piattaforma Naos relativi alla pregressa annualità 2019 al fine di redigere il Report di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 19.12.2020 con cui la stessa aveva proceduto all'aggiornamento della metodologia di valutazione degli indicatori per controllo strategico per redigere inerente Report.

DATO ATTO che:

- il Servizio di Programmazione e Controlli Interni sotto la direzione del Dirigente del II Settore, ha svolto specifica interlocuzione con i referenti dei Settori al fine di acquisire i dati necessari alla redazione del Report sul controllo strategico 2019 e con nota prot. gen.n. 75081 del 7 ottobre 2020 il Dirigente del Settore II ha trasmesso la bozza del Report sul controllo strategico 2019 corredata degli allegati A, B, C e D elaborata dal SPCG sulla base dei feedback ricevuti dai referenti del SIA e con il supporto della società affidataria della Piattaforma informatica NAOS, chiedendo convocazione del SIA per ottenerne sua disamina condivisa;
- detta bozza è stata sottoposta alla ridetta disamina condivisa dal SIA in apposita seduta

appositamente convocata (nota prot.gen.n.76315 del 12 ottobre 2020 a firma congiunta del Segretario Generale e del Dirigente del Settore II) per il 15.10.2020 nel corso della quale si è proceduto ad apportare alcune modifiche di forma (a pag. 9 e 41 come risultante da relativo verbale del 15.10.2020) disponendo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento sui controlli interni, che il Report fosse rimesso per la sua approvazione alla Giunta comunale;

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Comunale di adottare il presente provvedimento, salve diverse determinazioni della Giunta.

I sottoscritti dichiarano l'assenza di conflitto di interessi in ordine al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.e della Misura Generale MG 6 del PTPCT 2020-2022 approvato con D.G.C.n. 5/2020.

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE

Dott. Francesco Faustino

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Caterina Girone

LA GIUNTA COMUNALE

Sulla scorta della relazione presentata congiuntamente dal Segretario Generale e dal Dirigente del II Settore, sopra indicati;

RITENUTO di provvedere in conformità;

VISTA la documentazione in essa richiamata;

VISTO il TUEL n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i vigenti regolamenti comunali ed in particolare il Regolamento sui controlli interni approvato con Deliberazione di C.C. n. 7 del 18.4.2013 oltre che il Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO 147 ter del D.Lgs n. 267/2000 rubricato "controllo strategico";

VISTO in particolare l'Allegato 4/1 del D.lgs n. 118/2011, par.4.2 lett.a) applicabile nell'anno 2020;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi sulla presente proposta di deliberazione, in conformità all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per quanto di rispettiva competenza, dal Segretario Generale, Caterina Girone, e dal Dirigente del II Settore Bilancio-Finanza- Programmazione, Dott. Francesco Faustino.

VISTI il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso sulla presente proposta di deliberazione, in conformità all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dott. Francesco Faustino, Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario.

Vista la votazione favorevole, resa, da parte di tutti i componenti presenti, in forma palese compresa la dichiarazione di voto favorevole espressa dagli Assessori Cornacchia M. e Cirrottola A. collegati in videoconferenza Meet.google;

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'art 21 co. 4. del "*Regolamento sui controlli interni*", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 18.04.2013, in esecuzione del D.L. 174/2012, nonché ai sensi dell'art. 147 ter del D.Lgs. n. 267/2000 e del D.Lgs. n. 118/2011 (allegato 4/1, punto 4.2 lett.a) il "*Report sul controllo strategico per l'anno 2019*" che si allega alla presente deliberazione (All.: 1) come corredato dai suoi allegati (All.ti: A, B, C e D).

2. DI DISPORRE che il presente ed integrale provvedimento comprensivo di tutti i suddetti allegati venga trasmesso, a cura del Servizio Segreteria Generale, a mezzo pec per opportuna e doverosa conoscenza:

- ai Dirigenti di tutti i Settori;
- al NIV

3. DI DISPORRE che, sempre a cura del Servizio Segreteria Generale, si provveda nelle forme di legge alla pubblicazione del presente provvedimento, sia all'Albo Pretorio on line, sia sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Documenti di programmazione Strategico-Gestionale.

Con separata votazione resa nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento urgente e, pertanto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL.

La seduta si conclude alle ore 20:10.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 157**

Ufficio Proponente: **Segretario Generale**

Oggetto: **REPORT SUL CONTROLLO STRATEGICO PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Segretario Generale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: "Parere favorevole per quanto di competenza" visto il parere tecnico reso anche dal Dirigente Faustino

Data 27/10/2020

Il Responsabile di Settore

SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE STRUTTURA COORD

Parere Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile

Data 27/10/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT FAUSTINO FRANCESCO

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Caterina GIRONE

LA PRESIDENTE
f.to Avv. Rosa MELODIA

VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITÀ
TECNICA E CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1° DEL
D.LGS. 18.8.2000 n° 267.

Il Dirigente del Servizio
f.to Dott.ssa Caterina GIRONE

Il Dirigente del Servizio Finanziario
f.to dott. Francesco FAUSTINO

N°..... *reg. pubb.*

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio **On Line** dal _____ al _____ per 15
giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato
con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Altamura,
f.to Il messo comunale

IL FUNZIONARIO
f.to dott. Carlo Carretta

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

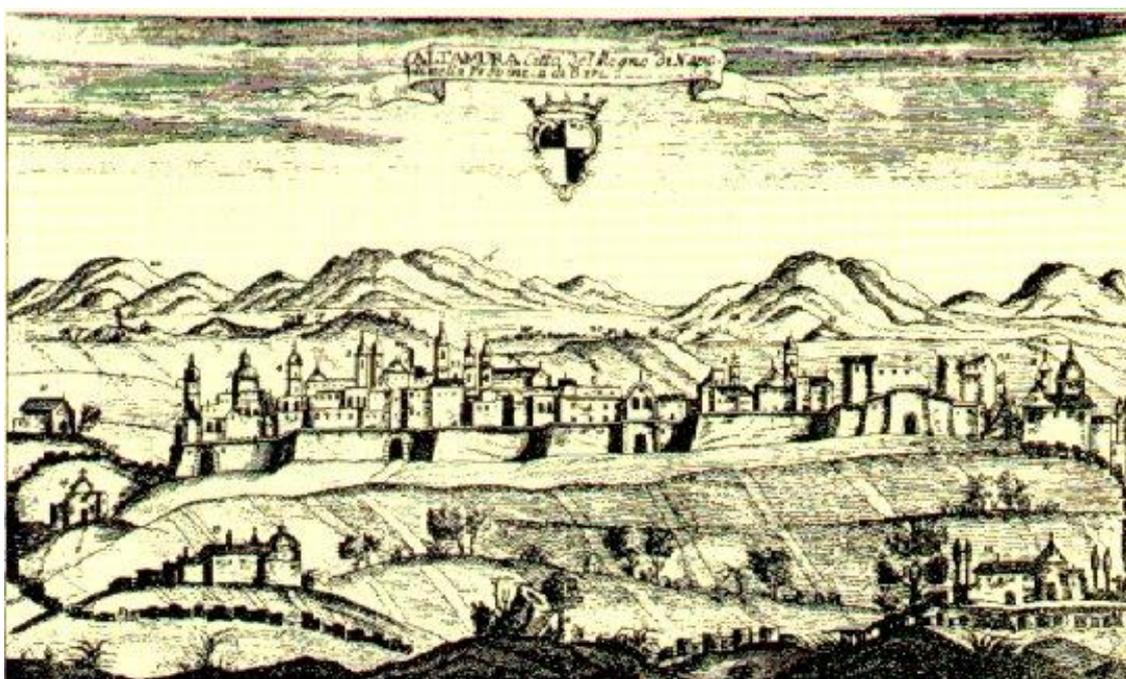
è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione;

Altamura,

IL FUNZIONARIO
f.to dott. Carlo Carretta



COMUNE DI ALTAMURA



Controllo Strategico Report finale anno 2019

STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

Sommario

Premessa	2
1. La programmazione operativa inserita nel DUP	7
2. Metodologia di valutazione e Piano degli Indicatori	9
3. Analisi dello stato di attuazione dei programmi	10
3.1 Analisi dello stato di attuazione dei programmi sulla base del Piano degli Indicatori	10
3.2 Analisi dello stato di attuazione dei programmi sulla base del monitoraggio finanziario	14
3.2.1 Risultanze contabili 2019 per Missioni	15
3.2.2 Risultanze contabili 2019 per Programmi	19
3.2.3 Entrate e Spese 2019 per Titoli di Bilancio	41
4 Conclusione iter procedimentale	42

Premessa

Il controllo strategico è finalizzato *“alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici [...]; l’unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all’organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi”* (art. 147 ter co. 1 e co. 2 del Dlgs n. 267/2000 – TUEL).

Il controllo strategico è preordinato, pertanto, a dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 42, comma 3 (*“Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori”*) del TUEL n.267/2000 ed alla raccomandazione, contenuta nell’ Allegato n. 4/1 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio - punto 4.2 lett. a) del Dlgs 118/2011), di presentare al Consiglio, unitamente al DUP, anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare nell’ambito delle attività del Controllo Strategico, ai sensi dell’articolo 147-ter del TUEL.

Il presente Report si propone, ai sensi del richiamato art. 147-ter del D. Lgs. 267/2000 (punto 4.2 lett. a) del D. Lgs 118/2011) e dell’art. 13 del Regolamento dei controlli interni, di effettuare una valutazione finale dell’attività svolta nel corso dell’anno 2019, mettendo in evidenza lo stato di attuazione rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione sui risultati contabili e gestionali conseguiti, non solo in un’ottica numerico-finanziaria, ma anche cercando di rintracciare, nella lettura degli scostamenti, le relazioni esistenti tra programmazione prevista e conseguita.

Tale forma di controllo rappresenta una delle declinazioni dell’evoluzione della natura dei controlli nelle PPAA, tesa a sostituire ai controlli di tipo repressivo forme di controllo di tipo collaborativo, che privilegiano meccanismi di correzione e di verifica, finalizzati a

stimolare gli enti a rivedere il complessivo processo di programmazione - attuazione - valutazione – riprogrammazione, in funzione dei messaggi e dei suggerimenti provenienti dalle strutture di auditing.

Negli enti locali, il punto di riferimento di un sistema così delineato è costituito, appunto, dal controllo strategico la cui funzione è, quindi, quella di fornire informazioni di supporto all'attività di programmazione dell'ente.

Tale funzione è svolta in stretta correlazione con il controllo di gestione e sulla base dei suoi reports aventi ad oggetto:

- valutazioni, non solo di carattere finanziario, ma relative anche agli ambiti economici e patrimoniali;
- verifiche sul raggiungimento dei risultati e degli obiettivi desiderati, e sulla loro realizzabilità, con un minore dispendio di risorse;
- verifiche sull'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione, individuando le anomalie e, contestualmente, gli eventuali necessari correttivi.

Schematicamente, pur non esistendo una selezione predefinita di variabili da monitorare, sembrerebbe comunque imprescindibile attribuire una certa enfasi alle seguenti:

- a) rispetto dei tempi di attuazione dei programmi politici;
- b) grado di assorbimento delle risorse finanziarie;
- c) rispetto di specifici standard qualitativi dei servizi e delle prestazioni offerte;
- d) rispetto delle condizioni di equilibrio economico - finanziario di medio e lungo termine;
- e) trend strutturali, influenzati dalle attività dell'Ente sull'ambiente esterno.

Il sistema tracciato dall'ordinamento finanziario e contabile deve essere, dunque, coordinato con le funzioni attribuite al controllo strategico dal D.Lgs.n.286/1999, segnatamente con l'articolo 6, laddove è stabilito che esso mira a verificare (come già detto), in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte degli organi politici, l'effettiva attuazione delle "scelte" operate nelle fasi pianificatorie, analizzando, preventivamente e successivamente, la congruenza e gli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi prefissati, le operazioni effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate a tal

fine, anche identificando gli ostacoli all'attuazione, le responsabilità per gli inadempimenti e, i rimedi possibili.

Il controllo strategico opera, quindi, la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi strategici, approvati nel Documento Unico di Programmazione, D.U.P., in termini, ovviamente, di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti,

Come è noto, le funzioni del controllo strategico sono:

- individuare i problemi collettivi, con modalità attraverso cui recepire e tradurre in politiche i bisogni e le domande;
- definire le priorità d'azione;
- promuovere meccanismi di interazione tra vertice politico ed amministrativo, per il monitoraggio delle politiche e delle esigenze di innovazione, in rapporto alle trasformazioni dei bisogni collettivi;
- assicurare il controllo democratico sugli apparati amministrativi;
- istituzionalizzare le innovazioni virtuose;
- segnalare i problemi di amministrazione.



La verifica dei risultati raggiunti, rispetto a quelli pianificati è l'attività, quindi, tipica del controllo. Analogamente alla attività di **programmazione**, coerentemente con quanto specificato nell' *Aggiornamento della Metodologia di Valutazione e del Piano degli Indicatori per il Controllo Strategico del Comune di Altamura, Allegato 1* alla DGC n. 204 del 19.12.2019 (in breve "Metodologia"), anche in questo il Comune di Altamura ha adottato una visione gerarchica che consente di scorporare l'attività di controllo in due sezioni, distinte a seconda dell'oggetto di analisi e dell'arco temporale cui l'obiettivo si riferisce.

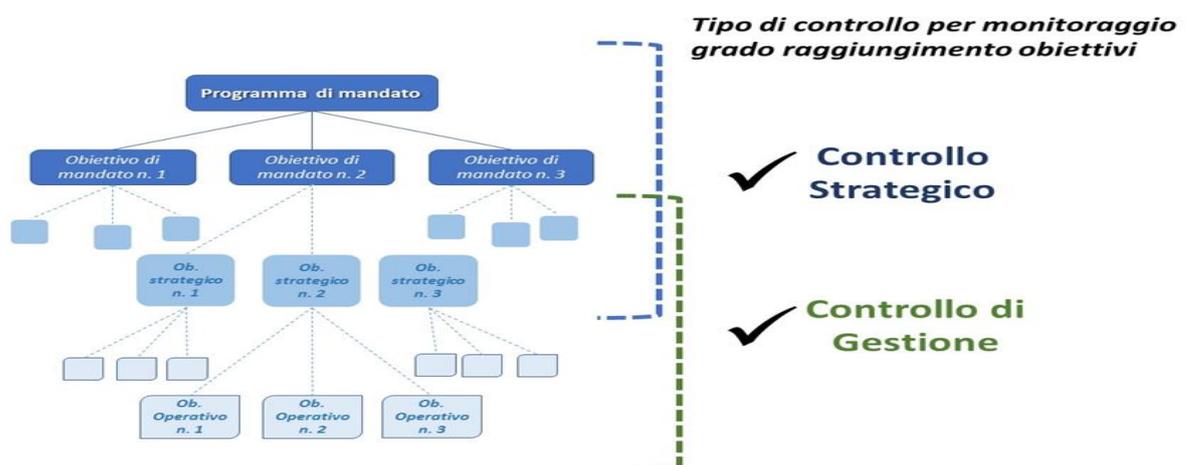
Si distinguono così da una parte il **controllo strategico**, relativo alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici di medio-lungo periodo (da intendersi su base triennale, coerentemente con gli attuali strumenti di programmazione economico-finanziaria, e su base quinquennale, come previsto dal programma di mandato), e dall'altra parte il **controllo di gestione**, dedicato invece alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi di breve periodo (tipicamente nell'ordine di un anno o frazioni di anno).

La figura che segue, descrive graficamente il modo in cui possono distinguersi i due tipi di controllo:

- il controllo strategico opera su due livelli di analisi, quello superiore degli obiettivi di mandato e quello inferiore degli obiettivi strategici, verificando il grado di raggiungimento dei primi sulla base dei risultati ottenuti nei secondi;
- il controllo di gestione si colloca in una dimensione operativa, verificando i risultati conseguiti al livello degli obiettivi operativi/esecutivi.

Nel sistema gerarchico così descritto, mentre in sede di programmazione si verifica un condizionamento dall'alto verso il basso, nel senso che obiettivi di livello superiore condizionano "a cascata" quelli di livello inferiore, in sede di valutazione dei risultati il condizionamento avviene in direzione opposta, ed il risultato raggiunto da un obiettivo superiore, è costituito direttamente dai risultati raggiunti dagli obiettivi di livello inferiore che lo compongono.

*La verifica dell'attività svolta rispetto agli obiettivi programmati:
il sistema del controllo strategico e del controllo di gestione nel Comune di Altamura.*



In particolare, per quel che riguarda il **controllo strategico**, le attività di **monitoraggio e di valutazione** sono state condotte, come descritto nella *Metodologia*, valutando il grado di raggiungimento di nr. **17 obiettivi strategici** che, raggruppati in Temi strategici, hanno articolato nel 2019 le Linee di mandato, come meglio specificati nella tabella **Allegato A** “*Obiettivi strategici-obiettivi operativi DUP 2019-2021*” allegata alla Metodologia.

A tal proposito si evidenzia che due degli obiettivi strategici individuati nell’Allegato A e relativi al Tema strategico *Inclusione e sicurezza sociale* non sono stati rilevabili, ovvero gli obiettivi: “*Perseguire percorsi di inclusione sociale per le persone migranti*” e l’obiettivo “*Migliorare i servizi sanitari esistenti*” non hanno trovato, in sede di definizione della Metodologia, adeguati indicatori in grado di effettuare una misurazione quantitativa (e, pertanto, oggettiva) degli stessi: al termine del triennio di riferimento dell’attuale Metodologia, pertanto, gli organi di direzione politica potranno valutare se e in che misura rimodulare tali obiettivi.

L’elaborazione dei risultati è avvenuta mediante la rendicontazione, alla data del 31 dicembre 2019, degli **indicatori strategici** approvati e individuati nell’**Allegato B** “*Indicatori strategici per il monitoraggio degli obiettivi di DUP 2019-2021*” e definiti secondo quanto indicato nell’**Allegato C** “*Appendice operativa per l’impiego degli indicatori strategici*”, mediante la compilazione delle schede di monitoraggio **Allegato D** “*Scheda tipo indicatori strategici*”. Il monitoraggio 2019 ha rilevato un **grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi pari al 84,36%**, evidenziando come le attività messe in campo dal Comune di Altamura, nel 2019, siano apparse adeguate su quasi tutti gli obiettivi di mandato, mentre restano margini miglioramento e spunti di riflessione ed approfondimento su pochi altri.

Il presente Report è diretto a fornire adeguati strumenti di valutazione agli Organi di Governo in merito allo stato finale di attuazione dell’attività programmata, per l’anno 2019, dal Consiglio Comunale e affidata, per la sua esecuzione, all’Organo Esecutivo.

Se il DUP ed il Bilancio di Previsione rappresentano, quindi, la fase iniziale della programmazione, ovvero quel momento in cui l’amministrazione individua le linee strategiche della propria azione di governo, che si traduce nella individuazione dei

programmi, dei progetti e degli obiettivi gestionali, la verifica annuale finale riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione dell'anno che segue, costituendo un momento rilevante per l'affinamento delle tecniche e scelte conseguenti.

E' facile intuire, dunque, che i documenti che riportano tali dati debbano essere attentamente analizzati, al fine di trovare motivazioni agli scostamenti riscontrati, non solo per giustificare l'attività svolta, ma anche per evitare che le stesse problematiche possano ripetersi negli anni successivi.

Le considerazioni precedentemente esposte trovano un conforto legislativo nelle varie norme che, nel corso degli anni, sono state promulgate e che evidenziano un progressivo e costante processo di affinamento delle disposizioni, al fine di indirizzare la Giunta ed il Consiglio verso un'attività di programmazione, quanto più puntuale ed attendibile.

In altri termini la Giunta Municipale, attraverso questo documento, relaziona al Consiglio sull'attività svolta, fornendo valutazioni che non si limitano all'aspetto contabile, ma che interessano anche altri elementi di analisi indispensabili a quanti sono interessati, per motivi diversi, a giudicare il suo operato.

Si evidenzia, ancora, che l'Ente, alla data di redazione del presente Report:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 24 Ottobre 2017 ha provveduto ad adeguare al D. Lgs 118/2011 il proprio "Regolamento di Contabilità";
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 18.04.2013, in esecuzione del D.L. 174/2012, ha provveduto ad approvare apposito "REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI", che al CAPO V disciplina il "CONTROLLO STRATEGICO";
- si è dotato della Metodologia di Valutazione e del Piano degli Indicatori per il Controllo Strategico, approvata con la D. G. C. n. 204 del 19.12.2019.

1. La programmazione operativa inserita nel DUP

Il D.U.P. costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e si compone di due sezioni: la Sezione Strategica, SeS, con orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo (cinque anni), e la Sezione Operativa, SeO, con orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione (tre

anni).

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 27 settembre 2018 *“Presentazione Linee Programmatiche del mandato amministrativo della Sindaca Avv. Rosa Melodia. art. 31 vigente Statuto Comunale.”*

Le Linee programmatiche di mandato sono sviluppate e ripartite secondo gli ambiti o aree tematiche di intervento, identificate nel programma elettorale del Sindaco eletto. La SeS contiene gli obiettivi strategici che l'Amministrazione Comunale ha stabilito di perseguire entro la fine del mandato amministrativo, obiettivi finalizzati alla realizzazione di politiche legate alla propria *vision* e, pertanto, aventi un riferimento ad un preciso ambito nella City che si vorrebbe costruire e strutturare.

La SeO contiene la programmazione operativa dell'Amministrazione, individuando gli obiettivi operativi annuali e pluriennali, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi strategici.

Gli obiettivi operativi sono a loro volta dettagliati negli obiettivi esecutivi, attribuiti in sede di approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi, PDO, ai Dirigenti in forma singola (obiettivo settoriale) o raggruppata (obiettivo intersettoriale).

Il D.U.P. è quindi lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il D.U.P. 2019 – 2021 del Comune di Altamura è stato approvato con D.C.C. n. 20 del 06/12/2018.

In questo Report ci si pone l'obiettivo, dunque, di misurare l'azione amministrativa a fine dell'esercizio 2019, valutandone l'efficacia della gestione, attraverso il confronto dei risultati raggiunti con i programmi previsti e tenendo conto dei costi sostenuti, per il perseguimento degli stessi.

Va evidenziato come il presente Report sia stato elaborato sulla base dell'impianto programmatico Linee di Mandato/DUP relativi al nuovo mandato amministrativo 2018-2023: infatti, a seguito della consultazione elettorale svoltasi il 10 giugno 2018, (24 giugno

turno di ballottaggio) l'Avv. Rosa Melodia, veniva proclamata Sindaca della Città di Altamura in data 29 Giugno 2018, pertanto il nuovo impianto programmatico, relativo al nuovo mandato amministrativo, è stato ridefinito con l'approvazione:

- della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/10/2018 con la quale, sono state approvate le Linee programmatiche di mandato 2018-2023;
- della conseguente Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 20/11/2018 di approvazione del DUP 2019/2021, della quale il Consiglio Comunale ha preso atto il 06/12/2018 con la Deliberazione n. 20.

Conseguentemente, nel corso del 2019 sono stati elaborati nuovi indicatori strategici, approvati con DGC n. 204 del 19.12.2019, stante la necessità di riconfigurare gli stessi alla luce dei nuovi obiettivi strategici, ridefiniti a seguito del cambio di Amministrazione; tali nuovi obiettivi/indicatori, sono oggetto di monitoraggio a partire dal presente Report del controllo strategico 2019.

2. Metodologia di valutazione e Piano degli Indicatori

La verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli pianificati è l'attività tipica del controllo. Il presente monitoraggio annuale al 31 Dicembre 2019 è stato realizzato, sulla base di quanto stabilito nella DGC n. 204 del 19.12.2019 avente ad oggetto "*Aggiornamento della Metodologia di Valutazione e del Piano degli Indicatori per il Controllo Strategico del Comune di Altamura*" - Allegato 1, mediante l'elaborazione delle schede di monitoraggio predisposte secondo lo schema di cui all'Allegato D "*Scheda tipo indicatori strategici*" nelle quali, per ciascun obiettivo strategico, sono contenuti e monitorati gli indicatori e i target approvati nell'Allegato B "*Indicatori strategici per il monitoraggio degli obiettivi di DUP 2019-2021*".

Tutti gli obiettivi strategici, i relativi indicatori ed i target, nonché i Settori di riferimento dell'Ente per il monitoraggio degli indicatori, sono stati codificati ed inseriti nella piattaforma Naos di gestione e valutazione integrata del Controllo Strategico e del Piano delle Performance e sono quelli riportati nella *Struttura del Controllo Strategico 2019*, **Allegato "A"** del presente *Report finale 2019*.

Il programma gestionale è stato inoltre adeguato alla *Metodologia*, al fine di consentire la

produzione della reportistica programmatoria e finale, nonché delle schede di valutazione degli indicatori/obiettivi strategici, anche con la possibilità di monitorarne il trend nel triennio di riferimento del DUP 2019-2021; tuttavia, trattandosi del primo anno di attivazione, per il 2019 la scheda di monitoraggio triennale degli indicatori/obiettivi non è stata prodotta, non essendoci un serie storica dei dati.

Conseguentemente, per ogni obiettivo strategico, sono state elaborate le seguenti schede allegate al presente *Report Finale*:

- **Scheda Obiettivi Strategici Preventiva (Allegato "B")** nella quale sono riportati gli indicatori e i valori attesi approvati con la *Meodologia*;
- **Scheda Obiettivi Strategici Consuntiva (Allegato "C")** contenente, per ciascun indicatore dell'obiettivo, i valori rilevati al 31/12/2019; nella scheda consuntiva, inoltre, è presente una sezione dedicata all'*analisi degli scostamenti*, richiesta ai Settori di riferimento, per gli indicatori che non risultano in linea con il target 2019.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e degli indicatori per l'annualità 2019 è rappresentato mediante i reports *Rating Obiettivi Strategici Dettaglio, Allegato "D"* del presente *Report finale 2019*, elaborati dal programma Naos, che esprimono i risultati sia in termini numerici che mediante diagrammi circolari.

3. Analisi dello stato di attuazione dei programmi

Di seguito vengono riportati gli esiti del monitoraggio sullo stato di attuazione dei programmi rispetto alla programmazione approvata, distintamente sotto l'aspetto:

- Sez. 2.1.: dei risultati conseguiti, rispetto ai valori attesi;
- Sez. 2.2.: delle risorse impegnate, rispetto a quelle programmate/disponibili.

3.1 Analisi dello stato di attuazione dei programmi sulla base del Piano degli Indicatori

In riscontro alla nota del Segretario Generale Prot. Gen. nr 0062094 del 14/08/2020 "Programmazione 2021- 2023. Riscontro a nota Prot. Gen. Nr 55966 del 21.07.2020, con nota del II Settore - Servizio Programmazione Controllo di Gestione Prot. N. 0063483 del

25/08/2020 avente ad oggetto Controllo Strategico 2019 – Rilevazione indicatori strategici al 31/12/2019, il SPCG ha chiesto a tutti i Settori dell'Ente la rendicontazione degli indicatori strategici 2019 mediante la compilazione di un file .xlsx, opportunamente predisposto dal SPCG, per il monitoraggio degli indicatori da parte di ciascun Settore di riferimento, da trasmettere entro il 01/09/2020.

Con successiva nota Prot. N. 0063919 del 27/08/2020, il SPCG ha inoltre richiesto di elaborare, contestualmente alla rendicontazione, l'analisi degli scostamenti dei risultati dai target previsti, ed è stata prorogata al 08/09/2020 la scadenza per la restituzione del file compilato.

Le schede di monitoraggio annuale, al 31 Dicembre 2019, sono state compilate dal SPCG mediante il caricamento nel programma Naos di tutti i dati riportati nei files .xlsx a cura dei componenti del SIA (Servizio di Internal Auditing), referenti di ciascun Settore, e trasmessi dai Settori:

- I Settore - Servizi Amministrativi e al Cittadino: nota con Registro Protocollo 2020 N. 0066183 – del 07/09/2020
- II Settore – Bilancio, Finanza, Programmazione: autoprodotta.
- III Settore - Sviluppo e Governo del Territorio: nota Registro Protocollo 2019 N. 0066268 - del 07/09/2020;
- IV Settore - Politiche Culturali, Turistiche, Sociali, Educative - Risorse Umane: PEC del 09/09/2020;
- V Settore - Polizia Municipale: nota con Registro Protocollo 2020 N. 0066379 del 08/09/2020
- VI Settore – Realizzazione e Manutenzione opere pubbliche: PEC del 09/09/2020.

Tale attività non è stata svolta in maniera meramente burocratica e documentale e, pertanto, rispetto ai dati trasmessi, costanti e successive interlocuzioni di tipo collaborativo tra il SPCG, con funzioni di coordinamento e supporto specialistico, ed i referenti SIA, ha consentito successivi affinamenti e chiarimenti in ordine ad alcuni dati originariamente trasmessi, verificati e validati successivamente in fase di approvazione finale del presente Report.

Le risultanze del controllo strategico rinvenienti dai reports *Rating Obiettivi Strategici*

Dettaglio-Allegato "D" e sintetizzate nella seguente **Tabella 3.1.1**, hanno evidenziato un *grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi pari* (come già detto) *al 84,36%*.

La tabella evidenzia come le attività messe in campo dal Comune di Altamura nell'anno 2019 siano apparse adeguate alla gran parte degli obiettivi di mandato, mentre restano margini di intervento e miglioramento su un numero limitato di obiettivi/indicatori.

Tabella 3.1.1 – Risultanze del controllo strategico 2019-2021 - Annualità 2019
Obiettivi Strategici

Obiettivi Strategici 2019-2021	% realizzazione anno 2019
01.01.00.00 Tutelare e migliorare le condizioni del patrimonio pubblico e consentire alla comunità di riappropriarsene	100,00%
02.01.00.00 Utilizzare i fondi ordinari con efficienza e trasparenza e ricercare i fondi straordinari . Utilizzare le entrate proprie a sostegno anche dei processi ad alta ricaduta sociale ed economica	61,39%
03.01.00.00 Sviluppare una città in cui gli spostamenti siano agevoli per tutti, con un trasporto pubblico efficiente e sistemi integrati di mobilità dolce che consentano ai cittadini di spostarsi anche senza l'utilizzo dell'automobile, in modo da ridurre l'inquinamento.	66,66%
04.01.00.00 Tutelare un bene fondamentale come quello della salute dei cittadini e del contesto ambientale in cui essi vivono e lavorano.	100,00%
05.01.00.00 Contenere il consumo di suolo, mitigare e compensare gli impatti ambientali.	100,00%
06.01.00.00 Ridurre la produzione dei rifiuti	100,00%
07.01.00.00 Efficienza, efficacia economicità e qualità dell'azione amministrativa	37,34%
08.01.00.00 Creare opportunità di sviluppo per le numerose imprese operanti nel territorio e di attrattività di investimenti	100,00%
09.01.00.00 Sviluppare adeguate azioni informative della cittadinanza e fornire la garanzia di strumenti di partecipazione attiva anche attraverso processi di digitalizzazione.	0,00%
10.01.00.00 Sostenere i disabili e loro famiglie	100,00%
10.02.00.00 Perseguire percorsi di inclusione sociale per le persone migranti	nr
10.03.00.00 Migliorare i servizi di sostegno alla persona e alle famiglie	100,00%
10.04.00.00 Migliorare la sicurezza sociale	100,00%
10.05.00.00 Rendere Altamura la città delle bambine e dei bambini	100,00%
10.06.00.00 Migliorare i servizi sanitari esistenti.	nr
11.01.00.00 Coordinamento e promozione delle iniziative culturali e valorizzazione delle iniziative a carattere locale.	100,00%
12.01.00.00 Sviluppo del turismo	100,00%
Totale	84,36%

Di seguito, la **tabella 3.1.2** e il grafico a radar illustrano i dati di sintesi dello stato di

attuazione della programmazione a livello di Ente nel 2019.

Tabella 3.1.2 – Risultanze del controllo strategico 2019-2021 - Annualità 2019
Linee di Mandato

Linee Di Mandato/Temi Strategici	Obiettivi Strategici	% realizzazione anno 2019
Patrimonio comunale e spazi collettivi	01.01.00.00 Tutelare e migliorare le condizioni del patrimonio pubblico e consentire alla comunità di riappropriarsene	100,00%
Finanza comunale ed efficienza della spesa	02.01.00.00 Utilizzare i fondi ordinari con efficienza e trasparenza e ricercare i fondi straordinari . Utilizzare le entrate proprie a sostegno anche dei processi ad alta ricaduta sociale ed economica	61,39%
Mobilità sostenibile e tempi della città	03.01.00.00 Sviluppare una città in cui gli spostamenti siano agevoli per tutti, con un trasporto pubblico efficiente e sistemi integrati di mobilità dolce che consentano ai cittadini di spostarsi anche senza l'utilizzo dell'automobile, in modo da ridurre l'inquinamento.	66,66%
Salute e ambiente	04.01.00.00 Tutelare un bene fondamentale come quello della salute dei cittadini e del contesto ambientale in cui essi vivono e lavorano.	100,00%
Territorio e ambiente costruito	05.01.00.00 Contenere il consumo di suolo, mitigare e compensare gli impatti ambientali.	100,00%
Gestione ciclo rifiuti	06.01.00.00 Ridurre la produzione dei rifiuti	100,00%
Efficacia Amministrativa	07.01.00.00 Efficienza, efficacia economicità e qualità dell'azione amministrativa	37,34%
Attività produttive	08.01.00.00 Creare opportunità di sviluppo per le numerose imprese operanti nel territorio e di attrattività di investimenti	100,00%
Trasparenza, partecipazione, legalità, digitalizzazione	09.01.00.00 Sviluppare adeguate azioni informative della cittadinanza e fornire la garanzia di strumenti di partecipazione attiva anche attraverso processi di digitalizzazione.	0,00%
Inclusione e sicurezza sociale	10.01.00.00 Sostenere i disabili e loro famiglie 10.02.00.00 Perseguire percorsi di inclusione sociale per le persone migranti 10.03.00.00 Migliorare i servizi di sostegno alla persona e alle famiglie 10.04.00.00 Migliorare la sicurezza sociale 10.05.00.00 Rendere Altamura la città delle bambine e dei bambini 10.06.00.00 Migliorare i servizi sanitari esistenti	100,00%
Politiche culturali	11.01.00.00 Coordinamento e promozione delle iniziative culturali e valorizzazione delle iniziative a carattere locale.	100,00%
Turismo	12.01.00.00 Sviluppo del turismo	100,00%

Tabella 3.1.2 – Risultanze del controllo strategico 2019-2021 - Annualità 2019
Linee di Mandato

Linee Di Mandato/Temi Strategici	Obiettivi Strategici	% realizzazione anno 2019
Totale		80,45%

Il seguente grafico rappresenta il grado di contributo da parte di ciascuna delle Linee di Mandato alla realizzazione della programmazione di ente, con riferimento al periodo 01/01/2019-31/12/2019. La distanza tra la linea blu, che identifica in percentuale lo stato di attuazione realizzato, e l'estremità del poligono (evidenziata in arancione), che rappresenta l'obiettivo da raggiungere, rappresenta lo scostamento rispetto alla programmazione.



3.2 Analisi dello stato di attuazione dei programmi sulla base del monitoraggio finanziario

La rilevazione finale dello stato di attuazione dei programmi nell'esercizio 2019 non può prescindere dall'analisi dello stato di avanzamento finanziario dei programmi, relativamente ai due principali

titoli, relativi alla classica distinzione tra spesa corrente (o di funzionamento) e spesa in c/capitale (o di investimento) in cui si può articolare ciascun programma. Questa seconda analisi permette interessanti valutazioni sulla natura del programma, distinguendo quelli orientati alla gestione corrente da altri diretti alla realizzazione di investimenti.

Nelle **tabelle** seguenti sono sintetizzate le risultanze contabili 2019 prima per *Missioni* e poi per *Programmi*, come da codifica ex D. Lgs n. 118/2011.

Esse riportano l'intera attività programmata e realizzata, proponendola attraverso i valori contabili come segue:

a) gli stanziamenti definitivi di spesa assegnati a ciascun Programma e alle Missioni.

I dati riportati sono quelli presenti nel Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio comunale dell'Ente assestati al 31/12/2019, sulla base degli emendamenti approvati e delle variazioni successivamente apportate al Bilancio di Previsione 2019-2021, nonché al netto del TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi;

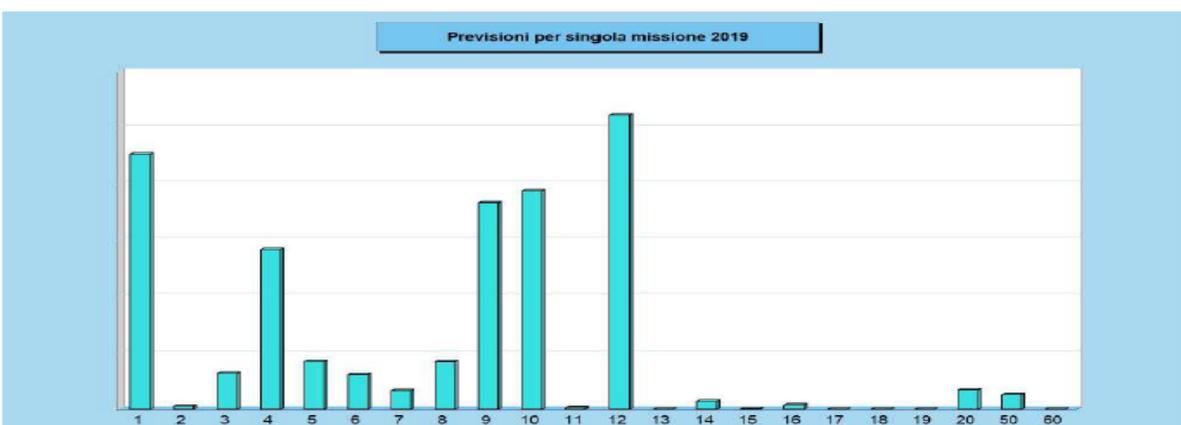
b) gli impegni della gestione di competenza al 31/12/2019, sulla base dei dati a consuntivo approvati con DCC 36 del 29/06/2020 *Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell'art. 227 del d.lgs. n 267/2000*, dimostrando l'ammontare di spesa attivata, tenuto conto della previsione.

Un ultimo livello di analisi è infine dedicato alle risultanze contabili 2019 di Entrate e Spese per titoli di Bilancio.

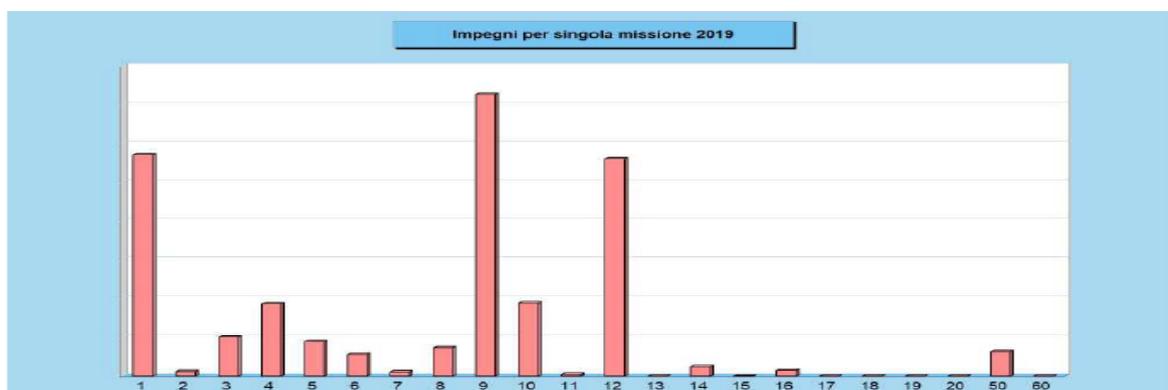
3.2.1 Risultanze contabili 2019 per Missioni

Previsioni finali delle spese per Missione 2019

		Funzionamento	Investimento	Tot. Previsto
1 Servizi generali	(+)	13.752.586,40	8.866.489,55	22.619.075,95
2 Giustizia	(+)	262.384,06	0,00	262.384,06
3 Ordine pubblico	(+)	2.239.396,97	920.387,81	3.159.784,78
4 Istruzione	(+)	4.469.798,88	9.692.389,07	14.162.187,95
5 Beni e attività culturali	(+)	2.158.039,13	2.050.000,00	4.208.039,13
6 Sport e tempo libero	(+)	711.047,08	2.340.642,30	3.051.689,38
7 Turismo	(+)	223.000,00	1.400.000,00	1.623.000,00
8 Territorio, abitazioni	(+)	1.954.281,08	2.231.583,82	4.185.864,90
9 Tutela ambiente	(+)	15.287.281,80	3.016.675,90	18.303.957,70
10 Trasporti	(+)	3.828.126,41	15.523.157,32	19.351.283,73
11 Soccorso civile	(+)	118.057,74	0,00	118.057,74
12 Sociale e famiglia	(+)	23.218.215,16	2.866.688,60	26.084.903,76
13 Salute	(+)	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico	(+)	638.703,74	40.000,00	678.703,74
15 Lavoro e formazione	(+)	25.000,00	0,00	25.000,00
16 Agricoltura e pesca	(+)	354.503,22	0,00	354.503,22
17 Energia	(+)	1.000,00	0,00	1.000,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	1.690.086,33	0,00	1.690.086,33
50 Debito pubblico	(+)	1.262.440,00	0,00	1.262.440,00
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Programmazione teorica (al lordo FPV/U)		72.193.948,00	48.948.014,37	121.141.962,37


Impegni delle spese per Missione 2019

		Funzionamento	Investimento	Tot. Impegnato
1 Servizi generali	(+)	9.796.832,13	1.610.129,07	11.406.961,20
2 Giustizia	(+)	228.825,77	0,00	228.825,77
3 Ordine pubblico	(+)	1.897.729,61	117.201,58	2.014.931,19
4 Istruzione	(+)	3.454.200,19	261.786,70	3.715.986,89
5 Beni e attività culturali	(+)	1.718.787,52	50.000,00	1.768.787,52
6 Sport e tempo libero	(+)	673.493,63	435.731,01	1.109.224,64
7 Turismo	(+)	212.831,55	0,00	212.831,55
8 Territorio, abitazioni	(+)	1.314.971,63	131.891,95	1.446.863,58
9 Tutela ambiente	(+)	14.498.595,77	24.000,42	14.522.596,19
10 Trasporti	(+)	3.762.698,87	2.327,32	3.765.026,19
11 Soccorso civile	(+)	93.558,22	0,00	93.558,22
12 Sociale e famiglia	(+)	11.168.404,59	14.818,53	11.183.223,12
13 Salute	(+)	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico	(+)	461.014,71	20.000,00	481.014,71
15 Lavoro e formazione	(+)	5.246,00	0,00	5.246,00
16 Agricoltura e pesca	(+)	281.310,35	0,00	281.310,35
17 Energia	(+)	146,40	0,00	146,40
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	(+)	1.262.437,52	0,00	1.262.437,52
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Impegni complessivi		50.831.084,46	2.667.886,58	53.498.971,04



Stato di realizzazione effettivo (al netto FPV/U) delle spese per Missioni 2019

		Stanzamenti (+)	FPV/U (-)	Stanz. netti	Impegni	% Impegnato
Servizi generali	Funz.	13.752.586,40	1.855.233,74	11.897.352,66	9.796.832,13	71,24%
	Invest.	8.866.489,55	4.164.909,38	4.701.580,17	1.610.129,07	18,16%
Giustizia	Funz.	262.384,06	0,00	262.384,06	228.825,77	87,21%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Ordine pubblico	Funz.	2.239.396,97	4.918,83	2.234.478,14	1.897.729,61	84,74%
	Invest.	920.387,81	0,00	920.387,81	117.201,58	12,73%
Istruzione	Funz.	4.469.798,88	0,00	4.469.798,88	3.454.200,19	77,28%
	Invest.	9.692.389,07	6.081.720,79	3.610.668,28	261.786,70	2,70%
Cultura	Funz.	2.158.039,13	0,00	2.158.039,13	1.718.787,52	79,65%
	Invest.	2.050.000,00	2.000.000,00	50.000,00	50.000,00	2,44%
Sport	Funz.	711.047,08	0,00	711.047,08	673.493,63	94,72%
	Invest.	2.340.642,30	1.574.911,29	765.731,01	435.731,01	18,62%
Turismo	Funz.	223.000,00	0,00	223.000,00	212.831,55	95,44%
	Invest.	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	-
Territorio	Funz.	1.954.281,08	21.369,76	1.932.911,32	1.314.971,63	67,29%
	Invest.	2.231.583,82	583.804,94	1.647.778,88	131.891,95	5,91%
Tutela ambiente	Funz.	15.287.281,80	0,00	15.287.281,80	14.498.595,77	94,84%
	Invest.	3.016.675,90	2.792.675,48	224.000,42	24.000,42	0,80%
Trasporti	Funz.	3.828.126,41	0,00	3.828.126,41	3.762.698,87	98,29%
	Invest.	15.523.157,32	10.351.572,68	5.171.584,64	2.327,32	0,01%
Soccorso civile	Funz.	118.057,74	0,00	118.057,74	93.558,22	79,25%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sociale e famiglia	Funz.	23.218.215,16	0,00	23.218.215,16	11.168.404,59	48,10%
	Invest.	2.866.688,60	2.350.008,97	516.679,63	14.818,53	0,52%
Salute	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sviluppo economico	Funz.	638.703,74	0,00	638.703,74	461.014,71	72,18%
	Invest.	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	50,00%
Lavoro e formazione	Funz.	25.000,00	0,00	25.000,00	5.246,00	20,98%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Agricoltura e pesca	Funz.	354.503,22	0,00	354.503,22	281.310,35	79,35%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Energia	Funz.	1.000,00	0,00	1.000,00	146,40	14,64%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Relaz. con autonomie	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Relaz. internazionali	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Fondi	Funz.	1.690.086,33	0,00	1.690.086,33	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Debito pubblico	Funz.	1.262.440,00	0,00	1.262.440,00	1.262.437,52	100,00%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Anticipazioni	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Grado di ultimazione delle spese per Missioni 2019

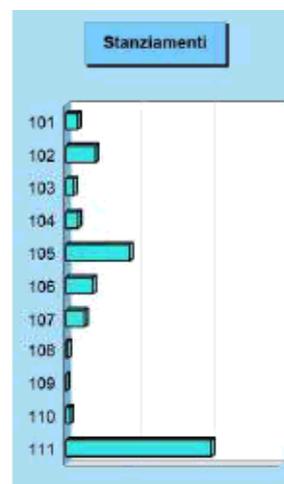
		Stanz. netti	Impegni	Pagamenti	% Pagato
Servizi generali	Funz.	11.897.352,66	9.796.832,13	7.082.484,52	72,29%
	Invest.	4.701.580,17	1.610.129,07	159.618,77	9,91%
Giustizia	Funz.	262.384,06	228.825,77	179.601,21	78,49%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Ordine pubblico	Funz.	2.234.478,14	1.897.729,61	1.601.893,62	84,41%
	Invest.	920.387,81	117.201,58	3.310,60	2,82%
Istruzione	Funz.	4.469.798,88	3.454.200,19	2.238.992,81	64,82%
	Invest.	3.610.668,28	261.786,70	1.816,70	0,69%
Cultura	Funz.	2.158.039,13	1.718.787,52	237.677,70	13,83%
	Invest.	50.000,00	50.000,00	0,00	-
Sport	Funz.	711.047,08	673.493,63	426.296,43	63,30%
	Invest.	765.731,01	435.731,01	294.291,65	67,54%
Turismo	Funz.	223.000,00	212.831,55	120.218,51	56,49%
	Invest.	1.400.000,00	0,00	0,00	-
Territorio	Funz.	1.932.911,32	1.314.971,63	1.162.804,70	88,43%
	Invest.	1.647.778,88	131.891,95	65.294,04	49,51%
Tutela ambiente	Funz.	15.287.281,80	14.498.595,77	10.676.232,22	73,64%
	Invest.	224.000,42	24.000,42	21.500,42	89,58%
Trasporti	Funz.	3.828.126,41	3.762.698,87	2.944.716,03	78,26%
	Invest.	5.171.584,64	2.327,32	2.327,32	100,00%
Soccorso civile	Funz.	118.057,74	93.558,22	74.944,56	80,10%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Sociale e famiglia	Funz.	23.218.215,16	11.168.404,59	4.210.222,03	37,70%
	Invest.	516.679,63	14.818,53	14.818,53	100,00%
Salute	Funz.	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Sviluppo economico	Funz.	638.703,74	461.014,71	292.512,33	63,45%
	Invest.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Lavoro e formazione	Funz.	25.000,00	5.246,00	3.500,00	66,72%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Agricoltura e pesca	Funz.	354.503,22	281.310,35	171.938,64	61,12%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Energia	Funz.	1.000,00	146,40	73,20	50,00%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Relaz. con autonomie	Funz.	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Relaz. internazionali	Funz.	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Fondi	Funz.	1.690.086,33	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Debito pubblico	Funz.	1.262.440,00	1.262.437,52	1.262.437,52	100,00%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Anticipazioni	Funz.	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-

3.2.2 Risultanze contabili 2019 per Programmi

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

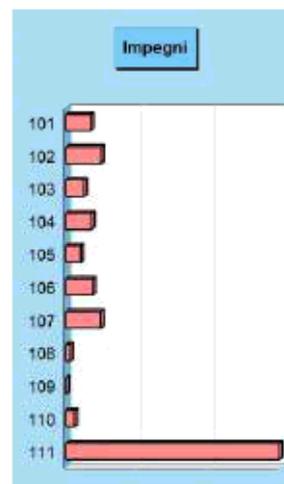
Composizione contabile dei Programmi 2019

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
101 Organi istituzionali	(+)	800.427,39	0,00	800.427,39
102 Segreteria generale	(+)	2.100.911,90	0,00	2.100.911,90
103 Gestione finanziaria	(+)	574.528,76	0,00	574.528,76
104 Tributi e servizi fiscali	(+)	837.649,73	0,00	837.649,73
105 Demanio e patrimonio	(+)	415.097,19	4.039.179,73	4.454.276,92
106 Ufficio tecnico	(+)	750.157,39	1.137.000,00	1.887.157,39
107 Anagrafe e stato civile	(+)	1.305.824,06	0,00	1.305.824,06
108 Sistemi informativi	(+)	170.678,46	0,00	170.678,46
109 Assistenza ad enti locali	(+)	0,00	0,00	0,00
110 Risorse umane	(+)	315.701,44	0,00	315.701,44
111 Altri servizi generali	(+)	6.481.610,08	3.690.309,82	10.171.919,90
Totale (al lordo FPV) (+)		13.752.586,40	8.866.489,55	22.619.075,95
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	1.855.233,74	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	4.164.909,38	
Programmazione effettiva		11.897.352,66	4.701.580,17	16.598.932,83



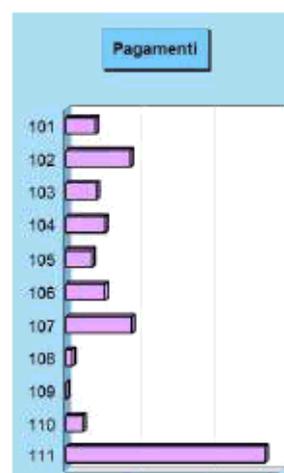
Stato di realizzazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
101 Organi istituzionali	(+)	800.427,39	699.204,04	87,35%
102 Segreteria generale	(+)	2.100.911,90	1.000.429,29	47,62%
103 Gestione finanziaria	(+)	574.528,76	503.641,59	87,66%
104 Tributi e servizi fiscali	(+)	837.649,73	726.659,35	86,75%
105 Demanio e patrimonio	(+)	4.454.276,92	413.146,16	9,28%
106 Ufficio tecnico	(+)	1.887.157,39	751.536,49	39,82%
107 Anagrafe e stato civile	(+)	1.305.824,06	976.302,84	74,77%
108 Sistemi informativi	(+)	170.678,46	128.997,36	75,58%
109 Assistenza ad enti locali	(+)	0,00	0,00	0,00%
110 Risorse umane	(+)	315.701,44	239.346,93	75,81%
111 Altri servizi generali	(+)	10.171.919,90	5.967.697,15	58,67%
Totale (al lordo FPV) (+)		22.619.075,95	11.408.961,20	50,43%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	1.855.233,74	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	4.164.909,38	-	
Programmazione effettiva		16.598.932,83	11.408.961,20	68,72%

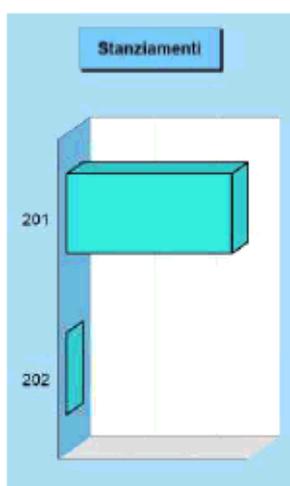


Grado di ultimazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
101 Organi istituzionali	(+)	699.204,04	420.230,48	60,10%
102 Segreteria generale	(+)	1.000.429,29	904.972,70	90,46%
103 Gestione finanziaria	(+)	503.641,59	427.893,03	84,96%
104 Tributi e servizi fiscali	(+)	726.659,35	551.838,83	75,94%
105 Demanio e patrimonio	(+)	413.146,16	367.228,58	88,89%
106 Ufficio tecnico	(+)	751.536,49	545.785,86	72,62%
107 Anagrafe e stato civile	(+)	976.302,84	922.894,01	94,53%
108 Sistemi informativi	(+)	128.997,36	87.401,17	67,75%
109 Assistenza ad enti locali	(+)	0,00	0,00	0,00%
110 Risorse umane	(+)	239.346,93	233.836,59	97,70%
111 Altri servizi generali	(+)	5.967.697,15	2.780.022,04	46,58%
Totale (al lordo FPV) (+)		11.408.961,20	7.242.103,29	63,49%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		11.408.961,20	7.242.103,29	63,49%

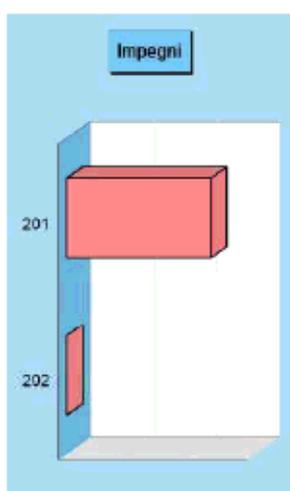


Missione 2 – Giustizia



Composizione contabile dei Programmi 2019

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
201 Uffici giudiziari	(+)	262.384,06	0,00	262.384,06
202 Servizio circondariale	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)		262.384,06	0,00	262.384,06
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		262.384,06	0,00	262.384,06

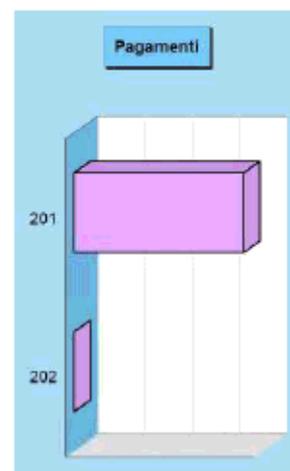


Stato di realizzazione dei Programmi 2019

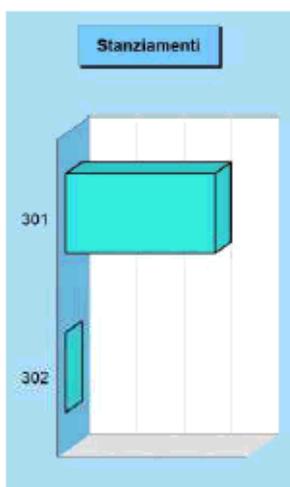
Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
201 Uffici giudiziari	(+)	262.384,06	228.825,77	87,21%
202 Servizio circondariale	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		262.384,06	228.825,77	87,21%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		262.384,06	228.825,77	87,21%

Grado di ultimazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
201 Uffici giudiziari	(+)	228.825,77	179.601,21	78,49%
202 Servizio circondariale	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		228.825,77	179.601,21	78,49%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		228.825,77	179.601,21	78,49%

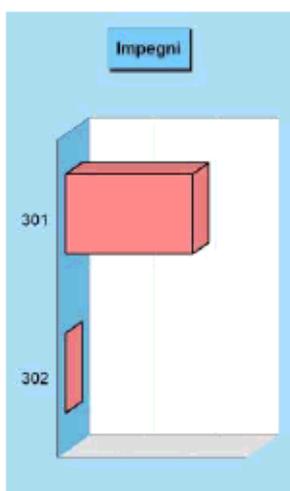


Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza



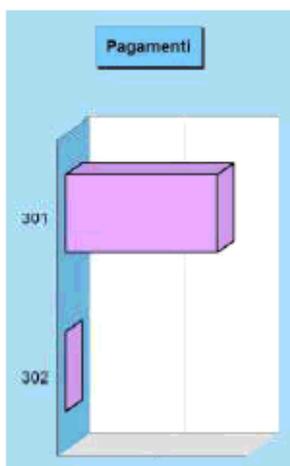
Composizione contabile dei Programmi 2019

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
301 Polizia locale e amministrativa	(+)	2.239.396,97	920.387,81	3.159.784,78
302 Sicurezza urbana	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)		2.239.396,97	920.387,81	3.159.784,78
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	4.918,83	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		2.234.478,14	920.387,81	3.154.865,95



Stato di realizzazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
301 Polizia locale e amministrativa	(+)	3.159.784,78	2.014.931,19	63,77%
302 Sicurezza urbana	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		3.159.784,78	2.014.931,19	63,77%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	4.918,83	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		3.154.865,95	2.014.931,19	63,87%



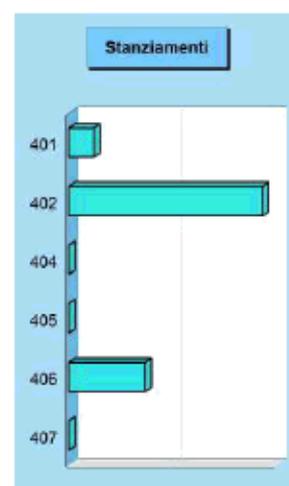
Grado di ultimazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
301 Polizia locale e amministrativa	(+)	2.014.931,19	1.805.204,22	79,67%
302 Sicurezza urbana	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		2.014.931,19	1.805.204,22	79,67%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		2.014.931,19	1.805.204,22	79,67%

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

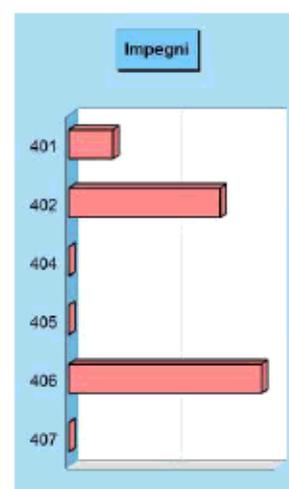
Composizione contabile dei Programmi 2019

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
401 Istruzione prescolastica	(+)	509.029,85	700.000,00	1.209.029,85
402 Altri ordini di istruzione	(+)	1.266.792,30	8.007.833,38	9.274.625,68
404 Istruzione universitaria	(+)	0,00	0,00	0,00
405 Istruzione tecnica superiore	(+)	0,00	0,00	0,00
406 Servizi ausiliari all'istruzione	(+)	2.693.976,73	984.555,69	3.678.532,42
407 Diritto allo studio	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)		4.469.798,88	9.692.389,07	14.162.187,95
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	6.081.720,79	
Programmazione effettiva		4.469.798,88	3.610.668,28	8.080.467,16



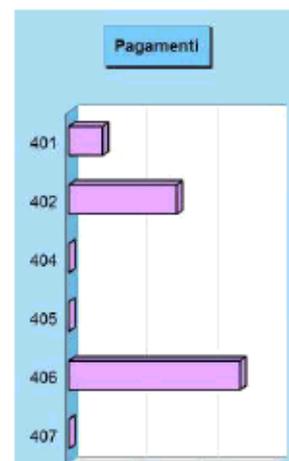
Stato di realizzazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
401 Istruzione prescolastica	(+)	1.209.029,85	422.413,38	34,94%
402 Altri ordini di istruzione	(+)	9.274.625,68	1.448.379,17	15,62%
404 Istruzione universitaria	(+)	0,00	0,00	0,00%
405 Istruzione tecnica superiore	(+)	0,00	0,00	0,00%
406 Servizi ausiliari all'istruzione	(+)	3.678.532,42	1.845.194,34	50,16%
407 Diritto allo studio	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		14.162.187,95	3.715.986,89	26,24%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	6.081.720,79	
Programmazione effettiva		8.080.467,16	3.715.986,89	45,99%

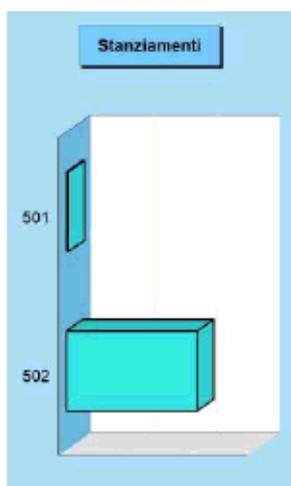


Grado di ultimazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
401 Istruzione prescolastica	(+)	422.413,38	241.846,23	57,25%
402 Altri ordini di istruzione	(+)	1.448.379,17	771.653,42	53,28%
404 Istruzione universitaria	(+)	0,00	0,00	0,00%
405 Istruzione tecnica superiore	(+)	0,00	0,00	0,00%
406 Servizi ausiliari all'istruzione	(+)	1.845.194,34	1.227.309,86	66,51%
407 Diritto allo studio	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		3.715.986,89	2.240.809,51	60,30%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		3.715.986,89	2.240.809,51	60,30%

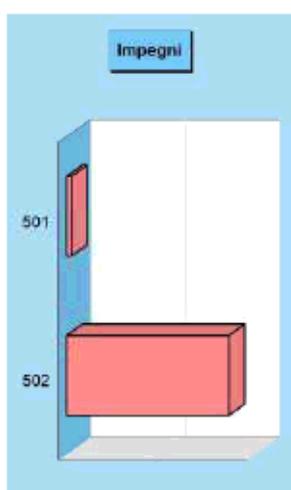


Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali



Composizione contabile dei Programmi 2019

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
501 Beni di interesse storico	(+)	0,00	50.000,00	50.000,00
502 Cultura e interventi culturali	(+)	2.158.039,13	2.000.000,00	4.158.039,13
Totale (al lordo FPV) (+)		2.158.039,13	2.050.000,00	4.208.039,13
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	2.000.000,00	
Programmazione effettiva		2.158.039,13	50.000,00	2.208.039,13

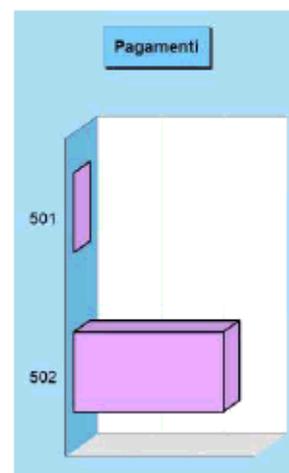


Stato di realizzazione dei Programmi 2019

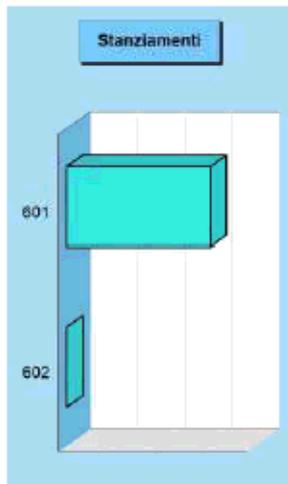
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
501 Beni di interesse storico	(+)	50.000,00	50.000,00	100,00%
502 Cultura e interventi culturali	(+)	4.158.039,13	1.718.787,52	41,34%
Totale (al lordo FPV) (+)		4.208.039,13	1.768.787,52	42,03%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	2.000.000,00	-	
Programmazione effettiva		2.208.039,13	1.768.787,52	80,11%

Grado di ultimazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
501 Beni di interesse storico	(+)	50.000,00	0,00	0,00%
502 Cultura e interventi culturali	(+)	1.718.787,52	237.677,70	13,83%
Totale (al lordo FPV) (+)		1.768.787,52	237.677,70	13,44%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		1.768.787,52	237.677,70	13,44%

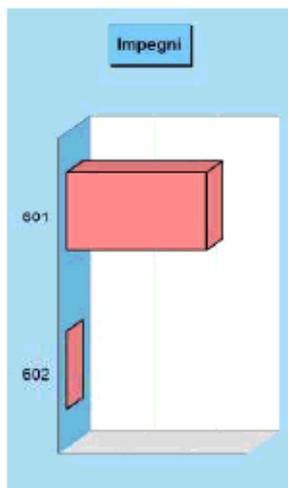


Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero



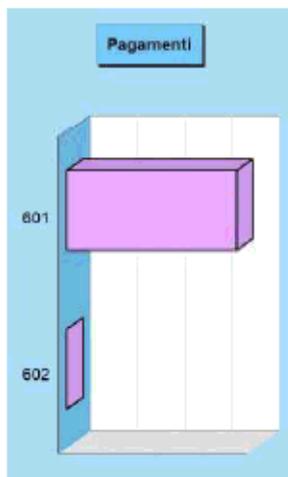
Composizione contabile dei Programmi 2019

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
601 Sport e tempo libero	(+)	711.047,08	2.340.642,30	3.051.689,38
602 Giovani	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)		711.047,08	2.340.642,30	3.051.689,38
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	1.574.911,29	
Programmazione effettiva		711.047,08	765.731,01	1.476.778,09



Stato di realizzazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
601 Sport e tempo libero	(+)	3.051.689,38	1.109.224,64	36,35%
602 Giovani	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		3.051.689,38	1.109.224,64	36,35%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	1.574.911,29	-	
Programmazione effettiva		1.476.778,09	1.109.224,64	75,11%

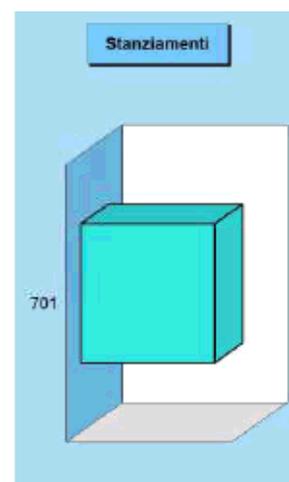


Grado di ultimazione dei Programmi 2019

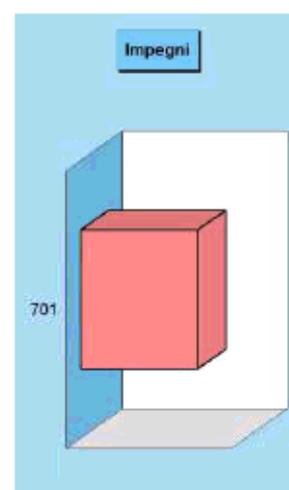
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
601 Sport e tempo libero	(+)	1.109.224,64	720.588,08	64,96%
602 Giovani	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		1.109.224,64	720.588,08	64,96%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		1.109.224,64	720.588,08	64,96%

Missione 7 – Turismo

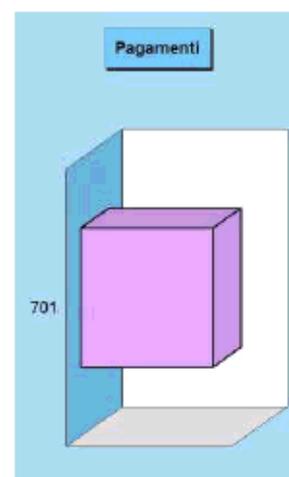
Composizione contabile dei Programmi 2019				
Previsioni di competenza	Funzionam.	Investim.	Totale	
701 Turismo	(+)	223.000,00	1.400.000,00	1.623.000,00
Totale (al lordo FPV) (+)		223.000,00	1.400.000,00	1.623.000,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		-	0,00	
Programmazione effettiva		223.000,00	1.400.000,00	1.623.000,00



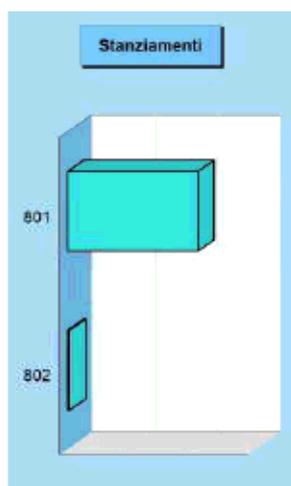
Stato di realizzazione dei Programmi 2019				
Destinazione della spesa	Stanziamenti	Impegni	% Impegnato	
701 Turismo	(+)	1.623.000,00	212.831,55	13,11%
Totale (al lordo FPV) (+)		1.623.000,00	212.831,55	13,11%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		0,00	-	
Programmazione effettiva		1.623.000,00	212.831,55	13,11%



Grado di ultimazione dei Programmi 2019				
Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato	
701 Turismo	(+)	212.831,55	120.218,51	56,49%
Totale (al lordo FPV) (+)		212.831,55	120.218,51	56,49%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		-	-	
Programmazione effettiva		212.831,55	120.218,51	56,49%

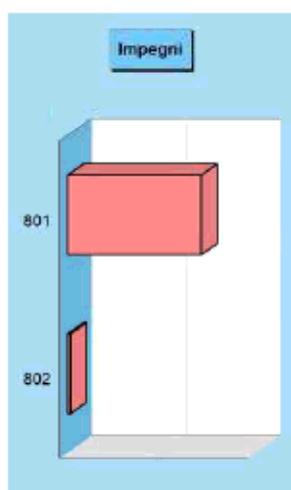


Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa



Composizione contabile dei Programmi 2019

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
801 Urbanistica e territorio	(+)	1.944.281,08	2.181.583,82	4.125.864,90
802 Edilizia pubblica	(+)	10.000,00	50.000,00	60.000,00
Totale (al lordo FPV) (+)		1.954.281,08	2.231.583,82	4.185.864,90
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	21.369,76	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	583.804,94	
Programmazione effettiva		1.932.911,32	1.647.778,88	3.580.690,20

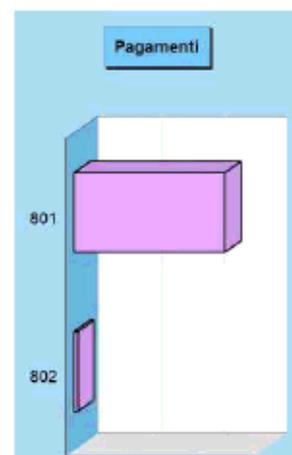


Stato di realizzazione dei Programmi 2019

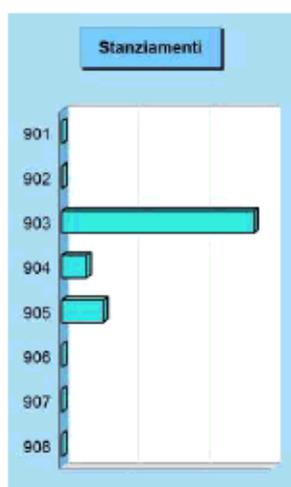
Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
801 Urbanistica e territorio	(+)	4.125.864,90	1.416.729,34	34,34%
802 Edilizia pubblica	(+)	60.000,00	30.134,24	50,22%
Totale (al lordo FPV) (+)		4.185.864,90	1.446.863,58	34,57%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	21.369,76	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	583.804,94	-	
Programmazione effettiva		3.580.690,20	1.446.863,58	40,41%

Grado di ultimazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
801 Urbanistica e territorio	(+)	1.416.729,34	1.197.964,50	84,56%
802 Edilizia pubblica	(+)	30.134,24	30.134,24	100,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		1.446.863,58	1.228.098,74	84,88%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		1.446.863,58	1.228.098,74	84,88%

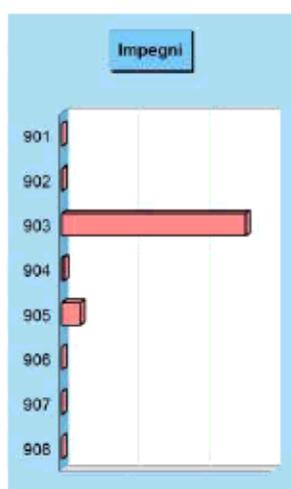


Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente



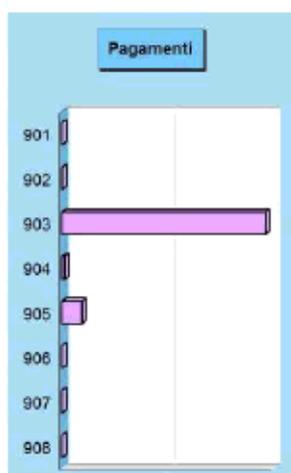
Composizione contabile dei Programmi 2019

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
901 Difesa suolo	(+)	0,00	0,00	0,00
902 Tutela e recupero ambiente	(+)	58.116,00	0,00	58.116,00
903 Rifiuti	(+)	13.572.528,24	0,00	13.572.528,24
904 Servizio idrico integrato	(+)	159.937,73	1.583.169,64	1.743.107,37
905 Parchi, natura e foreste	(+)	1.484.899,83	1.433.508,26	2.918.206,09
906 Risorse idriche	(+)	0,00	0,00	0,00
907 Sviluppo territorio montano	(+)	0,00	0,00	0,00
908 Qualità dell'aria e inquinamento	(+)	12.000,00	0,00	12.000,00
Totale (al lordo FPV) (+)		15.287.281,80	3.016.675,90	18.303.957,70
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	-
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	2.792.675,48	-
Programmazione effettiva		15.287.281,80	224.000,42	15.511.282,22



Stato di realizzazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
901 Difesa suolo	(+)	0,00	0,00	0,00%
902 Tutela e recupero ambiente	(+)	58.116,00	55.431,00	95,38%
903 Rifiuti	(+)	13.572.528,24	13.010.379,71	95,86%
904 Servizio idrico integrato	(+)	1.743.107,37	161.535,29	9,27%
905 Parchi, natura e foreste	(+)	2.918.206,09	1.290.827,69	44,23%
906 Risorse idriche	(+)	0,00	0,00	0,00%
907 Sviluppo territorio montano	(+)	0,00	0,00	0,00%
908 Qualità dell'aria e inquinamento	(+)	12.000,00	4.422,50	36,85%
Totale (al lordo FPV) (+)		18.303.957,70	14.522.596,19	79,34%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	-
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	2.792.675,48	-	-
Programmazione effettiva		15.511.282,22	14.522.596,19	93,63%



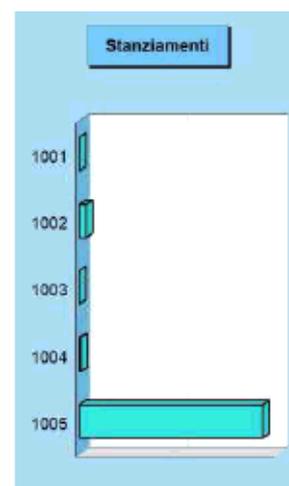
Grado di ultimazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
901 Difesa suolo	(+)	0,00	0,00	0,00%
902 Tutela e recupero ambiente	(+)	55.431,00	17.352,00	31,30%
903 Rifiuti	(+)	13.010.379,71	9.608.448,38	73,85%
904 Servizio idrico integrato	(+)	161.535,29	134.328,64	83,16%
905 Parchi, natura e foreste	(+)	1.290.827,69	937.603,62	72,64%
906 Risorse idriche	(+)	0,00	0,00	0,00%
907 Sviluppo territorio montano	(+)	0,00	0,00	0,00%
908 Qualità dell'aria e inquinamento	(+)	4.422,50	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		14.522.596,19	10.697.732,64	73,66%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	-
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	-
Programmazione effettiva		14.522.596,19	10.697.732,64	73,66%

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

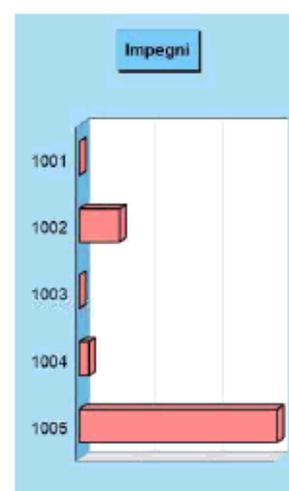
Composizione contabile dei Programmi 2019

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1001 Trasporto ferroviario	(+)	0,00	0,00	0,00
1002 Trasporto pubblico locale	(+)	671.000,00	0,00	671.000,00
1003 Trasporto via d'acqua	(+)	0,00	0,00	0,00
1004 Altre modalità trasporto	(+)	150.000,00	0,00	150.000,00
1005 Viabilità e infrastrutture	(+)	3.007.126,41	15.523.157,32	18.530.283,73
Totale (al lordo FPV) (+)		3.828.126,41	15.523.157,32	19.351.283,73
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	10.351.572,68	
Programmazione effettiva		3.828.126,41	5.171.584,64	8.999.711,05



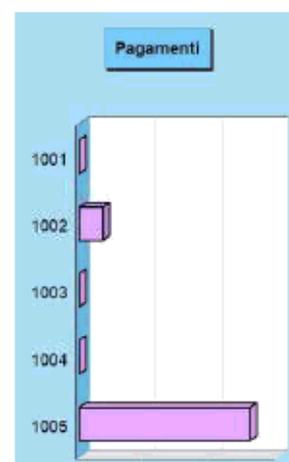
Stato di realizzazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1001 Trasporto ferroviario	(+)	0,00	0,00	0,00%
1002 Trasporto pubblico locale	(+)	671.000,00	617.954,37	92,09%
1003 Trasporto via d'acqua	(+)	0,00	0,00	0,00%
1004 Altre modalità trasporto	(+)	150.000,00	150.000,00	100,00%
1005 Viabilità e infrastrutture	(+)	18.530.283,73	2.997.071,82	16,17%
Totale (al lordo FPV) (+)		19.351.283,73	3.765.026,19	19,46%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	10.351.572,68	-	
Programmazione effettiva		8.999.711,05	3.765.026,19	41,83%

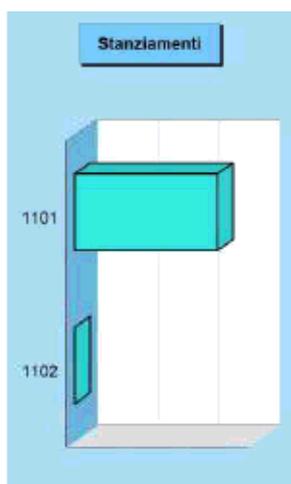


Grado di ultimazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1001 Trasporto ferroviario	(+)	0,00	0,00	0,00%
1002 Trasporto pubblico locale	(+)	617.954,37	358.532,18	58,02%
1003 Trasporto via d'acqua	(+)	0,00	0,00	0,00%
1004 Altre modalità trasporto	(+)	150.000,00	0,00	0,00%
1005 Viabilità e infrastrutture	(+)	2.997.071,82	2.588.511,17	86,37%
Totale (al lordo FPV) (+)		3.765.026,19	2.947.043,35	78,27%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		3.765.026,19	2.947.043,35	78,27%

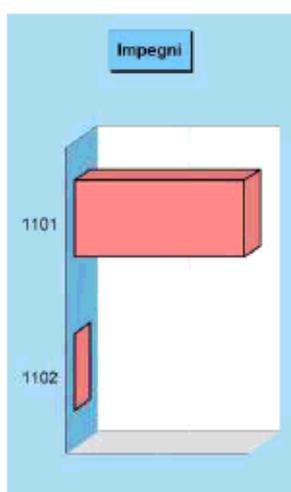


Missione 11 - Soccorso civile



Composizione contabile dei Programmi 2019

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1101 Protezione civile	(+)	118.057,74	0,00	118.057,74
1102 Calamità naturali	(+)	0,00	0,00	0,00
<hr/>				
Totale (al lordo FPV) (+)		118.057,74	0,00	118.057,74
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		-	0,00	
Programmazione effettiva		118.057,74	0,00	118.057,74

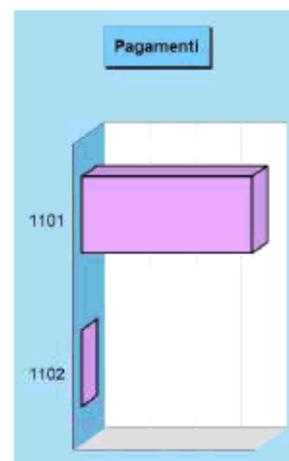


Stato di realizzazione dei Programmi 2019

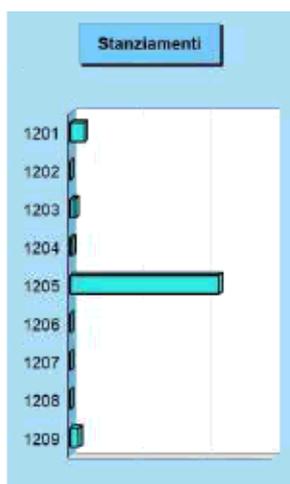
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1101 Protezione civile	(+)	118.057,74	93.558,22	79,25%
1102 Calamità naturali	(+)	0,00	0,00	0,00%
<hr/>				
Totale (al lordo FPV) (+)		118.057,74	93.558,22	79,25%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		0,00	-	
Programmazione effettiva		118.057,74	93.558,22	79,25%

Grado di ultimazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1101 Protezione civile	(+)	93.558,22	74.944,56	80,10%
1102 Calamità naturali	(+)	0,00	0,00	0,00%
<hr/>				
Totale (al lordo FPV) (+)		93.558,22	74.944,56	80,10%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		-	-	
Programmazione effettiva		93.558,22	74.944,56	80,10%

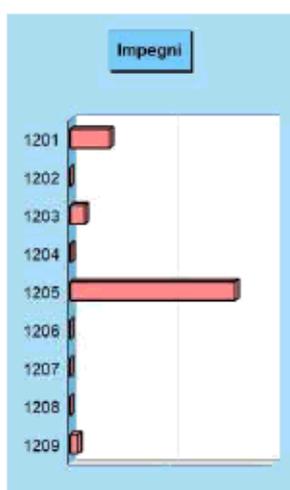


Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia



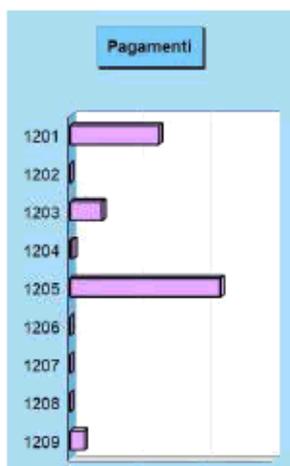
Composizione contabile dei Programmi 2019

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1201 Infanzia, minori e asilo nido	(+)	2.108.936,52	0,00	2.108.936,52
1202 Disabilità	(+)	0,00	0,00	0,00
1203 Anziani	(+)	733.000,00	0,00	733.000,00
1204 Esclusione sociale	(+)	42.353,00	150.000,00	192.353,00
1205 Famiglia	(+)	19.901.387,09	1.948.904,74	21.850.291,83
1206 Diritto alla casa	(+)	0,00	0,00	0,00
1207 Servizi socio-sanitari e sociali	(+)	0,00	0,00	0,00
1208 Cooperazione e associazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
1209 Cimiteri	(+)	432.538,55	767.783,86	1.200.322,41
Totale (al lordo FPV) (+)		23.218.215,16	2.866.688,60	26.084.903,76
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	-
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	2.350.008,97	-
Programmazione effettiva		23.218.215,16	516.679,63	23.734.894,79



Stato di realizzazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
1201 Infanzia, minori e asilo nido	(+)	2.108.936,52	1.962.090,51	93,04%
1202 Disabilità	(+)	0,00	0,00	0,00%
1203 Anziani	(+)	733.000,00	720.304,16	98,27%
1204 Esclusione sociale	(+)	192.353,00	39.926,70	20,76%
1205 Famiglia	(+)	21.850.291,83	8.083.044,47	36,99%
1206 Diritto alla casa	(+)	0,00	0,00	0,00%
1207 Servizi socio-sanitari e sociali	(+)	0,00	0,00	0,00%
1208 Cooperazione e associazioni	(+)	0,00	0,00	0,00%
1209 Cimiteri	(+)	1.200.322,41	377.857,28	31,48%
Totale (al lordo FPV) (+)		26.084.903,76	11.183.223,12	42,87%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	-
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	2.350.008,97	-	-
Programmazione effettiva		23.734.894,79	11.183.223,12	47,12%



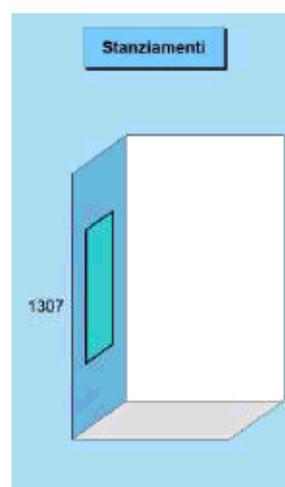
Grado di ultimazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1201 Infanzia, minori e asilo nido	(+)	1.962.090,51	1.296.320,57	66,07%
1202 Disabilità	(+)	0,00	0,00	0,00%
1203 Anziani	(+)	720.304,16	468.472,29	65,04%
1204 Esclusione sociale	(+)	39.926,70	39.926,70	100,00%
1205 Famiglia	(+)	8.083.044,47	2.210.856,21	27,35%
1206 Diritto alla casa	(+)	0,00	0,00	0,00%
1207 Servizi socio-sanitari e sociali	(+)	0,00	0,00	0,00%
1208 Cooperazione e associazioni	(+)	0,00	0,00	0,00%
1209 Cimiteri	(+)	377.857,28	209.464,79	55,43%
Totale (al lordo FPV) (+)		11.183.223,12	4.225.040,56	37,78%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	-
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	-
Programmazione effettiva		11.183.223,12	4.225.040,56	37,78%

Missione 13 - Tutela della salute

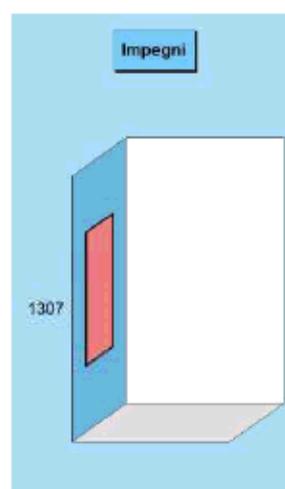
Composizione contabile dei Programmi 2019

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1307 Ulteriori spese sanitarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	0,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00



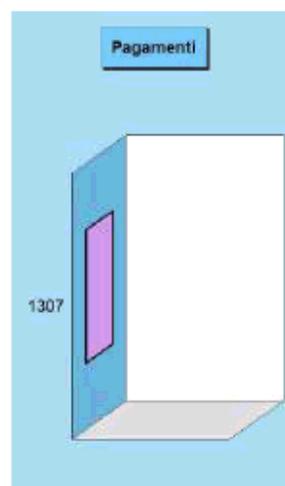
Stato di realizzazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1307 Ulteriori spese sanitarie	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-

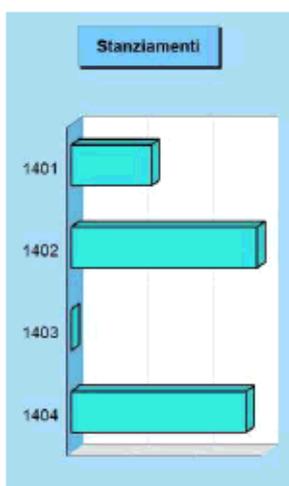


Grado di ultimazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1307 Ulteriori spese sanitarie	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-

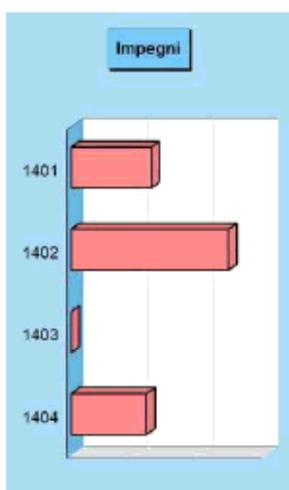


Missione 14 - Sviluppo economico e competitività



Composizione contabile dei Programmi 2019

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1401 Industria, PMI e artigianato	(+)	122.773,00	0,00	122.773,00
1402 Commercio e distribuzione	(+)	246.246,88	40.000,00	286.246,88
1403 Ricerca e innovazione	(+)	0,00	0,00	0,00
1404 Reti e altri servizi pubblici	(+)	269.683,88	0,00	269.683,88
Totale (al lordo FPV) (+)		638.703,74	40.000,00	678.703,74
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	20.000,00	
Programmazione effettiva		638.703,74	20.000,00	658.703,74

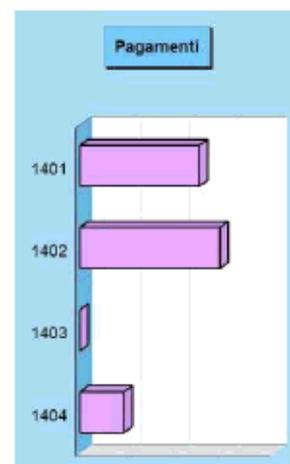


Stato di realizzazione dei Programmi 2019

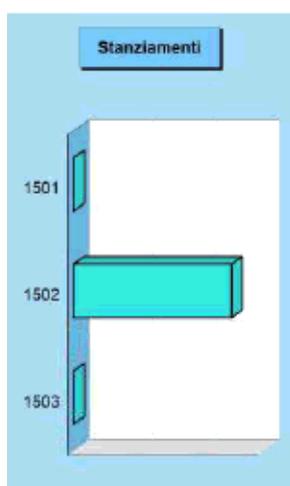
Destinazione della spesa		Stanziam.enti	Impegni	% Impegnato
1401 Industria, PMI e artigianato	(+)	122.773,00	122.772,95	100,00%
1402 Commercio e distribuzione	(+)	286.246,88	242.366,85	84,67%
1403 Ricerca e innovazione	(+)	0,00	0,00	0,00%
1404 Reti e altri servizi pubblici	(+)	269.683,88	115.874,91	42,97%
Totale (al lordo FPV) (+)		678.703,74	481.014,71	70,87%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	20.000,00	-	
Programmazione effettiva		658.703,74	481.014,71	73,02%

Grado di ultimazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1401 Industria, PMI e artigianato	(+)	122.772,95	122.772,95	100,00%
1402 Commercio e distribuzione	(+)	242.366,85	143.931,33	59,39%
1403 Ricerca e innovazione	(+)	0,00	0,00	0,00%
1404 Reti e altri servizi pubblici	(+)	115.874,91	45.808,05	39,53%
Totale (al lordo FPV) (+)		481.014,71	312.512,33	64,97%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		481.014,71	312.512,33	64,97%

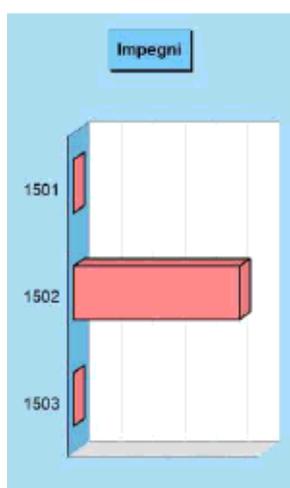


Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale



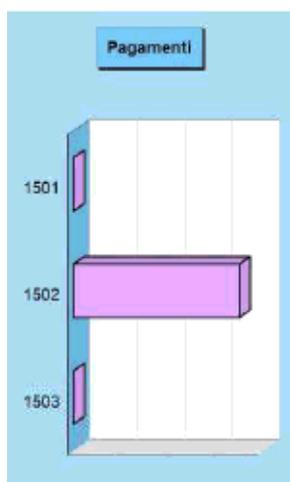
Composizione contabile dei Programmi 2019

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1501 Sviluppo mercato del lavoro	(+)	0,00	0,00	0,00
1502 Formazione professionale	(+)	25.000,00	0,00	25.000,00
1503 Sostegno occupazione	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)		25.000,00	0,00	25.000,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		25.000,00	0,00	25.000,00



Stato di realizzazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1501 Sviluppo mercato del lavoro	(+)	0,00	0,00	0,00%
1502 Formazione professionale	(+)	25.000,00	5.246,00	20,98%
1503 Sostegno occupazione	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		25.000,00	5.246,00	20,98%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		25.000,00	5.246,00	20,98%



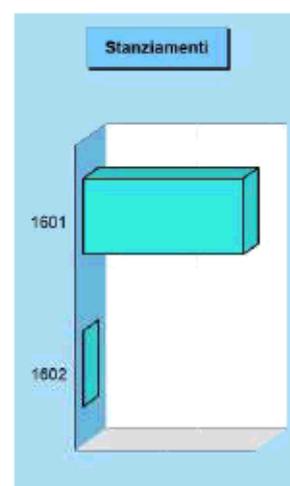
Grado di ultimazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1501 Sviluppo mercato del lavoro	(+)	0,00	0,00	0,00%
1502 Formazione professionale	(+)	5.246,00	3.500,00	66,72%
1503 Sostegno occupazione	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		5.246,00	3.500,00	66,72%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		5.246,00	3.500,00	66,72%

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

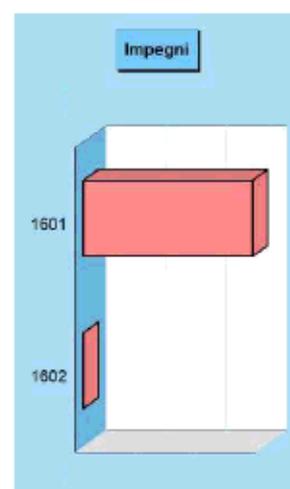
Composizione contabile dei Programmi 2019

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1601 Agricoltura e agroalimentare	(+)	354.503,22	0,00	354.503,22
1602 Caccia e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)				
		354.503,22	0,00	354.503,22
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva				
		354.503,22	0,00	354.503,22



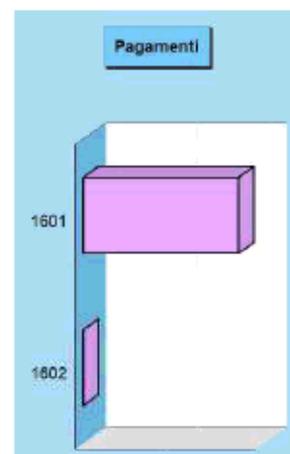
Stato di realizzazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Stanziameti	Impegni	% Impegnato
1601 Agricoltura e agroalimentare	(+)	354.503,22	281.310,35	79,35%
1602 Caccia e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)				
		354.503,22	281.310,35	79,35%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva				
		354.503,22	281.310,35	79,35%



Grado di ultimazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1601 Agricoltura e agroalimentare	(+)	281.310,35	171.938,64	61,12%
1602 Caccia e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)				
		281.310,35	171.938,64	61,12%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva				
		281.310,35	171.938,64	61,12%

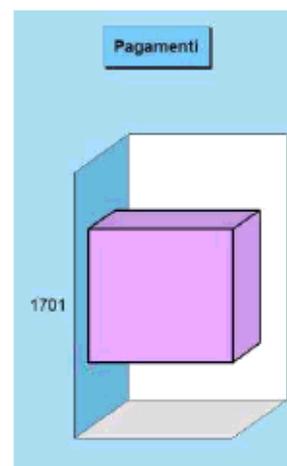


Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Composizione contabile dei Programmi 2019				
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1701 Fonti energetiche	(+)	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale (al lordo FPV) (+)		1.000,00	0,00	1.000,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		1.000,00	0,00	1.000,00

Stato di realizzazione dei Programmi 2019				
Destinazione della spesa		Stanziam.enti	Impegni	% Impegnato
1701 Fonti energetiche	(+)	1.000,00	146,40	14,64%
Totale (al lordo FPV) (+)		1.000,00	146,40	14,64%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		1.000,00	146,40	14,64%

Grado di ultimazione dei Programmi 2019				
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1701 Fonti energetiche	(+)	146,40	73,20	50,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		146,40	73,20	50,00%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		146,40	73,20	50,00%



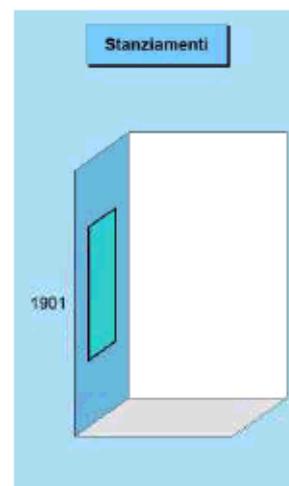
Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Stanziam.enti		Composizione contabile dei Programmi 2019			
1801	Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
	1801 Autonomie territoriali	(+)	0,00	0,00	0,00
	Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	0,00
	FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
	FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva			0,00	0,00	0,00
Impegni		Stato di realizzazione dei Programmi 2019			
1801	Destinazione della spesa		Stanziam.enti	Impegni	% Impegnato
	1801 Autonomie territoriali	(+)	0,00	0,00	0,00%
	Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	-
	FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
	FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva			0,00	0,00	-
Pagamenti		Grado di ultimazione dei Programmi 2019			
1801	Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
	1801 Autonomie territoriali	(+)	0,00	0,00	0,00%
	Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	-
	FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
	FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva			0,00	0,00	-

Missione 19 - Relazioni internazionali

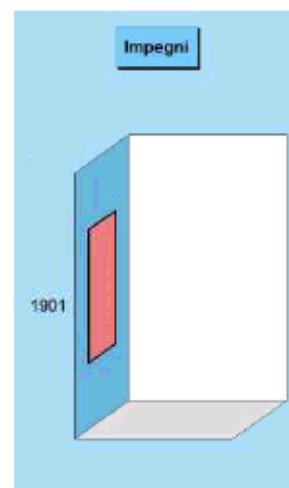
Composizione contabile dei Programmi 2019

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1901 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	0,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00



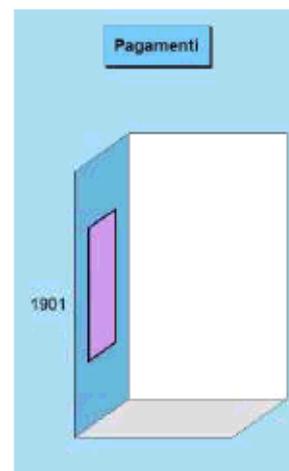
Stato di realizzazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Stanziameti	Impegni	% Impegnato
1901 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-

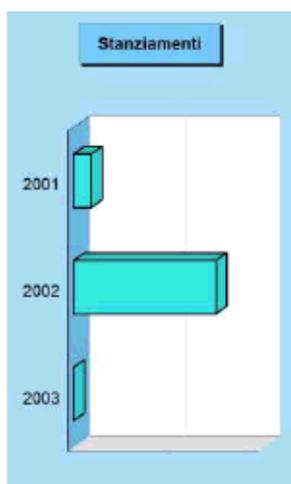


Grado di ultimazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1901 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-

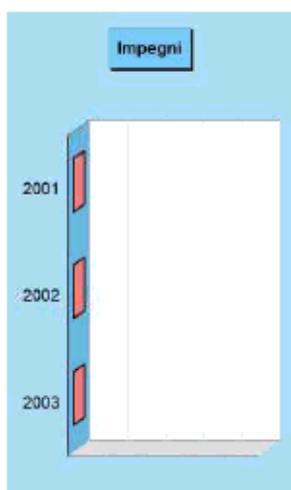


Missione 20 - Fondi e accantonamenti



Composizione contabile dei Programmi 2019

Previsioni di competenza	Funzionam.	Investim.	Totale
2001 Fondo di riserva (+)	190.612,20	0,00	190.612,20
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità (+)	1.495.439,57	0,00	1.495.439,57
2003 Altri fondi (+)	4.034,56	0,00	4.034,56
Totale (al lordo FPV) (+)	1.690.086,33	0,00	1.690.086,33
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	0,00	
Programmazione effettiva	1.690.086,33	0,00	1.690.086,33

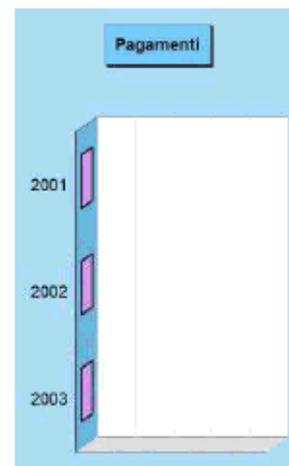


Stato di realizzazione dei Programmi 2019

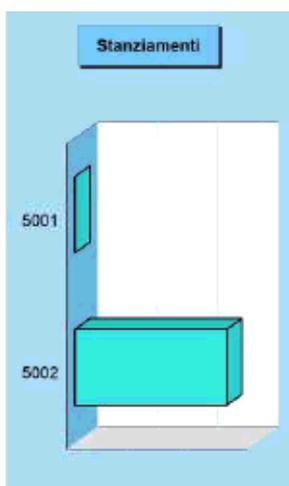
Destinazione della spesa	Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
2001 Fondo di riserva (+)	190.612,20	0,00	0,00%
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità (+)	1.495.439,57	0,00	0,00%
2003 Altri fondi (+)	4.034,56	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)	1.690.086,33	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	0,00	-	
Programmazione effettiva	1.690.086,33	0,00	-

Grado di ultimazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
2001 Fondo di riserva (+)	0,00	0,00	0,00%
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità (+)	0,00	0,00	0,00%
2003 Altri fondi (+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)	0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	-	
Programmazione effettiva	0,00	0,00	-

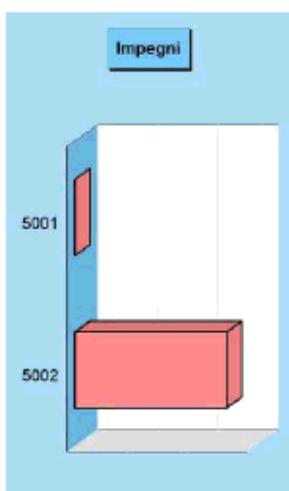


Missione 50 - Debito pubblico



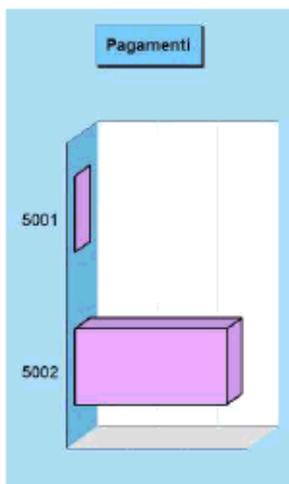
Composizione contabile dei Programmi 2019

Previsioni di competenza	Funzionam.	Investim.	Totale
5001 Interessi su mutui e obbligazioni (+)	0,00	0,00	0,00
5002 Capitale su mutui e obbligazioni (+)	1.262.440,00	0,00	1.262.440,00
Totale (al lordo FPV) (+)	1.262.440,00	0,00	1.262.440,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	0,00	
Programmazione effettiva	1.262.440,00	0,00	1.262.440,00



Stato di realizzazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa	Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
5001 Interessi su mutui e obbligazioni (+)	0,00	0,00	0,00%
5002 Capitale su mutui e obbligazioni (+)	1.262.440,00	1.262.437,52	100,00%
Totale (al lordo FPV) (+)	1.262.440,00	1.262.437,52	100,00%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	0,00	-	
Programmazione effettiva	1.262.440,00	1.262.437,52	100,00%



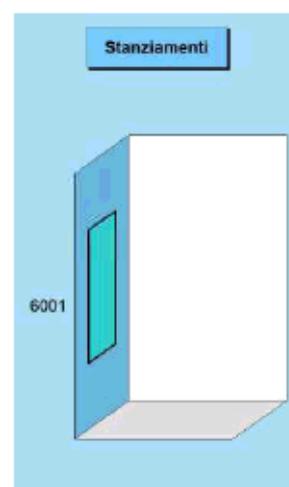
Grado di ultimazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
5001 Interessi su mutui e obbligazioni (+)	0,00	0,00	0,00%
5002 Capitale su mutui e obbligazioni (+)	1.262.437,52	1.262.437,52	100,00%
Totale (al lordo FPV) (+)	1.262.437,52	1.262.437,52	100,00%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	-	
Programmazione effettiva	1.262.437,52	1.262.437,52	100,00%

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

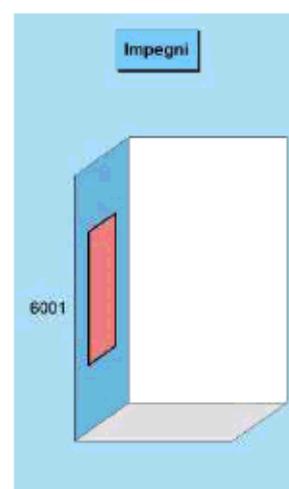
Composizione contabile dei Programmi 2019

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
6001 Anticipazione di tesoreria	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)				
		0,00	0,00	0,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	0,00



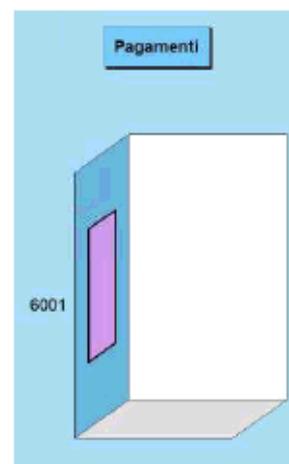
Stato di realizzazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Stanziameti	Impegni	% Impegnato
6001 Anticipazione di tesoreria	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)				
		0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-



Grado di ultimazione dei Programmi 2019

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
6001 Anticipazione di tesoreria	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)				
		0,00	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		0,00	0,00	-



3.2.3 Entrate e Spese 2019 per Titoli di Bilancio

Rendiconto 2019 e tendenza in atto (accert. comp.)

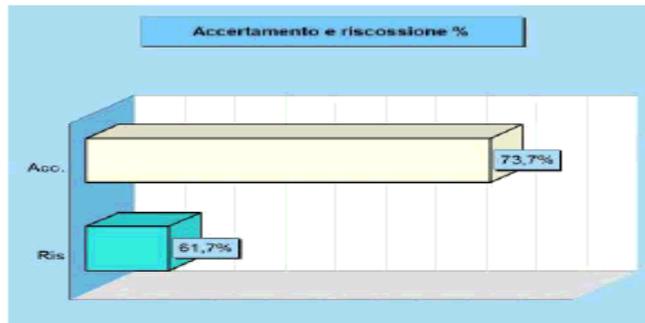
Accertamenti		2018	2019
Tributi (+)		37.479.952,23	37.881.807,30
Trasferim. correnti (+)		10.574.370,64	9.171.799,52
Extratributarie (+)		3.115.265,09	3.694.908,37
Entrate C/capitale (+)		8.453.849,72	18.090.987,91
Riduzioni finanziarie (+)		0,00	0,00
Accensione prestiti (+)		0,00	0,00
Anticipazioni (+)		0,00	0,00
Entrate C/terzi (+)		5.940.815,16	6.297.146,20
Totale		65.564.252,84	75.136.447,30



Stato accertam. e grado riscossione (accert. comp.)

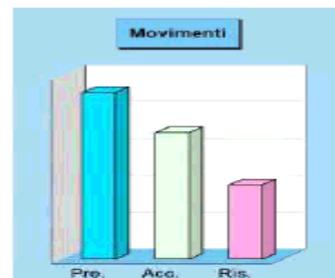
Competenza	Accertamenti	Riscossioni
	75.136.447,30	46.389.295,44

Composizione	% Accertato	% Riscosso
Tributi	97,0%	80,3%
Trasferim. correnti	40,4%	34,7%
Extratributarie	58,5%	73,7%
Entrate C/capitale	80,3%	22,0%
Riduzioni finanziarie	-	-
Accensione prestiti	-	-
Anticipazioni	-	-
Entrate C/terzi	55,3%	96,3%
Totale	73,7%	61,7%



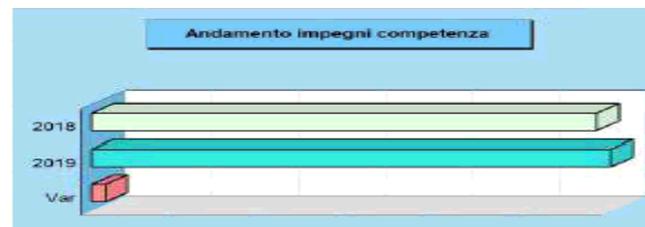
Movimenti contabili (competenza 2019)

Denominazione	Stanz. finali	Accertamenti	Riscossioni
Tributi (+)	39.033.683,36	37.881.807,30	30.436.791,54
Trasferimenti correnti (+)	22.883.691,32	9.171.799,52	3.186.863,09
Extratributarie (+)	6.316.307,00	3.694.908,37	2.721.411,80
Entrate C/capitale (+)	22.538.607,14	18.090.987,91	3.978.162,21
Riduzioni finanziarie (+)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni (+)	0,00	0,00	0,00
Parziale	90.572.288,82	68.839.301,10	40.323.228,74
Entrate C/terzi (+)	11.385.456,00	6.297.146,20	6.066.066,70
Totale	101.957.744,82	75.136.447,30	46.389.295,44



Rendiconto 2019 e tendenza in atto (impegni. comp.)

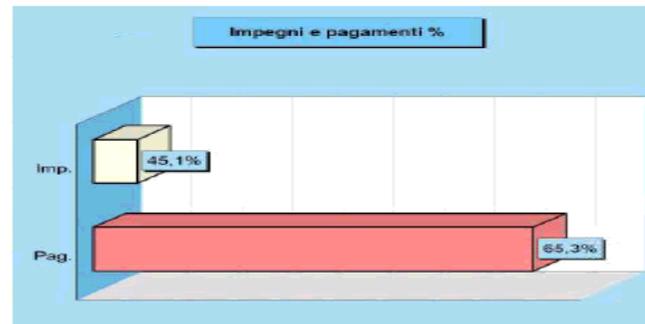
Impegni		2018	2019
Spese correnti (+)		49.281.524,20	49.568.646,94
Spese C/capitale (+)		1.755.969,92	2.667.886,58
Incr. att. finanziarie (+)		0,00	0,00
Rimborso prestiti (+)		1.198.640,76	1.262.437,52
Chiusura anticipaz. (+)		0,00	0,00
Uscite C/terzi (+)		5.940.815,16	6.297.146,20
Totale		58.176.950,04	59.796.117,24



Stato di impegno e grado di pagamento (imp. comp.)

Competenza	Impegni	Pagamenti
	59.796.117,24	39.060.807,50

Composizione	% Impegnato	% Pagato
Spese correnti	69,9%	63,4%
Spese C/capitale	5,5%	21,9%
Incr. att. finanziarie	-	-
Rimborso prestiti	100,0%	100,0%
Chiusura anticipaz.	-	-
Uscite C/terzi	55,3%	92,0%
Totale	45,1%	65,3%



Movimenti contabili (competenza 2019)

Denominazione	Stanz. finali	Impegni	Pagamenti
Spese correnti (+)	70.931.508,00	49.568.646,94	31.424.108,51
Spese C/capitale (+)	48.948.014,37	2.667.886,58	582.978,03
Incr. att. finanziarie (+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (+)	1.262.440,00	1.262.437,52	1.262.437,52
Chiusura anticipaz. (+)	0,00	0,00	0,00
Parziale	121.141.962,37	53.498.971,04	33.269.524,06
Uscite C/terzi (+)	11.385.456,00	6.297.146,20	5.791.283,44
Totale	132.527.418,37	59.796.117,24	39.060.807,50



Come si evince dalle tabelle, con relativi grafici, **lo stato di avanzamento delle entrate risulta in linea con i risultati attesi** (74% circa di realizzazione); mentre la parte spesa risulta realizzata al di sotto del 50% della previsione, segnando un 45% circa di spesa impegnata.

4 Conclusione iter procedimentale

Il presente Report è stato elaborato e trasmesso in bozza dal Servizio Programmazione e Controllo di Gestione (SPCG) del II Settore Bilancio-Finanza-Programmazione al Segretario Generale ed ai Dirigenti di Settore, nonché ai rispettivi referenti SIA (Servizio di Internal Auditing) con nota prot. Nr 0075081 del 07/10/2020 e successivamente esaminato per sua condivisione nella riunione del SIA del 15/10/2020.

Lo stesso, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sui Controlli Interni approvato con DCC n. 7/2013, verrà sottoposto alla Giunta Comunale per la conseguente approvazione.

Ai sensi dell'Allegato n. 4/1 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio - punto 4.2 lett. a) del Dlgs 118/2011, il presente Report, corredato dei relativi allegati, sarà allegato al DUP 2021-2023, quale risultanza finale delle attività del Controllo Strategico ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL, ai fini della verifica sullo stato di attuazione dei programmi.

Si allegano al presente Report, quale parte integrante:

- Allegato A: StrutturaPianoDellaPerformanceRPT;
- Allegato B: SchedaObiettiviStrategiciPreventivaRPT
- Allegato C: SchedaObiettiviStrategiciConsuntivaRPT
- Allegato D: RatingObiettiviStrategiciDettaglioRPT

Altamura, 15/10/2020

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Francesco Faustino

Il Segretario Generale - Presidente SIA
Dott.ssa Caterina Girone

**Struttura Controllo Strategico**

Tema Strategico	Obiettivo Strategico
01.00.00.00 Patrimonio comunale e spazi collettivi.	01.01.00.00 Tutelare e migliorare le condizioni del patrimonio pubblico e consentire alla comunità di riappropriarsene
02.00.00.00 Finanza comunale ed efficienza della spesa.	02.01.00.00 Utilizzare i fondi ordinari con efficienza e trasparenza e ricercare i fondi straordinari . Utilizzare le entrate proprie a sostegno anche dei processi ad alta ricaduta sociale ed economica
03.00.00.00 Mobilità sostenibile e tempi della città.	03.01.00.00 Sviluppare una città in cui gli spostamenti siano agevoli per tutti, con un trasporto pubblico efficiente e sistemi integrati di mobilità dolce che consentano ai cittadini di spostarsi anche senza l'utilizzo dell'automobile, in modo da ridurre l'inquinamento.
04.00.00.00 Salute e ambiente	04.01.00.00 Tutelare un bene fondamentale come quello della salute dei cittadini e del contesto ambientale in cui essi vivono e lavorano.
05.00.00.00 Territorio e ambiente costruito.	05.01.00.00 Contenere il consumo di suolo, mitigare e compensare gli impatti ambientali.
06.00.00.00 Ottimizzazione e Gestione del Ciclo dei Rifiuti	06.01.00.00 Ridurre la produzione dei rifiuti
07.00.00.00 Efficacia Amministrativa	07.01.00.00 Efficienza, efficacia economicità e qualità dell'azione amministrativa
08.00.00.00 Attività produttive	08.01.00.00 Creare opportunità di sviluppo per le numerose imprese operanti nel territorio e di attrattività di investimenti
09.00.00.00 Trasparenza, partecipazione, legalità, digitalizzazione	09.01.00.00 Sviluppare adeguate azioni informative della cittadinanza e fornire la garanzia di strumenti di partecipazione attiva anche attraverso processi di digitalizzazione.
10.00.00.00 Inclusione e sicurezza sociale	10.01.00.00 Sostenere i disabili e loro famiglie
10.00.00.00 Inclusione e sicurezza sociale	10.02.00.00 Perseguire percorsi di inclusione sociale per le persone migranti
10.00.00.00 Inclusione e sicurezza sociale	10.03.00.00 Migliorare i servizi di sostegno alla persona e alle famiglie
10.00.00.00 Inclusione e sicurezza sociale	10.04.00.00 Migliorare la sicurezza sociale
10.00.00.00 Inclusione e sicurezza sociale	10.05.00.00 Rendere Altamura la città delle bambine e dei bambini
10.00.00.00 Inclusione e sicurezza sociale	10.06.00.00 Migliorare i servizi sanitari esistenti.
11.00.00.00 Politiche culturali.	11.01.00.00 Coordinamento e promozione delle iniziative culturali e valorizzazione delle iniziative a carattere locale.
12.00.00.00 Turismo	12.01.00.00 Sviluppo del turismo

**Scheda Obiettivi Strategici**

01.00.00.00 Tema Strategico

Patrimonio comunale e spazi collettivi.

TIPO OBIETTIVO: Obiettivo Strategico**CODIFICA:** 01.01.00.00 - Obiettivo Strategico**OBIETTIVO:** Tutelare e migliorare le condizioni del patrimonio pubblico e consentire alla comunità di riappropriarsene

Tutelare e migliorare le condizioni del patrimonio pubblico e consentire alla comunità di riappropriarsene.

RESPONSABILE: Nicoletti Luca, Buonamassa Giovanni, Maiullari Biagio, Galeota Berardino**INDICATORI**

Tipo	Codifica	Descrizione	Valori attesi	Peso
Indicatore di outcome	2724	Tasso di incremento annuo di visitatori della rete museale rispetto al 1° anno di attivazione ([2887] n. visite rete museale anno 2019 / [2885] N. visite rete museale anno 2017 - 1) * 100	≥ 50,00	33,34
Indicatore di Efficacia	2725	Capacità di attivazione degli interventi programmati nell'elenco annuale delle OO.PP. [2888] N. interventi attivati dell'elenco annuale OO.PP. anno 2019 / [2889] N. interventi programmati nell'elenco annuale OO.PP. anno 2019 * 100	≥ 50,00	33,33
Indicatore di Efficacia	2726	Capacità di realizzazione delle spese previste nell'elenco annuale delle OO.PP. [2890] Impegni + fpv dell'elenco annuale OO.PP. anno 2019 / [2891] Stanziamenti dell'elenco annuale OO.PP. anno 2019 * 100	≥ 50,00	33,33

**Scheda Obiettivi Strategici**

02.00.00.00 Tema Strategico

Finanza comunale ed efficienza della spesa.

TIPO OBIETTIVO: Obiettivo Strategico**CODIFICA:** 02.01.00.00 - Obiettivo Strategico**OBIETTIVO:** Utilizzare i fondi ordinari con efficienza e trasparenza e ricercare i fondi straordinari . Utilizzare le entrate proprie a sostegno anche dei processi ad alta ricaduta sociale ed economica

Utilizzare i fondi ordinari con efficienza e trasparenza e ricercare i fondi straordinari (risorse regionali, nazionali ed europee) a sostegno delle strategie complessive. Utilizzare le entrate proprie a sostegno anche dei processi ad alta ricaduta sociale ed economica (efficientamento energetico, Smart building, economia ecc.)

RESPONSABILE: Nicoletti Luca, Buonamassa Giovanni, Maiullari Biagio, Galeota Berardino, Faustino Francesco, Maiullari Michele

Missione	Programma
----------	-----------

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

INDICATORI

Tipo	Codifica	Descrizione	Valori attesi	Peso
Indicatore di Efficacia	2715	Numero di impianti pubblicitari abusivi rimossi [2864] Numero di impianti pubblicitari abusivi rimossi	≥ 30,00	20,00
Indicatore di Efficacia	2727	Capacità di realizzazione delle spese previste per il bilancio partecipato [2892] Impegni bilancio partecipato anno 2019 / [2893] Stanziamenti bilancio partecipato anno 2019 * 100	≥ 100,00	20,00
Indicatore di Efficacia	2729	Tasso di incremento annuo delle entrate incassate per canoni di occupazione dei terreni agricoli di proprietà comunale a seguito dell'adeguamento dei rapporti/contratti negoziali ([2896] Incassi per canoni occupazione terreni agricoli comunali 2019 / [2897] Media incassi per canoni occupazione terreni agricoli comunali anni 2016-2018 - 1) * 100	≥ 5,00	20,00
Indicatore di outcome	2730	Numero giovani disoccupati affidatari di terreni incolti [2898] Numero giovani disoccupati affidatari di terreni incolti 2019	≥ 10,00	20,00
Indicatore di outcome	2731	Tasso di incremento degli investimenti pro capite ([2899] Investimenti procapite 2019 / [2900] Investimenti procapite 2018 - 1) * 100	≥ 10,00	20,00



Scheda Obiettivi Strategici

03.00.00.00 Tema Strategico

Mobilità sostenibile e tempi della città.

TIPO OBIETTIVO: Obiettivo Strategico

CODIFICA: 03.01.00.00 - Obiettivo Strategico

OBIETTIVO: Sviluppare una città in cui gli spostamenti siano agevoli per tutti, con un trasporto pubblico efficiente e sistemi integrati di mobilità dolce che consentano ai cittadini di spostarsi anche senza l'utilizzo dell'automobile, in modo da ridurre l'inquinamento.

Sviluppare una città in cui gli spostamenti siano agevoli per tutti, con un trasporto pubblico efficiente e sistemi integrati di mobilità dolce che consentano ai cittadini di spostarsi anche senza l'utilizzo dell'automobile, in modo da ridurre l'inquinamento ambientale e migliorare la qualità della vita.

RESPONSABILE: Nicoletti Luca, Buonamassa Giovanni, Maiullari Biagio, Galeota Bernardino, Maiullari Michele

INDICATORI

Tipo	Codifica	Descrizione	Valori attesi	Peso
Indicatore di outcome	2732	tasso di incremento dei passeggeri del T.P.L. rispetto al triennio precedente	≥	1,00 33,34
		([2901] Numero passeggeri TPL 2019 / [2902] Numero passeggeri TPL triennio (2017, 2016 e 2015) - 1) * 100		
Indicatore di Efficacia	2733	Permanenza media giornaliera della Polizia Locale nel centro storico	≥	12,00 33,33
		(([2946] N° tot agenti PL in servizio nel Centro Storico nei giorni feriali * [2903] N° ore di servizio di ciascun agente PL nel Centro Storico nei giorni feriali * 6) + ([2947] N° tot agenti PL in servizio nel Centro Storico la domenica * [2948] N° ore di servizio di ciascun agente PL nel Centro Storico la domenica 1)) / 7		
Indicatore di outcome	2734	Tasso di incremento dell'estensione delle piste ciclabili rispetto al 2018	≥	1,00 33,33
		([2904] Km lineare piste ciclabili 2019 / [2905] Km lineare piste ciclabili 2018 - 1) * 100		



Scheda Obiettivi Strategici

04.00.00.00 Tema Strategico

Salute e ambiente

TIPO OBIETTIVO: Obiettivo Strategico

CODIFICA: 04.01.00.00 - Obiettivo Strategico

OBIETTIVO: Tutelare un bene fondamentale come quello della salute dei cittadini e del contesto ambientale in cui essi vivono e lavorano.

Tutelare un bene fondamentale come quello della salute dei cittadini e del contesto ambientale in cui essi vivono e lavorano.

RESPONSABILE: Buonamassa Giovanni, Maiullari Biagio

INDICATORI

Tipo	Codifica	Descrizione	Valori attesi	Peso
Indicatore di Efficacia	2735	Grado di attivazione degli interventi di bonifica segnalati dalle pubbliche autorità [2906] Numero di interventi attivati di bonifica 2019 / [2907] Numero di interventi di bonifica segnalati dalla P.L. nel 2019 * 100	≥ 50,00	100,00

**Scheda Obiettivi Strategici**

05.00.00.00 Tema Strategico

Territorio e ambiente costruito.

TIPO OBIETTIVO: Obiettivo Strategico**CODIFICA:** 05.01.00.00 - Obiettivo Strategico**OBIETTIVO:** Contenere il consumo di suolo, mitigare e compensare gli impatti ambientali.

Contenere il consumo di suolo, mitigare e compensare gli impatti ambientali, tutelare il paesaggio e la bellezza del contesto urbano storicizzato (ad es. le case contadine), migliorare la qualità urbana e il lavoro delle numerose imprese del settore.

RESPONSABILE: Buonamassa Giovanni, Maiullari Biagio, Galeota Berardino**INDICATORI**

Tipo	Codifica	Descrizione	Valori attesi	Peso
Indicatore di outcome	2736	Tasso di riduzione del consumo di suolo comunale rispetto al decennio 2009-2018 ([2909] Superficie media Piani di lottizzazione approvati 2009-2018 - [2908] Superficie Piani di lottizzazione approvati nel 2019) / [2909] Superficie media Piani di lottizzazione approvati 2009-2018 * 100	≥ 90,00	100,00



Scheda Obiettivi Strategici

06.00.00.00 Tema Strategico

Ottimizzazione e Gestione del Ciclo dei Rifiuti

TIPO OBIETTIVO: Obiettivo Strategico

CODIFICA: 06.01.00.00 - Obiettivo Strategico

OBIETTIVO: Ridurre la produzione dei rifiuti

Ridurre la produzione dei rifiuti.

RESPONSABILE: Buonamassa Giovanni

INDICATORI

Tipo	Codifica	Descrizione	Valori attesi	Peso
Indicatore di Efficacia	2737	Tasso di incremento della raccolta differenziata rispetto al 1° anno di attivazione ([2910] Quintali di raccolta differenziata anno 2019 / [2911] Quintali di raccolta differenziata anno 2017 - 1) * 100	≥ 3,00	100,00



Scheda Obiettivi Strategici

07.00.00.00 Tema Strategico

Efficacia Amministrativa

TIPO OBIETTIVO: Obiettivo Strategico

CODIFICA: 07.01.00.00 - Obiettivo Strategico

OBIETTIVO: Efficienza, efficacia economicità e qualità dell'azione amministrativa

Efficienza, efficacia economicità e qualità dell' azione amministrativa.

RESPONSABILE: Nicoletti Luca, Buonamassa Giovanni, Maiullari Biagio, Galeota Berardino, Faustino Francesco, Maiullari Michele, Segretario Generale

Missione	Programma
----------	-----------

14 - Sviluppo economico e competitività

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

INDICATORI

Tipo	Codifica	Descrizione	Valori attesi	Peso
Indicatore di Efficienza	2738	Riduzione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti $30 / ([2912] \text{ Indicatore di tempestività dei pagamenti } 2019 + 30) * 100$	\geq 100,00	33,34
Indicatore di Efficienza	2739	Tasso di riduzione del debito commerciale residuo rispetto all'esercizio precedente $([2914] \text{ Debito commerciale residuo scaduto nel } 2018 - [2913] \text{ Debito commerciale residuo scaduto nel } 2019) / [2914] \text{ Debito commerciale residuo scaduto nel } 2018 * 100$	\geq 10,00	33,33
Indicatore di Efficienza	2740	Incidenza del debito commerciale residuo scaduto sulle fatture ricevute $[2913] \text{ Debito commerciale residuo scaduto nel } 2019 / [2915] \text{ fatture ricevute nel } 2019 * 100$	\leq 5,00	33,33



Scheda Obiettivi Strategici

08.00.00.00 Tema Strategico

Attività produttive

TIPO OBIETTIVO: Obiettivo Strategico

CODIFICA: 08.01.00.00 - Obiettivo Strategico

OBIETTIVO: Creare opportunità di sviluppo per le numerose imprese operanti nel territorio e di attrattività di investimenti

Creare opportunità di sviluppo per le numerose imprese operanti nel territorio e di attrattività di investimenti.

RESPONSABILE: Nicoletti Luca, Buonamassa Giovanni, Maiullari Biagio, Galeota Berardino, Faustino Francesco

INDICATORI

Tipo	Codifica	Descrizione	Valori attesi	Peso
Indicatore di Efficacia	2741	Tasso di incremento di utilizzo dei prodotti biologici nellamensa scolastica rispetto al 2018 ([2916] Percentuale prodotti biologici della mensa scolastica dell'anno 2019 / [2917] Percentuale prodotti biologici della mensa scolastica del 2018 - 1) * 100	≥ 35,00	33,34
Indicatore di Efficacia	2742	Tasso di incremento di utilizzo dei prodotti a Km0 nellamensa scolastica rispetto al 2018 ([2918] %dei prodotti km 0 delle mense scolastiche del 2019 / [2919] % prodotti km 0 delle mense scolastiche anno 2018 - 1) * 100	≥ 30,00	33,33
Indicatore di outcome	2743	Tasso di riduzione delle aree del centro urbano occupate da mercati (1 - ([2920] superficie mercatale anno 2019 / [2921] superficie mecatale anno 2018)) * 100	≥ 5,00	33,33

**Scheda Obiettivi Strategici**

09.00.00.00 Tema Strategico

Trasparenza, partecipazione, legalità, digitalizzazione

TIPO OBIETTIVO: Obiettivo Strategico**CODIFICA:** 09.01.00.00 - Obiettivo Strategico**OBIETTIVO:** Sviluppare adeguate azioni informative della cittadinanza e fornire la garanzia di strumenti di partecipazione attiva anche attraverso processi di digitalizzazione.

Sviluppare adeguate azioni informative della cittadinanza e fornire la garanzia di strumenti di partecipazione attiva anche attraverso processi di digitalizzazione.

RESPONSABILE: Nicoletti Luca, Galeota Berardino, Segretario generale**INDICATORI**

Tipo	Codifica	Descrizione	Valori attesi	Peso
Indicatore di outcome	2758	Tasso di incremento degli utenti unici del sito istituzionale ([2944] N. utenti unici del sito istituzionale nel 2019 / [2945] N. utenti unici del sito istituzionale nel 2018 - 1) * 100	≥ 5,00	100,00



Scheda Obiettivi Strategici

10.00.00.00 Tema Strategico

Inclusione e sicurezza sociale

TIPO OBIETTIVO: Obiettivo Strategico

CODIFICA: 10.01.00.00 - Obiettivo Strategico

OBIETTIVO: Sostenere i disabili e loro famiglie

Sostenere i disabili e loro famiglie.

RESPONSABILE: Galeota Berardino

INDICATORI

Tipo	Codifica	Descrizione	Valori attesi	Peso
Indicatore di Efficacia	2755	Grado di soddisfazione dell'Obiettivo di servizio Regionale "Centri Diurni per Diversamente Abili" art. 105 R.R.4/2007 [2937] N. posti utente PSZ Centri Diurni Disabili nel 2019 / [2939] Obiettivo di servizio regionale inserimento in Centri diurni disabili 2019 * 100	≥ 100,00	50,00
Indicatore di Efficacia	2756	Grado di soddisfazione dell'Obiettivo di servizio Regionale "Integrazione Scolastica Degli Alunni Con Disabilita" art.92 RR 4/2007 [2940] N. di utenti PSZ integrazione scolastica disabili nel 2019 / [2941] Obiettivo di Servizio Integrazione scolastica disabili nel 2019 * 100	≥ 100,00	50,00



Scheda Obiettivi Strategici

10.00.00.00 Tema Strategico

Inclusione e sicurezza sociale

TIPO OBIETTIVO: Obiettivo Strategico

CODIFICA: 10.02.00.00 - Obiettivo Strategico

OBIETTIVO: Perseguire percorsi di inclusione sociale per le persone migranti

Perseguire percorsi di inclusione sociale per le persone migranti.

RESPONSABILE: Galeota Berardino

ANNOTAZIONE OBIETTIVO

Obiettivo non rilevabile.



Scheda Obiettivi Strategici

10.00.00.00 Tema Strategico

Inclusione e sicurezza sociale

TIPO OBIETTIVO: Obiettivo Strategico

CODIFICA: 10.03.00.00 - Obiettivo Strategico

OBIETTIVO: Migliorare i servizi di sostegno alla persona e alle famiglie

Migliorare i servizi di sostegno alla persona e alle famiglie.

RESPONSABILE: Galeota Berardino

INDICATORI

Tipo	Codifica	Descrizione	Valori attesi	Peso
Indicatore di Efficacia	2744	Grado di soddisfazione delle domande di accesso ai centridiurni per minori ([2922] N°. utenti soddisfatti per i centri diurni per minori anno 2019 / [2923] N°. domande per centri diurni per minori Anno 2019 * 100)	≥ 80,00	100,00



Scheda Obiettivi Strategici

10.00.00.00 Tema Strategico

Inclusione e sicurezza sociale

TIPO OBIETTIVO: Obiettivo Strategico

CODIFICA: 10.04.00.00 - Obiettivo Strategico

OBIETTIVO: Migliorare la sicurezza sociale

Migliorare la sicurezza sociale.

RESPONSABILE: Galeota Berardino

INDICATORI

Tipo	Codifica	Descrizione	Valori attesi	Peso
Indicatore di innovazione e sviluppo	2745	Numero studenti formati sulla sicurezza nelle scuole mediante prove di evacuazione ([2924] N° studenti formati sulla sicurezza nelle scuole Anno 2019)	≥ 800,00	50,00
Indicatore di outcome	2754	Tasso di incremento della superficie destinata a verde urbano rispetto al 2018 ([2934] Superficie destinata a verde urbano Anno 2019 / [2936] Superficie destinata a verde urbano Anno 2018 - 1) * 100	≥ 1,00	50,00

**Scheda Obiettivi Strategici**

10.00.00.00 Tema Strategico

Inclusione e sicurezza sociale

TIPO OBIETTIVO: Obiettivo Strategico**CODIFICA:** 10.05.00.00 - Obiettivo Strategico**OBIETTIVO:** Rendere Altamura la città delle bambine e dei bambini

Rendere Altamura la città delle bambine e dei bambini

RESPONSABILE: Buonamassa Giovanni, Maiullari Biagio, Galeota Berardino, Maiullari Michele**INDICATORI**

Tipo	Codifica	Descrizione	Valori attesi	Peso
Indicatore di outcome	2757	Presidio medio giornaliero della Polizia Locale presso le scuole primarie ([2942] N° ore di presenza giornaliera di ciascun agente PL presso gli ingressi delle scuole primarie * [2950] N° agenti PL in servizio presso gli ingressi delle scuole primarie) / [2943] N. circoli didattici scuole primarie	≥ 3,11	100,00



Scheda Obiettivi Strategici

10.00.00.00 Tema Strategico

Inclusione e sicurezza sociale

TIPO OBIETTIVO: Obiettivo Strategico

CODIFICA: 10.06.00.00 - Obiettivo Strategico

OBIETTIVO: Migliorare i servizi sanitari esistenti.

Migliorare i servizi sanitari esistenti.

RESPONSABILE: Segretario generale

ANNOTAZIONE OBIETTIVO

Obiettivo non rilevabile.



Scheda Obiettivi Strategici

11.00.00.00 Tema Strategico

Politiche culturali.

TIPO OBIETTIVO: Obiettivo Strategico

CODIFICA: 11.01.00.00 - Obiettivo Strategico

OBIETTIVO: Coordinamento e promozione delle iniziative culturali e valorizzazione delle iniziative a carattere locale.

Coordinamento e promozione delle iniziative culturali e valorizzazione delle iniziative a carattere locale.

RESPONSABILE: Galeota Berardino

INDICATORI

Tipo	Codifica	Descrizione	Valori attesi	Peso
Indicatore di outcome	2751	Tasso di crescita degli arrivi turistici ad Altamura rispetto a quello pugliese (([2926] Numero arrivi turistici Altamura nel 2019 / [2927] Numero arrivi turistici Altamura nel 2018) - ([2928] Numero arrivi turistici Puglia nel 2019 / [2951] Numero arrivi turistici Puglia nel 2018)) * 100	≥ 0,00	50,00
Indicatore di outcome	2752	Tasso di crescita delle presenze turistiche ad Altamura rispetto a quello pugliese (([2931] Numero presenze turistiche Altamura nel 2019 / [2932] Numero presenze turistiche Altamura nel 2018) - ([2933] Numero presenze turistiche Puglia nel 2019 / [2935] Numero presenze turistiche Puglia nel 2018)) * 100	≥ 0,00	50,00



Scheda Obiettivi Strategici

12.00.00.00 Tema Strategico

Turismo

TIPO OBIETTIVO: Obiettivo Strategico

CODIFICA: 12.01.00.00 - Obiettivo Strategico

OBIETTIVO: Sviluppo del turismo

Sviluppo del turismo.

RESPONSABILE: Buonamassa Giovanni, Maiullari Biagio, Galeota Berardino

INDICATORI

Tipo	Codifica	Descrizione	Valori attesi	Peso
Indicatore di Efficacia	2750	Numero di posteggi per caravan e camper [2925] Numero di posteggi caravan 2019	≥ 20,00	100,00



Scheda Obiettivi Strategici

01.00.00.00 Tema Strategico

Patrimonio comunale e spazi collettivi.

TIPO OBIETTIVO: Obiettivo Strategico

CODIFICA: 01.01.00.00 - Obiettivo Strategico

OBIETTIVO: Tutelare e migliorare le condizioni del patrimonio pubblico e consentire alla comunità di riappropriarsene

Tutelare e migliorare le condizioni del patrimonio pubblico e consentire alla comunità di riappropriarsene.

RESPONSABILE: Nicoletti Luca, Buonamassa Giovanni, Maiullari Biagio, Galeota Bernardino

INDICATORI

Tipo	Codifica	Descrizione	Valori attesi	Valori Rilevati	Peso
Indicatore di outcome	2724	Tasso di incremento annuo di visitatori della rete museale rispetto al 1° anno di attivazione ([2887] n. visite rete museale anno 2019 / [2885] N. visite rete museale anno 2017 - 1) * 100	≥ 50,00	231,96	33,34
Indicatore di Efficacia	2725	Capacità di attivazione degli interventi programmati nell'elenco annuale delle OO.PP. [2888] N. interventi attivati dell'elenco annuale OO.PP. anno 2019 / [2889] N. interventi programmati nell'elenco annuale OO.PP. anno 2019 * 100	≥ 50,00	68,57	33,33
Indicatore di Efficacia	2726	Capacità di realizzazione delle spese previste nell'elenco annuale delle OO.PP. [2890] Impegni + fpv dell'elenco annuale OO.PP. anno 2019 / [2891] Stanziamenti dell'elenco annuale OO.PP. anno 2019 * 100	≥ 50,00	77,23	33,33

Risultati nel triennio

Tipo	Codice	Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato	Valore Atteso	Valore Rilevato	Valore Atteso	Valore Rilevato
			2019	2020	2021			

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

ANNUALITA' 2019:

Non si evidenziano scostamenti significativi dai valori attesi.



Scheda Obiettivi Strategici

02.00.00.00 Tema Strategico

Finanza comunale ed efficienza della spesa.

TIPO OBIETTIVO: Obiettivo Strategico**CODIFICA:** 02.01.00.00 - Obiettivo Strategico**OBIETTIVO:** Utilizzare i fondi ordinari con efficienza e trasparenza e ricercare i fondi straordinari . Utilizzare le entrate proprie a sostegno anche dei processi ad alta ricaduta sociale ed economica

Utilizzare i fondi ordinari con efficienza e trasparenza e ricercare i fondi straordinari (risorse regionali, nazionali ed europee) a sostegno delle strategie complessive. Utilizzare le entrate proprie a sostegno anche dei processi ad alta ricaduta sociale ed economica (efficientamento energetico, Smart building, economia ecc.)

RESPONSABILE: Nicoletti Luca, Buonamassa Giovanni, Maiullari Biagio, Galeota Bernardino, Faustino Francesco, Maiullari Michele**Missione****Programma**

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

INDICATORI

Tipo	Codifica	Descrizione		Valori attesi	Valori Rilevati	Peso
Indicatore di Efficacia	2715	Numero di impianti pubblicitari abusivi rimossi	≥	30,00	48,00	20,00
		[2864] Numero di impianti pubblicitari abusivi rimossi				
Indicatore di Efficacia	2727	Capacità di realizzazione delle spese previste per il bilancio partecipato	≥	100,00	6,96	20,00
		[2892] Impegni bilancio partecipato anno 2019 / [2893] Stanziamenti bilancio partecipato anno 2019 * 100				
Indicatore di Efficacia	2729	Tasso di incremento annuo delle entrate incassate per canoni di occupazione dei terreni agricoli di proprietà comunale a seguito dell'adeguamento dei rapporti/contratti negoziali	≥	5,00	9,48	20,00
		([2896] Incassi per canoni occupazione terreni agricoli comunali 2019 / [2897] Media incassi per canoni occupazione terreni agricoli comunali anni 2016-2018 - 1) * 100				
Indicatore di outcome	2730	Numero giovani disoccupati affidatari di terreni incolti	≥	10,00	0,00	20,00
		[2898] Numero giovani disoccupati affidatari di terreni incolti 2019				
Indicatore di outcome	2731	Tasso di incremento degli investimenti pro capite	≥	10,00	51,99	20,00
		([2899] Investimenti procapite 2019 / [2900] Investimenti procapite 2018 - 1) * 100				

Risultati nel triennio

Tipo	Codice	Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato	Valore Atteso	Valore Rilevato	Valore Atteso	Valore Rilevato
------	--------	------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------



Scheda Obiettivi Strategici

2019

2020

2021

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

ANNUALITA' 2019:

INDICATORE DI EFFICACIA - (2727) CAPACITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE SPESE PREVISTE PER IL BILANCIO PARTECIPATO: Con DGC n. 87 del 23/05/2019 sono stati individuati gli interventi da realizzare mediante il Bilancio Partecipato 2019; in relazione all'attivazione delle relative procedure di spesa risultano complessivamente stanziati fondi per euro 280.000,00 di cui euro 14.249,60 impegnati per le Politiche Giovanili (Determinazione 4° Settore 23/12/2019 n. 1430) ed euro 5.246,00 impegnati per le Pari Opportunità (Det. Dirigenziale del IV Settore n. 1240/2019 del 15/11/2019). Pertanto nel 2019 la spesa prevista per gli interventi approvati nel Bilancio Partecipato è stata realizzata nella misura del 6,96%.

INDICATORE DI OUTCOME - (2730) NUMERO GIOVANI DISOCCUPAZIONE AFFIDATARI DI TERRENI INCOLTI: Dalla ricognizione effettuata dal Servizio Agricoltura non ci sono nel patrimonio del Comune di Altamura terreni incolti liberi da poter affidare ai giovani disoccupati.

Altre Osservazioni:

INDICATORE DI EFFICACIA -(2715) NUMERO DI IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI RIMOSI: Nel corso del 2019, in collaborazione con personale del 6° Settore, il Comando della Polizia Locale ha eseguito una ricognizione dei cartelli pubblicitari abusivi provvedendo alla rimozione degli stessi mediante la ditta individuata con procedura pubblica. A seguito di tale intervento, sono stati rimossi n. 48 impianti pubblicitari abusivi a fronte dei 30 previsti, pertanto il target per l'annualità 2019 è stato ampiamente superato.

INDICATORE DI OUTCOME - (2731) TASSO DI INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI PRO CAPITE: Nel 2019, a fronte di una popolazione quasi invariata rispetto al 2018, l'ammontare della spesa impegnata per "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Macroaggregato 2.2)" e per "Contributi agli investimenti (Macroaggregato 2.3)" ha subito un incremento del 51,99% (euro 1.725.133,11 nel 2018 ed euro 2.621.170,66 nel 2019), ben oltre il target previsto per l'indicatore.



Scheda Obiettivi Strategici

03.00.00.00 Tema Strategico

Mobilità sostenibile e tempi della città.

TIPO OBIETTIVO: Obiettivo Strategico

CODIFICA: 03.01.00.00 - Obiettivo Strategico

OBIETTIVO: Sviluppare una città in cui gli spostamenti siano agevoli per tutti, con un trasporto pubblico efficiente e sistemi integrati di mobilità dolce che consentano ai cittadini di spostarsi anche senza l'utilizzo dell'automobile, in modo da ridurre l'inquinamento.

Sviluppare una città in cui gli spostamenti siano agevoli per tutti, con un trasporto pubblico efficiente e sistemi integrati di mobilità dolce che consentano ai cittadini di spostarsi anche senza l'utilizzo dell'automobile, in modo da ridurre l'inquinamento ambientale e migliorare la qualità della vita.

RESPONSABILE: Nicoletti Luca, Buonamassa Giovanni, Maiullari Biagio, Galeota Bernardino, Maiullari Michele

INDICATORI

Tipo	Codifica	Descrizione		Valori attesi	Valori Rilevati	Peso
Indicatore di outcome	2732	tasso di incremento dei passeggeri del T.P.L. rispetto al triennio precedente	≥	1,00	-13,18	33,34
		([2901] Numero passeggeri TPL 2019 / [2902] Numero passeggeri TPL triennio (2017, 2016 e 2015) - 1) * 100				
Indicatore di Efficacia	2733	Permanenza media giornaliera della Polizia Locale nel centro storico	≥	12,00	22,29	33,33
		(([2946] N° tot agenti PL in servizio nel Centro Storico nei giorni feriali * [2903] N° ore di servizio di ciascun agente PL nel Centro Storico nei giorni feriali * 6) + ([2947] N° tot agenti PL in servizio nel Centro Storico la domenica * [2948] N° ore di servizio di ciascun agente PL nel Centro Storico la domenica 1)) / 7				
Indicatore di outcome	2734	Tasso di incremento dell'estensione delle piste ciclabili rispetto al 2018	≥	1,00	29,61	33,33
		([2904] Km lineare piste ciclabili 2019 / [2905] Km lineare piste ciclabili 2018 - 1) * 100				

Risultati nel triennio

Tipo	Codice	Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato	Valore Atteso	Valore Rilevato	Valore Atteso	Valore Rilevato
			2019	2020	2020	2021	2021	

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI



Scheda Obiettivi Strategici

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

ANNUALITA' 2019:

INDICATORE DI OUTCOME - (2732) TASSO DI INCREMENTO DEI PASSEGGERI DEL T.P.L. RISPETTO AL TRIENNIO PRECEDENTE: Sebbene l'indice riporti uno scostamento negativo rispetto al periodo di riferimento (triennio 2015-2017), si evidenzia che il numero di passeggeri risulta in deciso rialzo rispetto all'anno 2018 (96.000 passeggeri). Considerando l'ultimo triennio (2016-2018) si rileva un incremento del 5%.

Altre Osservazioni:

INDICATORE DI EFFICACIA - (2733) PERMANENZA MEDIA GIORNALIERA DELLA POLIZIA LOCALE NEL CENTRO STORICO: Nel corso del 2019, il Comando dell P.L. ha potenziato il servizio di sorveglianza del Centro Storico presidiandolo quotidianamente nei giorni feriali mediante n. 2 pattuglie, ciascuna formata da n. 2 agenti di P.L., di cui una pattuglia ha prestato servizio nel turno antimeridiano (ore 8-14) ed una pattuglia nel turno pomeridiano (ore 16 - 22). Per cui nel centro storico è stata garantita la presenza di nr 2 pattuglie per un totale di 12 h al giorno (ovvero nr. 4 unità x 6h al giorno ciascuno). Nelle giornate della domenica, invece, è stato svolto il servizio ordinario di pattugliamento mediante nr. 2 agenti di P.L., uno la mattina ed uno il pomeriggio, per 6 h ciascuno, pertanto è stata garantita la presenza di un agente di P.L. per 12 h al giorno. In media, durante l'anno 2019, è stata garantita la presenza dell P.L. per 22,29h al giorno, pertanto il target 2019 è stato ampiamente superato.

INDICATORE DI OUTCOME - (2734) TASSO DI INCREMENTO DELL'ESTENSIONE DELLE PISTE CICLABILI RISPETTO AL 2018: Per tale fattore si e' considerata la lunghezza di piste ciclabili programmata da altre amministrazioni su strade di propria competenza. In particolare l'aumento e' stato determinato dalla programmazione di piste ciclabile effettuata dalla Citta' Metropolitana di Bari e dall'Anas.



Scheda Obiettivi Strategici

04.00.00.00 Tema Strategico

Salute e ambiente

TIPO OBIETTIVO: Obiettivo Strategico

CODIFICA: 04.01.00.00 - Obiettivo Strategico

OBIETTIVO: Tutelare un bene fondamentale come quello della salute dei cittadini e del contesto ambientale in cui essi vivono e lavorano.

Tutelare un bene fondamentale come quello della salute dei cittadini e del contesto ambientale in cui essi vivono e lavorano.

RESPONSABILE: Buonamassa Giovanni, Maiullari Biagio

INDICATORI

Tipo	Codifica	Descrizione	Valori attesi	Valori Rilevati	Peso
Indicatore di Efficacia	2735	Grado di attivazione degli interventi di bonifica segnalati dalle pubbliche autorità [2906] Numero di interventi attivati di bonifica 2019 / [2907] Numero di interventi di bonifica segnalati dalla P.L. nel 2019 * 100	≥ 50,00	53,66	100,00

Risultati nel triennio

Tipo	Codice	Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato	Valore Atteso	Valore Rilevato	Valore Atteso	Valore Rilevato
			2019	2020	2020	2021	2021	

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

ANNUALITA' 2019:

Non si evidenziano scostamenti significativi dai valori attesi.



Scheda Obiettivi Strategici

05.00.00.00 Tema Strategico

Territorio e ambiente costruito.

TIPO OBIETTIVO: Obiettivo Strategico

CODIFICA: 05.01.00.00 - Obiettivo Strategico

OBIETTIVO: Contenere il consumo di suolo, mitigare e compensare gli impatti ambientali.

Contenere il consumo di suolo, mitigare e compensare gli impatti ambientali, tutelare il paesaggio e la bellezza del contesto urbano storicizzato (ad es. le case contadine), migliorare la qualità urbana e il lavoro delle numerose imprese del settore.

RESPONSABILE: Buonamassa Giovanni, Maiullari Biagio, Galeota Bernardino

INDICATORI

Tipo	Codifica	Descrizione	Valori attesi	Valori Rilevati	Peso
Indicatore di outcome	2736	Tasso di riduzione del consumo di suolo comunale rispetto al decennio 2009-2018 ([2909] Superficie media Piani di lottizzazione approvati 2009-2018 - [2908] Superficie Piani di lottizzazione approvati nel 2019) / [2909] Superficie media Piani di lottizzazione approvati 2009-2018 * 100	≥ 90,00	100,00	100,00

Risultati nel triennio

Tipo	Codice	Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato	Valore Atteso	Valore Rilevato	Valore Atteso	Valore Rilevato
			2019	2020	2021			

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

ANNUALITA' 2019:

Non si evidenziano scostamenti significativi dai valori attesi.

Altre Osservazioni

INDICATORE DI OUTCOME - (2736) TASSO DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO COMUNALE RISPETTO AL DECENNIO 2009-2018 : Nell'anno 2019 con delibere di Giunta Comunale nn. 126, - 128 – 142 e 144 sono stati adottati n. 4 Piani di Lottizzazione di cui è in corso l'acquisizione di pareri emessi da Enti esterni propedeutici alla approvazione definitiva per la loro operatività.



Scheda Obiettivi Strategici

06.00.00.00 Tema Strategico

Ottimizzazione e Gestione del Ciclo dei Rifiuti

TIPO OBIETTIVO: Obiettivo Strategico

CODIFICA: 06.01.00.00 - Obiettivo Strategico

OBIETTIVO: Ridurre la produzione dei rifiuti

Ridurre la produzione dei rifiuti.

RESPONSABILE: Buonamassa Giovanni

INDICATORI

Tipo	Codifica	Descrizione	Valori attesi	Valori Rilevati	Peso
Indicatore di Efficacia	2737	Tasso di incremento della raccolta differenziata rispetto al 1° anno di attivazione ([2910] Quintali di raccolta differenziata anno 2019 / [2911] Quintali di raccolta differenziata anno 2017 - 1) * 100	≥ 3,00	57,76	100,00

Risultati nel triennio

Tipo	Codice	Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato	Valore Atteso	Valore Rilevato	Valore Atteso	Valore Rilevato
			2019	2020	2021			

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

ANNUALITA' 2019:

Non si evidenziano scostamenti significativi dai valori attesi.



Scheda Obiettivi Strategici

07.00.00.00 Tema Strategico

Efficacia Amministrativa

TIPO OBIETTIVO: Obiettivo Strategico

CODIFICA: 07.01.00.00 - Obiettivo Strategico

OBIETTIVO: Efficienza, efficacia economicità e qualità dell'azione amministrativa

Efficienza, efficacia economicità e qualità dell' azione amministrativa.

RESPONSABILE: Nicoletti Luca, Buonamassa Giovanni, Maiullari Biagio, Galeota Bernardino, Faustino Francesco, Maiullari Michele, Segretario Generale

Missione
Programma

14 - Sviluppo economico e competitività

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

INDICATORI

Tipo	Codifica	Descrizione		Valori attesi	Valori Rilevati	Peso
Indicatore di Efficienza	2738	Riduzione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti	≥	100,00	77,80	33,34
		$30 / ([2912] \text{ Indicatore di tempestività dei pagamenti } 2019 + 30) * 100$				
Indicatore di Efficienza	2739	Tasso di riduzione del debito commerciale residuo rispetto all'esercizio precedente	≥	10,00	-38,88	33,33
		$([2914] \text{ Debito commerciale residuo scaduto nel } 2018 - [2913] \text{ Debito commerciale residuo scaduto nel } 2019) / [2914] \text{ Debito commerciale residuo scaduto nel } 2018 * 100$				
Indicatore di Efficienza	2740	Incidenza del debito commerciale residuo scaduto sulle fatture ricevute	≤	5,00	14,62	33,33
		$[2913] \text{ Debito commerciale residuo scaduto nel } 2019 / [2915] \text{ fatture ricevute nel } 2019 * 100$				

Risultati nel triennio

Tipo	Codice	Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato	Valore Atteso	Valore Rilevato	Valore Atteso	Valore Rilevato
			2019		2020		2021	

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI



Scheda Obiettivi Strategici

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

ANNUALITA' 2019:

INDICATORE DI EFFICIENZA - (2739) TASSO DI RIDUZIONE DEL DEBITO COMMERCIALE RESIDUO RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE: L'incremento dello stock di debito (come da Certificazione del debito scaduto e non pagato 2019 art. 1 co. 867 L 145/2018 trasmesso alla RGS con nota prot. 71744 del 27/09/2020), anziché la riduzione dello stesso, è attribuibile, con riferimento alle fatture di importo maggiore non pagate nei termini, a ritardi prevalentemente riconducibili ai Settori III e IV.

INDICATORE DI EFFICIENZA - (2738) RIDUZIONE DELL'INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI: Nel corso del 2019, l'indicatore di tempestività dei pagamenti, pari a 8,56 giorni, è notevolmente migliorato rispetto a quello del 2018 (27,47 giorni), infatti vi è stata una riduzione del ritardo medio dei pagamenti pari a 18,91 giorni. Nonostante l'apprezzabile miglioramento, non risulta pienamente raggiunto l'obiettivo di azzerare il ritardo medio dei pagamenti, pertanto il target dell'indicatore risulta raggiunto al 77,80%.

INDICATORE DI EFFICIENZA - (2740) INCIDENZA DEL DEBITO COMMERCIALE RESIDUO SCADUTO SULLE FATTURE RICEVUTE: L'incremento dello stock di debito, anziché la riduzione dello stesso, è attribuibile, con riferimento alle fatture di importo maggiore non pagate nei termini, a ritardi prevalentemente riconducibili ai Settori III e IV.



Scheda Obiettivi Strategici

08.00.00.00 Tema Strategico

Attività produttive

TIPO OBIETTIVO: Obiettivo Strategico

CODIFICA: 08.01.00.00 - Obiettivo Strategico

OBIETTIVO: Creare opportunità di sviluppo per le numerose imprese operanti nel territorio e di attrattività di investimenti

Creare opportunità di sviluppo per le numerose imprese operanti nel territorio e di attrattività di investimenti.

RESPONSABILE: Nicoletti Luca, Buonamassa Giovanni, Maiullari Biagio, Galeota Berardino, Faustino Francesco

INDICATORI

Tipo	Codifica	Descrizione	Valori attesi	Valori Rilevati	Peso
Indicatore di Efficacia	2741	Tasso di incremento di utilizzo dei prodotti biologici nellamensa scolastica rispetto al 2018	≥ 35,00	121,73	33,34
		([2916] Percentuale prodotti biologici della mensa scolastica dell'anno 2019 / [2917] Percentuale prodotti biologici della mensa scolastica del 2018 - 1) * 100			
Indicatore di Efficacia	2742	Tasso di incremento di utilizzo dei prodotti a Km0 nellamensa scolastica rispetto al 2018	≥ 30,00	107,46	33,33
		([2918] %dei prodotti km 0 delle mense scolastiche del 2019 / [2919] % prodotti km 0 delle mense scolastiche anno 2018 - 1) * 100			
Indicatore di outcome	2743	Tasso di riduzione delle aree del centro urbano occupate da mercati	≥ 5,00	9,54	33,33
		(1 - ([2920] superficie mercatale anno 2019 / [2921] superficie mecatale anno 2018)) * 100			

Risultati nel triennio

Tipo	Codice	Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato	Valore Atteso	Valore Rilevato	Valore Atteso	Valore Rilevato
			2019		2020		2021	

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

ANNUALITA' 2019:

Non si evidenziano scostamenti significativi dai valori attesi.



Scheda Obiettivi Strategici

09.00.00.00 Tema Strategico

Trasparenza, partecipazione, legalità, digitalizzazione

TIPO OBIETTIVO: Obiettivo Strategico

CODIFICA: 09.01.00.00 - Obiettivo Strategico

OBIETTIVO: Sviluppare adeguate azioni informative della cittadinanza e fornire la garanzia di strumenti di partecipazione attiva anche attraverso processi di digitalizzazione.

Sviluppare adeguate azioni informative della cittadinanza e fornire la garanzia di strumenti di partecipazione attiva anche attraverso processi di digitalizzazione.

RESPONSABILE: Nicoletti Luca, Galeota Berardino, Segretario generale

INDICATORI

Tipo	Codifica	Descrizione	Valori attesi	Valori Rilevati	Peso
Indicatore di outcome	2758	Tasso di incremento degli utenti unici del sito istituzionale ([2944] N. utenti unici del sito istituzionale nel 2019 / [2945] N. utenti unici del sito istituzionale nel 2018 - 1) * 100	≥ 5,00	-9,38	100,00

Risultati nel triennio

Tipo	Codice	Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato	Valore Atteso	Valore Rilevato	Valore Atteso	Valore Rilevato
			2019	2020	2020	2021	2021	

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

ANNUALITÀ' 2019:

INDICATORE DI OUTCOME - (2758) TASSO DI INCREMENTO DEGLI UTENTI UNICI DEL SITO ISTITUZIONALE: Lo scostamento è dovuto, con ragionevole probabilità, alla circostanza che nel 2018 si sono tenute le elezioni comunali, con conseguenziale incremento degli accessi. Nel luglio 2020 è stato messo in linea il nuovo sito internet, che presumibilmente comporterà un aumento degli accessi.



Scheda Obiettivi Strategici

10.00.00.00 Tema Strategico

Inclusione e sicurezza sociale

TIPO OBIETTIVO: Obiettivo Strategico

CODIFICA: 10.01.00.00 - Obiettivo Strategico

OBIETTIVO: Sostenere i disabili e loro famiglie

Sostenere i disabili e loro famiglie.

RESPONSABILE: Galeota Berardino

INDICATORI

Tipo	Codifica	Descrizione		Valori attesi	Valori Rilevati	Peso
Indicatore di Efficacia	2755	Grado di soddisfazione dell'Obiettivo di servizio Regionale "Centri Diurni per Diversamente Abili" art. 105 R.R.4/2007 [2937] N. posti utente PSZ Centri Diurni Disabili nel 2019 / [2939] Obiettivo di servizio regionale inserimento in Centri diurni disabili 2019 * 100	≥	100,00	100,43	50,00
Indicatore di Efficacia	2756	Grado di soddisfazione dell'Obiettivo di servizio Regionale "Integrazione Scolastica Degli Alunni Con Disabilita" art.92 RR 4/2007 [2940] N. di utenti PSZ integrazione scolastica disabili nel 2019 / [2941] Obiettivo di Servizio Integrazione scolastica disabili nel 2019 * 100	≥	100,00	100,32	50,00

Risultati nel triennio

Tipo	Codice	Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato	Valore Atteso	Valore Rilevato	Valore Atteso	Valore Rilevato
			2019	2020	2020	2021	2021	

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

ANNUALITA' 2019:

Non si evidenziano scostamenti significativi dai valori attesi.

**Scheda Obiettivi Strategici**

10.00.00.00 Tema Strategico

Inclusione e sicurezza sociale

TIPO OBIETTIVO: Obiettivo Strategico**CODIFICA:** 10.02.00.00 - Obiettivo Strategico**OBIETTIVO:** Perseguire percorsi di inclusione sociale per le persone migranti

Perseguire percorsi di inclusione sociale per le persone migranti.

RESPONSABILE: Galeota Berardino**Risultati nel triennio**

Tipo	Codice	Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato	Valore Atteso	Valore Rilevato	Valore Atteso	Valore Rilevato
			2019		2020		2021	

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

Obiettivo non rilevabile.



Scheda Obiettivi Strategici

10.00.00.00 Tema Strategico

Inclusione e sicurezza sociale

TIPO OBIETTIVO: Obiettivo Strategico

CODIFICA: 10.03.00.00 - Obiettivo Strategico

OBIETTIVO: Migliorare i servizi di sostegno alla persona e alle famiglie

Migliorare i servizi di sostegno alla persona e alle famiglie.

RESPONSABILE: Galeota Berardino

INDICATORI

Tipo	Codifica	Descrizione	Valori attesi	Valori Rilevati	Peso
Indicatore di Efficacia	2744	Grado di soddisfazione delle domande di accesso ai centri diurni per minori ([2922] N°. utenti soddisfatti per i centri diurni per minori anno 2019 / [2923] N°. domande per centri diurni per minori Anno 2019 * 100)	≥ 80,00	100,00	100,00

Risultati nel triennio

Tipo	Codice	Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato	Valore Atteso	Valore Rilevato	Valore Atteso	Valore Rilevato
			2019	2020	2021			

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

ANNUALITA' 2019:

Non si evidenziano scostamenti significativi dai valori attesi.



Scheda Obiettivi Strategici

10.00.00.00 Tema Strategico

Inclusione e sicurezza sociale

TIPO OBIETTIVO: Obiettivo Strategico

CODIFICA: 10.04.00.00 - Obiettivo Strategico

OBIETTIVO: Migliorare la sicurezza sociale

Migliorare la sicurezza sociale.

RESPONSABILE: Galeota Berardino

INDICATORI

Tipo	Codifica	Descrizione		Valori attesi	Valori Rilevati	Peso
Indicatore di innovazione e sviluppo	2745	Numero studenti formati sulla sicurezza nelle scuole mediante prove di evacuazione ([2924] N° studenti formati sulla sicurezza nelle scuole Anno 2019)	≥	800,00	800,00	50,00
Indicatore di outcome	2754	Tasso di incremento della superficie destinata a verde urbano rispetto al 2018 ([2934] Superficie destinata a verde urbano Anno 2019 / [2936] Superficie destinata a verde urbano Anno 2018 - 1) * 100	≥	1,00	1,22	50,00

Risultati nel triennio

Tipo	Codice	Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato	Valore Atteso	Valore Rilevato	Valore Atteso	Valore Rilevato
			2019	2020	2021			

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

ANNUALITA' 2019:

Non si evidenziano scostamenti significativi dai valori attesi.

Altre Osservazioni :

INDICATORE DI INNOVAZIONE E SVILUPPO -(2745) NUMERO STUDENTI FORMATI SULLA SICUREZZA NELLE SCUOLE MEDIANTE PROVE DI EVACUAZIONE: In data 05/11/2019 presso il I Circolo didattico "IV Novembre" sito in viale Martiri 1799 n. 8 si è tenuta la simulazione di prova di evacuazione con la collaborazione di volontari ANPANA e dell'Associazione Croce Azzurra. Inoltre, sono state tenute varie lezioni in plessi scolastici di scuola primaria e scuola media superiore per oltre trenta ore di lezione e prove di evacuazione, tali da rendere le future generazioni consapevoli dei rischi ambientali e di uno spiccato senso civico a salvaguardia del nostro territorio. Destinatari della formazione in materia di sicurezza mediante prove di evacuazione, sono stati tutti gli alunni della scuola primaria "IV Novembre" per un totale di n. 800 studenti. Pertanto il target 2019 è stato raggiunto.



Scheda Obiettivi Strategici

10.00.00.00 Tema Strategico

Inclusione e sicurezza sociale

TIPO OBIETTIVO: Obiettivo Strategico

CODIFICA: 10.05.00.00 - Obiettivo Strategico

OBIETTIVO: Rendere Altamura la città delle bambine e dei bambini

Rendere Altamura la città delle bambine e dei bambini

RESPONSABILE: Buonamassa Giovanni, Maiullari Biagio, Galeota Bernardino, Maiullari Michele

INDICATORI

Tipo	Codifica	Descrizione	Valori attesi	Valori Rilevati	Peso
Indicatore di outcome	2757	Presidio medio giornaliero della Polizia Locale presso le scuole primarie ([2942] N° ore di presenza giornaliera di ciascun agente PL presso gli ingressi delle scuole primarie * [2950] N° agenti PL in servizio presso gli ingressi delle scuole primarie) / [2943] N. circoli didattici scuole primarie	≥ 3,11	4,33	100,00

Risultati nel triennio

Tipo	Codice	Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato	Valore Atteso	Valore Rilevato	Valore Atteso	Valore Rilevato
			2019	2020	2021			

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

ANNUALITA' 2019:

Non si evidenziano scostamenti significativi dai valori attesi.

Altre Osservazioni:

INDICATORE DI OUTCOME -(2757) PRESIDIO MEDIO GIORNALIERO DELLA POLIZIA LOCALE PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE: Ogni giorno dell'anno scolastico 2019 (per un totale di n. 200 giornate scolastiche) è stato assicurato il servizio di presidio dinanzi ai plessi scolastici esistenti nell'abitato (n. 6 plessi scolastici) per un totale di n. 13 varchi presieduti (in alcune scuole vengono presidiati 2 strade, in base alla densità di traffico). Il presidio viene effettuato dalle ore 8,00 alle ore 9,00 per l'entrata degli alunni e dalle ore 13,00 alle ore 14,00 per l'uscita degli alunni, per un totale di n. 2 ore giornaliere per unità in servizio. Il target dell'indicatore per l'anno 2019 è stato pienamente raggiunto.



Scheda Obiettivi Strategici

10.00.00.00 Tema Strategico

Inclusione e sicurezza sociale

TIPO OBIETTIVO: Obiettivo Strategico

CODIFICA: 10.06.00.00 - Obiettivo Strategico

OBIETTIVO: Migliorare i servizi sanitari esistenti.

Migliorare i servizi sanitari esistenti.

RESPONSABILE: Segretario generale

Risultati nel triennio

Tipo	Codice	Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato	Valore Atteso	Valore Rilevato	Valore Atteso	Valore Rilevato
			2019		2020		2021	

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

Obiettivo non rilevabile.



Scheda Obiettivi Strategici

11.00.00.00 Tema Strategico

Politiche culturali.

TIPO OBIETTIVO: Obiettivo Strategico

CODIFICA: 11.01.00.00 - Obiettivo Strategico

OBIETTIVO: Coordinamento e promozione delle iniziative culturali e valorizzazione delle iniziative a carattere locale.

Coordinamento e promozione delle iniziative culturali e valorizzazione delle iniziative a carattere locale.

RESPONSABILE: Galeota Berardino

INDICATORI

Tipo	Codifica	Descrizione	Valori attesi	Valori Rilevati	Peso
Indicatore di outcome	2751	Tasso di crescita degli arrivi turistici ad Altamura rispetto a quello pugliese (([2926] Numero arrivi turistici Altamura nel 2019 / [2927] Numero arrivi turistici Altamura nel 2018) - ([2928] Numero arrivi turistici Puglia nel 2019 / [2951] Numero arrivi turistici Puglia nel 2018)) * 100	≥	0,00	18,83 50,00
Indicatore di outcome	2752	Tasso di crescita delle presenze turistiche ad Altamura rispetto a quello pugliese (([2931] Numero presenze turistiche Altamura nel 2019 / [2932] Numero presenze turistiche Altamura nel 2018) - ([2933] Numero presenze turistiche Puglia nel 2019 / [2935] Numero presenze turistiche Puglia nel 2018)) * 100	≥	0,00	25,55 50,00

Risultati nel triennio

Tipo	Codice	Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato	Valore Atteso	Valore Rilevato	Valore Atteso	Valore Rilevato
			2019	2020	2021			

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

ANNUALITA' 2019:

Non si evidenziano scostamenti significativi dai valori attesi.

Altre Osservazioni:

INDICATORE DI OUTCOME - (2751) TASSO DI CRESCITA DEGLI ARRIVI TURISTICI AD ALTAMURA RISPETTO A QUELLO PUGLIESE: Come si evince dalla lettura dei dati, nel 2019 vi è stato un incremento degli arrivi turistici nella città di Altamura del 18,36% in più rispetto allo scorso anno. Il tasso di crescita degli arrivi, inoltre, è stato del 18,83% in più rispetto all'intera Regione Puglia, dove il dato sugli arrivi turistici è diminuito rispetto al 2018 (-0,47%). Si conclude che, nonostante la nostra città non possa contare sugli arrivi legati al turismo balneare, stante la rilevante distanza geografica dal mare, gli arrivi turistici sono cresciuti più che proporzionalmente rispetto all'intero territorio pugliese. INDICATORE DI OUTCOME- (2752) TASSO DI CRESCITA DELLE PRESENZE TURISTICHE AD ALTAMURA RISPETTO A QUELLO PUGLIESE: Come si evince dalla lettura dei dati, nel 2019 vi è stato un incremento delle presenze turistiche nella città di Altamura del 18,36% in più rispetto allo scorso anno. Il tasso di crescita degli arrivi, inoltre, è stato del 25,55% in più rispetto all'intera Regione Puglia, dove il dato sugli arrivi turistici è rimasto pressochè invariato rispetto al 2018 (+0,01%). Si conclude che, nonostante la nostra città non possa contare sugli arrivi legati al turismo balneare, stante la rilevante distanza geografica dal mare, le presenze turistiche sono cresciute più che proporzionalmente rispetto a quelle dell'intero territorio pugliese.



Scheda Obiettivi Strategici

12.00.00.00 Tema Strategico

Turismo

TIPO OBIETTIVO: Obiettivo Strategico

CODIFICA: 12.01.00.00 - Obiettivo Strategico

OBIETTIVO: Sviluppo del turismo

Sviluppo del turismo.

RESPONSABILE: Buonamassa Giovanni, Maiullari Biagio, Galeota Bernardino

INDICATORI

Tipo	Codifica	Descrizione		Valori attesi	Valori Rilevati	Peso
Indicatore di Efficacia	2750	Numero di posteggi per caravan e camper [2925] Numero di posteggi caravan 2019	≥	20,00	24,00	100,00

Risultati nel triennio

Tipo	Codice	Indicatore	Valore Atteso	Valore Rilevato	Valore Atteso	Valore Rilevato	Valore Atteso	Valore Rilevato
			2019	2020	2020	2021	2021	

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

ANNUALITA' 2019:

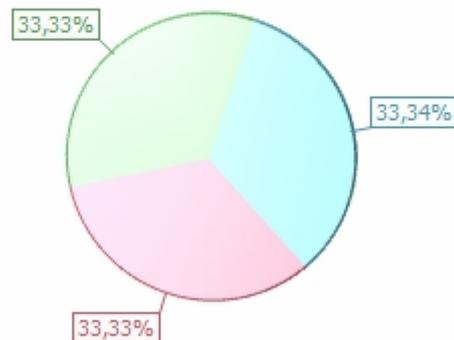
Non si evidenziano scostamenti significativi dai valori attesi.

01.01.00.00 - Tutelare e migliorare le condizioni del patrimonio pubblico e consentire alla comunità di riappropriarsene

Codice	Descrizione			
01.00.00.00	Patrimonio comunale e spazi collettivi.			
01.01.00.00	Tutelare e migliorare le condizioni del patrimonio pubblico e consentire alla comunità di riappropriarsene			
Tipo Indicatore	Formula	Target Peso	Risultato %	Addendo Rating
Indicatore di outcome -- (2724) Tasso di incremento annuo di visitatori della rete museale rispetto al 1° anno di attivazione	([2887] n. visite rete museale anno 2019 / [2885] N. visite rete museale anno 2017 - 1) * 100 ((14842/ 4471- 1) * 100)	≥ 50,00	231,96	33,34
		33,34	100,00	
Indicatore di Efficacia -- (2726) Capacità di realizzazione delle spese previste nell'elenco annuale delle OO.PP.	[2890] Impegni + fpv dell'elenco annuale OO.PP. anno 2019 / [2891] Stanziamenti dell'elenco annuale OO.PP. anno 2019 * 100 (27945570/ 36183644* 100)	≥ 50,00	77,23	33,33
		33,33	100,00	
Indicatore di Efficacia -- (2725) Capacità di attivazione degli interventi programmati nell'elenco annuale delle OO.PP.	[2888] N. interventi attivati dell'elenco annuale OO.PP. anno 2019 / [2889] N. interventi programmati nell'elenco annuale OO.PP. anno 2019 * 100 (24/ 35* 100)	≥ 50,00	68,57	33,33
		33,33	100,00	
			Totale:	100,00

Annotazione

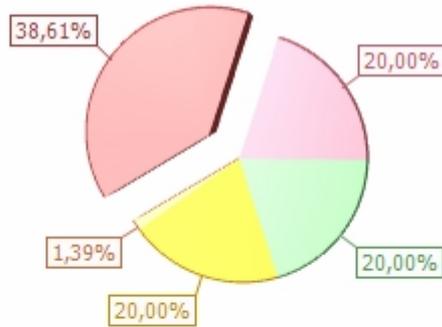
- Tasso di incremento annuo di visitatori della rete museale rispetto al 1° anno di attivazione
- Capacità di realizzazione delle spese previste nell'elenco annuale delle OO.PP.
- Capacità di attivazione degli interventi programmati nell'elenco annuale delle OO.PP.
- % mancante



02.01.00.00 - Utilizzare i fondi ordinari con efficienza e trasparenza e ricercare i fondi straordinari . Utilizzare le entrate proprie a sostegno anche dei processi ad alta ricaduta sociale ed economica

Codice	Descrizione			
02.00.00.00	Finanza comunale ed efficienza della spesa.			
02.01.00.00	Utilizzare i fondi ordinari con efficienza e trasparenza e ricercare i fondi straordinari . Utilizzare le entrate proprie a sostegno anche dei processi ad alta ricaduta sociale ed economica			
Tipo Indicatore	Formula	Target Peso	Risultato %	Addendo Rating
Indicatore di outcome -- (2730) Numero giovani disoccupati affidatari di terreni incolti	[2898] Numero giovani disoccupati affidatari di terreni incolti 2019 (0)	≥ 10,00 20,00	0,00 0,00	0,00
Indicatore di Efficacia -- (2729) Tasso di incremento annuo delle entrate incassate per canoni di occupazione dei terreni agricoli di proprietà comunale a seguito dell'adeguamento dei rapporti/contratti negoziali	([2896] Incassi per canoni occupazione terreni agricoli comunali 2019 / [2897] Media incassi per canoni occupazione terreni agricoli comunali anni 2016-2018 - 1) * 100 ((61159,94/ 55864,24- 1) * 100)	≥ 5,00 20,00	9,48 100,00	20,00
Indicatore di outcome -- (2731) Tasso di incremento degli investimenti pro capite	([2899] Investimenti procapite 2019 / [2900] Investimenti procapite 2018 - 1) * 100 ((37,04/ 24,37- 1) * 100)	≥ 10,00 20,00	51,99 100,00	20,00
Indicatore di Efficacia -- (2715) Numero di impianti pubblicitari abusivi rimossi	[2864] Numero di impianti pubblicitari abusivi rimossi (48)	≥ 30,00 20,00	48,00 100,00	20,00
Indicatore di Efficacia -- (2727) Capacità di realizzazione delle spese previste per il bilancio partecipato	[2892] Impegni bilancio partecipato anno 2019 / [2893] Stanziamenti bilancio partecipato anno 2019 * 100 (19495,6/ 280000* 100)	≥ 100,00 20,00	6,96 6,96	1,39
			Totale:	61,39
Annotazione				

-  Numero giovani disoccupati affidatari di terreni incolti
-  Tasso di incremento annuo delle entrate incassate per canoni di occupazione dei terreni agricoli di proprietà comunale a seguito dell'adequ
-  Tasso di incremento degli investimenti pro capite
-  Numero di impianti pubblicitari abusivi rimossi
-  Capacità di realizzazione delle spese previste per il bilancio partecipato
-  % mancante

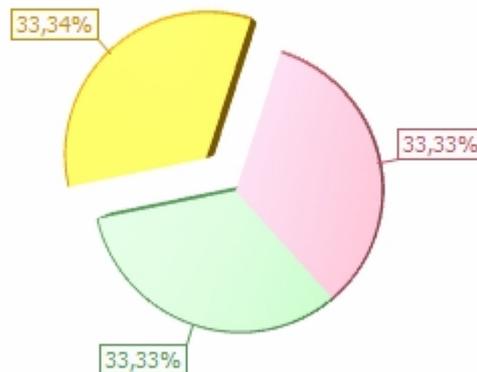


03.01.00.00 - Sviluppare una città in cui gli spostamenti siano agevoli per tutti, con un trasporto pubblico efficiente e sistemi integrati di mobilità dolce che consentano ai cittadini di spostarsi anche senza l'utilizzo dell'automobile, in modo da ridurre l'inquinamento.

Codice	Descrizione				
03.00.00.00	Mobilità sostenibile e tempi della città.				
03.01.00.00	Sviluppare una città in cui gli spostamenti siano agevoli per tutti, con un trasporto pubblico efficiente e sistemi integrati di mobilità dolce che consentano ai cittadini di spostarsi anche senza l'utilizzo dell'automobile, in modo da ridurre l'inquinamento.				
Tipo Indicatore	Formula	Target	Risultato	Addendo	
		Peso	%	Rating	
Indicatore di outcome -- (2732) tasso di incremento dei passeggeri del T.P.L. rispetto al triennio precedente	$([2901] \text{ Numero passeggeri TPL } 2019 / [2902] \text{ Numero passeggeri TPL triennio } (2017, 2016 \text{ e } 2015) - 1) * 100 ((191 / 220 - 1) * 100)$	≥ 1,00	-13,18	0,00	
					33,34
Indicatore di Efficacia -- (2733) Permanenza media giornaliera della Polizia Locale nel centro storico	$(([2946] \text{ N}^\circ \text{ tot agenti PL in servizio nel Centro Storico nei giorni feriali } * [2903] \text{ N}^\circ \text{ ore di servizio di ciascun agente PL nel Centro Storico nei giorni feriali } * 6) + ([2947] \text{ N}^\circ \text{ tot agenti PL in servizio nel Centro Storico la domenica } * [2948] \text{ N}^\circ \text{ ore di servizio di ciascun agente PL nel Centro Storico la domenica })) / 7 (((4 * 6 * 6) + (2 * 61)) / 7)$	≥ 12,00	22,29	33,33	
					33,33
Indicatore di outcome -- (2734) Tasso di incremento dell'estensione delle piste ciclabili rispetto al 2018	$([2904] \text{ Km lineare piste ciclabili } 2019 / [2905] \text{ Km lineare piste ciclabili } 2018 - 1) * 100 ((2,145 / 1,655 - 1) * 100)$	≥ 1,00	29,61	33,33	
					33,33
			Totale:	66,66	

Annotazione

- tasso di incremento dei passeggeri del T.P.L. rispetto al triennio precedente
- Permanenza media giornaliera della Polizia Locale nel centro storico
- Tasso di incremento dell'estensione delle piste ciclabili rispetto al 2018
- % mancante

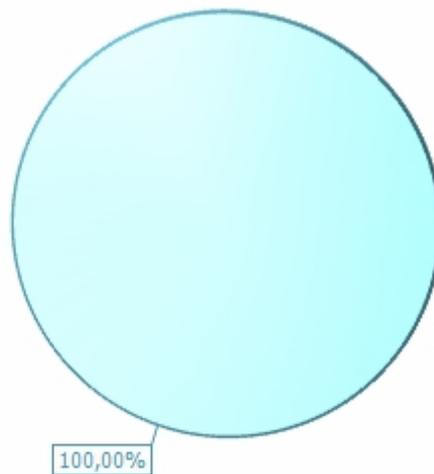


04.01.00.00 - Tutelare un bene fondamentale come quello della salute dei cittadini e del contesto ambientale in cui essi vivono e lavorano.

Codice	Descrizione			
04.00.00.00	Salute e ambiente			
04.01.00.00	Tutelare un bene fondamentale come quello della salute dei cittadini e del contesto ambientale in cui essi vivono e lavorano.			
Tipo Indicatore	Formula	Target Peso	Risultato %	Addendo Rating
Indicatore di Efficacia -- (2735) Grado di attivazione degli interventi di bonifica segnalati dalle pubbliche autorità	[2906] Numero di interventi attivati di bonifica 2019 / [2907] Numero di interventi di bonifica segnalati dalla P.L. nel 2019 * 100 (22/ 41* 100)	≥ 50,00	53,66	100,00
		100,00	100,00	
			Totale:	100,00

Annotazione


 Grado di attivazione degli interventi di bonifica segnalati dalle pubbliche autorità
 % mancante



05.01.00.00 - Contenere il consumo di suolo, mitigare e compensare gli impatti ambientali.

Codice	Descrizione
--------	-------------

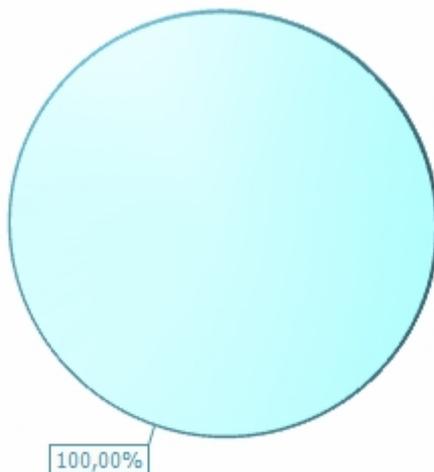
05.00.00.00 Territorio e ambiente costruito.

05.01.00.00 Contenere il consumo di suolo, mitigare e compensare gli impatti ambientali.

Tipo Indicatore	Formula	Target Peso	Risultato %	Addendo Rating
Indicatore di outcome -- (2736) Tasso di riduzione del consumo di suolo comunale rispetto al decennio 2009-2018	([2909] Superficie media Piani di lottizzazione approvati 2009-2018 - [2908] Superficie Piani di lottizzazione approvati nel 2019) / [2909] Superficie media Piani di lottizzazione approvati 2009-2018 * 100 ((11702- 0) / 11702* 100)	≥ 90,00	100,00	100,00
		100,00	100,00	
			Totale:	100,00

Annotazione

Tasso di riduzione del consumo di suolo comunale rispetto al decennio 2009-2018
 % mancante



06.01.00.00 - Ridurre la produzione dei rifiuti

Codice	Descrizione
--------	-------------

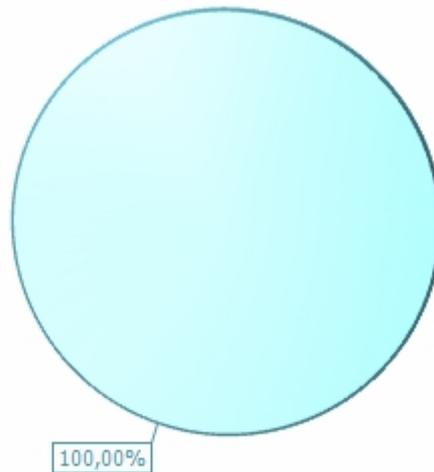
06.00.00.00	Ottimizzazione e Gestione del Ciclo dei Rifiuti
-------------	---

06.01.00.00	Ridurre la produzione dei rifiuti
-------------	-----------------------------------

Tipo Indicatore	Formula	Target Peso	Risultato %	Addendo Rating
Indicatore di Efficacia -- (2737) Tasso di incremento della raccolta differenziata rispetto al 1° anno di attivazione	([2910] Quintali di raccolta differenziata anno 2019 / [2911] Quintali di raccolta differenziata anno 2017 - 1) * 100 ((17749000/ 11250627- 1) * 100)	≥ 3,00	57,76	100,00
		100,00	100,00	
			Totale:	100,00

Annotazione


 Tasso di incremento della raccolta differenziata rispetto al 1° anno di attivazione
 % mancante



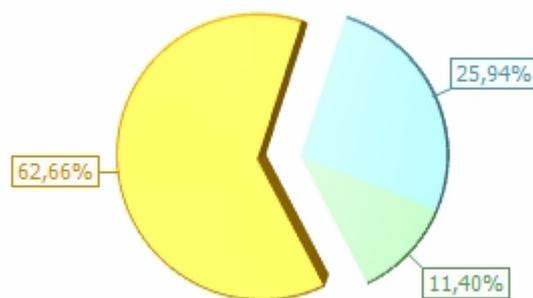
07.01.00.00 - Efficienza, efficacia economicità e qualità dell'azione amministrativa

Responsabili: Galeota Berardino, Faustino Francesco, Monica Calzetta

Codice	Descrizione			
07.00.00.00	Efficacia Amministrativa			
07.01.00.00	Efficienza, efficacia economicità e qualità dell'azione amministrativa			
Tipo Indicatore	Formula	Target	Risultato	Addendo
		Peso	%	Rating
Indicatore di Efficienza -- (2738) Riduzione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti	$30 / ([2912] \text{ Indicatore di tempestività dei pagamenti } 2019 + 30) * 100 (30 / (8,56 + 30) * 100)$	≥ 100,00	77,80	25,94
		33,34	77,80	
Indicatore di Efficienza -- (2739) Tasso di riduzione del debito commerciale residuo rispetto all'esercizio precedente	$([2914] \text{ Debito commerciale residuo scaduto nel } 2018 - [2913] \text{ Debito commerciale residuo scaduto nel } 2019) / [2914] \text{ Debito commerciale residuo scaduto nel } 2018 * 100 ((2712369,94 - 3766960,14) / 2712369,94 * 100)$	≥ 10,00	-38,88	0,00
		33,33	0,00	
Indicatore di Efficienza -- (2740) Incidenza del debito commerciale residuo scaduto sulle fatture ricevute	$[2913] \text{ Debito commerciale residuo scaduto nel } 2019 / [2915] \text{ fatture ricevute nel } 2019 * 100 (3766960,14 / 25767028,5 * 100)$	≤ 5,00	14,62	11,40
		33,33	34,20	
			Totale:	37,34

Annotazione

- Riduzione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti
- Tasso di riduzione del debito commerciale residuo rispetto all'esercizio precedente
- Incidenza del debito commerciale residuo scaduto sulle fatture ricevute
- % mancante



08.01.00.00 - Creare opportunità di sviluppo per le numerose imprese operanti nel territorio e di attrattività di investimenti

Codice	Descrizione			
08.00.00.00	Attività produttive			
08.01.00.00	Creare opportunità di sviluppo per le numerose imprese operanti nel territorio e di attrattività di investimenti			
Tipo Indicatore	Formula	Target Peso	Risultato %	Addendo Rating
Indicatore di outcome -- (2743) Tasso di riduzione delle aree del centro urbano occupate da mercati	$(1 - ([2920] \text{ superficie mercatale anno 2019} / [2921] \text{ superficie mecatale anno 2018})) * 100 ((1 - (9926/10973)) * 100)$	$\geq 5,00$	9,54	33,33
		33,33	100,00	
Indicatore di Efficacia -- (2742) Tasso di incremento di utilizzo dei prodotti a Km0 nellamensa scolastica rispetto al 2018	$([2918] \% \text{ dei prodotti km 0 delle mense scolastiche del 2019} / [2919] \% \text{ prodotti km 0 delle mense scolastiche anno 2018} - 1) * 100 ((23,63/11,39 - 1) * 100)$	$\geq 30,00$	107,46	33,33
		33,33	100,00	
Indicatore di Efficacia -- (2741) Tasso di incremento di utilizzo dei prodotti biologici nellamensa scolastica rispetto al 2018	$([2916] \text{ Percentuale prodotti biologici della mensa scolastica dell'anno 2019} / [2917] \text{ Percentuale prodotti biologici della mensa scolastica del 2018} - 1) * 100 ((45,61/20,57 - 1) * 100)$	$\geq 35,00$	121,73	33,34
		33,34	100,00	
			Totale:	100,00

Annotazione

-  Tasso di riduzione delle aree del centro urbano occupate da mercati
-  Tasso di incremento di utilizzo dei prodotti a Km0 nella mensa scolastica rispetto al 2018
-  Tasso di incremento di utilizzo dei prodotti biologici nella mensa scolastica rispetto al 2018
-  % mancante

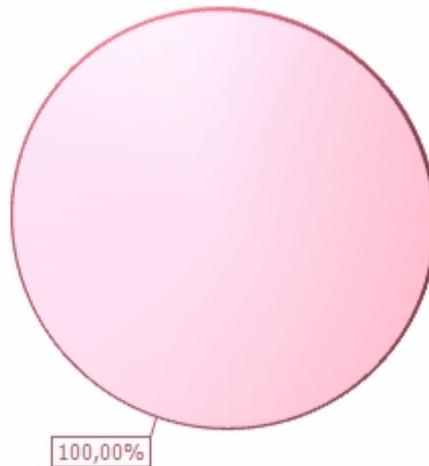


09.01.00.00 - Sviluppare adeguate azioni informative della cittadinanza e fornire la garanzia di strumenti di partecipazione attiva anche attraverso processi di digitalizzazione.

Codice	Descrizione			
09.00.00.00	Trasparenza, partecipazione, legalità, digitalizzazione			
09.01.00.00	Sviluppare adeguate azioni informative della cittadinanza e fornire la garanzia di strumenti di partecipazione attiva anche attraverso processi di digitalizzazione.			
Tipo	Formula	Target	Risultato	Addendo
Indicatore		Peso	%	Rating
Indicatore di outcome -- (2758) Tasso di incremento degli utenti unici del sito istituzionale	([2944] N. utenti unici del sito istituzionale nel 2019 / [2945] N. utenti unici del sito istituzionale nel 2018 - 1) * 100 ((14500/ 16000- 1) * 100)	≥ 5,00	-9,38	0,00
		100,00	0,00	
			Totale:	0,00

Annotazione


 Tasso di incremento degli utenti unici del sito istituzionale
 % mancante

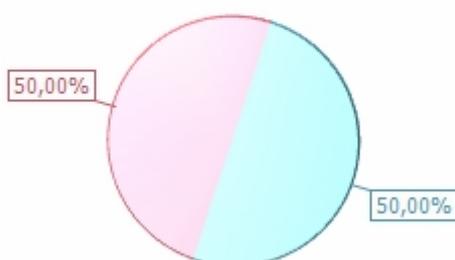


10.01.00.00 - Sostenere i disabili e loro famiglie

Codice	Descrizione			
10.00.00.00	Inclusione e sicurezza sociale			
10.01.00.00	Sostenere i disabili e loro famiglie			
Tipo Indicatore	Formula	Target	Risultato	Addendo
		Peso	%	Rating
Indicatore di Efficacia -- (2756) Grado di soddisfazione dell'Obiettivo di servizio Regionale "Integrazione Scolastica Degli Alunni Con Disabilita" art.92 RR 4/2007	[2940] N. di utenti PSZ integrazione scolastica disabili nel 2019 / [2941] Obiettivo di Servizio Integrazione scolastica disabili nel 2019 * 100 (318/ 317* 100)	≥ 100,00	100,32	50,00
		50,00	100,00	
Indicatore di Efficacia -- (2755) Grado di soddisfazione dell'Obiettivo di servizio Regionale "Centri Diurni per Diversamente Abili" art. 105 R.R.4/2007	[2937] N. posti utente PSZ Centri Diurni Disabili nel 2019 / [2939] Obiettivo di servizio regionale inserimento in Centri diurni disabili 2019 * 100 (143/ 142,39* 100)	≥ 100,00	100,43	50,00
		50,00	100,00	
			Totale:	100,00

Annotazione

-  Grado di soddisfazione dell'Obiettivo di servizio Regionale "Integrazione Scolastica Degli Alunni Con Disabilita" art. 92 RR 4/2007
-  Grado di soddisfazione dell'Obiettivo di servizio Regionale "Centri Diurni per Diversamente Abili" art. 105 R.R. 4/2007
-  % mancante



10.03.00.00 - Migliorare i servizi di sostegno alla persona e alle famiglie

Codice	Descrizione
--------	-------------

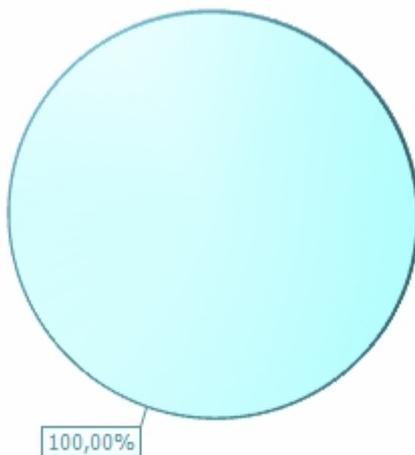
10.00.00.00 Inclusion e sicurezza sociale

10.03.00.00 Migliorare i servizi di sostegno alla persona e alle famiglie

Tipo Indicatore	Formula	Target	Risultato	Addendo
		Peso	%	Rating
Indicatore di Efficacia -- (2744) Grado di soddisfazione delle domande di accesso ai centri diurni per minori	([2922] N°. utenti soddisfatti per i centri diurni per minori anno 2019 / [2923] N°. domande per centri diurni per minori Anno 2019 * 100) ((218/ 218* 100))	≥ 80,00	100,00	100,00
		100,00	100,00	
Totale:				100,00

Annotazione

■ Grado di soddisfazione delle domande di accesso ai centri diurni per minori
■ % mancante

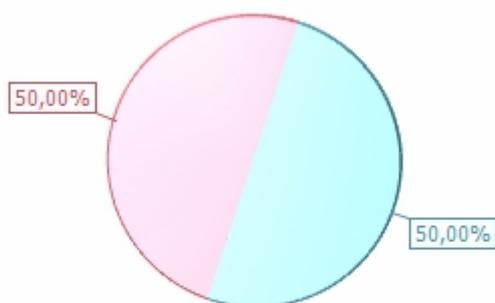


10.04.00.00 - Migliorare la sicurezza sociale

Codice	Descrizione				
10.00.00.00	Inclusione e sicurezza sociale				
10.04.00.00	Migliorare la sicurezza sociale				
Tipo Indicatore	Formula	Target	Risultato	Addendo	
		Peso	%	Rating	
Indicatore di innovazione e sviluppo -- (2745) Numero studenti formati sulla sicurezza nelle scuole mediante prove di evacuazione	$([2924] \text{ N}^\circ \text{ studenti formati sulla sicurezza nelle scuole Anno 2019}) / (800)$	\geq	800,00	800,00	50,00
			50,00	100,00	
Indicatore di outcome -- (2754) Tasso di incremento della superficie destinata a verde urbano rispetto al 2018	$([2934] \text{ Superficie destinata a verde urbano Anno 2019} / [2936] \text{ Superficie destinata a verde urbano Anno 2018} - 1) * 100$	\geq	1,00	1,22	50,00
			50,00	100,00	
Totale:				100,00	

Annotazione

- Numero studenti formati sulla sicurezza nelle scuole mediante prove di evacuazione
- Tasso di incremento della superficie destinata a verde urbano rispetto al 2018
- % mancante



10.05.00.00 - Rendere Altamura la città delle bambine e dei bambini

Codice	Descrizione
--------	-------------

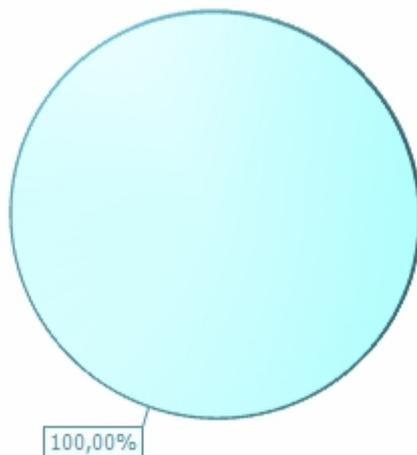
10.00.00.00 Inclusion e sicurezza sociale

10.05.00.00 Rendere Altamura la città delle bambine e dei bambini

Tipo Indicatore	Formula	Target	Peso	Risultato %	Addendo Rating
Indicatore di outcome -- (2757) Presidio medio giornaliero della Polizia Locale presso le scuole primarie	([2942] N° ore di presenza giornaliera di ciascun agente PL presso gli ingressi delle scuole primarie * [2950] N° agenti PL in servizio presso gli ingressi delle scuole primarie) / [2943] N. circoli didattici scuole primarie ((2* 13) / 6)	≥	3,11	4,33	100,00
			100,00	100,00	
Totale:					100,00

Annotazione

- Presidio medio giornaliero della Polizia Locale presso le scuole primarie
- % mancante

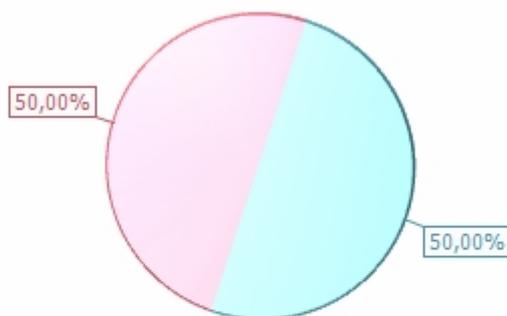


11.01.00.00 - Coordinamento e promozione delle iniziative culturali e valorizzazione delle iniziative a carattere locale.

Codice	Descrizione			
11.00.00.00	Politiche culturali.			
11.01.00.00	Coordinamento e promozione delle iniziative culturali e valorizzazione delle iniziative a carattere locale.			
Tipo Indicatore	Formula	Target	Risultato %	Addendo Rating
Indicatore di outcome -- (2752) Tasso di crescita delle presenze turistiche ad Altamura rispetto a quello pugliese	$(([2931] \text{ Numero presenze turistiche Altamura nel 2019} / [2932] \text{ Numero presenze turistiche Altamura nel 2018}) - ([2933] \text{ Numero presenze turistiche Puglia nel 2019} / [2935] \text{ Numero presenze turistiche Puglia nel 2018})) * 100 (((48728 / 38807) - (2325025 / 2324680)) * 100)$	$\geq 0,00$	25,55	50,00
		50,00	100,00	
Indicatore di outcome -- (2751) Tasso di crescita degli arrivi turistici ad Altamura rispetto a quello pugliese	$(([2926] \text{ Numero arrivi turistici Altamura nel 2019} / [2927] \text{ Numero arrivi turistici Altamura nel 2018}) - ([2928] \text{ Numero arrivi turistici Puglia nel 2019} / [2951] \text{ Numero arrivi turistici Puglia nel 2018})) * 100 (((26140 / 22086) - (774141 / 777813)) * 100)$	$\geq 0,00$	18,83	50,00
		50,00	100,00	
			Totale:	100,00

Annotazione

- Tasso di crescita delle presenze turistiche ad Altamura rispetto a quello pugliese
- Tasso di crescita degli arrivi turistici ad Altamura rispetto a quello pugliese
- % mancante



12.01.00.00 - Sviluppo del turismo

Codice	Descrizione
--------	-------------

12.00.00.00 Turismo

12.01.00.00 Sviluppo del turismo

Tipo Indicatore	Formula	Target Peso	Risultato %	Addendo Rating
Indicatore di Efficacia -- (2750) Numero di posteggi per caravan e camper	[2925] Numero di posteggi caravan 2019 (24)	≥ 20,00	24,00	100,00
		100,00	100,00	
			Totale:	100,00

Annotazione

 Numero di posteggi per caravan e camper
 % mancante

