

Comune di Monterotondo (Rm)

**REFERTO FINALE DEL
CONTROLLO DI GESTIONE
E RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE**

ANNO 2018

Sommario

Premesse

Caratteristiche generali del Comune di Monterotondo

Organizzazione dell'Ente al 31/12/2018

Dotazione organica

Analisi demografica

Sistema di pianificazione, programmazione e controllo del Comune di Monterotondo

Riferimenti ad atti amministrativi adottati dal Comune nel 2018

I controlli interni

Il Nucleo di Valutazione

Il Collegio dei revisori dei Conti del comune di Monterotondo

La programmazione ed il controllo nell'anno 2018

La programmazione

Il PEG

Il PEG come strumento organizzativo

Il PEG come strumento di pianificazione strategica

Gli obiettivi gestionali

Il PEG come strumento di controllo

La Performance 2018

Obiettivi di Performance organizzativa (a livello di Ente)

Obiettivi di Performance individuale 2018

Grado di raggiungimento degli obiettivi di performance individuale Dirigenti/Responsabili

Il Rendiconto di Gestione nel 2018

Il risultato di Amministrazione

La gestione di cassa

La gestione dei residui

La gestione di competenza

Il Conto del Patrimonio

Conto del Bilancio - Riepilogo generale delle entrate

Conto del Bilancio - Riepilogo generale delle spese

Conto del Bilancio - Riepilogo generale delle spese per missione

Analisi delle principali poste del Rendiconto 2018 - Entrate

Le Partecipate del Comune di Monterotondo

PREMESSE

Il presente Referto finale di gestione e del ciclo della performance chiude lo studio relativo all'esercizio finanziario 2018: consiste in un'analisi dei dati del Rendiconto dal punto di vista delle "missioni" e dei "programmi".

Il documento è stato elaborato dalla segreteria generale.

L'analisi riguarda sia la parte corrente che quella in conto capitale, sia l'entrata che la spesa in conformità con i contenuti del PEG per l'anno 2018. I dati utilizzati sono prevalentemente di tipo finanziario.

Il Referto della Performance e del Controllo di Gestione serve a documentare il grado di realizzo degli obiettivi programmati.

Le fonti informative a cui si attinge per la sua elaborazione sono:

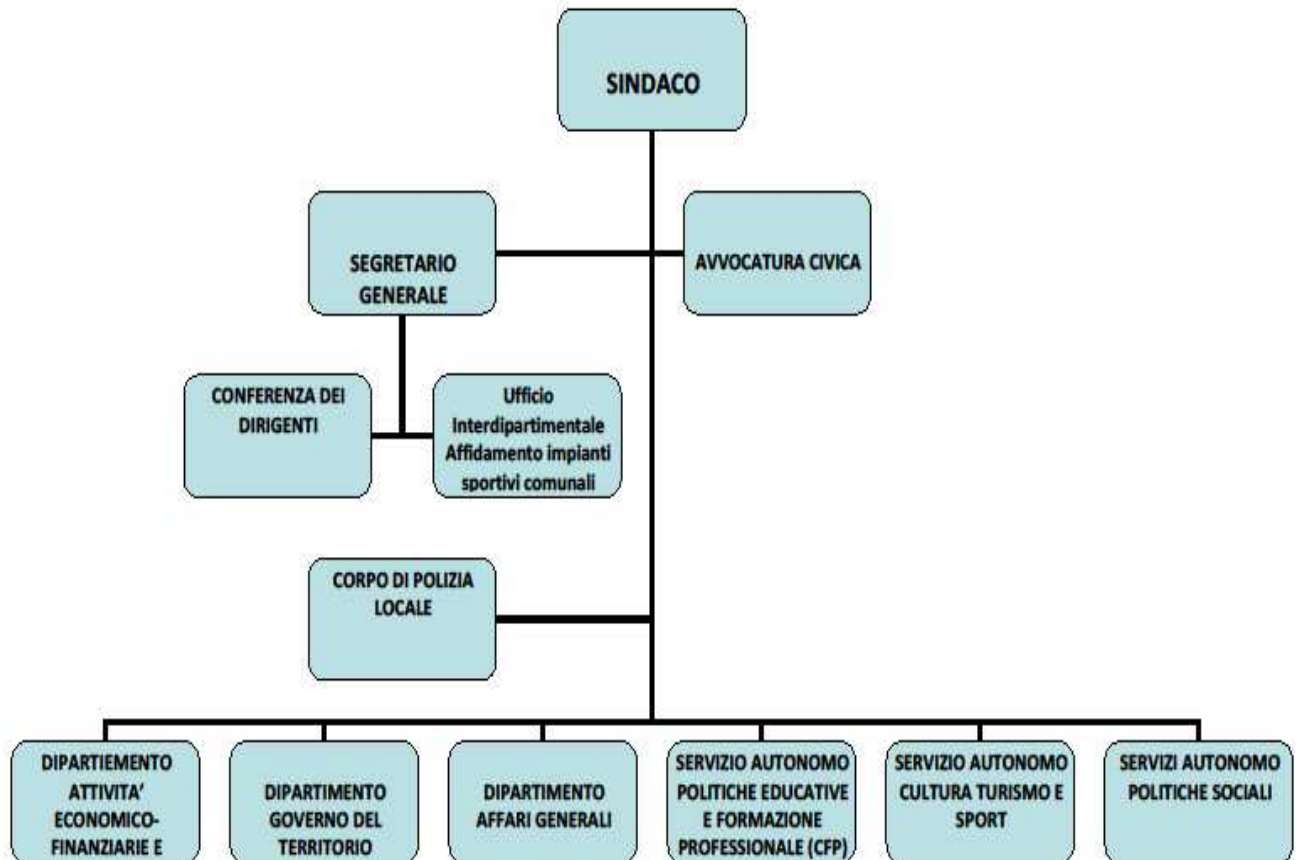
- il Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2018;
- il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano degli Obiettivi 2018/2020;
- le schede di valutazione della performance elaborate dal Nucleo di Valutazione

**CARATTERISTICHE
GENERALI
DEL COMUNE
DI MONTEROTONDO**

Organizzazione dell'Ente al 31/12/2018

Macrostruttura organizzativa del Comune di Monterotondo

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del ___



La dotazione organica

La dotazione organica è un elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente: la dotazione e l'organizzazione del personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell'Amministrazione Comunale di Monterotondo

DOTAZIONE ORGANICA AL 31-12-2018						
	PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA INIZIALE GIURIDICA	TEMPO DEL LAVORO	N. POSTI ATTUALI		
Personale in servizio a tempo indeterminato inclusi i dipendenti in comando/distacco	Dirigenti	Dirigenti	100%	4		
	Istruttore direttivo	D3	100%	5		
	Istruttore direttivo	D1	100%	34		
	Istruttore direttivo	D1	83%	1		
	Istruttore amministrativo/tecnico/contabile	C1	100%	57		
	Istruttore amministrativo/tecnico/contabile	C1	83%	4		
	Educatori asilo nido/insegnati scuola materna	C1	100%	8		
	Educatori asilo nido/insegnati scuola materna	C1	83%	4		
	Agente di polizia locale	C1	100%	22		
	Collaboratore amministrativo	B3	100%	13		
	Collaboratore amministrativo	B3	83%	2		
	Esecutore tecnico/amministrativo	B1	100%	20	-	
			174	-

Spese di personale nell'ultimo quinquennio (art. 1 , c. 557. L. 296/2006)				
2014	2015	2016	2017	2018
6.571.703,79	5.999.785,28	5.814.654,32	5.335.058,39	5.183.268,80

Percentuale incidenza spesa di Personale su spese correnti				
2014 (rendiconto)	2015 (rendiconto)	2016 (rendiconto)	2017 (rendiconto)	2018 (rendiconto)
6.571.703,79	5.999.785,28	5.814.654,32	5.335.058,39	5.183.268,80
	27,41%	27,64%	28,39%	24,50%

Rispetto dei parametri spesa di personale 2011/2013 e media pro capite	
Limite 2011/2013 (rendiconto)	Media dipendenti / abitanti
6.711.327,34	Popolazione al 31.12.2018: 41.287 abitanti >Dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2018: 175 unità >PARAMETRO DI CUI AL D.M. 10.04.2017: 1/146 >Rapporto dipendenti/popolazione: 1/235,9

Analisi demografica

Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione che rappresenta il principale stakeholder di ogni iniziativa.

Dati Anagrafici

	Valore
Popolazione al 31.12.2018	41.287
Nuclei familiari	18.162
Numero dipendenti	175

Andamento demografico della popolazione

	Valore
Nati nell'anno 2018	350
Deceduti nell'anno 2018	311
Saldo naturale nell'anno 2018	39
Iscritti da altri comuni	1137
Cancellati per altri comuni	1058
Saldo migratorio interno	79
Iscritti dall'estero	163
Cancellati per l'estero	69
Saldo migratorio estero	94
Saldo migratorio estero stimato	44
Saldo migratorio	173
Iscritti per altri motivi	79
Cancellati per altri motivi	148
Saldo per altri motivi	-69
Saldo migratorio e per altri motivi	104
Totale iscritti	1379
Totale cancellati	1275
Saldo totale incremento o decremento	143
Popolazione a fine periodo	41287

Composizione della popolazione)

	Valore
N. di famiglie	18162
Popolazione residente in famiglia	41.190
N. medio componenti per famiglia	2,27
N. di convivenze	24
Popolazione residente in convivenza	97

**SISTEMA DI
PIANIFICAZIONE,
PROGRAMMAZIONE
E CONTROLLO
DEL COMUNE
DI MONTEROTONDO**

Riferimenti ad atti amministrativi adottati dal Comune nel 2018

Qui di seguito vengono riportati gli estremi degli atti, adottati dall'Amministrazione comunale, che hanno segnato le tappe fondamentali della programmazione e del controllo nell'anno 2018:

- Delibera C.C. n. 14 del 27/03/2018, di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli esercizi finanziari 2018/2020;
- Delibera C.C. n. 17 del 27/03/2018 è di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2018/2020;
- Delibera G.C. n. 126 del 17/05/2018, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano degli Obiettivi 2018/2020;
- Delibera G.C. n. 288 del 03/12/2018, di approvazione delle variazioni al Piano degli Obiettivi 2018/2020;
- Delibera C.C. n. 50 del 26/07/2018, di approvazione della verifica degli equilibri generali di bilancio e di assestamento generale del Bilancio 2018/2020;
- Delibera C.C. n. 32 del 14/05/2019, con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018;
- Relazione illustrativa del Nucleo di Valutazione del 20/05/2019 sulla valutazione annuale dei risultati delle attività svolte dai dipendenti a cui siano stati attribuiti gli incarichi dirigenziali per l'anno 2018.

I CONTROLLI INTERNI

Con deliberazioni del Consiglio comunale n. 2 del 17/01/2013, n. 40 del 23/07/2013 e n. 80 dell'11/12/2014 il Comune di Monterotondo ha approvato il Regolamento comunale per l'esercizio del Controllo Interno.

Tale documento, in coordinamento con i Regolamenti sul procedimento amministrativo, di contabilità, dei servizi e degli uffici e con lo Statuto Comunale, disciplina organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione dell'art. 3 del D.L. 174/2012, come modificato dalla Legge di conversione n. 213 del 07/12/2012, nonché in ottemperanza al D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Il sistema dei controlli interni si articola in:

- Controllo di regolarità amministrativa e di regolarità contabile;
- Controllo degli equilibri finanziari e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- Controllo strategico;
- Controllo di gestione;
- Controllo economico, finanziario e patrimoniale sulle società, enti ed organismi partecipati dal Comune di Monterotondo Reale;
- Controllo di qualità dei servizi.

Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

Il *controllo di regolarità amministrativa e di regolarità contabile* ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il *controllo sugli equilibri finanziari* ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Il *controllo strategico* ha lo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Il *controllo di gestione* ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.

Il *controllo economico, finanziario e patrimoniale sulle società, enti ed organismi partecipati* dal Comune ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni all'Ente.

Il *controllo della qualità dei servizi* ha lo scopo di misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni del Comune.

L'Amministrazione si avvale del supporto del Nucleo di Valutazione per la valutazione dei Dirigenti e la graduazione delle Posizioni Organizzative, oltre che per la verifica dell'efficacia degli strumenti di programmazione e controllo.

**IL NUCLEO
DI
VALUTAZIONE**

Nel Comune di Monterotondo è operante il Nucleo di Valutazione, in composizione collegiale, disciplinato dai seguenti atti:

- Delibera di Giunta comunale n. 319 del 13/10/2011: modifica Regolamento per l'attuazione del d.lgs. 150/2009 approvato con delibera di g.c. n.15 del 25.01.2011 e approvazione del sistema di misurazione e valutazione della performance contenente norme transitorie
- Delibera di Giunta comunale n. 50 del 12/02/2013: approvazione nuova Metodologia di valutazione della performance - d.lgs. 150/2009 , come modificato dal d.l. 95/2012 convertito nella legge 135/2012
- deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 13/04/2018 approvazione Regolamento per la valutazione della performance

In particolare nell'ambito del Regolamento per la valutazione della performance, approvato con DGC n. 102 del 13/04/2018, con riferimento al Nucleo di valutazione, viene stabilito quanto segue:

art. 5 – Il Nucleo di Valutazione

Il Nucleo di Valutazione è nominato con cadenza triennale da parte del Sindaco. Di norma si dà corso alla previa valutazione comparativa delle domande al termine di una procedura adeguatamente pubblicizzata, che non è necessaria nel caso di conferma. Esso, anche oltre la durata, effettua la valutazione relativa all'ultimo anno in cui svolge la propria attività.

Il Nucleo di Valutazione è composto dal Segretario e/o Direttore Generale e da 2 componenti esterni. I componenti esterni devono essere in assenza delle condizioni di incompatibilità o inconferibilità previsti dalla normativa per tali soggetti. Non è richiesta la esclusività.

Il Nucleo di Valutazione:

- monitora nel corso dell'anno il grado di raggiungimento degli obiettivi, segnalando le criticità e proponendo alla giunta le eventuali modifiche al piano delle performance ed agli obiettivi assegnati; - presiede al processo di valutazione dell'intero ente ed effettua direttamente la valutazione della performance organizzativa. Nello svolgimento di tale attività tiene adeguatamente conto degli esiti dei giudizi espressi dagli utenti e/o dai cittadini;

- valida, al termine del processo di valutazione, la relazione sulla performance e la trasmette alla giunta per l'approvazione; in tale documento esso formula anche i giudizi sul processo di valutazione nell'intero ente.

La relazione sulla performance, subito dopo la sua approvazione, viene trasmessa al Consiglio Comunale.

Nello svolgimento delle sue attività il Nucleo di Valutazione ha diritto di accesso a tutti i documenti, anche interni, ed alle informazioni.

I suoi componenti sono tenuti al rispetto dei vincoli di riservatezza.

L'eventuale mancata trasmissione o la trasmissione in modo parziale ovvero con ritardo di tali informazioni danno luogo al maturare di responsabilità disciplinare.

**IL COLLEGIO DEI
REVISORI
DEI CONTI**

Per quanto attiene all'Organo di Revisione, esso ha svolto nel 2018 le proprie funzioni in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL, avvalendosi, per il controllo di regolarità amministrativa e contabile, di tecniche motivate di campionamento.

Con propria relazione del 19/04/2019, il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in ordine allo schema del Rendiconto della Gestione 2018, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Da tale relazione emerge che il Comune di Monterotondo:

- ha rispettato gli obiettivi del patto di finanza pubblica per l'anno 2018 stabiliti dall'art. 1 commi 709 e seguenti della Legge 208/2015;
- non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'Interno del 18/2/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2017 entro i termini di legge, non ha avuto l'obbligo di assicurare per l'anno 2018 la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti;
- con riferimento alle "Spese per il personale", è stato verificato il rispetto:
 - dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell'art.1 comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
 - dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

- dell'obbligo di spesa inferiore alla media del triennio 2001/2013 disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006;
- dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs.75/2017;

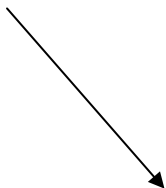
La spesa di personale sostenuta nell'anno 2018 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006.

**LA PROGRAMMAZIONE
E IL CONTROLLO
NELL'ANNO 2018**

LA PROGRAMMAZIONE

IL PEG

Con la deliberazione n. Delibera G.C. n. 126 del 17/05/2018 è stato approvato di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano degli Obiettivi 2018/2020, quest'ultimo modificato con delibera G.C. n. 288 del 03/12/2018, nel quale ai sensi dell'art. 10 dell'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" sono confluiti il "Piano dettagliato degli obiettivi" e il "Piano della Performance", al fine di assegnare ai Dirigenti/Responsabili dei Settori gli obiettivi di gestione, nonché le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento di tali obiettivi.



Con il PEG sono stati definiti gli **obiettivi gestionali** e gli **obiettivi di performance**, in relazione agli obiettivi strategici e operativi declinati nel DUP, distintamente per ciascuna missione e per ciascun programma ed in riferimento ai singoli servizi.

Per ogni singolo "obiettivo di performance" è stata definita una scheda di dettaglio, con l'individuazione delle fasi di attuazione, del cronoprogramma, del personale e delle risorse coinvolte, e sono stati individuati specifici indicatori per la valutazione della performance stessa.

La gestione del Piano degli Obiettivi è stata informatizzata a partire proprio dall'esercizio 2018, con un software integrato con la contabilità.

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico, orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.

Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Con il PEG sono stati definiti gli obiettivi gestionali e di performance, in relazione agli obiettivi strategici e operativi declinati nel D.U.P., distintamente per ciascuna missione e per ciascun programma ed in riferimento ai singoli servizi.

Sulla base delle indicazioni del DUP, ogni programma individua pertanto l'elenco delle attività gestionali prevalenti assegnate a ciascun servizio, per l'attuazione dei programmi medesimi, evidenziando nello specifico gli obiettivi ritenuti dall'Amministrazione più rilevanti e strategici, definiti "Obiettivi di Performance" sulla base dei quali verrà effettuata la

valutazione specifica del personale, parallelamente alla valutazione generale legata al complesso delle attività definite.

Per ogni singolo “**Obiettivo di Performance**” è stata definita una scheda di dettaglio, con l’individuazione delle azioni, del personale e delle risorse coinvolte, e sono stati individuati specifici indicatori per la valutazione della performance stessa.

Per ciascun Centro di Responsabilità sono state individuate le risorse di dettaglio ed i singoli capitoli di entrata e di spesa assegnati, indicanti gli stanziamenti di competenza del triennio nonché gli stanziamenti di cassa per il primo esercizio e le poste conservate a residui, distinte in relazione alle singole missioni e programmi del Bilancio di previsione.

L’intero processo di programmazione e controllo viene adottato in virtù dell’obbligo di trasmissione del Referto del controllo di gestione alla Corte dei Conti di cui all’art. 198 bis Tuel introdotto dalla legge n. 191/2004, con l’indubbia utile conseguenza di costringere il Comune a riflettere sullo stato del proprio processo di pianificazione delle attività e verifica dei risultati attesi ed ottenuti.

IL PEG COME STRUMENTO ORGANIZZATIVO

Esso contribuisce a definire il quadro dei compiti e della struttura.

Così si disegna l'intera organizzazione dell'Amministrazione comunale, definendo il quadro dei compiti e delle responsabilità per ogni Servizio, attraverso una distribuzione delle attività per Centri di Responsabilità e Centri di Costo.

Per *centro di costo* si intende un'unità contabile, riferibile ad un'unità organizzativa, cui sono imputabili tutti i costi diretti ed indiretti rilevati per destinazione e collegati alla struttura finanziaria del bilancio dell'Ente.

I centri sono aggregati per *centri di responsabilità* che, in relazione alla struttura organizzativa del Comune, corrispondono all'assetto delle posizioni organizzative dell'Ente, quali unità dirette da un "responsabile".

IL PEG COME STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Si sviluppa una nuova modalità strategica di pianificazione e gestione delle attività basata su un raccordo diretto ed esplicito tra MISSIONI, PROGRAMMI ED OBIETTIVI .

Partendo dal Programma di mandato e dal DUP, agevola e fornisce un valido supporto all'organo di governo e gestionale per la elaborazione degli obiettivi che, formulati per ogni CDC, vengono direttamente collegati a tutte le risorse necessarie al loro raggiungimento (finanziarie umane e strumentali). L'assegnazione delle risorse viene ipotizzata per ogni centro di costo con un dettaglio del budget stimato per il singolo obiettivo.

Nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018, ai sensi dell'art. 10 dell'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, sono confluiti il "Piano dettagliato degli obiettivi" ed il "Piano della Performance", al fine di assegnare ai Dirigenti/Responsabili dei Servizi autonomi gli obiettivi di gestione, nonché le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento di tali obiettivi.

GLI OBIETTIVI GESTIONALI

All'interno dei documenti di programmazione triennale ed annuale (DUP, Piano della Performance e Piano Esecutivo di Gestione) vengono previsti sia obiettivi strategici che gestionali, per ciascun Settore.

Ciascun obiettivo, oltre ai requisiti elencati dal comma 2 dell'articolo 5 "Obiettivi e indicatori" del D.Lgs. 150/2009 recante "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", deve possedere, ove possibile, le caratteristiche seguenti:

- a) l'obiettivo deve essere motivo di miglioramento o di mantenimento dei buoni livelli già conseguiti;
- b) l'obiettivo deve poter essere misurabile, in valore assoluto o attraverso un rapporto;
- c) l'obiettivo deve essere concertato con coloro che sono coinvolti nel suo conseguimento;
- d) l'obiettivo deve essere perseguibile, quindi fattibile e realistico;
- e) l'obiettivo deve avere una scadenza, deve essere realizzato entro un termine certo.

Al Comune di Monterotondo, il controllo della gestione operativa si è sviluppato per fasi:

- a) Approvazione del PEG, nel quale, ai sensi del nuovo principio contabile applicato relativo alla programmazione, di cui al D. Lgs.118/2011 e s.m.i. – "Allegato 1/4", sono confluiti il Piano dettagliato degli Obiettivi (di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL) ed il Piano della Performance (di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).
- b) Al termine dell'esercizio finanziario i Dirigenti e i Responsabili dei servizi autonomi hanno fornito al Segretario Generale una dettagliata relazione sull'attività svolta, sul grado di attuazione dei programmi e sul raggiungimento degli obiettivi contenuti nei documenti programmazione triennale e annuale (DUP, Piano della Performance e PEG);

- c) Le relazioni ricevute sono state trasmesse al Segretario Generale in qualità di Presidente del Nucleo di Valutazione, per le valutazioni di competenza.
- d) I Nucleo al termine della sua attività ha compilato le schede di valutazione di ciascun Dirigente / Responsabile di servizio autonomo ed ha redatto una Relazione illustrativa, in data 20/05/2019, sulla valutazione annuale dei risultati delle attività svolte dai dipendenti a cui siano stati attribuiti gli incarichi dirigenziali per l'anno 2018.
- e) La relazione è stata inviata al Sindaco per le determinazioni finali.

IL PEG COME STRUMENTO DI CONTROLLO

Strumento di controllo strategico fondato sulla programmazione integrale ed integrata dell'attività e sul confronto tra obiettivi e risultati.

La formulazione di un sistema di indicatori di attività (per gli obiettivi ordinari) e di risultato (per gli obiettivi strategici) fornisce all'organo politico ed ai cittadini uno strumento di verifica dei risultati raggiunti.

Questa impostazione contabile consente di evidenziare, oltre l'efficienza economica dei processi (controllo di gestione), anche l'efficacia dell'azione politico - amministrativa (controllo strategico) nonché di valutare, da parte del Nucleo di Valutazione, le prestazioni dirigenziali in termini di risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati dalla Giunta Comunale.

Si riporta di seguito i dati riepilogativi degli obiettivi di performance affidati, per l'anno 2018, ai Dirigenti/Responsabili dei servizi del Comune, con il grado di raggiungimento di ognuno.

LA PERFORMANCE
2018

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

(a livello di ente)

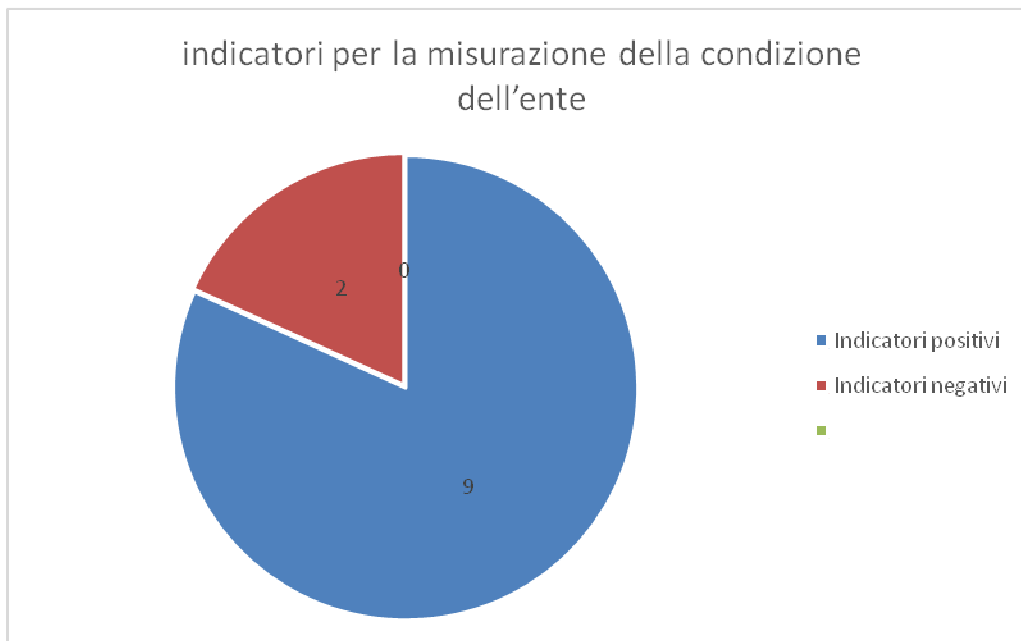
Obiettivo	Denominazione	% Raggiungimento obiettivi Performance Organizzativa
2018-10000	ANDAMENTO DEGLI INDICATORI DELLA CONDIZIONE DELL'ENTE	80%
2018-10000	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE INTESI DELL'ENTE E VALUTAZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI	100%
2018-10000	RISPETTO DEI VINCOLI DETTATI DAL LEGISLATORE	100%
		93,94%

I risultati della performance organizzativa 2018 derivano dalla valutazione dei seguenti indicatori:

A) indicatori per la misurazione della condizione dell'ente

Indicatori	RISULTATI 2018
1) Rispetto del pareggio di bilancio	SI-SaldodiFinanza Pubblicanonnegativo pariad€785,00(in migliaia di euro)
2) Rispetto del tetto di spesa del personale	SI - Rispettato

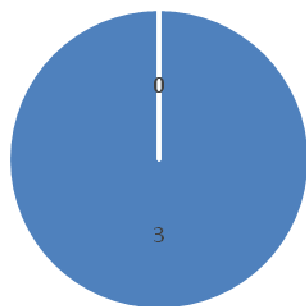
3) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	Risultato = 18,98% Rispettato poiché non ha superato il limite
4) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	Risultato = 103,77% Non Rispettato poiché ha superato il limite
5) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	Risultato = 61,29% Non Rispettato poiché ha superato il limite
6) Capacità di riscossione aumentata rispetto all'anno precedente	SI – Risultato = 2,53%
7) Miglioramento rispetto all'anno precedente del rapporto tra incassi e somme contestate per le sanzioni al codice della strada	SI – Nel 2018 l'indice di riscossione è stato pari all'89,79% rispetto al 73,67% del 2017
8) Miglioramento della percentuale di raccolta differenziata	Si: 2017 pari al 19,10% 2018 pari al 25,93%
9) Riduzione dei tempi medi di pagamento	SI – Indicatore Annuale Giorni 107,99
10) Riduzione dei tempi medi di conclusione dei procedimenti	SI – Si ritiene che i tempi medi di conclusione dei procedimenti siano stati rispettati, anche per l'assenza di richieste di intervento sostitutivo
11) Attuazione del programma delle opere di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016	SI – Il programma dei lavori pubblici è stato ampiamente realizzato e come documentato nell'apposita sezione della relazione di fine mandato



B) - risultati degli strumenti di programmazione e controllo, ottenuti risalendo “l'albero della performance” (partendo dai risultati di tutti gli obiettivi gestionali di PEG si definisce il raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi di DUP, che a loro volta concorrono all'attuazione delle linee di mandato dell'amministrazione)

Indicatori	RISULTATI 2018
1) Esiti controlli interni come individuati dal regolamento dei controlli	I controlli sono stati regolarmente effettuati ed il relativo referto è stato inviato alla Sezione Regionale per il Lazio della Corte dei Conti, telematicamente con il sistema “Con.Te”
2) Risultato individuale: inteso come performance relativa agli indicatori di obiettivi operativi di DUP, di obiettivi gestionali di PEG o di attività strutturali di PEG (se previsti) e assegnati al valutato.	Dai documenti di valutazione sulla performance del 2018 (riferiti al 2017 – ultimo dato disponibile) è possibile ricavare una media di valutazione dei dirigenti / segretario generale pari a 93,81/100
3) Monitoraggio customer satisfaction: svolgimento sistematico ed organico di indagini di customer satisfaction, volte a rilevare il grado di soddisfazione degli utenti in relazione ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione; Ovvero in alternativa: attivazione, in modo diffuso ed aperto, della comunicazione diretta degli utenti esterni ed interni al Nucleo/OIV, secondo le modalità da questi definite. Per quanto riguarda la partecipazione dei cittadini e utenti esterni, il Nucleo/OIV deve assicurare la disponibilità sul sito internet dell'amministrazione – sezione OIV – delle informazioni riguardanti la modalità da seguire per la trasmissione delle segnalazioni, nonché di un sistema di registrazione dell'utenza. Per quanto concerne la partecipazione degli utenti interni per i servizi strumentali e di supporto, gli OIV potranno decidere di avvalersi, sulla base del contesto organizzativo, di questionari a campioni di utenti, di interviste strutturate o semi-strutturate, di focus group, colloqui individuali o raccolta di segnalazioni.	Sono state svolte, in modo sistematico, indagini di customer satisfaction sui servizi di più immediato impatto per l'utenza, quali i servizi educativi, i servizi sociali e le mense scolastiche. I dati sono disponibili negli atti di ciascun servizio interessato e del Nucleo. Inoltre nel sito istituzionale dell'ente è previsto un portale dei servizi on line, rivolto a cittadini, imprese ed altri enti.

Indicatrici risultati degli strumenti di programmazione e controllo, ottenuti risalendo “l’albero della performance” (partendo dai risultati di tutti gli obiettivi gestionali di PEG si definisce il raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi di DUP,



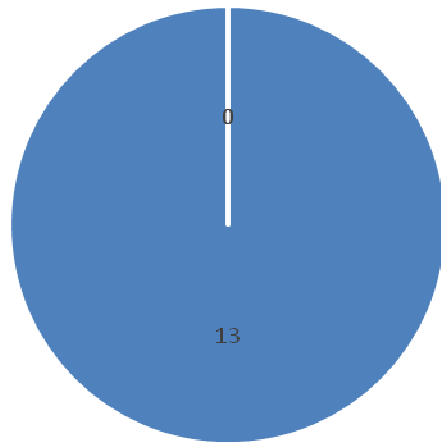
■ Indicatori positivi ■ Indicatori negativi ■ ■

C) - principali vincoli fissati da disposizioni di legge che devono essere verificati da parte del nucleo di valutazione

Vincoli	RISULTATI 2018
1) Trasmissione all’anagrafe delle prestazioni dei dati sugli incarichi conferiti e su quelli autorizzati ai dipendenti dell’ente	Regolarmente effettuata la trasmissione dei dati
2) Rispetto dei vincoli di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e smi	Vincolo rispettato, come si può evincere dalle griglie di rilevazione pubblicate sul sito istituzionale, Sezione Amm.ne Trasparente
3) Monitoraggio del lavoro flessibile, sulla base del modello predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica	Annualmente viene effettuato il monitoraggio, l’ultimo in data 14-1 2019, come da verbale del Nucleo di Valutazione n. 2/2019
4) Rispetto dei vincoli dettati per il conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e/o ricerca	Nel 2018 non sono stati conferiti incarichi
5) Rispetto del vincolo alla formulazione di una proposta per la individuazione del personale in eccedenza	L’ultima ricognizione è stata effettuata, con riferimento al 2018, con deliberazione della G.C. n. 40/2019.
6) Rispetto dei vincoli dettati dal codice dell’amministrazione digitale, tra cui si ricordano in particolare lo utilizzo della posta elettronica, l’accesso telematico, il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni, l’avvio del procedimento sulla base dei canoni dell’amministrazione digitale, il domicilio digitale del cittadino, la realizzazione dei documenti informatici, dei dati di tipo aperto e della inclusione digitale;	Il Comune da anni ha sviluppato ed attuato un ampio progetto di digitalizzazione ed informatizzazione dei servizi
7) Il ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico della PA;	SI, si fa ampio ricordo alla procedure.
8) La partecipazione alle conferenze dei servizi e la tempestiva adozione dei relativi provvedimenti finali;	L’ente ha partecipato e portato a conclusione n. 6 conferenze di servizio
9) La verifica della certificazione delle assenze per malattia;	Viene puntualmente svolta la verifica delle certificazioni delle assenze per malattia, con

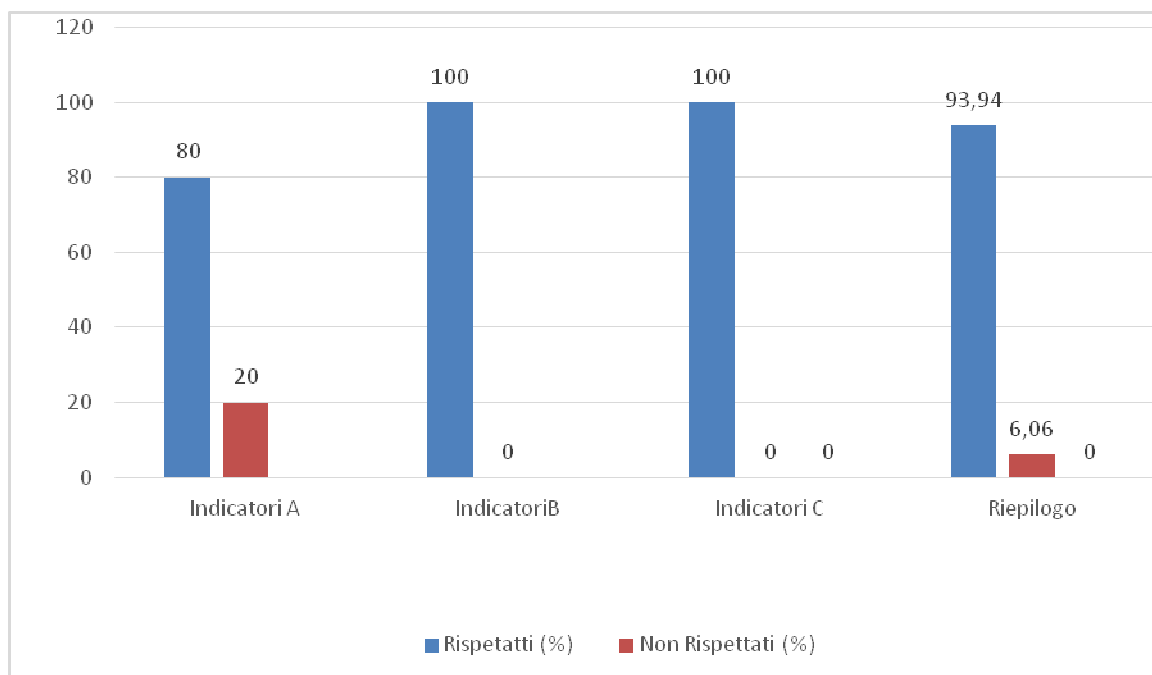
		particolare riferimento ai certificati riferiti ai giorni immediatamente precedenti o successivi ai giorni festivi.
10)	Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;	SI - Eseguito
11)	La vigilanza sul personale assegnato;	SI - Eseguito
12)	Il rispetto dei vincoli dettati per il controllo del personale;	SI - Eseguito
13)	L'adozione delle misure organizzative necessarie per l'applicazione del cd "lavoro agile"	Le misure organizzative sono previste, anche se non è ricorso la fattispecie relativamente al 2018

principali vincoli fissati da disposizioni di legge che devono essere verificati da parte del nucleo di valutazione



■ Indicatori positivi ■ Indicatori negativi ■ ■

Riepilogo obiettivi di performance organizzativa



**OBIETTIVI
DI PERFORMANCE INDIVIDUALE
2018**



Frontespizio

01.00.00.00.00

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE 2018



Frontespizio

01.00.00.00.00

RIEPILOGO PER LINEE STRATEGICHE E DI MANDATO



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO	<i>Frontes pizio</i>
----------------	--------------------------

Linee Strategiche - Obiettivi

Numero	Descrizione Linea Strategica			Inizio Validità	Fine Validità
	Obiettivo	Responsabile	Tipologia	Peso	% Attuazione
101	Occupazione e supporto ad un qualificato sviluppo locale <i>La città del lavoro</i>				
10201	SISTEMI INFORMATIVI	SATTA SIMONE	Strategico	25,00	97,50 (25,00)
102	Formazione, qualificazione professionale, servizi ai lavoratori ed alle imprese <i>La città del lavoro</i>				
20451	Corretta gestione del collocamento a riposo del personale	FELICI LAURA (RIS.FINANZ.)	Mantenimento	100,00	100,00 (100,00)
30356	Servizi relativi al commercio ed ai pubblici esercizi	ANGELONI LEONARDO	Mantenimento	17,00	100,00 (17,00)
30201	COMPLETARE IL "CENTRO SERVIZI" DELLA ZONA INDUSTRIALE	SESTILI AMARANDO	Strategico	6,50	70,00 (6,50)
50003	FORMAZIONE PROFESSIONALE	BOSSETTI ELENA	Strategico	11,00	90,00 (11,00)
202	Politiche sociali diffuse e partecipate <i>La città solidale</i>				
50052	Centri ricreativi estivi - inserimento alunni con disabilità	BOSSETTI ELENA	Mantenimento	11,00	90,00 (11,00)
60051	Erogazione assistenza economica e alloggiativa	MORESCHI FRANCESCA	Mantenimento	11,00	90,00 (11,00)
60052	Erogazione servizi sociali comunali e distrettuali in gestione diretta	MORESCHI FRANCESCA	Mantenimento	11,00	90,00 (11,00)
60053	Erogazione servizi sociali comunali e distrettuali in gestione indiretta	MORESCHI FRANCESCA	Mantenimento	11,00	90,00 (11,00)
60054	Gestione Ufficio distrettuale di Piano in qualità di Comune capofila	MORESCHI FRANCESCA	Mantenimento	11,00	100,00 (11,00)
60055	Rete e qualità dei servizi sociali	MORESCHI FRANCESCA	Mantenimento	11,00	100,00 (11,00)
60001	UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE	MORESCHI FRANCESCA	Strategico	12,00	95,00 (12,00)
60003	ATTUAZIONE PROGETTI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'	MORESCHI FRANCESCA	Strategico	11,00	95,00 (11,00)
203	Salute e sanità <i>La città solidale</i>				
20354	Gestione servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria	DE LUCA ANTONIETTA	Mantenimento	25,00	100,00 (25,00)



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO	<i>Frontes pizio</i>
----------------	--------------------------

Linee Strategiche - Obiettivi

Numero	Descrizione Linea Strategica			Inizio Validità	Fine Validità
	Obiettivo	Responsabile	Tipologia	Peso	% Attuazione
30552	Svolgimento attività relative alla sicurezza sul lavoro	LOZZI LUCA (CAPO DIP. GOV. TERR.)	Mantenimento	50,00	90,00 (50,00)
204	Politiche per la terza e quarta età <i>La città solidale</i>				
10453	Gestione procedimenti su Anziani, Sanità e Pari Opportunità	MORESCHI MARIA LUISA	Mantenimento	20,00	90,00 (20,00)
10402	SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA DEGLI ANZIANI E PROMOZIONE ATTIVITA' E TRASPORTI	MORESCHI MARIA LUISA	Strategico	20,00	100,00 (20,00)
301	Edilizia scolastica <i>La città della conoscenza e della qualità della vita</i>				
30202	ADEGUAMENTO PATRIMONIO SCOLASTICO ESISTENTE E REALIZZAZIONE NUOVE SEDI ISTITUTI SCOLASTICI	SESTILI AMARANDO	Strategico	5,50	90,00 (5,50)
302	Cultura e infrastrutture culturali <i>La città della conoscenza e della qualità della vita</i>				
70051	Realizzazione manifestazione "Estate Eretina"	TOGNINELLI PAOLO	Mantenimento	12,50	90,00 (12,50)
70052	Aggiornamento Albo delle Associazioni ed erogazione contributi per attività associative	TOGNINELLI PAOLO	Mantenimento	12,50	90,00 (12,50)
70001	VALORIZZAZIONE TEATRO COMUNALE	TOGNINELLI PAOLO	Strategico	12,50	100,00 (12,50)
70002	ORGANIZZAZIONE E COMPLETAMENTO BIBLIOTECA DIGITALE	TOGNINELLI PAOLO	Strategico	12,50	100,00 (12,50)
70003	COLLABORAZIONE CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI	TOGNINELLI PAOLO	Strategico	12,50	100,00 (12,50)
303	Sport <i>La città della conoscenza e della qualità della vita</i>				
70053	Realizzazione manifestazioni sportive sul territorio comunale	TOGNINELLI PAOLO	Mantenimento	12,50	90,00 (12,50)
10001	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	DI ROCCO MAURO	Strategico	100,00	95,00 (100,00)
304	Politiche giovanili e educative <i>La città della conoscenza e della qualità della vita</i>				
50051	Attività didattica e di insegnamento presso gli Istituti Scolastici	BOSSETTI ELENA	Mantenimento	11,00	90,00 (11,00)



SINDACO

*Frontes
pizio*

Linee Strategiche - Obiettivi

Numero	Descrizione Linea Strategica			Inizio Validità	Fine Validità
	Obiettivo	Responsabile	Tipologia	Peso	% Attuazione
30152	Gestione iniziative di programmazione e pianificazione territoriale e urbana	CUCCHIARONI ANDREA	Mantenimento	10,00	100,00
30153	Rilascio autorizzazioni paesaggistiche	CUCCHIARONI ANDREA	Mantenimento	10,00	100,00
30154	Rilascio certificazioni urbanistiche	CUCCHIARONI ANDREA	Mantenimento	10,00	100,00
30258	Nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica e sportiva	SESTILI AMARANDO	Mantenimento	5,50	90,00
30351	Conduzione e controllo dell'attività edificatoria	ANGELONI LEONARDO	Mantenimento	15,00	100,00
30352	Gestione permessi a costruire	ANGELONI LEONARDO	Mantenimento	17,00	100,00
30355	Inserimento dati nel software per vigilanza edilizia	ANGELONI LEONARDO	Mantenimento	17,00	90,00
30211	METTERE A REGIME LE AREE PUBBLICHE PREVISTE NEI PIANI ATTUATIVI	SESTILI AMARANDO	Strategico	5,50	90,00
502	Patrimonio comunale e beni comuni <i>La città degli spazi e dei flussi nuovi</i>				
30251	Gestione delle banche dati in materia di opere pubbliche	SESTILI AMARANDO	Mantenimento	5,50	90,00
30252	Manutenzione immobili ed impianti comunali	SESTILI AMARANDO	Mantenimento	5,50	90,00
30253	Manutenzione infrastrutture stradali, parchi e giardini	SESTILI AMARANDO	Mantenimento	0,00	90,00
30254	Programmazione, progettazione e direzione lavori opere pubbliche	SESTILI AMARANDO	Mantenimento	5,50	90,00
30255	Richiesta e gestione di finanziamenti pubblici nel settore opere pubbliche	SESTILI AMARANDO	Mantenimento	5,50	90,00
30257	Programmazione, alta sorveglianza nuovi interventi di edilizia cimiteriale	SESTILI AMARANDO	Mantenimento	0,00	90,00
30651	Locazioni passive, piano delle alienazioni e interventi	LOZZI LUCA (CAPO DIP. GOV. TERR.)	Mantenimento	33,00	90,00
30108	DEFINIZIONE ACCORDI PER LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE NON COMPLETATE	CUCCHIARONI ANDREA	Strategico	10,00	100,00
30205	RIDEFINIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE GESTIONE SERVIZIO MANUTENTIVO SVOLTO TRAMITE A.P.M.	SESTILI AMARANDO	Strategico	5,50	80,00



SINDACO	<i>Frontes pizio</i>
----------------	--------------------------

Linee Strategiche - Obiettivi

Numero	Descrizione Linea Strategica			Inizio Validità	Fine Validità
	Obiettivo	Responsabile	Tipologia	Peso	% Attuazione
30601	GESTIONE BENI IMMOBILI	LOZZI LUCA (CAPO DIP. GOV. TERR.)	Strategico	34,00	95,00 (34,00)
30602	DEFINIZIONE ACCORDI PER LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE NON COMPLETATE	LOZZI LUCA (CAPO DIP. GOV. TERR.)	Strategico	33,00	100,00 (33,00)
503	Decoro urbano <i>La città degli spazi e dei flussi nuovi</i>				
30354	Implementazione procedure di controllo sulle opere abusive	ANGELONI LEONARDO	Mantenimento	17,00	90,00 (17,00)
30206	MANUTENZIONE ARREDO URBANO, OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' E RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SESTILI AMARANDO	Strategico	5,50	100,00 (5,50)
30207	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO E MODALITA' DI GESTIONE	SESTILI AMARANDO	Strategico	5,50	100,00 (5,50)
504	Mobilità <i>La città degli spazi e dei flussi nuovi</i>				
30111	REALIZZAZIONE DI 3 NUOVI PARCHEGGI SULL'ASSE STRADALE VIA GRAMSCI - VIALE BUOZZI	CUCCHIARONI ANDREA	Strategico	10,00	80,00 (10,00)
30210	POTENZIAMENTO DEL "BIKE-SHARING" E IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO PROGETTO PILOTA	SESTILI AMARANDO	Strategico	5,50	100,00 (5,50)
30212	REALIZZARE PERCORSI DI VIABILITA' CICLO-PEDONALE TRA MONTEROTONDO E MONTEROTONDO SCALO	SESTILI AMARANDO	Strategico	5,50	100,00 (5,50)
40102	PIANO URBANO DEL TRAFFICO E SICUREZZA PEDONALE	DE LELLIS PIERO	Strategico	20,00	90,00 (20,00)
40103	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	DE LELLIS PIERO	Strategico	20,00	90,00 (20,00)
601	Difesa civile e messa in sicurezza del territorio <i>La città sicura e dei diritti</i>				
30106	PROSECUZIONE DELLA CAMPAGNA DI VERIFICA DEL SUOLO E SOTTOSUOLO DEL CENTRO STORICO	CUCCHIARONI ANDREA	Strategico	10,00	100,00 (10,00)
30112	REALIZZAZIONE DI COLLETTORI PER ACQUE CHIARE IN LOCALITA' SCALO	CUCCHIARONI ANDREA	Strategico	10,00	100,00 (10,00)
30213	REALIZZAZIONE DI COLLETTORI PER ACQUE CHIARE IN LOCALITA' SCALO	SESTILI AMARANDO	Strategico	5,50	80,00 (5,50)
602	Sicurezza urbana <i>La città sicura e dei diritti</i>				



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO	<i>Frontes pizio</i>
----------------	--------------------------

Linee Strategiche - Obiettivi

Numero	Descrizione Linea Strategica			Inizio Validità	Fine Validità
	Obiettivo	Responsabile	Tipologia	Peso	% Attuazione
40151	Prevenzione, controllo e applicazione del Codice della Strada	DE LELLIS PIERO	Mantenimento	20,00	100,00 ■ (20,00)
40152	Vigilanza normativa commerciale, ambientale, edilizia	DE LELLIS PIERO	Mantenimento	20,00	100,00 ■ (20,00)
40251	Riscossione crediti servizio di Vigilanza	PALMIERI LAURA	Mantenimento	50,00	90,00 ■ (50,00)
40252	Procedimenti sanzionatori amministrativi delle violazioni al Codice della Strada	PALMIERI LAURA	Mantenimento	50,00	100,00 ■ (50,00)
40101	CORPO DI POLIZIA LOCALE	DE LELLIS PIERO	Strategico	20,00	90,00 ■ (20,00)
701	Giunta, programmazione e valutazione dell'azione amministrativa <i>La città democratica</i>				
10351	Gestione atti amministrativi inerenti il personale	DE ANGELIS CRISTIANO	Mantenimento	20,00	100,00 ■ (20,00)
10352	Programmazione fabbisogno e nuove assunzioni	DE ANGELIS CRISTIANO	Mantenimento	20,00	100,00 ■ (20,00)
10354	Supporto giuridico-amministrativo ai servizi dell'Ente	DE ANGELIS CRISTIANO	Mantenimento	20,00	100,00 ■ (20,00)
10452	Gestione degli atti amministrativi	MORESCHI MARIA LUISA	Mantenimento	20,00	90,00 ■ (20,00)
20152	Gestione entrate e spese	FUNARI GIOVANNA	Mantenimento	20,00	95,00 ■ (20,00)
20153	Piano Triennale di Razionalizzazione	FUNARI GIOVANNA	Mantenimento	20,00	100,00 ■ (20,00)
20154	Gestione atti amministrativi inerenti il trattamento economico del personale	FUNARI GIOVANNA	Mantenimento	20,00	100,00 ■ (20,00)
20251	Predisposizione atti e regolamenti che riguardano la fiscalità locale	BONIFACI CLAUDIO	Mantenimento	25,00	100,00 ■ (25,00)
10103	PERFORMANCE	BONAVIA LUCA	Strategico	15,00	90,00 ■ (15,00)
702	Razionalizzazione amministrativa, decentramento, comunicazione interna ed esterna <i>La città democratica</i>				
10251	Gestione del centralino	SATTA SIMONE	Mantenimento	25,00	90,00 ■ (25,00)
10252	Gestione software e hardware nei servizi dell'Ente	SATTA SIMONE	Mantenimento	25,00	95,00 ■ (25,00)



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO

*Frontes
pizio*

Linee Strategiche - Obiettivi

Numero	Descrizione Linea Strategica			Inizio Validità	Fine Validità
	Obiettivo	Responsabile	Tipologia	Peso	% Attuazione
10253	Regolare funzionamento protocollo e URP	SATTA SIMONE	Mantenimento	25,00	100,00
10451	Albo pretorio, notifiche e usciato	MORESCHI MARIA LUISA	Mantenimento	20,00	100,00
20151	Gestione di bilancio	FUNARI GIOVANNA	Mantenimento	20,00	90,00
10301	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	DE ANGELIS CRISTIANO	Strategico	20,00	100,00
10401	ORGANI ISTITUZIONALI	MORESCHI MARIA LUISA	Strategico	20,00	95,00
20001	MIGLIORAMENTO DELL'INDICE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	FELICI LAURA (RIS.FINANZ.)	Strategico	50,00	100,00
20101	GESTIONE FINANZIARIA	FUNARI GIOVANNA	Strategico	20,00	100,00
20201	GESTIONE DELLE ENTRATE	BONIFACI CLAUDIO	Strategico	25,00	94,00
20202	GESTIONE DEL PROVVEDITORATO	BONIFACI CLAUDIO	Strategico	25,00	100,00
30001	MIGLIORAMENTO DELL'INDICE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	LOZZI LUCA (CAPO DIP. GOV. TERR.)	Strategico	50,00	80,00
40001	MIGLIORAMENTO DELL'INDICE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	LA MANNA MICHELE (CAPO DIP. VIG.)	Strategico	50,00	100,00
50004	MIGLIORAMENTO DELL'INDICE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	BOSSETTI ELENA	Strategico	11,00	100,00
60004	MIGLIORAMENTO DELL'INDICE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	MORESCHI FRANCESCA	Strategico	11,00	100,00
70004	MIGLIORAMENTO DELL'INDICE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	TOGNINELLI PAOLO	Strategico	12,50	90,00
703	Diritti, legalità, trasparenza e partecipazione <i>La città democratica</i>				
10151	Gestione servizi assicurativi e richieste di risarcimento danni	BONAVIA LUCA	Mantenimento	10,00	90,00
10152	Incarichi legali per contenziosi	BONAVIA LUCA	Mantenimento	10,00	90,00
10153	Programma di formazione su temi legati alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza	BONAVIA LUCA	Mantenimento	10,00	90,00
10154	Controllo di gestione e valutazione delle performance individuali	BONAVIA LUCA	Mantenimento	10,00	95,00



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO

Frontes
pizio

Linee Strategiche - Obiettivi


Numero	Descrizione Linea Strategica			Inizio Validità	Fine Validità
	Obiettivo	Responsabile	Tipologia	Peso	% Attuazione
10155	Esercizio controllo analogo	BONAVIA LUCA	Mantenimento	10,00	100,00
10156	Supporto giuridico-amministrativo ai servizi dell'Ente	BONAVIA LUCA	Mantenimento	10,00	100,00
10353	Concertazione e gestione relazioni sindacali	DE ANGELIS CRISTIANO	Mantenimento	20,00	100,00
20252	Gestione di provveditorato	BONIFACI CLAUDIO	Mantenimento	25,00	100,00
20351	Servizi di Stato Civile	DE LUCA ANTONIETTA	Mantenimento	25,00	100,00
20352	Gestione servizi Anagrafe	DE LUCA ANTONIETTA	Mantenimento	25,00	100,00
20353	Gestione servizi Elettorali e Leva	DE LUCA ANTONIETTA	Mantenimento	25,00	100,00
30256	Rilascio nulla osta e pareri per autorizzazioni	SESTILI AMARANDO	Mantenimento	5,50	90,00
30353	Gestione Sportello Unico Attività Produttive	ANGELONI LEONARDO	Mantenimento	17,00	100,00
50053	Gestione procedure amministrative/contabili relative alle attività del servizio	BOSSETTI ELENA	Mantenimento	11,00	90,00
10101	TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	BONAVIA LUCA	Strategico	15,00	100,00
20002	TRASPARENZA E PUBBLICAZIONI	FELICI LAURA (RIS.FINANZ.)	Strategico	50,00	90,00
30002	TRASPARENZA E PUBBLICAZIONI	LOZZI LUCA (CAPO DIP. GOV. TERR.)	Strategico	50,00	90,00
40002	TRASPARENZA E PUBBLICAZIONI	LA MANNA MICHELE (CAPO DIP. VIG.)	Strategico	50,00	90,00
50005	TRASPARENZA E PUBBLICAZIONI	BOSSETTI ELENA	Strategico	11,00	90,00
60005	TRASPARENZA E PUBBLICAZIONI	MORESCHI FRANCESCA	Strategico	11,00	90,00
70005	TRASPARENZA E PUBBLICAZIONI	TOGNINELLI PAOLO	Strategico	12,50	90,00



SINDACO

Intersetoriale
01.00.00.00.00

Linee Strategiche - Obiettivi

Numero	Obiettivo	Descrizione Linea Strategica	Responsabile	Tipologia	Inizio Validità	Fine Validità
					Peso	% Attuazione
203	Salute e sanità <i>La città solidale</i>					
	20354	Gestione servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria	DE LUCA ANTONIETTA	Mantenimento	25,00	100,00 

Grado medio di attuazione di n° 120 obiettivi: 93,43%



**GRADO DI
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DA
PARTE DEI DIRIGENTI /
RESPONSABILI**



SINDACO
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

Frontespizio
01.01.00.00.00

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

DI ROCCO MAURO



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

Frontespizio
01.01.00.00.00

Risorse Finanziarie

Cod. Ministeriale	Descrizione	Stanziamiento	Accertato/Impegnato	Incassato/Pagato
Entrata				
3.1	Proventi dei servizi pubblici	591.000,00	593.521,16	32.521,16
3.5	Proventi diversi	34.000,00	39.013,02	39.013,02
Spesa				
1.1	Personale	281.183,22	158.668,82	152.287,10
1.3	Prestazioni di servizi	942.200,00	960.028,64	298.315,28
1.5	Trasferimenti	800,00	800,00	800,00
1.7	Imposte e tasse	38.796,22	21.726,18	16.188,18
1.8	Oneri straordinari della gestione corrente	635.000,00	989.183,20	194.677,48
Totale Entrata		625.000,00	632.534,18	71.534,18
Totale Spesa		1.897.979,44	2.130.406,84	662.268,04



SINDACO
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
SERVIZIO PARTECIPAZIONI, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E AFFARI LEGALI

Frontespizio
01.01.01.00.00

SERVIZIO PARTECIPAZIONI, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E AFFARI LEGALI

BONAVIA LUCA



SINDACO
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
SERVIZIO PARTECIPAZIONI, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E AFFARI LEGALI

Frontespizio
01.01.01.00.00

Risorse Finanziarie

Cod. Ministeriale	Descrizione	Stanziamiento	Accertato/Impegnato	Incassato/Pagato
Entrata				
3.1	Proventi dei servizi pubblici	591.000,00	593.521,16	32.521,16
3.5	Proventi diversi	34.000,00	39.013,02	39.013,02
Spesa				
1.1	Personale	281.183,22	158.668,82	152.287,10
1.3	Prestazioni di servizi	616.000,00	630.375,54	197.261,98
1.5	Trasferimenti	800,00	800,00	800,00
1.7	Imposte e tasse	38.796,22	21.726,18	16.188,18
1.8	Oneri straordinari della gestione corrente	635.000,00	989.183,20	194.677,48
Totale Entrata		625.000,00	632.534,18	71.534,18
Totale Spesa		1.571.779,44	1.800.753,74	561.214,74



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
SERVIZIO PARTECIPAZIONI, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E AFFARI LEGALI

Frontespizio
 01.01.01.00.00

Linee Strategiche - Obiettivi

Numero	Descrizione Linea Strategica			Inizio Validità	Fine Validità
	Obiettivo	Responsabile	Tipologia		
404	Municipalizzata <i>La città ecosostenibile</i>				
	10102	GESTIONE SERVIZI AZIENDA SPECIALE	BONAVIA LUCA	Strategico	90,00 (10,00)
701	Giunta, programmazione e valutazione dell'azione amministrativa <i>La città democratica</i>				
	10103	PERFORMANCE	BONAVIA LUCA	Strategico	90,00 (15,00)
703	Diritti, legalità, trasparenza e partecipazione <i>La città democratica</i>				
	10151	Gestione servizi assicurativi e richieste di risarcimento danni	BONAVIA LUCA	Mantenimento	90,00 (10,00)
	10152	Incarichi legali per contenziosi	BONAVIA LUCA	Mantenimento	90,00 (10,00)
	10153	Programma di formazione su temi legati alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza	BONAVIA LUCA	Mantenimento	90,00 (10,00)
	10154	Controllo di gestione e valutazione delle performance individuali	BONAVIA LUCA	Mantenimento	95,00 (10,00)
	10155	Esercizio controllo analogo	BONAVIA LUCA	Mantenimento	100,00 (10,00)
	10156	Supporto giuridico-amministrativo ai servizi dell'Ente	BONAVIA LUCA	Mantenimento	100,00 (10,00)
	10101	TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	BONAVIA LUCA	Strategico	100,00 (15,00)

Grado medio di attuazione di n° 9 obiettivi: 93,8 %



Obiettivi - Indicatori

Numero	Descrizione Obiettivo	Inizio Prev.	Fine Prev.	Inizio Eff.	Fine Eff.	Valore	Responsabile						
							Suddivisione Valore Atteso/Valore Effettivo (Rilevazione % di Avanzamento Trimestrale)						
	Indicatore				Peso	Valore Att./Eff.	I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
10101	TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE					100							
	1 - N° Atti/Relazioni				Grado attuazione	100	1/2	2	-	-	-	-	-
	1 - N° Atti/Relazioni				Grado attuazione	0	1/2	2	-	-	-	-	-



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
SERVIZIO PARTECIPAZIONI, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI E AFFARI LEGALI

Frontespizio

01.01.01.00.00

Obiettivi - Indicatori

Numero	Descrizione Obiettivo	Inizio Prev.	Fine Prev.	Inizio Eff.	Fine Eff.	Valore	Responsabile										
							Indicatore	Peso	Valore Att./Eff.	Suddivisione Valore Atteso/Valore Effettivo (Rilevazione % di Avanzamento Trimestrale)							
										I°	II°	III°	IV°	V°	VI°		
	4 - Raggiungimento entro il					31/12/2018 00:00:00/100											
	4 - Raggiungimento entro il					30/04/2018 00:00:00/100											
	1 - N° Atti/Relazioni					1/3	3										
	4 - Raggiungimento entro il					30/04/2018 00:00:00/100											
	IK0002 - Perc. attività svolta / totale richieste					85/85	85										
	2 - Perc. attività svolta / attività prevista					90/90	90										
	6 - N° Giornate di formazione					3/3	3										
	1 - N° Atti/Relazioni					1/4	4										
	1 - N° Atti/Relazioni					1/4	4										
	2 - Perc. attività svolta / attività prevista					90/100	100										
	IK0002 - Perc. attività svolta / totale richieste					90/100	100										



SINDACO
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, PROTOCOLLO, URP

Frontespizio
01.01.02.00.00

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, PROTOCOLLO, URP

SATTA SIMONE



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, PROTOCOLLO, URP

Frontespizio
01.01.02.00.00

Risorse Finanziarie

Cod. Ministeriale	Descrizione	Stanziamiento	Accertato/Impegnato	Incassato/Pagato
Spesa				
1.3	Prestazioni di servizi	163.100,00	164.826,55	50.526,65
Totale Entrata		0,00	0,00	0,00
Totale Spesa		163.100,00	164.826,55	50.526,65



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, PROTOCOLLO, URP

Frontespizio
 01.01.02.00.00

Linee Strategiche - Obiettivi

Numero	Descrizione Linea Strategica			Inizio Validità	Fine Validità
	Obiettivo	Responsabile	Tipologia	Peso	% Attuazione
101	Occupazione e supporto ad un qualificato sviluppo locale <i>La città del lavoro</i>				
10201	SISTEMI INFORMATIVI	SATTA SIMONE	Strategico	25,00	97,50 (25,00)
702	Razionalizzazione amministrativa, decentramento, comunicazione interna ed esterna <i>La città democratica</i>				
10251	Gestione del centralino	SATTA SIMONE	Mantenimento	25,00	90,00 (25,00)
10252	Gestione software e hardware nei servizi dell'Ente	SATTA SIMONE	Mantenimento	25,00	95,00 (25,00)
10253	Regolare funzionamento protocollo e URP	SATTA SIMONE	Mantenimento	25,00	100,00 (25,00)

Grado medio di attuazione di n° 4 obiettivi: 95,62 %



Obiettivi - Indicatori

Numero	Descrizione Obiettivo	Inizio Prev.	Fine Prev.	Inizio Eff.	Fine Eff.	Valore	Responsabile								
							Indicatore	Peso	Valore Att./Eff.	Suddivisione Valore Atteso/Valore Effettivo (Rilevazione % di Avanzamento Trimestrale)					
										I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
10201	SISTEMI INFORMATIVI					100									
	1 - N° Atti/Relazioni					100	1/4	4	-	-	-	-	-	-	-
	2 - Perc. attività svolta / attività prevista					100	90/90	90	-	-	-	-	-	-	-
	IK0002 - Perc. attività svolta / totale richieste					100	80/85	85	-	-	-	-	-	-	-
	IK0002 - Perc. attività svolta / totale richieste					100	90/100	100	-	-	-	-	-	-	-



SINDACO
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
SERVIZIO RISORSE UMANE (TRATTAMENTO GIURIDICO), RELAZIONI SINDACALI, POLITICHE DEL LAVORO

Frontespizio
01.01.03.00.00

SERVIZIO RISORSE UMANE (TRATTAMENTO GIURIDICO), RELAZIONI SINDACALI, POLITICHE DEL LAVORO

DE ANGELIS CRISTIANO



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI SERVIZIO RISORSE UMANE (TRATTAMENTO GIURIDICO), RELAZIONI SINDACALI, POLITICHE DEL LAVORO	Frontespizio 01.01.03.00.00
---	--------------------------------

Linee Strategiche - Obiettivi

Numero	Descrizione Linea Strategica			Inizio Validità		Fine Validità	
	Obiettivo	Responsabile	Tipologia	Peso	% Attuazione		
701	Giunta, programmazione e valutazione dell'azione amministrativa <i>La città democratica</i>						
	10351	Gestione atti amministrativi inerenti il personale	DE ANGELIS CRISTIANO	Mantenimento	20,00	100,00	■
						(20,00)	
	10352	Programmazione fabbisogno e nuove assunzioni	DE ANGELIS CRISTIANO	Mantenimento	20,00	100,00	■
						(20,00)	
	10354	Supporto giuridico-amministrativo ai servizi dell'Ente	DE ANGELIS CRISTIANO	Mantenimento	20,00	100,00	■
						(20,00)	
702	Razionalizzazione amministrativa, decentramento, comunicazione interna ed esterna <i>La città democratica</i>						
	10301	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	DE ANGELIS CRISTIANO	Strategico	20,00	100,00	■
						(20,00)	
703	Diritti, legalità, trasparenza e partecipazione <i>La città democratica</i>						
	10353	Concertazione e gestione relazioni sindacali	DE ANGELIS CRISTIANO	Mantenimento	20,00	100,00	■
						(20,00)	

Grado medio di attuazione di n° 5 obiettivi: 100 %

Obiettivi - Indicatori

Numero	Descrizione Obiettivo	Inizio Prev.	Fine Prev.	Inizio Eff.	Fine Eff.	Valore	Responsabile								
							Indicatore	Peso	Valore Att./Eff.	Suddivisione Valore Atteso/Valore Effettivo (Rilevazione % di Avanzamento Trimestrale)					
										I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
10301	ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE					100									
	4 - Raggiungimento entro il					100	30/04/2018								
							00:00:00/0								
	4 - Raggiungimento entro il					100	31/12/2018								
							00:00:00/100								
	2 - Perc. attività svolta / attività prevista					100	90/100	100							
	1 - N° Atti/Relazioni					0	1/1	1							
	4 - Raggiungimento entro il					100	30/04/2018								
							00:00:00/100								
	2 - Perc. attività svolta / attività prevista					100	90/100	100							
	IK0002 - Perc. attività svolta / totale richieste					100	90/100	100							



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI SERVIZIO RISORSE UMANE (TRATTAMENTO GIURIDICO), RELAZIONI SINDACALI, POLITICHE DEL LAVORO	<i>Frontespizio</i> 01.01.03.00.00
---	---------------------------------------

Obiettivi - Indicatori

Numero	Descrizione Obiettivo	Inizio Prev.	Fine Prev.	Inizio Eff.	Fine Eff.	Valore	Responsabile					
							Indicatore	Peso	Valore Att./Eff.	Suddivisione Valore Atteso/Valore Effettivo (Rilevazione % di Avanzamento Trimestrale)		
I°	II°	III°	IV°	V°	VI°							



SINDACO
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI, SANITA' E PARI OPPORTUNITA'

Frontespizio
01.01.04.00.00

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI, SANITA' E PARI OPPORTUNITA'

MORESCHI MARIA LUISA



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI, SANITA' E PARI OPPORTUNITA'

Frontespizio
01.01.04.00.00

Risorse Finanziarie

Cod. Ministeriale	Descrizione	Stanziamiento	Accertato/Impegnato	Incassato/Pagato
Spesa				
1.3	Prestazioni di servizi	163.100,00	164.826,55	50.526,65
Totale Entrata		0,00	0,00	0,00
Totale Spesa		163.100,00	164.826,55	50.526,65



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI, SANITA' E PARI OPPORTUNITA'	Frontespizio 01.01.04.00.00
---	--------------------------------

Linee Strategiche - Obiettivi

Numero	Descrizione Linea Strategica			Inizio Validità	Fine Validità
	Obiettivo	Responsabile	Tipologia	Peso	% Attuazione
204	Politiche per la terza e quarta età <i>La città solidale</i>				
10453	Gestione procedimenti su Anziani, Sanità e Pari Opportunità	MORESCHI MARIA LUISA	Mantenimento	20,00	90,00 (20,00)
10402	SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA DEGLI ANZIANI E PROMOZIONE ATTIVITA' E TRASPORTI	MORESCHI MARIA LUISA	Strategico	20,00	100,00 (20,00)
701	Giunta, programmazione e valutazione dell'azione amministrativa <i>La città democratica</i>				
10452	Gestione degli atti amministrativi	MORESCHI MARIA LUISA	Mantenimento	20,00	90,00 (20,00)
702	Razionalizzazione amministrativa, decentramento, comunicazione interna ed esterna <i>La città democratica</i>				
10451	Albo pretorio, notifiche e usciato	MORESCHI MARIA LUISA	Mantenimento	20,00	100,00 (20,00)
10401	ORGANI ISTITUZIONALI	MORESCHI MARIA LUISA	Strategico	20,00	95,00 (20,00)

Grado medio di attuazione di n° 5 obiettivi: 95 %

Obiettivi - Indicatori

Numero	Descrizione Obiettivo	Inizio Prev.	Fine Prev.	Inizio Eff.	Fine Eff.	Valore	Responsabile								
							Indicatore	Peso	Valore Att./Eff.	Suddivisione Valore Atteso/Valore Effettivo (Rilevazione % di Avanzamento Trimestrale)					
										I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
10401 ORGANI ISTITUZIONALI							100								
	2 - Perc. attività svolta / attività prevista					100	95/95	95	-	-	-	-	-	-	
	4 - Raggiungimento entro il					100	31/12/2018 00:00:00/100		-	-	-	-	-	-	
	1 - N° Atti/Relazioni					100	1/1	1	-	-	-	-	-	-	
	4 - Raggiungimento entro il					100	31/12/2018 00:00:00/100		-	-	-	-	-	-	
	IK0002 - Perc. attività svolta / totale richieste					100	95/100	100	-	-	-	-	-	-	
	2 - Perc. attività svolta / attività prevista					100	95/95	95	-	-	-	-	-	-	
	2 - Perc. attività svolta / attività prevista					100	90/90	90	-	-	-	-	-	-	



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI, SANITA' E PARI OPPORTUNITA'

Strategico
01.01.04.00.00



SINDACO
DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE

Frontespizio
01.02.00.00.00

DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE

FELICI LAURA (RIS.FINANZ.)



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO
DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE

Frontespizio

01.02.00.00.00

Linee Strategiche - Obiettivi

Numero	Descrizione Linea Strategica			Inizio Validità		Fine Validità	
	Obiettivo	Responsabile	Tipologia	Peso	% Attuazione		
702	Razionalizzazione amministrativa, decentramento, comunicazione interna ed esterna <i>La città democratica</i>						
20001	MIGLIORAMENTO DELL'INDICE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	FELICI LAURA (RIS.FINANZ.)	Strategico	50,00	100,00	(50,00)	
703	Diritti, legalità, trasparenza e partecipazione <i>La città democratica</i>						
20002	TRASPARENZA E PUBBLICAZIONI	FELICI LAURA (RIS.FINANZ.)	Strategico	50,00	90,00	(50,00)	

Grado medio di attuazione di n° 2 obiettivi: 95 %



Obiettivi - Indicatori

Numero	Descrizione Obiettivo	Inizio Prev.	Fine Prev.	Inizio Eff.	Fine Eff.	Valore	Responsabile							
							Suddivisione Valore Atteso/Valore Effettivo (Rilevazione % di Avanzamento Trimestrale)							
	Indicatore					Peso	Valore Att./Eff.	I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
20001	MIGLIORAMENTO DELL'INDICE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE					100								
	<i>IK0001 - % incremento rispetto alla media del triennio precedente</i>					Grado attuazione	100	10/100	100	-	-	-	-	-
	<i>IK0003 - % adempimenti svolti ed accertati dal Nucleo di Valutazione</i>					Grado attuazione	100	85/100	100	-	-	-	-	-



SINDACO
DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE
SERVIZIO RAGIONERIA, ECONOMATO E RISORSE UMANE (TRATTAMENTO ECONOMICO)

Frontespizio
01.02.01.00.00

SERVIZIO RAGIONERIA, ECONOMATO E RISORSE UMANE (TRATTAMENTO ECONOMICO)

FUNARI GIOVANNA



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE SERVIZIO RAGIONERIA, ECONOMATO E RISORSE UMANE (TRATTAMENTO ECONOMICO)	Frontespizio 01.02.01.00.00
---	--------------------------------

Linee Strategiche - Obiettivi

Numero	Descrizione Linea Strategica			Inizio Validità		Fine Validità	
	Obiettivo	Responsabile	Tipologia	Peso	% Attuazione		
701	Giunta, programmazione e valutazione dell'azione amministrativa <i>La città democratica</i>						
20152	Gestione entrate e spese	FUNARI GIOVANNA	Mantenimento	20,00	95,00	■	(20,00)
20153	Piano Triennale di Razionalizzazione	FUNARI GIOVANNA	Mantenimento	20,00	100,00	■	(20,00)
20154	Gestione atti amministrativi inerenti il trattamento economico del personale	FUNARI GIOVANNA	Mantenimento	20,00	100,00	■	(20,00)
702	Razionalizzazione amministrativa, decentramento, comunicazione interna ed esterna <i>La città democratica</i>						
20151	Gestione di bilancio	FUNARI GIOVANNA	Mantenimento	20,00	90,00	■	(20,00)
20101	GESTIONE FINANZIARIA	FUNARI GIOVANNA	Strategico	20,00	100,00	■	(20,00)

Grado medio di attuazione di n° 5 obiettivi: 97 %

Obiettivi - Indicatori

Numero	Descrizione Obiettivo	Indicatore	Inizio Prev.	Fine Prev.	Inizio Eff.	Fine Eff.	Valore	Responsabile							
								Peso	Valore Att./Eff.	Suddivisione Valore Atteso/Valore Effettivo (Rilevazione % di Avanzamento Trimestrale)					
										I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
20101	GESTIONE FINANZIARIA						100								
	1 - N° Atti/Relazioni	Grado attuazione				100	1/4	4	-	-	-	-	-	-	-
	4 - Raggiungimento entro il	Grado attuazione				100	31/12/2018 00:00:00/100		-	-	-	-	-	-	-
	2 - Perc. attività svolta / attività prevista	Grado attuazione				100	100/100	100	-	-	-	-	-	-	-
	2 - Perc. attività svolta / attività prevista	Grado attuazione				100	95/96,25	96,25	-	-	-	-	-	-	-
	4 - Raggiungimento entro il	Grado attuazione				100	30/04/2018 00:00:00/100		-	-	-	-	-	-	-
	2 - Perc. attività svolta / attività prevista	Grado attuazione				100	95/100	100	-	-	-	-	-	-	-



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE SERVIZIO RAGIONERIA, ECONOMATO E RISORSE UMANE (TRATTAMENTO ECONOMICO)	<i>Mantenimento</i> 01.02.01.00.00
---	---------------------------------------



SINDACO
DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE
SERVIZIO ENTRATE E PROVVEDITORATO

Frontespizio
01.02.02.00.00

SERVIZIO ENTRATE E PROVVEDITORATO

BONIFACI CLAUDIO



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE SERVIZIO ENTRATE E PROVVEDITORATO	Frontespizio 01.02.02.00.00
--	--------------------------------

Linee Strategiche - Obiettivi

Numero	Descrizione Linea Strategica			Inizio Validità	Fine Validità
	Obiettivo	Responsabile	Tipologia	Peso	% Attuazione
701	Giunta, programmazione e valutazione dell'azione amministrativa <i>La città democratica</i>				
20251	Predisposizione atti e regolamenti che riguardano la fiscalità locale	BONIFACI CLAUDIO	Mantenimento	25,00	100,00 (25,00)
702	Razionalizzazione amministrativa, decentramento, comunicazione interna ed esterna <i>La città democratica</i>				
20201	GESTIONE DELLE ENTRATE	BONIFACI CLAUDIO	Strategico	25,00	94,00 (25,00)
20202	GESTIONE DEL PROVVEDITORATO	BONIFACI CLAUDIO	Strategico	25,00	100,00 (25,00)
703	Diritti, legalità, trasparenza e partecipazione <i>La città democratica</i>				
20252	Gestione di provveditorato	BONIFACI CLAUDIO	Mantenimento	25,00	100,00 (25,00)

Grado medio di attuazione di n° 4 obiettivi: 98,5 %

Obiettivi - Indicatori

Numero	Descrizione Obiettivo	Inizio Prev.	Fine Prev.	Inizio Eff.	Fine Eff.	Valore	Responsabile									
							Indicatore	Peso	Valore Att./Eff.	Suddivisione Valore Atteso/Valore Effettivo (Rilevazione % di Avanzamento Trimestrale)						
										I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
20201	GESTIONE DELLE ENTRATE					100										
	4 - Raggiungimento entro il					100	30/09/2018 00:00:00/100									
	4 - Raggiungimento entro il					100	31/12/2018 00:00:00/100									
	IK0005 - % miglioramento rispetto al dato del 2017					100	5/5,03	5,03								
	5 - n. procedure attivate					100	5/55	55								
	4 - Raggiungimento entro il					100	31/12/2018 00:00:00/100									
	IK0002 - Perc. attività svolta / totale richieste					100	90/100	100								



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO

DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE

SERVIZIO ENTRATE E PROVVEDITORATO

Strategico

01.02.02.00.00



SINDACO
DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE
SERVIZI DEMOGRAFICI

Frontespizio
01.02.03.00.00

SERVIZI DEMOGRAFICI

DE LUCA ANTONIETTA



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO
DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE
SERVIZI DEMOGRAFICI

Frontespizio
 01.02.03.00.00

Linee Strategiche - Obiettivi

Numero	Descrizione Linea Strategica			Inizio Validità		Fine Validità	
	Obiettivo	Responsabile	Tipologia	Peso	% Attuazione		
203	Salute e sanità <i>La città solidale</i>						
	20354	Gestione servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria	DE LUCA ANTONIETTA	Mantenimento	25,00	100,00 (25,00)	
703	Diritti, legalità, trasparenza e partecipazione <i>La città democratica</i>						
	20351	Servizi di Stato Civile	DE LUCA ANTONIETTA	Mantenimento	25,00	100,00 (25,00)	
	20352	Gestione servizi Anagrafe	DE LUCA ANTONIETTA	Mantenimento	25,00	100,00 (25,00)	
	20353	Gestione servizi Elettorali e Leva	DE LUCA ANTONIETTA	Mantenimento	25,00	100,00 (25,00)	

Grado medio di attuazione di n° 4 obiettivi: 100 %



Obiettivi - Indicatori

Numero	Descrizione Obiettivo	Inizio Prev.	Fine Prev.	Inizio Eff.	Fine Eff.	Valore	Responsabile								
							Indicatore	Peso	Valore Att./Eff.	Suddivisione Valore Atteso/Valore Effettivo (Rilevazione % di Avanzamento Trimestrale)					
										I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
20351	Servizi di Stato Civile					100									
	<i>IK0002 - Perc. attività svolta / totale richieste</i>					100	95/100	100	-	-	-	-	-	-	-
	<i>IK0002 - Perc. attività svolta / totale richieste</i>					100	95/100	100	-	-	-	-	-	-	-
	<i>2 - Perc. attività svolta / attività prevista</i>					100	95/100	100	-	-	-	-	-	-	-
	<i>IK0002 - Perc. attività svolta / totale richieste</i>					100	95/100	100	-	-	-	-	-	-	-



SINDACO
DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE
UFFICIO TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Frontespizio
01.02.04.00.00

UFFICIO TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

FELICI LAURA (RIS.FINANZ.)



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE UFFICIO TRATTAMENTO PREVIDENZIALE	<i>Frontespizio</i> 01.02.04.00.00
--	---------------------------------------

Linee Strategiche - Obiettivi

Numero	Descrizione Linea Strategica			Inizio Validità	Fine Validità
	Obiettivo	Responsabile	Tipologia		
102	Formazione, qualificazione professionale, servizi ai lavoratori ed alle imprese <i>La città del lavoro</i>				
	20451	Corretta gestione del collocamento a riposo del personale	FELICI LAURA (RIS.FINANZ.)	Mantenimento	100,00 (100,00)

Grado medio di attuazione di n° 1 obiettivi: 100 %

Obiettivi - Indicatori

Numero	Descrizione Obiettivo	Inizio Prev.	Fine Prev.	Inizio Eff.	Fine Eff.	Valore	Responsabile						
							Suddivisione Valore Atteso/Valore Effettivo (Rilevazione % di Avanzamento Trimestrale)						
	Indicatore				Peso	Valore Att./Eff.	I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
20451	Corretta gestione del collocamento a riposo del personale					100							
	2 - Perc. attività svolta / attività prevista					Grado attuazione	100	90/100	100	-	-	-	-



SINDACO
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

Frontespizio
01.03.00.00.00

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

LOZZI LUCA (CAPO DIP. GOV. TERR.)



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

Frontespizio
01.03.00.00.00

Linee Strategiche - Obiettivi

Numero	Descrizione Linea Strategica			Inizio Validità		Fine Validità	
	Obiettivo	Responsabile	Tipologia	Peso	% Attuazione		
702	Razionalizzazione amministrativa, decentramento, comunicazione interna ed esterna <i>La città democratica</i>						
	30001	MIGLIORAMENTO DELL'INDICE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	LOZZI LUCA (CAPO DIP. GOV. TERR.)	Strategico	50,00	80,00 (40,00)	
703	Diritti, legalità, trasparenza e partecipazione <i>La città democratica</i>						
	30002	TRASPARENZA E PUBBLICAZIONI	LOZZI LUCA (CAPO DIP. GOV. TERR.)	Strategico	50,00	100,00 (50,00)	

Grado medio di attuazione di n° 2 obiettivi: 90 %

Obiettivi - Indicatori

Numero	Descrizione Obiettivo	Inizio Prev.	Fine Prev.	Inizio Eff.	Fine Eff.	Valore	Responsabile								
							Indicatore	Peso	Valore Att./Eff.	Suddivisione Valore Atteso/Valore Effettivo (Rilevazione % di Avanzamento Trimestrale)					
										I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
30001	MIGLIORAMENTO DELL'INDICE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE					80									



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

Frontespizio
01.03.00.00.00

Obiettivi - Indicatori

Numero	Descrizione Obiettivo	Inizio Prev.	Fine Prev.	Inizio Eff.	Fine Eff.	Valore	Responsabile						
							Suddivisione Valore Atteso/Valore Effettivo (Rilevazione % di Avanzamento Trimestrale)						
	Indicatore					Valore Att./Eff.	I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
	<i>IK0001 - % incremento rispetto alla media del triennio precedente</i>		Grado attuazione			100	10/8	8	-	-	-	-	-
	<i>IK0003 - % adempimenti svolti ed accertati dal Nucleo di Valutazione</i>		Grado attuazione			100	85/85	85	-	-	-	-	-



SINDACO
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Frontespizio
01.03.01.00.00

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

CUCCHIARONI ANDREA



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Frontespizio
 01.03.01.00.00

Linee Strategiche - Obiettivi

Numero	Descrizione Linea Strategica			Inizio Validità		Fine Validità	
	Obiettivo	Responsabile	Tipologia	Peso	% Attuazione		
401	Ambiente, energia, acqua e cambiamento climatico <i>La città ecosostenibile</i>						
30104	FAVORIRE SUL TERRITORIO IL CORRETTO ESERCIZIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEPURAZIONE DELLE ACQUE	CUCCHIARONI ANDREA	Strategico	10,00	90,00 (10,00)		
402	Rifiuti <i>La città ecosostenibile</i>						
30109	MIGLIORARE IL COORDINAMENTO TRA LE POLITICHE AMBIENTALI E QUELLE RELATIVE AI RIFIUTI	CUCCHIARONI ANDREA	Strategico	10,00	100,00 (10,00)		
501	Urbanistica, edilizia pubblica ed in autorecupero <i>La città degli spazi e dei flussi nuovi</i>						
30151	Gestione convenzioni urbanistiche e di edilizia residenziale pubblica	CUCCHIARONI ANDREA	Mantenimento	10,00	90,00 (0,00)		
30152	Gestione iniziative di programmazione e pianificazione territoriale e urbana	CUCCHIARONI ANDREA	Mantenimento	10,00	100,00 (10,00)		
30153	Rilascio autorizzazioni paesaggistiche	CUCCHIARONI ANDREA	Mantenimento	10,00	100,00 (10,00)		
30154	Rilascio certificazioni urbanistiche	CUCCHIARONI ANDREA	Mantenimento	10,00	100,00 (10,00)		
502	Patrimonio comunale e beni comuni <i>La città degli spazi e dei flussi nuovi</i>						
30108	DEFINIZIONE ACCORDI PER LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE NON COMPLETATE	CUCCHIARONI ANDREA	Strategico	10,00	100,00 (10,00)		
504	Mobilità <i>La città degli spazi e dei flussi nuovi</i>						
30111	REALIZZAZIONE DI 3 NUOVI PARCHEGGI SULL'ASSE STRADALE VIA GRAMSCI - VIALE BUOZZI	CUCCHIARONI ANDREA	Strategico	10,00	80,00 (10,00)		
601	Difesa civile e messa in sicurezza del territorio <i>La città sicura e dei diritti</i>						
30106	PROSECUZIONE DELLA CAMPAGNA DI VERIFICA DEL SUOLO E SOTTOSUOLO DEL CENTRO STORICO	CUCCHIARONI ANDREA	Strategico	10,00	100,00 (10,00)		
30112	REALIZZAZIONE DI COLLETTORI PER ACQUE CHIARE IN LOCALITA' SCALO	CUCCHIARONI ANDREA	Strategico	10,00	100,00 (10,00)		



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Frontespizio
 01.03.01.00.00

Grado medio di attuazione di n° 10 obiettivi: 96 %



Obiettivi - Indicatori

Numero	Descrizione Obiettivo	Inizio Prev.	Fine Prev.	Inizio Eff.	Fine Eff.	Valore	Responsabile					
							Suddivisione Valore Atteso/Valore Effettivo (Rilevazione % di Avanzamento Trimestrale)					
	Indicatore					Valore Att./Eff.	I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
30104	FAVORIRE SUL TERRITORIO IL CORRETTO ESERCIZIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEPURAZIONE DELLE ACQUE					100						
	1 - N° Atti/Relazioni		Grado attuazione			100	1/2	2	-	-	-	-
	1 - N° Atti/Relazioni		Grado attuazione			100	1/2	2	-	-	-	-
	1 - N° Atti/Relazioni		Grado attuazione			100	1/4	4	-	-	-	-
	4 - Raggiungimento entro il		Grado attuazione			100	31/12/2018 00:00:00/100		-	-	-	-
	4 - Raggiungimento entro il		Grado attuazione			100	31/12/2018 00:00:00/100		-	-	-	-
	1 - N° Atti/Relazioni		Grado attuazione			0	1/2	2	-	-	-	-
	2 - Perc. attività svolta / attività prevista		Grado attuazione			100	90/90	90	-	-	-	-
	2 - Perc. attività svolta / attività prevista		Grado attuazione			100	90/100	100	-	-	-	-
	IK0002 - Perc. attività svolta / totale richieste		Grado attuazione			100	90/100	100	-	-	-	-
	2 - Perc. attività svolta / attività prevista		Grado attuazione			100	90/100	100	-	-	-	-
	IK0006 - Numero		Grado attuazione			100	30/0	0	-	-	-	-



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Mantenimento

01.03.01.00.00



SINDACO
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MANUTENTIVO

Frontespizio
01.03.02.00.00

SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MANUTENTIVO

SESTILI AMARANDO



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MANUTENTIVO

Frontespizio
01.03.02.00.00

Linee Strategiche - Obiettivi

Numero	Descrizione Linea Strategica			Inizio Validità		Fine Validità	
	Obiettivo	Responsabile	Tipologia	Peso	% Attuazione		
102	Formazione, qualificazione professionale, servizi ai lavoratori ed alle imprese <i>La città del lavoro</i>						
	30201	COMPLETARE IL "CENTRO SERVIZI" DELLA ZONA INDUSTRIALE	SESTILI AMARANDO	Strategico	6,50	70,00 (6,50)	
301	Edilizia scolastica <i>La città della conoscenza e della qualità della vita</i>						
	30202	ADEGUAMENTO PATRIMONIO SCOLASTICO ESISTENTE E REALIZZAZIONE NUOVE SEDI ISTITUTI SCOLASTICI	SESTILI AMARANDO	Strategico	5,50	90,00 (5,50)	
403	Turismo culturale ed eco-compatibile <i>La città ecosostenibile</i>						
	30214	ISTITUIRE E PROMUOVERE UN PERCORSO PARCO-FLUVIALE "LUNGO TEVERE"	SESTILI AMARANDO	Strategico	5,50	90,00 (5,50)	
501	Urbanistica, edilizia pubblica ed in autorecupero <i>La città degli spazi e dei flussi nuovi</i>						
	30258	Nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica e sportiva	SESTILI AMARANDO	Mantenimento	5,50	100,00 (5,50)	
	30211	METTERE A REGIME LE AREE PUBBLICHE PREVISTE NEI PIANI ATTUATIVI	SESTILI AMARANDO	Strategico	5,50	90,00 (5,50)	
502	Patrimonio comunale e beni comuni <i>La città degli spazi e dei flussi nuovi</i>						
	30251	Gestione delle banche dati in materia di opere pubbliche	SESTILI AMARANDO	Mantenimento	5,50	90,00 (5,50)	
	30252	Manutenzione immobili ed impianti comunali	SESTILI AMARANDO	Mantenimento	5,50	90,00 (5,50)	
	30253	Manutenzione infrastrutture stradali, parchi e giardini	SESTILI AMARANDO	Mantenimento	0,00	90,00 (0,00)	
	30254	Programmazione, progettazione e direzione lavori opere pubbliche	SESTILI AMARANDO	Mantenimento	5,50	90,00 (5,50)	
	30255	Richiesta e gestione di finanziamenti pubblici nel settore opere pubbliche	SESTILI AMARANDO	Mantenimento	5,50	90,00 (5,50)	
	30257	Programmazione, alta sorveglianza nuovi interventi di edilizia cimiteriale	SESTILI AMARANDO	Mantenimento	0,00	90,00 (0,00)	
	30205	RIDEFINIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE GESTIONE SERVIZIO MANUTENTIVO SVOLTO TRAMITE A.P.M.	SESTILI AMARANDO	Strategico	5,50	80,00 (5,50)	



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MANUTENTIVO	Frontespizio 01.03.02.00.00
--	--------------------------------

Linee Strategiche - Obiettivi

Numero	Descrizione Linea Strategica			Inizio Validità	Fine Validità
	Obiettivo	Responsabile	Tipologia	Peso	% Attuazione
503	Decoro urbano <i>La città degli spazi e dei flussi nuovi</i>				
	30206	MANUTENZIONE ARREDO URBANO, OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' E RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SESTILI AMARANDO	Strategico	100,00 (5,50)
	30207	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO E MODALITA' DI GESTIONE	SESTILI AMARANDO	Strategico	100,00 (5,50)
504	Mobilità <i>La città degli spazi e dei flussi nuovi</i>				
	30210	POTENZIAMENTO DEL "BIKE-SHARING" E IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO PROGETTO PILOTA	SESTILI AMARANDO	Strategico	100,00 (5,50)
	30212	REALIZZARE PERCORSI DI VIABILITA' CICLO-PEDONALE TRA MONTEROTONDO E MONTEROTONDO SCALO	SESTILI AMARANDO	Strategico	100,00 (5,50)
601	Difesa civile e messa in sicurezza del territorio <i>La città sicura e dei diritti</i>				
	30213	REALIZZAZIONE DI COLLETTORI PER ACQUE CHIARE IN LOCALITA' SCALO	SESTILI AMARANDO	Strategico	80,00 (5,50)
703	Diritti, legalità, trasparenza e partecipazione <i>La città democratica</i>				
	30256	Rilascio nulla osta e pareri per autorizzazioni	SESTILI AMARANDO	Mantenimento	90,00 (5,50)

Grado medio di attuazione di n° 18 obiettivi: 89,45 %

Obiettivi - Indicatori

Numero	Descrizione Obiettivo	Inizio Prev.	Fine Prev.	Inizio Eff.	Fine Eff.	Valore	Responsabile									
							Indicatore	Peso	Valore Att./Eff.	Suddivisione Valore Atteso/Valore Effettivo (Rilevazione % di Avanzamento Trimestrale)						
										I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
	30201 COMPLETARE IL "CENTRO SERVIZI" DELLA ZONA INDUSTRIALE					100										
	4 - Raggiungimento entro il					100	31/12/2018 00:00:00/100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 - Raggiungimento entro il					100	31/12/2018 00:00:00/100	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MANUTENTIVO

Frontespizio
 01.03.02.00.00

Obiettivi - Indicatori

Numero	Descrizione Obiettivo	Inizio Prev.	Fine Prev.	Inizio Eff.	Fine Eff.	Valore	Responsabile								
							Indicatore	Peso	Valore Att./Eff.	Suddivisione Valore Atteso/Valore Effettivo (Rilevazione % di Avanzamento Trimestrale)					
										I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	1 - N° Atti/Relazioni					100	1/1	1	-	-	-	-	-	-	
	4 - Raggiungimento entro il					100	31/12/2018 00:00:00/100		-	-	-	-	-	-	
	1 - N° Atti/Relazioni					100	1/1	1	-	-	-	-	-	-	
	4 - Raggiungimento entro il					100	31/12/2018 00:00:00/100		-	-	-	-	-	-	
	1 - N° Atti/Relazioni					100	1/1	1	-	-	-	-	-	-	
	5 - n. procedure attivate					100	2/2	2	-	-	-	-	-	-	
	1 - N° Atti/Relazioni					100	1/2	2	-	-	-	-	-	-	
	4 - Raggiungimento entro il					100	31/12/2018 00:00:00/100		-	-	-	-	-	-	
	4 - Raggiungimento entro il					100	31/12/2018 00:00:00/100		-	-	-	-	-	-	
	2 - Perc. attività svolta / attività prevista					100	90/90	90	-	-	-	-	-	-	
	IK0002 - Perc. attività svolta / totale richieste					100	80/80	80	-	-	-	-	-	-	
	2 - Perc. attività svolta / attività prevista					100	85/85	85	-	-	-	-	-	-	
	2 - Perc. attività svolta / attività prevista					100	85/85	85	-	-	-	-	-	-	
	2 - Perc. attività svolta / attività prevista					100	90/90	90	-	-	-	-	-	-	
	IK0002 - Perc. attività svolta / totale richieste					100	90/90	90	-	-	-	-	-	-	
	2 - Perc. attività svolta / attività prevista					0	90/90	90	-	-	-	-	-	-	
	2 - Perc. attività svolta / attività prevista					100	90/90	90	-	-	-	-	-	-	



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MANUTENTIVO

Strategico
01.03.02.00.00



SINDACO
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP E COMMERCIO

Frontespizio
01.03.03.00.00

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP E COMMERCIO

ANGELONI LEONARDO



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP E COMMERCIO	Frontespizio 01.03.03.00.00
--	--------------------------------

Linee Strategiche - Obiettivi

Numero	Descrizione Linea Strategica			Inizio Validità		Fine Validità	
	Obiettivo	Responsabile	Tipologia	Peso	% Attuazione		
102	Formazione, qualificazione professionale, servizi ai lavoratori ed alle imprese <i>La città del lavoro</i>						
	30356	Servizi relativi al commercio ed ai pubblici esercizi	ANGELONI LEONARDO	Mantenimento	17,00	90,00	■ (17,00)
501	Urbanistica, edilizia pubblica ed in autorecupero <i>La città degli spazi e dei flussi nuovi</i>						
	30351	Conduzione e controllo dell'attività edificatoria	ANGELONI LEONARDO	Mantenimento	15,00	100,00	■ (15,00)
	30352	Gestione permessi a costruire	ANGELONI LEONARDO	Mantenimento	17,00	100,00	■ (17,00)
	30355	Inserimento dati nel software per vigilanza edilizia	ANGELONI LEONARDO	Mantenimento	17,00	90,00	■ (17,00)
503	Decoro urbano <i>La città degli spazi e dei flussi nuovi</i>						
	30354	Implementazione procedure di controllo sulle opere abusive	ANGELONI LEONARDO	Mantenimento	17,00	90,00	■ (17,00)
703	Diritti, legalità, trasparenza e partecipazione <i>La città democratica</i>						
	30353	Gestione Sportello Unico Attività Produttive	ANGELONI LEONARDO	Mantenimento	17,00	100,00	■ (17,00)

Grado medio di attuazione di n° 6 obiettivi: 95 %

Obiettivi - Indicatori

Numero	Descrizione Obiettivo	Inizio Prev.	Fine Prev.	Inizio Eff.	Fine Eff.	Valore	Responsabile								
							Indicatore	Peso	Valore Att./Eff.	Suddivisione Valore Atteso/Valore Effettivo (Rilevazione % di Avanzamento Trimestrale)					
										I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
30351	Conduzione e controllo dell'attività edificatoria					100									
	2 - Perc. attività svolta / attività prevista					100	90/100	100	-	-	-	-	-	-	-
	IK0002 - Perc. attività svolta / totale richieste					100	90/100	100	-	-	-	-	-	-	-
	IK0002 - Perc. attività svolta / totale richieste					100	85/100	100	-	-	-	-	-	-	-
	IK0002 - Perc. attività svolta / totale richieste					100	85/100	100	-	-	-	-	-	-	-



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP E COMMERCIO

Frontespizio

01.03.03.00.00

Obiettivi - Indicatori

Numero	Descrizione Obiettivo	Inizio Prev.	Fine Prev.	Inizio Eff.	Fine Eff.	Valore	Responsabile								
							Indicatore	Peso	Valore Att./Eff.	Suddivisione Valore Atteso/Valore Effettivo (Rilevazione % di Avanzamento Trimestrale)					
										I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	2 - Perc. attività svolta / attività prevista					90/90	90	-	-	-	-	-	-		
	2 - Perc. attività svolta / attività prevista					95/95	95	-	-	-	-	-	-		
	IK0002 - Perc. attività svolta / totale richieste					90/90	90	-	-	-	-	-	-		



SINDACO
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE E IGIENE URBANA

Frontespizio
01.03.04.00.00

SERVIZIO AMBIENTE E IGIENE URBANA

BELLUCCI VINCENZO



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO AMBIENTE E IGIENE URBANA	Frontespizio 01.03.04.00.00
--	--------------------------------

Linee Strategiche - Obiettivi

Numero	Descrizione Linea Strategica			Inizio Validità		Fine Validità	
	Obiettivo	Responsabile	Tipologia	Peso	% Attuazione		
401	Ambiente, energia, acqua e cambiamento climatico <i>La città ecosostenibile</i>						
	30452	Gestione dei procedimenti in materia ambientale	BELLUCCI VINCENZO	Mantenimento	33,00	90,00	(33,00)
	30453	Gestione delle risorse energetiche comunali	BELLUCCI VINCENZO	Mantenimento	34,00	80,00	(34,00)
402	Rifiuti <i>La città ecosostenibile</i>						
	30451	Coordinamento e gestione servizio raccolta dei rifiuti attuato da APM	BELLUCCI VINCENZO	Mantenimento	33,00	90,00	(33,00)

Grado medio di attuazione di n° 3 obiettivi: 86,67 %

Obiettivi - Indicatori

Numero	Descrizione Obiettivo	Inizio Prev.	Fine Prev.	Inizio Eff.	Fine Eff.	Valore	Responsabile								
							Indicatore	Peso	Valore Att./Eff.	Suddivisione Valore Atteso/Valore Effettivo (Rilevazione % di Avanzamento Trimestrale)					
										I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
30451	Coordinamento e gestione servizio raccolta dei rifiuti attuato da APM					100									
	1 - N° Atti/Relazioni					100	1/1	1	-	-	-	-	-	-	-
	2 - Perc. attività svolta / attività prevista					100	90/90	90	-	-	-	-	-	-	-
	1 - N° Atti/Relazioni					100	1/1	1	-	-	-	-	-	-	-



SINDACO
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVA, FINANZIAMENTI EUROPEI E SICUREZZA SUL LAVORO

Frontespizio
01.03.05.00.00

SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVA, FINANZIAMENTI EUROPEI E SICUREZZA SUL LAVORO

LOZZI LUCA (CAPO DIP. GOV. TERR.)



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVA, FINANZIAMENTI EUROPEI E SICUREZZA SUL LAVORO

Frontespizio
 01.03.05.00.00

Linee Strategiche - Obiettivi

Numero	Descrizione Linea Strategica			Inizio Validità		Fine Validità	
	Obiettivo	Responsabile	Tipologia	Peso	% Attuazione		
203	Salute e sanità <i>La città solidale</i>						
	30552 Svolgimento attività relative alla sicurezza sul lavoro	LOZZI LUCA (CAPO DIP. GOV. TERR.)	Mantenimento	50,00	90,00 (50,00)		
401	Ambiente, energia, acqua e cambiamento climatico <i>La città ecosostenibile</i>						
	30551 Supporto tecnico-operativo ai servizi del Dipartimento	LOZZI LUCA (CAPO DIP. GOV. TERR.)	Mantenimento	50,00	100,00 (50,00)		

Grado medio di attuazione di n° 2 obiettivi: 95 %



Obiettivi - Indicatori

Numero	Descrizione Obiettivo	Indicatore	Inizio Prev.	Fine Prev.	Inizio Eff.	Fine Eff.	Valore	Responsabile	Suddivisione Valore Atteso/Valore Effettivo (Rilevazione % di Avanzamento Trimestrale)								
									Peso	Valore Att./Eff.	I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
30551	Supporto tecnico-operativo ai servizi del Dipartimento						100										
	<i>IK0002 - Perc. attività svolta / totale richieste</i>						100	90/100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>2 - Perc. attività svolta / attività prevista</i>						100	90/90	90	-	-	-	-	-	-	-	-



SINDACO
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO DEMANIO, PATRIMONIO E CASA

Frontespizio
01.03.06.00.00

SERVIZIO DEMANIO, PATRIMONIO E CASA

LOZZI LUCA (CAPO DIP. GOV. TERR.)



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO DEMANIO, PATRIMONIO E CASA	Frontespizio 01.03.06.00.00
--	--------------------------------

Linee Strategiche - Obiettivi

Numero	Descrizione Linea Strategica			Inizio Validità	Fine Validità
	Obiettivo	Responsabile	Tipologia	Peso	% Attuazione
502	Patrimonio comunale e beni comuni <i>La città degli spazi e dei flussi nuovi</i>				
30651	Locazioni passive, piano delle alienazioni e interventi	LOZZI LUCA (CAPO DIP. GOV. TERR.)	Mantenimento	33,00	90,00 (33,00)
30601	GESTIONE BENI IMMOBILI	LOZZI LUCA (CAPO DIP. GOV. TERR.)	Strategico	34,00	95,00 (34,00)
30602	DEFINIZIONE ACCORDI PER LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE NON COMPLETATE	LOZZI LUCA (CAPO DIP. GOV. TERR.)	Strategico	33,00	100,00 (33,00)

Grado medio di attuazione di n° 3 obiettivi: 95 %



Obiettivi - Indicatori

Numero	Descrizione Obiettivo	Inizio Prev.	Fine Prev.	Inizio Eff.	Fine Eff.	Valore	Responsabile								
							Indicatore	Peso	Valore Att./Eff.	Suddivisione Valore Atteso/Valore Effettivo (Rilevazione % di Avanzamento Trimestrale)					
										I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
30601	GESTIONE BENI IMMOBILI					100									
	1 - N° Atti/Relazioni					100	1/5	5	-	-	-	-	-	-	-
	4 - Raggiungimento entro il					100	31/12/2018 00:00:00/100		-	-	-	-	-	-	-
	1 - N° Atti/Relazioni					100	1/2	2	-	-	-	-	-	-	-
	2 - Perc. attività svolta / attività prevista					100	90/90	90	-	-	-	-	-	-	-



SINDACO
CORPO DI POLIZIA LOCALE

Frontespizio
01.04.00.00.00

CORPO DI POLIZIA LOCALE

LA MANNA MICHELE (CAPO DIP. VIG.)



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo


Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO
CORPO DI POLIZIA LOCALE

Frontespizio
01.04.00.00.00

Linee Strategiche - Obiettivi

Numero	Descrizione Linea Strategica			Inizio Validità	Fine Validità
	Obiettivo	Responsabile	Tipologia		
702	Razionalizzazione amministrativa, decentramento, comunicazione interna ed esterna <i>La città democratica</i>				
	40001	MIGLIORAMENTO DELL'INDICE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	LA MANNA MICHELE (CAPO DIP. VIG.)	Strategico	100,00 (50,00)
703	Diritti, legalità, trasparenza e partecipazione <i>La città democratica</i>				
	40002	TRASPARENZA E PUBBLICAZIONI	LA MANNA MICHELE (CAPO DIP. VIG.)	Strategico	90,00 (50,00)

Grado medio di attuazione di n° 2 obiettivi: 95 % 

Obiettivi - Indicatori

Numero	Descrizione Obiettivo	Inizio Prev.	Fine Prev.	Inizio Eff.	Fine Eff.	Valore	Responsabile							
							Suddivisione Valore Atteso/Valore Effettivo (Rilevazione % di Avanzamento Trimestrale)							
	Indicatore					Peso	Valore Att./Eff.	I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
40001	MIGLIORAMENTO DELL'INDICE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE					100								
	<i>IK0001 - % incremento rispetto alla media del triennio precedente</i>					Grado attuazione	100	10/27,7	27,7	-	-	-	-	-
	<i>IK0003 - % adempimenti svolti ed accertati dal Nucleo di Valutazione</i>					Grado attuazione	100	85/100	100	-	-	-	-	-



SINDACO
CORPO DI POLIZIA LOCALE
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Frontespizio
01.04.01.00.00

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

DE LELLIS PIERO



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO CORPO DI POLIZIA LOCALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Frontespizio 01.04.01.00.00
--	--------------------------------

Linee Strategiche - Obiettivi

Numero	Descrizione Linea Strategica			Inizio Validità	Fine Validità
	Obiettivo	Responsabile	Tipologia	Peso	% Attuazione
504	Mobilità <i>La città degli spazi e dei flussi nuovi</i>				
40102	PIANO URBANO DEL TRAFFICO E SICUREZZA PEDONALE	DE LELLIS PIERO	Strategico	20,00	90,00 (20,00)
40103	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	DE LELLIS PIERO	Strategico	20,00	90,00 (20,00)
602	Sicurezza urbana <i>La città sicura e dei diritti</i>				
40151	Prevenzione, controllo e applicazione del Codice della Strada	DE LELLIS PIERO	Mantenimento	20,00	100,00 (20,00)
40152	Vigilanza normativa commerciale, ambientale, edilizia	DE LELLIS PIERO	Mantenimento	20,00	100,00 (20,00)
40101	CORPO DI POLIZIA LOCALE	DE LELLIS PIERO	Strategico	20,00	90,00 (20,00)

Grado medio di attuazione di n° 5 obiettivi: 94 %

Obiettivi - Indicatori

Numero	Descrizione Obiettivo	Inizio Prev.	Fine Prev.	Inizio Eff.	Fine Eff.	Valore	Responsabile							
							Suddivisione Valore Atteso/Valore Effettivo (Rilevazione % di Avanzamento Trimestrale)							
	Indicatore					Peso	Valore Att./Eff.	I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
40101	CORPO DI POLIZIA LOCALE						100							
	1 - N° Atti/Relazioni					Grado attuazione	100	1/6	6	-	-	-	-	-
	4 - Raggiungimento entro il					Grado attuazione	100	31/12/2018 00:00:00/100		-	-	-	-	-
	4 - Raggiungimento entro il					Grado attuazione	100	31/12/2018 00:00:00/100		-	-	-	-	-
	2 - Perc. attività svolta / attività prevista					Grado attuazione	100	90/100	100	-	-	-	-	-
	2 - Perc. attività svolta / attività prevista					Grado attuazione	100	90/100	100	-	-	-	-	-



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO
CORPO DI POLIZIA LOCALE
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Strategico
01.04.01.00.00



SINDACO
CORPO DI POLIZIA LOCALE
SERVIZIO SEGRETERIA COMANDO, SUPPORTO GIURIDICO, AMMINISTRATIVO E CONTENZIOSO

Frontespizio
01.04.02.00.00

SERVIZIO SEGRETERIA COMANDO, SUPPORTO GIURIDICO, AMMINISTRATIVO E CONTENZIOSO

PALMIERI LAURA



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO CORPO DI POLIZIA LOCALE SERVIZIO SEGRETERIA COMANDO, SUPPORTO GIURIDICO, AMMINISTRATIVO E CONTENZIOSO	Frontespizio 01.04.02.00.00
--	--------------------------------

Linee Strategiche - Obiettivi

Numero	Descrizione Linea Strategica			Inizio Validità		Fine Validità	
	Obiettivo	Responsabile	Tipologia	Peso	% Attuazione		
602	Sicurezza urbana <i>La città sicura e dei diritti</i>						
40251	Riscossione crediti servizio di Vigilanza	PALMIERI LAURA	Mantenimento	50,00	90,00	(50,00)	
40252	Procedimenti sanzionatori amministrativi delle violazioni al Codice della Strada	PALMIERI LAURA	Mantenimento	50,00	100,00	(50,00)	

Grado medio di attuazione di n° 2 obiettivi: 95 %

Obiettivi - Indicatori

Numero	Descrizione Obiettivo	Inizio Prev.	Fine Prev.	Inizio Eff.	Fine Eff.	Valore	Responsabile									
							Indicatore	Peso	Valore Att./Eff.	Suddivisione Valore Atteso/Valore Effettivo (Rilevazione % di Avanzamento Trimestrale)						
										I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
40251	Riscossione crediti servizio di Vigilanza					100										
	1 - N° Atti/Relazioni					100	1/1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 - Perc. attività svolta / attività prevista					100	80/95,89	95,89	-	-	-	-	-	-	-	-



SINDACO
SERVIZIO AUTONOMO POLITICHE EDUCATIVE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Frontespizio
01.05.00.00.00

SERVIZIO AUTONOMO POLITICHE EDUCATIVE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

BOSSETTI ELENA



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO
SERVIZIO AUTONOMO POLITICHE EDUCATIVE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Frontespizio
01.05.00.00.00

Linee Strategiche - Obiettivi

Numero	Descrizione Linea Strategica			Inizio Validità		Fine Validità	
	Obiettivo	Responsabile	Tipologia	Peso	% Attuazione		
102	Formazione, qualificazione professionale, servizi ai lavoratori ed alle imprese <i>La città del lavoro</i>						
	50003	FORMAZIONE PROFESSIONALE	BOSSETTI ELENA	Strategico	11,00	90,00 (11,00)	
202	Politiche sociali diffuse e partecipate <i>La città solidale</i>						
	50052	Centri ricreativi estivi - inserimento alunni con disabilità	BOSSETTI ELENA	Mantenimento	11,00	90,00 (11,00)	
304	Politiche giovanili e educative <i>La città della conoscenza e della qualità della vita</i>						
	50051	Attività didattica e di insegnamento presso gli Istituti Scolastici	BOSSETTI ELENA	Mantenimento	11,00	90,00 (11,00)	
	50054	Centro di Formazione Professionale - Regolare avvio anno scolastico e gestione atti amministrativi	BOSSETTI ELENA	Mantenimento	11,00	90,00 (11,00)	
	50001	ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA COMUNALI	BOSSETTI ELENA	Strategico	12,00	100,00 (12,00)	
	50002	RISCOSSIONE ENTRATE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	BOSSETTI ELENA	Strategico	11,00	90,00 (11,00)	
702	Razionalizzazione amministrativa, decentramento, comunicazione interna ed esterna <i>La città democratica</i>						
	50004	MIGLIORAMENTO DELL'INDICE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	BOSSETTI ELENA	Strategico	11,00	100,00 (11,00)	
703	Diritti, legalità, trasparenza e partecipazione <i>La città democratica</i>						
	50053	Gestione procedure amministrative/contabili relative alle attività del servizio	BOSSETTI ELENA	Mantenimento	11,00	90,00 (11,00)	
	50005	TRASPARENZA E PUBBLICAZIONI	BOSSETTI ELENA	Strategico	11,00	90,00 (11,00)	

Grado medio di attuazione di n° 9 obiettivi: 92,22 %



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO
SERVIZIO AUTONOMO POLITICHE EDUCATIVE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Frontespizio
01.05.00.00.00

Obiettivi - Indicatori

Numero	Descrizione Obiettivo	Inizio Prev.	Fine Prev.	Inizio Eff.	Fine Eff.	Valore	Responsabile					
							Suddivisione Valore Atteso/Valore Effettivo (Rilevazione % di Avanzamento Trimestrale)					
	Indicatore					Valore Att./Eff.	I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
50001	ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA COMUNALI					100						
	<i>IK0006 - Numero</i>					100	1/5	5	-	-	-	-
	<i>IK0005 - % miglioramento rispetto al dato del 2017</i>					100	10/10	10	-	-	-	-
	<i>1 - N° Atti/Relazioni</i>					100	1/3	3	-	-	-	-
	<i>IK0001 - % incremento rispetto alla media del triennio precedente</i>					100	10/10	10	-	-	-	-
	<i>IK0003 - % adempimenti svolti ed accertati dal Nucleo di Valutazione</i>					100	85/85	85	-	-	-	-
	<i>1 - N° Atti/Relazioni</i>					100	1/1	1	-	-	-	-
	<i>1 - N° Atti/Relazioni</i>					100	1/1	1	-	-	-	-
	<i>2 - Perc. attività svolta / attività prevista</i>					100	90/90	90	-	-	-	-
	<i>2 - Perc. attività svolta / attività prevista</i>					100	90/90	90	-	-	-	-
	<i>4 - Raggiungimento entro il</i>					100	30/09/2018		-	-	-	-
							00:00:00/100					



SINDACO
SERVIZIO AUTONOMO POLITICHE SOCIALI

Frontespizio
01.06.00.00.00

SERVIZIO AUTONOMO POLITICHE SOCIALI

MORESCHI FRANCESCA



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO SERVIZIO AUTONOMO POLITICHE SOCIALI	Frontespizio 01.06.00.00.00
--	--------------------------------

Linee Strategiche - Obiettivi

Numero	Descrizione Linea Strategica			Inizio Validità	Fine Validità
	Obiettivo	Responsabile	Tipologia		
202	Politiche sociali diffuse e partecipate <i>La città solidale</i>				
60051	Erogazione assistenza economica e alloggiativa	MORESCHI FRANCESCA	Mantenimento	11,00	90,00
60052	Erogazione servizi sociali comunali e distrettuali in gestione diretta	MORESCHI FRANCESCA	Mantenimento	11,00	90,00
60053	Erogazione servizi sociali comunali e distrettuali in gestione indiretta	MORESCHI FRANCESCA	Mantenimento	11,00	90,00
60054	Gestione Ufficio distrettuale di Piano in qualità di Comune capofila	MORESCHI FRANCESCA	Mantenimento	11,00	100,00
60055	Rete e qualità dei servizi sociali	MORESCHI FRANCESCA	Mantenimento	11,00	100,00
60001	UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE	MORESCHI FRANCESCA	Strategico	12,00	95,00
60003	ATTUAZIONE PROGETTI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'	MORESCHI FRANCESCA	Strategico	11,00	95,00
702	Razionalizzazione amministrativa, decentramento, comunicazione interna ed esterna <i>La città democratica</i>				
60004	MIGLIORAMENTO DELL'INDICE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	MORESCHI FRANCESCA	Strategico	11,00	100,00
703	Diritti, legalità, trasparenza e partecipazione <i>La città democratica</i>				
60005	TRASPARENZA E PUBBLICAZIONI	MORESCHI FRANCESCA	Strategico	11,00	90,00

Grado medio di attuazione di n° 9 obiettivi: 94,45 %

Obiettivi - Indicatori

Numero	Descrizione Obiettivo	Inizio Prev.	Fine Prev.	Inizio Eff.	Fine Eff.	Valore	Responsabile							
							Suddivisione Valore Atteso/Valore Effettivo (Rilevazione % di Avanzamento Trimestrale)							
	Indicatore					Peso	Valore Att./Eff.	I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
60001	UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE						100							
	1 - N° Atti/Relazioni					Grado attuazione	100	1/1	1	-	-	-	-	-
	4 - Raggiungimento entro il					Grado attuazione	100	31/12/2018 00:		-	-	-	-	-



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO SERVIZIO AUTONOMO POLITICHE SOCIALI	Frontespizio 01.06.00.00.00
--	--------------------------------

Obiettivi - Indicatori

Numero	Descrizione Obiettivo	Inizio Prev.	Fine Prev.	Inizio Eff.	Fine Eff.	Valore	Responsabile						
							Suddivisione Valore Atteso/Valore Effettivo (Rilevazione % di Avanzamento Trimestrale)						
	Indicatore					Valore Att./Eff.	I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
						00:00/100							
	<i>IK0001 - % incremento rispetto alla media del triennio precedente</i>					100	10/10	10	-	-	-	-	-
	<i>IK0003 - % adempimenti svolti ed accertati dal Nucleo di Valutazione</i>					100	85/85	85	-	-	-	-	-
	<i>IK0002 - Perc. attività svolta / totale richieste</i>					100	90/90	90	-	-	-	-	-
	<i>2 - Perc. attività svolta / attività prevista</i>					100	75/75	75	-	-	-	-	-
	<i>2 - Perc. attività svolta / attività prevista</i>					100	75/75	75	-	-	-	-	-
	<i>2 - Perc. attività svolta / attività prevista</i>					100	90/100	100	-	-	-	-	-
	<i>IK0002 - Perc. attività svolta / totale richieste</i>					100	75/100	100	-	-	-	-	-



SINDACO
SERVIZIO AUTONOMO CULTURA, TURISMO E SPORT

Frontespizio
01.07.00.00.00

SERVIZIO AUTONOMO CULTURA, TURISMO E SPORT

TOGNINELLI PAOLO



Relazione sulla Performance

Comune di Monterotondo

Referto di Gestione Esercizio: 2018

SINDACO SERVIZIO AUTONOMO CULTURA, TURISMO E SPORT	Frontespizio 01.07.00.00.00
---	--------------------------------

Obiettivi - Indicatori

Numero	Descrizione Obiettivo	Inizio Prev.	Fine Prev.	Inizio Eff.	Fine Eff.	Valore	Responsabile						
							Suddivisione Valore Atteso/Valore Effettivo (Rilevazione % di Avanzamento Trimestrale)						
	Indicatore					Valore Att./Eff.	I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
						00:00/100							
	<i>IK0005 - % miglioramento rispetto al dato del 2017</i>												
	1 - N° Atti/Relazioni					Grado attuazione	100	5/20	20	-	-	-	-
	1 - N° Atti/Relazioni					Grado attuazione	100	1/2	2	-	-	-	-
	1 - N° Atti/Relazioni					Grado attuazione	100	1/1	1	-	-	-	-
	<i>IK0001 - % incremento rispetto alla media del triennio precedente</i>												
	1 - N° Atti/Relazioni					Grado attuazione	100	10/20	20	-	-	-	-
	1 - N° Atti/Relazioni					Grado attuazione	100	1/3	3	-	-	-	-
	4 - Raggiungimento entro il					Grado attuazione	100	31/08/2017		-	-	-	-
								00:00:00/0					
	1 - N° Atti/Relazioni					Grado attuazione	100	1/1	1	-	-	-	-
	1 - N° Atti/Relazioni					Grado attuazione	100	1/1	1	-	-	-	-

IL RENDICONTO DI GESTIONE NEL 2018

Approvato con deliberazione del C.C. n. 32 del 14/05/2019

Il Risultato di Amministrazione

Il risultato di Amministrazione degli ultimi tre esercizi, rilevabile dai relativi Rendiconti, è il seguente:

Descrizione	2016	2017	2018
Fondo cassa al 31 dicembre	1.235.599,44	1.971.318,74	2.585.216,40
Totale residui attivi finali	46.066.887,80	47.290.186,64	45.465.107,37
Totale residui passivi finali	28.020.499,63	25.970.384,72	27.799.606,19
Risultato di amministrazione	13.914.518,39	16.474.570,87	14.718.793,40

Il Risultato di Amministrazione relativo all'esercizio 2018 è così suddiviso:

Totale parte accantonata	15.894.740,63
Totale parte vincolata	0,00
Totale parte destinata agli investimenti	243.175,36
Totale parte disponibile	-1.419.122,59

Fondo crediti di dubbia esigibilità: € 14.938.283,68

Trattamento fine mandato: € 3.269,95

Fondo contenzioso: € 150.000,00

Vincolo IMU: € 8

Investimenti: € 243.175,36

LA GESTIONE DI CASSA

Importi al 31.12.2018

Saldo di cassa: € 2.585.216,40

Anticipazione di tesoreria media utilizzata nel corso dell'esercizio 2018: € 1.223.263,93

Anticipazione di tesoreria massima utilizzata nel corso dell'esercizio 2018: € 3.030.993,60

Di cui non rimborsata al 31.12.2018: € 0,00

Importo della cassa vincolata al 31.12.2018: € 55.190,62

Di cui utilizzata e non ricostituita al 31.12.2018: € 0,00

LA GESTIONE DEI RESIDUI

Residui Attivi Mantenuti per Anzianità

Titolo	Descrizione	2018	2017	2016	2015	2014	Anni Precedenti	Totale
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.035.284,03	2.601.213,18	2.278.854,60	3.080.319,34	4.741.815,99	4.383.957,39	20.121.444,53
2	Trasferimenti correnti	4.963.555,29	880.663,21	525.429,02	134.377,28	226.003,00	913.573,93	7.643.601,73
3	Entrate extratributarie	1.144.793,45	419.757,44	588.747,59	1.015.075,49	1.075.553,78	2.579.106,85	6.823.034,60
4	Entrate in conto capitale	61.529,30	0,00	62.603,73	870.578,62	0,00	6.894.345,37	7.889.057,02
6	Accensione prestiti	1.560.000,00	627.412,48	360.970,33	62.750,38	0,00	143.232,83	2.754.366,02
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	233.196,47	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	233.603,47
	Totale Generale	10.998.358,54	4.529.046,31	3.816.605,27	5.163.101,11	6.043.372,77	14.914.623,37	45.465.107,37

Residui Passivi Mantenuti per Anzianità

Titolo	Descrizione	2018	2017	2016	2015	2014	Anni Precedenti	Totale
1	Spese correnti	13.814.422,64	1.780.526,90	1.078.413,35	2.112.500,56	67.145,00	460.282,40	19.313.290,85
2	Spese in conto capitale	2.661.665,72	1.361.083,74	314.648,86	1.993.051,39	8.920,76	1.558.530,13	7.897.900,60
4	Rimborso di prestiti	12.994,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.994,81
7	Spese per conto terzi e partite di giro	528.054,66	40.796,04	6.569,23	0,00	0,00	0,00	575.419,93
	Totale Generale	17.017.137,83	3.182.406,68	1.399.631,44	4.105.551,95	76.065,76	2.018.812,53	27.799.606,19

Nel corso dell'esercizio 2018, la percentuale di realizzazione dei residui è stata la seguente:

	Iniziali	Incassati/Pagati	Percentuale di realizzazione
Residui attivi provenienti dall'esercizio 2017	€ 10.512.510,75	€ 5.983.464,44	56,92%
Residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti	€ 33.166.308,34	€ 3.228.605,82	9,73%
Residui passivi provenienti dall'esercizio 2017	€ 14.883.045,51	€ 11.700.638,83	78,62%
Residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti	€ 10.490.032,86	€ 2.889.971,18	27,55%
	Iniziali	Incassati/Pagati	Percentuale di realizzazione
Residui attivi provenienti dall'esercizio 2018	€ 0,00	€ 0,00	
Residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti	€ 43.678.819,09	€ 9.212.070,25	21,09%
Residui passivi provenienti dall'esercizio 2018	€ 0,00	€ 0,00	
Residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti	€ 25.373.078,37	€ 14.590.610,01	57,50%

LA GESTIONE DI COMPETENZA

Risultato della gestione di competenza al netto applicazione avanzo e disavanzo

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		2018	
Accertamenti di competenza	+	73.772.203,09	
Impegni di competenza	-	73.278.100,86	
SALDO		494.102,23	
Quota FPV iscritta in entrata al 01/01	+	6.296.105,68	
Impegni confluiti in FPV al 31/12	-	5.531.924,18	
SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		1.258.283,73	

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo

Saldo della gestione di competenza	+	1.258.283,73	
Eventuale avanzo di amministrazione applicato	+	224.753,99	
Quota disavanzo ripianata	-	675.824,71	
SALDO		807.213,01	

Equilibrio di parte corrente e di parte capitale dell'ultimo esercizio

Gli equilibri di parte corrente e di parte capitale relativi all'ultimo esercizio e desumibili dal relativo Rendiconto si presentano come di seguito:



VERIFICA EQUILIBRI

Comune di Monterotondo

Esercizio: 2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.450.874,63
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	599.992,98
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	675.824,71
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	32.524.050,68
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	31.509.892,69
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	428.226,09
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	1.053.326,59
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		-543.226,42
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	189.686,41
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	890.983,21
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	12.637,22
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)		
O=G+H+I-L+M		524.805,98



VERIFICA EQUILIBRI

Comune di Monterotondo

Esercizio: 2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	35.067,58
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)	5.696.112,70
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.939.437,28
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	890.983,21
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	12.637,22
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	3.406.166,45
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	5.103.698,09
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		
	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E	282.407,03

IL CONTO DEL PATRIMONIO

Attivo	Importo	Passivo	Importo
Immobilizzazioni immateriali	2.032,24	Patrimonio netto	182.038.818,16
Immobilizzazioni materiali	178.082.174,73		
Immobilizzazioni finanziarie	0,00		
Rimanenze	0,00		
Crediti	45.522.954,37		
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	Conferimenti	0,00
Disponibilità liquide	2.585.216,40	Debiti	44.153.559,58
Ratei e risconti attivi	0,00	Ratei e risconti passivi	0,00
Totale	<u>226.192.377,74</u>	Totale	<u>226.192.377,74</u>

CONTO DEL BILANCIO 2018

RIEPILOGO GENERALE

DELLE ENTRATE



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Comune di Monterotondo

Esercizio: 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	599.992,98								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	5.696.112,70								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	224.753,99								
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	22.240.933,94	RR	2.775.429,80	R	-2.379.343,64		EP	17.086.160,50	
		CP	24.552.446,59	RC	19.657.970,85	A	22.693.254,88	CP	-1.859.191,71	EC	3.035.284,03
		CS	29.825.772,27	TR	22.433.400,65	CS	-7.392.371,62		TR	20.121.444,53	
Titolo 2	Trasferimenti correnti	RS	6.197.874,61	RR	2.654.232,92	R	-863.595,25		EP	2.680.046,44	
		CP	7.385.058,61	RC	1.258.916,43	A	6.222.471,72	CP	-1.162.586,89	EC	4.963.555,29
		CS	13.513.055,41	TR	3.913.149,35	CS	-9.599.906,06		TR	7.643.601,73	
Titolo 3	Entrate extratributarie	RS	7.637.008,23	RR	1.662.266,36	R	-296.500,72		EP	5.678.241,15	
		CP	4.130.933,36	RC	2.463.530,63	A	3.608.324,08	CP	-522.609,28	EC	1.144.793,45
		CS	11.767.941,59	TR	4.125.796,99	CS	-7.642.144,60		TR	6.823.034,60	
Titolo 4	Entrate in conto capitale	RS	8.717.852,62	RR	892.273,38	R	1.948,48		EP	7.827.527,72	
		CP	5.628.502,42	RC	2.317.907,98	A	2.379.437,28	CP	-3.249.065,14	EC	61.529,30
		CS	23.728.804,93	TR	3.210.181,36	CS	-20.518.623,57		TR	7.889.057,02	
Titolo 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
Titolo 6	Accensione prestiti	RS	2.421.263,38	RR	1.226.897,36	R	0,00		EP	1.194.366,02	
		CP	2.265.000,00	RC	0,00	A	1.560.000,00	CP	-705.000,00	EC	1.560.000,00
		CS	4.686.263,38	TR	1.226.897,36	CS	-3.459.366,02		TR	2.754.366,02	
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	25.000.000,00	RC	18.156.763,12	A	18.156.763,12	CP	-6.843.236,88	EC	0,00
		CS	25.000.000,00	TR	18.156.763,12	CS	-6.843.236,88		TR	0,00	



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Comune di Monterotondo

Esercizio: 2018

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2018 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	75.253,86	RR	970,44	R	-73.876,42		EP	407,00	
		CP	48.070.000,00	RC	18.918.755,54	A	19.151.952,01	CP	-28.918.047,99	EC	233.196,47
		CS	48.145.253,86	TR	18.919.725,98	CS	-29.225.527,88		TR	233.603,47	
Totale Titoli		RS	47.290.186,64	RR	9.212.070,26	R	-3.611.367,55		EP	34.466.748,83	
		CP	117.031.940,98	RC	62.773.844,55	A	73.772.203,09	CP	-43.259.737,89	EC	10.998.358,54
		CS	156.667.091,44	TR	71.985.914,81	CS	-84.681.176,63		TR	45.465.107,37	
Totale Generale		RS	47.290.186,64	RR	9.212.070,26	R	-3.611.367,55		EP	34.466.748,83	
		CP	123.552.800,65	RC	62.773.844,55	A	73.772.203,09	CP	-43.259.737,89	EC	10.998.358,54
		CS	156.667.091,44	TR	71.985.914,81	CS	-84.681.176,63		TR	45.465.107,37	

CONTO DEL BILANCIO 2018

RIEPILOGO GENERALE

DELLE SPESE



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Comune di Monterotondo

Esercizio: 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	675.824,71						
Titolo 1	Spese correnti	RS	17.575.273,16	PR	11.668.747,84	R	-407.657,11	EP	5.498.868,21
		CP	36.019.944,67	PC	17.695.470,05	I	31.509.892,69	ECP	4.081.825,89
		CS	53.483.373,35	TP	29.364.217,89	FPV	428.226,09	TR	19.313.290,85
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	8.048.615,62	PR	2.656.302,42	R	-156.078,32	EP	5.236.234,88
		CP	12.382.699,49	PC	744.500,73	I	3.406.166,45	ECP	3.872.834,95
		CS	29.813.765,00	TP	3.400.803,15	FPV	5.103.698,09	TR	7.897.900,60
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.404.331,78	PC	1.040.331,78	I	1.053.326,59	ECP	351.005,19
		CS	1.404.331,78	TP	1.040.331,78	FPV	0,00	TR	12.994,81
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	25.000.000,00	PC	18.156.763,12	I	18.156.763,12	ECP	6.843.236,88
		CS	25.000.000,00	TP	18.156.763,12	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	346.495,94	PR	265.559,75	R	-33.570,92	EP	47.365,27
		CP	48.070.000,00	PC	18.623.897,35	I	19.151.952,01	ECP	28.918.047,99
		CS	48.416.495,94	TP	18.889.457,10	FPV	0,00	TR	575.419,93
Totale Titoli		RS	25.970.384,72	PR	14.590.610,01	R	-597.306,35	EP	10.782.468,36
		CP	122.876.975,94	PC	56.260.963,03	I	73.278.100,86	ECP	44.066.950,90
		CS	158.117.966,07	TP	70.851.573,04	FPV	5.531.924,18	TR	27.799.606,19
Totale Generale		RS	25.970.384,72	PR	14.590.610,01	R	-597.306,35	EP	10.782.468,36
		CP	123.552.800,65	PC	56.260.963,03	I	73.278.100,86	ECP	44.066.950,90
		CS	158.117.966,07	TP	70.851.573,04	FPV	5.531.924,18	TR	27.799.606,19

CONTO DEL BILANCIO 2018

RIEPILOGO GENERALE

DELLE SPESE

PER MISSIONE



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Comune di Monterotondo

Esercizio: 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	675.824,71						
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	5.582.052,78	PR	2.224.824,71	R	-287.243,22	EP	3.069.984,85
		CP	10.299.364,12	PC	6.510.935,08	I	8.877.864,87	ECP	1.005.597,27
		CS	16.059.750,38	TP	8.735.759,79	FPV	415.901,98	TR	5.436.914,64
Missione 2	Giustizia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	308.474,59	PR	236.974,65	R	-2.874,78	EP	68.625,16
		CP	1.395.066,55	PC	1.067.952,75	I	1.333.627,70	ECP	5.438,85
		CS	1.703.541,14	TP	1.304.927,40	FPV	56.000,00	TR	334.300,11
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	RS	2.287.787,97	PR	1.724.163,83	R	-40.475,20	EP	523.148,94
		CP	4.083.544,29	PC	2.142.901,15	I	3.773.755,76	ECP	79.427,07
		CS	6.361.572,10	TP	3.867.064,98	FPV	230.361,46	TR	2.154.003,55
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	RS	204.450,87	PR	162.754,90	R	-2.240,15	EP	39.455,82
		CP	394.000,49	PC	246.953,13	I	337.665,03	ECP	335,46
		CS	598.451,36	TP	409.708,03	FPV	56.000,00	TR	130.167,72
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	7.656,48	PR	6.789,61	R	-866,87	EP	0,00
		CP	531.717,77	PC	203.093,01	I	221.871,59	ECP	61.105,68
		CS	539.374,25	TP	209.882,62	FPV	248.740,50	TR	18.778,58
Missione 7	Turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	20.000,00	I	20.000,00	ECP	0,00
		CS	20.000,00	TP	20.000,00	FPV	0,00	TR	0,00
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	672.634,82	PR	333.015,65	R	-6.427,93	EP	333.191,24
		CP	3.731.350,41	PC	813.870,36	I	1.545.437,70	ECP	76.281,40
		CS	6.038.652,78	TP	1.146.886,01	FPV	2.109.631,31	TR	1.064.758,58



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Comune di Monterotondo

Esercizio: 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	7.748.266,72	PR	5.074.946,63	R	-1.379,74	EP	2.671.940,35
		CP	10.341.066,33	PC	3.750.088,08	I	7.981.042,80	ECP	1.691.973,88
		CS	25.101.697,59	TP	8.825.034,71	FPV	668.049,65	TR	6.902.895,07
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	1.360.351,59	PR	511.454,44	R	-16.012,17	EP	832.884,98
		CP	3.991.770,63	PC	1.020.440,97	I	2.859.611,99	ECP	9.866,62
		CS	5.832.122,22	TP	1.531.895,41	FPV	1.122.292,02	TR	2.672.056,00
Missione 11	Soccorso civile	RS	8.241,50	PR	0,00	R	0,00	EP	8.241,50
		CP	61.483,00	PC	8.430,44	I	29.671,94	ECP	14.811,06
		CS	69.724,50	TP	8.430,44	FPV	17.000,00	TR	29.483,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	7.255.326,82	PR	4.004.857,42	R	-205.113,49	EP	3.045.355,91
		CP	8.936.466,45	PC	2.495.831,05	I	7.727.553,66	ECP	1.208.912,79
		CS	16.166.793,27	TP	6.500.688,47	FPV	0,00	TR	8.277.078,52
Missione 13	Tutela della salute	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	RS	182.644,64	PR	45.268,42	R	-1.101,88	EP	136.274,34
		CP	2.007.937,18	PC	159.474,76	I	207.956,10	ECP	1.202.033,82
		CS	2.190.581,82	TP	204.743,18	FPV	597.947,26	TR	184.755,68
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	650,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	650,00
		CS	650,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Comune di Monterotondo

Esercizio: 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS	6.000,00	PR	0,00	R	0,00		EP	6.000,00	
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	16.000,00	TP	0,00	FPV	10.000,00		TR	6.000,00	
Missione 19	Relazioni internazionali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Missione 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.598.226,94	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.598.226,94	EC	0,00
		CS	2.598.226,94	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Missione 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.404.331,78	PC	1.040.331,78	I	1.053.326,59	ECP	351.005,19	EC	12.994,81
		CS	1.404.331,78	TP	1.040.331,78	FPV	0,00		TR	12.994,81	
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	25.000.000,00	PC	18.156.763,12	I	18.156.763,12	ECP	6.843.236,88	EC	0,00
		CS	25.000.000,00	TP	18.156.763,12	FPV	0,00		TR	0,00	
Missione 99	Servizi per conto terzi	RS	346.495,94	PR	265.559,75	R	-33.570,92		EP	47.365,27	
		CP	48.070.000,00	PC	18.623.897,35	I	19.151.952,01	ECP	28.918.047,99	EC	528.054,66
		CS	48.416.495,94	TP	18.889.457,10	FPV	0,00		TR	575.419,93	



CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Comune di Monterotondo

Esercizio: 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2018 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Missioni		RS	25.970.384,72	PR	14.590.610,01	R	-597.306,35			EP	10.782.468,36
		CP	122.876.975,94	PC	56.260.963,03	I	73.278.100,86	ECP	44.066.950,90	EC	17.017.137,83
		CS	158.117.966,07	TP	70.851.573,04	FPV	5.531.924,18			TR	27.799.606,19
Totale Generale		RS	25.970.384,72	PR	14.590.610,01	R	-597.306,35			EP	10.782.468,36
		CP	123.552.800,65	PC	56.260.963,03	I	73.278.100,86	ECP	44.066.950,90	EC	17.017.137,83
		CS	158.117.966,07	TP	70.851.573,04	FPV	5.531.924,18			TR	27.799.606,19

**ANALISI DELLE
PRINCIPALI POSTE
DEL RENDICONTO
2018**

(PIANO DEGLI INDICATORI)



Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) 2018
1 Rigidità strutturale di bilancio		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1.02.01.01.000 IRAP - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 Interessi passivi + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	33,18
2 Entrate correnti		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	91,32
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	90,17
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi - Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	61,60
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi - Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	60,82
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	55,84
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	55,30
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi - Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	40,18
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 Tributi - Compartecipazioni di tributi E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 Entrate extratributarie) / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	39,79
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	5.585,68
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4 Spese di personale		
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1.02.01.01.000 IRAP + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	47,10
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) /	14,40



Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) 2018
	Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc U.1.02.01.01.000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 Consulenze + pdc U.1.03.02.12.000 lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale + pdc U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche) /Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc U.1.02.01.01.000 IRAP + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	38,57
4.4 Spesa di personale procapite(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1.02.01.01.000 IRAP + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	199,42
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico + pdc U.1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a imprese controllate + pdc U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate) / totale spese Titolo I	23,76
6 Interessi passivi		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	3,43
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	4,49
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
7 Investimenti		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	7,68
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio(al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	60,33
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	6,96
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	67,29
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00



Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) 2018
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 Accensione prestiti - Categoria 6.02.02 Anticipazioni - Categoria 6.03.03 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti)] (9)	20,71
8 Analisi dei residui		
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	71,53
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	33,70
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	26,44
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	0,78
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
9 Smaltimento debiti non finanziari		
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)	44,73
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni) / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 Acquisto di beni e servizi + 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)	57,41
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	28,56
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) +	46,43



Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) 2018
	trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	107,99
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	4,44
10.3 Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 Interessi passivi - Interessi di mora (U.1.07.06.02.000) - Interessi per anticipazioni prestiti (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche) + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	6,51
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	595,64
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	-9,64
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	1,65
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	107,99
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	0,00
12 Disavanzo di amministrazione		
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	13,07
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	-13,07
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	-0,78
12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	2,08
13 Debiti fuori bilancio		



**Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) 2018
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
14 Fondo pluriennale vincolato		
14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	23,28
15 Partite di giro e conto terzi		
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	58,89
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	60,78



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2018

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza +	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza +	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
1.0101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	16,23	17,25	24,85	59,51	63,21	44,52	83,52	12,05
1.0104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3,53	3,73	5,92	100,00	102,26	97,46	99,65	54,73
1.0302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	19,76	20,98	30,76	63,49	67,15	49,93	86,62	12,48
Titolo 2	Trasferimenti correnti								
2.0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,68	6,31	8,43	99,47	106,24	31,51	20,23	42,82
2.0102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Totale Trasferimenti correnti	5,68	6,31	8,43	99,47	106,24	31,51	20,23	42,82
Titolo 3	Entrate extratributarie								
3.0100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,77	1,87	2,67	100,00	100,05	32,35	61,50	20,69
3.0200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,59	0,63	0,97	100,00	100,11	70,89	90,04	47,87
3.0300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01	0,01	0,01	100,00	685,86	8,25	99,99	0,00
3.0400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2018

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza +	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza +	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
3.0500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,96	1,02	1,24	100,00	106,51	32,65	65,61	17,75
Titolo 3	Totale Entrate extratributarie	3,34	3,53	4,89	100,00	102,58	36,69	68,27	21,77
Titolo 4	Entrate in conto capitale								
4.0100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	6,32	0,22	0,29	100,00	232,45	14,96	100,00	12,29
4.0300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	37,05	0,00	37,05
4.0400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3,01	3,11	0,55	100,00	100,00	17,57	93,21	0,08
4.0500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,00	1,47	2,38	100,00	100,00	98,07	98,07	0,00
Titolo 4	Totale Entrate in conto capitale	10,33	4,81	3,23	100,00	165,38	28,93	97,41	10,24
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
5.0100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Totale Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione prestiti								
6.0100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1,83	1,94	2,11	100,00	100,00	30,82	0,00	50,67
6.0400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione Rendiconto esercizio 2018

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza +	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza +	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
Titolo 6	Totale Accensione prestiti	1,83	1,94	2,11	100,00	100,00	30,82	0,00	50,67
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
7.0100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20,20	21,36	24,61	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Titolo 7	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20,20	21,36	24,61	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
9.0100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	35,48	37,51	23,21	100,00	100,02	98,74	98,79	5,36
9.0200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	3,37	3,56	2,75	100,00	101,56	95,64	98,72	0,71
Titolo 9	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	38,85	41,07	25,96	100,00	100,15	98,40	98,78	1,29
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	89,99	97,48	59,46	85,09	19,48



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
1.01 Programma 1: Organi istituzionali	0,42	0,00	0,46	0,14	0,71	0,14	0,00
1.02 Programma 2: Segreteria generale	1,30	0,00	1,39	0,00	2,15	0,00	0,02
1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,56	0,00	0,74	0,00	1,15	0,00	0,01
1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,55	0,00	0,76	0,00	1,18	0,00	0,02
1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,79	0,00	0,75	0,12	0,56	0,12	1,07
1.06 Programma 6: Ufficio tecnico	1,36	0,00	1,35	0,67	1,65	0,67	0,81
1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,51	0,00	0,49	0,00	0,66	0,00	0,19
1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi	0,28	0,00	0,28	0,00	0,43	0,00	0,02
1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10 Programma 10: Risorse umane	0,12	0,00	0,12	0,00	0,19	0,00	0,00
1.11 Programma 11: Altri servizi generali	1,95	0,00	2,04	6,58	3,10	6,58	0,15
Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	7,84	0,00	8,38	7,52	11,79	7,52	2,28
Missione 2 Giustizia							
2.01 Programma 1: Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 2 Totale Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza							
3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa	1,07	0,00	1,14	1,01	1,76	1,01	0,01
3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza	1,07	0,00	1,14	1,01	1,76	1,01	0,01
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio							



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica	0,84	0,00	0,88	0,00	1,37	0,00	0,00
4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria	3,11	0,00	2,45	4,16	3,72	4,16	0,18
4.04 Programma 4: Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05 Programma 5: Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07 Programma 7: Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio	3,95	0,00	3,32	4,16	5,08	4,16	0,18
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali							
5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,15	0,00	0,17	1,01	0,27	1,01	0,00
5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,18	0,00	0,15	0,00	0,23	0,00	0,00
Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,33	0,00	0,32	1,01	0,50	1,01	0,00
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
6.01 Programma 1: Sport e tempo libero	0,40	0,00	0,43	4,50	0,59	4,50	0,14
6.02 Programma 2: Giovani	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,40	0,00	0,43	4,50	0,60	4,50	0,14
Missione 7 Turismo							
7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
Missione 7 Totale Turismo	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio	0,78	0,00	1,09	5,90	1,69	5,90	0,01
8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,85	0,00	1,95	32,24	2,95	32,24	0,16
Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2,63	0,00	3,04	38,14	4,64	38,14	0,17



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
9.01 Programma 1: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,05	0,00	1,82	3,88	0,88	3,88	3,49
9.03 Programma 3: Rifiuti	5,72	0,00	6,02	0,47	9,34	0,47	0,08
9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato	5,48	0,00	0,07	0,13	0,10	0,13	0,00
9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,41	0,00	0,51	7,59	0,65	7,59	0,27
9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	12,66	0,00	8,42	12,08	10,97	12,08	3,84
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità							
10.01 Programma 1: Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02 Programma 2: Trasporto pubblico locale	0,12	0,00	0,34	0,00	0,53	0,00	0,00
10.03 Programma 3: Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04 Programma 4: Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05 Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali	2,78	0,00	2,91	20,29	4,53	20,29	0,02
Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità	2,90	0,00	3,25	20,29	5,05	20,29	0,02
Missione 11 Soccorso civile							
11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile	0,03	0,00	0,05	0,31	0,06	0,31	0,03
11.02 Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11 Totale Soccorso civile	0,03	0,00	0,05	0,31	0,06	0,31	0,03
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
12.01	Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,72	0,00	0,76	0,00	1,18	0,00	0,00
12.02	Programma 2: Interventi per la disabilità	1,07	0,00	0,98	0,00	1,53	0,00	0,00
12.03	Programma 3: Interventi per gli anziani	0,36	0,00	0,43	0,00	0,66	0,00	0,00
12.04	Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,45	0,00	0,48	0,00	0,55	0,00	0,36
12.05	Programma 5: Interventi per le famiglie	3,89	0,00	4,21	0,00	5,23	0,00	2,37
12.06	Programma 6: Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07	Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.08	Programma 8: Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09	Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,40	0,00	0,42	0,00	0,65	0,00	0,00
Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,90	0,00	7,27	0,00	9,81	0,00	2,74
Missione 13 Tutela della salute								
13.01	Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02	Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03	Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04	Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05	Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06	Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07	Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 13 Totale Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività								



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
14.01	Programma 1: Industria PMI e Artigianato	1,40	0,00	1,47	10,81	0,77	10,81	2,73
14.02	Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,10	0,00	0,11	0,00	0,18	0,00	0,00
14.03	Programma 3: Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04	Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,05	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00
Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività		1,55	0,00	1,63	10,81	1,02	10,81	2,73
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
15.01	Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02	Programma 2: Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03	Programma 3: Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
16.01	Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02	Programma 2: Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
17.01	Programma 1: Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
18.01	Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,01	0,00	0,01	0,18	0,01	0,18	0,00
Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,01	0,00	0,01	0,18	0,01	0,18	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali								
19.01	Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 19 Totale Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti							
20.01 Programma 1: Fondo di riserva	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,01	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	5,90
20.03 Programma 3: Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti	2,13	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	5,90
Missione 50 Debito pubblico							
50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,09	0,00	1,14	0,00	1,34	0,00	0,80
Missione 50 Totale Debito pubblico	1,09	0,00	1,14	0,00	1,34	0,00	0,80
Missione 60 Anticipazioni finanziarie							
60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria	19,33	0,00	20,35	0,00	23,04	0,00	15,53
Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie	19,33	0,00	20,35	0,00	23,04	0,00	15,53
Missione 99 Servizi per conto terzi							
99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro	37,16	0,00	39,12	0,00	24,30	0,00	65,62
99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Totale Servizi per conto terzi	37,16	0,00	39,12	0,00	24,30	0,00	65,62



Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
1.01 Programma 1: Organi istituzionali	100,06	103,99	79,63	80,59	71,10
1.02 Programma 2: Segreteria generale	100,04	100,29	67,69	69,88	60,52
1.03 Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	99,75	99,95	43,50	46,08	40,68
1.04 Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,01	101,06	48,55	55,51	43,25
1.05 Programma 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,26	107,18	19,86	73,18	5,69
1.06 Programma 6: Ufficio tecnico	100,05	109,23	72,57	64,07	87,63
1.07 Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,18	100,70	90,73	91,74	76,32
1.08 Programma 8: Statistica e sistemi informativi	100,85	101,04	95,40	96,22	82,44
1.09 Programma 9: Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10 Programma 10: Risorse umane	100,11	100,50	96,08	96,42	89,15
1.11 Programma 11: Altri servizi generali	100,32	116,68	80,50	89,71	44,07
Missione 1 Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	100,13	105,81	60,41	73,34	39,86
Missione 2 Giustizia					
2.01 Programma 1: Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02 Programma 2: Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 2 Totale Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
3.01 Programma 1: Polizia locale e amministrativa	100,39	103,58	79,47	80,08	76,82
3.02 Programma 2: Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 3 Totale Ordine pubblico e sicurezza	100,39	103,58	79,47	80,08	76,82
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
4.01 Programma 1: Istruzione prescolastica	100,72	100,78	76,64	75,61	82,42



Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
4.02 Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria	99,69	105,19	60,40	49,27	74,72
4.04 Programma 4: Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05 Programma 5: Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.06 Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.07 Programma 7: Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio	99,87	104,28	63,80	56,78	75,36
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.	100,00	116,41	67,21	48,28	83,15
5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,13	101,12	89,79	94,48	45,48
Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	100,05	110,78	75,58	73,14	79,61
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
6.01 Programma 1: Sport e tempo libero	100,00	188,27	91,17	91,26	88,68
6.02 Programma 2: Giovani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	186,14	91,44	91,54	88,68
Missione 7 Turismo					
7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 7 Totale Turismo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio	100,09	126,93	43,02	49,69	13,54
8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	424,75	62,64	58,24	67,96
Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,03	263,94	51,71	52,66	49,51
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
9.01 Programma 1: Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
9.02 Programma 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	105,03	63,13	56,34	64,60
9.03 Programma 3: Rifiuti	100,00	100,21	57,36	45,99	74,67
9.04 Programma 4: Servizio idrico integrato	100,00	9.189,81	98,33	100,00	64,05
9.05 Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	146,97	7,42	34,49	3,79
9.06 Programma 6: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.07 Programma 7: Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.08 Programma 8: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 9 Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	144,10	56,11	46,99	65,50
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
10.01 Programma 1: Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02 Programma 2: Trasporto pubblico locale	100,00	101,71	25,05	11,27	41,28
10.03 Programma 3: Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04 Programma 4: Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05 Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	146,42	38,80	39,83	36,31
Missione 10 Totale Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	138,40	36,30	35,68	37,60
Missione 11 Soccorso civile					
11.01 Programma 1: Sistema di protezione civile	100,00	132,24	22,24	28,41	0,00
11.02 Programma 2: Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11 Totale Soccorso civile	100,00	132,24	22,24	28,41	0,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
12.01 Programma 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,52	101,34	78,19	74,44	86,12
12.02 Programma 2: Interventi per la disabilità	100,00	100,00	34,09	14,48	78,09
12.03 Programma 3: Interventi per gli anziani	100,00	97,28	69,74	52,49	93,27



Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
12.04 Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	13,54	10,93	14,76
12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie	100,00	102,07	39,58	23,14	56,38
12.06 Programma 6: Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07 Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.08 Programma 8: Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12.09 Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	54,71	68,98	46,85
Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,04	101,13	43,39	32,30	55,20
Missione 13 Tutela della salute					
13.01 Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 Programma 2: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.03 Programma 3: Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.04 Programma 4: Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.05 Programma 5: Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.06 Programma 6: Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07 Programma 7: Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 13 Totale Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14 Sviluppo economico e competitività					
14.01 Programma 1: Industria PMI e Artigianato	100,00	148,56	34,77	100,00	0,00
14.02 Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,45	63,03	86,52	32,86
14.03 Programma 3: Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04 Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	34,39	50,00	17,75



Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 14 Totale Sviluppo economico e competitività	100,00	137,64	52,42	76,69	24,78
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
15.01 Programma 1: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02 Programma 2: Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03 Programma 3: Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15 Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
16.01 Programma 1: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16.02 Programma 2: Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
17.01 Programma 1: Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
18.01 Programma 1: Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	100,00	266,67	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	100,00	266,67	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Relazioni internazionali					
19.01 Programma 1: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 19 Totale Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti					
20.01 Programma 1: Fondo di riserva	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20.03 Programma 3: Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti	100,15	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico					
50.01 Programma 1: Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.02 Programma 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	98,77	98,77	0,00
Missione 50 Totale Debito pubblico	100,00	100,00	98,77	98,77	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie					
60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi					
99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,01	100,07	96,88	97,24	76,64
99.02 Programma 2: Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Totale Servizi per conto terzi	100,01	100,07	96,88	97,24	76,64

**LE PARTECIPATE
DEL COMUNE DI
MONTEROTONDO**

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Capitale sociale
Azienda Pluriservizi Monterotondo (APM) - azienda speciale art. 114 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. con sede legale a Monterotondo (RM) Piazza A. Frammartino n.4(Ex Piazza Marconi)	Azienda Speciale	100,00%	343.435,71
Fondazione ICM	Fondazione	100,00%	15.600,00

Denominazione	Azienda Pluriservizi Monterotondo (APM) - azienda speciale art. 114 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. con sede legale a Monterotondo (RM) Piazza A. Frammartino n.4
Altri soggetti partecipanti e relativa quota	-----
Servizi gestiti	Farmacie Igiene Ambientale Tecnologico - Manutentivo Pulimento Cimiteri Agenzia Pubblicitaria Sosta Tariffata Affissioni Riscossione tributi minori

Denominazione	Istituzione Culturale Monterotondo, sostituita nel corso del 2015 dalla Fondazione ICM, interamente partecipata dal Comune di Monterotondo
Servizi gestiti	Biblioteche, teatri e musei

RISULTATI DI BILANCIO

Azienda Pluriservizi Monterotondo (APM)	2016	2017	2018
Valore produzione (in euro)	13.312.189,96	12.909.063,39	11.725.983,50
Patrimonio netto (in euro)	433.310,77	456.305,04	484.223,58
Risultato di esercizio (in euro)	14.880,19	22.994,27	27.918,54

Fondazione iCM	2016	2017	2018
Valore produzione (in euro)	390.879,00	223.275,00	228.303,00
Patrimonio netto (in euro)	49.213,00	170.934,00	246.248,00
Risultato di esercizio (in euro)	0	121.720,00	75.314,00