



*Relazione sulla Performance del Comune di Rocca di Papa
Allegato n. 1 alla proposta di delibera di G.C. n. _____ del _____*

INDICE

1. Presentazione della relazione.....	3
2. Processo di redazione della Relazione.....	3
3. Analisi di contesto.....	5
3.1 Contesto Esterno.....	5
3.2 Contesto Interno.....	11
4. Risorse Finanziarie.....	12
cfr allegato	
5. Controllo degli atti successivi.....	13
6. Analisi dei Risultati.....	13
7. Programmazione del fabbisogno del personale.....	14
8. Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare.....	14
Considerazioni finali.....	15

1. Presentazione della Relazione

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

Il concetto di performance così introdotto si basa sulla logica di risultato ed include quattro principi fondamentali cui la P.A. deve tendere. Essi sono l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e le competenze strettamente collegate alla performance, sia riferita alla struttura nel suo complesso, sia al singolo individuo.

Obiettivo della performance è anche quello di migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti. La Relazione deve essere validata dall'Organismo di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto 150/2009.

Il presente documento illustra la Relazione sulla Performance del 2020 del Comune di Rocca di Papa. La relazione ha l'obiettivo di evidenziare a consuntivo i risultati, individuali ed organizzativi, raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati nel DUP e in linea consequenziale nel PEG/PDO 2020/2022:

- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 adottato in data 25.11.2020;
- il Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2020/2022 adottato con deliberazione Giunta Comunale n. 133 in data 16.12.2020;
- il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34) in data 25.11.2020;

Il ritardo nell'adozione dei documenti programmatici è attribuibile a due cause sostanziali di emergenza:

1. esplosione della sede comunale
2. pandemia/emergenza Epidemiologica

A queste dobbiamo aggiungere l'insediamento dei nuovi organi di governo avvenuta solo nel mese di ottobre 2020. Infatti, la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi e il Piano delle Performance 2020/2022 con deliberazione n. 133 del 16.12.2020, avente ad oggetto l'approvazione di un unico macro-obiettivo trasversale denominato "*Attività relative al contrasto dell'emergenza Epidemiologica nel mese di dicembre 2020 in continuità con le attività richieste e svolte nei periodi precedenti*".

Si fa presente che, anche in tale contesto straordinario, le Posizioni Organizzative hanno continuato ad operare garantendo la continuità amministrativa, alla luce dei documenti programmatici triennali dei precedenti anni.

2. Processo di redazione della Relazione

La stesura del documento si è ispirata ai principi di trasparenza, intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.

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

La Relazione è approvata con deliberazione di Giunta ed è successivamente validata dal Nucleo di Valutazione.

Di seguito riassumano graficamente i documenti di pianificazione e di programmazione che interagiscono con il Piano delle Performance (fig.1), la struttura della pianificazione e della programmazione dell'Ente (fig.2), la coerenza fra i documenti di pianificazione e programmazione (fig.3)

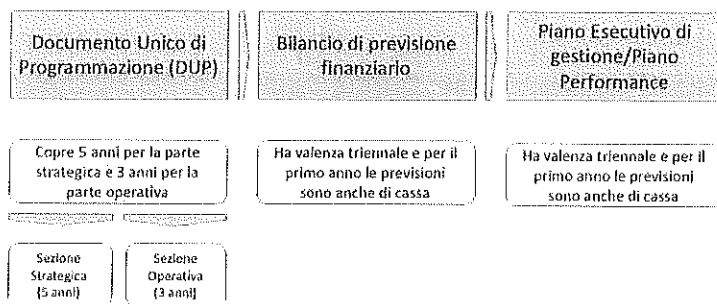


FIGURA 1

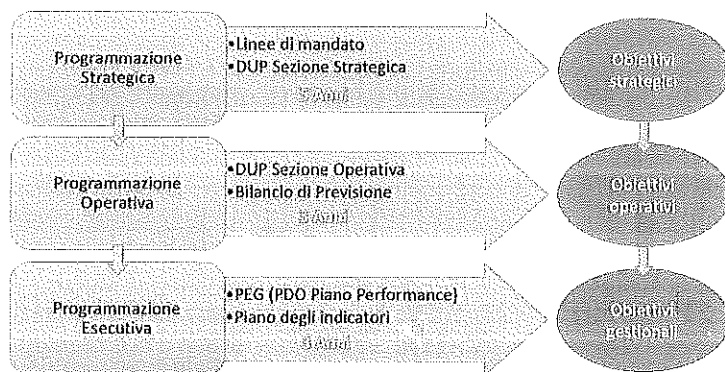


FIGURA 2

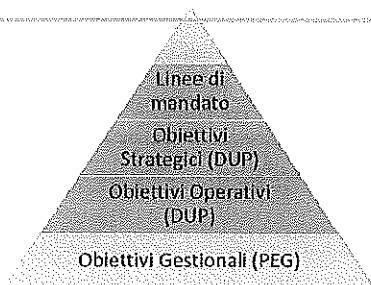
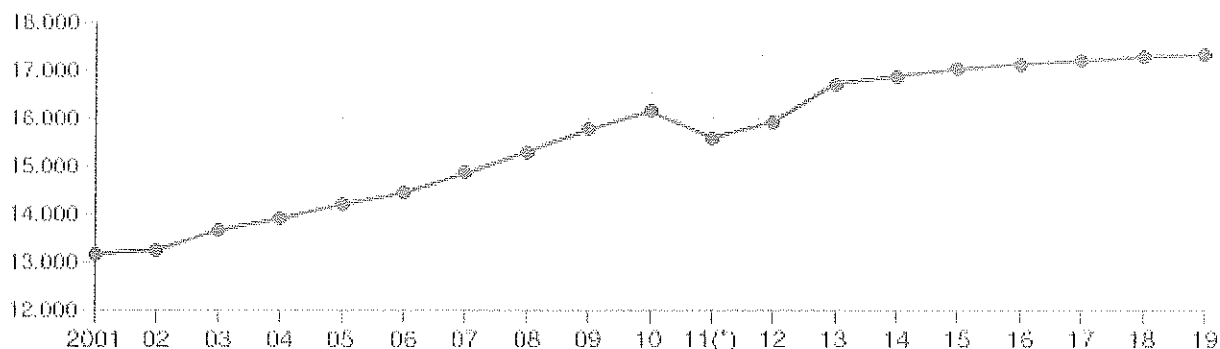


FIGURA 3

3. Analisi del contesto

3.1 Analisi del contesto esterno¹

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Rocca di Papa** dal 2001 al 2020. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI ROCCA DI PAPA (RM) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

<i>Anno</i>	<i>Data rilevamento</i>	<i>Popolazione residente</i>	<i>Variazione assoluta</i>	<i>Variazione percentuale</i>	<i>Numero Famiglie</i>	<i>Media componenti per famiglia</i>
2001	31 dicembre	13.179	-	-	-	-
2002	31 dicembre	13.257	+78	+0,59%	-	-
2003	31 dicembre	13.665	+408	+3,08%	5.015	2,65
2004	31 dicembre	13.914	+249	+1,82%	5.208	2,62
2005	31 dicembre	14.204	+290	+2,08%	5.274	2,64
2006	31 dicembre	14.445	+241	+1,70%	5.300	2,67
2007	31 dicembre	14.859	+414	+2,87%	5.543	2,63
2008	31 dicembre	15.307	+448	+3,02%	5.765	2,60
2009	31 dicembre	15.772	+465	+3,04%	5.987	2,58
2010	31 dicembre	16.149	+377	+2,39%	6.160	2,57
2011 (*)	8 ottobre	16.348	+199	+1,23%	6.272	2,56
2011 (*)	9 ottobre	15.576	-772	-4,72%	-	-
2011 (*)	31 dicembre	15.600	-549	-3,40%	6.308	2,42

¹ Dati Istat

2012	31 dicembre	15.936	+336	+2,15%	6.379	2,45
2013	31 dicembre	16.728	+792	+4,97%	6.217	2,64
2014	31 dicembre	16.888	+160	+0,96%	6.307	2,63
2015	31 dicembre	17.034	+146	+0,86%	6.433	2,59
2016	31 dicembre	17.144	+110	+0,65%	6.880	2,45
2017	31 dicembre	17.201	+57	+0,33%	6.657	2,54
2018	31 dicembre	17.285	+84	+0,49%	6.709	2,53
2019	31 dicembre	17.341	+56	+0,32%	6.797	2,50

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

La popolazione residente a **Rocca di Papa** al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da **15.576** individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati **16.348**. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra *popolazione censita* e *popolazione anagrafica* pari a **772** unità (-4,72%).

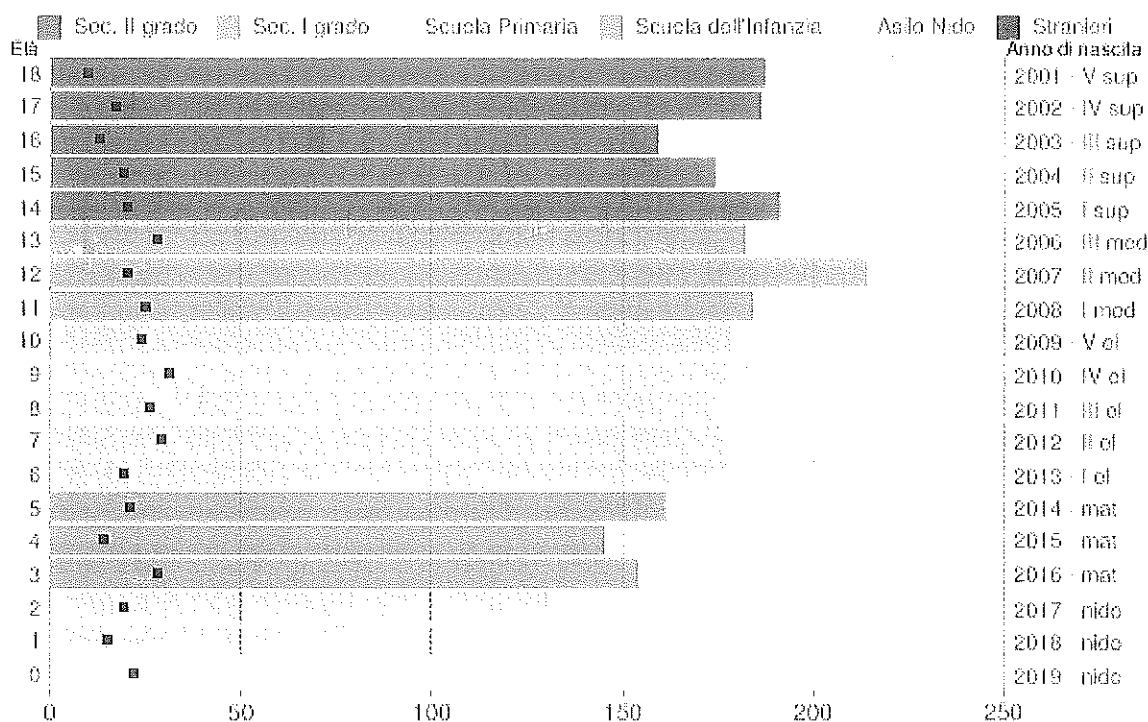
Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di **ricostruzione intercensuaria** della popolazione.

I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe fino al 31 dicembre 2018.

Dal **2019**, grazie al processo di digitalizzazione centralizzata delle anagrafi ed al **Censimento permanente** della popolazione, è stato adottato un nuovo sistema di contabilità demografica, che ha portato ad un ricalcolo annuale della popolazione residente al 1° gennaio. Tale dato differisce da quello al 31 dicembre dell'anno precedente per effetto delle operazioni di riconteggio dei flussi demografici.

Distribuzione della popolazione di **Rocca di Papa** per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2020. Elaborazioni su dati ISTAT.

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'**anno scolastico 2020/2021** le scuole di Rocca di Papa, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).



Popolazione per età scolastica - 2020

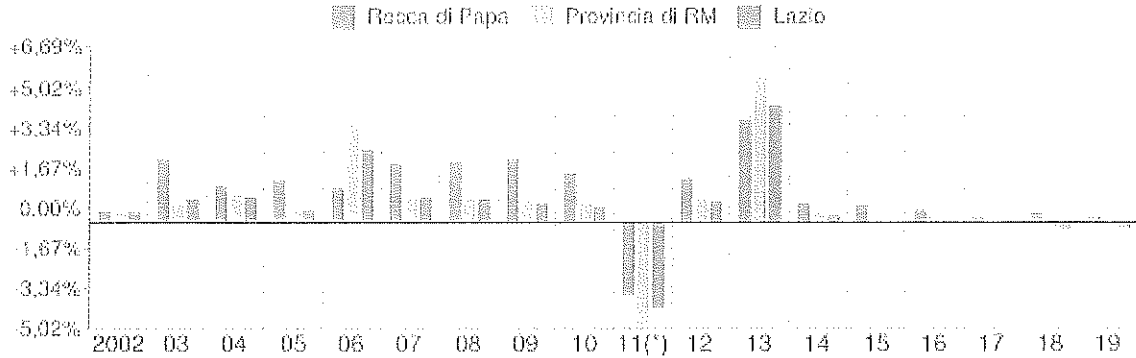
COMUNE DI ROCCA DI PAPA (RM) - Dati ISTAT 1° gennaio 2020 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2020

<i>Età</i>	<i>Totale Maschi</i>	<i>Totale Femmine</i>	<i>Totale Maschi+Femmine</i>	<i>di cui stranieri</i>			<i>%</i>
				<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<i>M+F</i>	
0	80	55	135	13	9	22	16,3%
1	60	67	127	7	8	15	11,8%
2	67	63	130	7	12	19	14,6%
3	76	78	154	20	8	28	18,2%
4	74	71	145	7	7	14	9,7%
5	80	81	161	10	11	21	13,0%
6	93	84	177	13	6	19	10,7%
7	91	85	176	16	13	29	16,5%
8	91	83	174	12	14	26	14,9%
9	122	82	204	19	12	31	15,2%
10	89	89	178	11	13	24	13,5%
11	95	89	184	13	12	25	13,6%
12	117	97	214	13	7	20	9,3%
13	93	89	182	16	12	28	15,4%
14	100	91	191	14	6	20	10,5%
15	93	81	174	12	7	19	10,9%
16	73	86	159	6	7	13	8,2%
17	84	102	186	6	11	17	9,1%
18	95	92	187	5	5	10	5,3%

Variatione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Rocca di Papa espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della città metropolitana di Roma Capitale e della regione Lazio.



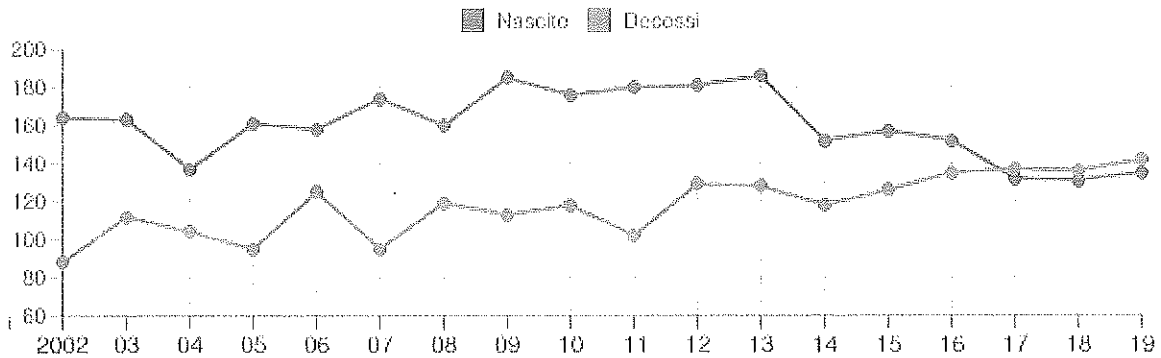
Variatione percentuale della popolazione

COMUNE DI ROCCA DI PAPA (RM) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



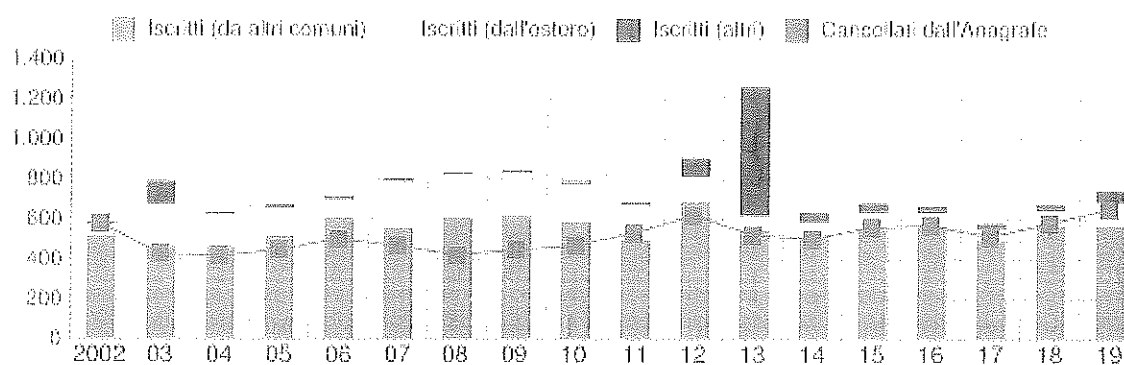
Movimento naturale della popolazione

COMUNE DI ROCCA DI PAPA (RM) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Rocca di Papa negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI ROCCA DI PAPA (RM) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2019. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	DA altri comuni	DA estero	altri iscritti (*)	PER altri comuni	PER estero	altri cancell. (*)		
2002	517	55	9	434	31	114	+24	+2
2003	459	213	114	399	30	0	+183	+357
2004	458	160	14	394	16	6	+144	+216
2005	517	131	23	397	23	27	+108	+224
2006	605	90	14	439	23	39	+67	+208
2007	550	236	15	431	12	23	+224	+335
2008	601	220	10	399	23	2	+197	+407
2009	610	217	12	418	22	6	+195	+393
2010	585	188	13	396	16	55	+172	+319
2011 (1)	362	138	13	320	28	13	+110	+152
2011 (2)	133	33	0	118	7	48	+26	-7

2011 ⁽³⁾	495	171	13	438	35	61	+136	+145
2012	680	131	94	506	47	68	+84	+284
2013	542	73	642	430	30	63	+43	+734
2014	512	70	48	469	23	12	+47	+126
2015	546	86	44	507	40	14	+46	+115
2016	566	64	32	494	49	26	+15	+93
2017	491	61	24	438	35	41	+26	+62
2018	567	72	32	500	50	32	+22	+89
2019	561	123	53	565	46	42	+77	+84

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.

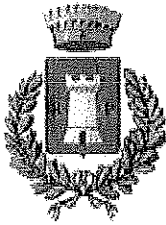
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

3.2 Il Contesto interno

Obiettivi fondamentali dell'attività dell'Ente sono il soddisfacimento dei bisogni collettivi per lo sviluppo sociale ed economico della comunità locale, l'affermazione dei valori della persona umana e dei principi di solidarietà che stanno alla base della Repubblica, la civile ed equilibrata convivenza fra le diverse componenti del tessuto sociale, la salvaguardia del territorio e delle sue valenze ambientali.

Città metropolitana	Roma Capitale (RM)	
Regione	Lazio	
Popolazione	17.578 abitanti (al 31/12/2020)	
Superficie	39,72 km ²	
Densità	435,21 ab./km ²	
Codice Istat	058086	
Codice catastale	H404	
Prefisso	06	
CAP	00040	

L'attività del Comune si ispira al principio di sussidiarietà, in forza del quale è compito dell'amministrazione assicurare le condizioni favorevoli al libero esplicarsi delle iniziative dei cittadini e dei gruppi sociali.

La struttura organizzativa dell'Ente al 31 dicembre 2020 è articolata in diversi CDR o settori, e sono i seguenti:

- Segretario Generale
- Ufficio di staff del Sindaco
- Settore Affari istituzionali

- Settore Risorse Umane
- Settore Bilancio e Sviluppo
- Settore Urbanistica e Patrimonio
- Settore Lavori Pubblici e Ambiente
- Settore Vigilanza e Custodia
- Settore Socio-Culturale

Attualmente i Responsabili di settore in servizio sono 6, il Segretario Generale, in reggenza dal 01 gennaio al 15 ottobre 2020, è stata la Dott.ssa Liantonio e dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020 il Dott. Andreone. Il Responsabile del settore Vigilanza e Custodia per l'interno anno 2020, ad interim, è stato responsabile anche del Settore Risorse Umane.

Nel corso dell'anno si sono tenute conferenze di servizi, che hanno costituito un momento collegiale dell'attività dei responsabili senza ledere le prerogative e le attribuzioni dell'Amministrazione. Tali conferenze erano composte dai responsabili di settore stessi e dal Segretario Generale pro tempore, che lo presiedeva, e dai Responsabili di settore, finalizzate alla realizzazione dei programmi e degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale.

Personale disaggregato per genere e servizio di appartenenza

AREE AL 31.12.2020	DONNE	UOMINI	TOTALE
Ufficio di staff del Sindaco	0	1	1
Settore Affari istituzionali	3	1*	4
Settore Risorse Umane	5	3	8
Settore Bilancio e Sviluppo	3	2	5
Settore Urbanistica e Patrimonio	1	2	3
Settore Lavori Pubblici e Ambiente	2	4	6
Settore Polizia Locale	5	6	11
Settore Servizi Sociali	4	0	4
Responsabili di settore	3	3	6
Totale	26	22	48

* *Comandato in Regione Lazio*

Personale disaggregato per categoria di appartenenza

CATEGORIA	N. dipendenti
B	10
C	28
D	10

4. Le risorse finanziarie

L'attività del Comune di Rocca di Papa e l'erogazione dei servizi alla collettività amministrata è caratterizzata dall'attuazione degli interventi imposti dalle frequenti ed importanti novità normative che Parlamento e Governo hanno introdotto nell'ordinamento per far fronte all'emergenza

finanziaria nazionale e alla necessità di rispettare i vincoli imposti dalla Comunità Europea (patto di stabilità).

Le politiche di Bilancio cercano di rispettare il contesto programmatico nazionale, improntato alla riduzione dei finanziamenti statali e regionali a favore degli enti locali, con necessario sviluppo delle leve fiscali locali ed obbligato ridimensionamento del livello delle spese dell'ente. Difficoltoso risulta il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la copertura delle spese correnti indispensabili per mantenere il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti alla cittadinanza, nonché per la realizzazione di necessarie opere di investimento.

In allegato il rendiconto di bilancio per indicatori sintetici, indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi, indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi.

5. Controllo degli atti successivi

Con nota protocollo n. 642 dell'11 gennaio 2022 il Segretario generale Dott. Andreone ha trasmesso il verbale relativo ai controlli interni a chi di dovere, compreso al Niv ed ha comunicato con successiva nota prot. 1092 del 13/01/2022 ai Responsabili di settore di aver trasmesso il suddetto verbale mettendoli in condizione di prenderne visione.

6. Analisi dei Risultati

Come anticipato in premessa, l'anno 2020 è stato caratterizzato da eventi straordinari che hanno interessato il comune di Rocca di Papa e che, pertanto, è stato previsto un unico macro - obiettivo trasversale assegnato a tutti i responsabili di settore denominato *“Attività relative al contrasto dell'emergenza Epidemiologica nel mese di dicembre 2020 in continuità con le attività richieste e svolte nei periodi precedenti”*.

Con delibera di Giunta Comunale n. 98 avente ad oggetto *“Valutazione performance anno 2020, disposizioni al NIV”* di confermare, per quanto riportato in premessa, che l'obiettivo trasversale assegnato per l'anno 2020 ad integrazione degli obiettivi del DUP triennale 2020-2022, con deliberazione di Giunta Comunale numero n. 133 del 16.12.2020 e denominato *‘Attività relative al contrasto dell'emergenza Epidemiologica nel mese di dicembre 2020 in continuità con le attività richieste e svolte nei periodi precedenti’*, è da intendersi in relazione alle attività svolte in riferimento alle indicazioni date dall'Amministrazione Comunale e in applicazione delle norme per la gestione dell'emergenza COVID-19, sia relativamente alle attività richieste precedentemente dall'Amministrazione stessa ed elencate per ogni settore nell'allegato A) al presente atto; Di integrare la deliberazione di Giunta Comunale n. 133/2020, stabilendo che il *“peso obiettivo”* assegnato all'unico obiettivo trasversale oggetto di valutazione, uguale per tutti i settori e per tutte le Posizioni Organizzative, è pari a 100.

Successivamente alla deliberazione di giunta n. 98 il Niv ha trasmesso a tutti i Responsabili le valutazioni definitive che hanno comportato l'assegnazione dei seguenti punteggi:

- Polizia Locale: 99.5
- Socioculturale: 99.5
- Affari Istituzionali: 98.3

- Bilancio e Sviluppo: 98.3
- LL.PP.: 97
- Risorse umane: 87.5
- Urbanistica: 86.5

7. Programmazione del fabbisogno del personale

L'art. 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999.

L'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale è altresì sancito dall'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000, che precisa che la programmazione deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Il D. Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

- art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- art. 35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche territoriali (ai sensi del medesimo decreto) conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Il principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

Per la programmazione del fabbisogno di personale annualità 2020/2022 si fa espresso rinvio alla deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del. 29/10/2020

8. Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare

Si fa presente che relativamente al 2020 non sono state previste alienazioni e valorizzazione del patrimonio come dichiarato negli atti del bilancio comunale.

Considerazioni finali

Si suggerisce una modifica organizzativa volta a dotare l'ente di un Modello Organizzativo Gestionale, che operi in sistema qualità, tenendo sotto controllo le procedure, garantendo uno standard quali-quantitativo, ponendo particolare attenzione alla crescita professionale del personale, e in primo luogo della componente manageriale (dirigenti e segretario generale) che costantemente, tramite il comitato di direzione, verifichi l'andamento delle attività.

A completamento del presente documento si descrive l'attività svolta nel processo di valutazione del personale, ispirato dal principio della continuità, in forza del quale, secondo un processo ascendente, tutta la struttura amministrativa partecipa alla realizzazione degli obiettivi e ciascuno è chiamato a rispondere, in proporzione alle relative responsabilità, al vertice dell'organizzazione dell'attività svolta.

Sul piano operativo il sistema di valutazione e misurazione della performance individuale si articola distintamente in relazione ai seguenti raggruppamenti di personale, individuati in funzione della qualifica e del ruolo organizzativo:

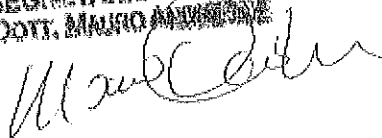
- A. Segretario Generale
- B. Posizione organizzative
- C. Personale dipendente categorie B – C – D.

Allo scopo di procedere alla valutazione individuale i Responsabili di settore predispongono la valutazione per ciascun dipendente che presta servizio presso la struttura organizzativa di competenza, come è correttamente avvenuto anche nel corso dell'anno 2020.

I sottoscritti firmano la presente rispettivamente ai periodi di competenza che hanno riguardato la reggenza della Dott.ssa Liantonio fino ad ottobre 2020, mentre la reggenza del Dott. Andreone da ottobre a dicembre 2020.

Rocca di Papa, li 10/11/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAURO ANDREONE



Il Segretario Generale





Piano degli indicatori di bilancio

Comune di ROCCA DI PAPA

- - COMUNE DI ROCCA DI PAPA C_H404 - 2022-11-10 - 0036479

Allegato n. 2/a

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	
		2020	
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)		29,20
2 Entrate correnti			
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziameti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate		101,02
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziameti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate		91,21
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) / Stanziameti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate		73,67
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) / Stanziameti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate		66,52
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 / Stanziameti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate		55,57
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziameti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate		56,05
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) / Stanziameti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate		36,74
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) / Stanziameti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate		37,06
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere			
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)		0,00
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma		0,00
4 Spese di personale			
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 Redditi di lavoro dipendente + pdc 1.02.01.01.000 IRAP + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)		-33,06
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale (incluse le componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 Incennita 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) /		14,96



- - COMUNE DI ROCCA DI PAPA C_H404 - 2022-11-10 - 0036479

Piano degli indicatori di bilancio

Comune di ROCCA DI PAPA

Allegato n. 2/a

Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	
		2020	
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 Accensione prestiti - Categoria 6.02.02 Anticipazioni - Categoria 6.03.03 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni + Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti)] (9)	0,00	
8 Analisi dei residui			
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	74,55	
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	48,34	
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	26,10	
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	40,79	
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)	68,99	
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)	44,12	
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	60,93	
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) +	16,33	



- - COMUNE DI ROCCA DI PAPA C_H404 - 2022-11-10 - 0036479

Piano degli indicatori di bilancio

Comune di ROCCA DI PAPA

Allegato n. 2/a

**Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2020**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	
		2020	
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,05	
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	20,74	
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)	11,38	
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)	15,05	

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento. Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(4) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)

(5) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)

(6) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(7) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di ROCCA DI PAPA

- - COMUNE DI ROCCA DI PAPA C_H404 - 2022-11-10 - 0036479

Allegato n. 2-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						Dati di rendiconto	
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV				
4.01	Programma 1: Istruzione prescolastica	0,06	0,00	0,06	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
4.02	Programma 2: Altri ordini di istruzione non universitaria	0,85	0,00	0,45	1,69	0,74	1,69	1,69	0,02
4.04	Programma 4: Istruzione universitaria	0,00	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	0,00
4.06	Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione	0,30	0,00	0,26	0,00	0,43	0,00	0,00	0,02
4.07	Programma 7: Diritto allo studio	0,23	0,00	0,20	0,00	0,24	0,00	0,00	0,15
Missione 4	Totale Istruzione e diritto allo studio	1,43	0,00	0,97	1,69	1,51	1,69	1,69	0,19
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
5.01	Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,09	0,00	0,08	0,00	0,14	0,00	0,00	0,01
Missione 5	Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,09	0,00	0,08	0,00	0,14	0,00	0,00	0,01
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
6.01	Programma 1: Sport e tempo libero	0,08	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
6.02	Programma 2: Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 6	Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,08	0,00	0,07	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
Missione 7	Turismo								
7.01	Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	0,06
Missione 7	Totale Turismo	0,04	0,00	0,04	0,00	0,03	0,00	0,00	0,06
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
8.01	Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio	1,25	0,00	0,71	5,17	1,19	5,17	5,17	0,01
8.02	Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,07	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
Missione 8	Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,32	0,00	0,77	5,17	1,19	5,17	5,17	0,16

Piano degli indicatori di bilancio

Comune di ROCCA DI PAPA

Allegato n. 2-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)											
	Previsioni iniziali					Previsioni definitive					Dati di rendiconto	
	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	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	0,42	0,00	0,37	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,06		
12.02	Programma 2: Interventi per la disabilità	0,57	0,00	0,50	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,32		
12.03	Programma 3: Interventi per gli anziani	0,09	0,00	0,09	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,01		
12.04	Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,14	0,00	0,12	0,04	0,21	0,04	0,04	0,04	0,01		
12.05	Programma 5: Interventi per le famiglie	0,85	0,00	1,04	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,04		
12.06	Programma 6: Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	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	0,04	0,00	0,04	0,00	0,06	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	0,00	0,00		
12.09	Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale	0,36	0,00	0,32	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,26		
Missione 12	Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2,47	0,00	2,49	0,04	3,72	0,04	0,04	0,04	0,70		
Missione 13	Tutela della salute											
13.01	Programma 1: Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0,00	0,00	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 al LEA	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00		
Missione 13	Totale Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività											



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di ROCCA DI PAPA

- - COMUNE DI ROCCA DI PAPA C_H404 - 2022-11-10 - 0036479

Allegato n. 2-c

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali			Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV / 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	0,09	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,06
20.02 Programma 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,21	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	8,95
20.03 Programma 3: Altri Fondi	0,09	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	28,89
Missione 20 Totale Fondi e accantonamenti	3,39	0,00	15,46	0,00	0,00	0,00	37,91
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	14,41	0,00	1,06	0,00	1,70	0,00	0,14
Missione 50 Totale Debito pubblico	14,41	0,00	1,06	0,00	1,70	0,00	0,14
Missione 60 Anticipazioni finanziarie							
60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria	6,88	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	14,99
Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie	6,88	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	14,99
Missione 99 Servizi per conto terzi							
99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro	39,19	0,00	45,52	0,00	48,83	0,00	40,71
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	39,19	0,00	45,52	0,00	48,83	0,00	40,71



Piano degli indicatori di bilancio

Comune di ROCCA DI PAPA

- - COMUNE DI ROCCA DI PAPA C_H404 - 2022-11-10 - 0036479

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 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	100,00	122,33	36,28	72,51	22,67
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	100,00	100,09	63,46	67,16	51,83
4.07 Programma 7: Diritto allo studio	100,00	244,62	50,49	50,31	54,36
Missione 4 Totale Istruzione e diritto allo studio	100,00	133,44	46,48	66,92	27,02
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
5.01 Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5.02 Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	99,88	103,42	83,04	87,18	46,40
Missione 5 Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	99,89	103,22	78,18	87,18	28,75
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
6.01 Programma 1: Sport e tempo libero	100,00	100,00	99,74	99,74	0,00
6.02 Programma 2: Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 6 Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	100,00	99,74	99,74	0,00
Missione 7 Turismo					
7.01 Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	100,00	82,53	71,90	84,32
Missione 7 Totale Turismo	100,00	100,00	82,53	71,90	84,32
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
8.01 Programma 1: Urbanistica e assetto del territorio	97,02	337,22	77,79	100,00	72,91
8.02 Programma 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	92,95	12,09	0,00	12,82
Missione 8 Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	97,18	298,88	75,79	99,01	70,81
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
9.01 Programma 1: Difesa del suolo	100,00	102,27	40,58	37,13	46,60



Piano degli indicatori di bilancio
- - COMUNE DI ROCCA DI PAPA C_H404 - 2022-11-10 - 0036479

Comune di ROCCA DI PAPA

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 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	104,10	96,22	96,08	100,00
12.05 Programma 5: Interventi per le famiglie	86,91	100,12	48,63	46,20	64,60
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	100,00	100,00	17,26	17,26	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	83,70	76,94	97,09
Missione 12 Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	96,12	102,88	63,14	58,09	76,28
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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14.02 Programma 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Piano degli indicatori di bilancio

- - COMUNE DI ROCCA DI PAPA C_H404 - 2022-11-10 - 0036479

Comune di ROCCA DI PAPA

Allegato n. 2/d

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 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 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	2,54	0,49	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	8,30	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 50 Totale Debito pubblico	8,30	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie					
60.01 Programma 1: Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60 Totale Anticipazioni finanziarie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi					
99.01 Programma 1: Servizi per conto terzi e Parite di giro	100,00	100,10	95,34	99,00	14,09
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	100,00	100,10	95,34	99,00	14,09