

N. MISSIONE

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

- Programma Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI**
- 1 Organi istituzionali
 - 2 Segreteria Generale
 - 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
 - 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
 - 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
 - 6 Ufficio tecnico
 - 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
 - 8 Statistica e sistemi informativi
 - 11 Altri servizi generali

3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

- 1 Polizia locale e amministrativa
- 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

- 1 Istruzione prescolastica
- 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
- 6 Servizi ausiliari all'istruzione

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ

5 CULTURALI

- 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
- 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

- 1 Sport e tempo libero
- 2 Giovani

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

- 1 Urbanistica e assetto del territorio
- 2 Pianificazione residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

9 DELL'AMBIENTE

- 1 Difesa del suolo
- 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- 3 Rifiuti
- 4 Servizio idrico integrato
- 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
- 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

- 2 Trasporto pubblico locale
- 5 Viabilità e infrastrutture stradali
- 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

- 2 Interventi per la disabilità
- 3 Interventi per gli anziani
- 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
- 6 Interventi per il diritto alla casa
- 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
- 8 Cooperazione e associazionismo
- 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
- 7 Ulteriori spese in materia sanitaria
- 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
- 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

13 TUTELA DELLA SALUTE

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

15 PROFESSIONALE

- 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
- 3 Sostegno all'occupazione
- 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
- 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

- 1 Fondo di riserva
- 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
- 3 Altri fondi

50 DEBITO PUBBLICO

- 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
- 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

AREA ORGANIZZATIVA

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE**Personale in servizio**

Descrizione	2018	2019	2020	2021
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	2,00	2,00	2,00	2,00
Dipendenti	2,00	2,00	2,00	2,00
Totale Personale in servizio	5,00	5,00	5,00	5,00

Età media del personale

Descrizione	2018	2019	2020	2021
Dirigenti (Segretario comunale)	39,00	39,00	41,00	41,00
Posizioni Organizzative	60,00	60,00	61,00	54,00
Dipendenti	58,00	58,00	59,00	60,00
Totale Età Media	52,33	52,33	53,67	51,67

Indici di assenza

Descrizione	2018	2019	2020	2021
Malattia + Ferie + Altro	16,98%	14,66%	11,48%	
Malattia + Altro	4,81%	0,34%	3,62%	

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2018	2019	2020	2021
Spesa complessiva per il personale	€ 205.903,00	€ 191.219,00	€ 195.583,03	€ 210.080,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 65,00	€ 95,00	€ 500,00	€ 500,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2018	2019	2020	2021
1. Spesa personale su spesa corrente				
<u>Spesa complessiva personale</u>	33,49%	30,25%	36,14%	37,27%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 41.180,60	€ 38.243,80	€ 39.116,61	42016
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 250,49	€ 234,62	€ 245,71	€ 263,26
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
<u>Popolazione</u>	164	163	159	160
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
<u>Numero dirigenti</u>	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
<u>Numero Posizioni Organizzative</u>	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
<u>Spesa per formazione</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
<u>Spesa per formazione</u>	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2018	2019	2020	2021
Popolazione residente al 31/12		822	815	796	798
di cui popolazione straniera		29	25	22	23
Descrizione		2018	2019	2020	2021
nati nell'anno		6	4	5	9
deceduti nell'anno		19	16	23	9
immigrati		43	35	22	31
emigrati		27	30	20	34
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2018	2019	2020	2021
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	45	41	38	35
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	46	47	54	55
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	123	125	127	126
Popolazione in età adulta	30-65 anni	382	385	374	377
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	226	222	203	205
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2018	2019	2020	2021
Prima infanzia	0-3 anni	21	18	21	23
Utenza scolastica	4-13 anni	63	63	64	70
Minori	0-18 anni	125	122	126	122
Giovani	15-25 anni	94	93	89	85
Altri	oltre i 25 anni	648	639	620	623
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio				
Superficie in Km^q				7
Frazioni				0
Risorse idriche				
Laghi				0
Fiumi				0

Viabilità					
Strade		2018	2019	2020	2021
Statali	Km	0,5	0,5	0,5	0,5
Provinciali	Km	1,6	1,6	1,6	0
Comunali	Km	16	16	16	17,6
Vicinali	Km	30	30	30	30
Autostrade	Km				0
	Tot. Km strade	48,1	48,1	48,1	48,10

								ANNO	2021
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2018		2019		2020		2021		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 13.090,00		€ 39.500,00				€ 122.095,04		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			€ 90.000,00						
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 526.508,00	€ 432.751,43	€ 528.538,00	€ 388.289,58	€ 503.591,48	€ 403.404,93	€ 478.450,80	€ 396.097,38	
2 - Trasferimenti correnti	€ 28.960,00	€ 15.654,93	€ 30.432,00	€ 12.837,22	€ 93.438,93	€ 86.260,43	€ 65.063,86	€ 61.176,17	
3 - Extratributarie	€ 138.980,00	€ 96.453,45	€ 120.411,00	€ 74.072,20	€ 114.741,25	€ 83.447,97	€ 114.363,31	€ 74.356,10	
4 - Entrate in conto capitale	€ 999.355,00	€ 28.518,07	€ 257.500,00	€ 59.488,31	€ 106.181,25	€ 43.659,28	€ 209.568,27	€ 119.387,98	
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			€ 85.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
6 - Accensione di prestiti	€ 90.000,00		€ 85.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere			€ 159.004,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 139.333,00	€ 100.160,19	€ 117.864,37	€ 117.847,58	€ 102.816,50	€ 101.749,34	
Totale entrate	€ 178.000,00	€ 0,00	€ 162.500,00	€ 552.768,28	€ 162.500,00	€ 552.768,28	€ 1.092.357,78	€ 752.766,97	
Gestione delle Spese									
Titoli	2018		2019		2020		2021		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 614.843,00	€ 485.908,45	€ 632.170,00	€ 486.308,51	€ 541.192,35	€ 481.585,72	€ 563.615,04	€ 466.932,13	
2 - Spese c/capitale	€ 1.102.445,00	€ 9.690,32	€ 455.500,00	€ 103.323,29	€ 130.800,20	€ 47.814,95	€ 220.895,43	€ 46.073,88	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4 - Rimborso di prestiti	€ 79.605,00	€ 78.795,12	€ 63.711,00	€ 63.709,72	€ 44.156,81	€ 44.156,81	€ 14.406,00	€ 14.406,00	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 162.500,00		€ 159.004,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 139.333,00	€ 86.384,16	€ 139.333,00	€ 100.181,13	€ 117.864,37	€ 115.209,06	€ 102.816,50	€ 98.452,54	
Totale spesa	€ 2.188.726,00	€ 750.778,05	€ 1.534.718,00	€ 753.522,65	€ 834.013,73	€ 688.766,54	€ 901.732,97	€ 625.864,55	
Gestione residui									
Titolo	2018		2019		2020		2021		
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	
1	€ 130.118,55	€ 108.899,35	€ 97.882,31	€ 66.002,10	€ 157.030,36	€ 111.346,79	€ 145.870,12	€ 63.315,21	
2	€ 5.491,41	€ 5.491,41	€ 7.124,33	€ 7.124,33	€ 10.451,87	€ 8.161,77	€ 9.255,10	€ 8.975,01	
3	€ 42.465,16	€ 42.155,16	€ 36.141,54	€ 34.720,54	€ 33.631,12	€ 32.547,53	€ 32.003,47	€ 24.481,57	
4	€ 2.995,00	€ 2.488,00	€ 2.064,52	€ 0,00	€ 90.174,52	€ 68.413,52	€ 87.521,97	€ 9.664,95	
5					€ 25.382,33	€ 22.824,15	€ 2.558,18	€ 2.558,18	
6			€ 90.000,00	€ 64.617,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
7	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
9	€ 4.010,32	€ 4.010,32	€ 1.552,69	€ 795,09	€ 3.258,48	€ 2.158,13	€ 16,79	€ 16,79	
Totale residui su entrate	€ 185.080,44	€ 163.044,24	€ 234.765,39	€ 173.259,73	€ 319.928,68	€ 245.451,89	€ 277.225,63	€ 109.011,71	
Titolo	2018		2019		2020		2021		
	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	
1	€ 69.289,62	€ 64.689,14	€ 62.112,98	€ 51.424,04	€ 55.133,32	€ 48.422,82	€ 64.490,09	€ 52.730,51	
2	€ 3.966,50	€ 3.632,91	€ 33.405,59	€ 28.592,70	€ 153.858,78	€ 136.527,26	€ 90.093,38	€ 82.757,62	
3			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
7	€ 14.746,45	€ 13.941,46	€ 7.021,78	€ 5.193,02	€ 4.108,70	€ 16,79	€ 5.319,29	€ 2.606,14	
Totale residui su spese	€ 88.002,57	€ 82.263,51	€ 102.540,35	€ 85.209,76	€ 213.100,80	€ 184.966,87	€ 159.902,76	€ 138.094,27	

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2018	2019	2020	2021
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 22.779,26	€ 23.289,09	€ 92.188,93	€ 53.545,86
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 10.334,27	€ 7.806,82	€ 4.853,49	€ 3.029,98
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 174.805,79	€ 174.680,49	€ 177.551,88	€ 169.642,12
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 78.795,12	€ 63.709,72	€ 44.156,81	€ 14.406,00
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2018	2019	2020	2021
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	95,83%	95,52%	86,87%	90,11%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	75,82%	77,80%	70,75%	72,73%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	12,80%	14,33%	12,95%	8,14%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2018	2019	2020	2021
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui (cap+int)	38,01%	36,24%	31,83%	28,44%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	25,17%	25,17%	24,95%	25,79%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	12,83%	10,53%	7,21%	2,65%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2018	2019	2020	2021
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 809,60	€ 796,26	€ 776,80	€ 742,87
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 640,52	€ 648,51	€ 632,65	€ 599,56
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui (cap+int)	€ 108,43	€ 87,75	€ 61,57	€ 21,85
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 27,71	€ 28,58	€ 115,82	€ 67,10
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2018	2019	2020	2021
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	103,98%	144,47%	196,88%	25,38%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	4,02%	6,68%	25,55%	17,73%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	79,52%	71,25%	78,74%	79,36%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	79,03%	76,93%	88,99%	82,85%
Impegni titolo 1				

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2021 (preventivo) 798			n. ab. 2021 (consuntivo) 798			n. ab. 2022 798			n. ab. 2023 798				
					NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	SCOSTAMENTO	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 30.250,00	798	€ 37,91	€ 32.298,57	798	€ 40,47	€ 2,57	27.050,00	798	€ 33,90	€ 27.050,00	798	€ 33,90
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 99.532,00	798	€ 124,73	€ 103.284,23	798	€ 129,43	€ 4,70	102.055,00	798	€ 127,89	€ 102.041,00	798	€ 127,87
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 65.200,00	798	€ 81,70	€ 51.537,18	798	€ 64,58	-€ 17,12	66.200,00	798	€ 82,96	€ 66.200,00	798	€ 82,96
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.300,00	798	€ 6,64	€ 9.390,64	798	€ 11,77	€ 5,13	5.300,00	798	€ 6,64	€ 5.300,00	798	€ 6,64
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 10.720,00	798	€ 13,43	€ 12.479,59	798	€ 15,64	€ 2,21	13.470,00	798	€ 16,88	€ 13.470,00	798	€ 16,88
			% copertura costi di gestione del patrimonio comunale		Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 23.407,00	€ 10.720,00	218,35%	€ 24.979,65	€ 12.479,59	200,16%	-18,18%	12.547,00	€ 13.470,00	93,15%	€ 12.547,00	€ 13.470,00	93,15%
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 52.000,00	798	€ 65,16	€ 53.800,82	798	€ 67,42	€ 2,26	53.200,00	798	€ 66,67	€ 53.200,00	798	€ 66,67
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 7.590,00	798	€ 9,51	€ 1.947,61	798	€ 2,44	-€ 7,07	7.590,00	798	€ 9,51	€ 7.590,00	798	€ 9,51
	Spesa media per atto		Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 7.590,00	225	€ 33,73	€ 1.947,61	180	€ 10,82	-€ 22,91	7.590,00	225	€ 33,73	€ 7.590,00	225	€ 33,73		
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.649,00	798	€ 4,57	€ 2.154,98	798	€ 2,70	-€ 1,87	3.349,00	798	€ 4,20	€ 3.349,00	798	€ 4,20		
	Spesa complessiva del contenzioso		Importo capitoli contenziosi	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 826,25		826,25	-173,75	1.000,00		€	€ 1.000,00				
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 44.685,00	798	€ 56,00	€ 44.810,30	798	€ 56,15	€ 0,16	44.685,00	798	€ 56,00	€ 44.685,00	798	€ 56,00
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	150,00		150,00	26,00		26,00	-124,00	150		150			
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	30	36	83,33%	30,00	36	83,33%	0,00%	30	36	83,33%	30	36	83,33%
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 13.550,00	798	€ 16,98	€ 10.832,14	798	€ 13,57	-€ 3,41	€ 6.250,00	798	€ 7,83	€ 6.250,00	798	€ 7,83
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 13.550,00	11	€ 1.231,82	€ 10.832,14	11	€ 984,74	-€ 247,08	€ 6.250,00		#DIV/0!	€ 6.250,00		#DIV/0!
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 21.450,00	798	€ 26,88	€ 28.984,37	798	€ 36,32	€ 9,44	€ 17.950,00	798	€ 22,49	€ 17.950,00	798	€ 22,49
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 21.450,00	19	€ 1.128,95	€ 28.984,37	15	€ 1.932,29	€ 803,34	€ 17.950,00	19	€ 944,74	€ 17.950,00	19	€ 944,74
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 19.000,00	798	€ 23,81	€ 10.506,77	798	€ 13,17	-€ 10,64	€ 20.000,00	798	€ 25,06	€ 20.000,00	798	€ 25,06
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 19.000,00	4.000,00	€ 4,75	€ 10.506,77	2.021,00	€ 5,20	€ 0,45	€ 20.000,00	4000	€ 5,00	€ 20.000,00	4000	€ 5,00
	Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 7.000,00	16	€ 437,50	€ 5.187,13	10	€ 518,71	€ 81,21	€ 7.000,00	16	€ 437,50	€ 7.000,00	16	€ 437,50			
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.800,00	798	€ 4,76	€ 8.086,36	798	€ 10,13	€ 5,37	€ 3.800,00	798	€ 4,76	€ 3.800,00	798	€ 4,76
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 81.110,00	798	€ 101,64	€ 109.779,62	798	€ 137,57	€ 35,93	€ 110,00	798	€ 0,14	€ 110,00	798	€ 0,14
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		Urbanistica e assetto del territorio	Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 12.750,00		€ 12.750,00	€ 29.475,07		€ 29.475,07		€ 3.750,00		#DIV/0!	€ 3.750,00		#DIV/0!
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	30,00	30,00	75,00			-€ 30,00	25		#DIV/0!	25		#DIV/0!	

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€ 2.000,00	798	€ 2,51	€ 1.246,65	798	€ 1,56	-€ 0,94	€ 2.000,00	798	€ 350,00	€ 2.000,00	798	€ 2,51
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 1.000,00	10000	€ 0,10	€ 1.246,65	10000	€ 0,12	€ 0,02	€ 1.000,00	10000	€ 0,10	€ 1.000,00	10000	€ 0,10
	3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€ 108.750,00	798	€ 136,28	€ 105.437,22	798			-€ 136,28	€ 108.750,00	798	€ 136,28	€ 108.750,00	798	€ 136,28
			% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolti rifiuti	225.000,00	350.000,00	64,29%	223971,00	349.469,00	64,09%	-0,20%	230000,00	355000	65%	€ 230.000,00	355000	65%	
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€ 533.760,00	798	€ 668,87	€ 121.458,15	798	€ 152,20	-€ 516,67	€ 58.010,00	798	€ 72,69	€ 58.010,00	798	€ 72,69
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 533.760,00	18	€ 29.653,33	€ 121.458,15	18	€ 6.747,68	-€ 22.905,66	€ 58.010,00	18	€ 3.222,78	€ 58.010,00	18	€ 3.222,78
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 29.000,00	229	€ 126,64	€ 27.073,18	229	€ 118,22	-€ 8,41	€ 29.000,00	229	€ 126,64	€ 29.000,00	229	€ 126,64
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€ 200,00	798	€ 0,25	€ -	798	€ -	-€ 0,25	€ 200,00	798	€ 0,25	€ 200,00	798	€ 0,25
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€ 4.000,00	798	€ 5,01	€ 3.989,97	798	€ 5,00	-€ 0,01	€ 4.000,00	798	€ 5,01	€ 4.000,00	798	€ 5,01
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. pasti anziani in carico	€ 4.000,00	€ 700,00	€ 5,71	€ 3.989,97	€ 700,00	€ 5,70	-€ 0,01	€ 4.000,00	700	€ 5,71	€ 4.000,00	700	€ 5,71
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€ 2.210,00	798	€ 2,77	€ 4.086,38	798	€ 5,12	€ 2,35	€ 2.210,00	798	€ 2,77	€ 2.210,00	798	€ 2,77
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi	€ 2.210,00	5,00	€ 442,00	€ 4.086,38	14,00	€ 291,88	-€ 150,12	€ 2.210,00	5	€ 442,00	€ 2.210,00	5	€ 442,00
		7	Pogramazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€ 27.000,00	798	€ 33,83	€ 26.275,33	798	€ 32,93	-€ 0,91	€ 27.000,00	798	€ 33,83	€ 27.000,00	798	€ 33,83
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€ 14.650,00	798	€ 18,36	€ 11.922,65	798	€ 14,94	-€ 3,42	€ 4.650,00	798	€ 5,83	€ 4.650,00	798	€ 5,83		
			Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 5.375,00	€ 14.650,00	36,69%	€ 13.257,00	€ 11.922,65	111,19%	74,50%	€ 4.747,00	€ 4.650,00	102,09%	€ 4.747,00	4650	€ 1,02		
13	Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€ 1.300,00	798	€ 1,63	€ 2.400,00	798	€ 0,00	-€ 0,25	€ 1.300,00	796,00	€ 0,25	€ 1.300,00	798	€ 0,25
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€ 1.050,00	798	€ 1,32	€ 0,00	798	€ 0,00	-€ 0,25	€ 1.050,00	798	€ 0,25	€ 1.050,00	798	€ 0,25
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	27.433,00	798	34,38	0,00	798	€ 0,00	-34,38	27.260,00	798	€ 34,16	27.274,00	798	€ 34,18
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	6.300,00	798	7,89	3.029,98	798	€ 3,80	-€ 4,10	€ 5.586,00	798	€ 7,00	5.586,00	798	€ 7,00
				2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	20.400,00	798	25,56	14.406,00	798	€ 18,05	-€ 7,51	€ 21.114,00	798	€ 26,46	21.114,00

TOTALE SPESA

1.039.398,00

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:	Segr. Comunale Resp. Serv. Demografico-Elettorale-Leva	TEMPI :		
		2021	2022	2023
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Resp. Serv. Amm.vo, Economico-Finanziario e Resp. Serv. Tecnico	X	X	

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	ADEGUAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA AL NUOVO PNA 2019
--	---

Descrizione obiettivo	<p>Con delibera n. 1064 del 13.11.2019 l'Anac ha provveduto all'approvazione del nuovo PNA per il 2019 cui tutte le PA devono adeguarsi. Il presente obiettivo è finalizzato alla rivisitazione di tutti i processi gestionali, nell'ottica dell'adeguamento degli stessi, ai diversi criteri di misurazione del rischio di corruzione.</p> <p>Per quanto riguarda la materia della trasparenza si procederà nella rilevazione dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance al fine di evidenziare il collegamento con il PTPCTed in quanto la lotta della corruzione rappresenta un obiettivo strategico dell'albero della performance, che il Comune attua con piani di azione operativi. Infatti, gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del RPCT e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.</p>
------------------------------	---

Descrizione delle fasi di attuazione:	
---------------------------------------	--

1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	6	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	9	Pubblicazione del PTPCT anno 2022 sul sito istituzionale dell'Ente
5	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto con la delibera n. 1064 del 13.11.2019 di ANAC	10	

INDICATORI DI RISULTATO					
--------------------------------	--	--	--	--	--

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi	9	9		6	6
n. report Controllo successivo degli atti	da Regolamento	SI		da Regolamento	da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	100%	-		100%	100%
Monitoraggio tramite report per verifiche lavori servizi forniture con n. indicatori	1	-		1	1
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente	X / X = 100%	SI		X / X = 100%	X / X = 100%

Indicatori Temporal	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	31-mar	30-apr		31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	30-apr	30-giu		31-gen	31-gen
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC	15-dic	31-mag		15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC	31-dic	31-mar		31-dic	31-dic

Indicatori di Efficienza	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Costo dell'obiettivo	-	-			

Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
n. violazioni del Codice di Comportamento	0	0		0	0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)	0	0		0	0
Valutazione media da report Controlli Interni	90%	100%		95%	95%

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	TUTTO IL PERSONALE DELL'ENTE				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		