

**N. MISSIONE**

**Programma Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI**

**AREA ORGANIZZATIVA**

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

- 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 Edilizia 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

## STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

## Personale in servizio

Descrizione	2017	2018	2019	2020
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	<b>1,00</b>
Posizioni Organizzative	2,00	2,00	2,00	<b>2,00</b>
Dipendenti	2,00	2,00	2,00	<b>2,00</b>
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>

## Età media del personale

Descrizione	2017	2018	2019	2020
Dirigenti (Segretario comunale)	36,00	39,00	39,00	<b>41,00</b>
Posizioni Organizzative	58,00	60,00	60,00	<b>61,00</b>
Dipendenti	56,00	58,00	58,00	<b>59,00</b>
<b>Totale Età Media</b>	<b>50,00</b>	<b>52,33</b>	<b>52,33</b>	<b>53,67</b>

## Indici di assenza

Descrizione	2017	2018	2019	2020
Malattia + Ferie + Altro	<b>12,40%</b>	<b>16,98%</b>	<b>14,66%</b>	<b>11,48%</b>
Malattia + Altro	<b>1,72%</b>	<b>4,81%</b>	<b>0,34%</b>	<b>3,62%</b>

## Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2017	2018	2019	2020
Spesa complessiva per il personale	<b>€ 183.648,65</b>	<b>€ 205.903,00</b>	<b>€ 191.219,00</b>	<b>€ 195.583,03</b>
Spesa per la formazione (stanziato)	<b>€ 65,00</b>	<b>€ 65,00</b>	<b>€ 95,00</b>	<b>€ 500,00</b>
Spesa per la formazione (impegnato)	<b>€ 65,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

## SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2017	2018	2019	2020
<b>1. Spesa personale su spesa corrente</b>				
<u>Spesa complessiva personale</u>	30,79%	33,49%	30,25%	<b>36,14%</b>
Spese Correnti				
<b>2. Spesa media del personale</b>				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 36.729,73	€ 41.180,60	€ 38.243,80	<b>€ 39.116,61</b>
Totale personale in servizio				
<b>3. Spesa personale pro-capite</b>				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 221,53	€ 250,49	€ 234,62	<b>€ 245,71</b>
Popolazione				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>				
<u>Popolazione</u>	166	164	163	<b>159</b>
Totale personale in servizio				
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>				
<u>Numero dirigenti</u>	20,00%	20,00%	20,00%	<b>20,00%</b>
Totale personale in servizio				
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>				
<u>Numero Posizioni Organizzative</u>	40,00%	40,00%	40,00%	<b>40,00%</b>
Totale personale in servizio				
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>				
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	100,00%	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>
Spesa per formazione stanziata				
<b>8. Spesa media formazione</b>				
<u>Spesa per formazione</u>	€ 13,00	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 100,00</b>
Totale personale in servizio				
<b>9. Spesa formazione su spesa personale</b>				
<u>Spesa per formazione</u>	0,04%	0,00%	0,00%	<b>0,26%</b>
Spesa complessiva personale				

### CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2017	2018	2019	2020
Popolazione residente al 31/12		829	822	815	796
di cui popolazione straniera		26	29	25	22
Descrizione		2017	2018	2019	2020
nati nell'anno		6	6	4	5
deceduti nell'anno		13	19	16	23
immigrati		29	43	35	22
emigrati		30	27	30	20
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2017	2018	2019	2020
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	42	45	41	38
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	54	46	47	54
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	115	123	125	127
Popolazione in età adulta	30-65 anni	401	382	385	374
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	217	226	222	203
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2017	2018	2019	2020
Prima infanzia	0-3 anni	21	21	18	21
Utenza scolastica	4-13 anni	65	63	63	64
Minori	0-18 anni	126	125	122	126
Giovani	15-25 anni	86	94	93	89
Altri	oltre i 25 anni	643	648	639	620
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>					

Territorio				
Superficie in Km <sup>2</sup>				7
Frazioni				815
Risorse idriche				
Laghi				0
Fiumi				0

Viabilità					
Strade		2017	2018	2019	2020
Statali	Km	0,5	0,5	0,5	0,5
Provinciali	Km	1,6	1,6	1,6	1,6
Comunali	Km	16	16	16	16
Vicinali	Km	30	30	30	30
Autostrade	Km				
Tot. Km strade		48,1	48,1	48,1	48,10

		ANNO		2020					
<b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>									
<b>Gestione delle Entrate</b>									
Titoli	2017		2018		2019		2020		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 21.859,07		€ 13.090,00		€ 39.500,00				
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 0,00				€ 90.000,00				
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 525.524,00	€ 399.952,89	€ 526.508,00	€ 432.751,43	€ 528.538,00	€ 388.289,58	€ 503.591,48	€ 403.404,93	
2 - Trasferimenti correnti	€ 27.260,00	€ 9.745,54	€ 28.960,00	€ 15.654,93	€ 30.432,00	€ 12.837,22	€ 93.438,93	€ 86.260,43	
3 - Extratributarie	€ 116.868,00	€ 72.012,64	€ 138.980,00	€ 96.453,45	€ 120.411,00	€ 74.072,20	€ 114.741,25	€ 83.447,97	
4 - Entrate in conto capitale	€ 38.000,00	€ 10.433,11	€ 999.355,00	€ 28.518,07	€ 257.500,00	€ 59.488,31	€ 106.181,25	€ 43.659,28	
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					€ 85.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
6 - Accensione di prestiti	€ 90.000,00		€ 90.000,00		€ 85.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere					€ 159.004,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 90.000,00		€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 139.333,00	€ 100.160,19	€ 117.864,37	€ 117.847,58	
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 178.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 162.500,00</b>		<b>€ 162.500,00</b>		<b>€ 935.817,28</b>	<b>€ 734.620,19</b>	
<b>Gestione delle Spese</b>									
Titoli	2017		2018		2019		2020		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 596.421,00	€ 460.265,94	€ 614.843,00	€ 485.908,45	€ 632.170,00	€ 486.308,51	€ 541.192,35	€ 481.585,72	
2 - Spese c/capitale	€ 143.375,23	€ 21.047,82	€ 1.102.445,00	€ 9.690,32	€ 455.500,00	€ 103.323,29	€ 130.800,20	€ 47.814,95	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)			€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4 - Rimborso di prestiti	€ 325.731,00	€ 72.807,19	€ 79.605,00	€ 78.795,12	€ 63.711,00	€ 63.709,72	€ 44.156,81	€ 44.156,81	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)			€ 162.500,00		€ 159.004,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 182.333,00	€ 86.634,53	€ 139.333,00	€ 86.384,16	€ 139.333,00	€ 100.181,13	€ 117.864,37	€ 115.209,06	
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 1.247.860,23</b>	<b>€ 640.755,48</b>	<b>€ 2.188.726,00</b>	<b>€ 750.778,05</b>	<b>€ 1.534.718,00</b>	<b>€ 753.522,65</b>	<b>€ 834.013,73</b>	<b>€ 688.766,54</b>	
<b>Gestione residui</b>									
Titolo	ENTRATE	2017		2018		2019		2020	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 90.224,70	€ 73.707,31	€ 130.118,55	€ 108.899,35	€ 97.882,31	€ 66.002,10	€ 157.030,36	€ 111.346,79
2	Trasferimenti correnti	€ 9.278,67	€ 8.835,81	€ 5.491,41	€ 5.491,41	€ 7.124,33	€ 7.124,33	€ 10.451,87	€ 8.161,77
3	Extratributarie	€ 51.376,03	€ 44.344,91	€ 42.465,16	€ 42.155,16	€ 36.141,54	€ 34.720,54	€ 33.631,12	€ 32.547,53
4	Entrate in conto capitale	€ 2.995,00		€ 2.995,00	€ 2.488,00	€ 2.064,52	€ 0,00	€ 90.174,52	€ 68.413,52
5	Entrate da riduzione attiv. finanziarie							€ 25.382,33	€ 22.824,15
6	Accensioni di prestiti					€ 90.000,00	€ 64.617,67	€ 0,00	€ 0,00
9	Servizi conto terzi	€ 1.733,73	€ 918,91	€ 4.010,32	€ 4.010,32	€ 1.552,69	€ 795,05	€ 3.258,48	€ 2.158,13
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 155.608,13</b>	<b>€ 127.806,94</b>	<b>€ 185.080,44</b>	<b>€ 163.044,24</b>	<b>€ 234.765,39</b>	<b>€ 173.259,73</b>	<b>€ 319.928,68</b>	<b>€ 245.451,89</b>
Titolo	SPESE	2017		2018		2019		2020	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 70.676,54	€ 64.143,52	€ 69.289,62	€ 64.689,14	€ 62.112,98	€ 51.424,04	€ 55.133,32	€ 48.422,82
2	Spese c/capitale	€ 17.944,20	€ 17.944,20	€ 3.966,50	€ 3.632,91	€ 33.405,59	€ 28.592,70	€ 153.858,78	€ 136.527,26
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Rimborso di prestiti					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Servizi conto terzi	€ 9.504,85	€ 290,40	€ 14.746,45	€ 13.941,46	€ 7.021,78	€ 5.193,02	€ 4.108,70	€ 16,79
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 98.125,59</b>	<b>€ 82.378,12</b>	<b>€ 88.002,57</b>	<b>€ 82.263,51</b>	<b>€ 102.540,35</b>	<b>€ 85.209,76</b>	<b>€ 213.100,80</b>	<b>€ 184.966,87</b>

<b>Indici per analisi finanziaria</b>				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 9.745,54	€ 22.779,26	€ 23.289,09	€ 92.188,93
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 12.765,69	€ 10.334,27	€ 7.806,82	€ 4.853,49
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 161.367,20	€ 174.805,79	€ 174.680,49	€ 177.551,88
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 72.807,19	€ 78.795,12	€ 63.709,72	€ 44.156,81
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>				
<b>Grado di autonomia finanziaria</b>				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
<b>1. Autonomia finanziaria</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	95,93%	95,83%	95,52%	<b>86,87%</b>
Entrate correnti				
<b>2. Autonomia impositiva</b>				
Entrate tributarie	78,48%	75,82%	77,80%	<b>70,75%</b>
Entrate correnti				
<b>3. Dipendenza erariale</b>				
Trasferimenti correnti statali	5,48%	14,02%	3,43%	<b>12,95%</b>
Entrate correnti				
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
<b>1. Rigidità strutturale</b>				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	36,88%	38,01%	36,24%	<b>31,83%</b>
Entrate correnti				
<b>2. Rigidità per costo personale</b>				
Spesa complessiva personale	24,10%	24,10%	25,71%	<b>24,95%</b>
Entrate correnti				
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>				
Rimborso mutui (cap+int)	12,78%	12,83%	10,30%	<b>6,89%</b>
Entrate correnti				
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 774,90	€ 809,60	€ 796,26	<b>€ 776,80</b>
Numero abitanti				
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>				
Entrate tributarie	€ 633,93	€ 640,52	€ 648,51	<b>€ 632,65</b>
Numero abitanti				
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 103,22	€ 108,43	€ 87,75	<b>€ 61,57</b>
Numero abitanti				
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>				
Trasferimenti correnti statali	€ 11,76	€ 27,71	€ 28,58	<b>€ 115,82</b>
Numero abitanti				
<b>Capacità gestionale</b>				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
<b>1. Incidenza residui attivi</b>				
Residui attivi	87,42%	113,90%	144,47%	<b>34,19%</b>
Totale accertamenti				
<b>2. Incidenza residui passivi</b>				
Residui passivi	7,86%	4,02%	6,68%	<b>25,55%</b>
Totale impegni				
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>				
Riscossioni titoli 1 + 3	73,47%	79,52%	71,25%	<b>78,74%</b>
Accertamenti titoli 1 + 3				
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>				
Pagamenti titolo 1	77,17%	79,03%	76,93%	<b>88,99%</b>
Impegni titolo 1				

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2020 (preventivo) 815			n. ab. 2020 (consuntivo) 796			SCOSTAMENTO	n. ab. 2021 796			n. ab. 2022 796			
					NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE		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	€ 22.800,00	815	€ 27,98	€ 24.081,34	796	€ 30,25	€ 2,28	22.800,00	796	€ 28,64	€ 22.800,00	796	€ 28,64
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 103.008,00	815	€ 126,39	€ 95.482,81	796	€ 119,95	-€ 6,44	103.078,00	796	€ 129,49	€ 105.578,00	796	€ 132,64
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 75.950,00	815	€ 93,19	€ 72.812,32	796	€ 91,47	-€ 1,72	61.710,00	796	€ 77,53	€ 49.200,00	796	€ 61,81
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 11.000,00	815	€ 13,50	€ 2.669,79	796	€ 3,35	-€ 10,14	11.000,00	796	€ 13,82	€ 11.000,00	796	€ 13,82
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 7.220,00	815	€ 8,86	€ 3.929,71	796	€ 4,94	-€ 3,92	6.920,00	796	€ 8,69	€ 6.920,00	796	€ 8,69
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 1.900,00	€ 2.062,50	0,92%	€ 995,00	1398,29	71,16%	70,24%	1.900,00	€ 2.062,50	0,92%	€ 1.900,00	€ 2.062,50	0,92%
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 52.400,00	815	€ 64,29	€ 46.663,80	796	€ 58,62	-€ 5,67	53.400,00	796	€ 67,09	€ 53.400,00	796	€ 67,09
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 9.780,00	815	€ 12,00	€ 3.176,87	796	€ 3,99	-€ 8,01	10.280,00	796	€ 12,91	€ 10.280,00	796	€ 12,91
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 9.780,00	400	€ 24,45	€ 3.176,87	213	€ 14,91	-€ 9,54	10.280,00	400	€ 25,70	€ 10.280,00	400	€ 25,70
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.649,00	815	€ 4,48	€ 12.235,95	796	€ 15,37	€ 10,89	3.349,00	796	€ 4,21	€ 3.349,00	796	€ 4,21		
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ 3.649,00	3000	€ 3.649,00	€ 12.235,95	2.167,70	12235,95	8586,95	3.349,00	€	€ 3.349,00					
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 59.785,00	815	€ 73,36	€ 43.579,61	796	€ 54,75	-€ 18,61	56.285,00	796	€ 70,71	€ 56.285,00	796	€ 70,71
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	150,00		150,00	24,00	24,00	-126,00	200		220				
				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	€ 15.150,00	815	€ 18,59	€ 12.127,07	796	€ 15,24	-€ 3,35	€ 15.650,00	796	€ 19,66	€ 15.650,00	796	€ 19,66
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 15.150,00	16	€ 946,88	€ 12.127,07	10	€ 1.212,71	€ 265,83	€ 15.650,00	16	€ 978,13	€ 15.650,00	16	€ 978,13
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 17.950,00	815	€ 22,02	€ 12.167,83	796	€ 15,29	-€ 6,74	€ 19.750,00	796	€ 24,81	€ 19.750,00	796	€ 24,81
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 17.950,00	28	€ 641,07	€ 12.167,83	15	€ 811,19	€ 170,12	€ 19.750,00	28	€ 705,36	€ 19.750,00	28	€ 705,36
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 21.500,00	815	€ 26,38	€ 10.110,55	796	€ 12,70	-€ 13,68	€ 22.500,00	796	€ 28,27	€ 22.500,00	796	€ 28,27
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 21.500,00	1.680,00	€ 12,80	€ 7.867,15	1763	€ 4,46	-€ 8,34	€ 22.500,00	3000	€ 7,50	€ 22.500,00	3000	€ 7,50
Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio			€ 6.500,00	16	€ 406,25	€ 1.738,00	6	€ 289,67	-€ 116,58	€ 7.000,00	15	€ 466,67	€ 7.000,00	15	€ 466,67		
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	€ 3.100,00	815	€ 3,80	€ 7.347,59	796	€ 9,23	€ 5,43	€ 3.600,00	796	€ 4,52	€ 3.600,00	796	€ 4,52
6	POLIZIE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 110,00	815	€ 0,13	€ -	796	€ -	-€ 0,13	€ 110,00	796	€ 0,14	€ 110,00	796	€ 0,14
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		Urbanistica e assetto del territorio	Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 65.000,00		€ 65.000,00	€ 7.233,25	€ 7.233,25	€ 7.233,25		€ 15.000,00		#DIV/0!	€ 15.000,00		#DIV/0!
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	30,00		30,00	27,00	27,00		-€ 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	€ 600,00	815	€ 0,74	€ 475,80	796	€ 0,60	-€ 0,14	€ 2.000,00	796	€ 350,00	€ 2.000,00	796	€ 2,51
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 600,00	10000	€ 0,06	€ 475,80	10000,00	€ 0,05	-€ 0,01	€ 2.000,00	10000	€ 0,20	€ 2.000,00	10000	€ 0,20
	3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€ 109.600,00	815	€ 134,48	€ 103.936,39	796		-€ 134,48	€ 109.050,00	796	€ 137,00	€ 109.050,00	796	€ 137,00	
			% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	22.000,00	34.900,00	63,04%	226915,00	351397,00	64,58%	1,54%	€ 23.000,00	34000	€ 0,68	€ 23.000,00	34000	€ 0,68	
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€ 47.410,00	815	€ 58,17	€ 37.135,79	796	€ 46,65	-€ 11,52	€ 49.210,00	796	€ 61,82	€ 49.210,00	796	€ 61,82
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 16.170,00	17,6	€ 918,75	€ 7.511,85	17,60	€ 426,81	-€ 491,94	€ 21.210,00	17,6	€ 1.205,11	€ 21.210,00	17,6	€ 1.205,11
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 31.240,00	229	€ 136,42	€ 29.623,94	229,00	€ 129,36	-€ 7,06	€ 28.000,00	229	€ 122,27	€ 28.000,00	229	€ 122,27
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€ 200,00	815	€ 0,25	€ 437,98	796	€ 0,55	€ 0,30	€ 200,00	796	€ 0,25	€ 200,00	796	€ 0,25
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€ 4.800,00	815	€ 5,89	€ 3.311,48	796	€ 4,16	-€ 1,73	€ 4.800,00	796	€ 6,03	€ 4.800,00	796	€ 6,03
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. pasti anziani in carico	€ 4.800,00	€ 1.100,00	€ 4,36	€ 3.311,48	694,00	€ 4,77	€ 0,41	€ 4.800,00	1100	€ 4,36	€ 4.800,00	1100	€ 4,36
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€ 1.010,00	815	€ 1,24	€ 2.572,29	796	€ 3,23	€ 1,99	€ 1.010,00	796	€ 1,27	€ 1.010,00	796	€ 1,27
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi	€ 1.010,00	10,00	€ 101,00	€ 2.572,29	€ 10,00	€ 257,23	€ 156,23	€ 1.010,00		#DIV/0!	€ 1.010,00		#DIV/0!
		7	Pogramazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€ 27.000,00	815	€ 33,13	€ 25.893,00	796	€ 32,53	-€ 0,60	€ 27.000,00	796	€ 33,92	€ 27.000,00	796	€ 33,92
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€ 3.450,00	815	€ 4,23	€ 5.717,14	796	€ 7,18	€ 2,95	€ 3.450,00	796	€ 4,33	€ 3.450,00	796	€ 4,33		
		Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 4.600,00	€ 4.762,50	96,59%	€ 4.544,90	€ 4.661,72	97,49%	0,91%	€ 4.600,00	€ 4.762,50	96,59%	€ 4.600,00	4762,5	€ 0,97			
13	Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€ 1.300,00	815	€ 1,60	€ 0,00	796	€ 0,55	€ 0,30	€ 1.300,00		€ 0,25	€ 1.300,00	796	€ 0,25
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€ 650,00	815	€ 0,80	€ 1.302,96	796	€ 0,55	€ 0,30	€ 750,00	796	€ 0,25	€ 750,00	796	€ 0,25
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	21.005,00	815	25,77	0,00	796	€ 0,00	-25,77	20.693,00	796	€ 26,00	28.193,00	796	€ 35,42
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	6.606,00	815	8,11	4.853,49	796	€ 6,10	-€ 2,01	€ 6.300,00	796	€ 7,91	5.586,00	796	€ 7,02
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	47.088,00	815	57,78	44.156,81	796	€ 55,47	-€ 2,30	€ 20.400,00	796	€ 25,63	21.114,00	796	€ 26,53

TOTALE SPESA

814.409,00

## Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X		<b>Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
Obj Operativo DUP n. X		<b>Programma 2 : Segreteria Generale</b>				
Centro di Responsabilità:	Segr. Comunale Resp. Serv. Demografico-Elettorale-Leva	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Resp. Serv. Amm.vo, Economico-Finanziario Cerutti Roberto e Resp. Serv. Tecnico Petterino Mauro	2020	2021	2022		
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>ADEGUAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA AL NUOVO PNA 2019</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	<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 2021 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				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi		9	8		6	6
n. report Controllo successivo degli atti		da Regolamento	OK		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%	0 / 0		X / X = 100%	X / X = 100%
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente		31-gen	31-mar		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-mar		15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC		31-dic	31-dic		31-dic	31-dic
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Costo dell'obiettivo		-				

<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>	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%	95%		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	31/03/2021											
8												
9	31/03/2021											

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		