

N. MISSIONE

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

9 DELL'AMBIENTE

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

11 SOCCORSO CIVILE

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

50 DEBITO PUBBLICO

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
- 11 Altri servizi generali
 - 1 Polizia locale e amministrativa
 - 1 Istruzione prescolastica
 - 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
 - 6 Servizi ausiliari all'istruzione
 - 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
 - 1 Sport e tempo libero
 - 1 Urbanistica e assetto del territorio
- 1 Difesa del suolo
- 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- 3 Rifiuti
- 5 Viabilità e infrastrutture stradali
- 1 Sistema di protezione civile
 - 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
 - 5 Interventi per le famiglie
 - 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
 - 8 Cooperazione e associazionismo
 - 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
 - 1 Fondo di riserva
 - 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
 - 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
 - 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

AREA ORGANIZZATIVA

- ECONOMICO-FINANZIARIO / AMMINISTRAZIONE GENERALE
- ECONOMICO-FINANZIARIO / AMMINISTRAZIONE GENERALE
- SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
- SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
- TECNICO
- TECNICO
- DEMOGRAFICO- AMMINISTRAZIONE GENERALE
- AMMINISTRAZIONE GENERALE
- ECONOMICO-FINANZIARIO / AMMINISTRAZIONE GENERALE
- DEMOGRAFICO
- DEMOGRAFICO
- DEMOGRAFICO
- DEMOGRAFICO
- DEMOGRAFICO
- TECNICO
- TECNICO
- TECNICO
- TECNICO
- AMMINISTRAZIONE GENERALE
- DEMOGRAFICO
- DEMOGRAFICO
- DEMOGRAFICO
- DEMOGRAFICO
- ECONOMICO-FINANZIARIO
- ECONOMICO-FINANZIARIO
- ECONOMICO-FINANZIARIO
- ECONOMICO-FINANZIARIO

ANNO 2019				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	0,00	2,00	2,00	2,00
Dipendenti	0,00	0,00	4,00	4,00
Totale Personale in servizio	1,00	3,00	7,00	7,00
Età media del personale				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Dirigenti (Segretario comunale)	63,00	58,00	59,00	60,00
Posizioni Organizzative	37,00	38,00	39,00	40,00
Dipendenti	45,00	46,00	47,00	48,00
Totale Età Media	48,33	47,33	48,33	49,33
Indici di assenza				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Malattia + Ferie + Altro			21,90%	20,00%
Malattia + Altro			1,64%	0,00%
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Spesa complessiva per il personale			€ 124.747,76	€ 123.767,43
Spesa per la formazione (stanziato)		€ 500,00	€ 500,00	€ 510,00
Spesa per la formazione (impegnato)			€ 310,00	€ 315,00
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
1. Spesa personale su spesa corrente				
<u>Spesa complessiva personale</u>	0,00%	0,00%	19,06%	18,97%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.821,11	€ 17.681,06
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 151,95	€ 149,30
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
<u>Popolazione</u>	843	272	117	118
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
<u>Numero dirigenti</u>	100,00%	33,33%	14,29%	14,29%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
<u>Numero Posizioni Organizzative</u>	0,00%	66,67%	28,57%	28,57%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	#DIV/0!	0,00%	62,00%	61,76%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
<u>Spesa per formazione</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 44,29	€ 72,86
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
<u>Spesa per formazione</u>	#DIV/0!	#DIV/0!	0,25%	0,41%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2016	2017	2018	2019
Popolazione residente al 31/12		843	817	821	829
di cui popolazione straniera		39	40	40	45
Descrizione		2016	2017	2018	2019
nati nell'anno		7	6	6	2
deceduti nell'anno		9	6	10	6
immigrati		39	31	57	51
emigrati		21	57	49	39
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2016	2017	2018	2019
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	46	46	46	46
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	62	57	57	57
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	114	112	112	112
Popolazione in età adulta	30-65 anni	455	429	429	429
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	166	173	173	173
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2016	2017	2018	2019
Prima infanzia	0-3 anni	26	29	29	29
Utenza scolastica	4-13 anni	62	63	63	63
Minori	0-18 anni	149	142	142	142
Giovani	15-25 anni	97	81	81	81
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio					
Superficie in Km ²					1.497
Frazioni					1.497
Risorse idriche					
Laghi					
Fiumi					

Viabilità					
Strade		2016	2017	2018	2019
Statali	Km				
Provinciali	Km	16	16	16	16
Comunali	Km	11	11	11	11
Vicinali	Km				
Autostrade	Km				
Tot. Km strade		27	27	27	27,00

								ANNO	2019
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2016		2017		2018		2019		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Stanziato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 17.716,00		€ 41.123,00		€ 36.199,69		€ 35.173,79		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 16.431,83		€ 0,00				€ 11.673,54		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 468.427,26	€ 309.657,35	€ 511.289,98	€ 384.494,07	€ 520.642,00	€ 377.338,39	€ 475.667,00	€ 403.227,59	
2 - Trasferimenti correnti	€ 34.415,47	€ 24.262,48	€ 40.730,77	€ 37.742,77	€ 49.227,00	€ 55.374,22	€ 64.291,00	€ 33.565,81	
3 - Extratributarie	€ 97.762,67	€ 80.154,24	€ 104.282,54	€ 103.199,83	€ 122.015,00	€ 93.237,10	€ 134.632,00	€ 90.327,04	
4 - Entrate in conto capitale	€ 672.330,83	€ 401.005,11	€ 89.148,76	€ 54.148,76	€ 17.368,00	€ 17.189,49	€ 475.173,51	€ 210.920,12	
6 - Accensione di prestiti			€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00			
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 97.150,86	€ 85.484,35	€ 89.288,93	€ 74.461,90	€ 186.649,00	€ 91.998,58	€ 286.649,00	€ 97.286,75	
Totale entrate	€ 1.404.234,92	€ 900.563,53	€ 875.863,98	€ 654.047,33	€ 982.100,69	€ 685.137,78	€ 1.483.259,84	€ 835.327,31	
Gestione delle Spese									
Titoli	2016		2017		2018		2019		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanziato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 577.121,70	€ 435.567,51	€ 583.020,86	€ 454.634,27	€ 654.377,00	€ 460.945,50	€ 652.423,54	€ 464.609,04	
2 - Spese c/capitale	€ 658.233,13	€ 332.426,11	€ 130.082,80	€ 88.524,16	€ 109.593,69	€ 82.893,48	€ 506.761,30	€ 92.410,52	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
4 - Rimborso di prestiti	€ 27.083,70	€ 20.900,54	€ 28.273,05	€ 28.273,05	€ 31.481,00	€ 30.487,57	€ 37.426,00	€ 37.423,62	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 97.150,86	€ 78.385,69	€ 89.288,93	€ 70.969,94	€ 186.649,00	€ 90.252,48	€ 286.649,00	€ 98.441,64	
Totale spesa	€ 1.359.589,39	€ 867.279,85	€ 830.665,64	€ 642.401,42	€ 982.100,69	€ 664.579,03	€ 1.483.259,84	€ 692.884,82	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2016		2017		2018		2019	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 193.009,54	€ 130.898,81	€ 168.741,95	€ 78.635,37	€ 165.453,33	€ 58.688,89	€ 225.356,57	€ 57.503,02
2	Trasferimenti correnti	€ 50.246,77	€ 47.371,27	€ 10.152,99	€ 10.152,99	€ 2.988,00	€ 2.987,58	€ 2.588,93	
3	Extratributarie	€ 124.731,28	€ 61.081,06	€ 60.259,38	€ 47.920,88	€ 11.082,71	€ 4.577,83	€ 40.357,86	€ 19.455,70
4	Entrate in conto capitale	€ 200.000,00	€ 166.997,88	€ 304.327,84	€ 139.910,33	€ 80.937,43	€ 35.000,00	€ 46.923,53	€ 38.937,42
6	Accensioni di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
9	Servizi conto terzi	€ 1.549,00	€ 1.549,00	€ 11.666,51	€ 2.457,97	€ 23.738,59	€ 4.250,68	€ 10.710,05	€ 1.549,00
Totale residui su entrate		€ 569.536,59	€ 407.898,02	€ 555.148,67	€ 279.077,54	€ 284.200,06	€ 105.504,98	€ 325.936,94	€ 117.445,14
Titolo	SPESE	2016		2017		2018		2019	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 63.552,60	€ 63.457,15	€ 141.554,19	€ 139.303,65	€ 128.662,59	€ 98.210,77	€ 122.605,67	€ 101.604,54
2	Spese c/capitale	€ 298.965,20	€ 203.211,70	€ 421.243,32	€ 214.639,31	€ 80.502,00	€ 48.775,60	€ 57.806,86	€ 56.875,25
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
4	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.183,16	€ 6.183,16	€ 0,00		€ 986,14	€ 986,14
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
7	Servizi conto terzi	€ 1.617,92	€ 1.617,92	€ 18.765,17	€ 12.056,15	€ 20.170,59	€ 12.734,98	€ 11.951,27	€ 4.760,12
Totale residui su spese		€ 364.135,72	€ 268.286,77	€ 587.745,84	€ 372.182,27	€ 229.335,18	€ 159.721,35	€ 193.349,94	€ 164.226,05

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 24.132,09	€ 33.200,33	€ 57.963,15	€ 55.000,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 13.612,48	€ 12.401,30	€ 12.597,66	€ 11.995,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 139.886,27	€ 132.354,10	€ 124.747,76	€ 139.636,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 28.913,98	€ 30.165,17	€ 45.920,96	€ 35.325,00
Anticipazioni di cassa		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	94,27%	93,79%	92,89%	90,47%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	77,99%	77,90%	75,25%	70,51%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	4,02%	3,79%	8,38%	8,15%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	30,37%	26,65%	26,49%	27,71%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	23,29%	23,29%	18,03%	20,70%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	7,08%	6,49%	8,92%	7,01%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 671,64	€ 753,45	€ 782,77	€ 736,19
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 555,67	€ 625,81	€ 634,16	€ 573,78
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 50,45	€ 52,10	€ 71,28	€ 57,08
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 28,63	€ 40,64	€ 70,60	€ 66,34
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	40,56%	63,38%	32,45%	21,97%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	26,78%	70,76%	23,35%	13,04%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	68,85%	79,23%	73,22%	80,87%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	75,47%	77,98%	70,44%	71,21%
Impegni titolo 1				

n. ab. 2019 (preventivo) 821

n. ab. 2019 (consuntivo) 829

n. ab. 2020 830

n. ab. 2021 840

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018	NUMERATORE	DENOMINATORE	2019	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 36.066,00	821	€ 43,93	€ 26.740,10	829	€ 32,26	-€ 11,67	28.066,00	830	€ 33,81	€ 28.066,00	840	€ 33,41
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 99.317,00	821	€ 120,97	€ 83.866,97	829	€ 101,17	-€ 19,80	97.727,00	830	€ 117,74	€ 97.727,00	840	€ 116,34
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 43.530,00	821	€ 53,02	€ 42.730,42	829	€ 51,54	-€ 1,48	43.800,00	830	€ 52,77	€ 43.800,00	840	€ 52,14
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 10.450,00	821	€ 12,73	€ -	829	€ 0,00	-€ 12,73	10.500,00	830	€ 12,65	€ 10.500,00	840	€ 12,50
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 9.000,00	€ 10.450,00	€ 0,86	€ 218.483,75	€ 231.626,67	€ 0,94	€ 0,08	10.500,00	€ 10.500,00	€ 1,00	€ 10.500,00	10500	€ 1,00
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 7.184,00	821	€ 8,75	€ 4.574,74	829	€ 5,52	-€ 3,23	7.184,00	830	€ 8,66	€ 7.184,00	840	€ 8,55
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 5.500,00	€ 7.184,00	0,77%	€ 20.805,19	€ 4.574,74	4,55%	3,78%	5.500,00	€ 7.184,00	0,77%	€ 5.500,00	€ 7.184,00	0,77%
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 22.845,00	821	€ 27,83	€ 23,91	829	€ 0,03	-€ 27,80	5.000,00	830	€ 6,02	€ 5.000,00	840	€ 5,95
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 39.900,00	821	€ 48,60	€ 48,18	829	€ 0,06	-€ 48,54	39.900,00	830	€ 48,07	€ 39.900,00	840	€ 47,50
Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...			€ 39.900,00	350	€ 114,00	€ 39.945,12	310	€ 128,86	€ 14,86	39.900,00	350	€ 114,00	€ 39.900,00	400	€ 99,75		
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 20.600,00	821	€ 25,09	€ 19,14	829	€ 0,02	-€ 25,07	20.600,00	830	€ 24,82	€ 20.600,00	840	€ 24,52		
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ 1.500,00	0	€ -	€ -	€ -	€ -	#VALORE!	1.500,00	0	€ -	€ 1.500,00	0			

3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 18.590,00	821	€ 22,64	€ 19.894,90	829	€ 24,00	€ 1,36	18.590,00	830	€ 22,40	€ 18.590,00	840	€ 22,13
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	200		232,00		0,00	250	10,00		280	10			
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	36	516	6,98%	36,00	829	4,34%	-2,63%	36,00	516	6,98%	36,00	516	6,98%

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 7.400,00	821	€ 9,01	€ 5.325,99	829	€ 6,42	-€ 2,59	€ 7.400,00	830	€ 8,92	€ 7.400,00	840	€ 8,81
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 7.400,00	20	€ 370,00	€ 266,30	829	€ 0,32	-€ 369,68	€ 7.400,00	22	€ 336,36	€ 7.400,00	22	€ 336,36
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 11.750,00	821	€ 14,31	€ 6.590,82	829	€ 7,95	-€ 6,36	€ 11.750,00	830	€ 14,16	€ 11.750,00	840	€ 13,99
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 11.750,00	16	€ 734,38	€ 6.590,82	16	€ 411,93	-€ 322,45	€ 11.750,00	15	€ 783,33	€ 11.750,00	16	€ 734,38
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 20.204,00	821	€ 24,61	€ 18.809,58	829	€ 22,69	-€ 1,92	€ 19.808,00	830	€ 23,87	€ 19.808,00	840	€ 23,58
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 12.500,00	3200	€ 3,91	€ 18.809,58	4202	€ 4,48	€ 0,57	€ 12.500,00	3500	€ 3,57	€ 12.500,00	3500	€ 3,57
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 5.008,00	13	€ 385,23	€ 3.616,84	13	€ 278,22	-€ 107,01	€ 5.000,00	13	€ 384,62	€ 5.000,00	13	€ 384,62

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	€ 1.200,00	821	€ 1,46	€ 414,00	829	€ 0,50	-€ 0,96	€ 1.200,00	830	€ 1,45	€ 1.200,00	840	€ 1,43
---	---	---	---	--------------------	-----------------------------------	------------	-----	--------	----------	-----	--------	---------	------------	-----	--------	------------	-----	--------

6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 8.550,00	821	€ 10,41	€ 8.138,83	829	€ 9,82	-€ 0,60	€ 7.000,00	830	€ 8,43	€ 7.000,00	840	€ 8,33
---	------------------------------	---	----------------------	--------------------	-----------------------------------	------------	-----	---------	------------	-----	--------	---------	------------	-----	--------	------------	-----	--------

8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 9.000,00	€ 9.000,00	1	€ 5.739,13	€ 5.739,13	€ 1,00	€ -	€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	25	25	1	3,00	20,00	1	€ -	30	30	1	35	35

SVILUPPO COSTRUTTIVO	1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.100,00	821	€ 1,34	€ 714,00	829	€ 0,86	-0,48	1.100,00	830	1,3253012	1.100,00	840	1,31
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.030,00	821	€ 2,47	€ 1.341,34	829	€ 1,62	-€ 0,85	€ 2.030,00	830	€ 2,45	€ 2.030,00	840	€ 2,42
			Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 2.030,00	3000	€ 0,68	€ 1.341,34	3000,00	€ 0,45	-€ 0,23	€ 2.030,00	3000	€ 0,68	€ 2.030,00	3000	€ 0,68

9	SOSTENIBILITÀ TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 108.346,00	821	€ 131,97	€ 82.104,29	829	99,04 €	-€ 32,93	€ 104.300,00	830	€ 125,66	€ 104.300,00	840	€ 124,17
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	172,00	308,00	55,84%	172,00	308,00	55,84%	0,00%	€ 180,00	310	€ 0,58	€ 185,00	310	€ 0,60
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	821	€ -	€ -	829	€ -	€ 0,00		830	€ 0,00			#DIV/0!

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 63.957,00	821	€ 77,90	€ 49.640,89	829	€ 59,88	-€ 18,02	€ 62.902,00	830	€ 75,79	€ 60.902,00	840	€ 72,50
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 63.957,00	1497	€ 42,72	€ 49.640,89	1497,00	€ 33,16	-€ 9,56	€ 62.902,00	1497	€ 42,02	€ 60.902,00	1497	€ 40,68
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 6.252,00	821	€ 7,62	€ 6.252,00	821,00	€ 7,62	€ 0,00	€ 6.252,00	830	€ 7,53	€ 6.252,00	840	€ 7,44
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.550,00	821	€ 6,76	€ 3.078,66	829	€ 3,71	-€ 3,05	€ 1.450,00	830	€ 1,75	€ 1.450,00	840	€ 1,73
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.700,00	821	€ 4,51	€ 4.261,09	829	€ 5,14	€ 0,63	€ 3.700,00	830	€ 4,46	€ 3.700,00	840	€ 4,40
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido	€ 0,00	4	€ -	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!		#DIV/0!	
		3	Interventi per gli anziani	Spesa programma/abitanti al 31/12	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 500,00	821	0,609013398	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	€ 500,00		#DIV/0!	€ 500,00		#DIV/0!
				Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	€ 500,00	50	10	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	€ 500,00	50	10	€ 500,00	50	10
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.349,00	821	€ 6,52	€ 2.580,56	829	€ 3,11	-€ 3,40	€ 5.372,00	830	€ 6,47	€ 5.372,00	840	€ 6,40
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n. contribuiti	€ 1.600,00	4	€ 400,00	€ 1.600,00	€ 4,00	€ 400,00	€ 0,00			#DIV/0!		6	€ 0,00
7	Pogramazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 32.000,00	821	€ 38,98	€ 15.558,30	829	€ 18,77	-€ 20,21	€ 32.000,00	830	€ 38,55	€ 32.000,00	840	€ 38,10		
8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.200,00	821	€ 1,46	€ 1.167,00	829	1,407720145	-€ 0,05	€ 1.200,00		#DIV/0!	€ 1.200,00		#DIV/0!		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.116,00	821	€ 2,58	€ 1.010,50	829	€ 1,22	-€ 1,36	€ 1.816,00	830	€ 2,19	€ 1.816,00	840	€ 2,16		
		Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 3.000,00	€ 2.116,00	141,78%	€ 10.401,20	€ 1.010,50	1029,31%	887,54%	€ 0,00		#DIV/0!	€ 0,00		#DIV/0!		

20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	31.838,00	821	38,78	34.976,00	829	€ 42,19	€ 3,41	34.234,00	830	€ 41,25	21.636,00	840	€ 25,76
----	---------------------------	-------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	-----------	-----	-------	-----------	-----	---------	--------	-----------	-----	---------	-----------	-----	---------

50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	10.749,00	821	13,09	10.431,26	829	€ 12,58	-€ 0,51	€ 9.315,00	830	€ 11,22	7.944,00	840	€ 9,46
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	37.426,00	821	45,59	37.423,62	829	€ 45,14	-€ 0,44	€ 35.325,00	830	€ 42,56	36.743,00	840	€ 43,74

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:	Segretario Comunale	TEMPI :		
		2019	2020	2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Resp. Serv. Finanziario Borio Valeria	X	X	X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione			
Descrizione obiettivo	<p>Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione</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 2019 sul sito istituzionale dell'Ente	
5	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016 di ANAC	10		

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi	6	6		6	6
n. report Controllo successivo degli atti	da Regolamento	da Regolamento		da Regolamento	da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	100%	100%		100%	100%
Monitoraggio tramite report per verifiche lavori servizi forniture con n. indicatori	1	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	X / X = 100%			X / X = 100%	X / X = 100%
Indicatori Temporal	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	31-gen	31-gen		31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	30-apr	30-apr		31-gen	31-gen
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC	15-dic	15-dic		15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC	31-dic	31-dic		31-dic	31-dic
Approvazione protocollo di legalità	-	-			
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Costo dell'obiettivo	€ 1.000,00	1000		€ 1.000,00	€ 1.000,00
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
n. violazioni del Codice di Comportamento	0			0	0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)	0			0	0
Valutazione media da report Controlli Interni	80%			85%	90%

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	31/01/2020											

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C2	BORIO VALERIA	13,25552	25		331,388
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Gian Luca Brunetti & C. sas	corso on line di formazione	
Gian Luca Brunetti & C. sas	Redazione pratica anticorruzione 2019/2021	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 2

Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 2 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Centro di Responsabilità:		ufficio finanziario	TEMPI :				
			2019	2020	2021		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		//	X	X	X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Aggiornamento banca dati IMU e banca dati TARI . Ruolo coattivo TARI						
Descrizione obiettivo	<p>Il presente obiettivo gestionale, prevede un aggiornamento dell'attuale banca dati tributaria, prevedendo per l'IMU l' aggiornamento dei dati catastali a seguito di volture, successioni o variazioni e l'inserimento e controllo dei terreni che risultava assente in banca dati.</p> <p>L'obiettivo è quello di avere dati aggiornati e coerenti per una analisi più puntuale dei versamenti dei contribuenti. Per la tassa rifiuti verrà inviata all'agenzia delle entrate riscossione il ruolo coattivo 2014. Nel corso dell'anno 2020 verrà ultimato il controllo delle posizioni anomale TARI 2015 con invio di solleciti a cui seguiranno gli invii degli accertamenti con sanzioni ed interessi per le posizioni irregolari. La fase terminerà con l'invio del ruolo coattivo all'Agenzia delle entrate riscossione. Per l'IMU e TASI verranno inviati accertamenti principalmente per l'anno 2014 e a seguire gli anni 2015/2016/2017</p>						
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Verifica e controllo banca dati IMU 2014/2015	6					
2	Emissione provvedimenti TARI 2014 da aprte dell'ente	7					
3	Controllo versamenti degli accertamenti TARI 2014 ed invio posizioni irregolari all'Ag. Entrate Riscossione	8					
4	Verifica e controllo banca dati TASI 2014 ed invio accertamenti	9					
5	Emissione provvedimenti IMU TASI 2014/2015	10					
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2019	2020
Verifica e controllo banca dati IMU 2014/2015			80%	81%	1%		
Emissione di provvedimenti TARI 2014 - percentuale recupero su totale emesso			10%	7%	-3%		
Percentuale somme recuperate a seguito di avviso IMU			20%	25%	+5%		
Indicatori Temporal			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Verifica e controllo banca dati IMU 2014/2015			31-dic	31-dic	-		
Emissione provvedimenti TARI 2014			31-mar	31-mar	-		
Controllo versamenti accertamenti TARI ed invio posizioni irregolari ad Agenzia Riscossione			30-ago	31-lug	-		
Verifica e controllo banca dati TASI 2014			31-dic	31-dic	-		
Emissione provvedimenti IMU e TASI 2014/2015			30-nov	30-nov	-		
					-		
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Costo dell'obiettivo			€ 5.500,00	€ 5.387,87	-112,13 €	€ 5.500,00	€ 5.500,00
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Valutazione media da report Controlli Interni			80%				

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'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C2	BORIO VALERIA	13,25552	384		5090,11968
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				5090,11968

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Stampa avvisi e solleciti	costo toner e carta	30
Costi notifica	costi raccomandate con avviso di ricevimento	267,75
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		5387,86968

Obiettivo gestionale n° 3

Missione 1 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 2 : Servizio necroscopico e cimiteriale							
Centro di Responsabilità:		ufficio demografico	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		//	2019	2020	2021		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Verifica contratti di locazione cimiteriale						
Descrizione obiettivo	Recupero dei contratti cimiteriale passati per predisporre una verifica dei contratti scaduti e confronto con la famiglia per rinnovo del contratto o estumulazione o inumazione dei resti. Affidamento a impresa per i lavori di estumulazione/inumazione.						
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Verifica dei contratti cimiteriali scaduti						
2	Avvio confronto con le famiglie						
3	Affidamento esterno per lavori di estumulazione/inumazione. Da Gennaio 2019						
4	Inizio lavori (MARZO 2019)						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Numero di contratti verificati			25	25			
Numero di contratti rinnovati			0	12			
Numero di contratti rescisi							
Indicatori Temporal			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Avvio confronto con le famiglie			Entro 03	Entro 03	-		
Affidamento esterno			28/02/2019	28/02/2019			
Inizio lavori			13/03/2019	13/03/2019			
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Costo dell'obiettivo							
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

Obiettivo gestionale n° 3

Missione 1 : Servizi istituzionali generali e di gestione							
Programma 2 : Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile							
Centro di Responsabilità:		Ufficio Demografico	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		//	2020	2021	2022		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Gestione e coordinamento censimento 2019						
Descrizione obiettivo							
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	corso di formazione ISTAT - Prefettura BI						
2	assistenza ai rilevatori comunali						
3	supporto ai rilevatori comunali						
4	compilazione format su piattaforma So.GeI ISTAT						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
corso di formazione ISTAT - Prefettura BI			1	1			
96 famiglie da campionare affidate da ISTAT			96	96			
compilazione format su piattaforma So.GeI ISTAT su 96 famiglie			96%	96%			
Indicatori Temporal			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
					-		
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Costo dell'obiettivo							
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C3	BUSSO ALESSANDRA	14,25	25		356,25
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				356,25

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Alessia Bonardi	rilevatore censimento	735
Martina Lunardi	rilevatore censimento	600
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		1691,25