

**N. MISSIONE**

**Programma Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI**

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

3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

11 Altri servizi generali

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

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

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

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

11 SOCCORSO CIVILE

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

50 DEBITO PUBBLICO

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
TECNICO
AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEMOGRAFICO
ECONOMICO-FINANZIARIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
ECONOMICO-FINANZIARIO

## STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

## Personale in servizio

Descrizione	2018	2019	2020	2021
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	<b>1,00</b>
Posizioni Organizzative	0,00	2,00	2,00	<b>2,00</b>
Dipendenti	0,00	0,00	4,00	<b>3,00</b>
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>

## Età media del personale

Descrizione	2018	2019	2020	2021
Dirigenti (Segretario comunale)	63,00	58,00	59,00	<b>60,00</b>
Posizioni Organizzative	0,00	38,00	39,00	<b>42,00</b>
Dipendenti	0,00	0,00	4,00	<b>3,00</b>
<b>Totale Età Media</b>	<b>21,00</b>	<b>32,00</b>	<b>34,00</b>	<b>35,00</b>

## Indici di assenza

Descrizione	2018	2019	2020	2021
Malattia + Ferie + Altro			<b>21,90%</b>	<b>22,00%</b>
Malattia + Altro			<b>1,64%</b>	

## Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2018	2019	2020	2021
Spesa complessiva per il personale			<b>€ 124.747,76</b>	<b>€ 141.639,00</b>
Spesa per la formazione (stanziato)		<b>€ 500,00</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>€ 600,00</b>
Spesa per la formazione (impegnato)			<b>€ 310,00</b>	<b>€ 334,00</b>

## SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2018	2019	2020	2021
<b>1. Spesa personale su spesa corrente</b> Spesa complessiva personale Spese Correnti	0,00%	0,00%	18,14%	<b>21,11%</b>
<b>2. Spesa media del personale</b> Spesa complessiva personale Totale personale in servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.821,11	<b>€ 23.606,50</b>
<b>3. Spesa personale pro-capite</b> Spesa complessiva personale Popolazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,30	<b>€ 166,63</b>
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b> Popolazione Totale personale in servizio	821	277	119	<b>142</b>
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b> Numero dirigenti Totale personale in servizio	100,00%	33,33%	14,29%	<b>16,67%</b>
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b> Numero Posizioni Organizzative Totale personale in servizio	0,00%	66,67%	28,57%	<b>33,33%</b>
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b> Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione stanziata	#DIV/0!	0,00%	62,00%	<b>55,67%</b>
<b>8. Spesa media formazione</b> Spesa per formazione Totale personale in servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 44,29	<b>€ 100,00</b>
<b>9. Spesa formazione su spesa personale</b> Spesa per formazione Spesa complessiva personale	#DIV/0!	#DIV/0!	0,25%	<b>0,42%</b>

### CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2018	2019	2020	2021
Popolazione residente al 31/12		821	830	830	850
di cui popolazione straniera		40	45	45	45
Descrizione		2018	2019	2020	2021
nati nell'anno		6	6	6	10
deceduti nell'anno		10	10	10	5
immigrati		57	57	57	15
emigrati		49	49	49	0
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2018	2019	2020	2021
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	46	46	46	46
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	57	57	57	57
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	112	112	112	112
Popolazione in età adulta	30-65 anni	429	429	429	429
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	173	173	173	173
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2018	2019	2020	2021
Prima infanzia	0-3 anni	29	29	29	29
Utenza scolastica	4-13 anni	63	63	63	63
Minori	0-18 anni	142	142	142	142
Giovani	15-25 anni	81	81	81	81
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>					

Territorio					
Superficie in Km <sup>2</sup>					
Frazioni					1.497
					1.497
Risorse idriche					
Laghi					
Fiumi					

Viabilità					
Strade		2018	2019	2020	2021
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	2021
<b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>									
<b>Gestione delle Entrate</b>									
Titoli	2018		2019		2020		2021		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Stanziato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 36.199,69		€ 35.173,79						
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			€ 11.673,54						
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 561.118,61	€ 377.338,39	€ 481.475,04	€ 403.227,59	€ 482.113,00	€ 483.382,29	€ 549.216,00	€ 386.029,37	
2 - Trasferimenti correnti	€ 57.963,15	€ 55.374,22	€ 42.245,22	€ 33.565,81	€ 84.669,91	€ 96.754,73	€ 28.230,00	€ 46.147,47	
3 - Extratributarie	€ 127.708,57	€ 93.237,10	€ 122.317,25	€ 90.327,04	€ 129.013,00	€ 77.342,96	€ 125.054,00	€ 62.616,67	
4 - Entrate in conto capitale	€ 18.175,59	€ 17.189,49	€ 291.911,75	€ 210.920,12	€ 338.423,90	€ 330.468,88	€ 109.162,00	€ 549.782,67	
6 - Accensione di prestiti	€ 50.000,00	€ 50.000,00							
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 186.649,00	€ 91.998,58	€ 103.044,17	€ 97.286,75	€ 286.649,00	€ 99.588,65	€ 286.649,00	€ 94.347,56	
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 1.037.814,61</b>	<b>€ 685.137,78</b>	<b>€ 1.087.840,76</b>	<b>€ 835.327,31</b>	<b>€ 1.320.868,81</b>	<b>€ 1.087.537,51</b>	<b>€ 1.098.311,00</b>	<b>€ 1.138.923,74</b>	
<b>Gestione delle Spese</b>									
Titoli	2018		2019		2020		2021		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanziato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 555.440,71	€ 460.945,50	€ 566.626,91	€ 464.609,04	€ 687.547,06	€ 571.450,29	€ 670.903,00	€ 527.097,44	
2 - Spese c/capitale	€ 108.973,94	€ 82.893,48	€ 264.625,25	€ 92.410,52	€ 336.332,90	€ 324.893,93	€ 110.000,00	€ 61.925,83	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00								
4 - Rimborso di prestiti	€ 31.473,71	€ 30.487,57	€ 37.423,62	€ 37.423,62	€ 20.291,00	€ 20.252,95	€ 30.794,55	€ 32.835,87	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 0,00		€ 0,00						
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 95.653,78	€ 90.252,48	€ 103.044,17	€ 98.441,64	€ 286.649,00	€ 99.588,65	€ 286.649,00	€ 81.057,26	
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 791.542,14</b>	<b>€ 664.579,03</b>	<b>€ 971.719,95</b>	<b>€ 692.884,82</b>	<b>€ 1.330.819,96</b>	<b>€ 1.016.185,82</b>	<b>€ 1.098.346,55</b>	<b>€ 702.916,40</b>	
<b>Gestione residui</b>									
Titolo	ENTRATE	2018		2019		2020		2021	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 165.453,33	€ 58.688,89	€ 225.356,57	€ 57.503,02	€ 156.050,00	€ 34.738,10	€ 169.636,91	€ 51.528,80
2	Trasferimenti correnti	€ 2.988,00	€ 2.987,58	€ 2.588,93	€ 0,00	€ 11.268,34	€ 507,69	€ 11.657,81	€ 1.862,63
3	Extratributarie	€ 11.082,71	€ 4.577,83	€ 40.357,86	€ 19.455,70	€ 52.892,37	€ 19.798,33	€ 35.501,88	€ 13.065,80
4	Entrate in conto capitale	€ 80.937,43	€ 35.000,00	€ 46.923,53	€ 38.937,42	€ 81.977,73	€ 53.268,09	€ 209.709,86	€ 100.027,47
6	Accensioni di prestiti	€ 0,00							
9	Servizi conto terzi	€ 23.738,59	€ 4.250,68	€ 10.710,05	€ 1.549,00	€ 12.919,27	€ 2.518,00	€ 24.383,67	€ 1.599,00
<b>Totale residui su entrate</b>	<b>€ 284.200,06</b>	<b>€ 105.504,98</b>	<b>€ 325.936,94</b>	<b>€ 117.445,14</b>	<b>€ 315.107,71</b>	<b>€ 110.830,21</b>	<b>€ 450.890,13</b>	<b>€ 168.083,70</b>	
Titolo	SPESE	2017		2018		2019		2020	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 128.662,59	€ 98.210,77	€ 122.605,67	€ 101.604,54	€ 122.252,68	€ 96.329,98	€ 134.214,62	€ 90.346,04
2	Spese c/capitale	€ 80.502,00	€ 48.775,60	€ 57.806,86	€ 56.875,25	€ 173.096,34	€ 150.294,26	€ 237.403,17	€ 196.975,83
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00							
4	Rimborso di prestiti	€ 0,00		€ 986,14	€ 986,14			€ 35,55	€ 0,00
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00							
7	Servizi conto terzi	€ 20.170,59	€ 12.734,98	€ 11.951,27	€ 4.760,12	€ 11.152,50	€ 4.653,61	€ 26.979,49	€ 491,64
<b>Totale residui su spese</b>	<b>€ 229.335,18</b>	<b>€ 159.721,35</b>	<b>€ 193.349,94</b>	<b>€ 164.226,05</b>	<b>€ 306.501,52</b>	<b>€ 251.277,85</b>	<b>€ 398.632,83</b>	<b>€ 287.813,51</b>	

<b>Indici per analisi finanziaria</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 57.963,15	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 48.873,86
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 12.597,66	€ 11.604,00	€ 11.995,00	€ 8.575,11
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 124.747,76	€ 145.272,00	€ 139.636,00	€ 89.886,23
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 45.920,96	€ 37.426,00	€ 35.325,00	€ 32.835,87
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>				
<b>Grado di autonomia finanziaria</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1. Autonomia finanziaria</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	92,24%	93,46%	87,83%	<b>95,98%</b>
Entrate correnti				
<b>2. Autonomia impositiva</b>				
Entrate tributarie	75,14%	74,53%	69,29%	<b>78,18%</b>
Entrate correnti				
<b>3. Dipendenza erariale</b>				
Trasferimenti correnti statali	7,76%	4,87%	7,62%	<b>6,96%</b>
Entrate correnti				
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1. Rigidità strutturale</b>				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	24,54%	30,08%	26,87%	<b>18,69%</b>
Entrate correnti				
<b>2. Rigidità per costo personale</b>				
Spesa complessiva personale	16,70%	16,70%	20,07%	<b>12,80%</b>
Entrate correnti				
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>				
Rimborso mutui (cap+int)	7,84%	7,59%	7,32%	<b>5,89%</b>
Entrate correnti				
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 839,01	€ 727,46	€ 736,30	<b>€ 793,26</b>
Numero abitanti				
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>				
Entrate tributarie	€ 683,46	€ 580,09	€ 580,86	<b>€ 646,14</b>
Numero abitanti				
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 71,28	€ 59,07	€ 57,01	<b>€ 48,72</b>
Numero abitanti				
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>				
Trasferimenti correnti statali	€ 70,60	€ 63,86	€ 63,86	<b>57,49865882</b>
Numero abitanti				
<b>Capacità gestionale</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1. Incidenza residui attivi</b>				
Residui attivi	27,38%	29,96%	28,97%	<b>41,05%</b>
Totale accertamenti				
<b>2. Incidenza residui passivi</b>				
Residui passivi	28,97%	19,90%	23,03%	<b>36,29%</b>
Totale impegni				
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>				
Riscossioni titoli 1 + 3	68,32%	81,74%	91,75%	<b>66,54%</b>
Accertamenti titoli 1 + 3				
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>				
Pagamenti titolo 1	82,99%	82,00%	83,11%	<b>78,57%</b>
Impegni titolo 1				

n. ab. 2021  
(preventivo) 830

n. ab. 2021  
(consuntivo) 801

n. ab. 2022 850

n. ab. 2023 850

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	2022	NUMERATORE	DENOMINATORE	2023	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	35.320,00	830	€ 42,55	€ 38.960,62	801	€ 48,64	€ 6,09		850	€ 0,00		850	€ 0,00
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	206.483,00	830	€ 248,77	€ 168.841,02	801	€ 210,79	-€ 37,99		850	€ 0,00		850	€ 0,00
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1.600,00	830	€ 1,93	€ 1.599,09	801	€ 2,00	€ 0,07		850	€ 0,00		850	€ 0,00
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	3.100,00	830	€ 3,73	€ 1.741,00	801	€ 2,17	-€ 1,56		850	€ 0,00		850	€ 0,00
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	200.000,00	€ 20.000,00	€ 10,00	€ 208.711,20	€ 262.514,19	€ 0,80	-€ 9,20		#DIV/0!		#DIV/0!		
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	7.080,00	850	€ 8,33	€ 6.716,38	801	€ 8,38	€ 0,06		850	€ 0,00		850	€ 0,00
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	17.500,00	€ 7.080,00	2,47%	€ 6.716,38	0,00%	-2,47%		#DIV/0!		#DIV/0!			
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	2.500,00	830	€ 3,01	€ 1.681,16	801	€ 2,10	-€ 0,91		850	€ 0,00		850	€ 0,00
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	47.650,00	830	€ 57,41	€ 42.402,53	801	€ 52,94	-€ 4,47		850	€ 0,00		850	€ 0,00
Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...			47.650,00	150	€ 317,67	€ 42.402,53	555	€ 76,40	-€ 241,27		#DIV/0!		#DIV/0!				
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	0,00	830	€ -	€ -	801	€ -	€ 0,00		850	€ 0,00		850	€ 0,00		
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	0,00	0	€ -	€ -		€ -	#VALORE!		€ -						
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	21.440,00	830	€ 25,83	€ 18.238,32	801	€ 22,77	-€ 3,06		850	€ 0,00		850	€ 0,00
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	150	150,00	100,00			173	73,00						
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	100,00	400	25,00%	100,00	400	25,00%	0,00%		#DIV/0!		#DIV/0!		

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 9.150,00	830	€ 11,02	€ 3.759,92	801	€ 4,69	-€ 6,33	850	€ 0,00	850	€ 0,00
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 9.150,00	18	€ 508,33	€ 3.759,92	801	€ 4,69	-€ 503,64	#DIV/0!	#DIV/0!		
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 12.850,00	830	€ 15,48	€ 5.846,91	801	€ 7,30	-€ 8,18	850	€ 0,00	850	€ 0,00
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 12.850,00	18	€ 713,89	€ 5.846,91	18	€ 324,83	-€ 389,06	#DIV/0!	#DIV/0!		
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 22.008,00	830	€ 26,52	€ 25.752,38	801	€ 32,15	€ 5,63	850	€ 0,00	850	€ 0,00
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 23.297,00	4500	€ 5,18	€ 20.433,60	5104	€ 4,00	-€ 1,17	#DIV/0!	#DIV/0!		
Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio			€ 5.008,00	11	€ 455,27	€ 13.857,62	15	€ 923,84	€ 468,57	#DIV/0!	#DIV/0!				

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	€ 2.270,00	830	€ 2,73	€ 2.179,00	801	€ 2,72	-€ 0,01	850	€ 0,00	850	€ 0,00
---	---	---	---	--------------------	-----------------------------------	------------	-----	--------	------------	-----	--------	---------	-----	--------	-----	--------

6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 8.705,00	850	€ 10,24	€ 6.390,86	801	€ 7,98	-€ 2,26	850	€ 0,00	850	€ 0,00
---	------------------------------	---	----------------------	--------------------	-----------------------------------	------------	-----	---------	------------	-----	--------	---------	-----	--------	-----	--------

8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati (DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	€ 7.000,00	#DIV/0!	€ 20.818,72	#DIV/0!						
				n. pratiche gestite	30	#DIV/0!	30,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	850	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	850	0	850	0,00
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.790,00	850	€ 3,28	€ 819,42	801	€ 1,02	-€ 2,26	850	€ 0,00	850	€ 0,00
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 2.790,00	3000	€ 0,93	€ 819,42	3000,00	€ 0,27	-€ 0,66	#DIV/0!	#DIV/0!		
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 112.020,00	850	€ 131,79	€ 97.793,92	801		-€ 131,79	850	€ 0,00	850	€ 0,00
3	Rifiuti	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	€ 1.795,20	3184,05	56,38%	1795,00	3184,00	56,38%	-0,01%	#DIV/0!	#DIV/0!					
		% raccolta differenziata														
4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 420,00	#DIV/0!	€ 40,36	801	€ 0,05	#DIV/0!	850	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!			

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 64.802,00	850	€ 76,24	€ 53.291,49	801	€ 66,53	-€ 9,71	850	€ 0,00	850	€ 0,00
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 64.802,00	1497	€ 43,29	€ 8.308,61	1497,00	€ 5,55	-€ 37,74	#DIV/0!	#DIV/0!		
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 17.402,00	50	€ 348,04	€ 14.796,64	50,00	€ 295,93	-€ 52,11	#DIV/0!	#DIV/0!		
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.350,00	850	€ 2,76	€ 1.984,83	801	€ 2,48	-€ 0,29	850	€ 0,00	850	€ 0,00

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	€ 7.450,00	850	€ 8,76	€ 2.763,12	801	€ 3,45	-€ 5,32		850	€ 0,00	850	€ 0,00
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido	€ 0,00	0	#DIV/0!	€ 0,00	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	€ 0,00	850	0	€ 0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
				Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	€ 0,00	0	#DIV/0!	€ 0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 4.600,00	850	€ 5,41	€ 1.600,00	801	€ 2,00	-€ 3,41		850	€ 0,00	850	€ 0,00
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi	€ 4.600,00	8	€ 575,00	€ 1.600,00		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
		7	Pogramazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 32.000,00	850	€ 37,65	€ 31.116,60	801	€ 38,85	€ 1,20		850	€ 0,00	850	€ 0,00
		8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.200,00	850	€ 1,41	€ 31.116,60	801	38,84719101	€ 37,44		850	0	850	0
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.296,00	850	€ 3,88	€ 1.734,12	801	€ 2,16	-€ 1,71		850	€ 0,00	850	€ 0,00
				Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 3.000,00	€ 3.296,00	91,02%	€ 1.500,00	€ 1.734,12	86,50%	-4,52%		#DIV/0!		#DIV/0!	

20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	48.554,00	850	57,12		801	€ 0,00	-€ 57,12		850	€ 0,00	850	€ 0,00
----	------------------------	-------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	-----------	-----	-------	--	-----	--------	----------	--	-----	--------	-----	--------

50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 7.995,00	850	9,41		801	€ 0,00	-€ 9,41		850	€ 0,00	850	€ 0,00
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 32.832,00	850	38,63		801	€ 0,00	-€ 38,63		850	€ 0,00	850	€ 0,00

## OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI		XXX		TUTTI	
OBJ Strategico DUP	XXX	Missione	01		
OBJ Operativo DUP	XXX	Programma	02		
Titolo Obiettivo:	<b>Prevenzione della corruzione e della trasparenza – Revisione del PTPCT alla luce del PNA Aggiornamento e integrazione al PTPCT del Codice di comportamento dell'Ente</b>				
Descrizione Obiettivo:	<p>In coerenza con i contenuti del PNA 2019 l'Ente deve procedere alla revisione delle strategie di prevenzione PTPCT dell'Ente, in termini di misure specifiche di prevenzione del rischio e di misure generali di contrasto a In particolare si procederà ad una nuova mappatura dei processi/attività, alla applicazione del nuovo modello di valutazione del rischio e alla creazione di regole e modelli specifici per lo svolgimento del monitoraggio sulle attività delle misure di contrasto alla corruzione individuate.</p> <p>Successivamente, in applicazione delle ultime Linee Guida ANAC, approvate con Delibera numero 177 del 19/02/2020 in materia di Codice di Comportamento, procederemo alla revisione del Codice di Comportamento attualmente in vigore, allo scopo di orientare i dipendenti e rendere efficaci le azioni volte alla tutela dell'interesse pubblico con quanto indicato nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.</p> <p>Per definire contenuti in linea con la specificità dell'Ente, saranno coinvolti tutti i dipendenti sia in momenti di formazione che nella partecipazione a specifici corsi di formazione, anche in modalità FAD, per diffondere i contenuti e le procedure operative specifici dell'organizzazione.</p>				
Tempi di realizzazione		2021	2022	2023	
		x	x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Individuazione sezioni PTPCT oggetto di revisione/aggiornamento	5	Aggiornamento del Codice di Comportamento in base alla Guida ANAC 2020		
2	Verifica mappatura per processi/attività/fasi PTPCT	6	Formazione diffusa ai dipendenti sul nuovo Codice di Comportamento		
3	Individuazione misure generali e specifiche per la gestione del rischio	7	Integrazione del PTPCT dell'Ente con il Codice di Comportamento		
4	Formazione specifica ai Dirigenti/ PO/ Responsabili di Servizio in tema di prevenzione della corruzione	8	Monitoraggio delle azioni di contenimento del rischio		
INDICATORI DI RISULTATO					
<b>Indici di efficacia</b>		ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scost.	2022
N. processi individuati oggetto di analisi e mappatura secondo le nuove indicazioni PNA 2019		9			9
N. dipendenti formati su nuovo Codice Comportamento		1	1		xx
N. dipendenti formati su PNA 2019		1	1		
N. momenti di confronto tra Responsabili di Settore/RPCT e dipendenti svolti nell'anno per la condivisione dei contenuti del Codice di Comportamento		1	1		
n. report Controllo successivo degli atti		2			2
<b>Indici di efficacia temporale</b>		ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scost.	2022
% rispetto fasi e tempi		100%			
Svolgimento monitoraggio PTPCT					31.12.2022
Approvazione nuovo Codice di Comportamento		0			31/12/2022
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente		31/03/2021	31/03/2021		31/01/2022
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		30/06/2021	30/06/2021		30/04/2022
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPCT		15/12/2021	15/12/2021		15/12/2022

## OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
TUTTI		XXX	TUTTI		
OBJ Strategico DUP	XXX		Missione	01	
OBJ Operativo DUP	XXX		Programma	02	
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT		31/12/2021			31/12/2022
<b>Indici di efficienza economica</b>		ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scost.	2022
<b>Indici di qualità</b>		ATTESO 2021	RAGGIUNTO	Scost.	2022
n. violazioni del Codice di Comportamento		0%	0		0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)		0	0		

## OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI	XXX	<b>TUTTI</b>	
OBJ Strategico DUP	XXX	Missione	<b>01</b>
OBJ Operativo DUP	XXX	Programma	<b>02</b>

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

## OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI	XXX	<b>TUTTI</b>	
OBJ Strategico DUP	XXX	Missione	<b>01</b>
OBJ Operativo DUP	XXX	Programma	<b>02</b>

### PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione
	VELOCE GUIDO	100,00%
	BORIO VALERIA	50,00%
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>	

### RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Cos
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€</b>

<b>2019.</b>
contenute nel lla corruzione. o di attuazione
) febbraio almente in o, in coerenza
di confronto le indicazioni
23
re alle Linee
li
mportamento
<b>2023</b>
9
xx
2
<b>2023</b>
31/01/2023
30/04/2023
15/12/2023

31/12/2023
2023
2023
0





**Obiettivo gestionale n° 2**

<b>Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						
<b>Programma 2 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>						
Centro di Responsabilità:		ufficio finanziario	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		//	2020	2021	2022	
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Aggiornamento banca dati IMU e banca dati TARI . Ruolo coattivo TARI</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	<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 vulture, successioni o variazioni e l'inserimento e controllo dei terreni che risultava assente in banca dati. Per dare una banca dati aggiornata alla società di recupero dei tributi per l'anno 2022.</p> <p>L'obiettivo è quello di avere dati aggiornati e coerenti per una analisi più puntuale dei versamenti dei contribuenti. Verrà ultimato il controllo delle posizioni anomaleTARI 2016 con invio di solleciti a cui seguiranno gli invii degli accertamenti con sanzioni ed interessi per le posizioni irregolari da parte delle società esterna incaricata al recupero nel corso dell'anno 2022.</p>					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Controllo banca dati catastali IMU 2016	6				
2	Verifica e controllo versamenti TARI 2016	7				
3	Invio Solleciti di pagamento TARI 2016	8				
4	Predisposizione ed invio accertamenti TARI 2016	9				
5		10				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
Verifica e controllo banca dati catastale IMU 2016		70%	78%			
Verifica e controllo banca dati TARI 2016		70%	84%			
Percentuale somme recuperate a seguito di solleciti TARI 2016		20%	32%			
Percentuale somme recuperate a seguito di accertamenti TARI 2016		25%	33%			
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
Verifica e controllo banca dati IMU 2016		31-dic	31-dic	-		
Verifica e controllo banca dati TARI 2016		30-mar	30-mar	-		
Invio solleciti di pagamento TARI 2016		30-apr	30-apr	-		
Predisposizione ed invio accertamenti TARI 2016		31-dic	31/11	-		
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
Costo dell'obiettivo		€ 5.500,00	€ 5.216,79	-283,21 €	€ 5.500,00	€ 5.500,00
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
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'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D1	BORIO VALERIA	12,81	384		4919,04
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				4919,04

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
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		<b>5216,79</b>

Obiettivo gestionale n° 3

<b>Missione 1 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>							
<b>Programma 2 : Servizio politiche sociali e famiglia</b>							
Centro di Responsabilità:		ufficio demografico	TEMPI :				
			2020	2021	2022		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		//	X	X			
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Crisi economica Covid-19 - Bandi buoni spesa</b>						
<b>Descrizione obiettivo</b>							
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Predisposizione di bandi al fine di organizzare la distribuzione di buoni alimentari, al fine di fronteggiare la crisi economica protata dall'emergenza sanitaria da COVID-19 Sars2						
2	Raccolta delle domande e valutazione dei requisiti						
3	Produzione dei buoni spesa e loro distribuzione						
4	Più proroghe dello stesso bando con <i>turnover</i> della procedura. Durata bando intero anno 2021						
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>							
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>			ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
Numero domande ricevute			5	22	+27	0	0
Numero domande accettate			5	11	+21	0	0
Numero domande non accettate				11		0	0
Numero buoni stampati				112		0	0
Numero buoni erogati				102		0	0
Numero buoni inutilizzati				9%			
<b>Indicatori Temporal</b>			ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
Avvio procedura bandi			03/03/2021				
Accoglimenti dei beneficiari			01/04/2020				
Inizio lavori			01/04/2020				
<b>Indicatori di Efficienza</b>			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2020	2021
Costo dell'obbiettivo			€ 1.100,00	€ 1.036,00			
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	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	72		1026
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				1026

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
STAMPA BUONI	costo stampa e toner	10
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		1036