

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
- 1 Polizia locale e amministrativa

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

- 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

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 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	2016	2017	2018	2019
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	
Posizioni Organizzative	0,00	2,00	2,00	
Dipendenti	0,00	0,00	4,00	
Totale Personale in servizio	1,00	3,00	7,00	0,00

Età media del personale

Descrizione	2016	2017	2018	2019
Dirigenti (Segretario comunale)	63,00	58,00	59,00	
Posizioni Organizzative	0,00	38,00	39,00	
Dipendenti	0,00	0,00	4,00	
Totale Età Media	21,00	32,00	34,00	0,00

Indici di assenza

Descrizione	2016	2017	2018	2019
Malattia + Ferie + Altro			21,90%	
Malattia + Altro			1,64%	

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2016	2017	2018	2019
Spesa complessiva per il personale			€ 124.747,76	
Spesa per la formazione (stanziato)		€ 500,00	€ 500,00	
Spesa per la formazione (impegnato)			€ 310,00	

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2016	2017	2018	2019
1. Spesa personale su spesa corrente Spesa complessiva personale Spese Correnti	0,00%	0,00%	22,02%	0,00%
2. Spesa media del personale Spesa complessiva personale Totale personale in servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.821,11	#DIV/0!
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,30	€ 0,00
4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Totale personale in servizio	817	274	119	#DIV/0!
5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dirigenti Totale personale in servizio	100,00%	33,33%	14,29%	#DIV/0!
6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero Posizioni Organizzative Totale personale in servizio	0,00%	66,67%	28,57%	#DIV/0!
7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione stanziata	#DIV/0!	0,00%	62,00%	#DIV/0!
8. Spesa media formazione Spesa per formazione Totale personale in servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 44,29	#DIV/0!
9. Spesa formazione su spesa personale Spesa per formazione Spesa complessiva personale	#DIV/0!	#DIV/0!	0,25%	#DIV/0!

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2017	2018	2019	2020
Popolazione residente al 31/12		817	821	830	830
di cui popolazione straniera		40	40	45	45
Descrizione		2017	2018	2019	2020
nati nell'anno		6	6	6	6
deceduti nell'anno		6	10	10	10
immigrati		31	57	57	57
emigrati		57	49	49	49
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2017	2018	2019	2020
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		2017	2018	2019	2020
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
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio		
Superficie in Kmq		1.497
Frazioni		1.497
Risorse idriche		
Laghi		
Fiumi		

Viabilità					
Strade		2017	2018	2019	2020
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	2020
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2017		2018		2019		2020		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Stanziato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 41.123,00		€ 36.199,69		€ 35.173,79				
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 0,00				€ 11.673,54				
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 511.289,98	€ 384.494,07	€ 561.118,61	€ 377.338,39	€ 481.475,04	€ 403.227,59	€ 482.113,00		
2 - Trasferimenti correnti	€ 40.730,77	€ 37.742,77	€ 57.963,15	€ 55.374,22	€ 42.245,22	€ 33.565,81	€ 84.669,91		
3 - Extratributarie	€ 104.282,54	€ 103.199,83	€ 127.708,57	€ 93.237,10	€ 122.317,25	€ 90.327,04	€ 129.013,00		
4 - Entrate in conto capitale	€ 89.148,76	€ 54.148,76	€ 18.175,59	€ 17.189,49	€ 291.911,75	€ 210.920,12	€ 338.423,90		
6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00					
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 89.288,93	€ 74.461,90	€ 186.649,00	€ 91.998,58	€ 103.044,17	€ 97.286,75	€ 286.649,00		
Totale entrate	€ 875.863,98	€ 654.047,33	€ 1.037.814,61	€ 685.137,78	€ 1.087.840,76	€ 835.327,31	€ 1.320.868,81		€ 0,00
Gestione delle Spese									
Titoli	2017		2018		2019		2020		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanziato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 583.020,86	€ 454.634,27	€ 555.440,71	€ 460.945,50	€ 566.626,91	€ 464.609,04	€ 687.547,06		
2 - Spese c/capitale	€ 130.082,80	€ 88.524,16	€ 108.973,94	€ 82.893,48	€ 264.625,25	€ 92.410,52	€ 336.332,90		
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
4 - Rimborso di prestiti	€ 28.273,05	€ 28.273,05	€ 31.473,71	€ 30.487,57	€ 37.423,62	€ 37.423,62	€ 20.291,00		
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00				
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 89.288,93	€ 70.969,94	€ 95.653,78	€ 90.252,48	€ 103.044,17	€ 98.441,64	€ 286.649,00		
Totale spesa	€ 830.665,64	€ 642.401,42	€ 791.542,14	€ 664.579,03	€ 971.719,95	€ 692.884,82	€ 1.330.819,96		€ 0,00
Gestione residui									
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	€ 168.741,95	€ 78.635,37	€ 165.453,33	€ 58.688,89	€ 225.356,57	€ 57.503,02	€ 156.050,00	
2	Trasferimenti correnti	€ 10.152,99	€ 10.152,99	€ 2.988,00	€ 2.987,58	€ 2.588,93	€ 0,00	€ 11.268,34	
3	Extratributarie	€ 60.259,38	€ 47.920,88	€ 11.082,71	€ 4.577,83	€ 40.357,86	€ 19.455,70	€ 52.892,37	
4	Entrate in conto capitale	€ 304.327,84	€ 139.910,33	€ 80.937,43	€ 35.000,00	€ 46.923,53	€ 38.937,42	€ 81.977,73	
6	Accensioni di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
9	Servizi conto terzi	€ 11.666,51	€ 2.457,97	€ 23.738,59	€ 4.250,68	€ 10.710,05	€ 1.549,00	€ 12.919,27	
Totale residui su entrate	€ 555.148,67	€ 279.077,54	€ 284.200,06	€ 105.504,98	€ 325.936,94	€ 117.445,14	€ 315.107,71		€ 0,00
Titolo	SPESE	2017		2018		2019		2020	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 141.554,19	€ 139.303,65	€ 128.662,59	€ 98.210,77	€ 122.605,67	€ 101.604,54	€ 122.252,68	
2	Spese c/capitale	€ 421.243,32	€ 214.639,31	€ 80.502,00	€ 48.775,60	€ 57.806,86	€ 56.875,25	€ 173.096,34	
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
4	Rimborso di prestiti	€ 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					
7	Servizi conto terzi	€ 18.765,17	€ 12.056,15	€ 20.170,59	€ 12.734,98	€ 11.951,27	€ 4.760,12	€ 11.152,50	€ 4.653,61
Totale residui su spese	€ 587.745,84	€ 372.182,27	€ 229.335,18	€ 159.721,35	€ 193.349,94	€ 164.226,05	€ 306.501,52		€ 4.653,61

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 33.200,33	€ 57.963,15	€ 53.000,00	€ 53.000,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 12.401,30	€ 12.597,66	€ 11.604,00	€ 11.604,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 132.354,10	€ 124.747,76	€ 145.272,00	€ 145.272,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 30.165,17	€ 45.920,96	€ 37.426,00	€ 37.426,00
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	93,79%	92,24%	93,46%	87,83%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	77,90%	75,14%	74,53%	69,29%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	5,06%	5,59%	8,20%	7,62%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	26,65%	24,54%	30,08%	27,93%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	20,17%	20,17%	22,49%	20,88%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	6,49%	7,84%	6,57%	7,05%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 753,45	€ 839,01	€ 727,46	€ 736,30
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 625,81	€ 683,46	€ 580,09	€ 580,86
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 52,10	€ 71,28	€ 59,07	€ 59,07
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 40,64	€ 70,60	€ 63,86	63,85542169
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	63,38%	27,38%	31,41%	23,86%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	70,76%	28,97%	19,90%	23,03%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	79,23%	68,32%	81,74%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	77,98%	82,99%	82,00%	0,00%
Impegni titolo 1				

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2020(preventivo) 830			n. ab. 2020 (consuntivo) 799			n. ab. 2021 800			n. ab. 2022 800				
					NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	2021	NUMERATORE	DENOMINATORE	2022	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	28.066,00	830	€ 33,81			#DIV/0!	#DIV/0!	28.066,00	800	€ 35,08	€ 28.066,00	800	€ 35,08
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	97.727,00	830	€ 117,74			#DIV/0!	#DIV/0!	97.727,00	800	€ 122,16	€ 97.727,00	800	€ 122,16
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	43.800,00	830	€ 52,77			#DIV/0!	#DIV/0!	43.800,00	800	€ 54,75	€ 43.800,00	800	€ 54,75
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	10.500,00	830	€ 12,65			#DIV/0!	#DIV/0!	10.500,00	800	€ 13,13	€ 10.500,00	800	€ 13,13
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	334.649,00	€ 300.000,00	€ 1,12			#DIV/0!	#DIV/0!	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	800	€ 8,98			#DIV/0!	#DIV/0!	7.184,00	800	€ 8,98	€ 7.184,00	800	€ 8,98
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	10.844,00	€ 7.184,00	1,51%			#DIV/0!	#DIV/0!	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	5.000,00	830	€ 6,02			#DIV/0!	#DIV/0!	5.000,00	800	€ 6,25	€ 5.000,00	800	€ 6,25
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	39.900,00	830	€ 48,07			#DIV/0!	#DIV/0!	39.900,00	800	€ 49,88	€ 39.900,00	800	€ 49,88
Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...			39.900,00	350	€ 114,00			#DIV/0!	#DIV/0!	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	830	€ 24,82			#DIV/0!	#DIV/0!	20.600,00	800	€ 25,75	€ 20.600,00	800	€ 25,75		
		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	830	€ 22,40			#DIV/0!	#DIV/0!	18.590,00	800	€ 23,24	€ 18.590,00	800	€ 23,24
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	250	10,00	100,00			172	72,00	250	10,00		280	10	
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	36,00	516	6,98%			#DIV/0!	#DIV/0!	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	830	€ 8,92	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 7.400,00	800	€ 9,25	€ 7.400,00	800	€ 9,25
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 7.400,00	22	€ 336,36	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 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	830	€ 14,16	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 11.750,00	800	€ 14,69	€ 11.750,00	800	€ 14,69
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 11.750,00	15	€ 783,33	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 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	€ 19.808,00	830	€ 23,87	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 19.808,00	800	€ 24,76	€ 19.808,00	800	€ 24,76
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 12.500,00	3500	€ 3,57	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 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			€ 5.000,00	13	€ 384,62	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 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	830	€ 1,45	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 1.200,00	800	€ 1,50	€ 1.200,00	800	€ 1,50
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 7.000,00	800	€ 8,75	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 7.000,00	800	€ 8,75	€ 7.000,00	800	€ 8,75
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 7.000,00	€ 7.000,00	1	#DIV/0!	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!		
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	30	30	1	30	30	1	35	35	1		
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1.100,00	830	1,33	#DIV/0!	#DIV/0!	1.100,00	830	1,3253012	1.100,00	840	1,31
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.030,00	800	€ 2,54	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 2.030,00	800	€ 2,54	€ 2.030,00	800	€ 2,54
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 2.030,00	3000	€ 0,68	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 2.030,00	3000	€ 0,68	€ 2.030,00	3000	€ 0,68
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 104.300,00	800	€ 130,38	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 104.300,00	800	€ 130,38	€ 104.300,00	800	€ 130,38
3	Rifiuti	Q.li raccolta differenziata/quintali totali	raccolta rifiuti	€ 180,00	310	58,06%	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 180,00	310	€ 0,58	€ 185,00	310	€ 0,60		
		% raccolta differenziata														
4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		800	€ 0,00			#DIV/0!	
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 62.902,00	800	€ 78,63	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 62.902,00	800	€ 78,63	€ 60.902,00	800	€ 76,13
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 62.902,00	1497	€ 42,02	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 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	10	€ 625,20	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 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	€ 1.450,00	800	€ 1,81	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 1.450,00	800	€ 1,81	€ 1.450,00	800	€ 1,81

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	800	€ 4,63			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 3.700,00	800	€ 4,63	€ 3.700,00	800	€ 4,63			
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido	€ 0,00	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#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	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 500,00		#DIV/0!	€ 500,00		#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!			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 500,00	50	10	€ 500,00	50	10	€ 500,00	50	10
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.372,00	800	€ 6,72			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 5.372,00	800	€ 6,72	€ 5.372,00	800	€ 6,72	€ 5.372,00	800	€ 6,72
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi	€ 4.600,00	5	€ 920,00			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#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	800	€ 40,00			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 32.000,00	800	€ 40,00	€ 32.000,00	800	€ 40,00	€ 32.000,00	800	€ 40,00
		8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.200,00	800	€ 1,50			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 1.200,00	800	1,5	€ 1.200,00	800	1,5	€ 1.200,00	800	1,5
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.816,00	800	€ 2,27			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 1.816,00	800	€ 2,27	€ 1.816,00	800	€ 2,27	€ 1.816,00	800	€ 2,27
				Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 3.000,00	€ 3.000,00	100,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 0,00		#DIV/0!	€ 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	34.234,00	800	42,79			#DIV/0!	#DIV/0!	34.234,00	800	€ 42,79	21.636,00	800	€ 27,05
----	------------------------	-------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	-----------	-----	-------	--	--	---------	---------	-----------	-----	---------	-----------	-----	---------

50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 9.315,00	800	11,64			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 9.315,00	800	€ 11,64	7.944,00	800	€ 9,93
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 35.325,00	800	44,16			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 35.325,00	800	€ 44,16	36.743,00	800	€ 45,93

servizi conto terzi

TOTALE SPESA

763.488,00

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 : Segreteria Generale				
Centro di Responsabilità:	Segretario Comunale	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Resp. Serv. Finanziario Borio Valeria	2020	2021	2022		
		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 2018 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 (personalizzare con gli indicatori delle misure previste dal proprio PTPCT 2017-2019)						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi		6			6	6
n. report Controllo successivo degli atti		da Regolamento			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%			X / X = 100%	X / X = 100%
Indicatori Temporal		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente		31-gen			31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		31-mar			31-mar	31-mar
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC		15-dic			15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC		31-dic			31-dic	31-dic
Approvazione protocollo di legalità		-				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Costo dell'obiettivo		€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 1.000,00
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
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
D1	BORIO VALERIA	12,81	25		320,25
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Gian Luca Brunetti & C. sas	Redazione pratica anticorruzione 2019/2021	610
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		930,25

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 :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		//	2020	2021	2022	
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 vulture, 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. 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. Per gli anni 2014 /2015 invio del ruolo coattivo all'agenzia delle entrate</p>					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Verifica e controllo banca dati IMU/ TASI 2015	6				
2	Verifica e controllo banca dati TARI 2015	7				
3	Controllo versamenti degli accertamenti IMU 2014/2015 ed invio posizioni irregolari all'Ag. Entrate Riscossione	8				
4	Invio Solleciti di pagamento TARI 2015	9				
5	Invio provvedimenti TARI 2015	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Verifica e controllo banca dati IMU 2015		80%		- 2%		
Verifica e controllo banca dati TARI 2015		70%		+4%		
Percentuale somme recuperate a seguito di solleciti TARI 2015		20%		+3%		
Indicatori Temporal		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Verifica e controllo banca dati IMU 2015		30-set		-		
Verifica e controllo banca dati TARI 2015		31-lug		-		
Controllo versamenti solleciti TARI 2015 ed invio ruolo coattivo		31-ott		-		
Invio ruolo coattivo IMU 2014/2015		31-dic		-		
				-		
				-		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Costo dell'obiettivo		€ 5.500,00		-5.500,00 €	€ 5.500,00	€ 5.500,00
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
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
D1	BORIO VALERIA	12,81	384		4919,04
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				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
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		5216,79

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 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Numero di contratti verificati		20		- 1		
Numero di contratti rinnovati		15		- 5		
Numero di contratti rescisi		5%				
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Avvio confronto con le famiglie		Entro 03		-		
Affidamento esterno		28/02/2019				
Inizio lavori		31/03/2019				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Costo dell'obbiettivo		€ 500,00		- € 400	€ 4.000,00	
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

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
C2	BUSSO ALESSANDRA	13,25552	48		636,26496
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				636,26496

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Affidamento a società esterna per esumazione/inumazione		3000
Stampa e redazione contratti		100
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		3736,26496