

**N. MISSIONE**

<b>N. MISSIONE</b>	<b>Programma</b>	<b>Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI</b>
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 Organi istituzionali 2 Segreteria Generale 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 6 Ufficio tecnico 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 8 Statistica e sistemi informativi 11 Altri servizi generali
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1 Polizia locale e amministrativa 2 Sistema integrato di sicurezza urbana
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 Istruzione prescolastica 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 6 Servizi ausiliari all'istruzione
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 Sport e tempo libero 2 Giovani
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1 Urbanistica e assetto del territorio 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1 Difesa del suolo 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 3 Rifiuti 4 Servizio idrico integrato 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2 Trasporto pubblico locale 5 Viabilità e infrastrutture stradali
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 2 Interventi per la disabilità 3 Interventi per gli anziani 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 6 Interventi per il diritto alla casa 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 8 Cooperazione e associazionismo 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
13	TUTELA DELLA SALUTE	7 Ulteriori spese in materia sanitaria
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 3 Sostegno all'occupazione
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1 Fondo di riserva 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 3 Altri fondi
50	DEBITO PUBBLICO	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

<b>AREA ORGANIZZATIVA</b>
A -B
B
B
B
B
C
A
A
A
D
D
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C - B
C
B-C
B
B
B
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B

**STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE****Personale in servizio**

Descrizione	2018	2019	2020	2021
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Posizioni Organizzative	1,00	2,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Dipendenti	3,00		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>

**Età media del personale**

Descrizione	2018	2019	2020	2021
Dirigenti (Segretario comunale)	65,00	59,00	60,00	<b>61,00</b>
Posizioni Organizzative	49,00	54,00	49,00	<b>50,00</b>
Dipendenti	54,00		39,00	<b>35,50</b>
<b>Totale Età Media</b>	<b>56,00</b>	<b>37,67</b>	<b>49,33</b>	<b>48,83</b>

**Indici di assenza**

Descrizione	2018	2019	2020	2021
Malattia + Ferie + Altro	<b>13,00%</b>	<b>18,85%</b>	<b>14,70%</b>	<b>9,65%</b>
Malattia + Altro	<b>0,00%</b>	<b>7,43%</b>	<b>1,31%</b>	<b>0,61%</b>

**Indici per la spesa del Personale**

Descrizione	2018	2019	2020	2021
Spesa complessiva per il personale	<b>€ 145.398,00</b>	<b>€ 125.000,00</b>	<b>€ 125.620,45</b>	<b>123.218,91 €</b>
Spesa per la formazione (stanziato)	<b>€ 650,00</b>	<b>€ 650,00</b>	<b>€ 650,00</b>	<b>1.000,00 €</b>
Spesa per la formazione (impegnato)	<b>€ 650,00</b>	<b>€ 650,00</b>	<b>€ 650,00</b>	<b>840,00 €</b>

**SPESA PER IL PERSONALE**

Descrizione	2018	2019	2020	2021
<b>1. Spesa personale su spesa corrente</b>				
<u>Spesa complessiva personale</u>	42,92%	38,59%	36,76%	<b>34,03%</b>
Spese Correnti				
<b>2. Spesa media del personale</b>				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 29.079,60	€ 41.666,67	€ 31.405,11	<b>€ 30.804,73</b>
Totale personale in servizio				
<b>3. Spesa personale pro-capite</b>				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 307,40	€ 262,05	€ 271,91	<b>€ 270,81</b>
Popolazione				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>				
<u>Popolazione</u>	95	159	116	<b>114</b>
Totale personale in servizio				
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>				
<u>Numero dirigenti</u>	20,00%	33,33%	25,00%	<b>25,00%</b>
Totale personale in servizio				
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>				
<u>Numero Posizioni Organizzative</u>	20,00%	66,67%	25,00%	<b>25,00%</b>
Totale personale in servizio				
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>				
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	100,00%	100,00%	100,00%	<b>84,00%</b>
Spesa per formazione stanziata				
<b>8. Spesa media formazione</b>				
<u>Spesa per formazione</u>	€ 130,00	€ 216,67	€ 162,50	<b>€ 250,00</b>
Totale personale in servizio				
<b>9. Spesa formazione su spesa personale</b>				
<u>Spesa per formazione</u>	0,45%	0,52%	0,52%	<b>0,81%</b>
Spesa complessiva personale				

### CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2018	2019	2020	2021
Popolazione residente al 31/12		473	477	462	455
di cui popolazione straniera		35	35	27	27
Descrizione		2018	2019	2020	2021
nati nell'anno		5	1	4	2
deceduti nell'anno		9	9	5	7
immigrati		26	33	18	28
emigrati		28	26	39	28
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2018	2019	2020	2021
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	19	20	16	19
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	38	38	30	28
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	56	56	67	61
Popolazione in età adulta	30-65 anni	250	256	239	234
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	110	107	110	116
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2018	2019	2020	2021
Prima infanzia	0-3 anni	13	14	11	14
Utenza scolastica	4-13 anni	36	36	32	28
Minori	0-18 anni	73	73	64	65
Giovani	15-25 anni	40	40	43	43
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>					700

Territorio	
<b>Superficie in Km<sup>2</sup></b>	4
Frazioni	
<b>Risorse idriche</b>	
Laghi	0
Fiumi	0

Viabilità					
Strade		2018	2019	2020	2021
Statali	Km				
Provinciali	Km				
Comunali	Km	13	13	13	13
Vicinali	Km	10	10	10	10
Autostrade	Km				
Tot. Km strade		23	23	23	23,00

							ANNO	2021	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2018		2019		2020		2021		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 117.800,00		€ 26.500,00		€ 29.678,00		€ 68.031,54		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 12.484,00		€ 54.422,00		€ 7.587,52		€ 25.940,05		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 284.392,00	€ 271.824,00	€ 285.824,00	€ 278.737,11	€ 278.871,42	€ 273.239,82	€ 294.321,01	€ 274.344,14	
2 - Trasferimenti correnti	€ 10.669,00	€ 10.669,00	€ 7.157,00	€ 4.889,28	€ 40.372,99	€ 41.868,22	€ 31.171,31	€ 30.674,71	
3 - Extratributarie	€ 45.691,00	€ 45.676,00	€ 50.725,00	€ 50.725,00	€ 41.531,99	€ 37.509,64	€ 56.214,31	€ 59.705,99	
4 - Entrate in conto capitale	€ 60.723,00	€ 60.723,00	€ 93.552,00	€ 35.414,77	€ 57.157,87	€ 80.515,68	€ 119.976,30	€ 150.618,53	
6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 67.451,00	€ 61.711,00	€ 88.186,00	€ 84.935,83	€ 71.518,44	€ 67.511,44	€ 74.746,71	€ 67.978,70	
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 599.210,00</b>	<b>€ 450.603,00</b>	<b>€ 606.366,00</b>	<b>€ 454.701,99</b>	<b>€ 526.718,23</b>	<b>€ 500.644,80</b>	<b>€ 670.401,23</b>	<b>€ 583.322,07</b>	
Gestione delle Spese									
Titoli	2018		2019		2020		2021		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 338.775,00	€ 287.509,00	€ 323.886,00	€ 300.806,00	€ 341.726,17	€ 330.057,45	€ 362.053,92	€ 347.157,65	
2 - Spese c/capitale	€ 87.481,00	€ 17.306,00	€ 157.487,00	€ 112.843,00	€ 91.123,43	€ 93.874,42	€ 113.367,98	€ 91.374,02	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)			€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4 - Rimborso di prestiti	€ 2.309,00	€ 2.309,00	€ 2.436,26	€ 2.436,26	€ 2.566,70	€ 2.566,70	€ 2.711,22	€ 2.711,22	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 67.451,00	€ 61.585,00	€ 88.186,00	€ 89.426,02	€ 71.518,44	€ 67.104,41	€ 74.746,71	€ 67.617,49	
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 496.016,00</b>	<b>€ 368.709,00</b>	<b>€ 571.995,26</b>	<b>€ 505.511,28</b>	<b>€ 506.934,74</b>	<b>€ 493.602,98</b>	<b>€ 552.879,83</b>	<b>€ 508.860,38</b>	
Gestione residui									
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	€ 28.828,00	€ 16.850,00	€ 24.546,00	€ 4.874,00	€ 26.735,39	€ 5.739,11	€ 32.366,99	€ 7.389,12
2	Trasferimenti correnti	€ 1.894,00	€ 1.894,00	€ 0,00		€ 2.268,00	€ 1.893,35	€ 398,12	€ 398,12
3	Extratributarie	€ 1.662,00	€ 400,00	€ 0,00				€ 4.022,35	€ 4.000,00
4	Entrate in conto capitale			€ 0,00		€ 58.137,38	€ 40.575,03	€ 34.779,57	€ 30.642,23
6	Accensioni di prestiti			€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00
9	Servizi conto terzi	€ 9.986,00	€ 224,00	€ 11.472,00	€ 8.245,00	€ 6.621,03	€ 2.709,00	€ 10.592,71	€ 116,00
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 42.370,00</b>	<b>€ 19.368,00</b>	<b>€ 36.018,00</b>	<b>€ 13.119,00</b>	<b>€ 93.761,80</b>	<b>€ 50.916,49</b>	<b>€ 82.159,74</b>	<b>€ 42.545,47</b>
Titolo	SPESE	2018		2019		2020		2021	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 52.777,00	€ 36.041,00	€ 67.055,00	€ 44.969,00	€ 31.586,79	€ 18.659,68	€ 41.501,15	€ 25.295,30
2	Spese c/capitale	€ 24.849,00	€ 22.043,00	€ 72.848,00	€ 62.522,00	€ 51.445,91	€ 49.110,72	€ 23.693,88	€ 12.291,38
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Rimborso di prestiti			€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)					€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
7	Servizi conto terzi	€ 51.161,00	€ 17.303,00	€ 37.242,00	€ 11.841,00	€ 23.542,91	€ 4.982,32	€ 27.956,94	€ 0,00
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 128.787,00</b>	<b>€ 75.387,00</b>	<b>€ 177.145,00</b>	<b>€ 119.332,00</b>	<b>€ 106.575,61</b>	<b>€ 72.752,72</b>	<b>€ 93.151,97</b>	<b>€ 37.586,68</b>

<b>Indici per analisi finanziaria</b>				
<b>Descrizione</b>	2018	2019	2020	2021
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 10.669,00	€ 7.157,00	€ 8.300,00	€ 31.171,31
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 1.477,00	€ 1.350,00	€ 1.220,00	€ 1.075,48
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 127.041,00	€ 113.166,00	€ 116.310,00	€ 114.430,33
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 2.309,00	€ 2.436,00	€ 2.600,00	€ 2.711,22
Anticipazioni di cassa			€ 0,00	€ 0,00
<b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>				
<b>Grado di autonomia finanziaria</b>				
<b>Descrizione</b>	2018	2019	2020	2021
<b>1. Autonomia finanziaria</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	96,87%	97,92%	88,81%	<b>91,83%</b>
Entrate correnti				
<b>2. Autonomia impositiva</b>				
Entrate tributarie	83,46%	83,16%	77,30%	<b>77,11%</b>
Entrate correnti				
<b>3. Dipendenza erariale</b>				
Trasferimenti correnti statali	3,13%	1,18%	2,30%	<b>8,17%</b>
Entrate correnti				
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>				
<b>Indicatori</b>	2018	2019	2020	2021
<b>1. Rigidità strutturale</b>				
Spesa personale+rimborsi mutui(cap+int)	38,39%	34,03%	33,30%	<b>30,97%</b>
Entrate correnti				
<b>2. Rigidità per costo personale</b>				
Spesa complessiva personale	37,28%	37,28%	32,24%	<b>29,98%</b>
Entrate correnti				
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>				
Rimborsi mutui (cap+int)	1,11%	1,10%	1,11%	<b>0,99%</b>
Entrate correnti				
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>				
<b>Indicatori</b>	2018	2019	2020	2021
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 697,85	€ 705,55	€ 693,51	<b>€ 770,41</b>
Numero abitanti				
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>				
Entrate tributarie	€ 601,25	€ 599,21	€ 603,62	<b>€ 646,86</b>
Numero abitanti				
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>				
Rimborsi mutui(cap+int)	€ 8,00	€ 7,94	€ 8,27	<b>€ 8,32</b>
Numero abitanti				
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>				
Trasferimenti correnti statali	€ 22,56	€ 15,00	€ 17,97	<b>€ 68,51</b>
Numero abitanti				
<b>Capacità gestionale</b>				
<b>Indicatori</b>	2018	2019	2020	2021
<b>1. Incidenza residui attivi</b>				
Residui attivi	7,07%	5,94%	15,46%	<b>12,26%</b>
Totale accertamenti				
<b>2. Incidenza residui passivi</b>				
Residui passivi	25,96%	30,97%	21,02%	<b>16,85%</b>
Totale impegni				
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>				
Riscossioni titoli 1 + 3	96,19%	97,89%	96,99%	<b>95,30%</b>
Accertamenti titoli 1 + 3				
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>				
Pagamenti titolo 1	#RIF!	84,87%	96,59%	<b>95,89%</b>
Impegni titolo 1				

n. ab. 2021  
(preventivo) 462n. ab. 2021  
(consuntivo) 455

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 18.620,00	462	€ 40,30	€ 20.989,06	455	€ 46,13	€ 5,83
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 49.100,00	462	€ 106,28	€ 50.296,68	455	€ 110,54	€ 4,27
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.800,00	462	€ 6,06	€ 2.549,23	455	€ 5,60	-€ 0,46
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.500,00	462	€ 5,41	€ 3.126,14	455	€ 6,87	€ 1,46
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 171.500,00	€ 170.328,56	€ 1,01	€ 139.646,51	€ 167.012,50	€ 0,84	-€ 0,17
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 31.400,00	462	€ 67,97	€ 29.889,32	455	€ 65,69	-€ 2,27
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 14.400,00	€ 31.400,00	0,46%	€ 14.268,43	€ 29.889,32	0,48%	0,02%
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	462	€ -	€ -	455	€ -	€ 0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 42.400,00	462	€ 91,77	€ 43.285,04	455	€ 95,13	€ 3,36		
		Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 42.400,00	350	€ 121,14	€ 43.285,04	455	€ 95,13	-€ 26,01		
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 72.800,00	462	€ 157,58	€ 67.713,93	455	€ 148,82	-€ 8,75		
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.680,00	462	€ 5,80	€ 254,49	455	€ 0,56	-€ 5,24
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 7.500,00	462	€ 16,23	€ 7.500,00	455	€ 16,48	€ 0,25
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 7.500,00	28	€ 267,86	€ 7.500,00	28	€ 267,86	€ 0,00
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	462	€ -	€ -	455	€ -	€ 0,00
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 500,00	462	€ 1,08	€ 1.500,00	455	€ 3,30	€ 2,21
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Urbanistica e assetto del territorio	Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 1.000,00			€ 240,00			€ 760,00	
			n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	19			19				

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.000,00	462	€ 2,16	€ 924,00	455	€ 2,03	-€ 0,13
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 1.000,00	3000	€ 0,33	€ 924,40	3000	€ 0,31	-€ 0,03
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 55.000,00	462	€ 119,05	€ 56.933,63	455	€ 125,13	€ 6,08
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	218791,00	273182,00	80,09%	218791,00	273182,00	80,09%	0,00%

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 14.600,00	462	€ 31,60	€ 13.066,05	455	€ 28,72	-€ 2,89
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 14.600,00	23	€ 634,78	€ 13.066,05	23,00	€ 568,09	-€ 66,69

11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.000,00	462	€ 6,49	€ 3.301,10	455	€ 7,26	€ 0,76
----	-----------------	---	------------------------------	--------------------	-----------------------------------	------------	-----	--------	------------	-----	--------	--------

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	€ 0,00	462	€ 0,00	€ 985,00	455	€ 2,16	€ 2,16
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	462	€ 0,00	€ 330,40	455	€ 0,73	€ 0,73
		4	Interventi per i soggetti a rischio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	462	€ 0,00	€ 1.750,00	455	€ 3,85	€ 3,85
		6	Interventi per il diritto alla casa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.000,00	462	€ 2,16	€ 2.535,38	455	€ 5,57	€ 3,41
		7	Pogramazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 20.000,00	462	€ 43,29	€ 16.857,16	455	€ 37,05	-€ 6,24
		8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 500,00	462	€ 1,08	€ 1.489,00	455	€ 3,27	€ 2,19
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.000,00	462	€ 6,49	€ 2.450,00	455	€ 5,38	-€ 1,11
				Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 16.000,00	€ 3.000,00	533,33%	€ 18.738,00	€ 2.450,00	764,82%	231,48%

14	SVILUPPO ECON. E COMPETITIVITA'	1	Industria, PMI e Artigianato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	800,00	462	1,73	0,00	455	€ 0,00	-€ 1,73
----	---------------------------------	---	------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--------	-----	------	------	-----	--------	---------

20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	6.100,00	462	13,20	0,00	455	€ 0,00	-€ 13,20
----	------------------------	-------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	----------	-----	-------	------	-----	--------	----------

50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1.075,48	462	2,33	1.075,48	455	€ 2,36	€ 0,04
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	2.711,22	462	5,87	2.711,22	455	€ 5,96	€ 0,09

## Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X		<b>Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
Obj Operativo DUP n. X		<b>Programma 2 : Segreteria Generale</b>				
Centro di Responsabilità:	Segretario Comunale dr.ssa Anna Rita D'Anselmo	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Resp. Serv. Amm.vo Giorgio Donatelli	2021	2022	2023		
		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Piano delle comunicazioni interne ed esterne all'Ente</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	Dal 1.1.2020 l'Amministrazione comunale ha adottato un nuovo sito web istituzionale. Conseguentemente si rende necessario la revisione dei contenuti già presenti nel precedente sito istituzionale, in particolare riorganizzare le pagine web relative alla sezione "Amministrazione trasparente" con la pubblicazione dei dati omessi ovvero non più attuali. Inoltre si rende necessario creare una sezione dedicata esclusivamente alla trattazione dei rifiuti nei vari aspetti economici/gestionali/normativi. Risulta necessario revisionare la sezione modulistica, pubblicare i vari regolamenti comunali e le norme tecniche sul piano regolare generale. Per una maggiore facilità di consultazione dei contenuti è stabilito di modificare il layout della pagina iniziale					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Aggiornamento dei dati presenti nella sezione "Amministrazione Trasparente"	6	Nuovo layout della pagina iniziale del sito web			
2	Creazione della sezione "Amministrazione Trasparente Rifiuti"	7	Inserimento modulo denominato "Sportello on-line"			
3	Inserimento della modulistica in uso nei vari uffici comunali	8				
4	Inserimento dei Regolamenti comunali in vigore	9				
5	Creazione della sezione "PRG" contenente tutte le norme di carattere tecnico inerenti il Piano Regolatore Comunale	10				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
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%
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
Aggiornamento dei dati presenti nella sezione "Amministrazione Trasparente"		31-gen	22-gen			
Creazione della sezione "Amministrazione Trasparente Rifiuti"		30-apr	22-apr			
Inserimento della modulistica in uso nei vari uffici comunali e dei Regolamenti		15-dic	30-giu			
Creazione della sezione "PRG" contenente tutte le norme di carattere tecnico inerenti il Piano Regolatore Comunale		31-dic	30-set			
Creazione del nuovo layout della pagina iniziale del sito web		31-dic	30-lug			
Inserimento modulo denominato "Sportello on-line"		31-dic	30-ott			
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
Costo dell'obiettivo		€ 750,00	€ 750,00		€ 750,00	€ 750,00
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
n. violazioni del Codice di Comportamento		0	0		0	0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)		0	0		0	0
Valutazione media da report Controlli Interni		80%	80%		85%	90%
<b>CRONOPROGRAMMA</b>						

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
c5	Donatelli Giorgio	24	100	100	2400
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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