

**N. MISSIONE**

**Programma Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI**

**AREA ORGANIZZATIVA**

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

- 1 Organi istituzionali
- 2 Segreteria Generale
- 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
- 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 6 Ufficio tecnico
- 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
- 8 Statistica e sistemi informativi

A - B

B

B

B

B

C

A

A

A

3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

- 1 Polizia locale e amministrativa
- 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

D

D

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

B

B

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ  
5 CULTURALI

- 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
- 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

B

B

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

- 1 Sport e tempo libero
- 2 Giovani

C

C

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

- 1 Urbanistica e assetto del territorio
- 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E  
9 DELL'AMBIENTE

- 1 Difesa del suolo

C

- 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- 3 Rifiuti

C

C - B

- 4 Servizio idrico integrato

C

- 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

B-C

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

B

- 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

B

- 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

A

- 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

A

13 TUTELA DELLA SALUTE

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

- 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

A

- 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

A

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

15 PROFESSIONALE

- 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
- 3 Sostegno all'occupazione

A

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

- 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

A

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

- 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

A

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

- 1 Fondo di riserva

B

- 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

B

- 3 Altri fondi

B

50 DEBITO PUBBLICO

- 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

B

- 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

B

ANNO <b>2020</b>				
<b>STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE</b>				
<b>Personale in servizio</b>				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	<b>1,00</b>
Posizioni Organizzative	1,00	1,00	2,00	<b>1,00</b>
Dipendenti	3,00	3,00		<b>2,00</b>
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Età media del personale</b>				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Dirigenti (Segretario comunale)	64,00	65,00	59,00	<b>60,00</b>
Posizioni Organizzative	48,00	49,00	54,00	<b>49,00</b>
Dipendenti	53,00	54,00		<b>39,00</b>
<b>Totale Età Media</b>	<b>55,00</b>	<b>56,00</b>	<b>37,67</b>	<b>49,33</b>
<b>Indici di assenza</b>				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Malattia + Ferie + Altro	<b>11,00%</b>	<b>13,00%</b>	<b>18,85%</b>	<b>14,70%</b>
Malattia + Altro	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>7,43%</b>	<b>1,31%</b>
<b>Indici per la spesa del Personale</b>				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Spesa complessiva per il personale	<b>€ 130.412,00</b>	<b>€ 145.398,00</b>	<b>€ 125.000,00</b>	<b>125.620,45 €</b>
Spesa per la formazione (stanziato)	<b>€ 550,00</b>	<b>€ 650,00</b>	<b>€ 650,00</b>	<b>650,00 €</b>
Spesa per la formazione (impegnato)	<b>€ 550,00</b>	<b>€ 650,00</b>	<b>€ 650,00</b>	<b>650,00 €</b>
<b>SPESA PER IL PERSONALE</b>				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
<b>1. Spesa personale su spesa corrente</b>				
<u>Spesa complessiva personale</u>	40,97%	42,92%	38,59%	<b>36,76%</b>
Spese Correnti				
<b>2. Spesa media del personale</b>				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 26.082,40	€ 29.079,60	€ 41.666,67	<b>€ 31.405,11</b>
Totale personale in servizio				
<b>3. Spesa personale pro-capite</b>				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 272,26	€ 307,40	€ 262,05	<b>€ 271,91</b>
Popolazione				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>				
<u>Popolazione</u>	96	95	159	<b>116</b>
Totale personale in servizio				
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>				
<u>Numero dirigenti</u>	20,00%	20,00%	33,33%	<b>25,00%</b>
Totale personale in servizio				
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>				
<u>Numero Posizioni Organizzative</u>	20,00%	20,00%	66,67%	<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>100,00%</b>
Spesa per formazione stanziata				
<b>8. Spesa media formazione</b>				
<u>Spesa per formazione</u>	€ 110,00	€ 130,00	€ 216,67	<b>€ 162,50</b>
Totale personale in servizio				
<b>9. Spesa formazione su spesa personale</b>				
<u>Spesa per formazione</u>	0,42%	0,45%	0,52%	<b>0,52%</b>
Spesa complessiva personale				

### CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2017	2018	2019	2020
Popolazione residente al 31/12		479	473	477	<b>462</b>
di cui popolazione straniera		33	35	35	27
Descrizione		2017	2018	2019	2020
nati nell'anno		2	5	1	4
deceduti nell'anno		6	9	9	5
immigrati		21	26	33	18
emigrati		28	28	26	39
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2017	2018	2019	2020
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	19	19	20	16
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	35	38	38	30
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	57	56	56	67
Popolazione in età adulta	30-65 anni	252	250	256	239
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	116	110	107	110
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2017	2018	2019	2020
Prima infanzia	0-3 anni	9	13	14	11
Utenza scolastica	4-13 anni	42	36	36	32
Minori	0-18 anni	70	73	73	64
Giovani	15-25 anni	44	40	40	43
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>					700

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

Viabilità					
Strade		2017	2018	2019	2020
Statali	Km				
Provinciali	Km				
Comunali	Km	13	13	13	13
Vicinali	Km	10	10	10	10
Autostrade	Km				
<b>Tot. Km strade</b>		23	23	23	23,00

								ANNO	2020
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2017		2018		2019		2020		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 6.000,00		€ 117.800,00		€ 26.500,00		€ 29.678,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 1.828,00		€ 12.484,00		€ 54.422,00		€ 7.587,52		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 365.837,00	€ 337.009,00	€ 284.392,00	€ 271.824,00	€ 285.824,00	€ 278.737,11	€ 278.871,42	€ 273.239,82	
2 - Trasferimenti correnti	€ 33.777,00	€ 31.883,00	€ 10.669,00	€ 10.669,00	€ 7.157,00	€ 4.889,28	€ 40.372,99	€ 41.868,22	
3 - Extratributarie	€ 51.108,00	€ 49.446,00	€ 45.691,00	€ 45.676,00	€ 50.725,00	€ 50.725,00	€ 41.531,99	€ 37.509,64	
4 - Entrate in conto capitale	€ 58.786,00	€ 58.786,00	€ 60.723,00	€ 60.723,00	€ 93.552,00	€ 35.414,77	€ 57.157,87	€ 80.515,68	
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	€ 66.449,00	€ 66.443,00	€ 67.451,00	€ 61.711,00	€ 88.186,00	€ 84.935,83	€ 71.518,44	€ 67.511,44	
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 583.785,00</b>	<b>€ 543.567,00</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>	
Gestione delle Spese									
Titoli	2017		2018		2019		2020		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 318.314,00	€ 276.886,00	€ 338.775,00	€ 287.509,00	€ 323.886,00	€ 300.806,00	€ 341.726,17	€ 330.057,45	
2 - Spese c/capitale	€ 93.230,00	€ 69.833,00	€ 87.481,00	€ 17.306,00	€ 157.487,00	€ 112.843,00	€ 91.123,43	€ 93.874,42	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)					€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
4 - Rimborso di prestiti	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.309,00	€ 2.309,00	€ 2.436,26	€ 2.436,26	€ 2.566,70	€ 2.566,70	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)					€ 0,00		€ 0,00		
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 66.449,00	€ 51.397,00	€ 67.451,00	€ 61.585,00	€ 88.186,00	€ 89.426,02	€ 71.518,44	€ 67.104,41	
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 480.193,00</b>	<b>€ 400.316,00</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>	
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	€ 14.930,00	€ 9.474,00	€ 28.828,00	€ 16.850,00	€ 24.546,00	€ 4.874,00	€ 26.735,39	€ 5.739,11
2	Trasferimenti correnti	€ 12.081,00	€ 11.924,00	€ 1.894,00	€ 1.894,00	€ 0,00		€ 2.268,00	€ 1.893,35
3	Extratributarie	€ 2.483,00	€ 2.483,00	€ 1.662,00	€ 400,00	€ 0,00			
4	Entrate in conto capitale					€ 0,00		€ 58.137,38	€ 40.575,03
6	Accensioni di prestiti					€ 0,00			
9	Servizi conto terzi	€ 12.145,00	€ 1.644,00	€ 9.986,00	€ 224,00	€ 11.472,00	€ 8.245,00	€ 6.621,03	€ 2.709,00
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 41.639,00</b>	<b>€ 25.525,00</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>
Titolo	SPESE	2017		2018		2019		2020	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 53.177,00	€ 41.624,00	€ 52.777,00	€ 36.041,00	€ 67.055,00	€ 44.969,00	€ 31.586,79	€ 18.659,68
2	Spese c/capitale	€ 7.124,00	€ 5.673,00	€ 24.849,00	€ 22.043,00	€ 72.848,00	€ 62.522,00	€ 51.445,91	€ 49.110,72
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)							€ 0,00	€ 0,00
4	Rimborso di prestiti	€ 1.048,00	€ 1.048,00			€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)							€ 0,00	
7	Servizi conto terzi	€ 51.202,00	€ 301,00	€ 51.161,00	€ 17.303,00	€ 37.242,00	€ 11.841,00	€ 23.542,91	€ 4.982,32
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 112.551,00</b>	<b>€ 48.646,00</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>Indici per analisi finanziaria</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 33.777,00	€ 10.669,00	€ 7.157,00	€ 40.372,99
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 755,00	€ 1.477,00	€ 1.350,00	€ 1.220,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 100.638,00	€ 127.041,00	€ 113.166,00	€ 116.157,50
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 2.200,00	€ 2.309,00	€ 2.436,00	€ 2.566,70
Anticipazioni di cassa				€ 0,00
<b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>				
<b>Grado di autonomia finanziaria</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>1. Autonomia finanziaria</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	92,51%	96,87%	97,92%	<b>88,81%</b>
Entrate correnti				
<b>2. Autonomia impositiva</b>				
Entrate tributarie	81,17%	83,46%	83,16%	<b>77,30%</b>
Entrate correnti				
<b>3. Dipendenza erariale</b>				
Trasferimenti correnti statali	7,49%	1,78%	2,08%	<b>11,19%</b>
Entrate correnti				
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>1. Rigidità strutturale</b>				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	22,98%	38,39%	34,03%	<b>33,25%</b>
Entrate correnti				
<b>2. Rigidità per costo personale</b>				
Spesa complessiva personale	22,33%	22,33%	32,93%	<b>32,20%</b>
Entrate correnti				
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>				
Rimborso mutui (cap+int)	0,66%	1,11%	1,11%	<b>1,05%</b>
Entrate correnti				
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 870,45	€ 697,85	€ 705,55	<b>€ 693,51</b>
Numero abitanti				
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>				
Entrate tributarie	€ 763,75	€ 601,25	€ 599,21	<b>€ 603,62</b>
Numero abitanti				
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 6,17	€ 8,00	€ 7,94	<b>€ 8,20</b>
Numero abitanti				
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>				
Trasferimenti correnti statali	€ 70,52	€ 22,56	€ 15,00	<b>€ 87,39</b>
Numero abitanti				
<b>Capacità gestionale</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>1. Incidenza residui attivi</b>				
Residui attivi	7,13%	7,07%	6,01%	<b>17,80%</b>
Totale accertamenti				
<b>2. Incidenza residui passivi</b>				
Residui passivi	23,44%	25,96%	30,97%	<b>21,02%</b>
Totale impegni				
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>				
Riscossioni titoli 1 + 3	92,69%	96,19%	97,89%	<b>96,99%</b>
Accertamenti titoli 1 + 3				
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>				
Pagamenti titolo 1	#RIF!	86,99%	92,87%	<b>96,59%</b>
Impegni titolo 1				

					n. ab. 2020 (preventivo)	469						n. ab. 2020 (consuntivo)	462
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	€ 18.950,00	469	€ 40,41	€ 20.237,42	462	€ 43,80	€ 3,40	
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 54.850,00	469	€ 116,95	€ 55.917,04	462	€ 121,03	€ 4,08	
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.400,00	469	€ 5,12	€ 780,73	462	€ 1,69	-€ 3,43	
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.000,00	469	€ 2,13	€ 1.153,87	462	€ 2,50	€ 0,37	
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie				€ 161.457,85	€ 170.328,56	94,79%		
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 29.350,00	469	€ 62,58	€ 25.560,18	462	€ 55,33	-€ 7,25	
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 23.049,51	€ 29.350,00	0,79%	€ 23.049,51	€ 25.560,18	0,90%	0,12%	
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	469	€ -	€ -	462	€ -	€ 0,00	
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 40.400,00	469	€ 86,14	€ 39.969,07	462	€ 86,51	€ 0,37			
		Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 40.400,00	350	€ 115,43	€ 39.969,07	350	€ 114,20	-€ 1,23			
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 65.210,00	469	€ 139,04	€ 70.418,56	462	€ 152,42	€ 13,38			
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.670,00	469	€ 5,69	€ 2.284,73	462	€ 4,95	-€ 0,75	
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.500,00	469	€ 11,73	€ 995,90	462	€ 2,16	-€ 9,57	
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 5.500,00	38	€ 144,74	€ 5.500,00	38	€ 144,74	€ 0,00	
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 500,00	469	€ 1,07	€ 460,00	462	€ 1,00	-€ 0,07	
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 500,00	469	€ 1,07	€ 500,00	462	€ 1,08	€ 0,02	
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Urbanistica e assetto del territorio	Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 4.252,65		€ 4.252,65	€ 4.252,65		€ 4.252,65	€ 0,00		
			n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	19		19	19		19	0,00		

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€ 1.050,00	469	€ 2,24	€ 703,50	462	€ 1,52	-€ 0,72
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 1.050,00	3000	€ 0,35	€ 703,50	3000	€ 0,23	-€ 0,12
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 56.500,00	469	€ 120,47	€ 55.141,45	462	€ 119,35	-€ 1,12
				% 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	€ 15.500,00	469	€ 33,05	€ 11.813,07	462	€ 25,57	-€ 7,48
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 15.500,00	23	€ 673,91	€ 11.813,07	23,00	€ 513,61	-€ 160,30
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.000,00	469	€ 6,40	€ 2.640,27	462	€ 5,71	-€ 0,68
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.000,00	469	€ 2,13	€ 2.507,64	462	€ 5,43	€ 3,30
				7	Pogrammazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 16.500,00	469	€ 35,18	€ 18.997,34	462
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.000,00	469	€ 6,40	3.000,00	462	€ 6,49	€ 0,10
				Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	2.597,00	€ 3.000,00	86,57%	2.597,00	3.000,00	86,57%	0,00%
14	SVILUPPO ECON. E COMPETITIVITA'	1	Industria, PMI e Artigianato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	800,00	469	1,71	0,00	462	€ 0,00	-€ 1,71
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	8.500,00	469	18,12	0,00	462	€ 0,00	-€ 18,12
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1.216,63	469	2,59	1.220,00	462	€ 2,64	€ 0,05
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	2.570,07	469	5,48	0,00	462	€ 0,00	-€ 5,48

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 :		
		2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Resp. Serv. Finanziario Susanna Ponte e Resp. Serv. Amministrativo Donatelli Giorgio	X	X	X

<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 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 PTPCT, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 1064 del 13/11/2019: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT) e dei suoi collaboratori (PO) sono parte integrante del ciclo della performance.</p>			

Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	6	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio	
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC	
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT	
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	9	Pubblicazione del PTPCT anno 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					
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	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
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%	non ricorre la fattispecie		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	20-gen		31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	30-apr	21-giu		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
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	0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)	0	0		0	0
Valutazione media da report Controlli Interni	80%	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	31/01/2021											

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo delle risorse
c5-c5	TUTTE LE PO	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>		