

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 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
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 5 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
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 9 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
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE 15 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

AREA ORGANIZZATIVA
ECONOMICO-FINANZIARIA
AMMINISTRATIVA
ECONOMICO-FINANZIARIA
AREA TRIBUTI
AMMINISTRATIVA
TECNICO
DEMOGRAFICI-AMMINISTRATIVA
DEMOGRAFICI-AMMINISTRATIVA
DEMOGRAFICI-AMMINISTRATIVA
DEMOGRAFICO-STATO CIVILE
AMMINISTRATIVA
AMMINISTRATIVA
AMMINISTRATIVA
AMMINISTRATIVA
ECONOMICO-FINANZIARIA
ECONOMICO-FINANZIARIA
TECNICO
TECNICO
TECNICO
TECNICO
TECNICO
TECNICO
TECNICO
TECNICO
TECNICO
TECNICO
TECNICO
TECNICO
TECNICO
AMMINISTRATIVA
AMMINISTRATIVA
AMMINISTRATIVA
ECONOMICO-FINANZIARIA
ECONOMICO-FINANZIARIA
ECONOMICO-FINANZIARIA
ECONOMICO-FINANZIARIA
ECONOMICO-FINANZIARIA

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2017	2018	2019	2020
Dirigenti (Segretario comunale)	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	1,00	1,00	1,00	1,00
Dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Personale in servizio	1,00	1,00	1,00	1,00

Età media del personale

Descrizione	2017	2018	2019	2020
Dirigenti (Segretario comunale)	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	41,00	42,00	43,00	45,00
Dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Età Media	13,67	14,00	14,33	15,00

Indici di assenza

Descrizione	2017	2018	2019	2020
Malattia + Ferie + Altro	39,00%	8,00%	20,00%	26,00%
Malattia + Altro	4,00%	0,00%	0,00%	1,00%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2017	2018	2019	2020
Spesa complessiva per il personale	€ 57.550,00	€ 56.450,00	€ 72.602,36	€ 75.689,15
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 500,00	€ 200,00	€ 354,00	€ 200,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2017	2018	2019	2020
1. Spesa personale su spesa corrente Spesa complessiva personale Spese Correnti	#RIF!	30,21%	38,36%	39,23%
2. Spesa media del personale Spesa complessiva personale Totale personale in servizio	€ 57.550,00	€ 56.450,00	€ 72.602,36	€ 75.689,15
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione	€ 307,75	€ 292,49	€ 382,12	€ 398,36
4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Totale personale in servizio	187	193	190	€ 190,00
5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dirigenti Totale personale in servizio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero Posizioni Organizzative Totale personale in servizio	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione stanziata	100,00%	40,00%	70,80%	40,00%
8. Spesa media formazione Spesa per formazione Totale personale in servizio	€ 500,00	€ 200,00	€ 354,00	€ 500,00
9. Spesa formazione su spesa personale Spesa per formazione Spesa complessiva personale	0,87%	0,35%	0,49%	0,66%

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2017	2018	2019	2020
Popolazione residente al 31/12		187	193	190	190
di cui popolazione straniera		5	5	5	3
Descrizione					
nati nell'anno		1	0	1	0
deceduti nell'anno		1	1	3	1
immigrati		3	10	15	6
emigrati		10	7	5	4
Popolazione per fasce d'età ISTAT					
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	11	9	10	8
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	15	14	15	15
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	27	25	26	22
Popolazione in età adulta	30-65 anni	85	94	90	96
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	49	51	49	50
Popolazione per fasce d'età Stakeholders					
Prima infanzia	0-3 anni	6	4	3	2
Utenza scolastica	4-13 anni	25	21	23	19
Minori	0-18 anni	31	30	29	27
Giovani	15-25 anni	14	14	16	13
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio					
Superficie in Km ²					
Frazioni					0
Risorse idriche					
Laghi					0
Fiumi					1

Viabilità					
Strade		2017	2018	2019	2020
Statali	Km	0	0	0	0
Provinciali	Km	4,1	4,1	4,1	4,1
Comunali	Km	6,2	6,2	6,2	6,2
Vicinali	Km	6,8	6,8	6,8	6,8
Autostrade	Km	0	0	0	0
Tot. Km strade		17,1	17,1	17,1	17,10

								ANNO	2020
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2017		2018		2019		2020		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato									
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO									
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 181.596,74	€ 165.939,16	€ 159.163,96	€ 151.533,78	€ 158.384,17	€ 145.706,53	€ 163.124,76	€ 148.199,66	
2 - Trasferimenti correnti	€ 29.175,74	€ 27.564,37	€ 29.120,34	€ 29.120,34	€ 29.061,43	€ 27.583,98	€ 49.039,78	€ 49.018,55	
3 - Extratributarie	€ 18.649,27	€ 16.796,27	€ 16.926,35	€ 16.571,71	€ 15.589,43	€ 13.926,75	€ 19.008,97	€ 18.210,05	
4 - Entrate in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.856,00	€ 516,00	€ 124.372,89	€ 90.267,79	€ 134.517,39	€ 73.308,74	
6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 36.953,35	€ 33.802,56	€ 38.444,93	€ 35.262,39	€ 43.596,95	€ 38.612,87	€ 54.118,91	€ 46.459,41	
Totale entrate	€ 266.375,10	€ 244.102,36	€ 245.511,58	€ 233.004,22	€ 371.004,87	€ 316.097,92	€ 419.809,81	€ 335.196,41	
Gestione delle Spese									
Titoli	2017		2018		2019		2020		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 186.881,43	€ 141.278,50	€ 189.250,70	€ 157.792,71	€ 192.930,89	€ 149.336,83	€ 200.616,24	€ 167.270,46	
2 - Spese c/capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.125,46	€ 0,00	€ 104.867,90	€ 67.336,46	€ 131.104,44	€ 76.792,12	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4 - Rimborso di prestiti	€ 4.933,92	€ 4.933,92	€ 5.110,14	€ 5.110,14	€ 5.418,95	€ 5.418,95	€ 5.679,10	€ 5.679,10	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 36.953,35	€ 35.092,75	€ 38.444,93	€ 35.059,26	€ 43.596,95	€ 39.865,06	€ 54.118,91	€ 49.292,25	
Totale spesa	€ 229.268,70	€ 181.305,17	€ 243.931,23	€ 197.962,11	€ 346.814,69	€ 261.957,30	€ 391.518,69	€ 299.033,93	
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	€ 42.727,30	€ 11.249,34	€ 42.727,30	€ 11.126,39	€ 38.667,09	€ 3.672,84	€ 47.671,89	€ 5.813,48
2	Trasferimenti correnti	€ 1.611,37	€ 0,00	€ 1.611,37	€ 1.611,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.477,45	€ 0,00
3	Extratributarie	€ 3.375,62	€ 4.683,15	€ 3.375,62	€ 2.457,50	€ 1.154,64	€ 1.178,86	€ 1.668,28	€ 326,04
4	Entrate in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.340,00	€ 1.340,00	€ 997.983,39	€ 73.308,74
6	Accensioni di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	Servizi conto terzi	€ 3.441,79	€ 3.000,00	€ 3.441,79	€ 3.150,79	€ 3.182,54	€ 3.000,00	€ 5.166,62	€ 3.000,00
Totale residui su entrate		€ 51.156,08	€ 18.932,49	€ 51.156,08	€ 18.346,05	€ 44.344,27	€ 9.191,70	€ 1.053.967,63	€ 82.448,26
Titolo	SPESE	2017		2018		2019		2020	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 55.446,49	€ 72.098,88	€ 55.446,49	€ 50.453,26	€ 35.468,27	€ 29.292,63	€ 46.087,09	€ 38.834,42
2	Spese c/capitale	€ 427,00	€ 6.354,90	€ 427,00	€ 427,00	€ 11.125,46	€ 11.125,46	€ 37.531,44	€ 37.204,72
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 2.381,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Servizi conto terzi	€ 1.860,60	€ 291,00	€ 1.860,60	€ 1.507,09	€ 3.385,67	€ 3.181,69	€ 3.914,43	€ 100,74
Totale residui su spese		€ 58.234,09	€ 81.126,34	€ 58.234,09	€ 52.887,35	€ 49.979,40	€ 43.599,78	€ 87.532,96	€ 76.139,88

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2018	2018	2019	2020
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 27.564,37	€ 29.120,34	€ 29.699,83	€ 45.938,49
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 5.191,30	€ 5.015,08	€ 4.706,27	€ 4.446,12
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 47.038,39	€ 65.042,62	€ 62.132,27	€ 71.729,74
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 7.257,44	€ 5.110,14	€ 5.418,95	€ 5.679,10
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	87,28%	85,81%	85,69%	78,79%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	79,15%	77,56%	78,01%	70,56%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	12,01%	14,19%	14,63%	19,87%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	23,67%	34,19%	33,27%	33,49%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	20,50%	31,70%	30,60%	31,03%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	5,43%	4,93%	4,99%	4,38%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 1.070,83	€ 912,39	€ 915,65	€ 958,60
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 971,11	€ 824,68	€ 833,60	€ 858,55
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 66,57	€ 52,46	€ 53,29	€ 53,29
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 147,40	€ 150,88	€ 156,31	€ 241,78
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	19,20%	20,84%	18,06%	251,06%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	25,40%	23,87%	14,41%	22,36%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	91,26%	95,47%	91,76%	91,37%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	75,60%	83,38%	77,40%	83,38%
Impegni titolo 1				

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2020 (preventivo)			n. ab. 2020 (consuntivo)			SCOSTAMENTO	
					NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE		
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 9.331,00	190	€ 49,11	€ 11.652,06	190	€ 61,33	€ 12,22
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 85.606,26	190	€ 450,56	€ 101.578,15	190	€ 534,62	€ 84,06
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 9.504,85	190	€ 50,03	€ 8.674,81	190	€ 45,66	-€ 4,37
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.140,00	190	€ 27,05	€ 6.694,10	190	€ 35,23	€ 8,18
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie							
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.500,00	190	€ 28,95	€ 5.455,01	190	€ 28,71	-€ 0,24
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 8.450,00	€ 5.500,00	1,54%	€ 8.450,00	€ 5.455,01	1,55%	0,01%
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.145,00	190	€ 27,08	€ 6.105,49	190	€ 32,13	€ 5,06
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 4.570,00	190	€ 24,05	€ 2.068,09	190	€ 10,88	-€ 13,17
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 4.570,00	350	€ 13,06	€ 2.068,09	100	€ 20,68	€ 7,62
8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 200,00	190	€ 1,05	€ 770,01	190	€ 4,05	€ 3,00		
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.800,00	190	€ 14,74	€ 890,22	190	€ 4,69	-€ 10,05		
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ -	0	0,00	€ -	0	0,00	€ 0,00		
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	0	€ -	€ -	0	€ 0,00	€ 0,00
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	0	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00%

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	0	€ -	€ -	0	€ -	€ 0,00
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ -	0	€ -	€ -	0	€ -	€ 0,00
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.850,00	190	€ 36,05	€ 3.936,93	190	€ 20,72	-€ 15,33
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 6.850,00	190	€ 36,05	€ 3.936,93	8	€ 492,12	€ 456,06
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 11.000,00	190	€ 57,89	€ 8.002,87	190	€ 42,12	-€ 15,77
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati		356	€ 0,00	€ 494,00	190	€ 2,60	€ 2,60
Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio				15	€ -	€ 10,00	190	€ 0,05	€ 0,05		

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	€ -	190	€ -	190	€ -	€ 0,00
---	---	---	---	--------------------	-----------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--------

6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	190	€ -	€ 11.939,80	190	€ 62,84	€ 62,84
---	------------------------------	---	----------------------	--------------------	-----------------------------------	-----	-----	-----	-------------	-----	---------	---------

8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati			#DIV/0!	€ 3.820,99			
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)		15	0	€ 8,00	€ 190,00		

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€ -	190	€ -		190	€ -	€ 0,00	
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde			#DIV/0!			#DIV/0!	€ 0,00	
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 21.600,00	190	€ 113,68	€ 22.548,31	190			-€ 113,68
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti				23,00%	€ 25,00	€ 116,00	21,55%	
4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.000,00	190	€ 10,53	€ 606,65	190	€ 3,19		-€ 7,33		
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 21.400,00	190	€ 112,63	€ 34.693,65	190	€ 182,60	€ 69,97	
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)		7	€ -	€ 6.310,64	7	€ 901,52	€ 901,52	
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali		54		€ 8.176,41	54	€ 151,42	€ 151,42	
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	190	€ -		190	€ -	€ 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		190	€	-		190	€ 0,00	€ 0,00
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido		5	€	-		190	€ 0,00	€ 0,00
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		190	€	-		190	€ 0,00	€ 0,00
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi		5	€	-			#DIV/0!	#DIV/0!
		7	Pogrammazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 11.000,00	190	€	57,89	€ 10.352,60	190	€ 54,49	-€ 3,41
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 300,00	190	€	1,58	€ 2.464,77	190	€ 12,97	€ 11,39
Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma			€ 300,00	0			€ 2.464,77	€ 190,00	1297,25%	1297,25%		
		2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 500,00	190	€	2,63	190	€	-	-€ 2,63
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.300,00	190	€	6,84	€ 1.576,08	190	€	8,30
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1.969,12	190	10,36	1.969,12	190	€ 10,36	€ 0,00	
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	4.446,12	190	23,40	4.446,12	190	€ 23,40	€ 0,00	
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	5.679,10	190	29,89	5.679,10	190	€ 29,89	€ 0,00	

Obiettivo gestionale

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:	Prata Monica	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2020	2021	2022
		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	CARTA DEI SERVIZI UFFICIO ANAGRAFE			
Descrizione obiettivo	Predisposizione della Carta dei Servizi relativa ai servizi erogati al cittadino dall'ufficio anagrafe. In tale documento dovranno essere precisate le modalità e gli standard di qualità e quantità che l'Ente intende garantire e che si impegna a rispettare. La finalità è quella di introdurre ulteriori strumenti di tutela per i cittadini, monitorare e migliorare la qualità del servizio offerto.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Predisposizione del documento	6		
2	Approvazione del documento con una deliberazione di Giunta Comunale	7		
3		8		
4		9		
5				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
Predisposizione documento		100	100	
Approvazione in Giunta Comunale		100	100	
Indicatori Temporalì		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
predisposizione documento - entro Agosto		x	x	
Approvazione in Giunta Comunale - entro ottobre		x	x	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
Costo dell'obiettivo		€ 0,00		

Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa	
C4	PRATA MONICA	0	10		0	
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo di performance organizzativa

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:	Sindaco-Giovanni Mangiaracina	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Sindaco-Giovanni Mangiaracina	2020	2021	2022
		X	x	x
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	ANTICORRUZIONE			
Descrizione obiettivo	L'obiettivo parte dalla necessità di recepire la nuova metodologia di gestione del rischio introdotta dal Piano Nazionale Anticorruzione del 2019. I nuovi criteri avranno un impatto notevole sull'organizzazione dell'Ente e pertanto non possono che essere introdotti gradualmente secondo una logica di miglioramento continuo in vista dell'adozione del PTPCT 2021-2023. Dal punto di vista operativo si dovrà procedere ad un'analisi del contesto, alla valutazione del rischio e quindi alla definizione del suo trattamento. Tale attività, vista la sua complessità, si estenderà anche oltre il 2020, ciò presuppone necessariamente la predisposizione di un programma formativo generale sui temi dell'etica e della legalità orientato alla diffusione della cultura dell'integrità nonché specifico finalizzato alla definizione del processo di rischio secondo la metodologia sopra richiamata.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Formazione generale sui temi dell'etica e della legalità che quella specifica sulla metodologia di cui all'allegato 1 del PNA 2019.	6		
2		7		
3		8		
4		9		
5				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
Formazione generale sui temi dell'etica e della legalità che quella specifica sulla metodologia di cui all'allegato 1 del PNA 2019.		100	100	

Indicatori Temporal	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
Formazione generale sui temi dell'etica e della legalità che quella specifica sulla metodologia di cui all'allegato 1 del PNA 2019.	09-apr	01-nov	
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
Costo dell'obiettivo	€ 0,00	€ 0,00	
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C4	PRATA MONICA	0	10	15	0
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		