

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
AMMINISTRATIVA
AMMINISTRATIVA
AMMINISTRATIVA
ECONOMICO-FINANZIARIA

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2018	2019	2020	2021
Popolazione residente al 31/12		193	190	190	
di cui popolazione straniera		5	5	3	
Descrizione					
nati nell'anno		0	1	0	
deceduti nell'anno		1	3	1	
immigrati		10	15	6	
emigrati		7	5	5	
Popolazione per fasce d'età ISTAT					
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	9	10	8	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	14	15	15	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	25	26	22	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	94	90	96	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	51	49	50	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders					
Prima infanzia	0-3 anni	4	3	2	
Utenza scolastica	4-13 anni	21	23	19	
Minori	0-18 anni	30	29	27	
Giovani	15-25 anni	14	16	13	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio		
Superficie in Kmq		
Frazioni		0
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		1

Viabilità					
Strade		2018	2019	2020	2021
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

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:		2021	2022	2023
		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	CARTA DEI SERVIZI UFFICIO ANAGRAFE			
Descrizione obiettivo	L'obiettivo di "PagoPA" è quello di offrire al cittadino una piattaforma digitale che consenta pagamenti intuitivi, veloci e moderni. "PagoPA" non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. La finalità di questo obiettivo è quella di consentire ai cittadini di utilizzare, per i versamenti a favore del Comune, lo strumento dei pagamenti elettronici, semplificando sia per i cittadini che per l'amministrazione la gestione dei pagamenti.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	attivazione sistema PagoPa	6		
2	sperimentazione del PagoPa ad almeno due servizi	7		
3	conclusa la fase di test, estensione progressiva a 3 servizi dell'Ente	8		
4		9		
5				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento
attivazione sistema PagoPa				
sperimentazione del PagoPa ad almeno due servizi				
conclusa la fase di test, estensione progressiva a 3 servizi dell'Ente				
Indicatori Temporal		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento
Entro il 31/7/2021 sperimentazione del PagoPA ad almeno due servizi				
Entro il 31/12/2021 conclusa la fase di test, estensione progressiva a n. 3 servizi dell'Ente				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2021	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							XX					
2												XX

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C5	PRATA MONICA	0	50		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	2021	2022	
		X	x	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	ANTICORRUZIONE			
Descrizione obiettivo	L'Ente, dopo aver recepito la nuova metodologia di gestione del rischio introdotta dal Piano Nazionale Anticorruzione del 2019, attraverso un percorso formativo ad hoc, intende perseguire l'obiettivo di portare a termine la mappatura e l'analisi dei processi organizzativi in modo che l'intera attività amministrativa del Comune venga esaminata ed analizzata sotto l'aspetto dell'esposizione al rischio corruttivo.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	valutazione del rischio per il 50% dei rimanenti processi mappati	6		
2	completamento della valutazione del rischio sui restanti processi (100%)	7		
3		8		
4		9		
5				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2021	ATTESO 2022	Raggiunto 2021

Indicatori Temporal	ATTESO 2021	ATTESO 2022	Raggiunto 2021
entro il 31/12/2021 valutazione del rischio per il 50% dei rimanenti processi mappati	100%		
entro il 31/12/2022 completamento della valutazione del rischio sui restanti processi		100%	
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2021	ATTESO 2022	Raggiunto 2021
Costo dell'obiettivo	€ 0,00		
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2021	ATTESO 2022	Raggiunto 2021

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1 -anno 2021												XX
2- anno 2022												XX

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C5	PRATA MONICA	0	20		0
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Raggiunto 2022

Raggiunto 2022
Raggiunto 2022
Raggiunto 2022