

N. MISSIONE

Programma Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 1 Polizia locale e amministrativa 2 Sistema integrato di sicurezza urbana
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	<ul style="list-style-type: none"> 1 Sport e tempo libero 2 Giovani
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 2 Trasporto pubblico locale 5 Viabilità e infrastrutture stradali
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 7 Ulteriori spese in materia sanitaria
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	<ul style="list-style-type: none"> 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE 15 PROFESSIONALE	<ul style="list-style-type: none"> 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 3 Sostegno all'occupazione
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	<ul style="list-style-type: none"> 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	<ul style="list-style-type: none"> 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	<ul style="list-style-type: none"> 1 Fondo di riserva 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 3 Altri fondi
50 DEBITO PUBBLICO	<ul style="list-style-type: none"> 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

AREA ORGANIZZATIVA
A -B
B
B
B
B
C
A
A
A
D
D
B
B
B
B
C
C
C
C
C - B
C
B-C
B
B
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2016	2017	2018	2019
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	1,00	1,00	1,00	2,00
Dipendenti	3,00	3,00	3,00	
Totale Personale in servizio	5,00	5,00	5,00	3,00

Età media del personale

Descrizione	2016	2017	2018	2019
Dirigenti (Segretario comunale)	63,00	64,00	65,00	59,00
Posizioni Organizzative	47,00	48,00	49,00	54,00
Dipendenti	52,00	53,00	54,00	
Totale Età Media	54,00	55,00	56,00	37,67

Indici di assenza

Descrizione	2016	2017	2018	2019
Malattia + Ferie + Altro	23,33%	11,00%	13,00%	
Malattia + Altro	34,00%	0,00%	0,00%	

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2016	2017	2018	2019
Spesa complessiva per il personale	€ 123.829,00	€ 130.412,00	€ 145.398,00	125.000,00 €
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 650,00	€ 550,00	€ 650,00	650,00 €
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 650,00	€ 550,00	€ 650,00	650,00 €

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2016	2017	2018	2019
1. Spesa personale su spesa corrente				
<u>Spesa complessiva personale</u>	40,10%	40,97%	42,92%	38,59%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 24.765,80	€ 26.082,40	€ 29.079,60	€ 41.666,67
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 252,71	€ 272,26	€ 307,40	€ 262,05
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
<u>Popolazione</u>	98	96	95	159
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
<u>Numero dirigenti</u>	20,00%	20,00%	20,00%	33,33%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
<u>Numero Posizioni Organizzative</u>	20,00%	20,00%	20,00%	66,67%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
<u>Spesa per formazione</u>	€ 130,00	€ 110,00	€ 130,00	€ 216,67
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
<u>Spesa per formazione</u>	0,52%	0,42%	0,45%	0,52%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2016	2017	2018	2019
Popolazione residente al 31/12		490	479	473	477
di cui popolazione straniera		36	33	35	35
Descrizione		2016	2017	2018	2019
nati nell'anno		0	2	5	1
deceduti nell'anno		7	6	9	3
immigrati		18	21	26	6
emigrati		26	28	28	0
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2016	2017	2018	2019
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	20	19	19	20
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	34	35	38	38
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	62	57	56	56
Popolazione in età adulta	30-65 anni	254	252	250	256
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	120	116	110	107
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2016	2017	2018	2019
Prima infanzia	0-3 anni	7	9	13	14
Utenza scolastica	4-13 anni	44	42	36	36
Minori	0-18 anni	71	70	73	73
Giovani	15-25 anni	44	44	40	40
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					700

Territorio				
Superficie in Km²				4
Frazioni				
Risorse idriche				
Laghi				0
Fiumi				0

Viabilità					
Strade		2016	2017	2018	2019
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	2019
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2016		2017		2018		2019		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	ACCERTATO	Incassato	
Avanzo applicato	€ 76.500,00		€ 6.000,00		€ 117.800,00		€ 26.500,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 53.546,00		€ 1.828,00		€ 12.484,00		€ 54.422,00		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 304.339,00	€ 289.949,00	€ 365.837,00	€ 337.009,00	€ 284.392,00	€ 271.824,00	€ 285.824,00	€ 278.737,11	
2 - Trasferimenti correnti	€ 14.995,00	€ 8.914,00	€ 33.777,00	€ 31.883,00	€ 10.669,00	€ 10.669,00	€ 7.157,00	€ 4.889,28	
3 - Extratributarie	€ 42.040,00	€ 39.558,00	€ 51.108,00	€ 49.446,00	€ 45.691,00	€ 45.676,00	€ 50.725,00	€ 50.725,00	
4 - Entrate in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 58.786,00	€ 58.786,00	€ 60.723,00	€ 60.723,00	€ 93.552,00	€ 35.414,77	
6 - Accensione di prestiti			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 84.662,00	€ 77.333,00	€ 66.449,00	€ 66.443,00	€ 67.451,00	€ 61.711,00	€ 88.186,00	€ 84.935,83	
Totale entrate	€ 576.082,00	€ 415.754,00	€ 583.785,00	€ 543.567,00	€ 599.210,00	€ 450.603,00	€ 606.366,00	€ 454.701,99	
Gestione delle Spese									
Titoli	2016		2017		2018		2019		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	IMPEGNATO	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 308.827,00	€ 261.647,00	€ 318.314,00	€ 276.886,00	€ 338.775,00	€ 287.509,00	€ 323.886,00	€ 300.806,00	
2 - Spese c/capitale	€ 124.268,00	€ 117.375,00	€ 93.230,00	€ 69.833,00	€ 87.481,00	€ 17.306,00	€ 157.487,00	€ 112.843,00	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)							€ 0,00		
4 - Rimborso di prestiti	€ 2.100,00	€ 1.051,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.309,00	€ 2.309,00	€ 2.436,26	2436,26	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)							€ 0,00		
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 84.662,00	€ 69.873,00	€ 66.449,00	€ 51.397,00	€ 67.451,00	€ 61.585,00	€ 88.186,00	€ 89.426,02	
Totale spesa	€ 519.857,00	€ 449.946,00	€ 480.193,00	€ 400.316,00	€ 496.016,00	€ 368.709,00	€ 571.995,26	€ 503.075,02	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2016		2017		2018		2019	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.930,00	€ 9.474,00	€ 28.828,00	€ 16.850,00	€ 24.546,00	€ 4.874,00
2	Trasferimenti correnti	€ 6.000,00		€ 12.081,00	€ 11.924,00	€ 1.894,00	€ 1.894,00	€ 0,00	
3	Extratributarie	€ 1.335,00	€ 1.335,00	€ 2.483,00	€ 2.483,00	€ 1.662,00	€ 400,00	€ 0,00	
4	Entrate in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00					€ 0,00	
6	Accensioni di prestiti							€ 0,00	
9	Servizi conto terzi	€ 10.505,00	€ 4.360,00	€ 12.145,00	€ 1.644,00	€ 9.986,00	€ 224,00	€ 11.472,00	€ 8.245,00
Totale residui su entrate		€ 17.840,00	€ 5.695,00	€ 41.639,00	€ 25.525,00	€ 42.370,00	€ 19.368,00	€ 36.018,00	€ 13.119,00
Titolo	SPESE	2016		2017		2018		2019	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 62.418,00	€ 31.554,00	€ 53.177,00	€ 41.624,00	€ 52.777,00	€ 36.041,00	€ 67.055,00	€ 44.969,00
2	Spese c/capitale	€ 21.227,00	€ 18.997,00	€ 7.124,00	€ 5.673,00	€ 24.849,00	€ 22.043,00	€ 72.848,00	€ 62.522,00
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)								
4	Rimborso di prestiti			€ 1.048,00	€ 1.048,00			€ 0,00	
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)								
7	Servizi conto terzi	€ 59.371,00	€ 12.691,00	€ 51.202,00	€ 301,00	€ 51.161,00	€ 17.303,00	€ 37.242,00	€ 11.841,00
Totale residui su spese		€ 143.016,00	€ 63.242,00	€ 112.551,00	€ 48.646,00	€ 128.787,00	€ 75.387,00	€ 177.145,00	€ 119.332,00

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 4.457,00	€ 33.777,00	€ 10.669,00	€ 7.157,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 1.687,00	€ 755,00	€ 1.477,00	€ 1.350,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 104.363,00	€ 100.638,00	€ 127.041,00	€ 113.166,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 2.100,00	€ 2.200,00	€ 2.309,00	€ 2.436,00
Anticipazioni di cassa				
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	95,85%	92,51%	96,87%	97,92%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	84,22%	81,17%	83,46%	83,16%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	1,23%	5,79%	3,13%	2,08%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2016	2017	2018	2019
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	29,93%	22,98%	38,39%	34,03%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	28,88%	28,88%	37,28%	32,93%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	1,05%	0,66%	0,84%	1,10%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2016	2017	2018	2019
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 706,90	€ 870,45	€ 697,85	€ 705,55
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 621,10	€ 763,75	€ 601,25	€ 599,21
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 7,73	€ 6,17	€ 8,00	€ 7,94
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 9,10	€ 70,52	€ 22,56	€ 15,00
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2016	2017	2018	2019
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	3,10%	7,13%	7,26%	5,94%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	27,51%	23,44%	25,96%	30,97%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	95,13%	92,69%	0,961879285	97,89%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	#RIF!	84,72%	84,87%	92,87%
Impegni titolo 1				

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2019 (preventivo) 477			n. ab. 2019 (consuntivo) 472			n. ab. 2020 472			n. ab. 2021 472				
					NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018	NUMERATORE	18	2019	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 18.100,00	477	€ 37,95	€ 15.905,00	472	€ 33,70	-€ 4,25	18.100,00	472	€ 38,35	€ 18.100,00	472	€ 38,35
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 57.090,00	477	€ 119,69	€ 55.413,00	472	€ 117,40	-€ 2,29	57.090,00	472	€ 120,95	€ 57.090,00	472	€ 120,95
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.400,00	477	€ 5,03	€ 2.356,00	472	€ 4,99	-€ 0,04	2.400,00	472	€ 5,08	€ 2.400,00	472	€ 5,08
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.000,00	477	€ 2,10	€ 5.919,00	472	€ 12,54	€ 10,44	1.000,00	472	€ 2,12	€ 1.000,00	472	€ 2,12
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 160.849,00	€ 181.849,00	€ 0,88	€ 278.737,00	€ 285.824,00	€ 0,98	€ 0,09	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 40.720,00	477	€ 85,37	€ 115.669,00	472	€ 245,06	€ 159,69	38.720,00	472	€ 82,03	€ 38.720,00	472	€ 82,03
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 38.200,00	€ 40.720,00	0,94%	€ 93.552,00	€ 115.669,00	0,81%	-0,13%	38.200,00	€ 38.720,00	0,99%	€ 38.200,00	€ 38.720,00	0,99%
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 10.850,00	477	€ 22,75	€ 5.319,00	472	€ 11,27	-€ 11,48	10.850,00	472	€ 22,99	€ 10.850,00	472	€ 22,99
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 40.230,00	477	€ 84,34	€ 40.148,00	472	€ 85,06	€ 0,72	40.230,00	472	€ 85,23	€ 40.230,00	472	€ 85,23		
		Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 40.230,00	350	€ 114,94	€ 40.148,00	222	€ 180,85	€ 65,90	40.230,00	350	€ 114,94	€ 40.230,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 52.930,00	477	€ 110,96	€ 75.865,00	472	€ 160,73	€ 49,77	52.940,00	472	€ 112,16	€ 52.320,00	472	€ 110,85		
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi		0	€			€	€ 0,00			€					
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.710,00	477	€ 5,68	€ 2.187,00	472	€ 4,63	-€ 1,05	2.710,00	472	€ 5,74	€ 2.710,00	472	€ 5,74
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	72	96	75,00%	37,00	37	100,00%	25,00%		3276	0,00%			#DIV/0!
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	477	€ 11,53	€ 5.500,00	472	€ 11,65	€ 0,12	€ 5.500,00	472	€ 11,65	€ 5.500,00	472	€ 11,65
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 5.500,00	76	€ 72,37	€ 5.500,00	34	€ 161,76	€ 89,40	€ 5.500,00	76	€ 72,37	€ 5.500,00	76	€ 72,37
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 500,00	477	€ 1,05			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 500,00	472	€ 1,06	€ 500,00	472	€ 1,06
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 500,00	477	€ 1,05	€ 500,00	472	€ 1,06	€ 0,01	€ 500,00	472	€ 1,06	€ 500,00	472	€ 1,06
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		Urbanistica e assetto del territorio	Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 5.000,00		€ 11.761,00					€ 5.000,00		#DIV/0!	€ 5.000,00		#DIV/0!
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	10	10	1	23,00					#DIV/0!			#DIV/0!	
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	€ 800,00	477	€ 1,68	€ 790,00	472	€ 1,67	€ 0,00	€ 800,00	472	€ 1,69	€ 800,00	472	€ 1,69
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 26.000,00	3000	€ 8,67	€ 35.745,00	3000,00	€ 11,92	€ 3,25			#DIV/0!			#DIV/0!
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 56.500,00	477	€ 118,45	€ 56.500,00	472		-€ 118,45	€ 56.500,00	472	€ 119,70	€ 56.500,00	472	€ 119,70
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/totali raccolti rifiuti	138099,00	177536,00	77,79%	222408,00	290740,00	76,50%	-1,29%			#DIV/0!			#DIV/0!
4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 830,00	477	€ 1,74	€ 830,00	472	€ 1,76	€ 0,02		472	€ 0,00			#DIV/0!		
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 65.500,00	477	€ 137,32	€ 58.792,00	472	€ 124,56	-€ 12,76	€ 37.500,00	472	€ 79,45	€ 37.500,00	472	€ 79,45
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 45.500,00	23	€ 1.978,26	€ 47.792,00	23,00	€ 2.077,91	€ 99,65	€ 37.500,00	23	€ 1.630,43	€ 37.500,00	23	€ 1.630,43
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 20.000,00	130	€ 153,85	€ 11.000,00	130,00	€ 84,62	-€ 69,23	€ 12.000,00	130	€ 92,31	€ 12.000,00	130	€ 92,31

11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.000,00	477	€ 6,29	€ 2.857,00	472	€ 6,05	-€ 0,24	€ 3.000,00	472	€ 6,36	€ 3.000,00	472	€ 6,36
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		477	€ -		472	€ 0,00	€ 0,00		472	€ 0,00		472	€ 0,00
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 500,00	477	€ 1,05	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	€ 500,00	472	€ 1,06	€ 500,00	472	€ 1,06
		7	Pogramazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 17.500,00	477	€ 36,69	€ 16.054,00	472	€ 34,01	-€ 2,67	€ 17.500,00	472	€ 37,08	€ 17.500,00	472	€ 37,08
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.000,00	477	€ 6,29	€ 2.994,00	472	€ 6,34	€ 0,05	€ 3.000,00	472	€ 6,36	€ 3.000,00	472	€ 6,36
				Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 12.000,00	€ 3.000,00	400,00%	€ 16.159,00	€ 2.994,00	539,71%	139,71%	€ 10.000,00	€ 3.000,00	333,33%	€ 10.000,00	3000	€ 3,33
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	477	17,82	8.500,00	472	€ 18,01	€ 0,19	9.800,00	472	€ 20,76	9.800,00	472	€ 20,76
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1.360,00	477	2,85	1.350,00	472	€ 2,86	€ 0,01	€ 1.220,00	472	€ 2,58	1.080,00	472	€ 2,29
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	2.450,00	477	5,14	2.436,00	472	€ 5,16	€ 0,02	€ 2.600,00	472	€ 5,51	2.600,00	472	€ 5,51

servizi conto terzi

TOTALE SPESA

510.640,00

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 dr.ssa Anna Rita D'Anselmo	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Resp. Serv. Finanziario Susanna Ponte e Resp. Serv. Amministrativo Donatelli Giorgio	2019	2020	2021		
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 (RPC) e dei suoi collaboratori 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 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
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 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente		31-gen	22-gen		31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		30-apr	31-lug		31-gen	31-gen
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC		15-dic	20-gen		15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC		31-dic	20-gen		31-dic	31-dic
Approvazione protocollo di legalità		-	-			
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Costo dell'obiettivo		€ 950,00	950		€ 950,00	€ 950,00
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
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												20-gen
8												
9	22/01/2020											

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
c3-c4	TUTTE LE PO	21	100	100	2100
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		