



**Comune di LESSONA**

**PIANO DELLE PERFORMANCE**

**2019-2021**

ai sensi del Decreto legislativo 150/2009 e del D.Lgs. 118/11

## INDICE

Introduzione	pag. 3
Struttura del Piano delle performance	pag. 5
Unità di analisi: i programmi/processi	pag. 6
Indicatori sensibili: spesa del programma/processo e gradimento	pag. 7
Schema generale: elenco dei programmi/processi	
Caratteristiche dell'ambiente interno: l'organizzazione	
Caratteristiche dell'ambiente esterno	
Caratteristiche dell'ambiente interno: la struttura economica e patrimoniale	
Obiettivi gestionali di processo: obiettivi istituzionali di mantenimento e miglioramento	
Obiettivi gestionali innovativi o di sviluppo	

## INTRODUZIONE

Il Piano delle performance é un documento di programmazione e comunicazione previsto dal Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, meglio conosciuto come "riforma Brunetta", per esplicitare concretamente il ciclo di gestione delle performance.

Questo documento risponde alla necessità di individuare, misurare e valutare le performance delle Pubbliche Amministrazioni, affinché esse rendano conto ai cittadini delle attività svolte ed abbiano una costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di trasparenza.

Questi concetti risultano enfatizzati dal nuovo principio contabile della programmazione, Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i, con la seguente definizione :

"La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento"

"L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente".

Per assolvere appieno alla sua funzione, la programmazione, sia strategica (di medio-lungo termine) che operativa (di breve periodo) deve essere descrittiva oltre che contabile e, nel rispetto del principio della comprensibilità, deve rilevare con chiarezza e precisione le finalità perseguite dall'amministrazione, gli obiettivi gestionali e le risorse necessarie per il loro conseguimento, oltre che la loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e devono essere espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni, generato dall'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti. Lo strumento deputato a tale monitoraggio è il Controllo Strategico.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono invece rilevabili nel breve termine e attraverso l'analisi del Controllo di Gestione, possono essere espressi in termini di:

- a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione: qualità, equità dei servizi e soddisfazione dell'utenza.
- b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta, alla costante ricerca della migliore combinazione possibile fra risorse e risultati.

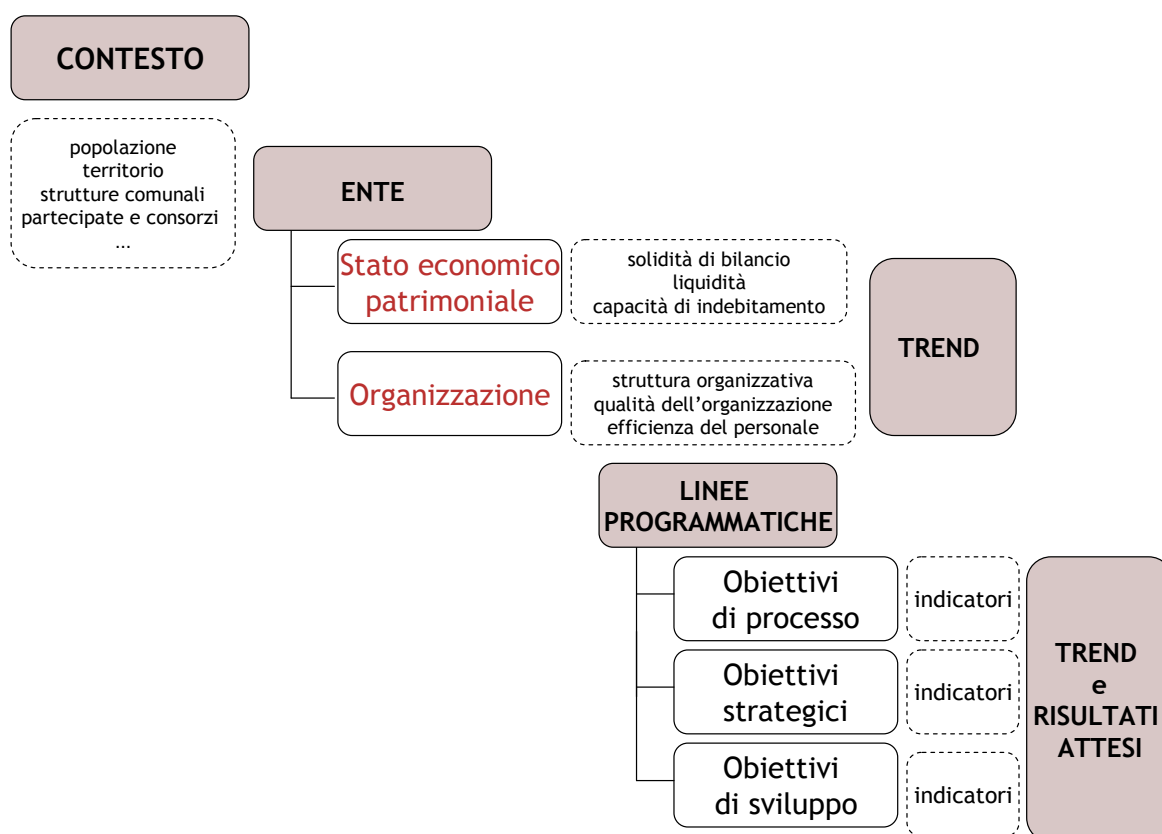
Gli strumenti della programmazione disciplinati dal D.Lgs. 118/11 e s.m.i. sono così sintetizzabili:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) posto a monte del Bilancio di Previsione Finanziario e preceduto solo dalle Linee Programmatiche di Mandato, riunisce in se le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del Bilancio di Previsione Finanziario e del Piano Esecutivo di Gestione e la loro successiva gestione;
- i documenti di programmazione (DUP e PEG) che le Amministrazioni devono predisporre, razionalizzano e integrano tutti gli ambiti di programmazione (strategica, operativa ed esecutiva);
- Il PEG unifica il Piano delle Performance e il Piano dettagliato degli Obiettivi.

Il Comune di Lessona che, sin dall'inizio, ha deciso di vivere la riforma Brunetta non come semplice adempimento, bensì come una preziosa opportunità, ha progressivamente affinato le proprie tecniche di programmazione gestionale e intende proseguire in questa direzione affinché, l'attuazione delle indicazioni del legislatore, sia uno stimolo di crescita continua dell'organizzazione e delle professionalità individuali.

## STRUTTURA DEL PIANO DELLE PERFORMANCE

In perfetta sintonia con "l'albero delle performance", percorso logico di gestione del Piano delle performance definito dalla delibera n. 112/10 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), il Piano elaborato si articola secondo questo schema:



Il Piano delle performance è composto da una prima parte relativa all'ambiente esterno dell'Ente, si troveranno quindi pochi ed essenziali dati che servono a dare un'idea della popolazione di riferimento, della sua struttura, delle peculiarità del territorio e della viabilità.

A seguire, una seconda parte specifica quello che potremmo definire l'ambiente interno, quindi le risorse economiche-finanziarie che il Comune gestisce e una mappatura delle risorse umane di cui dispone.

Infine l'analisi degli obiettivi gestionali istituzionali gestiti, declinati per missioni e programma/processi e di eventuali obiettivi gestionali strategici e di sviluppo.

## UNITÀ DI ANALISI: I PROGRAMMI/PROCESSI

I processi rappresentano la sistematizzazione dell'attività istituzionale del Comune, sono quindi un insieme di atti, attività e procedimenti omogenei rivolti a specifici soggetti-portatori di interesse.

Utilizzare i processi come unità di analisi ha un duplice vantaggio: obbliga a focalizzarsi sui servizi offerti, sugli *output*, ponendo l'attenzione verso l'esterno e, proprio per questo motivo, permette di rendere efficienti i processi di lavoro superando la parcellizzazione del processo in servizi e quindi l'identità tra questi e la struttura.

Ogni processo può essere, e sovente lo è, il risultato congiunto del lavoro di diversi uffici, servizi, aree: essere consapevoli di questo fenomeno consente di attuare politiche volte all'efficienza organizzativa ed economica.

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>	<i>Descrizione programma</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Formula</i>	
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	
			n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria	

In questo Piano delle Performance, si è scelto di far coincidere ogni processo con un programma di bilancio per garantire la massima coerenza fra gli strumenti di programmazione e facilitarne la lettura e la comprensione da parte dei diversi portatori di interesse.

Per ciascun programma sono stati individuati una serie di indici di tipo quantitativo, temporale, economico e qualitativo per il triennio 2019-2020-2021, come espressamente richiesto dall'art. 5 del DLgs. 150/09, che combinati tra loro danno vita a indicatori che permettono di ipotizzare il verosimile andamento per il triennio di riferimento.

Il valore atteso degli indicatori rappresenta l'impegno dell'Amministrazione e della struttura di mantenerne o migliorarne alcuni nell'anno – prestazioni di efficacia e di efficienza realizzate.

Missione	Indicatori	Formula	n. ab. 2016		VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO %	n. ab. 2017			n. ab. 2018		
			NUMERATORE	DENOMINATORE				NUMERATORE	DENOMINATORE	2017	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	3520	€ 32,14		-100,00	€ 113.138,00	3550	€ 31,87	€ 113.138,00	3570	€ 31,69
		n. sanzioni	n. sanzioni emesse		400,00		-100,00			500,00			500,00
	Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	4.320,00	17.280	0,25		-100,00	4.320,00	17280	0,25	4.320,00	17280	0,25
		Gradimento del servizio	Gradimento del servizio										
	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 76.312,10	3520	€ 21,68		-100,00	€ 11.860,00	3550	3,34	€ 11.860,00	3570	€ 3,32
n. indagini di p.g.		n. indagini di polizia giudiziaria		5,00		-100,00			5,00			5,00	

## INDICATORI SENSIBILI: SPESA DEL PROGRAMMA/PROCESSO E GRADIMENTO

La difficile situazione economica nazionale e locale, unita alle crescenti esigenze in termini di bisogni, rendono indispensabile una particolare attenzione ai costi e alla qualità.

L'Ente si impegnerà a monitorare i costi relativi ai processi e ad intervenire quando necessario. L'obiettivo è monitorare i costi dei processi, che rappresentano le spese correnti attraverso le quali si esercita la gestione ordinaria dei servizi, per ottimizzare la gestione economica del Comune.

Pur riconoscendo, inoltre, l'importanza e l'utilità di attivare delle indagini di gradimento specifiche, chiedendo direttamente agli *stakeholder* (portatori di interesse) di esprimere il proprio giudizio circa la qualità dei servizi che vengono loro erogati, la struttura non è ancora organizzata per procedere in tal senso. Le contenute dimensioni della popolazione di riferimento in ogni caso, permettono agli operatori di avere un contatto diretto con l'utenza, tanto da poterne coglierne le esigenze e recepirne i suggerimenti.

## INDICE

Introduzione	pag. 3
Struttura del Piano delle performance	pag. 5
Unità di analisi: i programmi/processi	pag. 6
Indicatori sensibili: spesa del programma/processo e gradimento	pag. 7
Schema generale: elenco dei programmi/processi	
Caratteristiche dell'ambiente interno: l'organizzazione	
Caratteristiche dell'ambiente esterno	
Caratteristiche dell'ambiente interno: la struttura economica e patrimoniale	
Obiettivi gestionali di processo: obiettivi istituzionali di mantenimento e miglioramento	
Obiettivi gestionali innovativi o di sviluppo	



## INTRODUZIONE

Il Piano delle performance é un documento di programmazione e comunicazione previsto dal Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, meglio conosciuto come "riforma Brunetta", per esplicitare concretamente il ciclo di gestione delle performance.

Questo documento risponde alla necessità di individuare, misurare e valutare le performance delle Pubbliche Amministrazioni, affinché esse rendano conto ai cittadini delle attività svolte ed abbiano una costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di trasparenza.

Questi concetti risultano enfatizzati dal nuovo principio contabile della programmazione, Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i, con la seguente definizione :

"La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento"

"L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente".

Per assolvere appieno alla sua funzione, la programmazione, sia strategica (di medio-lungo termine) che operativa (di breve periodo) deve essere descrittiva oltre che contabile e, nel rispetto del principio della comprensibilità, deve rilevare con chiarezza e precisione le finalità perseguite dall'amministrazione, gli obiettivi gestionali e le risorse necessarie per il loro conseguimento, oltre che la loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e devono essere espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni, generato dall'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti. Lo strumento deputato a tale monitoraggio è il Controllo Strategico.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono invece rilevabili nel breve termine e attraverso l'analisi del Controllo di Gestione, possono essere espressi in termini di:

- a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione: qualità, equità dei servizi e soddisfazione dell'utenza.
- b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta, alla costante ricerca della migliore combinazione possibile fra risorse e risultati.

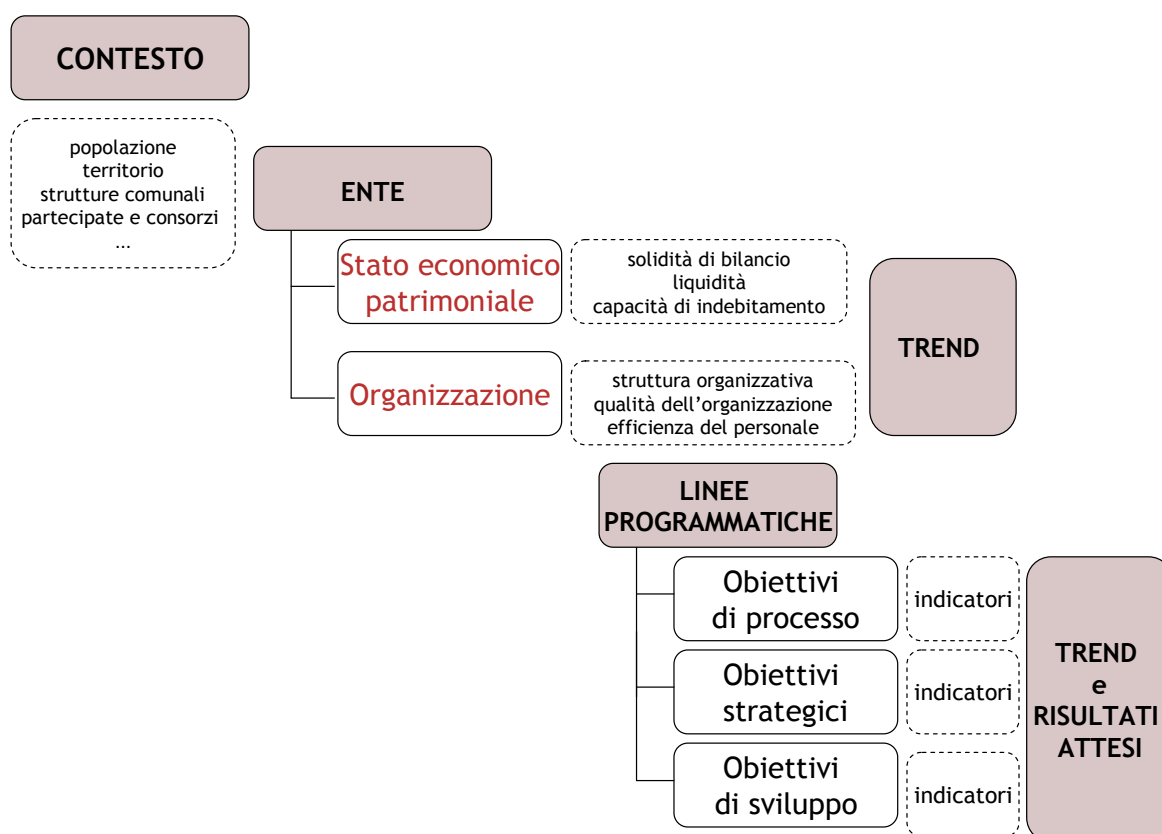
Gli strumenti della programmazione disciplinati dal D.Lgs. 118/11 e s.m.i. sono così sintetizzabili:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) posto a monte del Bilancio di Previsione Finanziario e preceduto solo dalle Linee Programmatiche di Mandato, riunisce in se le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del Bilancio di Previsione Finanziario e del Piano Esecutivo di Gestione e la loro successiva gestione;
- i documenti di programmazione (DUP e PEG) che le Amministrazioni devono predisporre, razionalizzano e integrano tutti gli ambiti di programmazione (strategica, operativa ed esecutiva);
- Il PEG unifica il Piano delle Performance e il Piano dettagliato degli Obiettivi.

Il Comune di Lessona che, sin dall'inizio, ha deciso di vivere la riforma Brunetta non come semplice adempimento, bensì come una preziosa opportunità, ha progressivamente affinato le proprie tecniche di programmazione gestionale e intende proseguire in questa direzione affinché, l'attuazione delle indicazioni del legislatore, sia uno stimolo di crescita continua dell'organizzazione e delle professionalità individuali.

## STRUTTURA DEL PIANO DELLE PERFORMANCE

In perfetta sintonia con “l’albero delle performance”, percorso logico di gestione del Piano delle performance definito dalla delibera n. 112/10 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), il Piano elaborato si articola secondo questo schema:



Il Piano delle performance è composto da una prima parte relativa all’ambiente esterno dell’Ente, si troveranno quindi pochi ed essenziali dati che servono a dare un’idea della popolazione di riferimento, della sua struttura, delle peculiarità del territorio e della viabilità.

A seguire, una seconda parte specifica quello che potremmo definire l’ambiente interno, quindi le risorse economiche-finanziarie che il Comune gestisce e una mappatura delle risorse umane di cui dispone.

Infine l’analisi degli obiettivi gestionali istituzionali gestiti, declinati per missioni e programma/processi e di eventuali obiettivi gestionali strategici e di sviluppo.

## UNITÀ DI ANALISI: I PROGRAMMI/PROCESSI

I processi rappresentano la sistematizzazione dell'attività istituzionale del Comune, sono quindi un insieme di atti, attività e procedimenti omogenei rivolti a specifici soggetti-portatori di interesse.

Utilizzare i processi come unità di analisi ha un duplice vantaggio: obbliga a focalizzarsi sui servizi offerti, sugli *output*, ponendo l'attenzione verso l'esterno e, proprio per questo motivo, permette di rendere efficienti i processi di lavoro superando la parcellizzazione del processo in servizi e quindi l'identità tra questi e la struttura.

Ogni processo può essere, e sovente lo è, il risultato congiunto del lavoro di diversi uffici, servizi, aree: essere consapevoli di questo fenomeno consente di attuare politiche volte all'efficienza organizzativa ed economica.

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>	<i>Descrizione programma</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Formula</i>	
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	
			n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria	

In questo Piano delle Performance, si è scelto di far coincidere ogni processo con un programma di bilancio per garantire la massima coerenza fra gli strumenti di programmazione e facilitarne la lettura e la comprensione da parte dei diversi portatori di interesse.

Per ciascun programma sono stati individuati una serie di indici di tipo quantitativo, temporale, economico e qualitativo per il triennio 2019-2020-2021, come espressamente richiesto dall'art. 5 del D.Lgs. 150/09, che combinati tra loro danno vita a indicatori che permettono di ipotizzare il verosimile andamento per il triennio di riferimento.

Il valore atteso degli indicatori rappresenta l'impegno dell'Amministrazione e della struttura di mantenerne o migliorarne alcuni nell'anno – prestazioni di efficacia e di efficienza realizzate.

Missione	Indicatori	Formula	n. ab. 2016		VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO %	n. ab. 2017			n. ab. 2018		
			NUMERATORE	DENOMINATORE				NUMERATORE	DENOMINATORE	2017	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 113.137,50	3520	€ 32,14		-100,00	€ 113.138,00	3550	€ 31,87	€ 113.138,00	3570	€ 31,69
	n. sanzioni	n. sanzioni emesse			400,00		-100,00			500,00			500,00
	Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	4.320,00	17.280	0,25		-100,00	4.320,00	17280	0,25	4.320,00	17280	0,25
	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio											
	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 76.312,10	3520	€ 21,68		-100,00	€ 11.860,00	3550	3,34	€ 11.860,00	3570	€ 3,32
	n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria			5,00		-100,00			5,00			5,00

## INDICATORI SENSIBILI: SPESA DEL PROGRAMMA/PROCESSO E GRADIMENTO

La difficile situazione economica nazionale e locale, unita alle crescenti esigenze in termini di bisogni, rendono indispensabile una particolare attenzione ai costi e alla qualità.

L'Ente si impegnerà a monitorare i costi relativi ai processi e ad intervenire quando necessario. L'obiettivo è monitorare i costi dei processi, che rappresentano le spese correnti attraverso le quali si esercita la gestione ordinaria dei servizi, per ottimizzare la gestione economica del Comune.

Pur riconoscendo, inoltre, l'importanza e l'utilità di attivare delle indagini di gradimento specifiche, chiedendo direttamente agli *stakeholder* (portatori di interesse) di esprimere il proprio giudizio circa la qualità dei servizi che vengono loro erogati, la struttura non è ancora organizzata per procedere in tal senso. Le contenute dimensioni della popolazione di riferimento in ogni caso, permettono agli operatori di avere un contatto diretto con l'utenza, tanto da poterne coglierne le esigenze e recepirne i suggerimenti.



## STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

## Personale in servizio

Descrizione	2016	2017	2018	2019
Dirigenti (Segretario comunale)	0,16	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>
Posizioni Organizzative	4,00	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
Dipendenti	6,00	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>10,16</b>	<b>10,18</b>	<b>10,18</b>	<b>10,18</b>

## Età media del personale

Descrizione	2016	2017	2018	2019
Dirigenti (Segretario comunale)	63,00	<b>64,00</b>	<b>65,00</b>	<b>66,00</b>
Posizioni Organizzative	46,00	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>48,00</b>
Dipendenti	48,00	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>
<b>Totale Età Media</b>	<b>52,33</b>	<b>53,00</b>	<b>53,33</b>	<b>54,33</b>

## Indici di assenza

Descrizione	2016	2017	2018	2019
Malattia + Ferie + Altro	<b>12,47%</b>	<b>12,50%</b>	<b>12,46%</b>	<b>12,50%</b>
Malattia + Altro	<b>0,92%</b>	<b>0,93%</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,92%</b>

## Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2016	2017	2018	2019
Spesa complessiva per il personale	<b>€ 423.080,00</b>	<b>€ 421.050,00</b>	<b>€ 446.800,00</b>	<b>€ 448.800,00</b>
Spesa per la formazione (stanziato)	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 385,00</b>	<b>€ 400,00</b>
Spesa per la formazione (impegnato)	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 341,60</b>	<b>€ 0,00</b>

## SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2016	2017	2018	2019
<b>1. Spesa personale su spesa corrente</b>				
Spesa complessiva personale	27,88%	26,48%	27,95%	<b>27,52%</b>
Spese Correnti				
<b>2. Spesa media del personale</b>				
Spesa complessiva personale	€ 41.641,73	€ 41.360,51	€ 43.889,98	<b>€ 44.086,44</b>
Totale personale in servizio				
<b>3. Spesa personale pro-capite</b>				
Spesa complessiva personale	€ 152,85	€ 153,39	€ 163,07	<b>€ 163,62</b>
Popolazione				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>				
Popolazione	272	270	269	<b>269</b>
Totale personale in servizio				
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>				
Numero dirigenti	1,57%	1,77%	1,77%	<b>1,77%</b>
Totale personale in servizio				
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>				
Numero Posizioni Organizzative	39,37%	39,29%	39,29%	<b>39,29%</b>
Totale personale in servizio				
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>				
Spesa per formazione impegnata	0,00%	0,00%	88,73%	<b>0,00%</b>
Spesa per formazione stanziata				
<b>8. Spesa media formazione</b>				
Spesa per formazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,56	<b>€ 0,00</b>
Totale personale in servizio				
<b>9. Spesa formazione su spesa personale</b>				
Spesa per formazione	0,00%	0,00%	0,08%	<b>0,00%</b>
Spesa complessiva personale				

### CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2016	2017	2018	2019
Popolazione residente al 31/12		2.768	2.745	2.740	<b>2.743</b>
di cui popolazione straniera		138	128	125	125
Descrizione		2016	2017	2018	2019
nati nell'anno		19	20	18	11
deceduti nell'anno		40	40	45	43
immigrati		137	106	115	115
emigrati		114	109	118	120
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2016	2018	2019	2019
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	113	127	126	126
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	174	167	165	165
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	313	356	354	355
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.428	1.359	1.360	1.360
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	724	736	735	737
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2016	2018	2019	2019
Prima infanzia	0-3 anni	65	83	85	85
Utenza scolastica	4-13 anni	222	187	185	185
Minori	0-18 anni	376	390	385	385
Giovani	15-25 anni	267	255	253	253
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>					

Territorio				
<b>Superficie in Km<sup>2</sup></b>				<b>13</b>
Frazioni				10
<b>Risorse idriche</b>				
Laghi				0
Fiumi				3

Viabilità					
Strade		2016	2017	2018	2019
Statali	Km	1,25	1,25	1,25	1,25
Provinciali	Km	9	12	12	12
Comunali	Km	12	14	14	14
Vicinali	Km	0	0	0	0
Autostrade	Km	0	0	0	0
	Tot. Km strade	22,25	27,25	27,25	<b>27,25</b>



							ANNO	2019	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2016		2017		2018		2019		
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	
Avanzo applicato	€ 298.087,00		€ 285.000,00		€ 169.700,00		€ 90.000,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 144.468,40		€ 348.829,28		€ 310.522,17		€ 0,00		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.404.643,51	€ 1.349.421,19	€ 1.347.992,50	€ 1.381.826,87	€ 1.322.696,79	€ 1.301.061,34	€ 1.338.700,00		
2 - Trasferimenti correnti	€ 527.497,94	€ 489.156,64	€ 470.411,00	€ 470.806,32	€ 503.801,51	€ 495.242,57	€ 358.850,00		
3 - Extratributarie	€ 188.363,22	€ 168.129,84	€ 232.455,13	€ 190.217,17	€ 237.103,90	€ 193.115,77	€ 198.950,00		
4 - Entrate in conto capitale	€ 400.328,27	€ 165.448,41	€ 71.083,72	€ 195.792,63	€ 37.584,85	€ 37.584,85	€ 30.000,00		
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	€ 300.203,38	€ 291.755,50	€ 312.324,35	€ 315.065,53	€ 296.798,63	€ 295.296,32	€ 401.500,00		
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 3.263.591,72</b>	<b>€ 2.463.911,58</b>	<b>€ 3.068.095,98</b>	<b>€ 2.553.708,52</b>	<b>€ 2.878.207,85</b>	<b>€ 2.322.300,85</b>	<b>€ 2.418.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	
Gestione delle Spese									
Titoli	2016		2017		2018		2019		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 1.517.376,39	€ 1.225.322,09	€ 1.590.118,38	€ 1.573.539,84	€ 1.598.818,93	€ 1.327.558,13	€ 1.630.990,00		
2 - Spese c/capitale	€ 697.811,05	€ 462.453,06	€ 743.495,43	€ 602.175,46	€ 601.784,79	€ 434.230,88	€ 270.000,00		
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
4 - Rimborso di prestiti	€ 142.039,76	€ 80.319,54	€ 133.009,67	€ 194.729,89	€ 110.046,27	€ 110.046,27	€ 115.510,00		
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 300.203,38	€ 278.420,05	€ 312.324,35	€ 294.004,22	€ 296.798,63	€ 279.938,00	€ 401.500,00		
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 2.657.430,58</b>	<b>€ 2.046.514,74</b>	<b>€ 2.778.947,83</b>	<b>€ 2.664.449,41</b>	<b>€ 2.607.448,62</b>	<b>€ 2.151.773,28</b>	<b>€ 2.418.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	
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	€ 83.792,75	€ 82.019,32	€ 64.233,60	€ 74.111,84	€ 41.235,50	€ 54.071,25	€ 22.051,62	
2	Trasferimenti correnti	€ 21.385,94	€ 21.385,94	€ 38.341,30	€ 38.341,30	€ 37.945,98	€ 37.945,98	€ 8.558,94	
3	Extratributarie	€ 26.655,57	€ 26.040,27	€ 20.839,23	€ 15.577,91	€ 63.077,48	€ 59.581,83	€ 47.591,53	
4	Entrate in conto capitale	€ 8.579,86	€ 1.479,86	€ 241.979,86	€ 155.808,91	€ 98.513,86	€ 93.611,07	€ 1.502,31	
6	Accensioni di prestiti	€ 1.176,89	€ 0,00	€ 1.176,89	€ 1.176,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
9	Servizi conto terzi	€ 11.266,45	€ 4.949,47	€ 8.447,88	€ 4.928,43	€ 5.706,70	€ 5.720,11	€ 50.732,55	
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 152.857,46</b>	<b>€ 135.874,86</b>	<b>€ 375.018,76</b>	<b>€ 289.945,28</b>	<b>€ 246.479,52</b>	<b>€ 250.930,24</b>	<b>€ 130.436,95</b>	<b>€ 0,00</b>
Titolo	SPESE	2016		2017		2018		2019	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 214.226,11	€ 159.602,60	€ 300.597,72	€ 246.582,20	€ 224.000,63	€ 166.943,10	€ 298.791,09	
2	Spese c/capitale	€ 116.243,55	€ 100.315,20	€ 250.027,61	€ 181.614,83	€ 104.566,52	€ 96.410,08	€ 169.828,17	
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.720,22	€ 61.720,22	€ 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	
7	Servizi conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.249,14	€ 30.287,80	€ 42.821,97	
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 330.469,66</b>	<b>€ 259.917,80</b>	<b>€ 612.345,55</b>	<b>€ 489.917,25</b>	<b>€ 384.816,29</b>	<b>€ 293.640,98</b>	<b>€ 511.441,23</b>	<b>€ 0,00</b>

<b>Indici per analisi finanziaria</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 479.540,27	€ 315.450,00	€ 491.209,12	€ 349.000,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 90.726,20	€ 85.131,03	€ 79.469,19	€ 74.010,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 402.541,48	€ 402.307,00	€ 404.126,81	€ 410.800,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 142.039,76	€ 133.009,67	€ 110.046,27	€ 115.510,00
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>				
<b>Grado di autonomia finanziaria</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>1. Autonomia finanziaria</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	75,12%	77,06%	75,59%	<b>81,08%</b>
Entrate correnti				
<b>2. Autonomia impositiva</b>				
Entrate tributarie	66,24%	65,73%	64,10%	<b>70,59%</b>
Entrate correnti				
<b>3. Dipendenza erariale</b>				
Trasferimenti correnti statali	22,61%	15,38%	23,80%	<b>18,40%</b>
Entrate correnti				
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>1. Rigidità strutturale</b>				
Spesa personale+rimborsomutui(cap+int)	29,96%	30,25%	28,77%	<b>31,65%</b>
Entrate correnti				
<b>2. Rigidità per costo personale</b>				
Spesa complessiva personale	18,98%	19,62%	19,58%	<b>21,66%</b>
Entrate correnti				
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>				
Rimborsomutui (cap+int)	10,98%	10,64%	9,18%	<b>9,99%</b>
Entrate correnti				
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 575,51	€ 575,76	€ 569,27	<b>€ 560,57</b>
Numero abitanti				
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>				
Entrate tributarie	€ 507,46	€ 491,07	€ 482,74	<b>€ 488,04</b>
Numero abitanti				
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>				
Rimborsomutui(cap+int)	€ 84,09	€ 79,47	€ 69,17	<b>€ 69,09</b>
Numero abitanti				
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>				
Trasferimenti correnti statali	€ 173,24	€ 114,92	€ 179,27	<b>127,23</b>
Numero abitanti				
<b>Capacità gestionale</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>1. Incidenza residui attivi</b>				
Residui attivi	4,68%	12,22%	8,56%	<b>5,39%</b>
Totale accertamenti				
<b>2. Incidenza residui passivi</b>				
Residui passivi	12,44%	22,04%	14,76%	<b>21,15%</b>
Totale impegni				
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>				
Riscossioni titoli 1 + 3	95,26%	99,47%	95,79%	<b>0,00%</b>
Accertamenti titoli 1 + 3				
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>				
Pagamenti titolo 1	80,75%	98,96%	83,03%	<b>0,00%</b>
Impegni titolo 1				

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2019 (preventivo) 2743			n. ab. 2019 (consuntivo)			n. ab. 2020 2743			n. ab. 2021 2743						
					NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	2020	NUMERATORE	DENOMINATORE	2021			
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 42.300,00	2743	€ 15,42		0	#DIV/0!	#DIV/0!	42.300,00	2743	€ 15,42	€ 42.300,00	2743	€ 15,42		
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 232.750,00	2743	€ 84,85		0	#DIV/0!	#DIV/0!	232.750,00	2743	€ 84,85	€ 232.750,00	2743	€ 84,85		
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 167.350,00	2743	€ 61,01		0	#DIV/0!	#DIV/0!	167.350,00	2743	€ 61,01	€ 169.350,00	2743	€ 61,74		
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 95.040,00	2743	€ 34,65		0	#DIV/0!	#DIV/0!	95.040,00	2743	€ 34,65	€ 95.040,00	2743	€ 34,65		
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 95.040,00	525	€ 181,03		#DIV/0!	#DIV/0!	95.040,00	525	€ 181,03	€ 95.040,00	525	€ 181,03			
		10	Risorse Umane	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 16.640,00	2743	€ 6,07				16.640,00	2743		€ 16.640,00	2743				
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.000,00	2743	€ 1,09		0	#DIV/0!	#DIV/0!	3.000,00	2743	€ 1,09	€ 3.000,00	2743	€ 1,09				
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 80.890,00	2743	€ 29,49		0	#DIV/0!	#DIV/0!	80.890,00	2743	€ 29,49	€ 80.890,00	2743	€ 29,49		
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	112,00		112,00				113,00		113,00	€ 113,00		€ 113,00			
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	536	1620	33,09%		0	#DIV/0!	#DIV/0!	536,00	1620	33,09%	€ 536,00	1620	33,09%		
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 43.800,00	2743	€ 15,97		0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 43.800,00	2743	€ 15,97	€ 43.800,00	2743	€ 15,97		
				6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 53.550,00	2743	€ 19,52		0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 53.550,00	2743	€ 19,52	€ 53.550,00	2743	€ 19,52
						Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 30.000,00	17952	€ 1,67		#DIV/0!	#DIV/0!		17942	€ 0,00		17942	€ 0,00	
						Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 73.500,00	94	€ 781,91		#DIV/0!	#DIV/0!		94	€ 0,00		94	€ 0,00	
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.400,00	2743	€ 0,87		0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 2.400,00	2743	€ 0,87	€ 2.400,00	2743	€ 0,87		
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 52.300,00	2743	€ 19,07		0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 52.300,00	2743	€ 19,07	€ 52.300,00	2743	€ 19,07		
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.000,00	2743	€ 0,73		0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 2.000,00	2743	€ 0,73	€ 2.000,00	2743	€ 0,73		
7	TURISMO	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 22.200,00	2743	€ 8,09					€ 22.200,00	2743	€ 8,09	€ 22.200,00	2743	€ 8,09		
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	31/12	€ 30.600,00	2743	€ 11,16		0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 30.600,00	2743	€ 11,16	€ 30.600,00	2743	€ 11,16		
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 23.000,00	6020	€ 3,82		#DIV/0!	#DIV/0!	€ 23.000,00	6020	€ 3,82	€ 23.000,00	6020	€ 3,82			
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 290.250,00	2743	€ 105,81		0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 290.250,00	2743	€ 105,81	€ 290.250,00	2743	€ 105,81		

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 251.800,00	2743	€ 91,80	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 253.910,00	2743	€ 92,57	€ 253.910,00	2743	€ 92,57
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 45.000,00	18	€ 2.500,00	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 45.000,00	18	€ 2.500,00	€ 45.000,00	18	€ 2.500,00	
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 118.000,00	705	€ 167,38	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 118.000,00	705	€ 167,38	€ 118.000,00	705	€ 167,38	
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.400,00	2743	€ 0,51	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 1.400,00	2743	€ 0,51	€ 1.400,00	2743	€ 0,51
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 134.150,00	2743	€ 48,91	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 134.150,00	2743	€ 48,91	€ 134.150,00	2743	€ 48,91
		6	Interventi per il diritto alla casa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 100,00	2743	€ 0,04				€ 100,00	2740	€ 0,04	€ 100,00	2743	€ 0,04
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 17.000,00	2743	€ 6,20	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 17.000,00	2743	€ 6,20	€ 17.000,00	2743	€ 6,20
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	17.430,00	2743	6,35	0	#DIV/0!	#DIV/0!	17.430,00	2743	€ 6,35	17.430,00	2743	€ 6,35
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	74.040,00	2743	26,99	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 68.290,00	2743	€ 24,90	62.280,00	2743	€ 22,71
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	115.510,00	2743	42,11	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 121.260,00	2743	€ 44,21	125.160,00	2743	€ 45,63

servizi conto terzi

TOTALE SPESA

1.746.500,00

1.748.610,00

1.748.500,00

**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:		TEMPI :		
		2019	2020	2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		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 (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 2020 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	8				
n. report Controllo successivo degli atti	da Regolamento			da Regolamento	da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	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%			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			31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	30-apr			31-gen	31-gen
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC	31-gen			15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC	31-dic			31-dic	31-dic
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Costo dell'obiettivo	€ ....			€ ....	€ ....
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
n. violazioni del Codice di Comportamento	0			0	0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)	0			0	0
Valutazione media da report Controlli Interni	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	31/01/2020											

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	TUTTE LE PO				
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

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

**Obiettivo gestionale n° 2**

		<b>Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		
		<b>Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2019	2020	2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X

**Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE** APPROVAZIONE DEL BILANCIO ENTRO IL 31/12/2019

**Descrizione obiettivo** Programmazione delle attività e predisposizione dei prospetti delle entrate e delle spese finalizzate alla formazione e approvazione del Bilancio 2020-2022 entro il 31 dicembre 2019.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Programmazione delle attività	6
2	Predisposizione dei prospetti delle entrate e delle spese	7
3	Formazione del Bilancio 2020-2022	8
4	Approvazione del Bilancio 2020-2022	9
5		10

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Prospetti Entrate	4				
Prospetti Spese	4				
Indicatori Temporal	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Ore dedicate formazione del Bilancio	170			170	170
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
<b>Costo dell'obiettivo</b>	€ 4.761,60			€ 4.761,60	€ 4.761,60
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa	
D3	ZAGO Michela	€ 28,01	170		€ 4.761,70	
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					<b>€ 4.761,70</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b>		€ -
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 4.761,70</b>

**Obiettivo gestionale n° 3**

		<b>Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
		<b>Programma 6 : Ufficio Tecnico</b>				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
		2019	2020	2021		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X		
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Implementazione software per banca dati BDAP</b>					
<b>Descrizione obiettivo</b>	Gestione telematica delle pratiche legate ai lavori pubblici					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Lavorazione e gestione pratiche LLP	6				
2	Invio dati alla BDAP	7				
3		8				
4		9				
5		10				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
n. OO PP trattate con la nuova procedura		10			10	10
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Ore dedicate all'obiettivo		40			40	40
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 1.126,00			€ 1.126,00	€ 1.126,00
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	VARESANO Lorenzo	28,15	40		<b>1.126,00</b>
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>1.126,00</b>

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



**Obiettivo gestionale n° 4**

		<b>Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		
		<b>Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile</b>		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2019	2020	2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X

<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>ANPR</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	L'istituzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) comporta un'importante evoluzione tecnologica all'interno dei servizi demografici del comune perché prevede, la sostituzione delle attuali anagrafi comunali. Il progetto per la realizzazione dell'Anpr è descritto nell'allegato tecnico al dpcm 109/2013 e si articola in 3 fasi operative, che dovranno essere realizzate dagli operatori dello sportello demografico. Inoltre il servizio dovrà garantire durante l'anno, come in passato, l'inserimento di personale svantaggiato all'interno dell'Ente. Aggiornamento costante del sito comunale.			

**Descrizione delle fasi di attuazione**

1	fase 1, o di immediata attuazione, che prevede esclusivamente la modifica dei sistemi di sicurezza mentre restano invariate le modalità di accesso e di trasmissione dei dati	6
2	fase 2, transitoria, prevede la progressiva migrazione delle banche dati relative alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero nell'Anpr. In questa fase è resa disponibile anche la nuova banca dati	7
3	fase 3, o fase definitiva, nella quale 'Anagrafe nazionale popolazione residente subentra alle anagrafi comunali.	8
4		9
5		10

**INDICATORI DI RISULTATO**

<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
n. migrazioni	90			110	110
<b>Indicatori Temporal</b>	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Ore dedicate all'obiettivo	120			140	140
<b>Indicatori di Efficienza</b>	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
<b>Costo dell'obiettivo</b>	3.258,00			3.801,00	3.801,00
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Rilievi/segnalazioni da Ministero dell'Interno	15			10	10

**CRONOPROGRAMMA**

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO**

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D2	DALL'ARA Patrizia	27,15	120		3.258,00
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>3.258,00</b>

**RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

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

Obiettivo gestionale n° 5

		<b>Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			
		<b>Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>			
Pagare tutti per pagare il giusto: ridurre l'evasione di imposte locali. Presidiare le					
Centro di Responsabilità:		Area Tributi		TEMPI :	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Raccordo con tutte le aree dell'Ente		2019	2020
				X	X
				X	X
FINALITA' Recupero dell'evasione tributaria comunale					
<b>Titolo Obiettivo</b> Lotta evasione tributaria, bonifica banca dati, equità fiscale					
<b>Descrizione obiettivo</b>					
Recuperare gettito tributario mediante l'individuazione dei soggetti evasori. L'attività di recupero relativo all'evasione tributaria costituisce per la N/s Amministrazione un'opportunità per attuare una politica più equa nei confronti della propria cittadinanza. Nel contempo vengono controllati anche i versamenti in eccedenza con l'emissione di provvedimenti di rimborso.					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Controllo dichiarazioni e versamenti dei contribuenti con individuazione delle posizioni anomale	6			
2	Riscontro con le banche dati comunali ed esterne (catasto, agenzia entrate ecc.)	7			
3	Predisposizione ed invio dei provvedimenti di accertamento e rimborsi	8			
4	Riscossione coattiva diretta: emissione ingiunzione di pagamento	9			
5	Monitoraggio e reperimenti dati per i pignoramenti ed eventuali iscrizioni di ipoteche su beni immobili	10			
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>					
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>					
n° provvedimenti		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020
		160			2021
<b>Indicatori Temporal</b>					
Verifica e controllo dichiarazioni e versamenti		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020
		31/12/2019			31/12/2020
Verifica con banche dati		31/12/2019			31/12/2020
Emissione avvisi accertamento e provvedimenti di rimborso		31/12/2019			31/12/2020
Emissione ingiunzioni di pagamento		31/12/2019			31/12/2020
<b>Indicatori di Efficienza</b>					
Costo Obiettivo		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020
		5.318,50			2021
Costo obiettivo/totale spese correnti		0,33%			
Costo personale obiettivo/Costo personale totale		1,19%			
Stampe e materiali di consumo, spese postali ecc.		160,00			
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>					
Riscossione poste entrata criterio competenza finanziaria potenziata tempistica		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020
		31/12/2019			31/12/2020
Introiti relativi a lotta evasione stanziato previsionale		5.000,00			31/12/2021
Percentuale riscossioni: accertamenti/previsioni		sup.50%			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato
D2	MENEGALDO Olga	27,15	190	
<b>1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				5.158,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	Stampe e materiali di consumo, spese postali ecc.	160,00
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		5.318,50