

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2017	2018	2019	2020
Dirigenti (Segretario comunale)	0,18	0,18	0,18	0,20
Posizioni Organizzative	4,00	4,00	4,00	4,00
Dipendenti	6,00	6,00	6,00	6,00
Totale Personale in servizio	10,16	10,18	10,18	10,20

Età media del personale

Descrizione	2017	2018	2019	2020
Dirigenti (Segretario comunale)	64,00	65,00	66,00	57,00
Posizioni Organizzative	46,00	46,00	48,00	49,00
Dipendenti	49,00	49,00	49,00	49,00
Totale Età Media	53,00	53,33	54,33	51,67

Indici di assenza

Descrizione	2017	2018	2019	2020
Malattia + Ferie + Altro	12,50%	12,46%	12,50%	12,17%
Malattia + Altro	0,93%	0,90%	0,92%	0,80%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2017	2018	2019	2020
Spesa complessiva per il personale	€ 421.050,00	€ 446.800,00	€ 448.800,00	€ 448.314,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 0,00	€ 385,00	€ 400,00	€ 3.710,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	€ 341,60	€ 0,00	€ 3.425,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2017	2018	2019	2020
1. Spesa personale su spesa corrente				
<u>Spesa complessiva personale</u>	26,48%	27,95%	28,86%	27,67%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 41.441,93	€ 43.889,98	€ 44.086,44	€ 43.952,35
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 153,39	€ 163,07	€ 163,62	€ 167,53
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
<u>Popolazione</u>	270	269	269	262
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
<u>Numero dirigenti</u>	1,77%	1,77%	1,77%	1,96%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
<u>Numero Posizioni Organizzative</u>	39,37%	39,29%	39,29%	39,22%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	0,00%	0,00%	0,00%	92,32%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
<u>Spesa per formazione</u>	€ 0,00	€ 33,56	€ 0,00	€ 335,78
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
<u>Spesa per formazione</u>	0,00%	0,08%	0,00%	0,76%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2017	2018	2019	2020
Popolazione residente al 31/12		2.745	2.740	2.743	2.676
di cui popolazione straniera		128	125	125	121
Descrizione		2017	2018	2019	2020
nati nell'anno		20	18	11	12
deceduti nell'anno		40	45	43	55
immigrati		106	115	115	105
emigrati		109	118	120	105
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2016	2018	2019	2020
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	127	126	126	128
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	167	165	165	153
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	356	354	355	355
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.359	1.360	1.360	1.330
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	736	735	737	710
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2016	2018	2019	2020
Prima infanzia	0-3 anni	83	85	85	85
Utenza scolastica	4-13 anni	187	185	185	185
Minori	0-18 anni	390	385	385	380
Giovani	15-25 anni	255	253	253	251
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio					
Superficie in Km^q					13
Frazioni					10
Risorse idriche					
Laghi					0
Fiumi					3

Viabilità					
Strade		2017	2018	2019	2020
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	27,25

		ANNO		2020					
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2017		2018		2019		2020		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 285.000,00		€ 169.700,00		€ 505.000,00		€ 313.000,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 348.829,28		€ 310.522,17		€ 109.123,28		€ 369.783,65		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.347.992,50	€ 1.381.826,87	€ 1.322.696,79	€ 1.301.061,34	€ 1.381.371,23	€ 1.344.836,36	€ 1.286.306,50	€ 1.163.350,14	
2 - Trasferimenti correnti	€ 470.411,00	€ 470.806,32	€ 503.801,51	€ 495.242,57	€ 444.973,15	€ 431.888,72	€ 879.327,06	€ 866.422,02	
3 - Extratributarie	€ 232.455,13	€ 190.217,17	€ 237.103,90	€ 193.115,77	€ 193.063,71	€ 152.790,76	€ 197.872,28	€ 128.673,76	
4 - Entrate in conto capitale	€ 71.083,72	€ 195.792,63	€ 37.584,85	€ 37.584,85	€ 118.563,67	€ 100.078,37	€ 150.720,16	€ 98.319,36	
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	€ 312.324,35	€ 315.065,53	€ 296.798,63	€ 295.296,32	€ 308.530,50	€ 303.764,91	€ 333.700,96	€ 331.157,54	
Totale entrate	€ 3.068.095,98	€ 2.553.708,52	€ 2.878.207,85	€ 2.322.300,85	€ 3.060.625,54	€ 2.333.359,12	€ 3.530.710,61	€ 2.587.922,82	
Gestione delle Spese									
Titoli	2017		2018		2019		2020		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 1.590.118,38	€ 1.573.539,84	€ 1.598.818,93	€ 1.327.558,13	€ 1.555.204,66	€ 1.310.933,12	€ 1.620.157,22	€ 1.331.111,24	
2 - Spese c/capitale	€ 743.495,43	€ 602.175,46	€ 601.784,79	€ 434.230,88	€ 500.307,78	€ 305.484,54	€ 791.519,78	€ 594.046,53	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4 - Rimborso di prestiti	€ 133.009,67	€ 194.729,89	€ 110.046,27	€ 110.046,27	€ 115.507,96	€ 115.507,96	€ 121.252,34	€ 121.252,34	
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	€ 312.324,35	€ 294.004,22	€ 296.798,63	€ 279.938,00	€ 308.530,50	€ 293.651,43	€ 333.700,96	€ 321.628,47	
Totale spesa	€ 2.778.947,83	€ 2.664.449,41	€ 2.607.448,62	€ 2.151.773,28	€ 2.479.550,90	€ 2.025.577,05	€ 2.866.630,30	€ 2.368.038,58	
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	€ 64.233,60	€ 74.111,84	€ 41.235,50	€ 54.071,25	€ 22.051,62	€ 29.591,16	€ 36.844,43	€ 36.704,42
2	Trasferimenti correnti	€ 38.341,30	€ 38.341,30	€ 37.945,98	€ 37.945,98	€ 8.558,94	€ 8.558,94	€ 13.084,43	€ 13.084,43
3	Extratributarie	€ 20.839,23	€ 15.577,91	€ 63.077,48	€ 59.581,83	€ 47.591,53	€ 31.085,93	€ 57.138,55	€ 39.247,24
4	Entrate in conto capitale	€ 241.979,86	€ 155.808,91	€ 98.513,86	€ 93.611,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.485,30	€ 18.485,30
6	Accensioni di prestiti	€ 1.176,89	€ 1.176,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	Servizi conto terzi	€ 8.447,88	€ 4.928,43	€ 5.706,70	€ 5.720,11	€ 1.502,31	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Totale residui su entrate		€ 375.018,76	€ 289.945,28	€ 246.479,52	€ 250.930,24	€ 79.704,40	€ 70.736,03	€ 127.052,71	€ 107.521,39
Titolo	SPESE	2017		2018		2019		2020	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 300.597,72	€ 246.582,20	€ 224.000,63	€ 166.943,10	€ 298.826,09	€ 217.747,54	€ 280.081,80	€ 176.101,21
2	Spese c/capitale	€ 250.027,61	€ 181.614,83	€ 104.566,52	€ 96.410,08	€ 169.828,17	€ 126.187,00	€ 209.561,09	€ 151.145,76
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Rimborso di prestiti	€ 61.720,22	€ 61.720,22	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.249,14	€ 30.287,80	€ 42.821,97	€ 6.867,91	€ 50.752,23	€ 10.417,20
Totale residui su spese		€ 612.345,55	€ 489.917,25	€ 384.816,29	€ 293.640,98	€ 511.476,23	€ 350.802,45	€ 540.395,12	€ 337.664,17

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 315.450,00	€ 491.209,12	€ 349.000,00	€ 871.260,13
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 85.131,03	€ 79.469,19	€ 74.010,00	€ 68.263,12
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 402.307,00	€ 404.126,81	€ 410.800,00	€ 402.949,01
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 133.009,67	€ 110.046,27	€ 115.510,00	€ 121.252,34
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	77,06%	75,59%	77,97%	62,80%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	65,73%	64,10%	68,40%	54,42%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	15,38%	23,80%	17,28%	36,86%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	30,25%	28,77%	29,73%	25,07%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	19,62%	19,58%	20,34%	17,05%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	10,64%	9,18%	9,38%	8,02%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 575,76	€ 569,27	€ 573,98	€ 554,63
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 491,07	€ 482,74	€ 503,60	€ 480,68
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 79,47	€ 69,17	€ 69,09	€ 70,82
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 114,92	€ 179,27	€ 127,23	325,58
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	12,22%	8,56%	2,60%	3,60%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	22,04%	14,76%	20,63%	18,85%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	99,47%	95,79%	95,12%	87,05%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	98,96%	83,03%	84,29%	82,16%
Impegni titolo 1				

					n. ab. 2020 (preventivo) 2715		n. ab. 2020 (consuntivo) 2676		n. ab. 2021 2715		n. ab. 2022 2715									
Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018	NUMERATORE	DENOMINATORE	2019			
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 42.700,00	2715	€ 15,73	€ 44.795,46	2676	€ 16,74	€ 1,01	42.700,00	2715	€ 15,73	€ 42.700,00	2715	€ 15,73		
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 237.650,00	2715	€ 87,53	€ 251.693,28	2676	€ 94,06	€ 6,52	237.650,00	2715	€ 87,53	€ 237.650,00	2715	€ 87,53		
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 169.050,00	2715	€ 62,27	€ 173.283,93	2676	€ 64,75	€ 2,49	168.050,00	2715	€ 61,90	€ 168.050,00	2715	€ 61,90		
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 95.040,00	2715	€ 35,01	€ 89.473,26	2676	€ 33,44	-€ 1,57	95.040,00	2715	€ 35,01	€ 95.040,00	2715	€ 35,01		
		10	Risorse Umane	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 20.340,00	2715	€ 7,49	€ 21.593,76					20.340,00	2715		€ 20.340,00	2715		
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.000,00	2715	€ 1,10	€ 3.051,84	2676	€ 1,14	€ 0,04	3.000,00	2715	€ 1,10	€ 3.000,00	2715	€ 1,10				
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 84.180,00	2715	€ 31,01	€ 81.753,20	2676	€ 30,55	-€ 0,46	84.180,00	2715	€ 31,01	€ 84.180,00	2715	€ 31,01		
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	65,00		65,00		52,00	-13,00	101,00		101,00		€ 101,00		€ 101,00		€ 101,00
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	710	1620	43,83%	705,00	1620	43,52%	-0,31%	580,00	1620	35,80%	€ 580,00	1620	35,80%		
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 46.400,00	2715	€ 17,09	€ 39.506,98	2676	€ 14,76	-€ 2,33	€ 46.400,00	2715	€ 17,09	€ 46.400,00	2715	€ 17,09		
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 52.150,00	2715	€ 19,21	€ 41.659,90	2676	€ 15,57	-€ 3,64	€ 51.450,00	2715	€ 18,95	€ 51.450,00	2715	€ 18,95		
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 28.000,00	16890	€ 1,66	€ 19.701,13	11760	€ 1,68	€ 0,02	€ 28.000,00	16890	€ 1,66	€ 28.000,00	16890	€ 1,66		
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 72.000,00	84	€ 857,14	€ 69.050,00	84	€ 822,02	-€ 35,12	€ 72.000,00	84	€ 857,14	€ 72.000,00	84	€ 857,14		
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.550,00	2715	€ 0,94	€ 687,00	2676	€ 0,26	-€ 0,68	€ 2.550,00	2715	€ 0,94	€ 2.550,00	2715	€ 0,94		
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 52.300,00	2715	€ 19,26	€ 36.392,19	2676	€ 13,60	-€ 5,66	€ 52.300,00	2715	€ 19,26	€ 52.300,00	2743	€ 19,07		
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.500,00	2715	€ 0,55	€ 2.100,00	2676	€ 0,78	€ 0,23	€ 1.500,00	2715	€ 0,55	€ 1.500,00	2715	€ 0,55		
7	TURISMO	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 23.600,00	2715	€ 8,69	€ 22.664,00	2676	€ 8,47	-€ 0,22	€ 23.600,00	2743	€ 8,60	€ 23.600,00	2743	€ 8,60		
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	€ 33.000,00	2715	€ 12,15	€ 25.952,35	2676	€ 9,70	-€ 2,46	€ 36.800,00	2715	€ 13,55	€ 36.800,00	2715	€ 13,55		
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 22.000,00	6020	€ 3,65	€ 21.890,00	6020,00	€ 3,64	-€ 0,02	€ 25.800,00	6020	€ 4,29	€ 25.800,00	6020	€ 4,29		
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 290.250,00	2715	€ 106,91	€ 279.292,98	2676	€ 104,37	-€ 2,54	€ 290.250,00	2715	€ 106,91	€ 290.250,00	2715	€ 106,91		

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 245.500,00	2715	€ 90,42	€ 239.652,19	2676	€ 89,56	-€ 0,87	€ 245.500,00	2715	€ 90,42	€ 245.500,00	2715	€ 90,42		
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 43.000,00	18	€ 2.388,89	€ 42.910,00	18,00	€ 2.383,89	-€ 5,00	€ 43.000,00	18	€ 2.388,89					#DIV/0!
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 103.000,00	706	€ 145,89	€ 98.958,06	706,00	€ 140,17	-€ 5,73	€ 103.000,00	706	€ 145,89					#DIV/0!
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.400,00	2715	€ 0,52	€ 6.019,50	2676	€ 2,25	€ 1,73	€ 1.400,00	2715	€ 0,52	€ 1.400,00	2715	€ 0,52		
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 135.150,00	2715	€ 49,78	€ 185.628,97	2676	€ 69,37	€ 19,59	€ 135.150,00	2715	€ 49,78	€ 135.150,00	2715	€ 49,78		
				6	Interventi per il diritto alla casa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 100,00	2715	€ 0,04	€ 0,00	€ 2.676,00	€ 0,00	-€ 0,04	€ 100,00	2740	€ 0,04	€ 100,00	2715	€ 0,04
				9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 17.000,00	2715	€ 6,26	€ 6.693,31	2676	€ 2,50	-€ 3,76	€ 17.000,00	2715	€ 6,26	€ 17.000,00	2715	€ 6,26
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	18.490,00	2715	6,81	13.690,00	2676	€ 5,12	-€ 1,69	19.500,00	2715	€ 7,18	19.500,00	2743	€ 7,11		
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	68.290,00	2715	25,15	68.263,12	2676	€ 25,51	€ 0,36	€ 62.280,00	2715	€ 22,94	56.040,00	2715	€ 20,64		
				2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	121.260,00	2715	44,66	121.252,34	2676	€ 45,31	€ 0,65	€ 125.160,00	2715	€ 46,10	131.400,00	2715	€ 48,40

servizi conto terzi

TOTALE SPESA

1.760.900,00

1.761.900,00

1.761.900,00

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:		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2020	2021	2022
		X	X	X

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. 1064 del 13 novembre 2019: 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 2021 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. 1064 del 13 novembre 2019 di ANAC	10		

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi	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 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Approvazione in Giunta del PTPC 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			31-gen	31-gen
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC	31-dic			31-dic	31-dic
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Costo dell'obiettivo	€ ...			€ ...	€ ...
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
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	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giug	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9	31/01/2021											

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 2

		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
		Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
		2020	2021	2022		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	APPROVAZIONE DEL BILANCIO ENTRO IL 31/12/2020					
Descrizione obiettivo	Programmazione delle attività e predisposizione dei prospetti delle entrate e delle spese finalizzate alla formazione e approvazione del Bilancio 2021-2023 entro il 31 dicembre 2020.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Programmazione delle attività	6				
2	Predisposizione dei prospetti delle entrate e delle spese	7				
3	Formazione del Bilancio 2021-2023	8				
4	Approvazione del Bilancio 2021-2023	9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Prospetti Entrate		4	4	0		
Prospetti Spese		4	4	0		
Indicatori Temporal		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Ore dedicate formazione del Bilancio		170	173	3	170	170
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Costo dell'obiettivo		€ 4.761,60	€ 4.845,73	84,13 €	€ 4.761,60	€ 4.761,60
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022

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	173		€ 4.845,73
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 4.845,73

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 4.845,73

Obiettivo gestionale n° 3

		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
		Programma 6 : Ufficio Tecnico		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Introduzione sistema di pagamento PagoPA per procedure edilizie/urbanistiche		
Descrizione obiettivo	Introduzione della piattaforma PagoPA per la riscossione dei diritti di segreteria relativi ai procedimenti urbanistici ed edilizi e degli oneri concessori in sede di formazione dei titoli abilitativi, in modalità standardizzata		
Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Implementazione software gestionali di competenza dell'Ufficio Tecnico per l'interscambio dati con piattaforma Pago PA	6	
2	Aggiornamento homepage Sportello Unico Edilizia Digitale e pubblicazione istruzioni per Utente	7	
3	Introduzione possibilità per l'Utente di pagamento sul sito dell'Ente o attraverso canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP)	8	
4	Verifica riscossioni e trasmissione dati ad Ufficio Ragioneria	9	
5		10	

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
n. tipologie di pagamento attivate su piattaforma PagoPA		3	4		3	3
Indicatori Temporal		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Ore dedicate all'obiettivo		40	35		40	40
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Costo dell'obiettivo		€ 2.326,00	€ 1979,00		€ 1.126,00	€ 1.126,00
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Percentuale di utilizzo pagamento PagoPA rispetto ad altre forme di pagamento		10%	15%		25%	50%

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	35		985,25
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				985,25

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	Assistenza software	993,43
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		1.978,68

Obiettivo gestionale n° 4

		Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
		Programma 9 : Servizio necroscopico e cimiteriale		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	ILLUMINAZIONE VOTIVA		
Descrizione obiettivo	Inserimento banca dati per ruolo illuminazione votiva in quanto l'Amministrazione ha re-internalizzato il servizio di illuminazione votiva. .		
Descrizione delle fasi di attuazione			
1	fase 1, inserimento nominativi nella banca dati	6	
2	fase 2, controllo dati inseriti	7	
3	fase3, fase definitiva emissione del ruolo e controllo pagamenti.	8	
4		9	
5		10	

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
n. nominativi		650	699			
Indicatori Temporalì		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Ore dedicate all'obiettivo		300	320			
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Costo dell'obiettivo		8.145,00	8.688,00			
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022

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	300		8.145,00
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				8.145,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 5

		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
		Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		
Pagare tutti per pagare il giusto; ridurre l'evasione di imposte locali. Presidiare le		TEMPI :		
Centro di Responsabilità:	Area Tributi	2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Raccordo con tutte le aree dell'Ente	X	X	X

FINALITA'	Recupero dell'evasione tributaria comunale		
Titolo Obiettivo	Lotta evasione tributaria, bonifica banca dati, equità fiscale		

Descrizione obiettivo	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. L'attività di recupero, per l'anno 2020, si svolgerà a partire dal mese di settembre, in quanto l'emergenza COVID-19 ha sospeso tutte le attività di riscossione e recupero fino al 31/8. (O meglio si possono emettere avvisi e ingiunzioni ma i termini di pagamento decorrono comunque dal 01/09/2020).		
------------------------------	---	--	--

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

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
n° provvedimenti		100	164			
Indicatori Temporal		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Verifica e controllo dichiarazioni e versamenti		31/12/2020	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2022
Verifica con banche dati		31/12/2020	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2022
Emissione avvisi accertamento e provvedimenti di rimborso		31/12/2020	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2022
Emissione ingiunzioni di pagamento		31/12/2020	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2022
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Costo Obiettivo		3.961,00	€ 3.258,00			
Costo obiettivo/totale spese correnti		0,24%	0,20%			
Costo personale obiettivo/Costo personale totale		0,91%	0,75%			
Stampe e materiali di consumo, spese postali ecc.		160,00	165,00			
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Riscossione poste entrata criterio competenza finanziaria potenziata tempistica		31/12/2020	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2022
Introiti relativi a lotta evasione stanziato previsionale		5.000,00	18.021,36			
Percentuale riscossioni: accertamenti/previsioni		sup.50%	sup.50%			

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giug	Lug	Agos	Set	Ott	Nov	Dic	
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'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D2	MENEGALDO Olga	27,15	120		3.258,00
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				3.258,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	Stampe e materiali di consumo, spese postali ecc.	160,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		3.418,00

OBIETTIVO GESTIONALE n. 6

P.O.		SETTORE	collegamento con rpp		
		Tecnico-manutentivo			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo strategico:		INTERVENTI DI SOSTITUZIONE ASSENZE E MALATTIE			
descrizione obiettivo		L'obiettivo si propone la finalità di ottimizzare gli interventi esterni del cantoniere in servizio presso il Comune di Lessona, al fine di sopperire ai periodi di mancata copertura del posto dell'ex-collega pensionato nonché dei periodi di malattia del medesimo.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Svolgimento attività di sostituzione da parte del personale dipendente in servizio.				
2	Verifica della soddisfazione percepita dall'Amministrazione e dai cittadini in relazione al servizio svolto				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Periodo di sostituzione dell'ex-collega.			dal 01/01 al 29/02	dal 01/01 al 29/02	
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Ore di lavoro dedicate			40	40	
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
minor costo sostenuto dall'Ente			€ 1800,00	€ 1800,00	
valore dell'obiettivo sul Fondo 2020			€ 580	€ 580	
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Soddisfazione percepita dall'utenza e dagli Amministratori			SI	SI	

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
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 DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	MAZZON EZIO	100,00%	€ 14,50	40,00	€ 580,00
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 580,00