## AREA ORGANIZZATIVA N. MISSIONE Programma Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 1 Organi istituzionali 2 Segreteria Generale 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 6 Ufficio tecnico 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 8 Statistica e sistemi informativi 11 Altri servizi generali 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 1 Polizia locale e amministrativa 2 Sistema integrato di sicurezza urbana 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 1 Istruzione prescolastica 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 6 Servizi ausiliari all'istruzione TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ 5 CULTURALI 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 1 Sport e tempo libero 2 Giovani 1 Sviluppo la valorizzazione del turismo 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 1 Urbanistica e assetto del territorio 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 9 DELL'AMBIENTE 1 Difesa del suolo 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 3 Rifiuti 4 Servizio idrico integrato 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 2 Trasporto pubblico locale 5 Viabilità e infrastrutture stradali 1 Sistema di protezione civile 11 SOCCORSO CIVILE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 2 Interventi per la disabilità 3 Interventi per gli anziani 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 5 Interventi per le famiglie 6 Interventi per il diritto alla casa 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 8 Cooperazione e associazionismo 9 Servizio necroscopico e cimiteriale 13 TUTELA DELLA SALUTE 7 Ulteriori spese in materia sanitaria 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE 15 PROFESSIONALE 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 3 Sostegno all'occupazione 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 1 Fondo di riserva 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 3 Altri fondi

1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

				ANNO 201
	STRUTTUR	A - ORGANIZZAZIONE		
	Perso	onale in servizio		
Pescrizione	2016	2017	2018	2019
Pirigenti (Segretario comunale)	0,16	0,18	0,18	0,20
osizioni Organizzative	4,00	4,00	4,00	4,00
ipendenti	6,00	6,00	6,00	6,00
otale Personale in servizio	10,16	10,18	10,18	10,20
	F42	dia dal managenala		
escrizione	2016	edia del personale 2017	2018	2019
irigenti (Segretario comunale)	63,00	64.00	65,00	62,00
osizioni Organizzative	46,00	46,00	46,00	48,00
ipendenti	48,00	49,00	49,00	49,00
otale Età Media	52,33	53,00	53,33	53,00
	Tod	liai di nacanno		
escrizione	2016	lici di assenza 2017	2018	2019
alattia + Ferie + Altro	12,47%	12,50%	12,46%	12,50%
alattia + Altro	0,92%	0,93%	0,90%	0,92%
	Indici ner l	a spesa del Personale		
escrizione	2016	2017	2018	2019
pesa complessiva per il personale	€ 423.080,00	€ 421.050,00	€ 446.800,00	€ 448.087,93
pesa per la formazione (stanziato)	€ 0,00	€ 0,00	€ 385,00	€ 400,00
pesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	€ 0,00	€ 341,60	€ 0,00
PESA PER IL PERSONALE  Descrizione	2016	2017	2018	2019
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	27,88%	26,48%	27,95%	28,81%
Spese Correnti		20,1070	= 7,557.5	_0,0_ /0
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 41.641,73	€ 41.360,51	€ 43.889,98	€ 43.930,19
Totale personale in servizio	•	· ·	,	
3. Spesa personale pro-capite				<u> </u>
	€ 152,85	€ 153,39	€ 163,07	€ 164,80
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione	€ 152,85	€ 153,39	€ 163,07	<u> </u>
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale	·	·	·	€ 164,80
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione 4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione	€ 152,85 272	€ 153,39 270	€ 163,07 269	<u> </u>
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione 4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Totale personale in servizio	·	·	·	€ 164,80
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione 4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Totale personale in servizio 5. Rapporto dirigenti su dipendenti	272	270	269	€ 164,80 267
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione 4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Totale personale in servizio 5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dirigenti	·	·	·	€ 164,80
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione 4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Totale personale in servizio 5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dirigenti Totale personale in servizio	272	270	269	€ 164,80 267
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione 4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Totale personale in servizio 5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dirigenti Totale personale in servizio 6. Rapporto P.O. su dipendenti	272 1,57%	270 1,77%	269 1,77%	€ 164,80 267 1,96%
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione 4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Totale personale in servizio 5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dirigenti Totale personale in servizio 6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero Posizioni Organizzative	272	270	269	€ 164,80 267
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione 4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Totale personale in servizio 5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dirigenti Totale personale in servizio 6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero Posizioni Organizzative Totale personale in servizio	272 1,57%	270 1,77%	269 1,77%	€ 164,80 267 1,96%
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione 4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Totale personale in servizio 5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dirigenti Totale personale in servizio 6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero Posizioni Organizzative Totale personale in servizio 7. Capacità di spesa su formazione	272 1,57% 39,37%	270 1,77% 39,29%	269 1,77% 39,29%	€ 164,80 267 1,96% 39,22%
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione 4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Totale personale in servizio 5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dirigenti Totale personale in servizio 6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero Posizioni Organizzative Totale personale in servizio 7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata	272 1,57%	270 1,77%	269 1,77%	€ 164,80 267 1,96%
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione 4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Totale personale in servizio 5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dirigenti Totale personale in servizio 6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero Posizioni Organizzative Totale personale in servizio 7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione stanziata	272 1,57% 39,37%	270 1,77% 39,29%	269 1,77% 39,29%	€ 164,80 267 1,96% 39,22%
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione 4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Totale personale in servizio 5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dirigenti Totale personale in servizio 6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero Posizioni Organizzative Totale personale in servizio 7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione stanziata 8. Spesa media formazione	272 1,57% 39,37% 0,00%	270 1,77% 39,29% 0,00%	269 1,77% 39,29% 88,73%	€ 164,80 267 1,96% 39,22% 0,00%
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione 4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Totale personale in servizio 5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dirigenti Totale personale in servizio 6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero Posizioni Organizzative Totale personale in servizio 7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione stanziata 8. Spesa media formazione Spesa per formazione Spesa per formazione	272 1,57% 39,37%	270 1,77% 39,29%	269 1,77% 39,29%	€ 164,80 267 1,96% 39,22%
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione 4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Totale personale in servizio 5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dirigenti Totale personale in servizio 6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero Posizioni Organizzative Totale personale in servizio 7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione stanziata 8. Spesa media formazione Spesa per formazione Totale personale in servizio	272 1,57% 39,37% 0,00%	270 1,77% 39,29% 0,00%	269 1,77% 39,29% 88,73%	€ 164,80 267 1,96% 39,22% 0,00%
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione 4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Totale personale in servizio 5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dirigenti Totale personale in servizio 6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero Posizioni Organizzative Totale personale in servizio 7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione stanziata 8. Spesa media formazione Spesa per formazione Totale personale in servizio 9. Spesa formazione su spesa personale	272 1,57% 39,37% 0,00% € 0,00	270 1,77% 39,29% 0,00% € 0,00	269 1,77% 39,29% 88,73% € 33,56	€ 164,80  267  1,96%  39,22%  0,00%  € 0,00
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione 4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Totale personale in servizio 5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dirigenti Totale personale in servizio 6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero Posizioni Organizzative Totale personale in servizio 7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione stanziata 8. Spesa media formazione Spesa per formazione Totale personale in servizio	272 1,57% 39,37% 0,00%	270 1,77% 39,29% 0,00%	269 1,77% 39,29% 88,73%	€ 164,80 267 1,96% 39,22% 0,00%

	CARATTERISTICHE DELL'ENTE										
		Popolazione									
Descrizione		2016	2017	2018	2019						
Popolazione residente al 31/12		2.768	2.745	2.740	2.719						
di cui popolazione straniera	ì	138	128	125	122						
Descrizione		2016	2017	2018	2019						
nati nell'anno		19	20	18	23						
deceduti nell'anno		40	40	45	34						
immigrati		137	106	115	152						
emigrati		114	109	118	146						
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2016	2018	2019	2019						
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	113	127	126	122						
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	174	167	165	163						
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	313	356	354	350						
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.428	1.359	1.360	1.345						
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	724	736	735	739						
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	Giovani 15-25 anni			253	253						
Popolazione massima insediabile (da stru	ımento urbanistico v	igente)									

Territorio							
Superficie in Kmq	13						
Frazioni	10						
Risorse idriche							
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	27,25

Elenco Processi

								ANNO	2019	
		S	TRUTTURA - DA	TI ECONOMICO	PATRIMONIA	LI		ANNO	2019	
				stione delle Entra						
		20	16	201	7	20	018	20	19	
	Titoli	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applio	cato	€ 298.087,00		€ 285.000,00		€ 169.700,00		€ 505.000,00		
FONDO PLUR	RIENNALE VINCOLATO	€ 144.468,40		€ 348.829,28		€ 310.522,17		€ 109.123,28		
1 - Entrate di perequativa	i natura tributaria, contributiva e	€ 1.404.643,51	€ 1.349.421,19	€ 1.347.992,50	€ 1.381.826,87	€ 1.322.696,79	€ 1.301.061,34	€ 1.381.371,23	€ 1.344.836,36	
2 - Trasferim	enti correnti	€ 527.497,94	€ 489.156,64	€ 470.411,00	€ 470.806,32	€ 503.801,51	€ 495.242,57	€ 444.973,15	€ 431.888,72	
3 - Extratribu	ıtarie	€ 188.363,22	€ 168.129,84	€ 232.455,13	€ 190.217,17	€ 237.103,90	€ 193.115,77	€ 193.063,71	€ 152.790,76	
4 - Entrate in conto capitale		€ 400.328,27	€ 165.448,41	€ 71.083,72	€ 195.792,63	€ 37.584,85	€ 37.584,85	€ 118.563,67	€ 100.078,37	
6 - Accension	ne di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
9 - Entrate p	er 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	€ 308.530,50	€ 303.764,91	
Totale entrate		€ 3.263.591,72	€ 2.463.911,58	€ 3.068.095,98	€ 2.553.708,52	€ 2.878.207,85	€ 2.322.300,85	€ 3.060.625,54	€ 2.333.359,12	
		20		stione delle Spe		21	018	20	)19	
	Titoli	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	€ 1.555.204,66	€ 1.310.933,12	
2 - Spese c/c	capitale	€ 697.811,05	€ 462.453,06	€ 743.495,43	€ 602.175,46	€ 601.784,79	€ 434.230,88	€ 500.307,78	€ 305.484,54	
<ol> <li>Spese per</li> <li>2016)</li> </ol>	r incemento attività finanziarie (dal	€ 0,00	€ 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	€ 115.507,96	€ 115.507,96	
5 - Chiusura	anticipazioni (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
7 - Spese per	r 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	€ 308.530,50	€ 293.651,43	
Totale spes	sa	€ 2.657.430,58	€ 2.046.514,74	€ 2.778.947,83	€ 2.664.449,41	€ 2.607.448,62	€ 2.151.773,28	€ 2.479.550,90	€ 2.025.577,05	
				Gestione residui						
		20		201	7	21	018	20	119	
Titolo	ENTRATE	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	
	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	€ 29.591,16	
2	Trasferimenti correnti	€ 21.385,94	€ 21.385,94	€ 38.341,30	€ 38.341,30	€ 37.945,98	€ 37.945,98	€ 8.558,94	€ 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	€ 31.085,93	
4	Entrate in conto capitale	€ 8.579,86	€ 1.479,86	€ 241.979,86	€ 155.808,91	€ 98.513,86	€ 93.611,07	€ 0,00	€ 0,00	
	Accensioni di prestiti	€ 1.176,89	€ 0,00	€ 1.176,89	€ 1.176,89	€ 0,00	€ 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	€ 1.502,31	€ 1.500,00	
Totale resi	dui su entrate	€ 152.857,46	€ 135.874,86	€ 375.018,76	€ 289.945,28	€ 246.479,52	€ 250.930,24	€ 79.704,40	€ 70.736,03	
Titolo	SPESE	20		201			018		119	
1	Spesa corrente	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	
2	Spesa corrente Spese c/capitale	€ 214.226,11 € 116.243,55	€ 159.602,60	€ 300.597,72	€ 246.582,20	€ 224.000,63	€ 166.943,10 € 96.410,08	€ 280.081,80	€ 171.034,12	
2	Spese per incemento attività	€ 116.243,55	€ 100.315,20 € 0,00	€ 250.027,61 € 0,00	€ 181.614,83 € 0,00	€ 104.566,52 € 0,00	€ 96.410,08	€ 209.561,09 € 0,00	€ 135.848,71	
	finanziarie (D.Lgs. 118/2011) Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.720,22	€ 61.720,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Chiusura anticipazioni (D.Lgs.	€ 0,00	€ 0,00	€ 01.720,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	118/2011) Servizi conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.249,14	€ 30.287,80	€ 50.752,23	€ 9.738,60	
	dui su spese	€ 330.469,66	€ 259.917,80	€ 612.345,55	€ 489.917,25	€ 384.816,29	€ 293.640,98	€ 540.395,12	€ 316.621,43	

Plano Indicatori di performance 2019, consuntivo\_DEF

	W., 41-1			
Descrizione	2016	per analisi finanziaria 2017	2018	2019
Trasferimenti dallo Stato		-		
(Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 479.540,27	€ 315.450,00	€ 491.209,12	€ 436.906,25
Interessi passivi	€ 90.726,20	€ 85.131.03	€ 79.469,19	€ 74.007,50
(Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107) Spesa del personale	·		_	
(Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 402.541,48	€ 402.307,00	€ 404.126,81	€ 410.011,69
Quota capitale mutui	€ 142.039,76	€ 133.009,67	€ 110.046,27	€ 115.507,96
(Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	5000
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	STRUTTURA - DA	TI ECONOMICO PATRIMONI	TALT	
Grado di autonomia finanziaria	SIRUTIONA - DA	11 ECONOMICO PATRIMONI	ALI	
Descrizione	2018	2019		
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	75,12%	77,06%	75,59%	77,97%
Entrate correnti  2.Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	66,24%	65,73%	64,10%	68,40%
Entrate correnti	55,2 . 75	05,7.5.70	0.,20,0	00, 10 /0
3.Dipendenza erariale				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	22,61%	15,38%	23,80%	21,64%
Entrate correnti  Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2016	2017	2018	2019
1. Rigidità strutturale				
-	29,96%	30,25%	28,77%	29,69%
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)  Entrate correnti		20,2210	22,7.7.0	
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	18,98%	19,62%	19,58%	20,30%
Entrate correnti	,	<u> </u>	·	•
3. Rigidità per indebitamento	40.000/	10.540/	0.400/	0.000/
Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	10,98%	10,64%	9,18%	9,38%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2016	2017	2018	2019
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie  Numero abitanti	€ 575,51	€ 575,76	€ 569,27	€ 579,05
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 507,46	€ 491,07	€ 482,74	€ 508,04
Numero abitanti	•			
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int)	€ 94.00	£ 70 47	£ 60 17	€ 69,70
Numero abitanti	€ 84,09	€ 79,47	€ 69,17	€ 05,70
4. Trasferimenti erariali pro-capite			1	
Trasferimenti correnti statali	€ 173,24	€ 114,92	€ 179,27	160,69
Numero abitanti			1	
Capacità gestionale  Indicatori	2016	2017	2018	2019
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	4,68%	12,22%	8,56%	2,60%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi Residui passivi	12,44%	22,04%	14,76%	21,79%
Totale impegni	12,777	22,0770	17,7070	21,7370
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	95,26%	99,47%	95,79%	95,12%
Accertamenti titoli 1 + 3  4. Velocità di pagamenti spese correnti			+	
Pagamenti titolo 1	80,75%	98,96%	83,03%	84,29%
Impegni titolo 1	00,7370	30,30 /0	05,0570	0-1/2-5 /0

Plano Indicatori di performance 2019\_consuntivo\_DEF

						n. ab. 2019 (preventivo)	2743		n. ab. 2019 (consuntivo)	2719			n. ab. 2020	2743		n. ab. 2021	2743	
	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	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 42.300,00	2743	€ 15,42	€ 39.385,39	2719	€ 14,49	-€ 0,94	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	€ 207.561,33	2719	€ 76,34	-€ 8,51	232.750,00	2743	€ 84,85	€ 232.750,00	2743	€ 84,85
	SERVIZI ISTITUZIONALI,	6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 167.350,00	2743	€ 61,01	€ 153.733,92	2719	€ 56,54	-€ 4,47	167.350,00	2743	€ 61,01	€ 169.350,00	2743	€ 61,74
1	GENERALI E DI GESTIONE		Elezioni e consultazioni	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 95.040,00	2743	€ 34,65	€ 90.997,84	2719	€ 33,47	-€ 1,18	95.040,00	2743	€ 34,65	€ 95.040,00	2743	€ 34,65
			popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, 	€ 95.040,00	525	€ 181,03	€ 90.997,84	502	€ 181,27	€ 0,24	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	€ 15.839,53	2719	€ 5,83	-€ 0,24	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	€ 2.408,20	2719	€ 0,89	-€ 0,21	3.000,00	2743	€ 1,09	€ 3.000,00	2743	€ 1,09
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 80.890,00	2743	€ 29,49	€ 79.262,56	2719	€ 29,15	-€ 0,34	80.890,00	2743	€ 29,49	€ 80.890,00	2743	€ 29,49
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	n. sanzioni	n. sanzioni emesse	112,00		112,00	114,00		114		113,00		113,00	€ 113,00		€ 113,00
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	536	1620	33,09%	538,00	1620	33,21%	0,12%	536,00	1620	33,09%	€ 536,00	1620	33,09%
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 43.800,00	2743	€ 15,97	€ 46.073,26	2719	€ 16,94	€ 0,98	€ 43.800,00	2743	€ 15,97	€ 43.800,00	2743	€ 15,97
	ISTRUZIONE E			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 53.550,00	2743	€ 19,52	€ 56.484,59	2719	€ 20,77	€ 1,25	€ 53.550,00	2743	€ 19,52	€ 53.550,00	2743	€ 19,52
4	DIRITTO ALLO STUDIO	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 30.000,00	17952	€ 1,67	€ 33.000,00	18265	€ 1,81	€ 0,14	€ 30.000,00	17942	€ 1,67	€ 30.000,00	17942	€ 1,67
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 73.500,00	94	€ 781,91	€ 73.480,00	93	€ 790,11	€ 8,19	€ 73.500,00	94	€ 781,91	€ 73.500,00	94	€ 781,91
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	€ 2.400,00	2743	€ 0,87	€ 2.392,83	2719	€ 0,88	€ 0,01	€ 2.400,00	2743	€ 0,87	€ 2.400,00	2743	€ 0,87
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 52.300,00	2743	€ 19,07	€ 48.498,42	2719	€ 17,84	-€ 1,23	€ 52.300,00	2743	€ 19,07	€ 52.300,00	2743	€ 19,07
	TEMPO LIBERO	2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.000,00	2743	€ 0,73	€ -	2719	€ -	-€ 0,73	€ 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	€ 25.293,59	2719	€ 9,30	€ 1,21	€ 22.200,00	2743	€ 8,09	€ 22.200,00	2743	€ 8,09
	SVILUPPO SOSTENIBILE E		Tutela, valorizzazione e	Spesa per abitante Spesa media mq verde	Spesa programma/abitanti al Importo spesa per verde	€ 30.600,00	2743			2719		€ 1,99	€ 30.600,00	2743		€ 30.600,00	2743	
9	TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		recupero ambientale Rifiuti	pubblico Spesa per abitante	pubblico/mq verde Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 23.000,00 € 290.250,00	6.020,00 2743		<ul><li>€ 28.088,60</li><li>€ 289.106,26</li></ul>	6.020 2719		€ 0,85 € 0,51	€ 23.000,00 € 290.250,00	6020 2743	€ 3,82 € 105,81		2743	€ 3,82 € 105,81

	Γ			1	Spesa programma/abitanti al	5 254 999 99	2742	. 04.00	5 220 044 42	2740	6 07.04	62.05	6.353.040.00	2742	5 02 57	6.353.040.00	2742	602.57
				Spesa per abitante	31/12	€ 251.800,00	2743	€ 91,80	€ 238.844,12	2719	€ 87,84	-€ 3,95	€ 253.910,00	2743	€ 92,57	€ 253.910,00	2743	€ 92,57
	TRASPORTI E	5	Viabilità e infrastrutture		Spesa per gestione strade/Km													
10	DIRITTO ALLA	5	stradali	Spesa media per gestione	strade (escluse strade bianche)	6 45 000 00	10	2 500 00	C	10.00	6 2 272 27	6 772 27	C 45 000 00	10	6.2.500.00	C 45 000 00	10	C 2 F00 00
	MOBILITÀ			strade a KM	Spesa per illuminazione/n.	€ 45.000,00	18	€ 2.500,00	€ 58.900,82	18,00	€ 3.272,27	€ 772,27	€ 45.000,00	18	€ 2.500,00	€ 45.000,00	18	€ 2.500,00
				Spesa media a punto luce	punti di luce totali	€ 118.000,00	705	€ 167,38	€ 108.544,41	705,00	€ 153,96	-€ 13,41	€ 118.000,00	705	€ 167,38	€ 118.000,00	705	€ 167,38
11 9	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.400,00	2743	€ 0,51	€ 1.362,00	2719	€ 0,50	-€ 0,01	€ 1.400,00	2743	€ 0,51	€ 1.400,00	2743	€ 0,51
$\vdash$				1 ' '	Spesa programma/abitanti al	1.400,00	2743	0,51	1.302,00	2713	0,30	€ 0,01	€ 1.400,00	2743	€ 0,51	€ 1.400,00	2743	€ 0,51
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	31/12	€ 134.150,00	2743	€ 48,91	€ 135.387,56	2719	€ 49,79	€ 0,89	€ 134.150,00	2743	€ 48,91	€ 134.150,00	2743	€ 48,91
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	6	Interventi per il diritto alla casa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 100,00	2743	€ 0,04	€ 0,00	€ 2.719,00	€ 0,00	-€ 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	€ 12.833,62	2719	€ 4,72	-€ 1,48	€ 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	0,00	2719	€ 0,00	-€ 6,35	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	74.007,50	2719	€ 27,22	€0,23	€ 68.290,00	2743	€ 24,90	62.280,00	2743	€ 22,71
30	DEBITO FORBLICO -	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Spesa programma/abitanti al 31/12	115.510,00	2743	42,11	115.507,96	2719	€ 42,48	€0,37	€ 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 1.748.600,00

	Indirizzo Strate	gico DUP n. X			Missione 1 : Se	ervizi istituzional gestione	i, generali e di				
	Obj Operativ	o DUP n. X			Programn	Programma 2 : Segreteria Generale					
					TEMPI :						
	Centro di Res	ponsabilita:			2019	2021					
Alt	ri Centri di Respo	nsabilità coinvolti:			х	х	х				
ges	Obiettivo stionale RFORMANCE	Attuazi	one del Piano Trier	nale	di Prevenzione	della Corruzion	ie				
Descrizio	one obiettivo	Il presente obiettivo ge approvato dall'Ente, ind verifichi il rischio di corr dati necessari al soddist L'obiettivo è inserito ne documento di program del 28/10/2015 e ribadi rappresenta, infatti, un piani di azione operativi Gli adempimenti, i com (RPC) e dei suoi collabo	lividua e misura le att ruzione nell'Ente, ed è facimento degli obblig Il Piano della Performa mazione con il PTPC, to con la Delibera n. i o obiettivo strategico o i. piti e le responsabilità	ività c para ghi pre ance a così c 831 d dell'all	di prevenzione idor Illelamene finalizza evisti dalla normat unche al fine di evi ome richiamato da el 3 Agosto 2016: pero della Perform	nee a ridurre la p to alla rilevazione iva in materia. denziare il collega a ANAC con la la lotta alla corru ance che l'Ente la a Prevenzione del	robabilità che si e e al report dei amento del termina n. 12 izione ocale attua con				
		Des	scrizione delle fasi di a	attuaz	ione:						
1	Approvazione in	Giunta del PTPC relativo al	l'anno corrente	6	Redazione report n Responsabili di Ser		rte dei				
2		l sito istituzionale dell'Ente enza rilasciata dall'OV	dell'Attestazione del	7	Redazione relazione misure previste dal RPC						
3	Attuazione delle	misure previste dal PTPC a	inno corrente	8	Predisposizione agg parte del RPCT	giornamento annua	ale del PTPCT da				
4	Monitoraggio sul corrente	l'attuazione delle misure pi	reviste dal PTPCT anno	9	Pubblicazione del P dell'Ente	TPCT anno 2020 s	ul sito istituzionale				
5	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio real										

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	8									
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%						
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%	1 / 1 = 100%		X / X = 100%	X / X = 100%						
Indicatori Temporali	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021						
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	31-gen	31-gen		31-gen	31-gen						
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	30-apr	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		15-dic	15-dic						
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC	31-dic	31-gen		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	0						
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)	0	0		0	0						
Valutazione media da report Controlli Interni	80%	90%		85%	90%						

			CR	ONOP	ROGRAM	1MA						
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												15-dic 31-gen
8												
9	31/01/2020											

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

RISO	PRSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPL	ESSIVO DELL'OBIETTIVO	
COSTO COMPL	ESSIVO DELL'OBIETTIVO	

COMUNE: LESSONA OBIETTIVO DI PERFORMANCE ANNO:2019

## Obiettivo gestionale nº 2

Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmatione e provveditorato  TEMPI:  2019 2020 2021  Altri Centri di Responsabilità: colivoliti: X X X X  Titolo Obiettivo gestionale PEG/PER/ORNANCE  Programmazione delle attività e predisposizione dei prospetti delle entrate e delle spese finalizzate alla formazione e approvazione delle fissi di attuazione:  Descrizione obiettivo Programmazione delle attività e predisposizione dei prospetti delle entrate e delle spese finalizzate alla formazione e approvazione delle fissi di attuazione:  1 Programmazione delle attività 6 2 Predisposizione dei prospetti delle entrate e delle spese 7 3 Formazione del Bilancio 2020-2022 8 8 4 Approvazione del Bilancio 2020-2022 9 9 5 10  INDICATORI DI RISULTATO  Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 202						Missione 1 :	Servizi istituzion gestione	ali, generali e di		
Altri Centri di Responsabilità:  2019 2020 2021  Altri Centri di Responsabilità coinvolti:  X X X  Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE  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 obiettivo  Descrizione delle fasi di attuazione:  1 Programmazione delle attività 6  2 Predisposizione del prospetti delle entrate e delle spese 7  3 Formazione del Bilancio 2020-2022 8  4 Approvazione del Bilancio 2020-2022 9  5 INDICATORI DI RISULTATO  Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021  rospetti Entrate 4 4 4  Trespetti Spese 4 4 4  Indicatori Temporali ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021  Indicatori Indicatori di Efficienza ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021  Indicatori di Efficienza ATTESO 2019 RAGGIUNTO Scostamento 2020 2021  Indicatori di Efficienza Unalitativa ATTESO 2019 Scostamento 2020 2021  Indicatori di Efficienza Unalitativa ATTESO 2019 Scostamento 2020 2021  Indicatori di Efficienza Unalitativa ATTESO 2019 Scostamento 2020 2021  Indicatori di Efficienza Unalitativa ATTESO 2019 Scostamento 2020 2021  Indicatori di Efficienza Unalitativa ATTESO 2019 Scostamento 2020 2021  Indicatori di Efficienza Unalitativa ATTESO 2019 Scostamento 2020 2021  Indicatori di Efficienza Unalitativa ATTESO 2019 Scostamento 2020 2021  Indicatori di Efficienza Unalitativa ATTESO 2019 Scostamento 2020 2021  Indicatori di Efficienza Unalitativa ATTESO 2019 Scostamento 2020 2021  Indicatori di Efficienza Unalitativa ATTESO 2019 Scostamento 2020 2021  Indicatori di Efficienza Unalitativa ATTESO 2019 Scostamento 2020 2021										
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:  X X X  Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE  Programmazione delle attività e predisposizione dei prospetti delle entrate e delle spese finalizzate alla formazione e approvazione delle fisali di attuazione:  Descrizione obiettivo  Programmazione delle attività 6  Descrizione delle fasi di attuazione:  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 Efficacia Quantitativa ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021  Trospetti Entrate 4 4 4  Trospetti Spese 4 4 4  Indicatori Temporali ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021  Indicatori Temporali ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021  Indicatori Indica							TEMPI:			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE  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 obiettivo  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 respetti Spese 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		Centro di Respons	sabilità:			2019	2020	2021	1	
pestionale PEG/PERFORMANCE  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 obiettivo  Programmazione delle attività 6  Descrizione delle attività 6  Programmazione delle attività 6  Programmazione delle attività 6  Programmazione del Bilancio 2020-2022 8  Approvazione del Bilancio 2020-2022 9  Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021  Indicatori del Bilancio 2020-2022 170 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021  Indicatori del Bilancio 2020-2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021	Altr	i Centri di Responsab	oilità coinvolti:			х	х	х		
Descrizione della formazione e approvazione del Bilancio 2020-2022 entro il 31 dicembre 2019.		gestionale		APPROVAZIONE D	EL BII	ANCIO ENTRO	IL 31/12/2019			
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 4 4 Prospetti Spese 4 4 4 Indicatori Temporali ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021 Prospetti Gelicate formazione del Bilancio 170 170 170 Indicatori di Efficienza ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021 Prospetti Control del Control del Bilancio 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170	Descr	izione obiettivo								
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  rospetti Entrate 4 4 4  rospetti Spese 4 4 4  Indicatori Temporali ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021  Tradici di Efficacia Quantitativa ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021  Indicatori Temporali ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021  Indicatori di Efficienza ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021  Indicatori di Efficienza ATTESO 2019 RAGGIUNTO Scostamento 2020 2021  Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2019 RAGGIUNTO Scostamento 2020 2021  Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2019 RAGGIUNTO Scostamento 2020 2021		_	!	Descrizione delle fasi	di attu	ıazione:				
3 Formazione del Bilancio 2020-2022 8  4 Approvazione del Bilancio 2020-2022 9  5 INDICATORI DI RISULTATO  INDICATORI DI RISULTATO  Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021  Indicatori Temporali ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021  Indicatori di Efficienza ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021  Indicatori di Efficienza ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021  Indicatori di Efficienza ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021  Indicatori di Efficienza ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021  Indicatori di Efficienza ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021  Indicatori di Efficacia Qualitativa ATTESO 2019 RAGGIUNTO Scostamento 2020 2021  Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2019 RAGGIUNTO Scostamento 2020 2021	1	Programmazione de	elle attività		6					
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 4 4  Prospetti Spese 4 4 4  Indicatori Temporali ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021  Profee dedicate formazione del Bilancio 170 170 170 170  Indicatori di Efficacia Qualitativa ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021  Indicatori di Efficacia Qualitativa ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021  Indicatori di Efficacia Qualitativa ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021  Indicatori di Efficacia Qualitativa ATTESO 2019 RAGGIUNTO Scostamento 2020 2021  Indicatori di Efficacia Qualitativa ATTESO 2019 RAGGIUNTO Scostamento 2020 2021	2	Predisposizione dei	prospetti delle ent	rate e delle spese	7					
Topicatori di Efficacia Quantitativa   ATTESO 2019   RAGGIUNTO 2019   Scostamento 2020   2021	3	Formazione del Bila	ancio 2020-2022		8					
Indicatori di Efficacia Quantitativa	4	Approvazione del B	ilancio 2020-2022		9					
Indicatori di Efficacia Quantitativa         ATTESO 2019         RAGGIUNTO 2019         Scostamento         2020         2021           Prospetti Entrate         4         1         4	5				10					
Indicatori di Efficacia Quantitativa         ATTESO 2019         2019         Scostamento         2020         2021           prospetti Entrate         4         1         4         1         4         1         4         1         4         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1         1 <td></td> <td></td> <td></td> <td>INDICATORI DI F</td> <td>RISULT</td> <td>ATO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				INDICATORI DI F	RISULT	ATO				
Transpetti Spese		Indicate	ori di Efficacia	Quantitativa		ATTESO 2019		Scostamento	2020	2021
Indicatori Temporali         ATTESO 2019         RAGGIUNTO 2019         Scostamento         2020         2021           Dre dedicate formazione del Bilancio         170         170         170         170         170           Indicatori di Efficienza         ATTESO 2019         RAGGIUNTO 2019         Scostamento 2020         2021           Costo dell'obiettivo         € 4.761,60         € 4.761,60         € 4.761,60         € 4.761,60           Indici di Efficacia Qualitativa         ATTESO 2019         RAGGIUNTO         Scostamento 2020         2021	Prospet	ti Entrate				4	4			
2019   2019   2019   2020   2021	Prospet	ti Spese				4				
Indicatori di Efficienza         ATTESO 2019         RAGGIUNTO 2019         Scostamento         2020         2021           Costo dell'obiettivo         € 4.761,60         <		1	Indicatori Tem	porali		ATTESO 2019		Scostamento	2020	2021
Indicatori di Efficienza         ATTESO 2019         2019         Scostamento         2020         2021           Costo dell'obiettivo         € 4.761,60         € 4.761,60         € 4.761,60         € 4.761,60         € 4.761,60           Indicatori di Efficacia Qualitativa         ATTESO 2019         RAGGIUNTO         Scostamento         2020         2021	Ore dec	licate formazione d	lel Bilancio			170			170	170
Indici di Efficacia Qualitativa ATTECO 2019 RAGGIUNTO Scotamento 2020 2021		It	ndicatori di Effi	cienza		ATTESO 2019		Scostamento	2020	2021
Indici di Etticacia Qualitativa IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Costo d	osto dell'obiettivo				€ 4.761,60			€ 4.761,60	€ 4.761,60
		Indic	ci di Efficacia Q	ualitativa		ATTESO 2019		Scostamento	2020	2021

				CRON	IOPROGI	RAMMA	ı					
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	D3 ZAGO Michela € 28,01 170										
1	4761,70										

	RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione		Costo
COSTO	DELLE RISORSE AGGIUNTIVE	€	-
COSTO C	OMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€	4.761,70

## Obiettivo gestionale nº 3

Descrizione obiettivo  Descrizione delle fasi di attuazione  1 Lavorazione e gestione pratiche LLP 6 2 Invio dati alla BDAP 7 3 8 4 9 5 10  INDICATORI DI RISULTATO  Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021  1 O 10  Indicatori Temporali ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021  Tred dedicate all'obiettivo 40 42 40 40  Indicatori di Efficienza ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021  RAGGIUNTO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021  RAGGIUNTO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021						Missione 1 : Se	ervizi istituzionali gestione	i, generali e di		
Centro di Responsabilità:    2019   2020   2021						Prograr	mma 6 : Ufficio To	ecnico		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:  X X X  Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE  Descrizione obiettivo  Descrizione delle fasi di attuazione  1 Lavorazione e gestione pratiche LLP 6 2 Invio dati alla BDAP 7 3 8 4 9 5 10  INDICATORI DI RISULTATO  Indicatori di Efficacia Quantitativa  NO PP trattate con la nuova procedura  1 Indicatori di Efficacia Quantitativa  NTESO 2019  RAGGIUNTO 2019  RAGGIUNT							TEMPI:			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PEFFORMANCE  Descrizione obiettivo  Descrizione delle fasi di attuazione  1 Lavorazione e gestione pratiche LLP 6   2 Invio dati alla BDAP 7   3   8   8   4   9   9   5   Indicatori di Efficacia Quantitativa  Indicatori di Efficacia Quantitativa  Tindicatori di Efficienza  Tindicatori di Efficienza  ATTESO 2019  ATTESO 2019  RAGGIUNTO 2019  RAGGIUN	(	Centro di Respons	sabilità:			2019	2020	2021		
PEG/PERFORMANCE  Descrizione obiettivo 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  INDICATORI DI RISULTATO  Indicatori di Efficacia Quantitativa NO PP trattate con la nuova procedura  Indicatori di Efficienza  ATTESO 2019  RAGGIUNTO 2019  RAGGIUN	Altri Ce	entri di Responsab	oilità coinvolti:			х	х	x		
Descrizione delle fasi di attuazione						are per banca dati I	BDAP			
1 Lavorazione e gestione pratiche LLP 6 2 Invio dati alla BDAP 7 3 8 4 9 5 10  INDICATORI DI RISULTATO  Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021  Indicatori Temporali ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021  Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021  Indicatori Temporali ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021  Indicatori di Efficienza ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021  Indicatori di Efficienza ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021  Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021  Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021	Descrizio	one obiettivo	Gestione telematica	delle pratiche legate ai lavori p	ubblici					
2       Invio dati alla BDAP       7         3       8         4       9         5       10         INDICATORI DI RISULTATO         Indicatori di Efficacia Quantitativa       ATTESO 2019       RAGGIUNTO 2019       Scostamento       2020       2021         10       12       10				Descrizione delle fasi d	li attua	zione				
8	1	Lavorazione e g	estione pratiche L	LP	6					
4   9   10     10	2	Invio dati alla B	DAP		7					
Tindicatori di Efficacia Quantitativa   ATTESO 2019   RAGGIUNTO 2019   Scostamento 2020   2021	3				8					
Indicatori di Efficacia Quantitativa         ATTESO 2019         RAGGIUNTO 2019         Scostamento 2020         2021           a. OO PP trattate con la nuova procedura         10         12         10         10           Indicatori Temporali         ATTESO 2019         RAGGIUNTO 2019         Scostamento 2020         2021           Dre dedicate all'obiettivo         40         42         40         40           Indicatori di Efficienza         ATTESO 2019         RAGGIUNTO 2019         Scostamento 2020         2021           Costo dell'obiettivo         € 1.126,00         € 1.182,30         € 1.126,00         € 1.126,00           Indici di Efficacia Qualitativa         ATTESO 2019         RAGGIUNTO 2019         Scostamento 2020         2021	4				9					
Indicatori di Efficacia Quantitativa         ATTESO 2019         RAGGIUNTO 2019         Scostamento         2020         2021           a. 00 PP trattate con la nuova procedura         10         12         10         10           Indicatori Temporali         ATTESO 2019         RAGGIUNTO 2019         Scostamento 2020         2021           Dre dedicate all'obiettivo         40         42         40         40           Indicatori di Efficienza         ATTESO 2019         RAGGIUNTO 2019         Scostamento 2020         2021           Costo dell'obiettivo         € 1.126,00         € 1.182,30         € 1.126,00         € 1.126,00           Indici di Efficacia Qualitativa         ATTESO 2019         RAGGIUNTO 2019         Scostamento 2020         2021	5				10					
Indicatori di Efficacia Quantitativa         ATTESO 2019         2019         Scostamento         2020         2021           a. 00 PP trattate con la nuova procedura         10         12         10         10           Indicatori Temporali         ATTESO 2019         RAGGIUNTO 2019         Scostamento         2020         2021           Dre dedicate all'obiettivo         40         42         40         40           Indicatori di Efficienza         ATTESO 2019         RAGGIUNTO 2019         Scostamento         2020         2021           Costo dell'obiettivo         € 1.126,00         € 1.182,30         € 1.126,00         € 1.126,00         € 1.126,00         € 1.126,00         2019         Scostamento         2020         2021				INDICATORI DI RIS	SULTAT	0				
Indicatori Temporali		Indicat	ori di Efficacia	Quantitativa		ATTESO 2019		Scostamento	2020	2021
ATTESO 2019   2019   Scostamento   2020   2021	n. OO PP trat	ttate con la nuova p	orocedura			10			10	10
Tradicatori di Efficienza			Indicatori Tem	porali		ATTESO 2019		Scostamento	2020	2021
Indicatori di Efficienza         ATTESO 2019         2019         Scostamento         2020         2021           Costo dell'obiettivo         € 1.126,00         € 1.126	Ore dedicate	all'obiettivo		<u> </u>		40	42		40	40
Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2019 RAGGIUNTO 2019 Scostamento 2020 2021		I	ndicatori di Eff	icienza		ATTESO 2019	2019	Scostamento	2020	2021
Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2019 2019 Scostamento 2020 2021	Costo dell'o	biettivo				€ 1.126,00			€ 1.126,00	€ 1.126,00
		Indi	ci di Efficacia Ç	ualitativa		ATTESO 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 COIN	VOLTO NELL'O	DBIETTIVO							
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa					
D3	VARESANO Lorenzo	28,15	40		1.126,00					
1	1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE									

	RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO C	COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	

## Obiettivo gestionale nº 4

		, generali e di							
						7 : Elezioni e coi - anagrafe e stat			
						TEMPI:			
'	Centro di Respons	sabilità:			2019	2020	2021		
Altri Ce	entri di Responsat	oilità coinvolti:			х	х	х		
ges	Obiettivo stionale RFORMANCE			Al	NPR				
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 o	di attua	zione				
1	esclusivamente restano invariat trasmissione de	e le modalità di ac i dati	temi di sicurezza mentre ccesso e di	6					
2	banche dati rela residente e dei	ative alle anagrafi cittadini italiani res npr. In questa fase	gressiva migrazione delle comunali della popolazione sidenti e è resa disponibile anche la	7					
3			le 'Anagrafe nazionale le anagrafi comunali.	8					
<u>4</u> 5		<u> </u>		9					
5			INDICATORI DI RIS		0				
	Indicat	ori di Efficacia	Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
n. migrazioni	i				90	95		110	110
		Indicatori Tem	porali		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Ore dedicate	all'obiettivo				120	130		140	140
		ndicatori di Eff	icienza		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Costo dell'o	obiettivo				€ 3.258,00	€ 3.529,50		3.801,00	3.801,00
		ci di Efficacia Q	ualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Rilievi/segna	lazioni da Ministero	dell'Interno			15	38		10	10

				CRONO	PROGRA	AMMA						
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	130		3.529,50						
1	1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE										

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE							
Tipologia	Descrizione	Costo					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO							

					C	Obietti	vo gestionale	n° 5							
				ı					Missione 1 : Ser	i ietitu	denerali general	o di ne	stiono		
				Paga	ro tutti n	or pagaro	il giusto: ridurre	Droge	amma 3 : Gestion						
							ali. Presidiare le	Progra	amma 3 : Gestioi		editorato	a, progra	ammazione e		
	Centro di Res	ponsabilità:				Area Trib					MPI:				
		<u> </u>							2019		2020		2021		
	tri Centri di Respo					on tutte le	aree dell'Ente		Х		Х		Х		
	NALITA' Objettivo	Recupero dell'e	vasione trib	butaria co		otto our	sione tributaria, b	anifian b	anes dati caulti	ficente					
HUOIC	Objettivo					.octa eva	isione tributaria, t	OIIIICA L	anca uati, equit	TISCALE					
Descrizi		costituisce pe	r la N/s Ar	mministr	ario mediante l'individuazione dei soggetti evasori. L'attività di recupero relativo all'evasione tributaria ministrazione un'opportunità per attuare una politica più equa nei confronti della propria cittadinanza. Nel ollati anche i versamenti in eccedenza con l'emissione di provvedimenti di rimborso.										
					D	escrizion	e delle fasi di attu	azione:							
1	Controllo dichiara delle posizioni ar		enti dei con	tribuenti				dzione.							
2	Riscontro con le entrate ecc.)		nunali ed es	sterne (ca	atasto, ag	jenzia	7								
3	Predisposizione e	ed invio dei prov	vedimenti d	di accerta	imento e	rimborsi	8								
4	Riscossione coat						9								
5	Monitoraggio e n iscrizioni di ipote			amenti e	d eventua	ali	10								
NDICATO	ORI DI RISULTAT		IUUIII												
		Indicatori d	i Efficaci	a Quan	titativa	1		A	TTESO 2019	RAGO	SIUNTO 2019	Sco	ostamento	2020	2021
provved	limenti								160		370				
								_		+		-			
		Indic	atori Tei	mporali				Δ	TTESO 2019	RAGO	SIUNTO 2019	Sco	ostamento	2020	2021
/erifica e	controllo dichiar			po. an					31/12/2019	1	9/12/2019	360		31/12/2020	31/12/2021
Verifica co	on banche dati								31/12/2019		9/12/2019			31/12/2020	31/12/2021
	avvisi accertam		dimenti di	rimbors	60				31/12/2019		9/12/2019			31/12/2020	31/12/2021
missione	ingiunzioni di p	agamento							31/12/2019	1 7	9/12/2019			31/12/2020	31/12/2021
								_		+					
		Indica	tori di E	fficienz	a			A	TTESO 2019	RAGO	SIUNTO 2019	Sco	ostamento	2020	2021
Costo Obi	ettivo								€ 5.318,50		5.430,00	50.			
	ettivo/totale spe								0,33%		0,36%				
	sonale obiettivo/								1,19%		1,21%				
stampe e	materiali di con	sumo, spese p	ostali ecc.						160,00		160,00	-			
								-		+					
		Indici di	Efficacia	Qualita	ativa			A	TTESO 2019	RAGO	SIUNTO 2019	Sco	ostamento	2020	2021
Riscossione poste entrata criterio competenza finanziaria potenziata tempistica					31/12/2019 31/12/2019		31/12/2020	31/12/2021							
	lativi a lotta evas			ale					€ 5.000,00	•	42.200,00				
ercentua	ile riscossioni: a	ccertamenti/pr	evisioni						sup.50%		sup.50%				
										1					
						CR	ONOPROGRAMMA							]	
FAS	I E TEMPI	Gennaio	-ebbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	ovembre	icembre		
			ш							S		Ż			
	1														
	2														
														i e	

	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 degl	i scostar	menti		

, and the second	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 C							
D2	MENEGALDO Olga	27,15	200		5.430,00			
1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE								

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE							
Tipologia Descrizione							
Stampe e materiali di consumo, spese postali ecc.							
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO							