

N. MISSIONE

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI

- 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
- 10 Risorse umane
- 11 Altri servizi generali

3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

- 1 Polizia locale e amministrativa
- 2 Sistema integrato di sicurezza urbana
- 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
- 6 Servizi ausiliari all'istruzione

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

- 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
- 1 Sport e tempo libero
- 2 Giovani
- 1 Sviluppo la valorizzazione del turismo

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE

5 ATTIVITÀ CULTURALI

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

7 TURISMO

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

9 DELL'AMBIENTE

- 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

11 SOCCORSO CIVILE

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

- 3 Rifiuti
- 5 Viabilità e infrastrutture stradali
- 1 Sistema di protezione civile
- 3 Interventi per gli anziani
- 5 Interventi per le famiglie
- 6 Interventi per il diritto alla casa
- 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

- 1 Fondo di riserva
- 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
- 3 Altri fondi

50 DEBITO PUBBLICO

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

AREA ORGANIZZATIVA

Affari generali

Affari generali

Finanziaria/Segreteria

Tributi

Patrimonio

Patrimonio/Edilizia Privata

Demografica

Personale

Personale

Polizia Municipale

Polizia Municipale

Istruzione

Assistenza scolastica

Attività culturali

Sport

Sport

Attività culturali

Patrimonio

Patrimonio

Patrimonio

Affari generali

Socio-assistenziali

Socio-assistenziali

Socio-assistenziali

Socio-assistenziali

Finanziaria

Finanziaria

Finanziaria

Finanziaria

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2019	2020	2021	2022
Dirigenti (Segretario comunale)	0,18	0,20	0,20	0,10
Posizioni Organizzative	4,00	4,00	4,00	4,00
Dipendenti	6,00	6,00	6,00	6,00
Totale Personale in servizio	10,18	10,18	10,20	10,10

Età media del personale

Descrizione	2019	2020	2021	2022
Dirigenti (Segretario comunale)	66,00	57,00	58,00	51,00
Posizioni Organizzative	48,00	49,00	49,00	52,00
Dipendenti	49,00	49,00	49,00	50,00
Totale Età Media	54,33	51,67	52,00	51,00

Indici di assenza

Descrizione	2019	2020	2021	2022
Malattia + Ferie + Altro	12,50%	12,47%	12,51%	12,53%
Malattia + Altro	0,92%	0,90%	0,88%	0,85%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2019	2020	2021	2022
Spesa complessiva per il personale	€ 448.800,00	€ 437.300,00	€ 440.400,00	€ 433.802,99
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 400,00	€ 500,00	€ 600,00	€ 1.100,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	€ 500,00	€ 510,00	€ 510,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2019	2020	2021	2022
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	28,86%	26,99%	25,89%	24,07%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 44.086,44	€ 42.956,78	€ 43.176,47	€ 42.950,79
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 163,62	€ 161,07	€ 165,56	€ 164,82
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	269	267	261	261
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	1,77%	1,96%	1,96%	0,99%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	39,29%	39,29%	39,22%	39,60%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	0,00%	0,00%	85,00%	46,36%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 0,00	€ 49,12	€ 50,00	€ 50,50
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,00%	0,11%	0,12%	0,12%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2019	2020	2021	2022
Popolazione residente al 31/12		2.743	2.715	2.660	2.632
di cui popolazione straniera		125	123	125	123
Descrizione		2019	2020	2021	2022
nati nell'anno		11	12	15	14
deceduti nell'anno		43	42	40	46
immigrati		115	97	108	101
emigrati		120	75	90	90
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2019	2020	2021	2022
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	126	130	125	94
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	165	157	135	206
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	355	356	354	308
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.360	1.352	1.328	1.322
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	737	720	718	702
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2019	2020	2021	2022
Prima infanzia	0-3 anni	85	85	64	66
Utenza scolastica	4-13 anni	185	185	184	206
Minori	0-18 anni	385	385	356	360
Giovani	15-25 anni	253	253	272	270
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio		
Superficie in Km²		13
Frazioni		10
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		3

Viabilità					
Strade		2019	2020	2021	2022
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	2022
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2019		2020		2021		2022		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 505.000,00		€ 313.000,00		€ 339.153,03		€ 379.000,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 109.123,28		€ 369.783,64		€ 308.145,66		€ 235.181,86		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.381.371,23	€ 1.344.836,36	€ 1.286.306,50	€ 1.163.350,14	€ 1.324.000,00	€ 1.156.239,63	€ 1.380.379,28	€ 1.285.384,50	
2 - Trasferimenti correnti	€ 444.973,15	€ 431.888,72	€ 879.327,06	€ 866.422,02	€ 332.050,00	€ 579.421,25	€ 644.593,77	€ 569.727,83	
3 - Extratributarie	€ 193.063,71	€ 152.790,76	€ 197.872,28	€ 128.673,76	€ 207.850,00	€ 196.801,10	€ 259.909,53	€ 215.722,46	
4 - Entrate in conto capitale	€ 118.563,67	€ 100.078,37	€ 150.720,16	€ 98.319,36	€ 80.600,00	€ 149.131,53	€ 381.535,23	€ 200.227,30	
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	€ 308.530,50	€ 303.764,91	€ 333.700,96	€ 331.157,54	€ 401.500,00	€ 295.696,12	€ 370.065,94	€ 368.036,91	
Totale entrate	€ 3.060.625,54	€ 2.333.359,12	€ 3.530.710,60	€ 2.587.922,82	€ 2.993.298,69	€ 2.377.289,63	€ 3.650.665,61	€ 2.639.099,00	
Gestione delle Spese									
Titoli	2019		2020		2021		2022		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 1.555.204,66	€ 1.310.933,12	€ 1.620.157,22	€ 1.331.111,24	€ 1.700.856,11	€ 1.420.479,94	€ 1.802.486,78	€ 1.512.386,24	
2 - Spese c/capitale	€ 500.307,78	€ 305.484,54	€ 791.519,78	€ 594.046,53	€ 562.414,89	€ 231.063,98	€ 554.435,95	€ 405.529,77	
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	€ 115.507,96	€ 115.507,96	€ 121.252,34	€ 121.252,34	€ 125.159,86	€ 125.159,86	€ 131.391,72	€ 131.391,72	
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	€ 308.530,50	€ 293.651,43	€ 333.700,96	€ 321.628,47	€ 303.186,79	€ 287.766,18	€ 370.065,94	€ 357.839,25	
Totale spesa	€ 2.479.550,90	€ 2.025.577,05	€ 2.866.630,30	€ 2.368.038,58	€ 2.691.617,65	€ 2.064.469,96	€ 2.858.380,39	€ 2.407.146,98	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2019		2020		2021		2022	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 22.051,62	€ 29.591,16	€ 36.844,43	€ 36.704,42	€ 136.413,22	€ 134.894,52	€ 197.276,39	€ 175.841,14
2	Trasferimenti correnti	€ 8.558,94	€ 8.558,94	€ 13.084,43	€ 13.084,43	€ 12.905,04	€ 12.880,52	€ 8.558,94	€ 8.558,94
3	Extratributarie	€ 47.591,53	€ 31.085,93	€ 57.138,55	€ 39.247,24	€ 87.052,93	€ 21.665,81	€ 84.492,75	€ 80.546,31
4	Entrate in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.485,30	€ 18.485,30	€ 52.400,80	€ 42.863,80	€ 31.803,66	€ 9.118,14
6	Accensioni di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	Servizi conto terzi	€ 1.502,31	€ 1.500,00	€ 4.765,59	€ 1.900,00	€ 5.409,01	€ 1.500,00	€ 11.325,88	€ 8.961,28
Totale residui su entrate		€ 79.704,40	€ 70.736,03	€ 130.318,30	€ 109.421,39	€ 294.181,00	€ 213.804,65	€ 333.457,62	€ 283.025,81
Titolo	SPESE	2019		2020		2021		2022	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 298.826,09	€ 217.747,54	€ 280.081,80	€ 176.101,24	€ 344.699,17	€ 221.178,79	€ 338.294,90	€ 239.105,82
2	Spese c/capitale	€ 169.828,17	€ 126.187,00	€ 209.561,09	€ 151.145,76	€ 239.384,21	€ 150.433,82	€ 412.129,10	€ 353.784,40
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 42.821,97	€ 6.867,91	€ 50.752,23	€ 10.417,20	€ 51.795,92	€ 1.890,97	€ 65.325,56	€ 29.953,82
Totale residui su spese		€ 511.476,23	€ 350.802,45	€ 540.395,12	€ 337.664,20	€ 635.879,30	€ 373.503,58	€ 815.749,56	€ 622.844,04

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 349.000,00	€ 346.300,00	€ 323.950,00	€ 361.950,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 74.010,00	€ 68.290,00	€ 62.280,00	€ 56.019,12
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 410.800,00	€ 412.600,00	€ 417.400,00	€ 442.114,25
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 115.510,00	€ 121.260,00	€ 125.160,00	€ 131.391,72
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	77,97%	62,80%	82,19%	71,79%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	68,40%	54,42%	71,03%	60,41%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	17,28%	14,65%	17,38%	15,84%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2019	2020	2021	2022
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	29,73%	25,48%	32,45%	27,55%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	20,34%	17,46%	22,39%	19,35%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	9,38%	8,02%	10,06%	8,20%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2019	2020	2021	2022
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 573,98	€ 546,66	€ 575,88	€ 623,21
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 503,60	€ 473,78	€ 497,74	€ 524,46
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 69,09	€ 69,82	€ 70,47	€ 71,20
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 127,23	€ 127,55	€ 121,79	137,52
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2019	2020	2021	2022
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	2,60%	3,69%	9,83%	9,13%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	20,63%	18,85%	23,62%	28,54%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	95,12%	87,05%	88,33%	91,51%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	84,29%	82,16%	83,52%	83,91%
Impegni titolo 1				

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2022(preventivo) 2650			n. ab. 2022 (consuntivo) 2632			SCOSTAMENTO	n. ab. 2023 2650			n. ab. 2024 2650					
					NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE		NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO			
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 44.750,00	2650	€ 16,89	€ 50.388,74	2632	€ 19,14	€ 2,26	44.750,00	2650	€ 16,89	€ 44.750,00	2650	€ 16,89		
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 251.450,00	2650	€ 94,89	€ 250.873,05	2632	€ 95,32	€ 0,43	251.450,00	2650	€ 94,89	€ 251.450,00	2650	€ 94,89		
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 165.700,00	2650	€ 62,53	€ 171.780,33	2632	€ 65,27	€ 2,74	165.700,00	2650	€ 62,53	€ 165.700,00	2650	€ 62,53		
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 96.040,00	2650	€ 36,24	€ 97.813,12	2632	€ 37,16	€ 0,92	96.040,00	2650	€ 36,24	€ 96.040,00	2650	€ 36,24		
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 96.040,00	492	€ 195,20	€ 97.813,12	499	€ 196,02	€ 0,82	96.040,00	492	€ 195,20	€ 96.040,00	492	€ 195,20		
10	Risorse Umane	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 20.440,00	2650	€ 7,71	€ 20.084,89	2632	€ 7,63	€ 0,08	20.440,00	2650	€ 7,71	€ 20.440,00	2650	€ 7,71				
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.000,00	2650	€ 1,13	€ 3.500,00	2632	€ 1,33	€ 0,20	3.000,00	2650	€ 1,13	€ 3.000,00	2650	€ 1,13				
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 88.180,00	2650	€ 33,28	€ 88.749,24	2632	€ 33,72	€ 0,44	88.180,00	2650	€ 33,28	€ 88.180,00	2650	€ 33,28		
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	115,00		115,00	250,00		250,00		115,00		115	€ 115,00		115		
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	530	1620	32,72%	532	1620	32,84%	0,12%	530,00	1620	32,72%	€ 530,00	1620	32,72%		
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 46.600,00	2650	€ 17,58	€ 67.954,25	2632	€ 25,82	€ 8,23	€ 46.600,00	2650	€ 17,58	€ 46.600,00	2650	€ 17,58		
				6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 64.200,00	2650	€ 24,23	€ 69.028,55	2632	€ 26,23	€ 2,00	€ 64.200,00	2650	€ 24,23	€ 64.200,00	2650	€ 24,23
						Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 32.000,00	17085	€ 1,87	€ 47.000,00	17385	€ 2,70	€ 0,83	€ 32.000,00	17085	€ 1,87	€ 32.000,00	17085	€ 1,87
						Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 73.500,00	94	€ 781,91	€ 73.620,00	94	€ 783,19	€ 1,28	€ 73.500,00	94	€ 781,91	€ 73.500,00	94	€ 781,91
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.450,00	2650	€ 0,92	€ 3.037,00	2632	€ 1,15	€ 0,23	€ 2.450,00	2650	€ 0,92	€ 2.450,00	2650	€ 0,92		
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 51.300,00	2650	€ 19,36	€ 65.062,20	2632	€ 24,72	€ 5,36	€ 51.300,00	2650	€ 19,36	€ 51.300,00	2650	€ 19,36		
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.500,00	2650	€ 0,57	€ -	2632	€ -	-€ 0,57	€ 1.500,00	2650	€ 0,57	€ 1.500,00	2650	€ 0,57		
7	TURISMO	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 22.600,00	2650	€ 8,53	€ 28.264,00	2632	€ 10,74	€ 2,21	€ 22.600,00	2650	€ 8,53	€ 22.600,00	2650	€ 8,53		
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	31/12	€ 32.200,00	2650	€ 12,15	€ 31.766,88	2632	€ 12,07	-€ 0,08	€ 32.200,00	2650	€ 12,15	€ 32.200,00	2650	€ 12,15		
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 22.000,00	6020	€ 3,65	€ 21.500,00	6.020,00	€ 3,57	-€ 0,08	€ 22.000,00	6020	€ 3,65	€ 22.000,00	6020	€ 3,65		
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 361.300,00	2650	€ 136,34	€ 346.455,08	2632	€ 131,63	-€ 4,71	€ 361.300,00	2650	€ 136,34	€ 361.300,00	2650	€ 136,34		

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI				
TUTTI	TUTTI	TUTTI				
OBJ Strategico DUP	XXX	Missione	01			
OBJ Operativo DUP	XXX	Programma	02			
Titolo Obiettivo:	Prevenzione della corruzione e trasparenza Aggiornamento e integrazione al PTPCT dell'Ente e formazione dei dipendenti					
Descrizione Obiettivo:	<p>L'Ente si propone di procedere alla riesamina delle strategie di prevenzione della corruzione contenute nel PTPCT, in termini di misure specifiche di prevenzione del rischio e di misure generali di contrasto alla corruzione.</p> <p>In particolare si procederà ad una verifica della mappatura dei processi e delle aree ritenute a maggior rischio di corruzione con conseguente aggiornamento del PTPCT dell'Ente. Verranno poi fissate regole specifiche per monitorare l'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione individuate e l'applicazione del Codice di Comportamento attualmente in vigore, con lo scopo di rendere efficaci le azioni volte alla tutela dell'interesse pubblico.</p> <p>Per diffondere i contenuti e le indicazioni operative specifici dell'organizzazione saranno coinvolti tutti i dipendenti in momenti di confronto e in corsi di formazione in presenza o con modalità FAD.</p> <p>Si procederà alla revisione del Codice di comportamento attualmente in vigore in applicazione delle linee guida ANAC approvate con delibera n. 177 del febbraio 2020 (se non è stato fatto nel 2021).</p> <p>Particolare attenzione verrà poi posta all'integrazione tra PTPCT e PIAO.</p>					
	Tempi di realizzazione	2022	2023	2024		
		x	x	x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Individuazione sezioni PTPCT oggetto di aggiornamento	5	Formazione specifica ai Dirigenti/ PO/ Responsabili di Servizio in tema di prevenzione della corruzione			
2	Mappatura dei processi/aree a maggior rischio di corruzione	6	Formazione generale dei dipendenti in materia di anticorruzione			
3	Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	7	Monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione			
4	Attuazione delle misure previste dal PTPCT relativo all'anno corrente	8	Aggiornamento del Codice di comportamento in base alle linee guida ANAC			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
N. sezioni individuate oggetto di aggiornamento		9	9			
N. di processi/aree ad alto rischio corruttivo		8	8			
N. dipendenti formati		8	8			
N. momenti di confronto tra Responsabili di Settore/RPCT e dipendenti svolti nell'anno per la condivisione di contenuti in tema di Anticorruzione e Codice di Comportamento		2	2			
Integrazione con PIAO		SI/ NO	SI			
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
% rispetto fasi e tempi		100%				
Svolgimento monitoraggio PTPCT		100%				
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI	TUTTI	TUTTI			
OBJ Strategico DUP	XXX	Missione	01		
OBJ Operativo DUP	XXX	Programma	02		

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI	TUTTI	TUTTI	
OBJ Strategico DUP	XXX	Missione	01
OBJ Operativo DUP	XXX	Programma	02

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

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
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	

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI	TUTTI	TUTTI	
OBJ Strategico DUP	XXX	Missione	01
OBJ Operativo DUP	XXX	Programma	02

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

Obiettivo gestionale n° 2

		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
		Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2022	2023	2024
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	APPROVAZIONE DEL BILANCIO ENTRO IL 31/12/2022
--	--

Descrizione obiettivo	Programmazione delle attività e predisposizione dei prospetti delle entrate e delle spese finalizzate alla formazione e approvazione del Bilancio 2023-2025 entro il 31 dicembre 2022.
------------------------------	--

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Programmazione delle attività	6
2	Predisposizione dei prospetti delle entrate e delle spese	7
3	Formazione del Bilancio 2023-2025	8
4	Approvazione del Bilancio 2023-2025	9
5		10

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
Prospetti Entrate	4	4			
Prospetti Spese	4	4			
Indicatori Temporal	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
Ore dedicate formazione del Bilancio	170	173		170	170
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
Costo dell'obiettivo	€ 4.761,60	€ 4.845,73		€ 4.761,60	€ 4.761,60
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024

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 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
		Programma 9 : Servizio necroscopico e cimiteriale		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2022	2023	2024
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	CONTRATTI CIMITERIALI		
Descrizione obiettivo	Inserimento nel programma di stato civile TOMBAL dei contratti stipulati per l'acquisto di loculi e/o cellette nel cimitero comunale.		
Descrizione delle fasi di attuazione			
1	fase 1, controllo dati anagrafici dell'acquirente.	6	
2	fase 2, inserimento dati anagrafici contraente e defunto ed individuazione del loculo e scadenza contratto.	7	
3	fase3, controllo sulla mappa cimiteriale del completamento dati.	8	
4		9	
5		10	

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
Indicatori Temporal	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
Ore dedicate all'obiettivo	100	105			
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
Costo dell'obiettivo	2.941,05	2.941,05			
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024

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'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	DALL'ARA Patrizia	28,01	105		2.941,05
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				2.941,05

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 4

		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
		Programma 6 : Ufficio Tecnico				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
		2022	2023	2024		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Implementazione sistema di pagamento PagoPA per procedure edilizie/urbanistiche					
Descrizione obiettivo	Implementazione dell'uso della piattaforma PagoPA pagamento diritti connessi a procedimenti in materia edilizia/urbanistica.					
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	Verifica riscossioni ed accertamento entrate	8				
4		9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
n. tipologie di pagamento attivate su piattaforma PagoPA		6	6		3	
Indicatori Temporal		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
Ore dedicate all'obiettivo		40	44		40	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	2024
Costo dell'obiettivo		€ 1.726,00	1838,6		€ 1.600,00	
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	204
Percentuale di utilizzo pagamento PagoPA rispetto ad altre forme di pagamento		50%	92%		70%	

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	44		1.238,60
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				1.238,60

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	Assistenza software	600,00
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 attività di accertamento e di riscossione - anche coattiva - delle entrate tributarie.												
Centro di Responsabilità:		Area Tributi										
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Raccordo con tutte le aree dell'Ente										
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 2022, sarà implementata anche con la parte successiva all'emissione degli avvisi di accertamento in quanto è stata conseguita l'abilitazione a Responsabile della riscossione, ai sensi dell'art. 1, comma 793 D.L. n. 160/2019 che permette di procedere direttamente alle fasi di riscossione coattiva, su tutto il territorio nazionale.										
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												
n° provvedimenti		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento								
		150	247									
Indicatori Temporalità												
		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento								
Verifica e controllo dichiarazioni e versamenti		31/12/2022	31/12/2022									
Verifica con banche dati		31/12/2022	31/12/2022									
Emissione avvisi accertamento e provvedimenti di rimborso		31/12/2022	31/12/2022									
Emissione ingiunzioni di pagamento		31/12/2022	31/12/2022									
Indicatori di Efficienza												
		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento								
Costo Obiettivo		3.961,00	€ 4.101,75									
Costo obiettivo/totale spese correnti		0,23%	0,23%									
Costo personale obiettivo/Costo personale totale		0,90%	€ 0,95									
Stampe e materiali di consumo, spese postali ecc.		160,00	165,00									
Indici di Efficacia Qualitativa												
		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento								
Riscossione poste entrata criterio competenza finanziaria potenziata tempistica		31/12/2022	31/12/2022									
Introiti relativi a lotta evasione stanziato previsionale		25.000,00	23.857,10									
Percentuale riscossioni: accertamenti/previsioni		sup.50%	95,43%									
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'OBBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della						
D2	MENEGALDO Olga		27,15	145		3.936,75						
1						3.936,75						
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione								Costo		
		Stampe e materiali di consumo, spese postali ecc.								165,00		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO						4.101,75						