

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

3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

10 Risorse umane

11 Altri servizi generali

- 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

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ

5 CULTURALI

2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

1 Sport e tempo libero

2 Giovani

7 TURISMO

1 Sviluppo la valorizzazione del turismo

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

9 DELL'AMBIENTE

2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

3 Rifiuti

5 Viabilità e infrastrutture stradali

11 SOCCORSO CIVILE

1 Sistema di protezione civile

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

2 Interventi per la disabilità

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

Socio-assistenziali

Finanziaria

Finanziaria

Finanziaria

Finanziaria

Finanziaria

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2020	2021	2022	2023
Dirigenti (Segretario comunale)	0,20	0,20	0,10	0,00
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	10,00

Età media del personale

Descrizione	2020	2021	2022	2023
Dirigenti (Segretario comunale)	57,00	58,00	51,00	0,00
Posizioni Organizzative	49,00	49,00	52,00	52,00
Dipendenti	49,00	49,00	50,00	50,00
Totale Età Media	51,67	52,00	51,00	34,00

Indici di assenza

Descrizione	2020	2021	2022	2023
Malattia + Ferie + Altro	12,47%	12,51%	12,53%	12,75%
Malattia + Altro	0,90%	0,88%	0,91%	0,92%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2020	2021	2022	2023
Spesa complessiva per il personale	€ 437.300,00	€ 440.400,00	€ 438.400,00	€ 446.041,57
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 500,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 1.600,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 500,00	€ 510,00	€ 510,00	€ 1.252,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2020	2021	2022	2023
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	26,99%	25,89%	24,32%	23,03%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 42.956,78	€ 43.261,30	€ 42.980,39	€ 44.604,16
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 161,07	€ 165,56	€ 165,43	€ 170,77
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	267	261	260	261
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	1,96%	1,96%	0,98%	0,00%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	39,29%	39,29%	39,22%	40,00%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	0,00%	0,00%	85,00%	78,25%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 49,12	€ 50,10	€ 50,00	€ 125,20
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,11%	0,12%	0,12%	0,28%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2020	2021	2022	2023
Popolazione residente al 31/12		2.715	2.660	2.650	2.612
di cui popolazione straniera		123	125	123	121
Descrizione		2020	2021	2022	2023
nati nell'anno		12	15	11	16
deceduti nell'anno		42	40	40	40
immigrati		97	108	90	91
emigrati		75	90	80	81
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2019	2020	2021	2023
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	130	125	121	116
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	157	135	130	127
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	356	354	351	349
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.352	1.328	1.332	1.290
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	720	718	726	730
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2019	2020	2021	2023
Prima infanzia	0-3 anni	85	64	66	64
Utenza scolastica	4-13 anni	185	184	183	182
Minori	0-18 anni	385	356	360	359
Giovani	15-25 anni	253	272	270	271
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio				
Superficie in Km ²				13
Frazioni				10
Risorse idriche				
Laghi				0
Fiumi				3

Viabilità					
Strade		2020	2021	2022	2023
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	27,25

								ANNO	2023
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2020		2021		2022		2023		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 313.000,00		€ 339.153,03		€ 379.000,00		€ 780.000,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 369.783,64		€ 308.145,66		€ 235.181,86		€ 154.074,54		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.286.306,50	€ 1.163.350,14	€ 1.324.000,00	€ 1.156.239,63	€ 1.380.379,28	€ 1.285.384,50	€ 1.469.207,80	€ 1.339.353,69	
2 - Trasferimenti correnti	€ 879.327,06	€ 866.422,02	€ 332.050,00	€ 579.421,25	€ 644.593,77	€ 569.727,83	€ 554.797,07	€ 534.903,35	
3 - Extratributarie	€ 197.872,28	€ 128.673,76	€ 207.850,00	€ 196.801,10	€ 259.909,53	€ 215.722,46	€ 280.305,35	€ 246.663,49	
4 - Entrate in conto capitale	€ 150.720,16	€ 98.319,36	€ 80.600,00	€ 149.131,53	€ 381.535,23	€ 200.227,30	€ 91.793,80	€ 66.793,80	
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	€ 333.700,96	€ 331.157,54	€ 401.500,00	€ 295.696,12	€ 370.065,94	€ 368.036,91	€ 321.427,39	€ 319.004,26	
Totale entrate	€ 3.530.710,60	€ 2.587.922,82	€ 2.993.298,69	€ 2.377.289,63	€ 3.650.665,61	€ 2.639.099,00	€ 3.651.605,95	€ 2.506.718,59	
Gestione delle Spese									
Titoli	2020		2021		2022		2023		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 1.620.157,22	€ 1.331.111,24	€ 1.700.856,11	€ 1.420.479,94	€ 1.802.486,78	€ 1.512.386,24	€ 1.936.776,49	€ 1.607.755,07	
2 - Spese c/capitale	€ 791.519,78	€ 594.046,53	€ 562.414,89	€ 231.063,98	€ 554.435,95	€ 405.529,77	€ 371.124,62	€ 288.585,60	
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	€ 121.252,34	€ 121.252,34	€ 125.159,86	€ 125.159,86	€ 131.391,72	€ 131.391,72	€ 137.947,21	€ 137.947,21	
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	€ 333.700,96	€ 321.628,47	€ 303.186,79	€ 287.766,18	€ 370.065,94	€ 357.839,25	€ 321.427,39	€ 308.978,95	
Totale spesa	€ 2.866.630,30	€ 2.368.038,58	€ 2.691.617,65	€ 2.064.469,96	€ 2.858.380,39	€ 2.407.146,98	€ 2.767.275,71	€ 2.343.266,83	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2020		2021		2022		2023	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 36.844,43	€ 36.704,42	€ 136.413,22	€ 134.894,52	€ 197.276,39	€ 175.841,14	€ 119.906,04	€ 82.536,28
2	Trasferimenti correnti	€ 13.084,43	€ 13.084,43	€ 12.905,04	€ 12.880,52	€ 8.558,94	€ 8.558,94	€ 74.865,94	€ 4.033,45
3	Extratributarie	€ 57.138,55	€ 39.247,24	€ 87.052,93	€ 21.665,81	€ 84.492,75	€ 80.546,31	€ 48.177,51	€ 42.045,02
4	Entrate in conto capitale	€ 18.485,30	€ 18.485,30	€ 52.400,80	€ 42.863,80	€ 31.803,66	€ 9.118,14	€ 203.993,45	€ 162.635,35
6	Accensioni di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	Servizi conto terzi	€ 4.765,59	€ 1.900,00	€ 5.409,01	€ 1.500,00	€ 11.325,88	€ 8.961,28	€ 2.577,93	€ 2.294,46
Totale residui su entrate	€ 130.318,30	€ 109.421,39	€ 294.181,00	€ 213.804,65	€ 333.457,62	€ 283.025,81	€ 449.520,87	€ 293.544,56	
Titolo	SPESE	2020		2021		2022		2023	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 280.081,80	€ 176.101,24	€ 344.699,17	€ 221.178,79	€ 338.294,90	€ 239.105,82	€ 328.273,68	€ 224.622,30
2	Spese c/capitale	€ 209.561,09	€ 151.145,76	€ 239.384,21	€ 150.433,82	€ 412.129,10	€ 353.784,40	€ 201.988,40	€ 181.088,39
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	€ 50.752,23	€ 10.417,20	€ 51.795,92	€ 1.890,97	€ 65.325,56	€ 29.953,82	€ 46.164,58	€ 770,09
Totale residui su spese	€ 540.395,12	€ 337.664,20	€ 635.879,30	€ 373.503,58	€ 815.749,56	€ 622.844,04	€ 576.426,66	€ 406.480,78	

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2020	2021	2022	2023
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 346.300,00	€ 323.950,00	€ 361.950,00	€ 383.810,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 68.290,00	€ 62.280,00	€ 56.040,00	€ 49.490,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 412.600,00	€ 417.400,00	€ 414.400,00	€ 436.040,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 121.260,00	€ 125.160,00	€ 131.400,00	€ 137.950,00
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2020	2021	2022	2023
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	62,80%	82,19%	71,79%	75,92%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	54,42%	71,03%	60,41%	63,76%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	14,65%	17,38%	15,84%	16,66%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2020	2021	2022	2023
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	25,48%	32,45%	26,34%	27,06%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	17,46%	22,39%	18,14%	18,92%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	8,02%	10,06%	8,20%	8,13%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2020	2021	2022	2023
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 546,66	€ 575,88	€ 618,98	€ 669,80
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 473,78	€ 497,74	€ 520,90	€ 562,48
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 69,82	€ 70,47	€ 70,73	€ 71,76
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 127,55	€ 121,79	€ 136,58	146,94
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2020	2021	2022	2023
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	3,69%	9,83%	9,13%	12,31%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	18,85%	23,62%	28,54%	20,83%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	87,05%	88,33%	91,51%	90,65%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	82,16%	83,52%	83,91%	83,01%
Impegni titolo 1				

					n. ab. 2023 (preventivo) 2615		n. ab. 2023 (consuntivo) 2612					n. ab. 2024 2615		n. ab. 2025 2615				
Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	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	€ 52.985,00	2615	€ 20,26	€ 53.636,66	2612	€ 20,53	€ 0,27	57.510,00	2615	€ 21,99	€ 57.510,00	2615	€ 21,99
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 18.900,00	2615	€ 7,23	€ 17.146,46	2612	€ 6,56	-€ 0,66	0,00	2615	€ 0,00	€ 0,00	2615	€ 0,00
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 235.850,00	2615	€ 90,19	€ 235.818,64	2612	€ 90,28	€ 0,09	254.850,00	2615	€ 97,46	€ 254.850,00	2615	€ 97,46
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 169.600,00	2615	€ 64,86	€ 166.256,75	2612	€ 63,65	-€ 1,21	169.600,00	2615	€ 64,86	€ 169.600,00	2615	€ 64,86
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 98.650,00	2615	€ 37,72	€ 105.392,87	2612	€ 40,35	€ 2,62	98.650,00	2615	€ 37,72	€ 98.650,00	2615	€ 37,72
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 98.650,00	540	€ 182,69	€ 105.392,87	572	€ 184,25	€ 1,57	98.650,00	540	€ 182,69	€ 98.650,00	540	€ 182,69
10	Risorse Umane	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 20.840,00	2615	€ 7,97	€ 17.023,49	2612	€ 6,52	-€ 1,45	20.840,00	2615	€ 7,97	€ 20.840,00	2615	€ 7,97		
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.000,00	2615	€ 1,15	€ 1.735,43	2612	€ 0,66	-€ 0,48	3.000,00	2615	€ 1,15	€ 3.000,00	2615	€ 1,15		
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 83.670,00	2615	€ 32,00	€ 86.883,45	2612	€ 33,26	€ 1,27	83.670,00	2615	€ 32,00	€ 83.670,00	2615	€ 32,00
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	160,00		160,00		273,00	58,61%	160,00		160	€ 160,00		160	
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	525	1620	32,41%	528	1620	32,59%	0,19%	525,00	1620	32,41%	€ 525,00	1620	32,41%
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 61.600,00	2615	€ 23,56	€ 89.687,54	2612	€ 34,34	€ 10,78	€ 61.600,00	2615	€ 23,56	€ 61.600,00	2615	€ 23,56
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 66.200,00	2615	€ 25,32	€ 83.331,45	2612	€ 31,90	€ 6,59	€ 66.200,00	2615	€ 25,32	€ 66.200,00	2615	€ 25,32
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 43.000,00	17045	€ 2,52	€ 52.000,00	17420	€ 2,99	€ 0,46	€ 43.000,00	17045	€ 2,52	€ 43.000,00	17045	€ 2,52
				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 DEI	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.550,00	2615	€ 0,59	€ 3.134,62	2612	€ 1,20	€ 0,61	€ 1.550,00	2615	€ 0,59	€ 1.550,00	2615	€ 0,59
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 64.300,00	2615	€ 24,59	€ 71.718,24	2612	€ 27,46	€ 2,87	€ 64.300,00	2615	€ 24,59	€ 64.300,00	2615	€ 24,59
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.000,00	2615	€ 0,38	€ -	2612	€ -	-€ 0,38	€ 1.000,00	2615	€ 0,38	€ 1.000,00	2615	€ 0,38
7	TURISMO	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 28.600,00	2615	€ 10,94	€ 39.640,00	2612	€ 15,18	€ 4,24	€ 28.600,00	2615	€ 10,94	€ 28.600,00	2615	€ 10,94
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	31/12	€ 30.350,00	2615	€ 11,61	€ 30.883,78	2612	€ 11,82	€ 0,22	€ 30.350,00	2615	€ 11,61	€ 30.350,00	2615	€ 11,61
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 20.000,00	6020	€ 3,32	€ 19.532,00	6020,00	€ 3,24	-€ 0,08	€ 20.000,00	6020	€ 3,32	€ 20.000,00	6020	€ 3,32
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 364.800,00	2615	€ 139,50	€ 396.195,13	2612	151,68	€ 12,18	€ 366.800,00	2615	€ 140,27	€ 371.800,00	2615	€ 142,18

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 268.990,00	2615	€ 102,86	€ 302.979,27	2612	€ 116,00	€ 13,13	€ 268.990,00	2615	€ 102,86	€ 280.990,00	2615	€ 107,45	
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 45.000,00	18	€ 2.500,00	€ 59.345,40	18,00	€ 3.296,97	€ 796,97	€ 45.000,00	18	€ 2.500,00	€ 50.000,00	18	€ 2.777,78	
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 128.000,00	707	€ 181,05	€ 152.550,00	707,00	€ 215,77	€ 34,72	€ 128.000,00	707	€ 181,05	€ 135.000,00	707	€ 190,95	
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 4.200,00	2615	€ 1,61	€ 4.066,00	2612	€ 1,56	-€ 0,05	€ 4.200,00	2615	€ 1,61	€ 4.200,00	2615	€ 1,61	
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	2615	€ -	€ 6.975,45	2612	€ 0,00	€ 2,67	€ 0,00	2615	€ 0,00	€ 0,00	2615	€ 0,00	
			3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.100,00	2615	€ 0,80	€ 3.600,00	2612	€ 1,38	1895,15	€ 2.100,00	2615	€ 0,80	€ 2.100,00	2615	€ 0,80
			5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 127.750,00	2615	€ 48,85	€ 163.214,22	2612	€ 62,49	€ 13,63	€ 131.750,00	2615	€ 50,38	€ 136.750,00	2615	€ 52,29
			6	Interventi per il diritto alla casa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 100,00	2615	€ 0,04	€ 0,00	2612	0	-€ 0,04	€ 100,00	2615	€ 0,04	€ 100,00	2615	€ 0,04
			9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 15.500,00	2615	€ 5,93	€ 8.011,41	2612	€ 3,07	-€ 2,86	€ 15.500,00	2615	€ 5,93	€ 15.500,00	2615	€ 5,93
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	18.025,00	2615	6,89	0,00	2612	€ 0,00	-€ 6,89	18.400,00	2615	€ 7,04	20.550,00	2615	€ 7,86	
50	DEBITO PUBBLICO		Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	49.490,00	2615	18,93	49.463,63	2612	€ 18,94	€ 0,01	€ 42.596,00	2615	€ 16,29	36.050,00	2615	€ 13,79	
			2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	137.950,00	2615	52,75	137.947,21	2612	€ 52,81	€ 0,06	€ 144.844,00	2615	€ 55,39	79.440,00	2615	€ 30,38
servizi conto terzi						401.500,00			321.427,39				401.500,00			401.500,00			
TOTALE SPESA						2.327.500,00			2.074.741,70				2.338.500,00			2.290.700,00			

OBIETTIVO GESTIONALE DI ENTE/SETTORE		Prevenzione della corruzione e trasparenza all'interno del Piano integrato di organizzazione e Attività (PIAO)				ANNO	2023
OBIETTIVO STRATEGICO				OBIETTIVO OPERATIVO			
MISSIONE	01			PROGRAMMA	02		
CDR				ALTRI CDR			
RESPONSABILE				PESO DELL'OBJ			
Descrizione	<p>L' Ente si propone di procedere all'aggiornamento delle strategie di prevenzione dei rischi corruttivi che, alla luce dei nuovi strumenti di programmazione, sono contenute nella sezione apposita del PIAO e perciò integrate nell'ambito di una programmazione (valutare di inserire il termine "triennale") più ampia. Il fine ultimo è quello di contribuire, attraverso la prevenzione della corruzione, alla generazione e protezione del valore pubblico evitando il più possibile che i fenomeni corruttivi possano eroderlo. Una parte consistente dell'obiettivo sarà dedicata all'elaborazione della sezione del PIAO riguardante l'anticorruzione e la trasparenza nell'ottica dell'integrazione con le altre sezioni. Di pari passo l'Ente porterà avanti l'attività di verifica della mappatura dei processi tenendo conto che, oltre ai processi ritenuti dall'ente a più alto rischio corruttivo, il mutato quadro normativo rende necessario una particolare attenzione ai processi che prevedono la gestione dei fondi europei e del PNRR opportunamente mappati. Delle misure individuate, sia generali che specifiche (con particolare attenzione al divieto di pantouflage), sarà opportunamente individuata la programmazione del monitoraggio di cui si darà applicazione durante l'anno come da indicazioni PNA 2022-2024. Al fine di coinvolgere tutti i dipendenti, l'Ente si avvarrà oltre che di momenti di confronto con il RPCT e la struttura di supporto, di corsi di formazione in presenza o in modalità FAD.</p>						

FASI			
1	Studio propedeutico per la stesura della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025	7	Monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione (più volte all'anno, vedi tabella PNA2023-2025)
2	Mappatura dei processi/aree a maggior rischio di corruzione, identificazione e valutazione del rischio, programmazione delle misure e del loro monitoraggio	8	Aggiornamento del Codice di comportamento in base alle linee guida ANAC (se non aggiornato nel 2021)
3	Approvazione del PIAO 2023-2025	9	Programmazione per anno 2024
4	Attuazione delle misure previste dalla sezione Rischi corruttivi del PIAO 2023-2025 relative all'anno corrente	10	
5	Formazione specifica ai Dirigenti/ PO/ Responsabili di Servizio in tema di prevenzione della corruzione	11	
6	Formazione generale dei dipendenti in materia di anticorruzione	12	

CRONOPROGRAMMA												
N. FASE	ANNO DI RIFERIMENTO											
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
1	■											
2	■											
3	■											
4	■											
5	■											
6												
7												
8												
9												■

INDICATORI DI PERFORMANCE			
DESCRIZIONE INDICATORE	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE
N. sezioni individuate oggetto di aggiornamento	N.		

Obiettivo gestionale n° 2

		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
		Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	APPROVAZIONE DEL BILANCIO ENTRO IL 31/12/2023
--	--

Descrizione obiettivo Programmazione delle attività e predisposizione dei prospetti delle entrate e delle spese finalizzate alla formazione e approvazione del Bilancio 2024-2026 entro il 31 dicembre 2023.

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 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Prospetti Entrate	4	4	0	4	4
Prospetti Spese	4	4	0	4	4
Indicatori Temporal	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Ore dedicate formazione del Bilancio	170	175	5	170	170
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2023	2024
Costo dell'obiettivo	€ 4.761,60	€ 4.901,75	140,15 €	€ 4.761,60	€ 4.761,60
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	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	175		€ 4.901,75
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 4.901,75

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 4.901,75

Obiettivo gestionale n° 3

		Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
		Programma 9 : Servizio necroscopico e cimiteriale				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
		2023	2024	2025		
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 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Ore dedicate all'obiettivo		100	105	5		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Costo dell'obiettivo		2.801,00	2.941,05	140,05		
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025

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 :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Avvio digitalizzazione archivio pratiche edilizie (n. 8.800 circa)		
Descrizione obiettivo	Creazione di una procedura per la graduale della digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie cartacee ai fini dello snellimento delle modalità di consultazione (interna e in futuro al pubblico)		
Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Avvio della procedura di estrazione, scansione, catalogazione ed archiviazione informatica delle pratiche edilizie	6	
2	Sperimentazione protocollo con lavorazione pratiche-test e revisione procedura in base ad esperienza sul campo	7	
3	Avvio inserimento scansioni nel software gestionale delle pratiche edilizie (Siscom Sequoia)	8	
4		9	
5		10	

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
numero pratiche edilizie digitalizzate	100	1248	1148	500	500
Indicatori Temporal	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Ore dedicate all'obiettivo	40	156	116	40	40
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Costo dell'obiettivo	€ 1.126,00	4.363,25	3.237,25 €	€ 1.126,00	€ 1.126,00
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Percentuale di utilizzo pagamento PagoPA rispetto ad altre forme di pagamento	50%	87%	37%	70%	100%

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	155		4.363,25
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				4.363,25

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 5

		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
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.		Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Centro di Responsabilità:	Area Tributi	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Raccordo con tutte le aree dell'Ente	2023	2024	2025		
		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 2023, 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		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
n° provvedimenti		150	110			
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Verifica e controllo dichiarazioni e versamenti		31/12/2023	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2025
Verifica con banche dati		31/12/2023	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2025
Emissione avvisi accertamento e provvedimenti di rimborso		31/12/2023	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2025
Emissione ingiunzioni di pagamento		31/12/2023	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2025
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Costo Obiettivo		3.961,00	€ 4.237,50	276,50 €		
Costo obiettivo/totale spese correnti		0,23%	0,22%	-0,01%		
Costo personale obiettivo/Costo personale totale		0,90%	0,95%	0,05%		
Stampe e materiali di consumo, spese postali ecc.		160,00	165,00	5,00		
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Riscossione poste entrata criterio competenza finanziaria potenziata tempistica		31/12/2023	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2025
Introiti relativi a lotta evasione stanziato previsionale		25.000,00	37.574,75	12.574,75		
Percentuale riscossioni: accertamenti/previsioni		sup.50%	150%			

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D2	MENEGALDO Olga	27,15	150		4.072,50
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				4.072,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	Stampe e materiali di consumo, spese postali ecc.	165,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		4.237,50