

N. MISSIONE**Programma Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI****AREA ORGANIZZATIVA**

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

5 ATTIVITÀ 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

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

- 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

- 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

- 2 Trasporto pubblico locale

- 5 Viabilità e infrastrutture stradali

- 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

- 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

- 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

- 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

- 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

13 TUTELA DELLA SALUTE

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

15 PROFESSIONALE

- 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

- 3 Sostegno all'occupazione

- 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

- 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

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

50 DEBITO PUBBLICO

ANNO 2020				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Dirigenti (Segretario comunale)			1,00	1,00
Posizioni Organizzative			1,00	1,00
Dipendenti			6,00	6,00
Totale Personale in servizio	0,00	0,00	8,00	8,00
Età media del personale				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Dirigenti (Segretario comunale)			54,00	49,00
Posizioni Organizzative			46,00	47,00
Dipendenti			46,50	47,50
Totale Età Media	0,00	0,00	48,83	47,83
Indici di assenza				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Malattia + Ferie + Altro				
Malattia + Altro				
ferie e malattia: si segnala che a partire da luglio 2020 è iniziato un piano di recupero ferie arretrate che dovrebbe concludersi il 30.06.2021.				
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Spesa complessiva per il personale			€ 235.295,18	€ 291.060,63
Spesa per la formazione (stanziato)			€ 100,00	€ 500,00
Spesa per la formazione (impegnato)			€ 30,00	€ 202,00
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	#DIV/0!	#DIV/0!	20,64%	22,27%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 29.411,90	€ 36.382,58
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 229,56	€ 283,96
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	#DIV/0!	#DIV/0!	128	128
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	#DIV/0!	#DIV/0!	12,50%	12,50%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	#DIV/0!	#DIV/0!	12,50%	12,50%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	#DIV/0!	#DIV/0!	30,00%	40,40%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 3,75	€ 62,50
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	#DIV/0!	#DIV/0!	0,01%	0,17%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2017	2018	2019	2020
Popolazione residente al 31/12				1.025	1.025
di cui popolazione straniera				45	45
Descrizione		2017	2018	2019	2020
nati nell'anno				3	3
deceduti nell'anno				20	20
immigrati				35	35
emigrati				25	25
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2017	2018	2019	2020
Popolazione in età prescolare	0-6 anni			31	31
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni			54	54
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni			132	132
Popolazione in età adulta	30-65 anni			507	507
Popolazione in età senile	oltre 65 anni			301	301
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2017	2018	2019	2020
Prima infanzia	0-3 anni			15	15
Utenza scolastica	4-13 anni			59	59
Minori	0-18 anni			114	114
Giovani	15-25 anni			85	85
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio		
Superficie in Km ²		
Frazioni		
Risorse idriche		
Laghi		
Fiumi		

Viabilità					
Strade		2017	2018	2019	2020
Statali	Km				
Provinciali	Km				
Comunali	Km				
Vicinali	Km				
Autostrade	Km				
Tot. Km strade		0	0	0	0,00

								ANNO	2020
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2017		2018		2019		2020		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Stanziato	Incassato	
Avanzo applicato					€ 194.041,50		€ 0,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					€ 75.626,67		€ 290.061,79		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa					€ 715.039,13	€ 671.061,94	€ 737.252,00	€ 587.657,74	
2 - Trasferimenti correnti					€ 425.397,23	€ 246.538,17	€ 296.055,26	€ 341.596,42	
3 - Extratributarie					€ 735.052,82	€ 189.961,32	€ 324.902,74	€ 128.757,12	
4 - Entrate in conto capitale					€ 976.358,30	€ 129.535,05	€ 536.924,59	€ 296.728,60	
6 - Accensione di prestiti					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro					€ 209.986,80	€ 167.248,68	€ 800.000,00	€ 512.188,57	
Totale entrate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.331.502,45	€ 1.404.345,16	€ 2.985.196,38	€ 1.866.928,45	
Gestione delle Spese									
Titoli	2017		2018		2019		2020		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanziato	Pagato	
1 - Spesa corrente					€ 1.139.992,94	€ 731.130,20	€ 1.307.170,27	€ 756.925,13	
2 - Spese c/capitale					€ 747.061,51	€ 137.870,62	€ 825.220,11	€ 455.410,63	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4 - Rimborso di prestiti					€ 96.285,26	€ 96.285,26	€ 52.806,00	€ 52.688,86	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)					€ 0,00	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 0,00	
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro					€ 209.986,80	€ 139.144,38	€ 800.000,00	€ 178.982,45	
Totale spesa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.193.326,51	€ 1.104.430,46	€ 3.685.196,38	€ 1.444.007,07	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2017		2018		2019		2020	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa					€ 62.688,31	€ 7.492,59	€ 75.646,18	€ 33.423,43
2	Trasferimenti correnti					€ 2.989,78	€ 362,22	€ 178.859,06	€ 178.104,06
3	Extratributarie					€ 670.308,03	€ 98.658,68	€ 1.094.022,43	€ 91.662,40
4	Entrate in conto capitale					€ 351.008,41	€ 158.683,45	€ 984.513,09	€ 233.399,45
6	Accensioni di prestiti					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	Servizi conto terzi					€ 17.949,11	€ 2.669,84	€ 42.738,12	€ 21.123,81
Totale residui su entrate		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.104.943,64	€ 267.866,78	€ 2.375.778,88	€ 557.713,15
Titolo	SPESE	2017		2018		2019		2020	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente					€ 358.895,06	€ 240.374,71	€ 507.646,03	€ 239.317,15
2	Spese c/capitale					€ 148.646,13	€ 118.146,74	€ 639.689,88	€ 231.353,52
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Rimborso di prestiti					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Servizi conto terzi					€ 24.101,25	€ 13.554,52	€ 79.216,75	€ 20.500,77
Totale residui su spese		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 531.642,44	€ 372.075,97	€ 1.226.552,66	€ 491.171,44

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)			€ 318.664,43	€ 277.631,26
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)			€ 58.224,81	€ 51.696,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)			€ 235.295,18	€ 291.060,63
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)			€ 96.285,26	€ 52.806,00
Anticipazioni di cassa			€ 0,00	€ 0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	#DIV/0!	#DIV/0!	77,32%	78,20%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	#DIV/0!	#DIV/0!	38,13%	54,28%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	#DIV/0!	#DIV/0!	16,99%	20,44%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	#DIV/0!	#DIV/0!	20,78%	29,12%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	#DIV/0!	#DIV/0!	12,55%	21,43%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	#DIV/0!	#DIV/0!	0,08 €	7,69%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 1.414,72	€ 1.036,25
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 697,60	€ 719,27
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 150,74	€ 101,95
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 310,89	270,8597659
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	#DIV/0!	#DIV/0!	33,17%	79,59%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	#DIV/0!	#DIV/0!	24,24%	33,28%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	#DIV/0!	#DIV/0!	59,38%	67,45%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	#RIF!	#DIV/0!	64,13%	57,91%
Impegni titolo 1				

					n. ab. 2020 (preventivo)	1050						n. ab. 2020 (consuntivo)	1000						n. ab. 2021	1050						n. ab. 2022	1050					
Missione		Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018	NUMERATORE	DENOMINATORE	2019														
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 56.494,85	1050	€ 53,80	€ 60.479,53	1000	€ 60,48	€ 6,67	50.920,00	1050	€ 48,50	€ 50.920,00	1050	€ 48,50														
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 187.584,12	1050	€ 178,65	€ 154.895,34	1000	€ 154,90	-€ 23,76	165.540,00	1050	€ 157,66	€ 165.540,00	1050	€ 157,66														
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 63.626,63	1050	€ 60,60	€ 58.233,89	1000	€ 58,23	-€ 2,36	60.018,00	1050	€ 57,16	€ 60.018,00	1050	€ 57,16														
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 64.000,00	1050	€ 60,95	€ 52.816,88	1000	€ 52,82	-€ 8,14	56.500,00	1050	€ 53,81	€ 56.500,00	1050	€ 53,81														
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 59.325,00	1050	€ 56,50	€ 80.359,61	1000	€ 80,36	€ 23,86	47.100,00	1050	€ 44,86	€ 47.100,00	1050	€ 44,86														
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 34.000,00	1050	€ 32,38	€ 46.417,70	1000	€ 46,42	€ 14,04	19.300,00	1050	€ 18,38	€ 19.300,00	1050	€ 18,38														
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 61.250,00	1050	€ 58,33	€ 43.701,19	1000	€ 43,70	-€ 14,63	61.750,00	1050	€ 58,81	€ 61.750,00	1050	€ 58,81														
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 61.250,00	350	€ 175,00	€ 43.701,19	#DIV/0!	#DIV/0!	350	€ 0,00	#DIV/0!																		
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante Spesa complessiva del contenzioso	Spesa programma/abitanti al 31/12 Importo capitoli contenziosi	€ 21.800,00 -	1050 0	€ 20,76 0,00	€ 20.350,37	1000	€ 20,35	-€ 0,41	21.000,00	1050	€ 20,00	€ 21.000,00	1050	€ 20,00																
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 10.788,78	1050	€ 10,28	€ 14.942,62	1000	€ 14,94	€ 4,67	10.750,00	1050	€ 10,24	€ 10.750,00	1050	€ 10,24														
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 10.500,00	1050	€ 10,00	€ 4.662,51	1000	€ 4,66	-€ 5,34	€ 10.500,00	1050	€ 10,00	€ 10.500,00	1050	€ 10,00														
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 22.500,00	1050	€ 21,43	€ 113.727,85	1000	€ 113,73	€ 92,30	€ 22.650,00	1050	€ 21,57	€ 22.650,00	1050	€ 21,57														
		6	Servizi ausiliari all’istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 120.981,00	1050	€ 115,22	€ 105.020,79	1000	€ 105,02	-€ 10,20	€ 125.436,00	1050	€ 119,46	€ 125.436,00	1050	€ 119,46														
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.500,00	1050	€ 1,43	€ 1.200,00	1000	€ 1,20	-€ 0,23	€ 6.500,00	1050	€ 6,19	€ 6.500,00	1050	€ 6,19														
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 7.500,00	1050	€ 7,14	€ 64.082,02	1000	€ 64,08	€ 56,94	€ 13.500,00	1050	€ 12,86	€ 13.500,00	1050	€ 12,86														
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 182.700,00	1050	€ 174,00	€ 180.698,80	1000		-€ 174,00	€ 176.500,00	1050	€ 168,10	€ 176.500,00	1050	€ 168,10														
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.500,00	1050	€ 1,43	€ 1.214,94	1000	€ 1,21	-€ 0,21	€ 1.500,00	1050	€ 1,43	€ 1.500,00		#DIV/0!														
11	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 88.600,00	1050	€ 84,38	€ 168.020,74	1000	€ 168,02	€ 83,64	€ 105.920,00	1050	€ 100,88	€ 105.920,00	1050	€ 100,88														
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 88.600,00	#DIV/0!	€ 168.020,74	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!																					
		1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 500,00	1050	€ 0,48	€ 314,90	1000	€ 0,31	-€ 0,16	€ 500,00	1050	€ 0,48	€ 500,00	1050	€ 0,48														
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	7	Pogrammazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 41.275,00	1050	€ 39,31	€ 35.888,28	1000	€ 35,89	-€ 3,42	€ 40.000,00	1050	€ 38,10	€ 40.000,00	1050	€ 38,10														
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 26.961,79	1050	€ 25,68	€ 23.932,69	1000	€ 23,93	-€ 1,75	€ 7.500,00	1050	€ 7,14	€ 7.500,00	1050	€ 7,14														

20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	73.418,55	1050	69,92	64.435,88	1000	€ 64,44	-€ 5,49	57.290,00	1050	€ 54,56	57.047,00	1050	€ 54,33
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	51.696,00	1050	49,23	51.688,36	1000	€ 51,69	€ 2,45	€ 49.154,00	1050	€ 46,81	46.619,00	1050	€ 44,40
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	52.806,00	1050	50,29	52.688,86	1000	€ 52,69	€ 2,40	€ 70.348,00	1050	€ 67,00	64.126,00	1050	€ 61,07

servizi conto terzi

TOTALE SPESA

1.171.176,00

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 : Segreteria Generale				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
		2020	2021	2022		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione					
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPCT, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 1064 del 13/11/2019: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT) e dei suoi collaboratori (PO) sono parte integrante del ciclo della performance.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	6	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio			
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC			
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT			
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	9	Pubblicazione del PTPCT anno 2021 sul sito istituzionale dell'Ente			
5	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016 di ANAC	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi		6	6		6	6
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%	100%
Monitoraggio tramite report per verifiche lavori servizi forniture con n. indicatori		1	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%	Nel 2020 non sono stati assegnati incarichi di consulenza		X / X = 100%	X / X = 100%
Indicatori Temporal		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente		31-gen	-		31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		30-apr	31-lug		31-gen	31-gen
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC		15-dic	31-gen		15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC		31-dic	31-mar		31-dic	31-dic

Indicatori di Efficienza	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Costo dell'obiettivo	€ 650,00	-		€ 650,00	€ 650,00

Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
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%	-		85%	90%

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP n. X				Missione X :			
Obj Operativo DUP n. X				Programma X :			
Centro di Responsabilità:		Settore Amministrativo e Commercio: Ufficio Segreteria		TEMPI :			
				2020	2021	2022	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				X	X	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Predisposizione Regolamenti e Collaborazione con il Segretario e la Giunta Comunale					
Descrizione obiettivo		1) Predisposizione bozza di regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi					
		2) Predisposizione regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali					
		3) Collaborare con il segretario comunale al fine della pubblicazione in tempi accettabili delle deliberazioni degli organi collegiali del Comune					
		4) Rispetto delle scadenze relative agli obiettivi periodicamente concordati con l'Amministrazione					
		5) Istruzione pratica borse di studio Legato Saudino					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1			6				
2			7				
3			8				
4			9				
5			10				
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Indicatori Temporal			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Predisposizione bozza di regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi			GIUGNO	APRILE			
Predisposizione regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali			OTTOBRE	OTTOBRE			
Termini di pubblicazione delle deliberazioni degli organi collegiali del Comune			DICEMBRE	DICEMBRE			
Rispetto delle scadenze relative a obiettivi concordati			TUTTO L'ANNO		SI		
Proced. buoni spesa Covid			MAR	GIU	SI	SI	
Istruzione pratiche legato Saudino			OTTOBRE-DICEMBRE		SI		
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022

Grado di raggiungimento degli Obj:

100,00%

30,00%

60,00%

100,00%

100,00%

78,00% TOTALE

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	Settore Amministrativo e Commercio: Ufficio Segreteria	TEMPI :		
		2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Costantino NIGRA				
C	Silvia FRA				
2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP n. X				Missione X :			
Obj Operativo DUP n. X				Programma X :			
Centro di Responsabilità:		Settore Amministrativo e Commercio: Ufficio Contratti		TEMPI :			
				2020	2021	2022	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				X	X	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Affidamenti in concessione					
Descrizione obiettivo		1) Affidamento in concessione dei diritti di pesca nel lago di Meugliano					
		2) Affidamento in concessione della piattaforma per il deposito di materiali inerti (ex territorio Comune di Meugliano)					
		3) Monitoraggio bandi regionali, nazionali e comunitari e segnalazione all'Amministrazione delle migliori opportunità di finanziamento e contributo					
		4) Scritture private cessione loculi cimiteriali					
		5) Monitoraggio e azioni di aggiornamento Piattaforma GEPI reddito di cittadinanza					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1			6				
2			7				
3			8				
4			9				
5			10				
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Indicatori Temporal			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Affidamento in concessione dei diritti di pesca nel lago di Meugliano			LUGLIO	FATTO BANDO NEI TEMPI- ANDATO DESERTO			
Affidamento in concessione della piattaforma per il deposito di materiali inerti			OTTOBRE	AFFIDATO FINE OTTOBRE			
Segnalazione bandi per finanziamenti e contributi			DICEMBRE	FATTO			
Scritture private cessione loculi cimiteriali			TUTTO L'ANNO	FATTE			
Piattaforma GEPI			MARZO-DICEMBRE	ACCREDITATO			
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022

Grado di raggiungimento degli Obj:

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

80,00% TOTALE

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	Settore Amministrativo e Commercio: Ufficio Contratti	TEMPI :		
		2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Costantino NIGRA				
C	Paola ALESSANDRIA				
2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione X :			
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :			
Centro di Responsabilità:		Settore Amministrativo e Commercio: Ufficio Personale		TEMPI :	
				2020	2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Strumenti per la gestione del personale			
Descrizione obiettivo		1) Monitoraggio dei contributi regionali per l'avviamento dei cantieri di lavoro e realizzazione di un progetto da ammettere a finanziamento (qualora i bandi vengano pubblicati in tempo utile) 2) Costituzione fondo risorse decentrate in vista della contrattazione 3) Realizzazione, con la collaborazione di enti del terzo settore e del consorzio inrete, di un progetto utile alla collettività (PUC) per impiegare i beneficiari del reddito di cittadinanza			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1		6			
2		7			
3		8			
4		9			
5		10			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021 2022
Indicatori Temporal		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021 2022
Monitoraggio dei contributi regionali per l'avviamento dei cantieri di lavoro		DA APRILE	FATTO DOMANDA E OTTENUTO CONTRIBUTO		
Costituzione fondo risorse decentrate		OTTOBRE	FATTO ENTRO FINE 2020		
Realizzazione di un progetto PUC da ammettere a finanziamento		DA OTTOBRE	REALIZZATO ENTRO FINE ANNO		
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021 2022

Grado di raggiungimento degli Obj:
 100,00%
 100,00%
 100,00%
100,00% TOTALE

Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:	Settore Amministrativo e Commercio: Ufficio Personale	TEMPI :		
		2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 5								
Indirizzo Strategico DUP n. X			Missione X :					
Obj Operativo DUP n. X			Programma X :					
Centro di Responsabilità:		Settore Amministrativo e Commercio: Ufficio Personale	TEMPI :					
			2020	2021	2022			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X	X	X			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Strumenti per la gestione delle entrate e delle uscite						
Descrizione obiettivo		1) Predisporre elenco degli immobili comunali e monitorare l'incasso degli affitti entro le scadenze previste + pubblicazione sul sito internet del Comune						
		2) Riduzione delle spese relative a forniture di energia elettrica, telefonia e gas						
Descrizione delle fasi di attuazione:								
1		6						
2		7						
3		8						
4		9						
5		10						
INDICATORI DI RISULTATO								
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022	Grado di raggiungimento degli Obj:
Riduzione delle spese relative a forniture di energia elettrica			5%	PASSAGGIO A CONSIP				
Riduzione delle spese relative a forniture di telefonia			10%	43%				
Riduzione delle spese relative a forniture di gas			xx %	N.D.				
Indicatori Temporalì			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022	
Predisposizione e pubblicazione dell'elenco degli immobili comunali			01-set	FATTO				100,00%
Monitoraggio incasso degli affitti			01-dic	FATTO				80,00%
								92,00%
								TOTALE
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022	

Grado di raggiungimento degli Obj:
 100,00%
 100,00%
 80,00%
 100,00%
 80,00%
92,00% TOTALE