



COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
Provincia di Cuneo

C.A.P. 12030 – Tel.0172/381055
E-mail personale@comune.cavallermaggiore.cn.it

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Esercizio Finanziario 2020

Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dall'art.196 c.1 del TUEL, dai propri statuti e regolamenti di contabilità.

Il Controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Le finalità del controllo di gestione sono:

- garantire la realizzazione degli obiettivi programmati nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, nella relazione previsionale e programmatica e nel piano esecutivo di gestione;
- garantire una economica gestione delle risorse pubbliche;
- garantire una corretta gestione delle risorse pubbliche e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Il controllo di gestione è una procedura che deve verificare:

lo stato di attuazione degli obiettivi, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività svolta dall'ente.

E' obbligatorio sottoporre a controllo l'intera attività amministrativa e gestionale.

Si sottopone a controllo l'intero anno 2020.

Strutture Operative

L'attività gestionale dell'ente trova riscontro nel seguente assetto organizzativo:

Posizione Organizzativa Area Finanziaria;

Posizione Organizzativa Area Tributi/Economato/Segreteria

Posizione Organizzativa Area Tecnica – LLPP;

Posizione Organizzativa Area Tecnica - Edilizia privata e Urbanistica;

Posizione Organizzativa Area Servizi Demografici;

Posizione Organizzativa Area Vigilanza/Commercio/SUAP

Nel corso dell'anno 2019 si è provveduto a rivedere la disciplina delle Posizioni Organizzative adeguandola al nuovo CCNL Enti Locali – DGC n. 58 del 29.04.2019 e nel corso dell'anno 2020 con DGC n. 87 del 26.08.2021 è stata approvata l'integrazione e rettifica dell'assetto organizzativo dell'ente.

Dati generali dell'Ente

SISTEMA DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

L'amministrazione si è insediata nel Giugno 2016. Il Sindaco ha sottoscritto la relazione di inizio mandato, ai sensi dell'art. 4bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il 1 settembre 2016.

Il 3 ottobre 2016 il Sindaco ha presentato al Consiglio Comunale le linee programmatiche per il mandato amministrativo 2016-2021, che sono state successivamente recepite nei documenti di programmazione 2017.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 46 del 16 dicembre 2019, ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, nel quale sono stati declinati obiettivi strategici e operativi in diretta connessione con le linee programmatiche di mandato.

La coerenza con gli obiettivi strategico/operativi è stata mantenuta nel Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2020, approvato dalla Giunta Comunale il 23.12.2019, con deliberazione n. 185 successivamente integrata con DGC 15 del 03.02.2020 di approvazione della performance Anno 2020, nel quale gli obiettivi esecutivi con orizzonte temporale di un anno sono direttamente correlati all'obiettivo operativo che concorrono a raggiungere, rappresentando le misure necessarie da porre in atto da parte della struttura gestionale.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La definizione del vertice direzionale dell'ente si fonda sul principio di distinzione delle funzioni attribuite:

agli attori organizzativi "politici" (Sindaco e Giunta);

agli attori organizzativi "tecnici" (Segretario comunale e posizioni organizzative).

Al Sindaco e alla Giunta spettano il compito di indirizzo della gestione e di verifica del grado di raggiungimento dei risultati.

Agli attori tecnici è attribuita, in via esclusiva, la gestione nonché la connessa responsabilità sul raggiungimento dei risultati attesi, una volta negoziata la fattibilità degli obiettivi all'interno del PEG.

La struttura organizzativa del Comune è articolata per aree. Le aree costituiscono l'elemento maggiormente stabile della struttura organizzativa e definiscono gli ambiti organizzativi di massimo livello in armonia con le scelte strategiche dell'amministrazione.

La programmazione 2020 ha visto l'applicazione della contabilità armonizzata: i documenti programmatici sono il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il piano esecutivo di gestione (PEG).

I documenti sono redatti sulla base di quanto stabilito nell'allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio".

Il DUP è articolato in due sezioni, parte strategica (SES), con orizzonte temporale pari al mandato, e parte operativa (SEO), con orizzonte temporale pari al bilancio di previsione. Ciascun obiettivo, così come le risorse agli stessi collegate, è definito per Missione e Programma, secondo la classificazione ministeriale.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'ente e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione:

- a. supporto per la redazione degli altri documenti di programmazione e budgeting;
- b. orientamento e vincolo per le successive deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta;
- c. base di riferimento per gli strumenti di controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sul rendiconto di gestione.

Come già anticipato, la pianificazione contenuta nel DUP viene declinata in obiettivi esecutivi (gestionali) all'interno del PEG. A ciascun centro di responsabilità sono assegnati obiettivi diversi che

concorrono alla realizzazione di obiettivi di livello superiore (esecutivi e strategici). Più centri di responsabilità possono concorrere alla realizzazione del medesimo obiettivo (obiettivi trasversali). Gli obiettivi di gestione sono classificati in base a missione, programma, obiettivo strategico, obiettivo operativo e Centri di responsabilità utilizzatori finali e di supporto, per garantire il raccordo tra i diversi elementi all'interno del sistema informativo integrato di pianificazione e controllo.

Ciò consente di individuare:

- le responsabilità connesse alla realizzazione degli obiettivi e all'impiego delle risorse assegnate, corrispondenti ai Centri di responsabilità finali (responsabili dell'utilizzo delle risorse per la realizzazione degli obiettivi) e ai Centri di responsabilità di supporto (responsabili dei procedimenti di spesa e trasversali)
- gli indicatori da monitorare per verificare lo stato di realizzo degli obiettivi

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

VALUTAZIONE DELLA GESTIONE RIFERITA AI SERVIZI EROGATI

Lo stato di attuazione degli obiettivi è documentato in dettaglio nello stato di attuazione dei programmi alla data odierna e si riepiloga come segue:

Sistemazione idraulica torrente Maira - Mellea: approvazione progetto di fattibilità tecnico ed economica - iniziato iter per espropri - in attesa di variante urbanistica- contributo AIPO 457.000,00 euro.

Asfaltatura strade – Lavori per euro 90.000,00

Realizzato il progetto per la costruzione della nuova biblioteca, riadattando la palestra delle scuole medie, e per la riqualificazione di tutta l'area circostante. 1.220.000,00 euro, 200.000 euro contributo Regione Piemonte, 102.500,00 euro contributi Fondazioni, 45.000 euro dal Bando Distruzione. Approvato progetto definitivo in attesa di parere dalla soprintendenza.

In fase di progettazione il cavalcavia sulla ferrovia a nord della città.

Con contributi ministeriali per efficientamento e sicurezza sono in corso Progetto definitivo/esecutivo dei lavori di realizzazione pista ciclopedonale in Via San Giorgio e sistemazione aiuole in Viale Vittorio Veneto. 65.000,00 e il progetto di messa in sicurezza cimitero del capoluogo per euro 80.000,00

lavori di messa in sicurezza scuola primaria A. Sobrero

Ottimizzazione gestione locali comunali con riduzione locali di proprietà.

Gli obiettivi istituzionali, ordinari e gestionali trovano riferimento nel DUP e negli atti esecutivi di dettaglio operoso di cui il PEG.:

In particolare, da tali documenti, si desumono, in sintesi i seguenti obiettivi:

- ottimizzazione delle entrate con attivazione celere ed efficace delle procedure di accertamenti fiscali/tributari;
- razionalizzazione delle spese, in stretto combinato con le entrate, graduandone tempo per tempo gli impegni tenendo conto di quelle non differibili;
- erogazione dei servizi tenendo conto dei principi di trasparenza, razionalizzazione, buon andamento, semplificazione e snellimento procedurale; azione efficace per il soddisfacimento dei bisogni ed

efficiente per risultati il più possibile meno onerosi e quindi economici; miglioramento qualitativo garantendo continuità, diritto di scelta e partecipazione;

- assicurare e garantire le finalità istituzionali con ispirazione ai principi di efficienza, efficacia e produttività come consolidati nonché a finalità di economicità opportunamente combinate con intenti di massima resa dei servizi e funzioni dovuti per legge o definiti per scelta discrezionale. In particolare si sottolinea la conferma di gestione di attività e servizi in economia diretta, il ricorso attento a forme di finanziamento agevolato per la realizzazione di interventi importanti, l'applicazione di procedure semplificate per il conseguimento celere ed economico dei previsti programmi.

In tale ambito si registra, tra i più importanti, l'obiettivo dell'efficace svolgimento del servizio mensa scolastica, del servizio trasporto alunni, dell'assistenza fisica alunni scuola dell'obbligo, del servizio Pomeriggio ragazzi e Pomeriggio Bambini, estate ragazzi e servizi volti agli anziani.

In questo vasto contesto programmatico sono stati indicati i principi di efficacia quale obiettivo consistente nell'erogazione di servizi e di efficienza quale obiettivo di massima utilità con minori oneri finanziari ed organizzativi e quindi di economicità per il conseguimento di un ridotto aggravio a carico dell'utenza.

La resa di attività e compiti ha riguardato nel suo complesso le seguenti funzioni:

- funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo
- funzioni di polizia locale
- funzioni di istruzione pubblica
- funzioni relative alla cultura e ai beni culturali
- funzioni nel settore sportivo e ricreativo
- funzioni nel campo turistico
- funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
- funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
- funzioni nel settore sociale.

Si allega:

- la scheda parametri deficitarietà
- prospetto delle Entrate di Bilancio per titoli, tipologie e categorie
- riepilogo generale delle spese e missioni
- verifica equilibri
- piano degli indicatori di Bilancio – Rendiconto esercizio 2020
- Piano della performance 2020 - Obiettivi anno 2020
- Piano della performance 2020 – Raggiungimento obiettivi proposti anno 2020
- Relazione sulla performance

Cavallermaggiore 24.08.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MEINERI D.ssa Federica)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(ALTINA Caterina)

**TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Anno 2020**

Comune di Cavallermaggiore	Prov.	CN
----------------------------	-------	----

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	☐ Si	☒ No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	☐ Si	☒ No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	☐ Si	☒ No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	☐ Si	☒ No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	☐ Si	☒ No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	☐ Si	☒ No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	☐ Si	☒ No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	☐ Si	☒ No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	☐ Si	☒ No
--	-----------------------------	--

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ENTI LOCALI 2020

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	2.501.957,50	0,00	1.878.135,03	609.477,61
1010106	Imposta municipale propria	1.400.000,00	0,00	1.268.181,18	223.607,06
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	138,92
1010116	Addizionale comunale IRPEF	460.000,00	0,00	97.323,72	305.182,26
1010117	Addizionale regionale IRPEF non sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010120	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010131	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00	0,00	0,00	0,00
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00
1010142	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	0,00	0,00	0,00	0,00
1010143	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	0,00	0,00	0,00	0,00
1010144	Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1010146	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	0,00	0,00	0,00	0,00
1010147	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
1010148	Tasse sulle concessioni regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	604.000,00	0,00	476.472,63	51.561,33
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	34.825,00	0,00	33.025,00	8.600,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010154	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00
1010155	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
1010159	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	1.804,37
1010164	Dritti mattatoi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010165	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
1010166	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
1010168	Proventi dei Casinò	0,00	0,00	0,00	0,00
1010170	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	0,00	18.583,67
1010176	Addizionale regionale sul gas naturale	0,00	0,00	0,00	0,00
1010177	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010195	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010196	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010197	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	3.132,50	0,00	3.132,50	0,00
1010199					
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010201	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010202	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00	0,00	0,00
1010203	Compartecipazione IVA - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010204	Addizionale IRPEF - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010205	Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00	0,00	0,00
1010206	Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010299	Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010301	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010302	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010303	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010304	Imposte sostitutive su risparmio gestito	0,00	0,00	0,00	0,00
1010305	Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI 2020

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
1010307	Imposte municipale propria riservata all'erario	0,00	0,00	0,00	0,00
1010309	Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00
1010310	Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1010311	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
1010312	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
1010313	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010314	Imposte su assicurazione vita	0,00	0,00	0,00	0,00
1010315	Imposta erariale sugli aeromobili privati	0,00	0,00	0,00	0,00
1010318	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
1010319	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010321	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010322	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010323	Imposta sulle assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010324	Accisa sui tabacchi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010325	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	0,00	0,00	0,00	0,00
1010326	Accisa sull'energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00
1010327	Accisa sui prodotti energetici	0,00	0,00	0,00	0,00
1010328	Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010329	Accisa sul gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00
1010330	Imposta sul gas naturale	0,00	0,00	0,00	0,00
1010332	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00
1010333	Imposta di registro	0,00	0,00	0,00	0,00
1010334	Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
1010335	Imposta ipotecaria	0,00	0,00	0,00	0,00
1010336	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	0,00	0,00	0,00	0,00
1010337	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010338	Imposta sugli intrattenimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
1010345	Tassa sulle concessioni governative	0,00	0,00	0,00	0,00
1010350	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010356	Tassa sulle emissioni dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010358	Canone radiotelevisivo	0,00	0,00	0,00	0,00
1010362	Diritti catastali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010371	Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
1010372	Proventi vani dei Monopoli di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
1010374	Imposte sulle successioni e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010395	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010396	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010397	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010398	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010399	Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010401	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010402	Adizionale regionale alla compartecipazione IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1010403	Compartecipazione al bollo auto	0,00	0,00	0,00	0,00
1010404	Compartecipazione al bollo auto	0,00	0,00	0,00	0,00
1010405	Compartecipazione al gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010409	Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1010497	Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
1010498	Altre compartecipazioni alle province n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ENTI LOCALI 2020

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
1010499	Altre partecipazioni a comuni n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
1030102	Fondo perequativo dallo Stato - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	2.501.957,50	0,00	1.878.135,03	609.477,61
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	759.159,99	0,00	719.832,73	41.279,39
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	529.426,38	0,00	519.013,61	489,96
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	229.733,61	0,00	200.819,12	40.789,43
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	7.570,00	0,00	7.570,00	2.850,00
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	7.570,00	0,00	7.570,00	2.850,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	4.300,00	0,00	0,00	5.000,00
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	4.300,00	0,00	0,00	5.000,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	771.029,99	0,00	727.402,73	51.629,39
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	227.993,31	0,00	199.294,83	28.950,48
3010100	Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	142.793,72	0,00	115.495,24	20.187,35
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	85.199,59	0,00	83.799,59	6.763,13
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	116.924,20	0,00	75.262,50	20.341,41
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	100.000,00	0,00	58.338,30	20.341,41
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	16.924,20	0,00	16.924,20	0,00
3020300	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	9.531,00	0,00	9.531,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI 2020

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
3040100 3040200 3040300 3049900	Rendimenti da fondi comuni di investimento Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi Altre entrate da redditi da capitale	0,00 9.531,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 9.531,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3050000 3050100 3050200 3059900	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti Indennizzi di assicurazione Rimborsi in entrata Altre entrate correnti n.a.c.	244.321,36 51.024,74 35.300,00 157.996,62	0,00 0,00 0,00 0,00	100.588,94 19.484,74 17.606,13 63.497,97	98.347,83 0,00 17.606,13 80.741,70
3000000	TOTALE TITOLO 3	598.769,87	0,00	384.677,17	145.639,72
Entrate in conto capitale					
4010000 4010100 4010200	Tipologia 100: Tributi in conto capitale Imposte da sanatorie e condoni Altre imposte in conto capitale	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4020000 4020100 4020200 4020300 4020400 4020500 4020600	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da Famiglie Contributi agli investimenti da Imprese Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	109.941,00 109.941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	87.541,00 87.541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	81.250,00 70.000,00 0,00 11.250,00 0,00 0,00 0,00
4030000 4030100	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	4.392,00 0,00	0,00 0,00	4.392,00 0,00	32.366,25 0,00
4030200 4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di imprese Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4030500 4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4030700 4030800 4030900 4031000 4031100 4031200 4031300 4031400	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.392,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.392,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.366,25 0,00 0,00
4040000 4040100 4040200 4040300	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Alienazione di beni materiali Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti Alienazione di beni immateriali	23.320,00 23.320,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23.320,00 23.320,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4050000 4050100 4050200 4050300	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale Permessi di costruire Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	66.835,05 66.835,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	66.835,05 66.835,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI 2020

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
4000000	TOTALE TITOLO 4	204.488,05	0,00	182.088,05	113.616,25
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie				
5010100	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine				
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine				
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
5040100	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	240.000,00	0,00	148.868,84	0,00
5040200	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5040300	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5040400	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5040500	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5040600	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	240.000,00	0,00	148.868,84	0,00
5040700	Prelevi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
5040800	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	240.000,00	0,00	148.868,84	0,00
	Accensione Prestiti				
6010000	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI 2020

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
6010100 6010200	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6020000 6020100 6020200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine Finanziamenti a breve termine Anticipazioni	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6030000 6030100 6030200 6030300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Finanziamenti a medio lungo termine Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	240.000,00 240.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	240.000,00 240.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6040000 6040200 6040300 6040400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento Accensione Prestiti - Leasing finanziario Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione Accensione Prestiti - Derivati	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
7010000 7010100 7000000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	229.225,02 229.225,02 229.225,02	0,00 0,00 0,00	229.225,02 229.225,02 229.225,02	0,00 0,00 0,00
9010000 9010100 9010200 9010300 9010400 9019900	Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro Altre ritenute Ritenute su redditi da lavoro dipendente Ritenute su redditi da lavoro autonomo Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione Altre entrate per partite di giro	356.411,72 3.507,40 248.111,43 16.223,07 0,00 88.569,82	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	356.178,86 3.507,40 247.878,57 16.223,07 0,00 88.569,82	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9020000 9020100 9020200 9020300 9020400 9020500 9029900	Tipologia 200: Entrate per conto terzi Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi Depositi di/prezzo terzi Riscossione imposte e tributi per conto terzi Altre entrate per conto terzi	313.360,73 0,00 498,00 10.040,42 0,00 277.390,05 25.432,26 669.772,45	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	309.156,81 0,00 0,00 9.149,50 0,00 277.390,05 22.617,26 665.335,67	508,96 0,00 245,00 263,96 0,00 0,00 0,00 508,96
9000000	TOTALE TITOLO 9	669.772,45	0,00	665.335,67	508,96
	TOTALE TITOLI	5.455.242,88	0,00	4.455.732,51	920.871,93

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE ANNO 2020

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ⁽¹⁾											
		CP	0,00								
		CP	0,00								
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	587.654,92	PR	319.564,19	R	-56.745,27			EP	211.345,46
		CP	1.637.574,94	PC	1.080.130,19	I	1.354.967,14	ECP	231.357,80	EC	274.836,95
		CS	2.225.229,86	TP	1.399.694,38	FPV	51.250,00			TR	486.182,41
MISSIONE 2	Giustizia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	37.549,06	PR	20.517,87	R	-7.842,36			EP	9.188,83
		CP	228.898,04	PC	184.913,61	I	214.386,43	ECP	14.511,61	EC	29.472,82
		CS	266.447,10	TP	205.431,48	FPV	0,00			TR	38.661,65
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS	134.071,64	PR	127.651,08	R	-4.483,69			EP	1.936,87
		CP	1.430.720,08	PC	727.837,98	I	961.294,19	ECP	469.425,89	EC	233.456,21
		CS	1.584.791,72	TP	855.489,06	FPV	0,00			TR	235.393,08
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	43.867,98	PR	38.313,13	R	-5.344,85			EP	210,00
		CP	1.292.001,90	PC	86.071,09	I	156.772,57	ECP	350.875,33	EC	70.701,48
		CS	841.166,72	TP	124.384,22	FPV	784.354,00			TR	70.911,48
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	103.100,18	PR	93.954,25	R	-4.147,74			EP	4.998,19
		CP	113.217,39	PC	82.597,37	I	91.657,11	ECP	21.560,28	EC	9.059,74
		CS	216.317,57	TP	176.551,62	FPV	0,00			TR	14.057,93
MISSIONE 7	Turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	24.109,23	PR	4.882,05	R	0,00			EP	19.227,18
		CP	457.079,06	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	481.188,29	TP	4.882,05	FPV	457.079,06			TR	19.227,18

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE ANNO 2020

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I+FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=LPC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	264.206,61	PR	208.231,28	R	-4.354,35			EP	51.620,98
		CP	882.249,88	PC	459.322,01	I	840.126,20	ECP		EC	180.804,19
		CS	946.456,49	TP	667.553,29	FPV	0,00			TR	232.425,17
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	72.879,52	PR	62.644,10	R	-2.928,10			EP	7.307,32
		CP	628.900,00	PC	405.847,72	I	609.597,93	ECP		EC	203.750,21
		CS	701.779,52	TP	468.491,82	FPV	0,00			TR	211.057,53
MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	2.248,87	PR	2.206,50	R	-42,37			EP	0,00
		CP	10.923,20	PC	2.803,40	I	10.922,22	ECP	0,98	EC	8.118,82
		CS	13.172,07	TP	5.009,90	FPV	0,00			TR	8.118,82
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	36.228,19	PR	28.450,81	R	-4.212,81			EP	3.564,57
		CP	503.314,52	PC	340.217,80	I	430.603,68	ECP	56.041,18	EC	90.385,88
		CS	539.542,71	TP	368.668,61	FPV	16.669,66			TR	93.950,45
MISSIONE 13	Tutela della salute	RS	39.481,78	PR	36.477,31	R	-3.004,47			EP	0,00
		CP	73.000,00	PC	19.477,83	I	44.740,66	ECP	28.259,34	EC	25.262,83
		CS	112.481,78	TP	55.955,14	FPV	0,00			TR	25.262,83
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	337,56	PR	50,00	R	-60,09			EP	227,47
		CP	4.703,29	PC	758,01	I	950,72	ECP	3.752,57	EC	192,71
		CS	5.040,85	TP	808,01	FPV	0,00			TR	420,18
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE ANNO 2020

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2020 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	72.500,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	14.500,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	153.150,00	PC	121.313,47	I	121.313,47	EC	0,00
		CS	153.150,00	TP	121.313,47	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.500.000,00	PC	229.225,02	I	229.225,02	EC	0,00
		CS	1.500.000,00	TP	229.225,02	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	73.347,80	PR	50.204,05	R	-4.933,24	EP	18.210,51
		CP	1.783.600,00	PC	589.293,47	I	669.772,45	EC	80.478,98
		CS	1.856.947,80	TP	639.497,52	FPV	0,00	TR	98.689,49
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	1.419.083,34	PR	993.146,62	R	-98.099,34	EP	327.837,38
		CP	10.571.832,30	PC	4.329.808,97	I	5.536.329,79	EC	1.206.520,82
		CS	11.438.212,48	TP	5.322.955,59	FPV	1.309.352,72	TR	1.534.358,20
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	1.419.083,34	PR	993.146,62	R	-98.099,34	EP	327.837,38
		CP	10.571.832,30	PC	4.329.808,97	I	5.536.329,79	EC	1.206.520,82
		CS	11.438.212,48	TP	5.322.955,59	FPV	1.309.352,72	TR	1.534.358,20

1) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)
2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2020 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	52.129,98
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00	(+)	3.871.757,36
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti	(-)	3.443.899,75
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	72.919,66
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	121.313,47
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		285.754,46
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	6.500,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	146.927,35
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		145.327,11
– Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	34.100,00
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	27.817,72
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		83.409,39
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	557,90
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		82.851,49

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)
2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2020 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	101.000,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.376.136,76
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	684.488,05
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	240.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	146.927,35
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)	832.119,10
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	1.236.433,06
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimento in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)		0,00
– Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		0,00
– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		0,00

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)
2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2020 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(+)	240.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	240.000,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)		145.327,11
– Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	34.100,00
– Risorse vincolate nel bilancio	(-)	27.817,72
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		83.409,39
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	557,90
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		82.851,49

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		145.327,11
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	6.500,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
– Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020 ⁽¹⁾	(-)	34.100,00
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽²⁾	(-)	557,90
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)	27.817,72
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		76.351,49

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente.

(2) Inserire la quota corrente del I totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione.

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)
1 Rigidità strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	31,59 %
2 Entrate correnti			
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanzamenti iniziali di competenza	103,69 %
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanzamenti definitivi di competenza	92,88 %
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Comp partecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	83,04 %
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Comp partecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	74,39 %
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	87,64 %
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	70,41 %
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Comp partecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	69,66 %
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Comp partecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	55,96 %

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere			
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,07 %
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00 %
4 Spese di personale			
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	29,88 %
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	13,53 %
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	1,71 %

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	186,81
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	23,55 %
6 Interessi passivi		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	2,27 %
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00 %
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00 %
7 Investimenti		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	19,46 %
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	153,32
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	153,32
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	48,78 %
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00 %
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	27,36 %
8 Analisi dei residui		
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	85,62 %
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	85,43 %
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00 %
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	45,88 %
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	2,69 %

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	43,26 %
9 Smaltimento debiti non finanziari			
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	64,84 %
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	83,10 %
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	82,98 %

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	27,11 %
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	46,83
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00 %
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	4,41 %

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)
10.3 Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	5,40 %
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	528,57
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	0,15 %
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,00 %
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	85,03 %
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	14,82 %
12 Disavanzo di amministrazione		
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00 %
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00 %
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00 %
12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00 %
13 Debiti fuori bilancio		
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00 %

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00 %
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00 %
14 Fondo pluriennale vincolato		
14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	21,94 %
15 Partite di giro e conto terzi		
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	15,16 %
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	17,04 %

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)
(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).		
(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).		
(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).		
(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2020

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% riscossione prevista nelle previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui)	% riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali	
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	31,99	29,02	45,86	60,14	83,63	64,32	75,07	44,63	
10000	Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	31,99	29,02	45,86	60,14	83,63	64,32	75,07	44,63	
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3,19	8,86	13,92	100,00	100,00	94,66	94,82	92,01	
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,08	0,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	83,33	0,00	83,33	
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,05	0,08	100,00	100,00	53,76	0,00	100,00	
20000	Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti	3,19	8,99	14,13	100,00	100,00	94,23	94,34	92,66	
TITOLO 3:	Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4,91	3,91	4,18	100,00	100,00	75,24	87,41	37,08	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,69	1,08	2,14	41,64	100,00	31,20	64,37	10,74	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01	0,01	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,11	0,17	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,36	3,01	4,48	99,98	100,00	45,40	41,17	50,73	
30000	Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie	8,97	8,12	10,98	83,40	100,00	50,28	64,24	31,94	
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale									
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	1,22	2,02	100,00	100,00	33,71	79,63	20,79	
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,05	0,08	100,00	100,00	49,83	100,00	46,65	
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,30	1,22	0,43	100,00	100,00	4,54	100,00	0,00	
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,52	1,20	1,23	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
40000	Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale	2,82	3,69	3,75	100,00	100,00	25,61	89,05	11,96	
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie									
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	7,12	6,92	4,40	100,00	100,00	37,30	62,03	0,00	
50000	Totale TITOLO 5:Entrate da riduzione di attività finanziarie	7,12	6,92	4,40	100,00	100,00	37,30	62,03	0,00	
TITOLO 6:	Accensione Prestiti									
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7,12	6,92	4,40	100,00	100,00	60,14	100,00	0,00	
60000	Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti	7,12	6,92	4,40	100,00	100,00	60,14	100,00	0,00	
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	17,74	16,60	4,20	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
70000	Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	17,74	16,60	4,20	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	15,73	14,77	6,53	100,00	100,00	99,14	99,93	0,00	
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	5,30	4,96	5,74	100,00	100,00	87,54	98,66	1,26	
90000	Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro	21,03	19,74	12,28	100,00	100,00	93,39	99,34	1,18	
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	83,54	94,66	62,20	81,68	28,88	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2020

Titolo Tipologia	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale riscossione entrate			
	Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% riscossione prevista nelle previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui)	% riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)					Dati di rendiconto		di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / Totale Impegni + Otale FPV)			
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,31		0,00			0,35	0,00
	2	Segreteria generale	3,69		0,00			4,84	0,36
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2,09		0,00			2,36	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,96		0,00			1,38	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,27		0,00			7,97	0,00
	6	Ufficio tecnico	0,39		0,00			0,77	0,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,94		0,00			1,95	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,01		0,00			0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,55		0,00			0,69	0,01
	11	Altri servizi generali	0,21		0,00			0,23	0,00
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,42		0,00		15,49	20,54	3,91
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	2,29		0,00		2,14	3,09	0,00
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,03		0,00		0,03	0,04	0,00
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		2,32		0,00		2,17	3,13	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1,54		0,00		2,21	3,27	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	9,47		0,00		8,36	7,20	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	3,28		0,00		2,97	3,57	0,00
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		14,29		0,00		13,53	14,04	0,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,06		0,00		0,05	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4,49		0,00		12,17	13,75	59,90
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		4,54		0,00		12,22	13,75	59,90
									9,42
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,06		0,00		0,80	1,08	0,00
	2	Giovani	0,00		0,00		0,27	0,26	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,06		0,00		1,07	1,34	0,00
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00		0,00		4,32	6,68	34,91
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00		0,00		4,32	6,68	34,91
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,51		0,00		0,45	0,60	0,00
	3	Rifiuti	7,28		0,00		5,90	8,61	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,13		0,00		0,10	0,14	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,92		0,00		6,45	9,35	0,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,03		0,00		0,02	0,04	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	6,68		0,00		5,92	8,87	0,00
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,71		0,00		5,95	8,90	0,00
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,04		0,00		0,10	0,16	0,00
									0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)									
		Previsioni iniziali					Previsioni definitive				
		Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui Incidenza economie di spesa: economie di competenza / Totale economie di competenza			
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	0,04	0,00	0,10	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,28	0,00	0,14	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
	2 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Interventi per gli anziani	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
	5 Interventi per le famiglie	2,02	0,00	3,04	0,00	4,19	1,27	0,00	1,27	0,91	0,91
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,07	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	1,90	0,00	1,53	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4,28	0,00	4,76	0,00	6,53	1,27	0,00	1,27	1,50	1,50
	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,88	0,00	0,69	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,76	0,76
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute	0,88	0,00	0,69	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,76	0,76
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1 Industria, PMI e Artigianato	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,04	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,05	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1 Fondo di riserva	0,12	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,64	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48
	3 Altri fondi	0,08	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19
Missione 50: Debito pubblico	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,85	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	1,95
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,33	0,00	1,45	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,85	0,85
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico	3,33	0,00	1,45	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,85	0,85
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	17,53	0,00	14,19	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	34,10	34,10
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	17,53	0,00	14,19	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	34,10	34,10
Missione 99: Servizi per conto terzi	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	20,78	0,00	16,87	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	29,89	29,89
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	20,78	0,00	16,87	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	29,89	29,89

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)					Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni		Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui) + previsioni iniziali competenza - (FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui) + previsioni definitive competenza - (FPV)					Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (impegni + residui definitivi iniziali)		Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
		Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni iniziali cassa / (residui) + previsioni iniziali competenza - (FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui) + previsioni definitive competenza - (FPV)	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali		Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Organi istituzionali	100,00	100,00	93,62	100,00	93,45	93,62	93,45	95,49	95,49
	2 Segreteria generale	91,25	101,31	84,92	101,31	85,75	84,92	85,75	78,53	78,53
	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	92,19	100,00	43,75	100,00	78,86	43,75	78,86	13,73	13,73
	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	87,83	100,00	88,23	87,83	88,23	37,13	37,13
	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	67,73	100,00	80,21	100,00	73,94	80,21	73,94	95,64	95,64
	6 Ufficio tecnico	100,00	100,00	37,51	100,00	50,06	37,51	50,06	26,46	26,46
	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	91,97	100,00	93,45	91,97	93,45	71,51	71,51
	8 Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	40,96	100,00	0,00	40,96	0,00	40,96	40,96
	10 Risorse umane	1.803,37	100,00	71,36	1.803,37	100,00	71,36	100,00	58,30	58,30
	11 Altri servizi generali	75,62	100,00	44,63	100,00	74,63	44,63	74,63	36,20	36,20
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	83,80	102,36	72,05	102,36	79,72	72,05	79,72	54,38	54,38
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1 Polizia locale e amministrativa	91,36	100,00	84,48	100,00	86,08	84,48	86,08	72,50	72,50
	2 Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	100,00	22,13	100,00	100,00	22,13	100,00	0,00	0,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	92,91	100,00	81,54	100,00	86,25	81,54	86,25	54,64	54,64
	1 Istruzione prescolastica	100,00	100,00	63,81	100,00	61,54	63,81	61,54	97,94	97,94
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2 Altri ordini di istruzione	100,00	100,00	92,71	100,00	92,86	92,71	92,86	90,71	90,71
	6 Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	64,96	100,00	54,10	64,96	54,10	96,63	96,63
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	100,00	100,00	76,10	100,00	75,71	76,10	75,71	95,21	95,21
	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 8: Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	68,98	153,00	61,99	153,00	54,90	61,99	54,90	87,34	87,34
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	70,10	152,52	61,99	152,52	54,90	61,99	54,90	87,34	87,34
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Sport e tempo libero	100,00	100,00	89,73	100,00	87,79	89,73	87,79	91,13	91,13
	2 Giovani	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	100,00	90,65	100,00	90,12	90,65	90,12	91,13	91,13
	1 Urbanistica e assetto del territorio	100,00	1.995,87	20,25	1.995,87	0,00	20,25	0,00	20,25	20,25
Missione 11: Soccorso civile	TOTALE Missione 8: Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	1.995,87	20,25	1.995,87	0,00	20,25	0,00	20,25	20,25
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	50,69	100,00	28,81	50,69	28,81	74,21	74,21
Missione 12: Trasporti e diritto alla mobilità	3 Rifiuti	100,00	100,00	75,68	100,00	74,25	75,68	74,25	79,44	79,44
	4 Servizio idrico integrato	100,00	100,00	99,00	100,00	100,00	99,00	100,00	94,43	94,43
Missione 13: Soccorso civile	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	100,00	73,92	100,00	71,75	73,92	71,75	78,81	78,81
	2 Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	75,56	100,00	78,84	75,56	78,84	61,46	61,46
Missione 14: Soccorso civile	5 Viabilità e infrastrutture stradali	98,43	100,00	68,61	100,00	66,52	68,61	66,52	86,16	86,16
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	98,44	100,00	68,65	100,00	66,58	68,65	66,58	85,96	85,96
Missione 15: Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	100,00	100,00	38,04	100,00	25,67	38,04	25,67	98,12	98,12
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	100,00	100,00	38,04	100,00	25,67	38,04	25,67	98,12	98,12

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	73,41	26,40
	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	100,00	105,42	78,88	79,82
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	78,87	87,85
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	80,57	82,33
	TOTALE	Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	103,19	78,97	79,01
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,00	100,00	66,44	43,53
	TOTALE	Missione 13: Tutela della salute	100,00	100,00	66,44	43,53
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	25,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	69,65	79,73
	TOTALE	Missione 14: Sviluppo economico e competitività	100,00	100,00	62,72	79,73
	14,81					
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	138,10	138,10	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	Missione 20: Fondi e accantonamenti	20,00	20,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE	Missione 50: Debito pubblico	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE	Missione 60: Anticipazioni finanziarie	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	79,45	100,00	86,06	87,98
	TOTALE	Missione 99: Servizi per conto terzi	79,45	100,00	86,06	87,98

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

ANNO 2020				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Dirigenti (Segretario comunale)	0,50	0,50	0,50	0,50
Posizioni Organizzative	7,00	7,00	7,00	7,00
Dipendenti	15,00	15,00	14,00	14,00
Totale Personale in servizio	22,50	22,50	21,50	21,50
Età media del personale				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Dirigenti (Segretario comunale)	58	59	60	61
Posizioni Organizzative	53	54	55	56
Dipendenti	47	48	49	50
Totale Età Media	53	54	55	56
Indici di assenza				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Malattia + Ferie + Altro	17,24%	16,00%	15,75%	
Malattia + Altro	12,23%	8,19%	8,43%	
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Spesa complessiva per il personale	€ 774.003,82	€ 778.097,95	€ 784.096,00	€ 784.096,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.500,00	€ 2.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.384,00	€ 2.694,00	€ 2.425,70	
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	25,18%	24,08%	23,10%	22,72%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 34.400,17	€ 34.582,13	€ 36.469,58	€ 36.469,58
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 141,89	€ 143,24	€ 144,48	€ 144,48
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	242	241	252	252
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	2,22%	2,22%	2,33%	2,33%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	31,11%	31,11%	32,56%	32,56%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	51,26%	99,78%	97,03%	0,00%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 61,51	€ 119,73	€ 112,82	€ 0,00
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,18%	0,35%	0,31%	0,00%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione	2017	2018	2019	2020	
Popolazione residente al 31/12	5.455	5.432	5.427	5.427	
di cui popolazione straniera	551	598	576	576	
Descrizione	2017	2018	2019	2020	
nati nell'anno	45	51	47		
deceduti nell'anno	68	66	50		
immigrati	222	194	209		
emigrati	129	202	210		
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2017	2018	2019	2020	
Popolazione in età prescolare	346	348	344		
Popolazione in età scuola dell'obbligo	404	398	386		
Popolazione in forza lavoro	937	902	904		
Popolazione in età adulta	2.554	2.571	2.562		
Popolazione in età senile	1.208	1.213	1.231		
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2017	2018	2019	2020	
Prima infanzia	171	151	134		
Utenza scolastica	372	482	504		
Minori	937	943	984		
Giovani	465	509	682		
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio		
Superficie in Km ^q		52
Frazioni	3	
Risorse idriche		
Laghi		
Fiumi	2	

Viabilità				
Strade	2017	2018	2019	2020
Statali Km	0	0	0	0
Provinciali Km	34	34	34	34
Comunali Km	53	53	53	53
Vicinali Km	33	33	33	33
Autostrade Km	2	2	2	2
Tot. Km strade	122	122	122	122

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI													ANNO	2020
Gestione delle Entrate														
Titoli	2017		2018		2019		2020		Previsione	Incassato	Incassato	2020		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato								
Avanzo applicato														
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 287.363,80		€ 107.536,06											
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 2.492.110,79	€ 2.181.902,90	€ 2.899.533,42	€ 2.793.716,79	€ 2.656.654,24	€ 2.478.475,30	€ 2.705.600,00		€ 101.000,00					
2 - Trasferimenti correnti	€ 238.242,89	€ 212.511,35	€ 288.663,16	€ 303.301,09	€ 299.698,08	€ 300.118,66	€ 270.112,29							
3 - Extracontributarie	€ 652.490,55	€ 680.926,03	€ 675.634,36	€ 636.203,86	€ 737.664,87	€ 748.632,03	€ 758.262,00							
4 - Entrate in conto capitale	€ 278.470,74	€ 252.883,98	€ 189.189,13	€ 183.712,92	€ 2.121.777,48	€ 1.241.722,22	€ 238.750,00							
5- Entrate da riduzioni di attività finanziarie	€ 238.628,41		€ 320.000,00	€ 412.967,45	€ 252.724,00	€ 238.072,44	€ 602.500,00							
6 - Accensione di prestiti	€ 56.000,00	€ 238.628,41	€ 320.000,00	€ 343.993,22	€ 252.724,00	€ 93.629,00	€ 602.500,00							
7- Anticipazioni da Istituto tesoreria/cassiere	€ 2.814.508,04	€ 2.814.508,04	€ 2.512.155,95	€ 2.512.155,95	€ 1.294.836,22	€ 1.294.836,23	€ 1.500.000,00							
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 1.163.272,55	€ 1.166.355,19	€ 999.914,11	€ 604.982,70	€ 1.108.964,78	€ 1.071.087,53	€ 1.778.600,00							
Totale entrate	€ 8.211.087,77	€ 7.547.716,70	€ 7.872.626,19	€ 7.791.033,98	€ 8.885.105,72	€ 7.468.573,41	€ 8.557.324,29	€ 0,00						
Gestione delle Spese														
Titoli	2017		2018		2019		2020		Previsione	Pagato	Pagato	2020		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato						
1 - Spesa corrente	€ 3.074.245,01	€ 3.131.382,04	€ 3.231.483,07	€ 3.123.914,24	€ 3.394.285,64	€ 3.379.647,94	€ 3.451.124,29							
2 - Spese d' capitale	€ 427.622,65	€ 534.041,57	€ 463.326,34	€ 219.385,99	€ 2.217.277,38	€ 779.383,75	€ 939.750,00							
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)														
4 - Rimborso di prestiti	€ 328.628,41		€ 320.000,00	€ 558.628,41	€ 352.724,00	€ 93.629,00	€ 602.500,00							
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 316.105,63	€ 306.036,19	€ 322.028,35	€ 432.546,12	€ 257.624,38	€ 257.624,38	€ 385.350,00							
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 2.814.508,04	€ 2.442.715,62	€ 2.512.155,95	€ 2.883.948,37	€ 1.294.836,23	€ 1.294.836,23	€ 1.500.000,00							
9 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 1.163.272,55	€ 1.150.001,90	€ 999.914,11	€ 531.806,54	€ 1.111.186,25	€ 1.131.307,00	€ 1.778.600,00							
Totale spesa	€ 8.034.382,29	€ 7.564.177,32	€ 7.448.907,82	€ 7.750.229,67	€ 8.527.933,88	€ 6.936.428,30	€ 8.557.324,29	€ 0,00						
Gestione residui														
Titolo	2017		2018		2019		2020		risoluzione	risoluzione	risoluzione	2020		
	residui attivi	risoluzione	residui attivi	risoluzione	residui attivi	risoluzione	residui attivi	risoluzione						
1 Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 931.402,95	€ 518.451,59	€ 1.242.365,44	€ 755.534,02	€ 1.256.532,59	€ 514.246,18	€ 2.190.895,82							
2 Trasferimenti correnti	€ 58.075,61	€ 46.562,43	€ 74.234,59	€ 42.724,93	€ 59.086,16	€ 41.659,68	€ 89.512,37							
3 Extracontributarie	€ 497.269,17	€ 262.630,26	€ 451.760,30	€ 147.526,16	€ 486.882,20	€ 177.775,78	€ 498.869,97							
4 Entrate in conto capitale	€ 63.846,38	€ 41.972,05	€ 68.892,36	€ 34.556,80	€ 70.516,56	€ 23.880,00	€ 1.000.030,41							
5 Entrate da riduzione attività finanz.			€ 238.628,41	€ 238.628,41	€ 145.660,96	€ 145.443,44	€ 80.217,52							
6 Accensioni di prestiti	€ 250.000,00	€ 187.090,12	€ 67.371,59	€ 23.993,22			€ 450.224,00							
7 Anticipazioni da Istituto tesoriere	€ 54.941,55	€ 4.707,98	€ 49.358,91	€ 5.147,09	€ 44.641,92		€ 379.558,94							
Totale residui su entrate	€ 1.855.535,66	€ 1.061.414,43	€ 2.192.616,60	€ 1.248.110,63	€ 2.063.320,39	€ 903.005,08	€ 4.669.709,03							
Gestione residui														
Titolo	2018		2019		2020		risoluzione	risoluzione	risoluzione	risoluzione	risoluzione	2020		
	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti							residui passivi	pagamenti
1 Spesa corrente	€ 815.319,74	€ 731.135,98	€ 731.135,98	€ 620.660,20	€ 814.997,23	€ 694.659,67	€ 1.105.437,47							
2 Spese d' capitale	€ 194.419,93	€ 176.480,81	€ 81.527,05	€ 66.007,17	€ 325.162,20	€ 268.760,99	€ 1.838.324,43							
3 Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)			€ 238.628,41	€ 238.628,41										
4 Rimborso di prestiti	€ 101.440,84	€ 100.853,65	€ 110.923,09	€ 110.517,77			€ 4.217,44							
5 Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)			€ 371.792,42	€ 371.792,42										
7 Servizi conto terzi	€ 50.695,37	€ 35.517,43	€ 62.085,75	€ 47.238,81	€ 130.193,30	€ 107.372,84	€ 593.412,32							
Totale residui su spese	€ 1.161.875,86	€ 1.037.153,72	€ 1.596.092,70	€ 1.454.853,76	€ 1.270.352,73	€ 1.070.793,50	€ 3.541.391,66	€ 0,00						

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Trasferimenti dallo Stato (Entrata TIL 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 218.762,89	€ 279.863,16	€ 284.348,08	€ 270.112,29
Interessi passivi				
Spesa TIL 1, Macroaggregato 107	€ 116.811,06	€ 111.602,58	€ 113.490,00	€ 101.300,00
Spesa del personale	€ 877.861,09	€ 935.338,69	€ 947.157,08	€ 946.914,81
Quota capitale mutui	€ 316.105,63	€ 332.028,35	€ 257.624,38	€ 285.350,00
Spesa TIL 4, Macroaggregato 403				
Anticipazioni di cassa	€ 778.052,70	€ 932.787,15	€ 388.268,77	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	93,23%	92,45%	91,85%	92,77%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	73,89%	74,78%	71,92%	72,46%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti stabili	6,49%	7,32%	7,70%	7,23%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui (cap+int)	38,86%	36,06%	35,69%	35,71%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	26,03%	24,46%	25,64%	25,36%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	12,84%	11,60%	10,05%	10,35%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 576,46	€ 650,80	€ 625,45	€ 638,26
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 456,85	€ 526,42	€ 489,53	€ 498,54
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui (cap+int)	€ 79,36	€ 81,67	€ 68,38	€ 71,25
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti stabili	€ 40,10	€ 51,52	€ 52,40	49,77
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	22,60%	27,85%	23,22%	54,57%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	14,46%	21,43%	14,90%	41,38%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	91,04%	97,02%	95,10%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	101,86%	96,67%	99,57%	0,00%
Impegni titolo 1				

Mileione	Programme	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2020 (preventivo)				n. ab. 2020 (consuntivo)				n. ab. 2021				n. ab. 2022			
					NUMERATORE	DDENOMINATORE	VALORE ATTEGO ANNO COMUNITA	NUMERATORE	DDENOMINATORE	VALORE ATTEGO ANNO COMUNITA	NUMERATORE	DDENOMINATORE	NUMERATORE	DDENOMINATORE	VALORE ATTEGO ANNO COMUNITA	NUMERATORE	DDENOMINATORE	NUMERATORE	DDENOMINATORE	VALORE ATTEGO ANNO COMUNITA
1	Organi Istituzionali	Spesa per abitante	Grado di utilizzo della intranet (Fun. Pub.)	31/12	€ 26.600,00	5427	€ 4,90			5427	€ 4,90		24.100,00	5427	€ 4,90		€ 24.100,00	5427	€ 4,90	€ 4,44
					N. di accessi alla intranet / n. di accessi uniti assoluti / n. di accessi uniti assoluti	19	1						19	19	1		€ 19,00	19	1	€ 1,00
2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione (Fun. Pub.)	31/12	€ 316.030,00	5427	€ 58,24			5427	€ 58,24		312.750,00	5427	€ 58,24		€ 312.750,00	5427	€ 58,24	€ 57,63
					L'indicatore si calcola sulla base delle attestazioni rilasciate dall'ODV	1,00														
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti (Fun. Pub.)	31/12	€ 176.730,00	5427	€ 32,93			5427	€ 32,93		168.005,00	5427	€ 32,93		€ 168.005,00	5427	€ 32,93	€ 30,96
					Spesa per l'acquisto di beni, servizi ed opere effettuate tramite convenzioni quadro o il mercato elettronico (lordo IVA) / pagamenti per acquisto di beni, servizi ed opere	81	1													
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Capacità di riscossione	31/12	€ 81.900,00	5427	€ 15,07			5427	€ 15,07		81.900,00	5427	€ 15,07		€ 81.900,00	5427	€ 15,07	€ 15,07
					Percentuale di acquisti effettuati già previsti nel programma delle acquisizioni (Fun. Pub.)	2	-1,00													
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	31/12	€ 276.150,00	5427	€ 50,88			5427	€ 50,88		276.150,00	5427	€ 50,88		€ 276.150,00	5427	€ 50,88	€ 50,81
					Preventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	276.150,00	0,99%													
6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa per abitante	31/12	€ 33.400,00	5427	€ 6,15			5427	€ 6,15		33.400,00	5427	€ 6,15		€ 33.400,00	5427	€ 6,15	€ 4,31
					Spesa per abitante	33.400,00														
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa media per atto	31/12	€ 130.033,29	5427	€ 23,96			5427	€ 23,96		130.033,29	5427	€ 23,96		€ 130.033,29	5427	€ 23,96	€ 23,96
					Spesa per abitante	130.033,29														
8	Gestione dei servizi tramite identità digitale (Fun. Pub.)	Spesa per abitante	Spesa per abitante	31/12	€ 571,39	5427	€ 0,11			5427	€ 0,11		571,39	5427	€ 0,11		€ 571,39	5427	€ 0,11	€ 0,11
					Spesa per abitante	571,39														

vedere

Risorse umane

14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - ti	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.100,00	5427 €	0,57	5427 €	€ 3.100,00	5427	€ 3.100,00	€ 0,57	5427	€ 0,57
		1	Industria PMI Artigianato	Spesa per abitante	€ 1.603,29	5427 €	0,30	5427 €	€ 1.603,29	5427	€ 1.603,29	€ 0,30	5427	€ 0,30
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spesa per abitante		5427 €		5427 €	€ 0,00	5427		€ 0,00	5427	€ 0,00
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante		5427 €		5427 €	€ 0,00	5427		€ 0,00	5427	€ 0,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante		5427	0,00	5427	€ 0,00	5427		€ 0,00	5427	€ 0,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante		5427	0,00	5427	€ 0,00	5427		€ 0,00	5427	€ 0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1.2.3	Fondo di riserva, FODE, altri fondi	Spesa per abitante	77.500,00	5427	13,36	5427	€ 0,00	5427	82.157,82	€ 13,36	5427	€ 13,36
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	101.300,00	5427	18,67	5427	€ 0,00	5427	100.780,00	€ 18,57	5427	€ 18,45
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	236.550,00	5427	52,58	5427	€ 0,00	5427	236.150,00	€ 52,22	5427	€ 52,51

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		ANTICORRUZIONE	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP		Attuazione del piano triennale	Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:		SEGRETARIO C.LE	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TUTTI	2020	2021	2022
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 (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: 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 (RPC) e dei suoi collaboratori 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		

visto

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 2020 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		4			4	4
n. report Controllo successivo degli atti		da Regolamento			da Regolamento	da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione		100%			100%	100%
					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						
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-gen	31-gen
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC		15-dic			15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC		31-dic			31-dic	31-dic
		-				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
					€	€
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
n. violazioni del Codice di Comportamento		0			0	0

n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)										0	0	0
Valutazione media da report Controlli Interni										85%	90%	95%

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	x											
2												
3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5												
6												
7												
8												
9	31/01/2021											

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	ALTINA CATERINA	30,1	2	12,5	€ 60,20
D5	ALASIA GIORGIO	30,78	2	12,5	€ 61,56
D4	BERNARDI MARA	27,4	4	25	€ 109,60
D4	BONINO MAURO	27,3	2	12,5	€ 54,60
D3	LERDA ORNELLA	26,5	2	12,5	€ 53,00
D1	MORANO TIZIANA	25,6	2	12,5	€ 51,20
D5	TESIO GRAZIELLA	28,3	2	12,5	€ 56,60
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 446,76

16

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
CORSO FORMAZIONE ONLINE	Corso di formazione	€ 150,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 596,76

Obiettivo gestionale				
Indirizzo Strategico DUP	AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP:	Realizzazione di azioni per lo sviluppo dell'Agenda Digitale	Programma: 2 SEGRETERIA GENERALE		
Centro di Responsabilità:	AMMINISTRATIVO	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI	2020	2021	2022
		x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI UFFICIALI DEL COMUNE - buoni d'ordine -			
Descrizione obiettivo	Le norme del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.) spingono alla piena dematerializzazione dei fascicoli e degli archivi. Questa Amministrazione ritiene che la digitalizzazione degli atti sia un passaggio fondamentale verso una Pubblica Amministrazione efficiente ed efficace e che il processo organizzativo per il raggiungimento di tale risultato è particolarmente gravoso. Si ritiene di continuare il processo di digitalizzazione degli atti, mirando nel 2020 alla piena informatizzazione dei processi di gestione dei buoni d'ordine. L'obiettivo vede il principale coinvolgimento del Settore Amministrativo, con la collaborazione di tutti i Settori chiamati ad uniformarsi alle nuove regole organizzative.			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	ATTIVITA' FORMATIVA	6		
2	INSERIMENTO FIRMA DIGITALE SU CONTRATTI E LORO REGISTRAZIONE	7		
3	INSERIMENTO FIRMA DIGITALE SU BUONI D'ORDINE E LORO COORDINAMENTO	8		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa				
Buoni d'ordine		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
		SI	da quantificare a consuntivo	
Indicatori Temporali				
REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO FIRMA DIGITALE BUONI D'ORDINE		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
		30-nov		

Indicatori di Efficienza										RAGGIUNTO 2020		Scost.	
Indici di Efficacia Qualitativa										RAGGIUNTO 2020		Scost.	
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													
3													
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome				Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa					
D5	ALTINA CATERINA				30,1	5	8	€ 150,50					
D5	ALASIA GIORGIO				30,78	5	8	€ 153,90					
D4	BERNARDI MARA				27,4	10	17	€ 274,00					
D4	BONINO MAURO				27,3	5	8	€ 136,50					
D3	LERDA ORNELLA				26,5	5	8	€ 132,50					
D1	MORANO TIZIANA				25,6	5	8	€ 128,00					
D5	TESIO GRAZIELLA				28,3	5	8	€ 141,50					
B5	DANIELE CHIARA				16,11	10	17	€ 161,10					
B5	DEFABRIZIO DANIELA				16,11	10	17	€ 161,10					
9		COSTO DELLE RISORSE INTERNE						€ 1.439,10					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE													
Tipologia		Descrizione											
Aggiornamento programma formazione e assistenza		Aggiornamento programma formazione e assistenza											
		COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											
		€ 1.439,10											

VISTO CON MARA

60 100

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		TUTELARE LE ESIGENZE SOCIALI DI ANZIANI, FAMIGLIE E DISABILI	Missione : 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		
Obj Operativo DUP:		Agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro da parte dei giovani	Programma: 1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		
Centro di Responsabilità:		AMMINISTRATIVO	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		UFFICIO PERSONALE	2020	2021	2022
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		GESTIONE DEI PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO			
Descrizione obiettivo		Questa Amministrazione è particolarmente attenta allo sviluppo culturale, sociale e lavorativo dei giovani. In tale contesto, ferme tutte le altre iniziative sulla spesa sociale e di sviluppo di infrastrutture, si ritiene strategico realizzare forme di collegamento tra la scuola ed il lavoro. A tal fine l'Ente intende valorizzare i percorsi di alternanza scuola lavoro mediante la predisposizione di appositi progetti predisposti dal Settore Amministrativo. Lo stesso settore, oltre ad occuparsi di tutti gli adempimenti progettuali e burocratici (in particolare l'approvazione delle convenzioni con gli istituti scolastici) è chiamato all' attività di formazione e tutoraggio dei ragazzi inseriti nei progetti.			
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	programmazione delle attività da realizzare all'interno del progetto con il tutor dell'Istituto scolastico superiore.	6			
2	tutoraggio costante per tutto il periodo di realizzazione delle attività	7			
3		8			
4		9			
5		10			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
RAGAZZI IMPEGNATI NEL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		4			
Indicatori Temporal		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
		2 mesi			
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scost.	
ESTATE 2020					

35 100

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		PROGETTO NEVE	Missione : 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA				
Obj Operativo DUP		Sgombro neve e spargimento sale	Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali				
Centro di Responsabilità:		UFFICIO TECNICO	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			2020	2021	2022		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		VIABILITA					
		Il progetto è finalizzato allo sgombero della neve e al servizio antigelo mediante interventi preventivi di spargimento del misto sabbia-sale. Il responsabile del settore lavori pubblici ha il compito, di monitorare le previsioni meteorologiche e attuare misure preventive e/o di immediato intervento sia del personale comunale (squadra esterna) per i propri compiti in seguito descritti, che della ditta appaltatrice del servizio di sgombero neve e spargimento sale, la quale deve essere pronta ad intervenire in qualsiasi ora del giorno, munita di adeguati automezzi per lo spargimento della sabbia e sale e dello sgombero della neve. Il servizio di spargimento della sabbia e sale, qualora necessario, deve essere effettuato con particolare attenzione alle ore serali e mattutine.					
Descrizione obiettivo							

Obiettivo gestionale							
Indirizzo Strategico DUP		RISCOSSIONI	SEF				
Obj Operativo DUP:		Attivazione procedure riscossione residui					
Centro di Responsabilità:		TUTTI	20				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TUTTI					
TITOLO Obiettivo gestionale		RISCOSSIONE RESIDU					
DEC / DEPERMANC							
Descrizione obiettivo	Attivazione entro il 31.12 di tutte le procedure necessarie per la riscossione dei residui attivi relativi all						
Descrizione delle fasi di attuazione							
1	Attivazione procedure		6				
2			7				
3			8				
4			9				
5			10				
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTES				
Procedure di incasso			S				
Indicatori Temporal			ATTES				
			31-				
Indicatori di Efficienza			ATTES				
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTES				
CRONOPROGRAMMA							
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio
1							

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO							
Cat.	Cognome e Nome			Costo orario		n° ore d	
D5	ALTINA CATERINA			30,1		1	
D5	ALASIA GIORGIO			30,78		1	
D4	BERNARDI MARA			27,4		1	
D4	BONINO MAURO			27,3		1	
D3	LERDA ORNELLA			26,5		2	
D1	MORANO TIZIANA			25,6		2	
D5	TESIO GRAZIELLA			28,3		2	
B6	GALLO DANIELA			16,38		2	
C4	MARTINI MARIA			18,85		2	
9				COSTO DELLE RISORSE INTERNE			
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE							
Tipologia				Descrizione			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO							

Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Programma: 2 SEGRETARIA GENERALE				
TEMPI :				
20	2021	2022		
	x	x		
II				
l'anno precedente.				
O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento		
II	da quantificare a consuntivo			
O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento		
dic				
O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scost.		
O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scost.		
Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa		
0	7	€	301,00	
0	7	€	307,80	
0	7	€	274,00	
0	7	€	273,00	
0	14	€	530,00	
0	14	€	512,00	
0	14	€	566,00	
0	14	€	327,60	
0	14	€	377,00	
		€	3.468,40	
		Costo		
		€	3.468,40	

140

100

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		PROGETTO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE e SERVIZIO RIFIUTI	Missione : 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO e DELL'AMBIENTE			
Obj Operativo DUP		Tutela del verde pubblico e ambiente	Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale,			
Centro di Responsabilità:		UFFICIO TECNICO	TEMPI :			
			2020	2021	2022	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		UFFICIO AMBIENTE	X	X	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		AMBIENTE E VERDE PUBBLICO				
Descrizione obiettivo		Avere una città pulita e ben tenuta negli arredi urbani (panchine, parchi giochi, ecc.), con diverse aree verdi pubbliche curate e gestite in modo efficiente. Sensibilizzazione nei confronti della tematica dell'ecologia, del rispetto e della cura degli spazi comuni, della raccolta differenziata. Potenziamento raccolta differenziata. Vigilare su comportamenti sbagliati, sulla tutela dei canali irrigui e sul pericoloso fenomeno degli scarichi abusivi e, in generale, del pericolo di inquinamenti. Potenziamento della pulizia ordinaria e straordinaria della Città. Collaborazione con il volontari dell'associazione Natura in città				
		Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Potenziamento pulizia ordinaria e straordinaria della città	6				
2	Vigilanza sugli interventi realizzati	7				
3	Controllo degli interventi realizzati	8				
4	Ottimizzazione gestione aree verdi	9				
5		10				
		INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021
n controlli e relativi report			10			2022
n interventi pulizia ordinaria previsti			120			
n interventi pulizia straordinaria previsti			12			
Indicatori Temporal			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021
						2022
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021
metri quadri verde mantenuti			200.000			2022

Indici di Efficacia Qualitativa					2021	2022

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		Costo orario		n° ore dedicate		% tempo dedicato		Costo della risorsa			
B1	ALBERTI ELISA		15,1		647		29		€ 9.769,70			
B2	PRENGA TONIN		15,1		400		18		€ 6.040,00			
B7	RINAUDO SEVERINO		17,06		400		18		€ 6.824,00			
B5	SANMARTINO		16,1		600		27		€ 9.660,00			
D4	BONINO MAURO		27,3		50		2		€ 1.365,00			
D1	MORANO TIZIANA		25,6		25		1		€ 640,00			
D5	ALASIA GIORGIO		30,78		100		5		€ 3.078,00			
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE											
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione										Costo
Allasia plant - ditta Cerutti		Convenzione Allasia Plant e servizio sfalcio erba Cerutti										€ 45.000,00
		COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO										€ 82.376,70

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:		INTERVENTI MANUTENTIVI DELLE STRADE E AREE PUBBLICHE		Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE			
Obj Operativo DUP:		Realizzazione interventi per la manutenzione strade comunali		Programma: 6 Ufficio tecnico LLPP			
Centro di Responsabilità:		TECNICO		TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		FINANZIARIO		2020		2021	
				x			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL BILANCIO - MANUTENZIONE STRADE ANNO 2020					
Descrizione obiettivo		Il presente obiettivo intende realizzarei lavori inseriti nel bilancio anno 2020 ed in particolare la manutenzione della rete stradale comunale, monitorando nel dettaglio il relativo cronoprogramma.					
1	Predisposizione della progettazione esecutiva			6			
2	Affidamento dei lavori			7			
3	Esecuzione dei lavori			8			
4	Pagamento			9			
5				10			
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
Opere pubbliche previste per l'anno 2020 - Manutenzione rete stradale comunale				1			
Indicatori Temporal				ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
% di rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi previste nel cronoprogramma dell'opera				100%			
Indicatori di Efficienza				ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scost.	
rispetto quadri economici delle opere				100%			
Indici di Efficacia Qualitativa				ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scost.	

CRE firmati e accettati												
100%												
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		
D5	ALASIA GIORGIO			30,78		50				€ 1.539,00		
										€ -		
										€ -		
										€ -		
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE									€ 1.539,00		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Mutuo Cassa DDPP	Manutenzione straordinaria strade	€ 115.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 116.539,00

Obiettivo gestionale trasversale

Indirizzo Strategico DUP		VALORIZZAZIONE DELL'IMMAGINE DI CAVALLERMAGGIORE ANCHE TRAMITE LE ASSOCIAZIONI LOCALI		Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Obj Operativo DUP:		Incentivare le espressioni culturali ed artistiche del territorio		Programma: 2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Centro di Responsabilità:		SETTORI AMMINISTRATIVO, TECNICO, VIGILANZA		TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TUTTI		202020212022				
				x x x				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		GESTIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI E ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA PROLOCO, DALL'UNITRE E DALLE ASSOCIAZIONI LOCALI						
Descrizione obiettivo		L'obiettivo è la valorizzazione dell'immagine del Comune. A tal fine si ritiene di sostenere iniziative culturali di livello quali la mostra del libro ed altre iniziative volte ad incentivare le espressioni culturali e artistiche del territorio . Oltre alla organizzazione delle attività durante il normale orario di lavoro il progetto prevede la presenza di dipendenti dell'area amministrativa, tecnica e di vigilanza. Le Associazioni presenti sul territorio organizzano durante il 2019 attività con il patrocinio del Comune. Gli uffici, ciascuno per quanto di propria competenza, assicurano la collaborazione del personale.						
Descrizione delle fasi di attuazione								
1	organizzazione degli eventi in programma							
2	collaborazione con le associazioni							
INDICATORI DI RISULTATO								
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento
eventi organizzati				4				
numero associazioni locali coinvolte				6				
realizzazione degli eventi secondo il programma annuale delle manifestazioni				100%				
Indicatori di Efficienza				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento
CRONOPROGRAMMA								
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio
								Agosto
								Settembre
								Ottobre
								Novembre
								Dicembre
1								

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato al progetto	Costo della risorsa
D5	ALASIA GIORGIO	30,78	30	2	€ 923,40
D5	ALTINA CATERINA	30,1	10	1	€ 301,00
D4	BERNARDI MARA	27,4	100	8	€ 2.740,00
D4	BONINO MAURO	27,3	30	2	€ 819,00
D3	LERDA ORNELLA	26,5	0	0	€ -
D1	MORANO TIZIANA	25,6	150	12	€ 3.840,00
D5	TESIO GRAZIELLA	28,3	25	2	€ 707,50
C5	TESTA DAVIDE	19,71	200	16	€ 3.942,00
C2	GARELLO FULVIO	17,91	150	12	€ 2.686,50
C4	MARTINI DOMENICA	18,85	150	12	€ 2.827,50
B2	PRENGA TONIN	15,1	50	4	€ 755,00
B5	SANMARTINO DOMENICO	15,1	50	4	€ 755,00
B7	RINAUDO SEVERINO	17,06	50	4	€ 853,00
B5	DEFABRIZIO DANIELA	16,11	100	8	€ 1.611,00
B1	ALBERTI ELISA	15,1	50	4	€ 755,00
B5	DANIELE CHIARA	16,11	100	8	€ 1.611,00
16	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 25.126,90
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
Commissione di Vigilanza					€ 800,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ 25.926,90

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		EDILIZIA PRIVATA		MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP		Evasione pratiche arretrate		Programma: Ufficio tecnico Edilizia Privata		
Centro di Responsabilità:		AREA TECNICA		TEMPI :		
				2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Evasione pratiche edilizie arretrate				
Descrizione obiettivo		L'ufficio tecnico comunale per motivazioni connesse alla carenza di organico ha, negli anni, visto aumentare il numero di pratiche da evadere a fronte delle risorse disponibili. Alla data del 01/01/2020 risultano 11 pratiche risalenti al periodo 2011/2017. L'obiettivo consiste nel portare a conclusione con adozione del provvedimento finale le suddette pratiche nel 2020 oltre a quelle relative agli anni di competenza. L'obiettivo si intende raggiunto al 100% nel caso in cui l'attività venga realizzata nel termine indicato.				
		1		6		
		2		7		
		3		8		
		4		9		
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento
numero pratiche arretrate concluse		11				
entro il 31/12 di ciascun anno		ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento
		x				x
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento
ammontare totale oneri riscossi su pratiche arretrate		€ 4.000,00				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento

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	
D4	BONINO MAURO	17,47	30	33	€	524,10
C2	ABBA ELISA	17	30	33	€	510,00
B6	DIPAOLA EMILIA	11,28	30	33	€	338,40
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€	1.372,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	
	€ 1.372,50

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		SERVIZIO NECROSCOPICO		Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Obj Operativo DUP		Esumazioni ed estumulazioni		Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		
Centro di Responsabilità:		AREA DEMOGRAFICA		TEMPI :		
				2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		AREA TECNICA		x	x	x
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E		Cimitero: programma di esumazioni ed estumulazioni				
Descrizione obiettivo		Nel cimitero comunale sono presenti molte sepolture scadute negli anni scorsi. In particolare : N. 1 ESTUMULAZIONI DA LOCULO - N. 11 RIESUMULAZIONI - . Occorre poi predisporre ed organizzare le operazioni da effettuare negli anni successivi per consentire la ottimale gestione del cimitero ed il riutilizzo dei loculi e delle cellette. Dette operazioni dovranno essere svolte oltre ai normali servizi funebri/cimiteriali				
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Predisposizione programma operazioni	6				
2	Esecuzione esumazioni e estumulazioni	7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
Esumazioni		11				2022
Estumulazioni		1				
Indicatori Temporal				ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
						2022
Indicatori di Efficienza				ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
						2022
Indici di Efficacia Qualitativa				ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
						2022

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa	
D3	LERDA ORNELLA	26,5	40	40	€	1.060,00
D4	BONINO MAURO	27,3	40	40	€	1.092,00
B1	ALBERTI ELISA	15,1	20	20	€	302,00
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€	2.454,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Estumulazioni ed esumazioni	Affidamento ad una Ditta Esterna	€ 10.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 12.454,00

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	SERVIZI DEMOGRAFICI	Miss
Obj Operativo DUP	PROGETTO TOPONOMASTICA	Programm
Centro di Responsabilità:	AREA DEMOGRAFICA	20
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AREA TECNICA E VIGILANZA	

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E	Progetto toponomastica
---	-------------------------------

Descrizione obiettivo	Realizzazione nuova toponomastica Frazione Foresto Anno 2020 - Fraz. Madonna del Pilone Anno 202
------------------------------	--

Descrizione delle fasi di attuazione			
--------------------------------------	--	--	--

1	Linee guida da parte della Giunta per delineare le aree interessate. Disposizioni ai vari Uffici: (Uff. Tecnico/Urbanistica al fine di predisporre la cartografia con l'individuazione di vie/strade/piazze con indicazione lunghezza/larghezza ecc.);(Demografico: predisposizione della/e deliberazione/i per l' intitolazione delle nuove aree di circolazione - trasmissione deliberazione/i Ufficio Territoriale del Governo - Cuneo x la prescritta autorizzazione. Predisposizione opuscolo informativo da inviare ai cittadini e fac simile dichiarazione x i titolari o legali rappresentanti di imprese iscritte al registro delle imprese x aggiornamento d'ufficio degli indirizzi presso la Camera di Commercio.; (Ufficio Polizia Municipale x cartellonistica varia ecc.???)	6	
2	Incarico ditta esternamediante avviso pubblico per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse, di operatori economici attivi sul mercato elettronico Servizi Toponomastica , per la partecipazione alla successiva procedura negoziata informatizzata sul (MePa), con affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	7	
3	Procedimenti conseguenti: Variazione anagrafica al PC, sulle schedine anagrafiche e di Famiglia cartacee, comunicazione Ufficio Elettorale con successive revisioni, Rifacimento liste generali, Comunicazione Ufficio Tributi, Ufficio Ambiente, Catasto ecc. ecc	8	
4		9	
5		10	

INDICATORI DI RISULTATO			
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTES
Numeri civici			Frazione

Indicatori Temporal		ATTES
Numero Famiglie coinvolte		
Indicatori di Efficienza		ATTES
Quantità delle variazioni		
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTES
N. effettivo delle variazioni effettuate		

CRONOPROGRAMMA							
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio
1							
2							
3							

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore d
D3	LERDA ORNELLA	26,5	6
C3	BONO GIULIANA	17,47	6
B5	MIGLIETTA	15,66	6
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione
Appalto servizio	Ditta esterna
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	

zione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
a: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		
TEMPI :		
20	2021	2022

1 - Motta Gastaldi e case sparse Anno 2022

O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
: Foresto				

O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022

O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022

O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022

Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
0		€ 1.590,00
0		€ 1.048,20
0		€ 939,60
		€ 3.577,80

	Costo
	€ 36.000,00
	€ 39.577,80

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	SERVIZI DEMOGRAFICI	Miss
Obj Operativo DUP	PROGETTO AIRE	Programma
Centro di Responsabilità:	AREA DEMOGRAFICA	20
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	
Descrizione obiettivo	Smaltimento caricamento atti AIRE - attualmente residuano n. 200 atti da caricare in seguito alla tras

Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Caricamento atti AIRE	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

INDICATORI DI RISULTATO	
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTES
Smaltimento atti AIRE	5
Indicatori Temporal	ATTES
Indicatori di Efficienza	ATTES
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTES

CRONOPROGRAMMA							
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio
1							
2							
3							

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore d
D3	LERDA ORNELLA	26,5	2
C3	BONO GIULIANA	17,47	2
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	

zione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

ia: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

TEMPI :

20	2021	2022

missione dal consolato

O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
0			50	50
O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022

O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022

Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
5		€ 662,50
5		€ 436,75
		€ 1.099,25

	Costo
	€ 1.099,25

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	SERVIZIO NECROSCOPICO	Miss
Obj Operativo DUP	PROGETTO TOMBE	Pr
Centro di Responsabilità:	AREA DEMOGRAFICA	20
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AREA TECNICA	x

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E

Cimitero: ricerca storica per to

Descrizione obiettivo

Ricerca storica di eventuali discendenti e parenti dei concessionari delle aree cimiteriali site nel cimitero 58 59 64. Ricerca da effettuarsi mediante consultazione delle schedario anagrafico e degli atti di stato

Descrizione delle fasi di attuazione

1	Ricerca storica	6	
2	Invio lettere	7	
3	Inizio pratica decadenza come da regolamento comunale	8	
4		9	
5		10	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTES
Tombe		3
Indicatori Temporal		ATTES
Indicatori di Efficienza		ATTES
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTES

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio
1							
2	2021	2021					
3			2021	2021	2021	2021	2021

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore d
D3	LERDA ORNELLA	26,5	4
B1	ALBERTI ELISA	15,1	4
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	

zione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ogramma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

TEMPI :

20	2021	2022
	x	

imbe

o del capoluogo contrassegnate dai seguenti numeri 75 29 4 13 33 49
civile e corrispondenza con altri Comuni eventualmente coinvolti.

O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
3			4	
O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2020	2021

O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2020	2021
O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2020	2021

Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
2021	2021	2021	2021	2021

dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
0	50	€ 1.060,00
0	50	€ 604,00
		€ 1.664,00

	Costo
	€ 1.664,00

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	SERVIZIO NECROSCOPICO	Miss
Obj Operativo DUP	Reperibilità - presenza funerali	Pr
Centro di Responsabilità:	AREA DEMOGRAFICA	20
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AREA TECNICA E AREA DI VIGILANZA	

**Titolo Obiettivo gestionale
PEG/PERFORMANC
E**

Cimitero: Presenza funeral

**Descrizione
obiettivo**

Presenza funerali per operazioni cimiteriali - servizio viabilità e reperibilità in giorni festivi o non lavorati

Descrizione delle fasi di attuazione

1	Presenza per operazioni cimiteriali	6	
2	Servizio viabilità	7	
3	Reperibilità	8	
4		9	
5		10	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTES
Funerali 80 annuali di cui 20 in giorni festivi o non lavorativi	2
Indicatori Temporal	ATTES
Indicatori di Efficienza	ATTES
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTES

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio
1							
2							
3							

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore d
C4	MARTINI MARIA	18,85	8
C2	GARELLO FULVIO	17,91	8
C5	TESTA DAVIDE	19,71	8
C3	BONO GIULIANA	17,47	5
B3	MIGLIETTA ROSARIA	15,66	5
B5	SANMARTINO DOMENICO	16,1	1
B2	PRENGA TONIN	15,1	1
B7	RINAUDO SEVERINO	17,06	1
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	

zione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ogramma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

TEMPI :

20 2021 2022

li

tivi- Cesserà quando il servizio verrà affidato ad una ditta esterna

O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
0				
O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022

O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022

Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

edicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa	
3	10	€	150,80
3	10	€	143,28
3	10	€	157,68
5	6	€	87,35
5	6	€	78,30
5	19	€	241,50
5	19	€	226,50
5	19	€	255,90
		€	1.085,41

	Costo
	€ 1.085,41

Indirizzo Strategico DUP		IMPIANTI SPORTIVI		Missione : 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Obj Operativo DUP		Affidamento gestione		Programma: 1 - Sport e tempo libero			
Centro di Responsabilità:		AREA AMMINISTRATIVA		TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		AREA TECNICA LLPP e AREA FINANZIARIA		2020		2021	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		AREA TECNICA LLPP e AREA FINANZIARIA		x		x	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E		Gestione impianti sportivi					
Descrizione obiettivo		Razionalizzare ed ottimizzare la gestione degli impianti sportivi. Il Comune è proprietario dei seguenti impianti sportivi: Campo calcio San Giorgio, Campo calcio via Fiume, Campo calcio in frazione Madonna del Pilone, Palazzetto polivalente, Campi tennis, Bocciofila comunale. L'obiettivo prevede: Analisi, verifica e successiva definizione dello stato attuale degli impianti sportivi finalizzata all'affidamento della gestione.					
Descrizione delle fasi di attuazione							
1	Reperimento dati dai vari uffici	6	Individuazione gestore				
2	Valutazione sussistenza o meno rilevanza economica	7	Stipula convenzioni/contratti				
3	affidamento gestione campo calcio San Giorgio	8					
4	Presentazione all'amministrazione di proposte per l'affidamento della gestione degli impianti	9					
5	Avvio procedure affidamento per ciascun impianto	10					
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento	
numero convenzioni stipulate per gestione impianti sportivi		1					
Indicatori Temporalì		ATTESO 2019		RAGGIUNTO 2019		Scostamento	
		30-nov		31-dic			
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019		RAGGIUNTO 2019		Scostamento	
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019		RAGGIUNTO 2019		Scostamento	
CRONOPROGRAMMA							

FASE 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					
D5	ALASIA GIORGIO	30,78		20				€ 615,60					
D5	ALTINA CATERINA	30,1		5				€ 150,50					
D4	BERNARDI MARA	27,4		50				€ 1.370,00					
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE							€		2.136,10			
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE													
Tipologia	Descrizione							Costo					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO													
								€		2.136,10			

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		BIBLIOTECA CIVICA	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE			
Obj Operativo DUP		Ricollocazione biblioteca	Programma: 6 Ufficio tecnico LLPP			
Centro di Responsabilità:		AREA TECNICA LLPP	TEMPI :			
			2020	2021	2022	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X	X		X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Rilocalizzazione biblioteca				
Descrizione obiettivo		Ricollocazione biblioteca presso immobile ex palestra scuola media, suo ampliamento e riqualificazione urbana dell'intera area.				
		Descrizione delle fasi di attuazione				
		1 Conferimento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva				
		2 Approvazione progetti				
		3 Procedure di appalto				
		4 Esecuzione lavori				
		5 Collaudo				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Opere pubbliche previste per l'anno 2020 - Ricollocazione biblioteca					1	
Indicatori Temporal		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa	
D5	ALASIA GIORGIO	30,78	300		€ 9.234,00	
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 9.234,00	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Ricollocazione biblioteca civica	Ristrutturazione e ampliamento ex palestra scuola media per ricollocazione biblioteca e sistemazione area adiacente	€ 1.000.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 1.009.234,00

Obiettivo gestionale n° X

Indirizzo Strategico DUP		PROTEZIONE CIVILE		Missione : 11 - Soccorso civile		
Obj Operativo DUP		APPROVAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE		Programma: 1 - Sistema di protezione civile		
Centro di Responsabilità:		AREA VIGILANZA		TEMPI :		
				2020	2021	2022
				x		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		AREA TECNICA				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Piano Protezione Civile				
Descrizione obiettivo		Aggiornamento Piano di protezione Civile				
		Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Analisi testo in corso di elaborazione	6				
2	Presentazione bozza all'amministrazione comunale	7				
3	Confronto con amministrazione e soggetti coinvolti	8				
4	Approvazione in Consiglio comunale	9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
numero proposta di piano presentata		1				
Indicatori Temporal		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
		1				

[illegible]

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	INSTALLAZIONE DEHORS	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Obj Operativo DUP	APPROVAZIONE REGOLAMENTO	Programma: 2 SEGRETERIA GENERALE				
Centro di Responsabilità:	AREA TECNICA	TEMPI :				
		2020	2021	2022		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	VIGILANZA TRIBUTI AMMINISTRATIVA	x				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Regolamento DEHORS					
Descrizione obiettivo	Dotare l'ente di un Regolamento per l'installazione di dehors					
	Descrizione delle fasi di attuazione					
	1	Redazione proposta di regolamento	6	esame in CC		
	2	presentazione proposta all'assessore	7			
	3	analisi testo e confronto con amministrazione	8			
	4	Pareri commissioni e adeguamento dell'iter autorizzativo (modulistica e presentazione pratiche edilizie)	9			
5	presentazione testo definitivo per consiglio comunale	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
numero bozze regolamento proposte all'amministrazione		1				
Indicatori Temporal		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022

Indicatori di Efficienza		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa	
D	BONINO MAURO	27,3	70		€	1.911,00
D	TESIO GRAZIELLA	28,3	10		€	283,00
D	MORANO TIZIANA	25,6	40		€	1.024,00
D	BERNARDI MARA	27,4	50		€	1.370,00
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€	4.588,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 4.588,00
----------------------------------	------------

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		PROGRAMMAZIONE ECONOMICO CONTABILE E BILANCIO	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP		APPROVAZIONE ENTRO 31 DICEMBRE	Programma: 3 - Gestione economica finanziaria e programmazione		
Centro di Responsabilità:		AREA FINANZIARIA	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			2020	2021	2022
			x	x	x
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		BILANCIO			
Descrizione obiettivo		La gestione amministrativa e contabile dei documenti di bilancio è senza dubbio la funzione principale del servizio finanze supportato dall'ufficio contabilità economica - enti partecipati nella predisposizione del conto economico e dello stato patrimoniale da affiancare al bilancio di previsione dell'ente. Nel corso dei dodici mesi viene gestito il cosiddetto "ciclo del bilancio" che inizia con la predisposizione del documento iniziale, al quale in corso di esercizio vengono apportate le variazioni richieste dagli uffici e servizi oppure richieste dall'amministrazione dell'ente, per giungere nel mese di luglio alla scadenza obbligatoria dell'assestamento generale. Nello stesso mese di luglio si gettano le basi per la costruzione del bilancio dell'esercizio successivo, tramite la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP). Il ciclo bilancio riprende poi a settembre con la predisposizione del bilancio consolidato, continua nel mese di novembre con le ultime variazioni, ma soprattutto con la presentazione della nota di aggiornamento del DUP e della bozza di bilancio di previsione dell'esercizio successivo da presentare al Consiglio Comunale per la loro approvazione entro il 31 dicembre.			
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	DUP		6		
2	Nota aggiornamento DUP e schema bilancio		7		
3	Approvazione bilancio		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
			30-nov			30-nov	30-nov
Indicatori di Effienza							
			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Indici di Efficacia Qualitativa							
			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022

CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre
1							31-lug				
2											15-nov
3											31-dic
4											
5											
6											

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato
D5	ALTINA CATERINA	30	300	Costo della risorsa € 9.000,00

1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 9.000,00
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE						
Tipologia	Descrizione					Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO						€ 9.000,00

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		ECONOMATO	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
Obj Operativo DUP		AREA TRIBUTARIA	Programma: 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
Centro di Responsabilità:		ECONOMATO	TEMPI :	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			2020	2021
			X	2022
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		SERVIZIO ECONOMATO		
Descrizione obiettivo		Acquisizione beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici comunali, della biblioteca civica e dell'Istituto Comprensivo mediante ricorso al MEPA. Accredittamento ed abilitazione ai servizi della piattaforma di E-Procurement della Regione Lombardia a fini predisposizione ed effettuazione gare telematiche.Prosecuzione attività di mantenimento misure minime di sicurezza ICT compresa l'individuazione dell'Amministratore Esterno di Sistema e l'accettazione della nomina di Amministratore di Sistema interno all'Ente. Predisposizione di tutti gli atti indispensabili per la corretta applicazione delle coperture assicurative dell'Ente, in particolar modo quelli inerenti le attività che comportano il risarcimento dei danni patiti, la copertura di eventuali rischi derivanti dalle attività svolte dall'Ente. Affidamento dell'incarico di Brokeraggio assicurativo per il periodo 2020/2022. Nel corso dell'anno 2020, inoltre, dovranno essere seguite tutte le attività inerenti il progetto " Città che legge 2019 " a seguito dell'erogazione di un contributo da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Altro progetto in collaborazione con la Biblioteca Civica riguarderà quello relativo al Servizio Civile Volontario ,		
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Acquisizione beni e servizi	6		
2	Misure minime di sicurezza ICT	7		
3	Procedure per l'affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo.	8		
4	Progetto " Bando Città che Legge 2019 "	9		
5	Progetto " Servizio Civile Volontario "	10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
				2021
				2022

D5	TESIO Graziella	28,3	200	€ 5.660,00
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			€ 5.660,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE			
Tipologia	Descrizione		Costo
Incarico per gestione misure di sicurezza	Attivazione e gestione		€ 700,00
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 6.360,00

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		ENTRATE TRIBUTARIE	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			Missione : 1
Obj Operativo DUP		GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - ACCERTAMENTI	Programma: 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Centro di Responsabilità:		AREA TRIBUTARIA	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			2020	2021	2022	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		TRIBUTI				
Descrizione obiettivo		A seguito dell'entrata in vigore della Legge 205/2017 che attribuisce ad ARERA la predisposizione e l'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento sulla base dei quali si determineranno le tariffe per l'anno 2020 (deliberazione ARERA n. 443/2019) e delle disposizioni contenute nell'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 per l'anno 2020, al fine di ridurre i tempi di "apertura dell'anticipazione di cassa" sarà prevista l'emissione di due distinte bollettazioni per la riscossione della Tari 2020: la prima, in acconto, sulla base delle tariffe dell'anno 2019, con pagamento in n. 2 rate con scadenza 30 aprile 2020 e 30 settembre 2020, determinato nella misura del 70% del tributo calcolato sulla base delle tariffe TARI applicate nell'anno 2019; la seconda, a saldo, calcolata sulla base delle nuove tariffe TARI anno 2020 che verranno definite entro il 30 aprile 2020, con pagamento in unica soluzione entro il mese di dicembre 2020 (con emissione a conguaglio inviata nel mese di ottobre 2020). Invio di ulteriori avvisi di pagamento del tributo alle nuove utenze derivanti da nuove iscrizioni nel corso dell'anno 2020 successive al 30/04/2020. TARI 2019: invio solleciti e successiva iscrizione in apposite liste per recupero coattivo da inviare ad AREARISCOSSIONI. TARI 2019 e precedenti: Piani di rientro programmati in rate mensili da saldare entro il 31/12/20. CANONE COSAP: sollecito importi non versati per l'anno 2019 e inserimento morosi in apposita lista per riscossione coattiva. IMU:attività di accertamento anni 2015/2018- Riscossione coattiva avvisi di accertamento IMU anni 2014/2017 notificati nel corso dell'anno 2019 e non pagati nei termini. Riscossione coattiva AREARISCOSSIONE: Monitoraggio attività e situazione incassi relativi alle liste di carico inviate fino al 31/12/2019. Monitoraggio attività per				
		Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Tributo TARI 2020	6	IMU - attività di accertamento anni 2015/2018			
2	Nuove iscrizioni successive al 30/06/2020	7	Riscossione coattiva			
3	TARI anno 2019	8	Imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni			

Indici di Efficacia Qualitativa					2021	2022

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
	1												
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		n° ore dedicate		% tempo dedicato		Costo della risorsa					
D5	TESIO Graziella	28,3		900		70		€ 25.470,00					
B6	GALLO Daniela	16,38		400		30		€ 6.552,00					
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
	€ 32.022,00												

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 32.022,00

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		SICUREZZA URBANA	Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza		
Obj Operativo DUP		Potenziamento servizi vigilanza	Programma: 2 Sistema integrato sicurezza urbana		
Centro di Responsabilità:		POLIZIA MUNICIPALE	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		AREA VIGILANZA	2020	2021	2022
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC F			x	x	x
		Sicurezza			
Descrizione obiettivo		Le finalità del progetto sono intrinseche nella sempre maggior richiesta di sicurezza da parte dei cittadini nelle ore serali e durante lo svolgimento di tutte le varie manifestazioni che si tengono nell'arco annuale. Gli obiettivi prioritari sono costituiti dal presidio delle aree cittadine, ai fini della prevenzione e della repressione: - degli illeciti in materia di sicurezza stradale con particolare riferimento alla sosta indiscriminata (in aree pedonali, sui marciapiedi, ecc.), alla guida pericolosa e rumorosa (silenziatori modificati), alla velocità eccessiva, alla tutela dei pedoni (veicoli che percorrono aree pedonali, marciapiedi, portici); - dei fenomeni di microcriminalità o semplice decoro urbano , su strade ed aree pubbliche; - delle violazioni in materia di quiete pubblica (guida rumorosa, schiamazzi, rumori molesti connessi con la circolazione stradale ed allo svolgimento delle varie manifestazioni); - dei fenomeni di inciviltà, bullismo giovanile, vandalismo e atti di teppismo su strade ed aree pubbliche ai danni del patrimonio pubblico e privato (defecazioni canine, danneggiamenti di parchi, giardini ed arredo urbano, danneggiamento delle abitazioni private e degli esercizi commerciali, ecc.); - controllo della sicurezza e della viabilità in occasioni di feste temporanee, fiere, sagre e feste patronali. Onere particolarmente gravoso ed assoluta novità nella gestione dei servizi di vigilanza, è stato l'adempimento alla "Circolare Gabrielli" ed agli atti seguenti emanati dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Cuneo, in materia di tutela della safety e della security, emanate a seguito dei gravi incidenti avvenuti a Torino nel mese di Giugno 2017.			
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Servizi serali	6			
2	Servizi festivi	7			
3	Presidio aree cittadine	8			
4	Controlli sicurezza e viabilità	9			
5		10			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
Servizi festivi			20		
Servizi serali			20		

Altri servizi	20		
Indicatori Temporali	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
anno 2020			
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
Raggiungimento budget inserito a bilancio	€ 130.000,00		
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento

CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre
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
D1	MORANO TIZIANA	25,6	25	7	€ 640,00
C4	MARTINI MARIA DOMENICA	18,85	150	31	€ 2.827,50
C5	TESTA DAVIDE	19,71	150	31	€ 2.956,50
C2	GARELLO FULVIO	17,91	150	31	€ 2.686,50

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:		ARGINI FLUVIALI		Missione : 8 Assetto del territorio			
Obj Operativo DUP:		Interventi di difesa fluviale		Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio			
Centro di Responsabilità:		TECNICO		TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		AREA FINANZIARIA		2020	2021	2022	
				x	x		x
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL BILANCIO - ARGINI FLUVIALI					
Descrizione obiettivo		Il presente obiettivo intende realizzare i lavori inseriti nel bilancio anno 2020 ed in particolare la realizzazione di argini fluviali a difesa del concentrico dalle alluvioni dei torrenti Maira e Mellea, monitorando nel dettaglio il relativo cronoprogramma.					
1	Approvazione Progetto di fattibilità tecnico economica	5	Esecuzione dei lavori				
2	Approvazione Progetto Definitivo	8					
3	Approvazione Progetto esecutivo	9					
4	Affidamento dei lavori	10					
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
Opere pubbliche previste per l'anno 2020				1			
Indicatori Temporal				ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
% di rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi previste nel cronoprogramma dell'opera				100%			
Indicatori di Efficienza				ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scost.	
rispetto quadri economici delle opere				100%			
Indici di Efficacia Qualitativa				ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scost.	
CRE firmati e accettati				100%			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1			2019									
2												
3	2021	2021										
4				2021	2021							
5						2021	2021					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		Costo orario		n° ore dedicate		% tempo dedicato		Costo della risorsa			
D5	ALASIA GIORGIO		30,78		160				€		4.924,80	
D5	ALTINA CATERINA		30,1		10				€		301,00	
									€		-	
									€		-	
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE											
€												
COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione										
Progetto		Finanziato da Contributi Regionali										
		COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO										
		Costo										
		€										
		€										
		485.000,00										
		€										
		490.225,80										

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:	INTERVENTI MANUTENTIVI PARCHEGGIO CIMITERO	Missione
Obj Operativo DUP:	Realizzazione interventi per la manutenzione del parcheggio del cimitero del capoluogo	
Centro di Responsabilità:	TECNICO	20
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	FINANZIARIO	

TITOLO Obiettivo gestionale

REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL BILANCIO

Descrizione obiettivo

Il presente obiettivo intende realizzare lavori inseriti nel bilancio anno 2020 per la manutenzione straordinaria del parcheggio cimitero del capoluogo

1	Predisposizione della progettazione	6	
2	Assunzione mutuo	7	
3	Affidamento dei lavori	8	
4	Esecuzione delle opere	9	
5	Pagamento	10	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTES
Opere pubbliche previste per l'anno 2020 - Manutenzione straordinaria parcheggio cimitero	1
Indicatori Temporal	ATTES
% di rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi previste nel cronoprogramma dell'opera	100
Indicatori di Efficienza	ATTES
rispetto quadri economici delle opere	100
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTES
CRE firmati e accettati	100

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio
1							
2							
3							
4							
5							

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore d
D5	ALASIA GIORGIO	30,78	15
D5	ALTINA CATERINA	30,1	5

2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione
Progetto	Finanziamento contributo st
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	

: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 6 Ufficio tecnico LLPP

TEMPI :

20	2021	2022
----	------	------

NCIO - MANUTENZIONE PARCHI PUBBLICI

to ed in particolare la manutenzione straordinaria del

O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
0%		
O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scost.
0%		
O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scost.
0%		

Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
50		€ 4.617,00
5		€ 150,50

		€	-
		€	-
		€	4.767,50

		Costo	
atale	€	75.000,00	
	€	79.767,50	

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:	INTERVENTI MANUTENTIVI DEI BAGNI SCUOLA MEDIA	Missione
Obj Operativo DUP:	Realizzazione interventi per la manutenzione dei servizi igienici	
Centro di Responsabilità:	TECNICO	20
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	FINANZIARIO	

TITOLO Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL BILANCIO
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo intende realizzare lavori inseriti nel bilancio anno 2021 igienici della scuola media, monitorando nel dettaglio il relativo cronoprogramma

1	Predisposizione della progettazione	6	
2	Assunzione mutuo	7	
3	Affidamento delle forniture, dei servizi e dei lavori	8	
4	Esecuzione delle opere	9	
5	Pagamento	10	

INDICATORI DI RISULTATO	
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESI
Opere pubbliche previste per l'anno 2019 - Manutenzione bagni scuola media	1
Indicatori Temporal	ATTESI
% di rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi previste nel cronoprogramma dell'opera	100
Indicatori di Efficienza	ATTESI
rispetto quadri economici delle opere	100
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESI
CRE firmati e accettati	100

CRONOPROGRAMMA							
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio
1							
2							
3	2021	2021	2021				
4							2021
5							

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore d
D5	ALASIA GIORGIO	30,78	10

D5	ALTINA CATERINA	30,1	€
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione
Progetto	Finanziamento mutuo Cassa
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	

: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 6 Ufficio tecnico LLPP

TEMPI :

20	2021	2022

0 - manutenzione servizi igienici scuola media

0 ed in particolare la manutenzione dei servizi
ramma.

O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
l		
O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
0%		
O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scost.
0%		
O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scost.
0%		

Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
2021				
	2021	2021		

dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
00		€ 3.078,00

5		€	150,50
		€	-
		€	-
		€	3.228,50

		Costo	
DDPP		€	50.000,00
		€	53.228,50

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:	INTERVENTI MANUTENTIVI FABBRICATI COMUNALI	Missione
Obj Operativo DUP:	Realizzazione interventi per la manutenzione fabbricati comunali	
Centro di Responsabilità:	TECNICO	20
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	FINANZIARIO	

Titolo Obiettivo gestionale	REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL BILANCI
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo intende realizzare lavori inseriti nel bilancio anno 2020 San Giorgio - Prove sismiche - adeguamento norme di sicurezza edifici cor

1	Predisposizione della progettazione	6	
2	Assunzione mutuo	7	
3	Affidamento delle forniture, dei servizi e dei lavori	8	
4	Esecuzione delle opere	9	
5	Pagamento	10	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTES
Piccoli investimenti previsti per l'anno 2020	1
Indicatori Temporal	ATTES
% di rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi previste nel cronoprogramma dell'opera	100
Indicatori di Efficienza	ATTES
rispetto quadri economici delle opere	100
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTES
CRE firmati e accettati	100

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio
1							
2							
3							
4	2021	2021	2021				
5				2021			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore d
D5	ALASIA GIORGIO	30,78	10
D5	ALTINA CATERINA	30,1	8

2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione
Progetto	Finanziamento mutuo Cassa
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	

: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 6 Ufficio tecnico LLPP

TEMPI :

20	2021	2022

ANCIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIE

!0 ed in particolare la manutenzione Tetto Chiesa
munali - Marciapiede area Palazzetto -

O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
l		
O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
0%		
O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scost.
0%		
O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scost.
0%		

Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
00		€ 3.078,00
5		€ 150,50

		€	-
		€	-
		€	3.228,50

		Costo	
DDPP	€	80.000,00	
	€	83.228,50	

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:		CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREE COMUNALI SITO STAZIONE RADIO BASE SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE		Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP:		Concessione del diritto di superficie		Programma: 6 Ufficio tecnico LLPP		
Centro di Responsabilità:		TECNICO		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		FINANZIARIO		2020	2020	2021
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Concessione del diritto di superficie				
Descrizione obiettivo		Il presente obiettivo intende concedere in diritto di superficie delle aree di proprietà comunale - su tre siti è terminato nel 2019, e i diritti sono stati incassati. Su un sito si è in attesa di giudizio della CORTE DI CASSAZIONE				
1	Attesa giudizio CASSAZIONE ricorsi	6				
2	Aggiudicazione definitiva	7				
3	Sottoscrizione atto pubblico ed incasso corrispettivo	8				
4		9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
numero di aree oggetto di concessione			1			
Indicatori Temporal			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scost.	
previsione entrata			€ 45.000,00			
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scost.	

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	DIPENDE DALLA CASSAZIONE												
2													
3													
4													
5													
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario		n° ore dedicate		% tempo dedicato		Costo della risorsa					
D5	ALASIA GIORGIO	30,78		25				€ 769,50					
D5	ALTINA CATERINA	30,1		5				€ 150,50					
								€ -					
								€ -					
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
								€ 920,00					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico legale		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 920,00

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:		IVA - AGENZIA ENTRATE	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				Missione : 1
Obj Operativo DUP:		Tenuta registri IVA - Dichiarazione iva trimestrale - annuale - 770 - intra12 -	Programma: 3 - Gestione economica finanziaria e programmazione				
Centro di Responsabilità:		AREA FINANZIARIA	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			2020	2021	2022		
			x	x			x
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Tenuta registri IVA e adempimenti agenzia entrate					
Descrizione obiettivo		Il presente obiettivo riguarda la tenuta dei registri IVA e tutti gli adempimenti relativi all'IVA - 770 - UNICO - INTRA12					
		1	Tenuta registri IVA	6			
		2	Dichiarazione IVA trimestrale	7			
		3	INTRA 12	8			
		4	770	9			
		5	UNICO	10			
INDICATORI DI RISULTATO							
		Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
Realizzazione annuale				1			
		Indicatori Temporal		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
Rispetto delle scadenze				100%			
		Indicatori di Efficienza		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scost.	
		Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scost.	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2		2021										
3												
4												
5												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		Costo orario		n° ore dedicate		% tempo dedicato		Costo della risorsa			
D5	ALTINA CATERINA		30,1		80		40		€ 2.408,00			
B6	GALLO DANIELA		16,38		100		60		€ 1.638,00			
									€ -			
									€ -			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE										€	4.046,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		Costo
Tipologia	Descrizione	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 4.046,00

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
xxx				TUTTI		
OBJ Strategico DUP			Missione	11		
OBJ Operativo DUP			Programma	01		
Titolo Obiettivo:	ATTIVAZIONE C.O.C. PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19					
Descrizione Obiettivo:	Attivazione del Centro Operativo Comunale ai fini della gestione del flusso di comunicazione e delle procedure da predisporre in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19. Le attività preposte al C.O.C. sono destinate a garantire: - Unità di coordinamento; - Sanità; - Volontariato; - Assistenza alla popolazione; - Comunicazione; - Servizi Essenziali e mobilità. Il C.O.C. deve assicurare il raccordo informativo con di livello provinciale e regionale					
		Tempi di realizzazione		2020	2021	2022
				x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Informazione alla popolazione	5	Organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia			
2	Attivazione del volontariato locale (o sovracomunale)					
3	Organizzazione delle azioni di livello comunale per assicurare la continuità dei servizi essenziali					
4	Pianificazione e attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione interessata da misure urgenti di contenimento					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità			RAGGIUNTO		2021	2022
N. casi di COVID-19 accertati (indice di contesto)						
N. riunione di coordinamento con livelli superiori		3				
N. comunicati informativi emessi su vari canali		30				
N. associazioni di volontariato coinvolte		4				
N. volontari aderenti		40				
N. servizi assistenza attivati		2				
N. servizi assistenza attivati con volontari						
N. trasporti assistiti effettuati		10				
N. dipendenti in smart-work o lavoro agile		14				
N. servizi di controllo ordinanze		60				
N. ore riunioni organizzative interne		20				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
% dei servizi essenziali garantiti (uffici comunali funzionanti)		95%				

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
xxx		TUTTI	
OBJ Strategico DUP		Missione	11
OBJ Operativo DUP		Programma	01

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

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		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
xxx			TUTTI	
OBJ Strategico DUP			Missione	11
OBJ Operativo DUP			Programma	01

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario		n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	MORANO Tiziana		€ 25,60		25,00	€ 640,00
D3	LERDA Ornella		€ 26,50		10,00	€ 265,00
D5	ALASIA Giorgio		€ 30,78		25,00	€ 769,50
D4	BONINO Mauro		€ 27,30		25,00	€ 682,50
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 2.357,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 2.357,00

OBIETTIVO STRATEGICO GESTIONALE INNOVATIVO

DIRIGENTE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI	
Segretario Comunale				Tutte le PO	
OBJ Strategico DUP				Missione	01
OBJ Operativo DUP				Programma	10
Titolo Obiettivo:	ATTIVAZIONE MODALITÀ FLESSIBILI DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA WORKING				
Descrizione Obiettivo:	Attivare il ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento prestazione lavorativa, in un’ottica di progressivo superamento del telelavoro. Applicazione della circolare n.1 del 4 marzo 2020 con oggetto “Misure incentivanti per il ricorso a modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”, in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffonde virus Covid-19, in applicazione del D.L. 9/2020 Superato il periodo di emergenza e nell’ottica dell’efficienza organizzativa e della produttività del lavoro, l' persegue nella finalità della estensione dell'utilizzo del lavoro agile orientata alla responsabilizzazione del e la rivisitazione dei processi di lavoro mediante la redazione di singoli progetti individuali da parte di ogn Responsabile di Settore. Una ulteriore finalità è quella di promuovere un radicale cambiamento della cultura organizzativa azienda orientare sempre più la prestazione lavorativa individuale e collettiva dalla logica dell’adempimento alla lo risultato.				
	Tempi di realizzazione			2020	2021
				x	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Regolamentazione dello smart working in superamento del periodo sperimentale, connesso all'emergenza COVID-19 come da D.L. 9/2020	5	Definizione delle misure organizzative (ev. turna lavoro agile e in ufficio) e tecniche individuali, o attività informatiche (VPN ecc.)		
2	Analisi organizzativa interna/individuazione ruoli e soggetti interessati/raccolta istanze	6	Gestione delle comunicazioni INAIL obbligatorie conseguenti all'attivazione (in deroga, ordinaria)		
3	Formalizzazione della informativa sicurezza e del disciplinare individuale, che definiscono obblighi, vincoli, orario minimo garantito e modalità operative SmartW	7	Negoziazione/Contrattazione decentrata con le C		
4	Individuazione modalità di autorizzazione/attivazione, stabilendo soggetti responsabili e modalità attuative formali	8	Verifica periodica e reportistica		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scost.	2021
N. dipendenti in smart-work o lavoro agile		8			
N. riunioni di coordinamento - conferenze responsabili/dirigenti		3			
N. circolari interne informative emesse su vari canali		2			
N. comunicazioni INAIL		3			
N. ore formazione interna erogata per i dipendenti in lavoro agile					
N. Settori/servizi interessati da attività da svolgere in SW		7			
N. ore riunioni organizzative interne		6			
Indici di Qualità		ATTESO 2020	RAGGIUNTO	Scost.	2021
%le dipendenti in smart-working su tot dipendenti		50%			

OBIETTIVO STRATEGICO GESTIONALE INNOVATIVO

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
Segretario Comunale			Tutte le PO		
OBJ Strategico DUP			Missione	01	
OBJ Operativo DUP			Programma	10	
% adeguamento strumentazione informatiche per SW		100%			

OBIETTIVO STRATEGICO GESTIONALE INNOVATIVO

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Segretario Comunale			Tutte le PO	
OBJ Strategico DUP			Missione	01
OBJ Operativo DUP			Programma	10

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

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 STRATEGICO GESTIONALE INNOVATIVO

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
Segretario Comunale			Tutte le PO	
OBJ Strategico DUP			Missione	01
OBJ Operativo DUP			Programma	10

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione		Costo orario		% di tempo n° ore dedicate	Costo del
D5	ALTINA CATERINA			€ 30,00		€ 15,00	€ 450,00
D5	ALASIA GIORGIO			€ 30,78		€ 5,00	€ 153,90
D4	BERNARDI MARA					€ 0,00	€ 0,00
D4	BONINO MAURO			€ 27,30		€ 5,00	€ 136,50
D3	LERDA ORNELLA			€ 26,50		€ 5,00	€ 132,50
D1	MORANO TIZIANA			€ 25,60		€ 5,00	€ 128,00
D5	TESIO GRAZIELLA			€ 28,30		€ 5,00	€ 141,50
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE						€ 1.111,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Co
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 1

[illegible]

OBIETTIVO GESTIONALE

DIRIGENTE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
xxx		SERVIZI SOCIALI				
OBJ Strategico DUP				Missione	12	
OBJ Operativo DUP				Programma	04	
Titolo Obiettivo:	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE					
Descrizione Obiettivo:	Organizzazione delle attività di sostegno economico per la spesa alimentare ai nuclei familiari in stato di necessità a seguito dell'emergenza COVID 19, in conformità della Ordinanza della Protezione Civile n° 658/2020. L'attività nasce dall'urgente esigenza di assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare per la comunità, da effettuarsi il più velocemente possibile, con le modalità più consone al comune, quali distribuzione di Vaucher/Buoni Spesa o la consegna diretta di Pacchi Alimentari. L'Ente ha inoltre avviato l'apertura di conto corrente dedicato presso la tesoreria per le donazioni spontanee in denaro.					
	Tempi di realizzazione			2020	2021	2022
				x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Definizione delle modalità di erogazione del sostegno		5	Organizzazione della distribuzione e consegna dei vaucher/buoni buoni		
2	Ricognizione dei nuclei familiari già seguiti da Servizi Sociali e identificazione della possibile platea di beneficiari, persone e nuclei familiari in condizione di indigenza o necessità		6	Acquisti di beni di prima necessità		
3	Predisposizione dei criteri di accesso alla misure (regolamento/modulistica) e loro pubblicizzazione		7	Organizzazione e coordinamento attività Terzo Settore o Associazioni di Volontariato		
4	Avviso per manifestazione di interesse da parte di esercizi commerciali e conseguenti convenzionamenti		8	Pubblicazione costante sul sito istituzionale delle informazioni riguardanti le misure in essere		
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	SCOSTAMENTO	2021	2022
N. persone/nuclei familiari già in carico all'Ente		30				
N. persone/nuclei familiari assegnatarie delle misure		70				
N. esercizi commerciali convenzionati		5				
N. vaucher/buoni spesa distribuiti		3000				
Valore medio vaucher/buoni spesa		10				
N. pacchi alimentari distribuiti		50				
N. associazioni volontariato coinvolte		4				
Rispetto delle fasi e dei tempi		x				
Importo trasferimento da Ministero		32383,66				
Importo donazioni su C/C dedicato		1000,00				
Valore complessivo contributi erogati						
Valore complessivo acquisti beni di prima necessità						

OBIETTIVO GESTIONALE

DIRIGENTE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
xxx	SERVIZI SOCIALI		
OBJ Strategico DUP		Missione	12
OBJ Operativo DUP		Programma	04

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

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
xxx		SERVIZI SOCIALI		
OBJ Strategico DUP			Missione	12
OBJ Operativo DUP			Programma	04

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	LERDA ORNELLA		€ 26,50	60,00	€ 1.590,00
C3	BONO GIULIANA		€ 17,47	60,00	€ 1.048,20
B5	MIGLIETTA ROSARIA		€ 15,66	30,00	€ 469,80
C5	TESTA DAVIDE		€ 19,71	20,00	€ 394,20
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3.502,20

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Contributo statale	Contributo erogato	€ 32.383,66
Donazioni	Donazioni	€ 650,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 35.885,86

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

ANNO 2020				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Dirigenti (Segretario comunale)	0,50	0,50	0,50	0,50
Posizioni Organizzative	7,00	7,00	7,00	6,00
Dipendenti	15,00	15,00	14,00	15,00
Totale Personale in servizio	22,50	22,50	21,50	21,50
Età media del personale				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Dirigenti (Segretario comunale)	58	59	60	61
Posizioni Organizzative	53	54	55	56
Dipendenti	47	48	49	50
Totale Età Media	53	54	55	56
Indici di assenza				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Malattia + Ferie + Altro	17,24%	16,00%	15,75%	30,96%
Malattia + Altro	12,23%	8,19%	8,43%	12,86%
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Spesa complessiva per il personale	€ 774.003,82	€ 778.097,95	€ 784.096,00	€ 791.164,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.500,00	€ 2.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.384,00	€ 2.694,00	€ 2.425,70	€ 1.946,20
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
1. Spesa personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> <u>Spese Correnti</u>	25,18%	24,08%	23,10%	22,34%
2. Spesa media del personale <u>Spesa complessiva personale</u> <u>Totale personale in servizio</u>	€ 34.400,17	€ 34.582,13	€ 36.469,58	€ 36.798,33
3. Spesa personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> <u>Popolazione</u>	€ 141,89	€ 143,24	€ 144,48	€ 146,00
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> <u>Totale personale in servizio</u>	242	241	252	252
5. Rapporto dirigenti su dipendenti <u>Numero dirigenti</u> <u>Totale personale in servizio</u>	2,22%	2,22%	2,33%	2,33%
6. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero Posizioni Organizzative</u> <u>Totale personale in servizio</u>	31,11%	31,11%	32,56%	27,91%
7. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> <u>Spesa per formazione stanziata</u>	51,26%	99,78%	97,03%	97,31%
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> <u>Totale personale in servizio</u>	€ 61,51	€ 119,73	€ 112,82	€ 90,52
9. Spesa formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> <u>Spesa complessiva personale</u>	0,18%	0,35%	0,31%	0,25%

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione	2017	2018	2019	2020	
Popolazione residente al 31/12	5.455	5.432	5.427	5.419	
di cui popolazione straniera	551	598	576	589	
Descrizione	2017	2018	2019	2020	
nati nell'anno	45	51	47	46	
deceduti nell'anno	68	66	50	81	
immigrati	222	194	209	186	
emigrati	129	202	210	159	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2017	2018	2019	2020	
Popolazione in età prescolare	346	348	344	343	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	404	398	386	392	
Popolazione in forza lavoro	937	902	904	908	
Popolazione in età adulta	2.554	2.571	2.562	2.566	
Popolazione in età senile	1.208	1.213	1.231	1.210	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2017	2018	2019	2020	
Prima infanzia	171	151	134	137	
Utenza scolastica	372	482	504	507	
Minori	937	943	984	965	
Giovani	465	509	682	681	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio		
Superficie in Km ²		52
Frazioni	3	3
Risorse idriche		
Laghi		
Fiumi	2	2

Viabilità		
Strade		
Statali	Km	0
Provinciali	Km	34
Comunali	Km	53
Vicinali	Km	33
Autostrade	Km	2
Tot. Km strade		122
		122

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI										ANNO	2020
Gestione delle Entrate											
Titoli	2017			2018			2019			2020	
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	competenza
Avanzo applicato									€ 107.500,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO									€ 1.428.286,74		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 287.363,80		€ 107.536,06		€ 160.112,05				€ 2.562.957,50	€ 1.878.135,03	
2 - Trasferimenti correnti	€ 2.492.110,79	€ 2.181.902,90	€ 2.859.532,42	€ 2.793.716,79	€ 2.959.690,08	€ 303.301,09	€ 2.478.475,30	€ 303.301,09	€ 789.800,99	€ 772.402,73	
3 - Extratributarie	€ 228.342,89	€ 212.511,35	€ 288.663,16	€ 303.301,09	€ 377.664,87	€ 749.632,03	€ 749.632,03	€ 749.632,03	€ 593.680,70	€ 384.677,17	
4 - Entrate in conto capitale	€ 652.490,55	€ 680.936,83	€ 675.634,36	€ 636.303,86	€ 183.712,92	€ 2.121.727,48	€ 2.121.727,48	€ 2.121.727,48	€ 204.488,05	€ 182.088,05	
5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie	€ 278.470,74	€ 252.883,98	€ 189.189,13	€ 183.712,92	€ 412.067,45	€ 230.724,44	€ 230.724,44	€ 230.724,44	€ 240.000,00	€ 148.868,84	
6 - Accensione di prestiti	€ 238.628,41	€ 238.628,41	€ 320.000,00	€ 343.993,22	€ 257.774,00	€ 93.629,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	
7 - Anticipazioni da istituto tesoreria/cassiere	€ 56.000,00	€ 238.628,41	€ 320.000,00	€ 343.993,22	€ 257.774,00	€ 93.629,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 2.814.508,04	€ 2.814.508,04	€ 2.512.155,95	€ 2.512.155,95	€ 1.294.836,23	€ 1.294.836,23	€ 229.225,02	€ 229.225,02	€ 914.839,42	€ 665.335,67	
Totale entrate	€ 1.163.272,55	€ 1.166.355,19	€ 999.914,11	€ 694.982,70	€ 1.108.964,78	€ 1.071.087,53	€ 7.468.573,41	€ 7.468.573,41	€ 7.310.728,42	€ 4.455.732,51	
	€ 8.211.087,77	€ 7.547.716,70	€ 7.872.626,19	€ 7.791.033,98	€ 8.885.105,72	€ 7.468.573,41					
Gestione delle Spese											
Titoli	2017			2018			2019			2020	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 3.074.245,01	€ 3.131.382,04	€ 3.231.483,07	€ 3.123.914,24	€ 3.394.285,64	€ 3.379.647,94	€ 3.541.436,24	€ 3.541.436,24	€ 2.701.297,93	€ 2.701.297,93	
2 - Spese c/capitale	€ 427.622,65	€ 534.041,57	€ 463.226,34	€ 219.385,99	€ 2.217.277,38	€ 779.383,75	€ 2.071.712,46	€ 446.679,08	€ 240.000,00	€ 240.000,00	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 238.628,41		€ 320.000,00	€ 598.628,41	€ 257.774,00	€ 93.629,00	€ 121.313,47	€ 121.313,47	€ 229.225,02	€ 229.225,02	
4 - Rimborso di prestiti	€ 316.105,63	€ 306.036,19	€ 322.028,35	€ 432.946,12	€ 257.624,38	€ 1.294.836,23	€ 1.294.836,23	€ 1.294.836,23	€ 914.839,42	€ 589.293,47	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 2.814.508,04	€ 2.442.715,62	€ 2.512.155,95	€ 2.883.948,37	€ 1.111.186,25	€ 1.131.307,00	€ 7.118.526,61	€ 7.118.526,61	€ 4.329.808,97	€ 4.329.808,97	
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 1.163.272,55	€ 1.150.001,90	€ 999.914,11	€ 531.806,54	€ 1.111.186,25	€ 1.131.307,00	€ 914.839,42	€ 914.839,42	€ 589.293,47	€ 589.293,47	
Totale spesa	€ 8.034.382,29	€ 7.564.177,32	€ 7.448.907,82	€ 7.790.229,07	€ 8.527.933,88	€ 6.936.428,30					
Gestione residui											
Titolo	2017			2018			2019			2020	
	residui attivi	risoluzione	residui attivi	risoluzione	residui attivi	risoluzione	residui attivi	risoluzione	residui attivi	risoluzione	
1 Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 931.402,95	€ 518.451,59	€ 1.242.532,44	€ 756.534,02	€ 1.256.532,59	€ 514.246,18	€ 1.365.693,47	€ 609.477,61	€ 1.365.693,47	€ 609.477,61	
2 Trasferimenti correnti	€ 58.075,61	€ 46.562,43	€ 74.234,59	€ 42.724,93	€ 59.086,16	€ 41.659,68	€ 55.716,42	€ 51.629,39	€ 55.716,42	€ 51.629,39	
3 Extratributarie	€ 497.289,17	€ 262.630,26	€ 451.760,30	€ 147.526,16	€ 486.882,20	€ 177.775,78	€ 456.024,48	€ 145.639,72	€ 456.024,48	€ 145.639,72	
4 Entrate in conto capitale	€ 63.846,38	€ 41.572,05	€ 68.092,36	€ 34.556,80	€ 70.516,95	€ 23.880,00	€ 950.221,82	€ 113.616,25	€ 950.221,82	€ 113.616,25	
5 Entrate da riduzione attività finanz.			€ 238.628,41	€ 238.628,41	€ 145.660,96	€ 145.443,44	€ 159.095,00	€ 159.095,00	€ 159.095,00	€ 159.095,00	
6 Accensioni di prestiti	€ 250.000,00	€ 187.090,12	€ 67.371,59	€ 23.993,22			€ 159.095,00		€ 159.095,00		
7 Anticipazioni da istituto tesoreria			€ 40.538,91	€ 51.147,29	€ 44.641,92				€ 43.230,91	€ 508,56	
9 Servizi conto terzi	€ 54.941,55	€ 4.707,98	€ 40.538,91	€ 51.147,29	€ 44.641,92				€ 43.230,91	€ 508,56	
Totale residui su entrate	€ 1.855.535,66	€ 1.061.414,43	€ 2.192.611,60	€ 1.248.110,63	€ 2.063.370,39	€ 903.005,08	€ 3.189.077,30	€ 920.871,93	€ 3.189.077,30	€ 920.871,93	
Titolo	2018			2019			2020			2021	
	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	
1 Spesa corrente	€ 815.319,74	€ 724.301,83	€ 731.135,98	€ 694.659,67	€ 814.997,23	€ 694.659,67	€ 806.343,78	€ 642.670,94	€ 806.343,78	€ 642.670,94	
2 Spese c/capitale	€ 194.419,93	€ 176.480,81	€ 81.527,05	€ 66.007,17	€ 325.162,20	€ 268.760,99	€ 380.296,76	€ 300.271,63	€ 380.296,76	€ 300.271,63	
3 Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)			€ 238.628,41	€ 238.628,41			€ 159.095,00		€ 159.095,00		
4 Rimborso di prestiti	€ 101.440,84	€ 100.853,65	€ 110.923,09	€ 110.517,77							
5 Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)			€ 371.792,42	€ 371.792,42							
7 Servizi conto terzi	€ 50.695,37	€ 35.517,43	€ 62.085,75	€ 130.193,30	€ 107.372,84	€ 107.372,84	€ 73.347,80	€ 50.204,05	€ 73.347,80	€ 50.204,05	
Totale residui su spese	€ 1.161.875,88	€ 1.037.153,72	€ 1.596.092,70	€ 1.454.853,78	€ 1.270.352,73	€ 1.070.793,50	€ 1.419.083,34	€ 993.146,62	€ 1.419.083,34	€ 993.146,62	

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Trasferimenti dallo Stato (Entrata TIL 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 218.762,89	€ 279.863,16	€ 284.349,08	€ 777.930,99
Interessi passivi (Spesa TIL 1, Macroaggregato 107)	€ 116.811,06	€ 111.602,58	€ 113.490,00	€ 101.300,00
Spesa del personale (Spesa TIL 1, Macroaggregato 101)	€ 877.861,09	€ 935.339,69	€ 947.157,08	€ 955.025,54
Quota capitale mutui (Spesa TIL 4, Macroaggregato 403)	€ 316.105,63	€ 332.028,35	€ 267.624,38	€ 88.446,33
Anticipazioni di cassa	€ 778.052,70	€ 592.787,15	€ 388.389,77	€ 229.225,02
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	93,23%	92,45%	91,89%	79,99%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	73,89%	74,78%	71,92%	64,84%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	6,49%	7,32%	7,70%	19,71%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui (cap+int)	38,86%	36,06%	35,69%	29,01%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	26,03%	24,46%	25,64%	24,20%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	12,84%	11,60%	10,05%	4,81%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 576,46	€ 650,80	€ 625,45	€ 582,51
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 456,85	€ 526,42	€ 489,53	€ 472,96
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui (cap+int)	€ 79,36	€ 81,67	€ 68,38	€ 35,02
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 40,10	€ 51,52	€ 52,40	143,56
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	22,60%	27,85%	23,22%	43,62%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	14,46%	21,43%	14,90%	19,94%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	91,04%	97,02%	95,10%	71,68%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	101,86%	96,67%	99,57%	76,28%
Impegni titolo 1				

spesa ancora da caricare da bilancio																	
Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formule	n. ab. 2020 (preventivo)		n. ab. 2020 (consuntivo)		n. ab. 2021		n. ab. 2022						
					NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ARTICOLO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ARTICOLO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO		
1	Organi Istituzionali	Spesa per abitante	31/12	Spesa programma/abitanti al	€ 26.600,00	5427	€ 4,90	€ 24.473,83	5419	€ 4,52	€ 24.100,00	5419	€ 4,45	€ 24.100,00	5419	€ 4,45	
		Grado di utilizzo della intranet (Fun. Pub.)		N. di accessi alla intranet / n. postazioni	19	19	1	19	19	€ 1,00	19,00	19	€ 1,00	19	€ 1,00		
		Consultazione del portale Istituzionale (Fun. Pub.)		N. di accessi unid. assoluto / n. postazioni	44.101	19	2.321	71.089	19	€ 3.741,53	€ 1.420,42		19		19	€ 0,00	
		Spesa per abitante	31/12	Spesa programma/abitanti al	€ 316.050,00	5427	€ 59,24	€ 327.948,81	5419	€ 60,52	€ 312.750,00	5419	€ 57,71	€ 312.750,00	5419	€ 57,71	
		Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione (Fun. Pub.)		L'indicatore si calcola sulla base delle attestazioni rilasciate dall'OIV	1			1									
2	Segreteria Generale			N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90													
		Incidenza delle istanze di accesso civico o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge(Fun. Pub.)		n. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 protocollate nell'anno	81	81	1	76	76	1							
		Spesa per abitante	31/12	Spesa programma/abitanti al	€ 178.730,00	5427	€ 32,53	€ 152.382,41	5419	€ 28,12	€ 168.005,00	5419	€ 31,00	€ 168.005,00	5419	€ 31,00	
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			Spesa per l'acquisto di beni, servizi ed opere effettuata tramite convenzioni quadro o il mercato elettronico (lordo iva) / pagamenti per acquisto di beni, servizi ed opere	€ 730.280,30	172411,74	0,42	721.136,75	1810.809,36	€ 0,40	€ 0,03	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Tempestività dei pagamenti (Fun. Pub.)		Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni)	46	16	2,88	€ 46,00	16	2,88	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Percentuale di acquisti effettuati già previsti nel programma delle acquisizioni (Fun. Pub.)		N. di acquisti realizzati già previsti nel programmi delle acquisizione / n. totale di acquisti realizzati nell'anno	1	1	1,00	1	1	€ 1,00	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Efficienza degli spazi (Fun. Pub.)	2.000												
		Efficienza di consumo di energia elettrica (Fun. Pub.)		Spesa per energia elettrica / metri quadrati degli spazi	€ 7.400,00	2000	3,70	€ 6.764,85	2000	€ 3,38	€ 0,32		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Spesa per abitante	31/12	Spesa programma/abitanti al	€ 81.800,00	5427	€ 15,07	€ 100.111,54	5419	€ 18,47	€ 3,40		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Capacità di riscossione	€ 2.794.544,35	€ 3.634.017,19	€ 0,76	€ 2.662.802,10	€ 3.156.608,20	€ 0,72	€ 0,04	€ 2.818.100,00	€ 0,00	2818100	€ 0,00	€ 0,00	
		Spesa per abitante	31/12	Spesa programma/abitanti al	€ 276.150,00	5427	€ 50,88	€ 546.693,38	5419	€ 100,88	€ 50,00	€ 275.950,00	5419	€ 50,92	€ 275.950,00	5419	€ 50,89
		% copertura costi di gestione del patrimonio comunale		Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 25.417,00	€ 276.150,00	0,09%	€ 24.127,40	€ 546.693,38	0,04%	-0,05%	€ 25.417,00	275550	€ 0,00	€ 25.417,00	275750	€ 0,09
6	Ufficio tecnico			Spesa per abitante	€ 33.400,00	5427	€ 6,15	€ 53.048,63	5419	€ 9,79	€ 3,63	€ 36.400,00	5419	€ 4,92	€ 33.400,00	5419	€ 4,32
		Spesa per abitante	31/12	Spesa programma/abitanti al	€ 130.053,29	5427	€ 23,96	€ 134.548,28	5419	€ 24,83	€ 0,86	€ 136.533,29	5419	€ 25,20	€ 130.053,29	5419	€ 24,00
		Spesa media per atto		Spesa programma/abitanti al	€ 130.053,29	3684	€ 35,30	€ 134.548,28	3463	€ 38,85	€ 3,55	€ 135.533,29		#DIV/0!	€ 130.053,29		#DIV/0!
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Spesa per abitante	€ 571,39	5427	€ 0,11	€ 150,00	5419	€ 0,03	€ 0,08	€ 571,39	5419	€ 0,11	€ 571,39	5419	€ 0,11
		Offerta servizi tramite identità digitale (Fun. Pub.)		N. servizi online accessibili esclusivamente con SPID / n. totale servizi erogati	0	50	-	0	50	0	0	0	50	0	0	50	0

	Numero di accessi unici tramite SPID su servizi digitali collegati a SPD/Número de accesos totales su servicios digitales conectados a SPID	0	0	0,00000	7	-97	0,02357	0,02357	#DIV/0!
% Percentuale di servizi full integrati e full digital / n. totale servizi erogati (Fun. Pub.)	N. servizi interamente online, integrati e full digital / n. totale servizi erogati	5	50	0,10	5	50	0	0	#DIV/0!
% Percentuale di servizi a pagamento che consentono uso PagoPA / n. totale servizi erogati a pagamento (Fun. Pub.)	N. servizi a pagamento che consentono uso PagoPA / n. totale servizi erogati a pagamento	1	8	0,13	1	8,00	0,13	0,00	#DIV/0!
% Percentuale di comunicazioni elettroniche inviate ad imprese e PPAAs tramite domicili digitali / n. totale di comunicazioni inviate a imprese e PPAAs (Fun. Pub.)	N. di comunicazioni elettroniche inviate ad imprese e PPAAs tramite domicili digitali / n. totale di comunicazioni inviate a imprese e PPAAs	1.868	2350	0,81	2254	2406,00	0,84	0,13	#DIV/0!
% Disponibilità di banche dati pubbliche in formato aperto (Fun. Pub.)	Dataset pubblicati in formato aperto/ n. di dataset previsti dal paniere dinamico per il tipo di amministrazione	0	0			0,00	0,00		#DIV/0!
% Percentuale di utilizzo di fascicoli informativi (Fun. Pub.)	N. fascicoli informativi alimentabili dalle P.A. e consultabili da cittadini e imprese / n. totale fascicoli per procedimenti con destinatari cittadini e imprese	0	0			0,00	0,00		#DIV/0!
% Percentuale di personale che ha ricevuto formazione informatica (Fun. Pub.)	N. di dipendenti che nell'anno hanno partecipato ad un percorso formativo di rafforzamento delle competenze digitali/ n. totale dei dipendenti in servizio	18,5	21,5	0,86		18,5 €	21,50		#DIV/0!
% Dematerializzazione procedure (Fun. Pub.)	Procedura di gestione presenza assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (S/no)	no							#DIV/0!
% Percentuale di sedi con accesso ad Internet con banda ultra larga (sopra i 100 mega) / totale sedi	Percentuale di sedi che hanno accesso ad Internet con banda ultra larga (sopra i 100 mega) / totale sedi	0	0			0	0		#DIV/0!
% Percentuale di atti adottati con firma digitale	Atti firmati con firma digitale / totale atti protocollati in uscita	2.875	4824	0,62	2950	4590	0,64	0,02	#DIV/0!
% Costi sostenuti in investimenti ICT (Fun. Pub.)	Costi sostenuti in investimenti per ICT/ costi totali per ICT	€ -4.259,92	31450	0,14 €	€ -5.549,34	34995,72	€ 0,16	€ 0,02	#DIV/0!
% Spesa media per postazioni hardware	Spese del Programma/ n. postazioni hardware	€ 150,00	19	€ 7,89	€ 150,00	19	€ 7,89	€ 0,00	#DIV/0!
% Spese per abitante	Spesi programmi/abitanti al 31/12	€ 47.250,00	5326	€ 8,87	€ -47.250,00	5419	€ 8,72	€ -0,15	#DIV/0!
% Costo relativo della funzione di gestione delle risorse umane (Fun.Pub.)	Costo della funzione gestione risorse umane / n. totale dei dipendenti in servizio	€ 47.250,00	21,5	€ -2.197,67	€ -47.250,00	21,5	2.197,67	-47.250,00	#DIV/0!
% Grado di copertura delle attività formative per il personale (Fun.Pub.)	N. di dipendenti che hanno seguito almeno un’attività formativa nell’anno / n. totale dei dipendenti in servizio	18,5	21,5	0,9	19,0	22,0	0,86	0,00	#DIV/0!
% Numero di ore di formazione medio per il personale (Fun.Pub.)	Ore di formazione erogate / n. totale dei dipendenti in servizio	180	18,5	9,73	200,00	18,5	10,81	1,08	#DIV/0!
% Copertura delle procedure di valutazione del personale (Fun.Pub.)	N. di dipendenti che hanno ricevuto almeno un colloquio di valutazione / n. totale dei dipendenti in servizio	21,5	21,5	1,00	21,50	21,5	1,00	-	#DIV/0!
% Giorni medi di presenza all'ufficio (Fun.Pub.)	N. medio di giornate di presenza dei dipendenti / n. di giornate lavorative	4.331	5140	0,84	4.514	5434	0,83	0,01	#DIV/0!

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante Spesa media mq verde pubblico	Spesa programma/abitanti al pubblico/mq verde	Spesa media mq verde pubblico/mq verde	€	43.851,65	5427	€	8,08	€	42.647,88	5419	€	7,87	€	43.751,65	5419	€	8,07	€	43.751,65	5419	€	8,07
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	Spesa media mq verde	€	43.851,65	200000	€	0,22	€	42.647,88	200000	€	0,21	€	43.751,65	200000	€	0,22	€	43.751,65	200000	€	0,22
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	Spesa media mq verde	€	643.000,00	5427	€	118,48	€	643.000,00	5419	€	118,66	€	643.000,00	5419	€	118,66	€	643.000,00	5419	€	118,66
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	Spesa media mq verde	€	643.000,00	5427	€	118,48	€	643.000,00	5419	€	118,66	€	643.000,00	5419	€	118,66	€	643.000,00	5419	€	118,66
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	Spesa media mq verde	€	10.900,00	5427	€	2,01	€	9.929,58	5419	€	1,83	€	10.900,00	5419	€	1,83	€	10.900,00	5419	€	1,83
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	Spesa media mq verde stradale a Km	€	571.750,00	5427	€	105,35	€	608.839,15	5419	€	112,35	€	571.750,00	5419	€	112,35	€	571.750,00	5419	€	112,35
		1	Soccorso civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	Spesa media mq verde stradale a Km	€	363.750,00	53	€	6.869,21	€	400.838,15	53,00	€	7.562,98	€	6.869,21	€	7.562,98	€	6.869,21	53	€	6.869,21	
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	Spesa media mq verde	€	208.000,00	1232	€	168,83	€	208.000,00	1232,00	€	168,83	€	208.000,00	1232,00	€	168,83	€	208.000,00	1232,00	€	168,83
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	Spesa media mq verde	€	3.000,00	5427	€	0,55	€	10.564,22	5419	€	1,95	€	3.000,00	5419	€	1,95	€	3.000,00	5419	€	1,95
		1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	Spesa media mq verde	€	674.100,00	5427	€	4,44	€	13.881,49	5419	€	7,55	€	674.100,00	5419	€	7,55	€	674.100,00	5419	€	7,55
11	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	Spesa media mq verde	€	675.000,00	5432	€	13,81	€	672.023,97	5419	€	13,29	€	675.000,00	5419	€	13,29	€	675.000,00	5419	€	13,29
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	Spesa media mq verde	€	675.000,00	13	€	5.769,23	€	672.023,97	8,00	€	5.769,23	€	5.769,23	€	5.769,23	€	5.769,23	13	€	5.769,23	
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	Spesa media mq verde	€	500,00	5427	€	0,09	€	0,00	5419	€	0,09	€	500,00	5419	€	0,09	€	500,00	5419	€	0,09
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	Spesa media mq verde	€	500,00	5427	€	0,09	€	0,00	5419	€	0,09	€	500,00	5419	€	0,09	€	500,00	5419	€	0,09
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	Spesa media mq verde	€	173.194,65	5427	€	31,91	€	132.114,05	5419	€	25,68	€	173.194,65	5419	€	25,68	€	173.194,65	5419	€	25,68
12	TUTELA DELLA SALUTE	5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	Spesa media mq verde	€	173.194,65	5427	€	31,91	€	132.114,05	5419	€	25,68	€	173.194,65	5419	€	25,68	€	173.194,65	5419	€	25,68
		6	Interventi per la casa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	Spesa media mq verde	€	173.194,65	5427	€	31,91	€	132.114,05	5419	€	25,68	€	173.194,65	5419	€	25,68	€	173.194,65	5419	€	25,68
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	Spesa media mq verde	€	173.194,65	5427	€	31,91	€	132.114,05	5419	€	25,68	€	173.194,65	5419	€	25,68	€	173.194,65	5419	€	25,68
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	Spesa media mq verde	€	173.194,65	5427	€	31,91	€	132.114,05	5419	€	25,68	€	173.194,65	5419	€	25,68	€	173.194,65	5419	€	25,68
		7	Programma di sviluppo e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	Spesa media mq verde	€	173.194,65	5427	€	31,91	€	132.114,05	5419	€	25,68	€	173.194,65	5419	€	25,68	€	173.194,65	5419	€	25,68
13	TUTELA DELLA SALUTE	8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	Spesa media mq verde	€	173.194,65	5427	€	31,91	€	132.114,05	5419	€	25,68	€	173.194,65	5419	€	25,68	€	173.194,65	5419	€	25,68
		9	Servizio necroscopico e dimittente	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	Spesa media mq verde	€	173.194,65	5427	€	31,91	€	132.114,05	5419	€	25,68	€	173.194,65	5419	€	25,68	€	173.194,65	5419	€	25,68
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	Spesa media mq verde	€	173.194,65	5427	€	31,91	€	132.114,05	5419	€	25,68	€	173.194,65	5419	€	25,68	€	173.194,65	5419	€	25,68
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	Spesa media mq verde	€	173.194,65	5427	€	31,91	€	132.114,05	5419	€	25,68	€	173.194,65	5419	€	25,68	€	173.194,65	5419	€	25,68
		7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	Spesa media mq verde	€	173.194,65	5427	€	31,91	€	132.114,05	5419	€	25,68	€	173.194,65	5419	€	25,68	€	173.194,65	5419	€	25,68

14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive -	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	5427 €	0,57	€ 1.127,47	5419 €	-0,21	-€ 0,36	€ 3.100,00	5419	€ 3.100,00	5419	€ 0,57
		1	Industria PMI Artigianato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	5427 €	0,30	€ 600,00	5419 €	0,11	-€ 0,18	€ 1.603,29	5419	€ 1.603,29	5419	€ 0,30
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	5427 €	-	-	5419 €	-	€ 0,00	-	5419	-	5419	€ 0,00
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	5427 €	-	-	5419 €	-	€ 0,00	-	5419	-	5419	€ 0,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	5427	0,00	-	5419	€ 0,00	€ 0,00	-	5419	-	5419	€ 0,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	5427	0,00	-	5419	€ 0,00	€ 0,00	-	5419	-	5419	€ 0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FOD, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	5427	13,36	€ 72.000,00	5419	€ 11,44	-€ 1,92	72.500,00	5419	82.157,82	5419	€ 15,16
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	5427	18,67	88.446,33	5419	€ 16,32	-€ 2,34	101.300,00	5419	100.780,00	5419	€ 18,48
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	5427	52,58	121.313,47	5419	€ 22,39	-€ 30,19	285.350,00	5419	236.150,00	5419	€ 43,58

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		ANTICORRUZIONE	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP		Attuazione del piano triennale	Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:		SEGRETERIO C.LE	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TUTTI	2020	2021	2022
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 (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: 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 (RPC) e dei suoi collaboratori 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 2020 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			
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020
n. report Controllo successivo degli atti		4	
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione		da Regolamento 100%	da Regolamento 100%
			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			4
			da Regolamento 100%
			1
Indicatori Temporal			
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		31-gen	27-gen
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC		30-apr	28-lug
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC		15-dic	PROROGATO 31.03.2021
		31-dic	31-dic
		-	
Indicatori di Efficienza			
		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020
			Scostamento
			€ ...
Indici di Efficacia Qualitativa			
		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020
		0	0
n. violazioni del Codice di Comportamento			2022

n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)	0	85%	85%	0	90%	0	95%
Valutazione media da report Controlli Interni							

CRONOPROGRAMMA

FASTI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	x											
2												
3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4												
5												
6			31/03/2021									
7												
8												
9			31/03/2021									

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	ALTINA CATERINA	30,1	2	12,5	€ 60,20
D5	ALASIA GIORGIO	30,78	2	12,5	€ 61,56
D4	BERNARDI MARA	27,4	4	25	€ 109,60
D4	BONINO MAURO	27,3	2	12,5	€ 54,60
D3	LERDA ORNELLA	26,5	2	12,5	€ 53,00
D1	MORANO TIZIANA	25,6	2	12,5	€ 51,20
D5	TESIO GRAZIELLA	28,3	2	12,5	€ 56,60
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 446,76

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
CORSO FORMAZIONE ONLINE	Corso di formazione	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 446,76

Obiettivo gestionale				
Indirizzo Strategico DUP	AMMINISTRAZIONE DIGITALE	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP:	Realizzazione di azioni per lo sviluppo dell'Agenda Digitale	Programma: 2 SEGRETERIA GENERALE		
Centro di Responsabilità:	AMMINISTRATIVO	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI	2020	2021	2022
		x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI UFFICIALI DEL COMUNE - buoni d'ordine -			
Descrizione obiettivo	Le norme del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.) spingono alla piena dematerializzazione dei fascicoli e degli archivi. Questa Amministrazione ritiene che la digitalizzazione degli atti sia un passaggio fondamentale verso una Pubblica Amministrazione efficiente ed efficace e che il processo organizzativo per il raggiungimento di tale risultato è particolarmente gravoso. Si ritiene di continuare il processo di digitalizzazione degli atti, mirando nel 2020 alla piena informatizzazione dei processi di gestione dei buoni d'ordine. L'obiettivo vede il principale coinvolgimento del Settore Amministrativo, con la collaborazione di tutti i Settori chiamati ad uniformarsi alle nuove regole organizzative.			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	ATTIVITA' FORMATIVA	6		
2	INSERIMENTO FIRMA DIGITALE SU CONTRATTI E LORO REGISTRAZIONE	7		
3	INSERIMENTO FIRMA DIGITALE SU BUONI D'ORDINE E LORO COORDINAMENTO	8		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
Buoni d'ordine		SI	non digitalizzati	
Indicatori Temporal		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO FIRMA DIGITALE BUONI D'ORDINE		30-nov	non digitalizzati	

Indicatori di Efficienza														RAGGIUNTO 2020		Scost.			
Indici di Efficacia Qualitativa														RAGGIUNTO 2020		Scost.			
CRONOPROGRAMMA																			
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre						
1																			
2																			
3																			
PERSONALE COINVOLTO NELLOBIETTIVO																			
Cat.	Cognome e Nome			Costo orario		n° ore dedicate		% tempo dedicato		Costo della risorsa									
D5	ALTINA CATERINA			30,1		5		8		€ 150,50									
D5	ALASIA GIORGIO			30,78		5		8		€ 153,90									
D4	BERNARDI MARA			27,4		10		17		€ 274,00									
D4	BONINO MAURO			27,3		5		8		€ 136,50									
D3	LERDA ORNELLA			26,5		5		8		€ 132,50									
D1	MORANO TIZIANA			25,6		5		8		€ 128,00									
D5	TESIO GRAZIELLA			28,3		5		8		€ 141,50									
B5	DANIELE CHIARA			16,11		10		17		€ 161,10									
B5	DEFABRIZIO DANIELA			16,11		10		17		€ 161,10									
9		COSTO DELLE RISORSE INTERNE										€ 1.439,10							
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE																			
Tipologia		Descrizione																Costo	
Aggiornamento programma formazione e assistenza		Aggiornamento programma formazione e assistenza																	
																		€ 1.439,10	

Validato dal Nucleo Autonomo di Valutazione il _____

60 100

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		TUTELARE LE ESIGENZE SOCIALI DI ANZIANI, FAMIGLIE E DISABILI		Missione : 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		
Obj Operativo DUP:		Agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro da parte dei giovani		Programma: 1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		
Centro di Responsabilità:		AMMINISTRATIVO		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		UFFICIO PERSONALE		2020	2021	2022
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		GESTIONE DEI PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO				
		Questa Amministrazione è particolarmente attenta allo sviluppo culturale, sociale e lavorativo dei giovani. In tale contesto, ferme tutte le altre iniziative sulla spesa sociale e di sviluppo di infrastrutture, si ritiene strategico realizzare forme di collegamento tra la scuola ed il lavoro. A tal fine l'Ente intende valorizzare i percorsi di alternanza scuola lavoro mediante la predisposizione di appositi progetti predisposti dal Settore Amministrativo. Lo stesso settore, oltre ad occuparsi di tutti gli adempimenti progettuali e burocratici (in particolare l'approvazione delle convenzioni con gli istituti scolastici) è chiamato all' attività di formazione e tutoraggio dei ragazzi inseriti nei progetti.				
Descrizione obiettivo						
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	programmazione delle attività da realizzare all'interno del progetto con il tutor dell'Istituto scolastico superiore.		6			
2	tutoraggio costante per tutto il periodo di realizzazione delle attività		7			
3			8			
4			9			
5			10			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
RAGAZZI IMPEGNATI NEL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO				4	0	
Indicatori Temporal				ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
ESTATE 2020				2 mesi		
Indicatori di Efficienza				ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scost.

Indici di Efficacia Qualitativa					ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scost.

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO													
	Cognome e Nome	Costo orario			n° ore dedicate		% tempo dedicato		Costo della risorsa				
D4	BERNARDI MARA	27,4			10		29		€ 274,00				
B5	DANIELE CHIARA	16,11			10		29		€ 161,10				
C4	MARTINI MARIA	18,85			10		29		€ 188,50				
D5	ALTINA CATERINA	30,1			5		14		€ 150,50				
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE													
Tipologia		Descrizione											
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO													
€ 774,10													

A causa dell'emergenza COVID -19 le scuole hanno sospeso i progetti di alternanza scuola lavoro.
Sono stati attivati 4 progetti relativi a lavori di pubblica utilità - ospitalità per borse lavoro - inserimenti lavorativi
attivazioni percorsi di attivazione sociale sostenibile a supporto delle fasce deboli (n.1)

Validato dal Nucleo Autonomo di Valutazione il _____

35 100

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		PROGETTO NEVE		Missione : 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA			
Obj Operativo DUP		Sgombro neve e spargimento sale		Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali			
Centro di Responsabilità:		UFFICIO TECNICO		TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				2020	2021	2022	
				X	X		X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		VIABILITA					
Descrizione obiettivo		Il progetto è finalizzato allo sgombero della neve e al servizio antigelo mediante interventi preventivi di spargimento del misto sabbia-sale. Il responsabile del settore lavori pubblici ha il compito, di monitorare le previsioni meteorologiche e attuare misure preventive e/o di immediato intervento sia del personale comunale (squadra esterna) per i propri compiti in seguito descritti, che della ditta appaltatrice del servizio di sgombero neve e spargimento sale, la quale deve essere pronta ad intervenire in qualsiasi ora del giorno, munita di adeguati automezzi per lo spargimento della sabbia e sale e dello sgombero della neve. Il servizio di spargimento della sabbia e sale, qualora necessario, deve essere effettuato con particolare attenzione alle ore serali e mattutine.					
Descrizione delle fasi di attuazione							
1	Spargimento sale e sabbia	6					
2		7					
3		8					
4		9					
5		10					
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022	
n interventi		30	8		30	30	
Indicatori Temporal		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022	
Chilometri di strade insabbiate		20	20				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022	

CRONOPROGRAMMA

210 100

Validato dal Nucleo Autonomo di Valutazione il

Obiettivo gestionale			
Indirizzo Strategico DUP		RISCOSSIONI	SEF
Obj Operativo DUP:		Attivazione procedure riscossione residui	
Centro di Responsabilità:		TUTTI	20
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TUTTI	
Titolo Obiettivo gestionale REG/DEPERMANC		RISCOSSIONE RESIDU	
Descrizione obiettivo		Attivazione entro il 31.12 di tutte le procedure necessarie per la riscossione dei residui attivi relativi all	
Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Attivazione procedure	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	
INDICATORI DI RISULTATO			
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTES
Procedure di incasso			S
Indicatori Temporal			ATTES
			31-
Indicatori di Efficienza			ATTES
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTES
CRONOPROGRAMMA			

FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio
1								
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO								
Cat.	Cognome e Nome					Costo orario	n° ore d	
D5	ALTINA CATERINA					30,1	1	
D5	ALASIA GIORGIO					30,78	1	
D4	BERNARDI MARA					27,4	1	
D4	BONINO MAURO					27,3	1	
D3	LERDA ORNELLA					26,5	2	
D1	MORANO TIZIANA					25,6	2	
D5	TESIO GRAZIELLA					28,3	2	
B6	GALLO DANIELA					16,38	2	
C4	MARTINI MARIA					18,85	2	
9		COSTO DELLE RISORSE INTERNE						
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE								
Tipologia				Descrizione				
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO								

Validato dal Nucleo Autonomo di Valutazione il _____

Missione : 1		
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Programma: 2		
SEGRETERIA GENERALE		
TEMPI :		
20	2021	2022
x	x	x
II		
l'anno precedente.		
O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
I	€ 171.379,83	tenuto conto delle sospensioni dei provvedimenti emanati a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID 19
O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
-dic	31-dic	
O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scost.
O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scost.

Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa		
0	7	€	301,00	
0	7	€	307,80	
0	7	€	274,00	
0	7	€	273,00	
0	14	€	530,00	
0	14	€	512,00	
0	14	€	566,00	
0	14	€	327,60	
0	14	€	377,00	
		€	3.468,40	
		Costo		
		€	3.468,40	

140

100

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		PROGETTO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE e SERVIZIO RIFIUTI		Missione : 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
Obj Operativo DUP		Tutela del verde pubblico e ambiente		Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale,			
Centro di Responsabilità:		UFFICIO TECNICO		TEMPI : -			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		UFFICIO AMBIENTE		2020	2021	2022	
				X	X		X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		AMBIENTE E VERDE PUBBLICO					
Descrizione obiettivo		Avere una città pulita e ben tenuta negli arredi urbani (panchine, parchi giochi, ecc.), con diverse aree verdi pubbliche curate e gestite in modo efficiente. Sensibilizzazione nei confronti della tematica dell'ecologia, del rispetto e della cura degli spazi comuni, della raccolta differenziata. Potenziamento raccolta differenziata. Vigilare su comportamenti sbagliati, sulla tutela dei canali irrigui e sul pericoloso fenomeno degli scarichi abusivi e, in generale, del pericolo di inquinamenti. Potenziamento della pulizia ordinaria e straordinaria della Città. Collaborazione con il volontari dell'associazione Natura in città					
Descrizione delle fasi di attuazione							
1	Potenziamento pulizia ordinaria e straordinaria della città	6					
2	Vigilanza sugli interventi realizzati	7					
3	Controllo degli interventi realizzati	8					
4	Ottimizzazione gestione aree verdi	9					
5		10					
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento	
n controlli e relativi report		10		3			
n interventi pulizia ordinaria previsti		120		105			
n interventi pulizia straordinaria previsti		12		2			
Indicatori Temporal		ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento	
metri quadri verde mantenuti		200.000		200.000			

Indici di Efficacia Qualitativa					2021	2022

CRONOPROGRAMMA												
FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		Costo orario		n° ore dedicate		% tempo dedicato		Costo della risorsa			
B1	ALBERTI ELISA		15,1		647		29		€ 9.769,70			
B2	PRENGA TONIN		15,1		400		18		€ 6.040,00			
B7	RINAUDO SEVERINO		17,06		400		18		€ 6.824,00			
B5	SANMARTINO		16,1		600		27		€ 9.660,00			
D4	BONINO MAURO		27,3		50		2		€ 1.365,00			
D1	MORANO TIZIANA		25,6		25		1		€ 640,00			
D5	ALASIA GIORGIO		30,78		100		5		€ 3.078,00			
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE											
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione									
Allasia plant - ditta Cerutti			Convenzione Allasia Plant e servizio sfalcio erba Cerutti									
			COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO									
			€ 82.376,70									

2222 100

Validato dal Nucleo Autonomo di Valutazione il _____

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:		INTERVENTI MANUTENTIVI DELLE STRADE E AREE PUBBLICHE		Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE			
Obj Operativo DUP:		Realizzazione interventi per la manutenzione strade comunali		Programma: 6 Ufficio tecnico LLPP			
Centro di Responsabilità:		TECNICO		TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		FINANZIARIO		2020	2021	2022	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL BILANCIO - MANUTENZIONE STRADE ANNO 2020					
Descrizione obiettivo		Il presente obiettivo intende realizzarei lavori inseriti nel bilancio anno 2020 ed in particolare la manutenzione della rete stradale comunale, monitorando nel dettaglio il relativo cronoprogramma.					
1	Predisposizione della progettazione esecutiva			6			
2	Affidamento dei lavori			7			
3	Esecuzione dei lavori			8			
4	Pagamento			9			
5				10			
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
Opere pubbliche previste per l'anno 2020 - Manutenzione rete stradale comunale				1	30-dic		
Indicatori Temporal				ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
% di rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi previste nel cronoprogramma dell'opera				100%	100%		
Indicatori di Efficienza				ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scost.	
rispetto quadri economici delle opere				100%	100%		
Indici di Efficacia Qualitativa				ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scost.	

CRE firmati e accettati														
CRONOPROGRAMMA														
		100%					100%							
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	
D5	ALASIA GIORGIO			30,78			50						€ 1.539,00	
													€ -	
													€ -	
													€ -	
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE													€ 1.539,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Mutuo Cassa DDPP	Manutenzione straordinaria strade	€ 115.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 116.539,00

Validato dal Nucleo Autonomo di Valutazione il _____

Obiettivo gestionale trasversale

Indirizzo Strategico DUP		VALORIZZAZIONE DELL'IMMAGINE DI CAVALLERMAGGIORE ANCHE TRAMITE LE ASSOCIAZIONI LOCALI		Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI									
Obj Operativo DUP:		Incentivare le espressioni culturali ed artistiche del territorio		Programma: 2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE									
Centro di Responsabilità:		SETTORI AMMINISTRATIVO, TECNICO, VIGILANZA		TEMPI:									
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TUTTI		202020212022									
TITOLO Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		GESTIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI E ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA PROLOCO, DALL'UNITRE E DALLE ASSOCIAZIONI LOCALI											
Descrizione obiettivo		L'obiettivo è la valorizzazione dell'immagine del Comune. A tal fine si ritiene di sostenere iniziative culturali di livello quali la mostra del libro ed altre iniziative volte ad incentivare le espressioni culturali e artistiche del territorio . Oltre alla organizzazione delle attività durante il normale orario di lavoro il progetto prevede la presenza di dipendenti dell'area amministrativa, tecnica e di vigilanza. Le Associazioni presenti sul territorio organizzano durante il 2019 attività con il patrocinio del Comune. Gli uffici, ciascuno per quanto di propria competenza, assicurano la collaborazione del personale.											
Descrizione delle fasi di attuazione													
1	organizzazione degli eventi in programma												
2	collaborazione con le associazioni												
INDICATORI DI RISULTATO													
Indicatori di Efficacia Quantitativa													
eventi organizzati				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020	Scostamento						
numero associazioni locali coinvolte				4									
				6									
realizzazione degli eventi secondo il programma annuale delle manifestazioni				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020	Scostamento						
				100%									
Indicatori di Efficienza													
				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020	Scostamento						
Indici di Efficacia Qualitativa													
				ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020	Scostamento						
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO													

verificare gennaio e febbraio

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato al progetto	Costo della risorsa
D5	ALASIA GIORGIO	30,78	30	2	€ 923,40
D5	ALTINA CATERINA	30,1	10	1	€ 301,00
D4	BERNARDI MARA	27,4	100	8	€ 2.740,00
D4	BONINO MAURO	27,3	30	2	€ 819,00
D3	LERDA ORNELLA	26,5	0	0	€ -
D1	MORANO TIZIANA	25,6	150	12	€ 3.840,00
D5	TESIO GRAZIELLA	28,3	25	2	€ 707,50
C5	TESTA DAVIDE	19,71	200	16	€ 3.942,00
C2	GARELLO FULVIO	17,91	150	12	€ 2.686,50
C4	MARTINI DOMENICA	18,85	150	12	€ 2.827,50
B2	PRENGA TONIN	15,1	50	4	€ 755,00
B5	SANMARTINO DOMENICO	15,1	50	4	€ 755,00
B7	RINAUDO SEVERINO	17,06	50	4	€ 853,00
B5	DEFABRIZIO DANIELA	16,11	100	8	€ 1.611,00
B1	ALBERTI ELISA	15,1	50	4	€ 755,00
B5	DANIELE CHIARA	16,11	100	8	€ 1.611,00
16	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 25.126,90

1245 100

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		Costo
Tipologia	Descrizione	Costo
Commissione di Vigilanza		€ 800,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 25.926,90

Nel corso dell'anno 2020 a causa dell'emergenza COVID -19 sono stati sospesi tutti gli eventi e manifestazioni

Validato dal Nucleo Autonomo di Valutazione il _____

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												

NON PROPORRE NEL 2021

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa	
D4	BONINO MAURO	17,47	30	33	€	524,10
C2	ABBA ELISA	17	30	33	€	510,00
B6	DIPAOLA EMILIA	11,28	30	33	€	338,40
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€	1.372,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 1.372,50

Validato dal Nucleo Autonomo di Valutazione il _____

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	SERVIZIO NECROSCOPICO	Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Obj Operativo DUP	Esumazioni ed estumulazioni	Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale			
Centro di Responsabilità:	AREA DEMOGRAFICA	TEMPI :			
		2020	2021	2022	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AREA TECNICA	x	x	x	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E	Cimitero: programma di esumazioni ed estumulazioni				
Descrizione obiettivo	Nel cimitero comunale sono presenti molte sepolture scadute negli anni scorsi. In particolare : N. 1 ESTUMULAZIONI DA LOCULO - N. 11 RIESUMAZIONI - . Occorre poi predisporre ed organizzare le operazioni da effettuare negli anni successivi per consentire la ottimale gestione del cimitero ed il riutilizzo dei loculi e delle cellette. Dette operazioni dovranno essere svolte oltre ai normali servizi funebri/cimiteriali				
	Descrizione delle fasi di attuazione				
	1	Predisposizione programma operazioni	6		
	2	Esecuzione esumazioni e estumulazioni	7		
	3		8		
	4		9		
	5		10		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021
Esumazioni		11	18		2022
Estumulazioni		1	13		
Indicatori Temporal		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021
					2022
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021
					2022
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021
					2022

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa	
D3	LERDA ORNELLA	26,5	40	40	€	1.060,00
D4	BONINO MAURO	27,3	40	40	€	1.092,00
B1	ALBERTI ELISA	15,1	20	20	€	302,00
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€	2.454,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE			
Tipologia	Descrizione	Costo	
Estumulazioni ed esumazioni	Affidamento ad una Ditta Esterna	€	10.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€	12.454,00

Validato dal Nucleo Autonomo di Valutazione il _____

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		SERVIZI DEMOGRAFICI		Miss
Obj Operativo DUP		PROGETTO TOPONOMASTICA		Programma
Centro di Responsabilità:		AREA DEMOGRAFICA		20
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		AREA TECNICA E VIGILANZA		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Progetto toponomastica		
Descrizione obiettivo		Realizzazione nuova toponomastica Frazione Foresto Anno 2020 - Fraz. Madonna del Pilone Anno 202		
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Linee guida da parte della Giunta per delineare le aree interessate. Disposizioni ai vari Uffici: (Uff. Tecnico/Urbanistica al fine di predisporre la cartografia con l'individuazione di vie/strade/piazze con indicazione lunghezza/larghezza ecc.);(Demografico: predisposizione della/e deliberazione/i per l' intitolazione delle nuove aree di circolazione - trasmissione deliberazione/i Ufficio Territoriale del Governo - Cuneo x la prescritta autorizzazione. Predisposizione opuscolo informativo da inviare ai cittadini e fac simile dichiarazione x i titolari o legali rappresentanti di imprese iscritte al registro delle imprese x aggiornamento d'ufficio degli indirizzi presso la Camera di Commercio.; (Ufficio Polizia Municipale x cartellonistica varia ecc.???)		6	
2	Incarico ditta esterna mediante avviso pubblico per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse, di operatori economici attivi sul mercato elettronico Servizi Toponomastica , per la partecipazione alla successiva procedura negoziata informatizzata sul (MePa), con affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.		7	
3	Procedimenti conseguenti: Variazione anagrafica al PC, sulle schedine anagrafiche e di Famiglia cartacee, comunicazione Ufficio Elettorale con successive revisioni, Rifacimento liste generali, Comunicazione Ufficio Tributi, Ufficio Ambiente, Catasto ecc. ecc		8	
4			9	
5			10	
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTES
Numeri civici				Frazione

Indicatori Temporal		ATTES
Numero Famiglie coinvolte		
Indicatori di Efficienza		ATTES
Quantità delle variazioni		
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTES
N. effettivo delle variazioni effettuate		

CRONOPROGRAMMA							
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio
1							
2							
3							

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore d
D3	LERDA ORNELLA	26,5	6
C3	BONO GIULIANA	17,47	6
B5	MIGLIETTA	15,66	6
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione
Appalto servizio	Ditta esterna
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	

NON REALIZZATO NEL 2020

Validato dal Nucleo Autonomo di Valutazione il _____

zione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
a: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		
TEMPI :		
20	2021	2022
t		

1 - Motta Gastaldi e case sparse Anno 2022

2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Foresto	non realizzato		RIPROPORRE NEL 2021	

O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022

O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022

Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
0		€ 1.590,00
0		€ 1.048,20
0		€ 939,60
		€ 3.577,80

		Costo
		€ 36.000,00
		€ 39.577,80

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	SERVIZI DEMOGRAFICI	Missione: 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP	PROGETTO AIRE	Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		
Centro di Responsabilità:	AREA DEMOGRAFICA	TEMPI:		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2020	2021	2022
		x		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	
Descrizione obiettivo	Smaltimento caricamento atti AIRE - attualmente residuano n. 200 atti da caricare in seguito alla trasmissione dal consolato

Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Caricamento atti AIRE	6	
2	Variazioni indirizzi	7	
3		8	
4		9	
5		10	

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa				2021	2022
Smaltimento atti AIRE				50	50
Variazioni indirizzi				60	
Indicatori Temporal				2021	2022
ATTESO 2020					
RAGGIUNTO 2020					
Scostamento					
Indicatori di Efficienza				2021	2022
ATTESO 2020					
RAGGIUNTO 2020					
Scostamento					
Indici di Efficacia Qualitativa				2021	2022
ATTESO 2020					
RAGGIUNTO 2020					
Scostamento					

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	LERDA ORNELLA	26,5	25		€ 662,50
C3	BONO GIULIANA	17,47	25		€ 436,75
2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 1.099,25

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 1.099,25

Validato dal Nucleo Autonomo di Valutazione il _____

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	SERVIZIO NECROSCOPICO	Miss
Obj Operativo DUP	PROGETTO TOMBE	Pr
Centro di Responsabilità:	AREA DEMOGRAFICA	20
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AREA TECNICA	

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E

Cimitero: ricerca storica per to

Descrizione obiettivo

Ricerca storica di eventuali discendenti e parenti dei concessionari delle aree cimiteriali site nel cimitero 58 59 64. Ricerca da effettuarsi mediante consultazione delle schedario anagrafico e degli atti di stato

Descrizione delle fasi di attuazione

1	Ricerca storica	6	
2	Invio lettere	7	
3	Inizio pratica decadenza come da regolamento comunale	8	
4		9	
5		10	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTES
Tombe		3
Indicatori Temporal		ATTES
Indicatori di Efficienza		ATTES
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTES

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio
1							
2	2021	2021					
3			2021	2021	2021	2021	2021

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore d
D3	LERDA ORNELLA	26,5	4
B1	ALBERTI ELISA	15,1	4
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	

Validato dal Nucleo Autonomo di Valutazione il _____

zione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ogramma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

TEMPI :

20 2021 2022

x

imbe

o del capoluogo contrassegnate dai seguenti numeri 75 29 4 13 33 49
civile e corrispondenza con altri Comuni eventualmente coinvolti.

O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
3	2		2	
O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2020	2021

O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2020	2021
O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2020	2021

Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
2021	2021	2021	2021	2021

si
conclude nel 2021 75 e29

dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
0	50	€ 1.060,00
0	50	€ 604,00
		€ 1.664,00

	Costo
	€ 1.664,00

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	SERVIZIO NECROSCOPICO	Miss
Obj Operativo DUP	Reperibilità - presenza funerali	Pr
Centro di Responsabilità:	AREA DEMOGRAFICA	20
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AREA TECNICA E AREA DI VIGILANZA	

**Titolo Obiettivo gestionale
PEG/PERFORMANC
E**

Cimitero: Presenza funeral

**Descrizione
obiettivo**

Presenza funerali per operazioni cimiteriali - servizio viabilità e reperibilità in giorni festivi o non lavorati

Descrizione delle fasi di attuazione

1	Presenza per operazioni cimiteriali	6	
2	Servizio viabilità	7	
3	Reperibilità	8	
4		9	
5		10	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTES
Funerali 80 annuali di cui 20 in giorni festivi o non lavorativi	2
Indicatori Temporal	ATTES
Indicatori di Efficienza	ATTES
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTES

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio
1							
2							
3							

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore d
C4	MARTINI MARIA	18,85	8
C2	GARELLO FULVIO	17,91	8
C5	TESTA DAVIDE	19,71	8
C3	BONO GIULIANA	17,47	8
B3	MIGLIETTA ROSARIA	15,66	8
B5	SANMARTINO DOMENICO	16,1	1
B2	PRENGA TONIN	15,1	1
B7	RINAUDO SEVERINO	17,06	1
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	

Validato dal Nucleo Autonomo di Valutazione il _____

zione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ogramma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

TEMPI :

20 2021 2022

li

tivi- Cesserà quando il servizio verrà affidato ad una ditta esterna

O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
0	8			
O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022

O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022

Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa	
3	10	€	150,80
3	10	€	143,28
3	10	€	157,68
5	6	€	87,35
5	6	€	78,30
5	19	€	241,50
5	19	€	226,50
5	19	€	255,90
		€	1.085,41

79

100

Costo	
	€ 1.085,41

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		IMPIANTI SPORTIVI		Missione : 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Obj Operativo DUP		Affidamento gestione		Programma: 1 - Sport e tempo libero			
Centro di Responsabilità:		AREA AMMINISTRATIVA no AREA TECNICA LLPP		TEMPI :			
		AREA TECNICA LLPP e AREA FINANZIARIA		2020	2021	2022	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				x	x	x	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Gestione impianti sportivi					
Descrizione obiettivo		Razionalizzare ed ottimizzare la gestione degli impianti sportivi. Il Comune è proprietario dei seguenti impianti sportivi: Campo calcio San Giorgio, Campo calcio via Fiume, Campo calcio in frazione Madonna del Pione, Palazzetto polivalente, Campi tennis, Bocciofila comunale. L'obiettivo prevede: Analisi, verifica e successiva definizione dello stato attuale degli impianti sportivi finalizzata all'affidamento della gestione.					
Descrizione delle fasi di attuazione							
1	Reperimento dati dai vari uffici	6	Individuazione gestore				
2	Valutazione sussistenza o meno rilevanza economica	7	Stipula convenzioni/contratti				
3	affidamento gestione campo calcio San Giorgio	8					
4	Presentazione all'amministrazione di proposte per l'affidamento della gestione degli impianti	9					
5	Avvio procedure affidamento per ciascun impianto	10					
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento	
numero convenzioni stipulate per gestione impianti sportivi		1		1			
Indicatori Temporal		ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento	
		30-nov		09-nov			
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2019		RAGGIUNTO 2019		Scostamento	
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019		RAGGIUNTO 2019		Scostamento	
VEDERE CON IL SEGRETARIO							
CRONOPROGRAMMA							

VEDERE CON IL SEGRETARIO

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					
D5	ALASIA GIORGIO	30,78		20				€ 615,60					
D5	ALTINA CATERINA	30,1		5				€ 150,50					
D4	BERNARDI MARA	27,4		50				€ 1.370,00					
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE							€		2.136,10			
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE													
Tipologia		Descrizione											
Affidamento del servizio		ASD Savigliano Calcio											
		COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											
		€							5.616,10				

Validato dal Nucleo Autonomo di Valutazione il _____

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		BIBLIOTECA CIVICA		Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE			
Obj Operativo DUP		Ricollocazione biblioteca		Programma: 6 Ufficio tecnico LLPP			
Centro di Responsabilità:		AREA TECNICA LLPP		TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				2020	2021	2022	
				X	X		x
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Rilocalizzazione biblioteca					
Descrizione obiettivo		Ricollocazione biblioteca presso immobile ex palestra scuola media, suo ampliamento e riqualificazione urbana dell'intera area.					
Descrizione delle fasi di attuazione							
1	Conferimento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva	Nel corso dell'anno 2020 l'incarico di progettazione è stato affidato al R.T.P. con capogruppo la società SETTANTASETTE					
2	Approvazione progetti						
3	Procedure di appalto						
4	Esecuzione lavori						
5	Collaudo						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa							
Opere pubbliche previste per l'anno 2020 - Ricollocazione biblioteca							
				ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021
							1
Indicatori Temporal							
				ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021
							2022
Indicatori di Efficienza							
				ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021
							2022
Indici di Efficacia Qualitativa							
				ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021
							2022
CRONOPROGRAMMA							

Tiziana Morano

Validato dal Nucleo Autonomo di Valutazione il _____

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	INSTALLAZIONE DEHORS	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Obj Operativo DUP	APPROVAZIONE REGOLAMENTO	Programma: 2 SEGRETERIA GENERALE				
Centro di Responsabilità:	AREA TECNICA	TEMPI :				
		2020	2021	2022		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	VIGILANZA TRIBUTI AMMINISTRATIVA	x				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Regolamento DEHORS					
Descrizione obiettivo	Dotare l'ente di un Regolamento per l'installazione di dehors					
	Descrizione delle fasi di attuazione					
	1	Redazione proposta di regolamento	6	esame in CC		
	2	presentazione proposta all'assessore	7			
	3	analisi testo e confronto con amministrazione	8			
	4	Pareri commissioni e adeguamento dell'iter autorizzativo (modulistica e presentazione pratiche edilizie)	9			
	5	presentazione testo definitivo per consiglio comunale	10			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
numero bozze regolamento proposte all'amministrazione		1				
Indicatori Temporal		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022

Indicatori di Efficienza		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa	
D	BONINO MAURO	27,3	70		€ 1.911,00	
D	TESIO GRAZIELLA	28,3	10		€ 283,00	
D	MORANO TIZIANA	25,6	40		€ 1.024,00	
D	BERNARDI MARA	27,4	50		€ 1.370,00	
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 4.588,00	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 4.588,00
----------------------------------	------------

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		PROGRAMMAZIONE ECONOMICO CONTABILE E BILANCIO	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP		APPROVAZIONE ENTRO 31 DICEMBRE	Programma: 3 - Gestione economica finanziaria e programmazione		
Centro di Responsabilità:		AREA FINANZIARIA	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			2020	2021	2022
			x	x	x
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		BILANCIO			
Descrizione obiettivo		La gestione amministrativa e contabile dei documenti di bilancio è senza dubbio la funzione principale del servizio finanze supportato dall'ufficio contabilità economica - enti partecipati nella predisposizione del conto economico e dello stato patrimoniale da affiancare al bilancio di previsione dell'ente. Nel corso dei dodici mesi viene gestito il cosiddetto "ciclo del bilancio" che inizia con la predisposizione del documento iniziale, al quale in corso di esercizio vengono apportate le variazioni richieste dagli uffici e servizi oppure richieste dall'amministrazione dell'ente, per giungere nel mese di luglio alla scadenza obbligatoria dell'assestamento generale. Nello stesso mese di luglio si gettano le basi per la costruzione del bilancio dell'esercizio successivo, tramite la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP). Il ciclo bilancio riprende poi a settembre con la predisposizione del bilancio consolidato, continua nel mese di novembre con le ultime variazioni, ma soprattutto con la presentazione della nota di aggiornamento del DUP e della bozza di bilancio di previsione dell'esercizio successivo da presentare al Consiglio Comunale per la loro approvazione entro il 31 dicembre.			
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	DUP		6		
2	Nota aggiornamento DUP e schema bilancio		7		
3	Approvazione bilancio		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
			30-nov	18-nov		30-nov	30-nov
Indicatori di Efficienza							
			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022
Indici di Efficacia Qualitativa							
			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	2021	2022

CRONOPROGRAMMA											
FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre
1							31-lug				
2											18-nov
3											16-dic
4											
5											
6											

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	ALTINA CATERINA	30	300	€ 9.000,00

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		ECONOMATO		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		Missione : 1	
Obj Operativo DUP		AREA TRIBUTARIA		Programma: 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Centro di Responsabilità:		ECONOMATO		TEMPI:		2022	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				X		2021	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE				SERVIZIO ECONOMATO			
Descrizione obiettivo				Acquisizione beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici comunali, della biblioteca civica e dell'Istituto Comprensivo mediante ricorso al MEPA. Accredittamento ed abilitazione ai servizi della piattaforma di E-Procurement della Regione Lombardia a fini predisposizione ed effettuazione gare telematiche. Prosecuzione attività di mantenimento misure minime di sicurezza ICT compresa l'individuazione assicurativa dell'Ente, in particolare modo quelli inerenti le attività che comportano il risarcimento dei danni patiti, la copertura di eventuali rischi derivanti dalle attività svolte dall'Ente. Affidamento dell'incarico di Brokeraggio assicurativo per il periodo 2020/2022. Nel corso dell'anno 2020, sono state seguite tutte le attività inerenti il progetto " Città che legge 2019 " a seguito dell'erogazione di un contributo da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali: predisposizione atti di approvazione del progetto, predisposizione convenzione con l'Associazione C-Quadro, affidamento attività di grafica e comunicazione, affidamento coordinamento dell'attività, affidamento forniture relative. In collaborazione con la Biblioteca Civica è stato seguito il progetto relativo al Servizio Civile Volontario. L'ufficio ha provveduto a gestire il contributo erogato per Fondo emergenze imprese biblioteche - decreto ministeriale 267/2020 - erogato a seguito emergenza Covid-19 nell'importo di € 10.000,00: predisposizione atti per l'acquisto dei volumi come richiesto e precisamente 70% presso tre diverse librerie presenti nel territorio della provincia o regione, 30% librerie locali, rendicontazione effettuata entro il 31/12/2020. A fini garanzia del distanziamento degli alunni della scuola primaria e dei bambini della scuola dell'infanzia per le problematiche connesse alla prevenzione da Covid-19, sono stati acquistati arredi finiti dai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale - 2014/2020 le cui operazioni di rendicontazione sono state effettuate, in maggior parte, effettuate entro il 31/12/2020 ed hanno richiesto la predisposizione della certificazione di conformità da parte dell'ufficio economato. L'ufficio ha provveduto ad implementare la connessione internet dei plessi dell'Istituto Comprensivo al fine di permettere la DAD, ha partecipato al bando " Velocidad " della Fondazione CRC finalizzata all'implementazione della connettività internet scuola secondaria ottenendo l'assegnazione di un contributo straordinario di cui il 50% già incassato. Con decorrenza dal 01/10/2020 è stata attribuita alla sottoscritta la Responsabilità del Servizio Segreteria che ha comportato, come prima scadenza importante, l'acquisto del materiale per la gestione dell'attività Estate Ragazzi 2020 e mantenere i contatti con la ditta che ne ha curato lo svolgimento; inoltre si occupata della predisposizione degli atti per la predisposizione della gara per l'affidamento del servizio di pulizia del palazzo comunale ed altri locali di proprietà comunale ed a provvedere alla sostituzione della tende della Sala Giunta. Provveduto ad organizzare ed acquistare il materiale utile per permettere lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in streaming. L'ufficio ha provveduto a predisporre gli atti relativi all'appalto del servizio di supporto nella conduzione della biblioteca civica " Nuto Revelli " che sarà affidato entro il 31/03/2021. A seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 l'ufficio a provveduto ad acquistare materiale vario compresi i DPI. Nel corso dell'anno 2020 l'ufficio economato ha provveduto a stipulare i contratti di assistenza e manutenzione degli applicativi in dotazione agli uffici comunali, a gestire le caselle di posta elettronica, a rinnovare i servizi relativi al sito internet comunale. Sempre in tema di fornire a seguito delle necessità emerse dall'emergenza sanitaria Covid-19, ho provveduto ad acquistare le brandine per il personale dell'ufficio polizia municipale per eventuali emergenze e ad acquistare le brandine da destinare agli operatori della locale casa di riposo per permettere il richiesto isolamento in caso di contagio.			
Descrizione delle fasi di attuazione							
1	Acquisizione beni e servizi	6					
2	Misure minime di sicurezza ICT	7					
3	Procedure per l'affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo.	8					
4	Progetto " Bando Città che Legge 2019 "	9					
5	Progetto " Servizio Civile Volontario "	10					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020		RAGGIUNTO 2020		Scostamento	
Acquisizione dei beni mediante ricorso al MEPA - Ordini diretti di acquisto		30		67			
Spese minime d'ufficio effettuate dall'Economato - Numero buoni		100		71		scostamento dovuto dall'effettiva necessità di emissione del buono economale	
Fornitura materiale bibliografico e multimediale per biblioteca civica - numero atti		4		8			
Integrazione delle attività svolte nel corso dell'anno 2018 relativamente alle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, che comporteranno in particolare la collaborazione con l'Amministrazione di Sistema Esterno ed il proseguimento delle attività derivanti dalla designazione di Amministratore di Sistema interno.		10		10			
Indicatore di Risultato		2020		2021		2022	

[illegible]

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		SICUREZZA URBANA	Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza		
Obj Operativo DUP		Potenziamento servizi vigilanza	Programma: 2 Sistema integrato sicurezza urbana		
Centro di Responsabilità:		POLIZIA MUNICIPALE	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		AREA VIGILANZA	2020	2021	2022
TITOLO Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE			x	x	x
		Sicurezza			
Descrizione obiettivo		Le finalità del progetto sono intrinseche nella sempre maggior richiesta di sicurezza da parte dei cittadini nelle ore serali e durante lo svolgimento di tutte le varie manifestazioni che si tengono nell'arco annuale. Gli obiettivi prioritari sono costituiti dal presidio delle aree cittadine, ai fini della prevenzione e della repressione: - degli illeciti in materia di sicurezza stradale con particolare riferimento alla sosta indisciplinata (in aree pedonali, sui marciapiedi, ecc.), alla guida pericolosa e rumorosa (silenziatori modificati), alla velocità eccessiva, alla tutela dei pedoni (veicoli che percorrono aree pedonali, marciapiedi, portici); - dei fenomeni di microcriminalità o semplice decoro urbano , su strade ed aree pubbliche; - delle violazioni in materia di quiete pubblica (guida rumorosa, schiamazzi, rumori molesti connessi con la circolazione stradale ed allo svolgimento delle varie manifestazioni); - dei fenomeni di inciviltà, bullismo giovanile, vandalismo e atti di teppismo su strade ed aree pubbliche ai danni del patrimonio pubblico e privato (defecazioni canine, danneggiamenti di parchi, giardini ed arredo urbano, danneggiamento delle abitazioni private e degli esercizi commerciali, ecc.); - controllo della sicurezza e della viabilità in occasioni di feste temporanee, fiere, sagre e feste patronali. Onere particolarmente gravoso ed assoluta novità nella gestione dei servizi di vigilanza, è stato l'adempimento alla "Circolare Gabrielli" ed agli atti seguenti emanati dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Cuneo, in materia di tutela della safety e della security, emanate a seguito dei gravi incidenti avvenuti a Torino nel mese di Giugno 2017.			
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Servizi serali	6			
2	Servizi festivi	7			
3	Presidio aree cittadine	8			
4	Controlli sicurezza e viabilità	9			
5		10			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
Servizi festivi		20	14		
Servizi serali		20	17		

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:		ARGINI FLUVIALI		Missione : 8 Assetto del territorio		
Obj Operativo DUP:		Interventi di difesa fluviale		Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio		
Centro di Responsabilità:		TECNICO		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		AREA FINANZIARIA		2020	2021	2022
				x	x	x
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL BILANCIO - ARGINI FLUVIALI				
Descrizione obiettivo		Il presente obiettivo intende realizzare i lavori inseriti nel bilancio anno 2020 ed in particolare la realizzazione di argini fluviali a difesa del concentrico dalle alluvioni dei torrenti Maira e Mellea, monitorando nel dettaglio il relativo cronoprogramma.				
1	Approvazione Progetto di fattibilità tecnico economica	5	Esecuzione dei lavori			
2	Approvazione Progetto Definitivo	8				
3	Approvazione Progetto esecutivo	9				
4	Affidamento dei lavori	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
Opere pubbliche previste per l'anno 2020			1			
Indicatori Temporal			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
% di rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi previste nel cronoprogramma dell'opera			100%			
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scost.	
rispetto quadri economici delle opere			100%			
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scost.	
CRE firmati e accettati			100%			

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:	INTERVENTI MANUTENTIVI PARCHEGGIO CIMITERO	Missione
Obj Operativo DUP:	Realizzazione interventi per la manutenzione del parcheggio del cimitero del capoluogo	
Centro di Responsabilità:	TECNICO	20
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	FINANZIARIO	

Obiettivo gestionale	REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL BILANCIATO
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo intende realizzare lavori inseriti nel bilancio anno 2020 parcheggio cimitero del capoluogo

1	Predisposizione della progettazione	6	
2	Assunzione mutuo	7	
3	Affidamento dei lavori	8	
4	Esecuzione delle opere	9	
5	Pagamento	10	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESI
Opere pubbliche previste per l'anno 2020 - Manutenzione straordinaria parcheggio cimitero	1
Indicatori Temporal	ATTESI
% di rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi previste nel cronoprogramma dell'opera	100
Indicatori di Efficienza	ATTESI
rispetto quadri economici delle opere	100
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESI
CRE firmati e accettati	100

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio
1							
2							
3							
4							
5							

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore d
D5	ALASIA GIORGIO	30,78	15
D5	ALTINA CATERINA	30,1	5

2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE		

		RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia		Descrizione
Progetto		Finanziamento contributo statale di 70.000,
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Validato dal Nucleo Autonomo di Valutazione il _____

: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 6 Ufficio tecnico LLPP

TEMPI :

20	2021	2022

NCIO - MANUTENZIONE PARCHI PUBBLICI

20 ed in particolare la manutenzione straordinaria del

O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
l	09-ott	
O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
0%	100%	
O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scost.
0%	100	
O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scost.
0%	100	

Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
50		€ 4.617,00
5		€ 150,50

		€	-
		€	-
		€	4.767,50

		Costo	
00 e fondi comunali	€	75.814,09	
	€	80.581,59	

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:	INTERVENTI MANUTENTIVI DEI BAGNI SCUOLA MEDIA	Missione
Obj Operativo DUP:	Realizzazione interventi per la manutenzione dei servizi igienici	
Centro di Responsabilità:	TECNICO	20
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	FINANZIARIO	

TITOLO Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL BILANCIO
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo intende realizzare lavori inseriti nel bilancio anno 2020 igienici della scuola media, monitorando nel dettaglio il relativo cronoprogramma

1	Predisposizione della progettazione	6	
2	Assunzione mutuo	7	
3	Affidamento delle forniture, dei servizi e dei lavori	8	
4	Esecuzione delle opere	9	
5	Pagamento	10	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESI
Opere pubbliche previste per l'anno 2019 - Manutenzione bagni scuola media	1
Indicatori Temporal	ATTESI
% di rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi previste nel cronoprogramma dell'opera	100
Indicatori di Efficienza	ATTESI
rispetto quadri economici delle opere	100
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESI
CRE firmati e accettati	100

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio
1							
2							
3	2020	2020	2020				
4							2020
5							

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore d
D5	ALASIA GIORGIO	30,78	10

D5	ALTINA CATERINA	30,1	€
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione
Progetto	Finanziamento mutuo Cassa
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	

Validato dal Nucleo Autonomo di Valutazione il _____

: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 6 Ufficio tecnico LLPP

TEMPI :

20	2021	2022

10 - manutenzione servizi igienici scuola media

10 ed in particolare la manutenzione dei servizi
ramma.

O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
l	24-dic	
O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
0%	100,00%	
O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scost.
0%	100,00%	
O 2020	RAGGIUNTO 2020	Scost.
0%	100,00%	

Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
2020				
	2020	2020		

dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
00		€ 3.078,00

5		€	150,50
		€	-
		€	-
		€	3.228,50

		Costo	
DDPP	€	59.743,91	
	€	62.972,41	

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:	INTERVENTI MANUTENTIVI FABBRICATI COMUNALI	Missione
Obj Operativo DUP:	Realizzazione interventi per la manutenzione fabbricati comunali	
Centro di Responsabilità:	TECNICO	20
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	FINANZIARIO	

Titolo Obiettivo gestionale	REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL BILANCIAMENTO
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo intende realizzare lavori inseriti nel bilancio anno 2020 San Giorgio - Prove sismiche - adeguamento norme di sicurezza edifici cor

1	Predisposizione della progettazione	6	
2	Assunzione mutuo	7	
3	Affidamento delle forniture, dei servizi e dei lavori	8	
4	Esecuzione delle opere	9	
5	Pagamento	10	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTES
Piccoli investimenti previsti per l'anno 2020	1
Indicatori Temporal	ATTES
% di rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi previste nel cronoprogramma dell'opera	100
Indicatori di Efficienza	ATTES
rispetto quadri economici delle opere	100
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTES
CRE firmati e accettati	100

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio
1							
2							
3							
4	2021	2021	2021				
5				2021			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore d
D5	ALASIA GIORGIO	30,78	10
D5	ALTINA CATERINA	30,1	5

2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione
Ponte strada valle	Fondi comunali
Edilizia scolastica	Contributi statali
progetto ALA	Finanziamento mutuo Cassa
Progetto SAN GIORGIO	Finanziamento mutuo Cassa
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	

Realizzazione ponte Strada Comunale Valle, risanamento delle murature interne della sala P
Progetti PON Edilizia scolastica COVID 19

Validato dal Nucleo Autonomo di Valutazione il _____

: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 6 Ufficio tecnico LLPP

TEMPI :

20	2021	2022
(		

ANCIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIE

!0 ed in particolare la manutenzione Tetto Chiesa
nunali - Marciapiede area Palazzetto -

Modifica

0 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
l	31-dic	
0 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
0%	100,00%	
0 2020	RAGGIUNTO 2020	Scost.
0%	100,00%	
0 2020	RAGGIUNTO 2020	Scost.
0%	100,00%	

Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

Indicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
10		€ 3.078,00
5		€ 150,50

		€	-
		€	-
		€	3.228,50

	Costo
	€ 22.000,00
	€ 28.000,00
DDPP	€ 38.000,00
DDPP	€ 27.000,00
	€ 115.000,00

polivalente (ex ALA) e rifacimento tetto della Chiesa San Giorgio

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:		CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREE COMUNALI SITO STAZIONE RADIO BASE SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE		Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	
Obj Operativo DUP:		Concessione del diritto di superficie		Programma: 6 Ufficio tecnico LLPP	
Centro di Responsabilità:		TECNICO		TEMPI :	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		FINANZIARIO		2020	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Concessione del diritto di superficie		x	
Descrizione obiettivo		Il presente obiettivo intende concedere in diritto di superficie delle aree di proprietà comunale - su tre siti è terminato nel 2019 e i diritti sono stati incassati. Su un sito si è in attesa di giudizio del CONSIGLIO DI STATO		2021	
1	Attesa giudizio CASSAZIONE ricorsi	6			
2	Aggiudicazione definitiva	7			
3	Sottoscrizione atto pubblico ed incasso corrispettivo	8			
4		9			
5		10			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
numero di aree oggetto di concessione		1			
Indicatori Temporali		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scost.	
previsione entrata		€ 45.000,00			
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scost.	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	DIPENDE DAL GIUDIZIO DEL CONSIGLIO DI STATO											
2												
3												
4												
5												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa							
D5	ALASIA GIORGIO	30,78	25		€ 769,50							
D5	ALTINA CATERINA	30,1	5		€ 150,50							
					€ -							
					€ -							
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE									€	920,00	
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione										Costo
Incarico legale												
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												€ 920,00

Validato dal Nucleo Autonomo di Valutazione il _____

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:		IVA - AGENZIA ENTRATE	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
Obj Operativo DUP:		Tenuta registri IVA - Dichiarazione iva trimestrale - annuale - 770 - intra12 -	Programma: 3 - Gestione economica finanziaria e programmazione			
Centro di Responsabilità:		AREA FINANZIARIA	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			2020	2021	2022	
			x	x		x
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Tenuta registri IVA e adempimenti agenzia entrate				
Descrizione obiettivo		Il presente obiettivo riguarda la tenuta dei registri IVA e tutti gli adempimenti relativi all'IVA - 770 - UNICO - INTRA12				
1	Tenuta registri IVA		6			
2	Dichiarazione IVA trimestrale		7			
3	INTRA 12		8			
4	770		9			
5	UNICO		10			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
Realizzazione annuale			1	1		
Rispetto delle scadenze	Indicatori Temporal		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento	
			100%	100,00%		
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scost.	
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scost.	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2		2021										
3												
4												
5												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa						
D5	ALTINA CATERINA		30,1	80	40	€ 2.408,00						
B6	GALLO DANIELA		16,38	100	60	€ 1.638,00						
						€ -						
						€ -						
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE											
	€ 4.046,00											
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione										Costo
		COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO										€ 4.046,00

Validato dal Nucleo Autonomo di Valutazione il _____



CITTÀ DI CAVALLERMAGGIORE

Provincia di Cuneo

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2020

Introduzione.

Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi pubblici.

La relazione sulla performance prevista dall'articolo 10 comma 1 lettera b) del D. Lgs 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini ed a tutti gli altri stakeholders interni ed esterni i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Detta relazione conclude il percorso di misurazione della performance ed ha il compito di rendicontare i risultati realizzati alla fine di ogni anno, in termini assoluti e percentuali.

Il Comune di Cavallermaggiore si trova impegnato a redigere questo documento, per la predisposizione del quale è intervenuta la delibera n. 5/2012 della Civit che definisce le linee guida ai sensi dell'articolo 13 comma 6 lettera b) del decreto legislativo 150/2009.

Al pari del piano della performance, la relazione deve essere approvata dall'organo esecutivo.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 14 comma 4 lettera c) e comma 6 del D.Lgs 152/2009 la relazione deve essere validata dal nucleo di valutazione quale condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del D.Lgs in oggetto.

È importante ricordare che, anche per i comuni, ha trovato generale applicazione la normativa definita dal D.Lgs 150/2009, adeguando i propri ordinamenti, in base al principio di autonomia di cui all'articolo 114 della Costituzione, alle norme di principio di cui agli articoli 16 comma 2, articolo 31 e articolo 74 comma 2 del D.Lgs in oggetto, quale riferimento essenziale per la revisione di adeguamento della normativa regolamentare propria.

In particolare l'articolo 4 del D.Lgs 150 ha definito il ciclo di gestione della performance che si articola nelle seguenti fasi:

- definizione ed assegnazione degli obiettivi
- collegamento tra obiettivi e risorse
- monitoraggio in corso di esercizio
- misurazione e valutazione performance organizzativa individuale
- utilizzo sistemi premianti
- rendicontazione risultati ottenuti a consuntivo agli organi di indirizzo politico amministrativo



CITTÀ DI CAVALLERMAGGIORE

Provincia di Cuneo

nonché ai cittadini, agli utenti ed ai destinatari dei servizi.

Lo strumento è costituito dalla presente relazione.

In occasione dell'approvazione del PEG la giunta ha assegnato ai settori in cui l'ente è articolato obiettivi correlati agli atti di programmazione avendo come riferimento il bilancio di previsione gli indirizzi programmatici dell'amministrazione di volta in volta calati nella realtà normativa finanziaria dell'ente.

Alla data del 01/01/2020 gli incarichi di posizione organizzativa attribuiti dal Sindaco in applicazione del nuovo CCNL 21/05/2018, del Nuovo sistema di valutazione delle performance e del CCDI 2019 erano i seguenti:

- Decreto n. 3/2019 Incarico Posizione Organizzativa Area Vigilanza sig.ra MORANO Tiziana
- Decreto n. 4/2019 Incarico Posizione Organizzativa Area Lavori Pubblici geom. Giorgio ALASIA
- Decreto n. 5/2019 Incarico Posizione Organizzativa Area Finanziaria rag. Caterina ALTINA
- Decreto n. 6/2019 Incarico Posizione Organizzativa Area Segreteria sig.ra Mara BERNARDI
- Decreto n. 7/2019 Incarico Posizione Organizzativa Area Edilizia Urbanistica geom. Mauro BONINO
- Decreto n. 8/2019 Incarico Posizione Organizzativa Area Demografica sig.ra Ornella LERDA
- Decreto n. 9/2019 Incarico Posizione Organizzativa Area Tributi sig.ra Graziella TESIO

Nel corso dell'anno 2020 sono stati adottati i seguenti atti amministrativi:

- Decreto Sindacale n. 4 del 07/04/2020: Conferimento ad interim dell'incarico di Responsabile COMMERCIO FISSO ed AMBULANTE e Responsabile procedimento SUAP (facenti capo alla P.O. Area Amministrativa sig.ra Mara BERNARDI) alla signora Tiziana MORANO dal 18 aprile (o comunque fino al rientro dal congedo per motivi di salute della titolare sig.ra BERNARDI Mara);
- Decreto Sindacale n. 6 del 09/06/2020: con il quale si stabiliva:
 1. di conferire ad interim alla sig.ra Tiziana MORANO, titolare di Posizione Organizzativa per la Polizia Municipale, con decorrenza dal 01/06/2020 e fino a revoca, la titolarità dei seguenti servizi facenti capo alla P.O. Area Amministrativa: COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE, e le responsabilità del procedimento riguardanti le procedure rientranti nel Servizio Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)
 2. di conferire al Segretario Comunale in servizio le restanti funzioni già facenti capo alla sig.ra Mara BERNARDI;
- D.G.C. n. 087 del 26/08/2020 avente ad oggetto: "Modifica macrostruttura dell'ente. Determinazioni" con la quale si dava atto che le posizioni di lavoro rientranti nella fattispecie di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), del CCNL 21/05/2018, per lo svolgimento di funzioni di direzione delle rispettive unità organizzative sono:



CITTÀ DI CAVALLERMAGGIORE

Provincia di Cuneo

1. Posizione Organizzativa Area Finanziaria;
 2. Posizione Organizzativa Area Tributi/Economato/Segreteria
 3. Posizione Organizzativa Area Tecnica – LLPP;
 4. Posizione Organizzativa Area Tecnica - Edilizia privata e Urbanistica;
 5. Posizione Organizzativa Area Servizi Demografici;
 6. Posizione Organizzativa Area Vigilanza/Commercio
- Decreto Sindacale n. 7 del 30/09/2020: Conferimento incarico di Responsabile Posizione Organizzativa - AREA TRIBUTI/ECONOMATO/SEGRETERIA alla signora Graziella TESIO dal 01/10/2020 fino al 31/12/2021;
 - Decreto Sindacale n. 8 del 30/09/2020: Conferimento incarico di Responsabile Posizione Organizzativa - AREA VIGILANZA/COMMERCIO alla signora Tiziana MORANO dal 01/10/2020 al 31/12/2021;
 - D.G.C. n. 15 del 03/02/2020: Approvazione Piano della Performance Anno 2020 – Modifica assegnazioni finanziarie Piano Esecutivo di Gestione per l'Anno 2020.
 - D.G.C. n. 82 del 26/08/2020: Approvazione Piano della Performance Anno 2020 – Integrazione obiettivi anno 2020.
 - D.G.C. n. 90 del 07/09/2020: Indirizzi e direttive contrattazione decentrata Anno 2020.
 - Determina n. 187 del 28/09/2020 con la quale è stato determinato il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2020 recependo quanto deliberato con la citata D.G.C. 98/2020;

Dato atto che con D.G.C. n. 98 del 14/09/2020 è stata approvata la Relazione sulla performance – Anno 2019;

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2020 sottoscritto in data 21/12/2020 (previa autorizzazione alla sottoscrizione espressa con D.G.C. n. 143 del 14/12/2020)

Con la presente Relazione sulla performance si intendono rendicontare le attività realizzate nel corso dell'anno 2020 ed i risultati ottenuti portando a compimento il ciclo di gestione della performance, così come codificato dal legislatore all'articolo 4 del D.Lgs 150/2009, al fine di rendere l'azione amministrativa trasparente ed in linea con i meccanismi premiali previsti dal decreto citato, tenendo in debita considerazione, in linea di principio, le indicazioni fornite dall'ANAC per rendere il ciclo trasparente e leggibile, allo scopo anche di ottenere la necessaria validazione del nucleo di valutazione.

Per meglio comprendere e contestualizzare l'attività posta in essere nel 2020, è opportuno riportare qui di seguito sintetiche informazioni circa:

- l'assetto organizzativo e il personale
- il processo di pianificazione gestione
- i risultati raggiunti
- il sistema di valutazione delle posizioni organizzative e del segretario comunale.



CITTÀ DI CAVALLERMAGGIORE

Provincia di Cuneo

L'assetto organizzativo.

La struttura organizzativa dell'ente ad inizio anno era articolata in 8 settori come da seguente organigramma:

SERVIZI	RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI Edilizia Pubblica Gestione e conservazione patrimonio comunale, manutenzione scuole ed automezzi Manutenzione e Conservazione Aree Verdi Manutenzione e Conservazione Impianti sportivi Manutenzione e Conservazione Strade Comunali Servizio idrico integrato specificatamente ai rapporti con la Società di gestione degli stessi Manutenzione e Conservazione Impianti di I.P.	Geom. GIORGIO ALASIA
AREA EDILIZIA PRIVATA Urbanistica e Territorio Manutenzione Cimiteriale Edilizia residenziale, convenzionata, popolare relativamente alle procedure di manutenzione degli immobili ed alla quantificazione degli affitti. Rifiuti specificatamente ai rapporti con il CSEA (Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente) per la gestione Territoriale degli stessi.	Geom. Mauro BONINO
AREA FINANZIARIA Servizio Finanziario ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa Inventario Servizio censimenti e statistiche relative ai servizi affidati	Rag. CATERINA ALTINA
AREA SEGRETERIA Segreteria Archivio – Protocollo; Censimenti e Statistiche relative ai servizi affiliati; Agricoltura Sport Cultura; Commercio su aree pubbliche e private	Sig.ra MARA BERNARDI
AREA VIGILANZA Servizio Vigilanza Urbana e rurale Mercati e fiere Polizia Amministrativa Protezione civile Ambiente	Sig.ra MORANO TIZIANA
AREA DEMOGRAFICA Servizio Elettorale, Anagrafe, Stato Civile, Leva/ Censimento e statistiche relative ai servizi affidati Servizi Cimiteriali Istruzione scolastica/Assistenza e Beneficenza	Sig.ra ORNELLA LERDA
AREA TRIBUTI Tributi Economato Controllo delle spese non attribuibili agli altri Responsabili dei Servizi	Sig.ra GRAZIELLA TESIO
AREA PERSONALE Personale – Organizzazione e gestione	SEGRETARIO COMUNALE



CITTÀ DI CAVALLERMAGGIORE

Provincia di Cuneo

A capo dei diversi settori sono state collocate altrettante figure apicali con incarico di posizione organizzativa come sopraindicato.

La dotazione organica dell'ente non prevede dirigenza.

Al segretario comunale è attribuita la responsabilità del personale.

Nel corso dell'anno 2020, con i provvedimenti sopra indicati, è stato rivisto l'assetto organizzativo dell'ente, in particolare, la Posizione Organizzativa dell'Area Segreteria e Commercio, nel periodo:

- dal 07/04/2020 al 30/09/2020 è stata suddivisa tra l'Area Vigilanza, cui è stato affidato il Commercio ed il Segretario comunale cui è stata affidata la Segreteria
- dal 01/10/2020 è stata confermata in capo alla responsabile dell'Area Vigilanza anche la responsabilità relativa al Commercio, mentre l'Area della segreteria è confluita nell'Area Tributi/economato.

L'attuale situazione è pertanto la seguente:

SERVIZI	RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI Edilizia Pubblica Gestione e conservazione patrimonio comunale, manutenzione scuole ed automezzi Manutenzione e Conservazione Aree Verdi Manutenzione e Conservazione Impianti sportivi Manutenzione e Conservazione Strade Comunali Servizio idrico integrato specificatamente ai rapporti con la Società di gestione degli stessi Manutenzione e Conservazione Impianti di I.P.	Geom. GIORGIO ALASIA
AREA EDILIZIA PRIVATA Urbanistica e Territorio Manutenzione Cimiteriale Edilizia residenziale, convenzionata, popolare relativamente alle procedure di manutenzione degli immobili ed alla quantificazione degli affitti. Rifiuti specificatamente ai rapporti con il CSEA (Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente) per la gestione Territoriale degli stessi.	Geom. Mauro BONINO
AREA FINANZIARIA Servizio Finanziario ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa Inventario Servizio censimenti e statistiche relative ai servizi affidati	Rag. CATERINA ALTINA
AREA VIGILANZA Servizio Vigilanza Urbana e rurale Mercati e fiere Polizia Amministrativa Protezione civile Ambiente Commercio su aree pubbliche e private	Sig.ra MORANO TIZIANA
AREA DEMOGRAFICA Servizio Elettorale, Anagrafe, Stato Civile, Leva/ Censimento e statistiche relative ai servizi affidati Servizi Cimiteriali Istruzione scolastica/Assistenza e Beneficenza	Sig.ra ORNELLA LERDA
AREA TRIBUTI/ SEGRETERIA Tributi Economato Controllo delle spese non attribuibili agli altri Responsabili dei Servizi Segreteria Archivio – Protocollo; Censimenti e Statistiche relative ai servizi affiliati; Agricoltura	Sig.ra GRAZIELLA TESIO



CITTÀ DI CAVALLERMAGGIORE

Provincia di Cuneo

Sport Cultura	
AREA PERSONALE Personale – Organizzazione e gestione	SEGRETARIO COMUNALE

Il processo di pianificazione e di gestione.

L'insieme dei documenti di programmazione soddisfa nel complesso i principi sopra accennati e concorre a costituire il Piano della Performance come strumento del ciclo della performance del Comune.

La metodologia operativa adottata risulta adeguata ai principi indicati dal D.Lgs 150/2009 e s.m.i.

Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi individuati nel piano performance ha seguito il seguente schema:

- individuazione di obiettivi strategici correlati e funzionali al programma dell'amministrazione comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale
- declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi/azioni/attività in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs 150/2009
- suddivisione ove possibile in passaggi analitici collegati a specifici indicatori, strumentali alla valutazione degli obiettivi ed alla verifica del grado di misurazione e raggiungimento delle finalità attese.

Pertanto gli obiettivi ai fini della valutazione della performance organizzativa generale dell'ente ed individuale, assegnati ai suddetti responsabili sono definiti in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione ed il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione dei premi di risultato e degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.

Sulla base del sistema di valutazione delle performance in uso presso questo ente ad ogni responsabile di settore sono stati assegnati più obiettivi operativi di gestione. È stata rimessa alla valutazione di ogni responsabile di settore definire la modalità di partecipazione agli obiettivi di settore del proprio staff in relazione alla professionalità di ciascuno ed al grado di coinvolgimento.

I risultati raggiunti.

Le relazioni finali, redatte dai responsabili di settore evidenziano il raggiungimento degli obiettivi assegnati nella misura a fianco di ciascuno indicata.

Il sistema di valutazione delle Posizioni organizzative

L'ente si avvale di un nucleo di valutazione in forma monocratica per quanto attiene la valutazione delle prestazioni delle posizioni organizzative.

Queste valutano a loro volta il personale assegnato.

Conclusioni.

La metodologia operativa adottata dal comune risulta adeguata alle disposizioni del D.Lgs 150/2009 che ha introdotto rilevanti elementi in ordine sistemi premianti di valutazione, nonché i criteri di trasparenza ed integrità, ed è in linea con le ulteriori specificazioni introdotte dal decreto legislativo 74 del 2017 che interviene sulla disciplina della misurazione valutazione della performance dei dipendenti pubblici introducendo una serie di modifiche al decreto legislativo 150.