

Allegato DGC 08
 dove opportuno

CARATTERISTICHE DELL'ENTE		2020
Popolazione		2020
Descrizione		844
Popolazione residente al 31/12		47
	di cui popolazione straniera	2020
Descrizione		3
	nati nell'anno	10
	deceduti nell'anno	33
	immigrati	41
	emigrati	2020
Popolazione per fasce d'età ISTAT		32
	Popolazione in età prescolare	51
	Popolazione in età scuola dell'obbligo	120
	Popolazione in forza lavoro	422
	Popolazione in età adulta	219
	Popolazione in età senile	2020
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		
	0-6 anni	
	7-14 anni	
	15-29 anni	
	30-65 anni	
	oltre 65 anni	
	0-3 anni	
	4-13 anni	
	0-18 anni	
	15-25 anni	
	Prima infanzia	
	Utenza scolastica	
	Minori	
	Giovani	

Territorio	
Superficie in Km²	
Frazioni	
Risorse idriche	
Laghi	
Fiumi	

Viabilità		2020
Strade		3
	Statali Km	15
	Provinciali Km	20
	Comunali Km	15
	Vicinali Km	0
	Autostrade Km	53,00
	Tot. Km strade	

		ANNO		2020		
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI						
Gestione delle Entrate						
Titoli	2020		2021		2022	
	Stanzialato	Cassa	Stanzialato	Cassa	Stanzialato	Cassa
Fondo di cassa all'1/01/2019		€ 140.279,13				
Avanzo applicato						
Fondo pluriennale vincolato						
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 605.433,00	€ 949.800,10	€ 602.433,00		€ 602.433,00	
2 - Trasferimenti correnti	€ 64.592,00	€ 67.210,27	€ 62.892,00		€ 62.892,00	
3 - Extratributarie	€ 305.340,00	€ 342.060,31	€ 305.340,00		€ 305.340,00	
4 - Entrate in conto capitale	€ 1.058.000,00	€ 1.322.769,81	€ 58.000,00		€ 58.000,00	
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie						
6 - Accensione di prestiti		€ 168.504,67				
7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00		€ 100.000,00	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 201.000,00	€ 215.198,42	€ 201.000,00		€ 201.000,00	
Totale entrate	€ 2.334.365,00	€ 3.305.822,71	€ 1.329.665,00		€ 1.329.665,00	
Gestione delle Spese						
Titoli	2020		2021		2022	
	Stanzialato	Cassa	Stanzialato	Cassa	Stanzialato	Cassa
1 - Spese correnti	€ 936.065,00	€ 1.138.804,73	€ 932.915,00		€ 931.165,00	
2 - Spese in conto capitale	€ 1.058.000,00	€ 1.550.904,86	€ 58.000,00		€ 58.000,00	
3 - Spese per incremento attività finanziarie						
4 - Rimborso di prestiti	€ 39.300,00	€ 58.270,32	€ 37.750,00		€ 39.500,00	
5 - Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00		€ 100.000,00	
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 201.000,00	€ 221.227,76	€ 201.000,00		€ 201.000,00	
Totale spesa	€ 2.334.365,00	€ 3.069.207,67	€ 1.329.665,00		€ 1.329.665,00	
Gestione residui						
Titolo	ENTRATE	2020				
		Residui attivi previsti				
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 344.367,10				
2	Trasferimenti correnti	€ 2.618,27				
3	Entrate extratributarie	€ 36.720,31				
4	Entrate in conto capitale	€ 264.769,81				
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
6	Accensioni prestiti	€ 168.504,67				
7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere					
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 14.198,42				
Totale residui inizialmente previsti		€ 831.178,58				
Titolo	SPESE	2020				
		Residui passivi previsti				
1	Spesa corrente	€ 240.357,73				
2	Spese in conto capitale	€ 492.904,86				

3	Spese per incremento attività finanziarie			
4	Rimborso di prestiti	€ 18.970,32		
5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	€ 20.227,76		
Totale residui inizialmente previsti		€ 772.460,67		
Indici per analisi finanziaria				
	Descrizione	2020	2021	2022
	Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 64.592,00	€ 62.892,00	€ 62.892,00
	Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 14.690,00	€ 12.850,00	€ 11.110,00
	Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 208.262,00	€ 208.262,00	€ 208.206,00
	Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 39.300,00	€ 37.750,00	€ 39.500,00
	Anticipazioni di cassa	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
	Descrizione	2020	2021	2022
	1. Autonomia finanziaria			
	Entrate tributarie+ extratributarie	93,38%	93,52%	93,52%
	Entrate correnti			
	2. Autonomia impositiva			
	Entrate tributarie	62,07%	62,06%	62,06%
	Entrate correnti			
	3. Dipendenza erariale			
	Trasferimenti correnti statali	6,62%	6,48%	6,48%
	Entrate correnti			
Grado di rigidità del Bilancio				
	Indicatori	2020	2021	2022
	1. Rigidità strutturale			
	Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	26,89%	26,67%	26,66%
	Entrate correnti			
	2. Rigidità per costo personale			
	Spesa complessiva personale	21,35%	21,46%	21,45%
	Entrate correnti			
	3. Rigidità per indebitamento			
	Rimborso mutui (cap+int)	5,54%	5,21%	5,21%
	Entrate correnti			
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
	Indicatori	2020	2021	2022
	1. Pressione entrate proprio pro-capite			
	Entrate tributarie+ extratributarie	€ 93,04	€ 92,73	€ 92,73
	Numero abitanti			
	2. Pressione tributaria pro-capite			
	Entrate tributarie	€ 61,85	€ 61,54	€ 61,54
	Numero abitanti			
	3. Indebitamento locale pro-capite			
	Rimborso mutui(cap+int)	€ 5,52	€ 5,17	€ 5,17
	Numero abitanti			
	4. Trasferimenti erariali pro-capite			
	Trasferimenti correnti statali	€ 6,60	€ 6,42	6,42
	Numero abitanti			
Capacità gestionale				
	Indicatori	2020	2021	2022
	1. Incidenza residui attivi			
	Residui attivi	35,61%	0,00%	0,00%
	Totale accertamenti			
	2. Incidenza residui passivi			
	Residui passivi	33,09%	0,00%	0,00%
	Totale impegni			
	3. Velocità di riscossione entrate proprie			

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2020 (preventivo)		n. ab. 2021		n. ab. 2022					
					NUMERATORE	DENOMINATORE	NUMERATORE	DENOMINATORE	NUMERATORE	DENOMINATORE				
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				844									
					Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	15.275,00	844	15.275,00	844	15.275,00	844	18,10	18,10
					Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	135.750,00	844	135.750,00	844	135.750,00	844	160,84	160,84
					Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	4.500,00	844	4.500,00	844	4.500,00	844	5,33	5,33
					Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	26.000,00	844	26.000,00	844	26.000,00	844	30,81	30,81
					Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	499.292,36	526.612,39	499.292,36	526.612,39	499.292,36	526.612,39	94,81%	94,81%
					Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	48.850,00	844	48.850,00	844	48.850,00	844	57,88	58,47
					% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	56.640,00	48.850,00	56.640,00	48.850,00	56.640,00	48.850,00	1,16%	1,15%
					Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	61.600,00	844	61.600,00	844	61.600,00	844	72,99	72,99
					Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	28.682,00	844	28.682,00	844	28.682,00	844	33,98	33,98
					7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa media per atto	Spesa del programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	Spesa programma/abitanti al 31/12	189	€	151,76	189	€
Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		#DIV/0!	#DIV/0!						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa media per postazione	Spesa del programma/ n. postazioni hardware	7	€	-						7	-	7	-	7
11	Altri servizi generali	Spesa complessiva del contenzioso		Importo capitoli contenziosi	16.060,00	844	19,03	16.060,00	844	19,03	16.060,00	844	19,03	
					Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	#VALORE!	€	#VALORE!	€	#VALORE!	€	#VALORE!
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Polizia locale e amministrativa	Presidio del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	2.260,00	844	2,68	2.260,00	844	2,68	2.260,00	844	2,68
						n. sanzioni	n. sanzioni emesse	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	n. indagini di polizia giudiziaria			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
						n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria	0	0	0	0			

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	9.400,00	844 €	11,14	#DIV/0!	11.300,00	844	€ 13,39	11.300,00	844	€ 13,39	
				Spesa media per utente	9.400,00	30 €	313,33	#DIV/0!	11.300,00	30	€ 376,67	11.300,00	30	€ 376,67	
				Spesa per abitante	36.400,00	844 €	43,13	#DIV/0!	37.300,00	844	€ 44,19	37.300,00	844	€ 44,19	
				Spesa media per alunno	36.400,00	135 €	269,63	#DIV/0!	37.300,00	135	€ 276,30	37.300,00	135	€ 276,30	
				Spesa per abitante		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!			#DIV/0!		
				Spesa per abitante	137.350,00	844 €	162,74	#DIV/0!	138.350,00	844	€ 163,92	138.350,00	844	€ 163,92	
6	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa media per pasto erogati	50.000,00	8220 €	6,08	#DIV/0!	78.000,00	15700	€ 4,97	78.000,00	15700	€ 4,97		
			Spesa media per alunno trasportato	25.000,00	45 €	555,56	#DIV/0!	30.000,00	45	€ 666,67	30.000,00	45	€ 666,67		
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Spesa per abitante		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!					
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	15.000,00	844 €	17,77	#DIV/0!	15.000,00	844	€ 17,77	15.000,00	844	€ 17,77	
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	14.500,00	844 €	17,18	#DIV/0!	14.500,00	844	€ 17,18	14.500,00	844	€ 17,18	
		2	Giovani	Spesa per abitante		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!					
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!					
				Oneri urbanizzazione accertati			€ 0,00								
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	n. pratiche gestite			0								
				Spesa per abitante		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
			Spesa per alloggio ERP			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!			

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		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1.500,00	844	1,78	#DIV/0!	€ 1.500,00	844	€ 1,78	€ 1,78
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	42.618,00	844	50,50	#DIV/0!	34.508,00	844	€ 40,65	€ 40,64
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	14.690,00	844	17,41	#DIV/0!	12.850,00	844	€ 15,23	€ 13,16
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	39.300,00	844	45,56	#DIV/0!	37.750,00	844	€ 44,73	€ 46,80

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 : Segreteria Generale						
Centro di Responsabilità:	SEGRETERIA GENERALE	TEMPI :						
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI	<table border="1"> <tr> <td>2019</td> <td>2020</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>	2019	2020	2021	X	X	X
2019	2020	2021						
X	X	X						
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza							
Descrizione obiettivo	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>							
Descrizione delle fasi di attuazione:								

1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	6	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7	
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8	
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	9	
5	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio	10	
INDICATORI DI RISULTATO			
Indicatori di Efficacia Quantitativa			
% di Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT e attuate		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019
n. report Controllo successivo degli atti		100%	
% di dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione		da Regolamento	
		100%	
Indicatori Temporal			
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		31-gen	
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC		30-apr	
		15-dic	
			Scostamento
			2020
			100%
			da Regolamento
			100%
			2020
			31-gen
			30-apr
			15-dic
			Scostamento
			2020
			0
			0
Indici di Efficacia Qualitativa			
n. violazioni del Codice di Comportamento		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)		0	
		0	
			Scostamento
			2020
			0
			0
CRONOPROGRAMMA			

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome Tutti i dipendenti dell'Ente	Costo orario	n° ore dedicate
			% tempo dedicato
			Costo della risorsa
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione
	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	