

N. MISSIONE	Programma Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Servizio Economico Finanziario
	1 Organi istituzionali	Servizi Personale, Economico Finanziario
	2 Segreteria Generale	Servizio Economico Finanziario
	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Servizio Economico Finanziario
	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Servizio Tecnico
	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Servizi Personale, Tecnico
	6 Ufficio tecnico	Servizi Personale, Amministrativo
	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Servizio Economico Finanziario
	8 Statistica e sistemi informativi	Servizio Economico Finanziario
	11 Altri servizi generali	Servizi Personale, Polizia Locale
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
	1 Polizia locale e amministrativa	Servizio alla Persona
	2 Sistema integrato di sicurezza urbana	Servizio alla Persona
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Servizio alla Persona
	1 Istruzione prescolastica	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	Servizio Tecnico
	6 Servizi ausiliari all'istruzione	Servizi alla Persona, Tecnico
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
5	ATTIVITÀ CULTURALI	Servizio Tecnico
	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	Servizi alla Persona, Tecnico
	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
	1 Sport e tempo libero	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
	2 Giovani	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
	1 Urbanistica e assetto del territorio	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
	2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
9	E DELL'AMBIENTE	Servizio Tecnico
	1 Difesa del suolo	Servizi Economico Finanziario, Tecnico
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Servizio Tecnico
	3 Rifiuti	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
	4 Servizio idrico integrato	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
	7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
	8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	Servizio Tecnico
	2 Trasporto pubblico locale	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
	5 Viabilità e infrastrutture stradali	Servizio alla Persona
11	SOCCORSO CIVILE	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Servizio alla Persona
	1 Sistema di protezione civile	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
	2 Interventi per la disabilità	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
	3 Interventi per gli anziani	Servizio alla Persona
	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
	5 Interventi per le famiglie	Servizio alla Persona
	6 Interventi per il diritto alla casa	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Servizio alla Persona
	8 Cooperazione e associazionismo	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Servizio Tecnico
13	TUTELA DELLA SALUTE	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
15	PROFESSIONALE	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
	3 Sostegno all'occupazione	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PE	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	Servizio Economico Finanziario
	1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Servizio Economico Finanziario
	1 Fondo di riserva	Servizio Economico Finanziario
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
	3 Altri fondi	Servizi Personale, Economico Finanziario, Tecnico
60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	Non è inserito il programma a bilancio 2024-2026
99	SERVIZI PER CONTO TERZI	Servizi Personale, Economico Finanziario, Tecnico
	1 Restituzione anticipazioni di tesoreria	
	1 Servizi per conto terzi - Partite di giro	

		ANNO		2024	
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE					
Personale in servizio					
Descrizione	2021	2022	2023	2024	
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00	
Posizioni Organizzative	4,00	4,00	4,00	4,00	
Dipendenti	3,00	2,00	2,00	2,00	
Totale Personale in servizio	8,00	7,00	7,00	7,00	
Età media del personale					
Descrizione	2021	2022	2023	2024	
Dirigenti (Segretario comunale)	60,00	61,00	62,00	63,00	
Posizioni Organizzative	56,25	57,25	58,25	59,25	
Dipendenti	47,50	40,50	41,50	42,50	
Totale Età Media	54,58	55,58	56,58	57,58	
Indici di assenza					
Descrizione	2021	2022	2023	2024	
Malattia + Ferie + Altro	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	
Malattia + Altro	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	
Indici per la spesa del Personale					
Descrizione	2021	2022	2023	2024	
Spesa complessiva per il personale	€ 393.736,18	€ 339.126,82	€ 332.390,46	€ 361.485,32	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 1.000,00	€ 220,00	€ 300,00	€ 0,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.000,00	€ 220,00	€ 300,00	€ 0,00	
SPESA PER IL PERSONALE					
Descrizione	2021	2022	2023	2024	
1. Spesa personale su spesa corrente				21,52%	
Spesa complessiva personale	24,77%	22,02%	19,94%		
Spese Correnti					
2. Spesa media del personale				€ 51.640,76	
Spesa complessiva personale	€ 49.217,02	€ 48.446,69	€ 47.484,35		
Totale personale in servizio					
3. Spesa personale pro-capite				€ 176,51	
Spesa complessiva personale	€ 193,48	€ 166,40	€ 162,30		
Popolazione					
4. Rapporto dipendenti su popolazione				293	
Popolazione	254	291	293		
Totale personale in servizio					
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				14,29%	
Numero dirigenti	12,50%	14,29%	14,29%		
Totale personale in servizio					
6. Rapporto P.O. su dipendenti				57,14%	
Numero Posizioni Organizzative	50,00%	57,14%	57,14%		
Totale personale in servizio					
7. Capacità di spesa su formazione				#DIV/0!	
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	100,00%		
Spesa per formazione stanziata					
8. Spesa media formazione				€ 0,00	
Spesa per formazione	€ 125,00	€ 31,43	€ 42,86		
Totale personale in servizio					
9. Spesa formazione su spesa personale				0,00%	
Spesa per formazione	0,25%	0,06%	0,09%		
Spesa complessiva personale					

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione	2021	2022	2023	2024
Popolazione residente al 31/12	2.035	2.038	2.048	2.048
di cui popolazione straniera	113	91	98	98
Descrizione	2021	2022	2023	2024
nati nell'anno	12	13	16	16
deceduti nell'anno	24	15	18	18
immigrati	109	96	111	111
emigrati	97	91	96	96
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2021	2022	2023	2024
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	100	89	84
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	163	170	156
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	253	253	279
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.042	1.045	1.042
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	477	483	489
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2021	2022	2023	2024
Prima infanzia	0-3 anni	43	42	47
Utenza scolastica	4-13 anni	196	194	174
Minori	0-18 anni	324	328	318
Giovani	15-25 anni	192	196	213
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				2850

Territorio

Superficie in Km²		
Frazioni		0
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		5

Viabilità

Strade	2021	2022	2023	2024
Statali Km	0	0	0	0
Provinciali Km	8	8	8	8
Comunali Km	14	14	14	14
Vicinali Km	0	0	0	0
Autostrade Km	0	0	0	0
Tot. Km strade	22	22	22	22,00

						ANNO		2024	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2021		2022		2023		2024		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione	Incassato	
Avanzo applicato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.319.836,67	€ 1.242.315,44	€ 1.401.361,87	€ 1.271.711,00	€ 1.324.613,31	€ 1.308.578,57	€ 1.321.941,38		
2 - Trasferimenti correnti	€ 456.173,80	€ 456.173,80	€ 414.412,21	€ 408.094,95	€ 480.668,41	€ 403.789,31	€ 275.723,24		
3 - Extratributarie	€ 160.034,81	€ 155.509,38	€ 157.515,19	€ 151.990,68	€ 178.299,61	€ 173.971,94	€ 82.319,50		
4 - Entrate in conto capitale	€ 1.447.831,65	€ 550.764,59	€ 989.702,99	€ 377.570,05	€ 157.957,30	€ 107.957,30	€ 0,00		
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di g	€ 1.210.609,89	€ 1.208.906,63	€ 1.589.021,07	€ 1.513.170,97	€ 1.115.539,79	€ 1.061.117,67	€ 2.652.116,00		
Totale entrate	€ 4.594.486,82	€ 3.613.669,84	€ 4.552.013,33	€ 3.722.537,65	€ 3.257.078,42	€ 3.055.414,79	€ 4.332.100,12		€ 0,00
Gestione delle Spese									
Titoli	2021		2022		2023		2024		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 1.589.786,44	€ 1.320.131,35	€ 1.540.219,20	€ 1.337.191,81	€ 1.667.204,13	€ 1.343.583,59	€ 1.679.984,12		
2 - Spese c/capitale	€ 1.636.083,57	€ 1.076.285,41	€ 1.147.246,41	€ 985.733,63	€ 327.756,81	€ 143.594,79	€ 0,00		
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
4 - Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di gir	€ 1.210.609,89	€ 1.131.201,11	€ 1.589.021,07	€ 1.504.933,79	€ 1.115.539,79	€ 1.041.744,05	€ 2.652.116,00		
Totale spesa	€ 4.436.479,90	€ 3.527.617,87	€ 4.276.486,68	€ 3.827.859,23	€ 3.110.500,73	€ 2.528.922,43	€ 4.332.100,12		€ 0,00
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2021		2022		2023		2024	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 335.016,22	€ 156.764,79	€ 255.772,66	€ 120.368,55	€ 264.280,54	€ 157.182,98	€ 586.098,95	
2	Trasferimenti correnti	€ 7.992,03	€ 600,00	€ 7.392,03	€ 0,00	€ 13.709,29	€ 11.309,29	€ 78.290,54	
3	Extratributarie	€ 23.397,97	€ 12.097,97	€ 15.775,43	€ 4.108,93	€ 17.191,01	€ 5.941,01	€ 12.146,85	
4	Entrate in conto capitale	€ 221.758,36	€ 0,00	€ 723.692,48	€ 156.430,67	€ 1.179.394,75	€ 116.263,00	€ 1.113.131,75	
6	Accensioni di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
9	Servizi conto terzi	€ 37,49	€ 0,00	€ 1.740,75	€ 0,00	€ 75.850,10	€ 70.037,18	€ 130.405,54	
Totale residui su entrate		€ 588.202,07	€ 169.462,76	€ 1.004.373,35	€ 280.908,15	€ 1.550.425,69	€ 360.733,46	€ 1.920.073,63	€ 0,00
Titolo	SPESE	2021		2022		2023		2024	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 177.473,45	€ 139.604,89	€ 231.692,65	€ 168.421,41	€ 220.794,51	€ 178.982,78	€ 477.189,09	
2	Spese c/capitale	€ 76.575,40	€ 7.282,54	€ 214.303,77	€ 194.652,20	€ 176.615,07	€ 86.419,41	€ 332.439,21	
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
7	Servizi conto terzi	€ 52.214,91	€ 49.014,91	€ 82.608,78	€ 77.961,41	€ 87.033,18	€ 78.657,88	€ 143.047,85	
Totale residui su spese		€ 306.263,76	€ 195.902,34	€ 528.605,20	€ 441.035,02	€ 484.442,76	€ 344.060,07	€ 952.676,15	€ 0,00

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2021	2022	2023	2024
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 456.173,80	€ 408.094,95	€ 403.789,31	€ 275.723,24
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 371.719,22	€ 318.624,00	€ 348.763,28	€ 335.165,37
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2021	2022	2023	2024
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	76,44%	79,00%	75,77%	83,59%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	68,17%	71,02%	66,78%	78,69%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	23,56%	20,68%	20,36%	16,41%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2021	2022	2023	2024
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	19,20%	16,15%	17,58%	19,95%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	19,20%	16,15%	17,58%	19,95%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2021	2022	2023	2024
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 727,21	€ 764,91	€ 733,84	€ 685,67
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 648,57	€ 687,62	€ 646,78	€ 645,48
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 224,16	€ 200,24	€ 197,16	134,63
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2021	2022	2023	2024
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	12,80%	22,06%	47,60%	44,32%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	6,90%	12,36%	15,57%	21,99%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	94,46%	91,33%	98,65%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	83,04%	86,82%	80,59%	0,00%
Impegni titolo 1				

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2024 (prev entivo) 2048			n. ab. 2024 (con suntivo) 2048			SCOSTAMENTO	n. ab. 2025 2048			n. ab. 2026 2048			
					NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE		NUMERATORE	DENOMINATORE	2023	NUMERATORE	DENOMINATORE	2024	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 41.739,67	2048	€ 20,38		2048	€ 0,00	-€ 20,38	41.739,67	2048	€ 20,38	€ 41.739,67	2048	€ 20,38
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 280.319,37	2048	€ 136,87		2048	€ 0,00	-€ 136,87	280.319,37	2048	€ 136,87	€ 280.319,37	2048	€ 136,87
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 13.400,00	2048	€ 6,54		2048	€ 0,00	-€ 6,54	13.400,00	2048	€ 6,54	€ 13.400,00	2048	€ 6,54
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.000,00	2048	€ 2,44		2048	€ 0,00	-€ 2,44	5.000,00	2048	€ 2,44	€ 5.000,00	2048	€ 2,44
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 1,00			#DIV/0!	#DIV/0!	5.000,00	€ 5.000,00	€ 1,00	€ 5.000,00	5000	€ 1,00
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 40.500,00	2048	€ 19,78		2048	€ -	-€ 19,78	40.500,00	2048	€ 19,78	€ 40.500,00	2048	€ 19,78
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 34.526,50	€ 40.500,00	0,85%			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 34.526,50	€ 40.500,00	0,85%	€ 34.526,50	€ 40.500,00	0,85%
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 145.300,00	2048	€ 70,95		2048	€ -	-€ 70,95	145.300,00	2048	€ 70,95	€ 145.300,00	2048	€ 70,95
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 96.080,00	2048	€ 46,91		2048	€ -	-€ 46,91	96.080,00	2048	€ 46,91	€ 96.080,00	2048	€ 46,91
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 96.080,00	484	€ 198,51			#DIV/0!	#DIV/0!	96.080,00	484	€ 198,51	€ 96.080,00	484	€ 198,51
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 10.000,00	2048	€ 4,88		2048	€ -	-€ 4,88	10.000,00	2048	€ 4,88	€ 10.000,00	2048	€ 4,88
Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware			€ 10.000,00	11	€ 909,09			#DIV/0!	#DIV/0!	10.000,00	11	€ 909,09	€ 10.000,00	11	€ 909,09		
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 300,00	2048	€ 0,15		2048	€ -	-€ 0,15	300,00	2048	€ 0,15	€ 300,00	2048	€ 0,00		
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ -	0	€			#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00		
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 62.336,00	2048	€ 30,44		2048	€ 0,00	-€ 30,44	62.336,00	2048	€ 30,44	€ 62.336,00	2048	€ 30,44
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	10,00					0,00	10,00		10,00				
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	100	936	10,68%		2048	0,00%	-10,68%	100,00	936	10,68%	€ 100,00	936	10,68%
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	0	#DIV/0!		2048	€ -	#DIV/0!	0,00	0	#DIV/0!	€ 0,00	0	#DIV/0!
n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria			-	0				0	0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0			

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 45.000,00	2048	€ 21,97	2048	€ -	-€ 21,97	€ 45.000,00	2048	€ 21,97	€ 45.000,00	2048	€ 21,97
			Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 45.000,00	58	€ 775,86	2048	€ -	-€ 775,86	€ 45.000,00	58	€ 775,86	€ 45.000,00	58	€ 775,86	
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 63.000,00	2048	€ 30,76	2048	€ -	-€ 30,76	€ 63.000,00	2048	€ 30,76	€ 63.000,00	2048	€ 30,76
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 63.000,00	52	€ 1.211,54	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 63.000,00	52	€ 1.211,54	€ 63.000,00	52	€ 1.211,54	
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	0	#DIV/0!	2048	€ -	#DIV/0!	€ 0,00	0	#DIV/0!	€ 0,00	2048	€ 0,00
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 44.500,00	2048	€ 21,73	2048	€ -	-€ 21,73	€ 44.500,00	2048	€ 21,73	€ 44.500,00	2048	€ 21,73
Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati			€ 44.500,00	14337	€ 3,10	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 44.500,00	14337	€ 3,10	€ 44.500,00	14337	€ 3,10			
Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio			€ 18.500,00	20	€ 925,00	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 18.500,00	20	€ 925,00	€ 18.500,00	20	€ 925,00			
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	2048	€ -	2048	€ -	€ 0,00	€ 0,00	2048	€ 0,00	€ 0,00	2048	€ 0,00
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	2048	€ -	2048	€ -	€ 0,00	€ -	2048	€ 0,00	€ 0,00	2048	€ 0,00
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 31.000,00	2048	€ 15,14	2048	€ -	-€ 15,14	€ 31.000,00	2048	€ 15,14	€ 31.000,00	2048	€ 15,14
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	2048	€ -	2048	€ -	€ 0,00	€ 0,00	2048	€ 0,00	€ 0,00	2048	€ 0,00
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	2048	€ -	2048	€ -	€ 0,00	€ -	2048	€ 0,00	0,00	2048	€ 0,00
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ -	0	€ 0,00	€ 0,00	€ -	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00		
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	€ -	120	0	120	120							
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	2048	€ -	2048	€ -	€ 0,00	€ -	2048	€ 0,00	2048	€ 0,00	
Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP			€ -	2048	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	€ -	2048	€ 0,00	2048	0,00				

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2048	€ -		2048	€ -	€ 0,00		2048	€ 0,00		2048	€ 0,00	
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti	€ 14.800,00	2048	€ 7,23		2048	€ -	-€ 7,23	€ 14.800,00	2048	€ 7,23	€ 14.800,00	2048	€ 7,23	€ 14.800,00
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 20.000,00	900	€ 22,22			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 20.000,00	900	€ 22,22	€ 20.000,00	900	€ 22,22	€ 20.000,00
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 349.310,00	2048	€ 170,56		2048	€ -	-€ 170,56	€ 349.310,00	2048	€ 170,56	€ 349.310,00	2048	€ 170,56	€ 349.310,00
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	2150,00	6257,62	34,36%			#DIV/0!	#DIV/0!	2150,00	6257,62	€ 0,34	2150,00	6257,62	€ 0,34	2150,00
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2048	€ -		2048	€ -	€ 0,00	€ 0,00	2038	€ 0,00	€ 0,00	2038	€ 0,00	€ 0,00
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2048	€ -		2048	€ -	€ 0,00		2038	€ 0,00		2038	€ 0,00	€ 0,00
		6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.000,00	2048	€ 2,44		2048	€ -	-€ 2,44	€ 5.000,00	2048	€ 2,44	€ 5.000,00	2048	€ 2,44	€ 5.000,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2048	0,00		2048	€ -	€ 0,00		2048	€ 0,00		2048	€ 0,00	€ 0,00	
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2048	€ -		2048	€ -	€ 0,00		2048	€ 0,00		2048	€ 0,00	
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 290.075,54	2048	€ 141,64		2048	€ -	-€ 141,64	€ 290.075,54	2048	€ 141,64	€ 290.075,54	2048	€ 141,64	€ 290.075,54
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 108.192,33	22	€ 4.917,83			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 108.192,33	22	€ 4.917,83	€ 108.192,33	22	€ 4.917,83	€ 108.192,33
		Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 181.883,21	300	€ 606,28			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 181.883,21	300	€ 606,28	€ 181.883,21	300	€ 606,28	€ 181.883,21		
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2048	€ -		2048	€ -	€ 0,00		2048	€ 0,00		2048	€ 0,00	

12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	2048	€ -	2048	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2048	€ 0,00	€ 0,00	2048	€ 0,00
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido	€ 0,00	18	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	18	€ 0,00	18	€ 0,00			
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico	€ 0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!			
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	2048	€ -	2048	€ 0,00	€ 0,00	2048	€ 0,00	2048	€ 0,00	2048	€ 0,00
				Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!				
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	2048	€ -	2048	€ 0,00	€ 0,00	2048	€ 0,00	2048	€ 0,00	2048	€ 0,00
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!				
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	2048	€ -	2048	€ 0,00	€ 0,00	2048	€ 0,00	2048	€ 0,00	2048	€ 0,00
				Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!				
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 98.600,00	2048	€ 48,14	2048	€ 0,00	-€ 48,14	€ 98.600,00	2048	€ 48,14	€ 98.600,00	2048	€ 48,14
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi	€ 5.500,00	1	€ 5.500,00	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 5.500,00	3	€ 1.833,33	€ 5.500,00	3	€ 1.833,33	
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	2048	€ -	2048	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2048	€ 0,00	€ 0,00	2048	€ 0,00
8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	2048	€ -	2048	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2048	€ 0,00	€ 0,00	2048	€ 0,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 7.027,72	2048	€ 3,43	2048	€ 0,00	-€ 3,43	€ 7.027,72	2048	€ 3,43	€ 7.027,72	2048	€ 3,43		
		Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 7.949,00	€ 7.027,72	113,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 7.949,00	€ 7.027,72	113,11%	€ 7.949,00	€ 7.027,72	113,11%			
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	2048	€ 0,00	2048	€ 0,00	€ 0,00	2048	€ 0,00	2048	€ 0,00		
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	2048	€ -	2048	€ -	€ 0,00	€ -	2048	€ 0,00	€ 0,00	2048	€ 0,00
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	2048	€ -	2048	€ -	€ 0,00	2038	€ 0,00	2048	€ 0,00		
				Utile d'esercizio della farmacia	Utile d'esercizio	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00			

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		2048	€ -		2048	€ -	€ 0,00		2048	€ 0,00		2048	€ 0,00
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2048	€ -		2048	€ -	€ 0,00		2048	€ 0,00		2048	€ 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		2048	0,00		2048	€ 0,00	€ 0,00		2048	€ 0,00		2048	€ 0,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2048	0,00		2048	€ 0,00	€ 0,00		2048	€ 0,00		2048	€ 0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	36.695,82	2048	17,92		2048	€ 0,00	-€ 17,92	36.695,82	2048	€ 17,92	36.695,82	2048	€ 17,92
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	0,00	2048	0,00		2048	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2048	€ 0,00	0,00	2048	€ 0,00
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	0,00	2048	0,00		2048	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2048	€ 0,00	0,00	2048
60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE servizi conto terzi						0,00						0,00			0,00			
					2.652.116,00								2.652.116,00			2.652.116,00		
TOTALE SPESA					4.332.100,12								4.332.100,12			4.332.100,12		

Obiettivo gestionale - Anticorruzione

Indirizzo Strategico DUP n. X		TUTTE LE MISSIONI E TUTTI I PROGRAMMI PREVISTI NEL BILANCIO 2024-2026				
Obj Operativo DUP n. X		TUTTE LE MISSIONI E TUTTI I PROGRAMMI PREVISTI NEL BILANCIO 2024-2026				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
		2024	2025	2026		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione					
Descrizione obiettivo	<p>Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente inserito nel PIAO, 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 anche richiamato da ANAC. 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 inserito nel PIAO 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 inserito nel PIAO da parte del RPC			
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC inserito nel PIAO anno corrente	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT inserito nel PIAO da parte del RPCT			
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT inserito nel PIAO anno corrente	9	Pubblicazione del PTPCT anno 2024 inserito nel PIAO sul sito istituzionale dell'Ente			
5	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente inserito nel PIAO e quanto previsto da ANAC	10				
INDICATORI DI RISULTATO (personalizzare con gli indicatori delle misure previste dal proprio PTPCT 2024-2026)						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi		100%			100%	100%
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%
Monitoraggio tramite report per verifiche lavori servizi forniture con n. indicatori		1			1	1
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente		X / X = 100%			X / X = 100%	X / X = 100%
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
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
Approvazione protocollo di legalità		-				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Costo dell'obiettivo		€			€	€

Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
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	80%			85%	90%

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9	31/01/2023											

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP : n. X		iss. 01 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP: n. X		Programmi: Organi Istituzionali, Segreteria Generale, Gestione Economico Finanziaria, programmazione, provveditorato, Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, Gestione Beni demaniali e patrimoniali, Ufficio Tecnico, Elezioni e consultazioni popolari -Anagrafe e Stato Civile, Statistica e sistemi informativi, Altri				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2024	2025	2026		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Gestire le funzioni generali di amministrazione, i servizi demografici ed il Servizio Tecnico.					
Descrizione obiettivo	Garantire il supporto agli organi istituzionali ed alle aree organizzative dell'Ente attraverso la gestione del personale, le attività di Segreteria, la gestione e la protocollazione degli atti in entrata ed in uscita. Gestione del sito ed acquisto di beni e servizi inerenti la missione. Gestione dell'archivio corrente. Gestione dell'Albo Pretorio e pubblicazione atti. Servizio al pubblico relativamente alla Ragioneria e Segreteria, all'Anagrafe e Stato Civile ed all'Ufficio Tecnico volti alla semplificazione ed all'ottimale gestione dei procedimenti. Gestione delle notifiche, gestione delle spese per il mantenimento degli uffici inerenti la missione, gestione economica e finanziaria, gestione dei beni demaniali e patrimoniali.					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Gestione dei servizi Demografici, Segreteria e Ragioneria e Ufficio Tecnico	6	Gestione economica e finanziaria			
2	Supporto agli Organi Istituzionali	7	Servizi ai cittadini			
3	Protocollo e archivio	8	Gestione acquisto beni e servizi			
4	Gestione sito ed Albo Pretorio on line	9				
5	Gestione beni demaniali e patrimoniali	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
		100%			100%	100%
Indicatori Temporal		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
		100%			100%	100%
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
		100%			100%	100%
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
		100%			100%	100%

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
ex D6	PIOVAN Monica	20,52	19 ore settimana	54%	389,88 settimana
ex D6	ZANIN NATALINO	20,52	10 ore settimana	28%	205,20 settimana
ex D3	RIVAZIO MARIO	17,67	36 ore settimana	100%	636,12 settimana
ex C1	TENANI MARIKA	14,24	19 ore settimana	54%	270,56 settimana
ex C1	GUARINO DOMENICO	14,24	19 ore settimana	54%	270,56 settimana
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		1772,32 settimane

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
ex C2	VAGLIO	LORO	PIERO	14,57	18 ore settimana	100%	262,26 settimana
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE						

*

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		262,26 settimana

*Dipendente in convenzione. Svolge presso questo Ente n. 18 ore.

5													
6													
7													
8													
9													
10													

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
ex D6	PIOVAN MONICA	20,52	5 ore settimana	14%	102,60 settimana
ex C1	TENIANI MARIKA	14,24	5 ore settimana	14%	71,20 settimana
ex C1	GUARINO DOMENICO	14,24	5 ore settimana	14%	71,20 settimana
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		245 settimana

5													
6													
7													
8													
9													
10													

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
ex D6	PIOVAN MONICA	20,52	2 ore settimana	6%	41,04 settimana
ex C1	TENIANI MARIKA	14,24	2 ore settimana	6%	28,48 settimana
ex C1	GUARINO DOMENICO	14,24	2 ore settimana	6%	28,48 settimana
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		98,00 settimana

5													
6													
7													
8													
9													
10													

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
ex D6	ZANIN NATALINO	20,52	3 ore settimana	8%	61,56 settimana
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		61,56 settimana

5													
6													
7													
8													
9													
10													

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
ex D6	ZANIN NATALINO	20,52	5 ore settimana	14%	102,60 settimana
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		102,60 settimana

5													
6													
7													
8													
9													
10													

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
ex D6	PIOVAN MONICA	20,52	5 ore settimana	14%	102,60 settimana
ex D6	ZANIN NATALINO	20,52	2 ore settimana	6%	41,04 settimana
ex C1	TENIANI MARIKA	14,24	5 ore settimana	14%	71,20 settimana
ex C1	GUARINO DOMENICO	14,24	5 ore settimana	14%	71,20 settimana
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		286,04 settimana

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
ex D6	ZANIN NATALINO	20,52	15 ore settimana	42%	307,80 settimana
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		307,80 settimana

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
ex D6	PIOVAN MONICA	20,52	2 ore settimana	6%	41,04 settimana
ex D6	ZANIN NATALINO	20,52	1 ora settimana	3%	20,52 settimana
ex C1	TENIANI MARIKA	14,24	2 ore settimana	6%	28,48 settimana
ex C1	GUARINO DOMENICO	14,24	2 ore settimana	6%	28,48 settimana
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		118,52 settimana

5													
6													
7													
8													
9													
10													

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
ex D6	PIOVAN MONICA	20,52	1 ora settimana	2%	20,52 settimana
ex C1	TENIANI MARIKA	14,24	1 ora settimana	2%	14,24 settimana
ex C1	GUARINO DOMENICO	14,24	1 ora settimana	2%	14,24 settimana
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		49,00 settimana

Obiettivo gestionale n° 11

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Miss. 50 : Debito pubblico				
Obj Operativo DUP: n. X		Programma: Quota interessi e quota capitale mutui				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2024	2025	2026		
Titolo Obiettivo gestionale	Restituzione anticipazioni di tesoreria.					
Descrizione obiettivo	Gestione quota interessi e quota capitale dei mutui se esistenti.					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Gestione quota interessi e dei mutui se esistenti	6				
2	Gestione quota capitale dei mutui se esistenti	7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
		100%			100%	100%
Indicatori Temporal		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
		100%			100%	100%
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
		100%			100%	100%
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
		100%			100%	100%

CRONOPROGRAMMA

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
ex D6	PIOVAN MONICA	20,52	1 ora settimana	2%	20,52 settimana
ex C1	TENIANI MARIKA	14,24	1 ora settimana	2%	14,24 settimana
ex C1	GUARINO DOMENICO	14,24	1 ora settimana	2%	14,24 settimana
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		49,00 settimana

Obiettivo gestionale n° 12

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Miss. 99 : Servizi per conto terzi				
Obj Operativo DUP: n. X		Programma: Servizi per conto terzi				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2024	2025	2026		
Titolo Obiettivo gestionale	Servizi per conto terzi.					
Descrizione obiettivo	Servizi per conto terzi.					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Servizi per conto terzi	6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
		100%			100%	100%
Indicatori Temporal		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
		100%			100%	100%
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
		100%			100%	100%
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
		100%			100%	100%

CRONOPROGRAMMA

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
ex D6	PIOVAN MONICA	20,52	1 ora settimana	2%	20,52 settimana
ex C1	TENIANI MARIKA	14,24	1 ora settimana	2%	14,24 settimana
ex C1	GUARINO DOMENICO	14,24	1 ora settimana	2%	14,24 settimana
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		49,00 settimana

OBIETTIVO SPECIFICO TRASVERSALE

DIRIGENTE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI				
		TUTTI				
OBJ Strategico DUP		Missione	01			
OBJ Operativo DUP		Programma	03			
Titolo Obiettivo:	RISPETTO O RIDUZIONE DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO					
Descrizione Obiettivo:	L'art. 4-bis del D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni nella legge n. 41/2023 stabilisce che le amministrazioni, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.					
	Le gestione delle procedure di liquidazione delle fatture sarà rivista con l'obiettivo di ridurre, o migliorare, l'attuale tempistica seguendo queste tempistiche: <ul style="list-style-type: none"> •verifica della fattura per accettazione o rifiuto entro 10 giorni dalla ricezione della stessa, •elaborazione degli atti di liquidazione entro 7 giorni dall'accettazione della fattura, •elaborazione del mandato entro 3/5 giorni dall'atto di liquidazione 					
	Tempi di realizzazione	2024	2025	2026		
		X				
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Analisi scostamenti dai tempi di pagamento					
2	Coordinamento tra aree/settori per migliorare la gestione delle tempistiche					
3	Controllo e pubblicazione trimestrale dell'andamento dei pagamenti					
4	Eventuale revisione del processo					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
Indici di Efficacia Temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
% rispetto dei tempi di accettazione della fattura		100%				
% rispetto dei termini per l'emissione degli atti di liquidazione		90%				
% rispetto dei termini per l'emissione dei mandati		90%				
Indici di Efficienza		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
Tempo medio pagamenti per tutti i Servizi		rispetto tempi di legge				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
% riduzione dei tempi medi di pagamento		100%				

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	% Partecipazione
	TUTTE LE PO E TUTTI I DIPENDENTI	70,00%
		30,00%

OBIETTIVO SPECIFICO TRASVERSALE

DIRIGENTE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI				
		TUTTI				
OBJ Strategico DUP		Missione	01			
OBJ Operativo DUP		Programma	02			
MONITORAGGIO, AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL PIAO						
<p>Titolo Obiettivo:</p> <p>L' art. 6 c. 1 del DL 80 convertito in L.113/2021 dispone che ogni anno le pubbliche amministrazioni adottino il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). Il PIAO integra diversi strumenti di programmazione, al fine di verificare la creazione di valore pubblico attraverso la performance conseguita, l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, il grado di digitalizzazione, le politiche di gestione del capitale umano ed i modelli organizzativi adottati.</p> <p>Obiettivo del Comune è la corretta gestione del documento che consta sia del monitoraggio dei contenuti delle varie sezioni/sottosezioni del PIAO 2023-2025 che dell'aggiornamento delle stesse in funzione della programmazione prevista per il PIAO 2024-2026, nel rispetto delle tempistiche previste dalla norma.</p> <p>In ottica di miglioramento continuo, inoltre, l' Ente intende avviare una progressiva sistematizzazione ed integrazione di tutte le <i>sezioni/sottosezioni</i> del PIAO, per ottenere una sempre maggiore semplificazione ed ottimizzazione dei contenuti ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni.</p> <p>Un PIAO così pensato va oltre il mero adempimento documentale e rappresenta la sintesi della programmazione strategica ed organizzativa dell'Ente capace di unire in maniera organica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli obiettivi strategici e programmatici; - le strategie di sviluppo organizzativo attraverso l'applicazione del lavoro agile (POLA), la definizione dei fabbisogni del personale e la valorizzazione del capitale umano con la predisposizione del Piano di formazione; - gli strumenti per la prevenzione della corruzione e la trasparenza; - gli obiettivi di digitalizzazione dell'Ente e di promozione della parità dei generi; - le strategie e le modalità per la realizzazione della piena accessibilità fisica e digitale dell'Amministrazione; - le procedure da semplificare e reingegnerizzare. 						
Tempi di realizzazione		2024	2025	2026		
		X	X			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Monitoraggio dei contenuti della Sezione 2.3 relativi ai Rischi Corruttivi ed alla Trasparenza del PIAO 2023-2025	6	Analisi critica della integrazione tra sezioni/sottosezioni del documento PIAO in essere			
2	Aggiornamento dei contenuti del PIAO 2024-2026 e approvazione	7	Individuazione delle sezioni che necessitano di revisione e documenti che rappresentano duplicazioni			
3	Monitoraggio dei contenuti della Sezione 2.2 relativi alla Performance del PIAO 2023-2025	8	Definizione e revisione delle sottosezioni da implementare			
4	Monitoraggio dei contenuti della Sezione 2.1 relativi al Valore Pubblico del PIAO 2023-2025	9	Stesura di una prima bozza del PIAO 2025-2027			
5	Formazione specifica sulle tematiche relative al PIAO nei fine dell'adeguamento del documento alle indicazioni previste dalla norma					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
% di sezioni aggiornate rispetto alla programmazione		100%				
% di sezioni oggetto di revisione rispetto a quelle individuate		100%				
Indici di Efficacia Temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
% rispetto dei tempi previsti dalla normativa per l'adozione		100%				
% rispetto dei tempi previsti dalla normativa per monitoraggi		100%				
Indici di Efficienza		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
% di adeguatezza del documento rispetto alla normativa		80%			100%	

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

OBIETTIVO SPECIFICO TRASVERSALE

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	
OBJ Strategico DUP		Missi	
OBJ Operativo DUP		Progra	
Titolo Obiettivo:		PIANO DI FORMAZIONE	
Descrizione Obiettivo:	<p>La formazione e lo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle capacità di strumento fondamentale nella gestione delle risorse umane e si collocano al centro dell'amministrazione. L'Art. 55 "Destinatari e processi della formazione" del CCNL Funzionari che "Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del personale da destinare alla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di finanziamento". Questo riprende quanto introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 76, convertito in legge 21 luglio 2021, n. 113, che definisce che le amministrazioni pubbliche hanno oggi la possibilità di attivare attività formative nel PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Questo percorso viene ulteriormente rafforzato dalla Direttiva del 24 marzo 2023 con oggetto "Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla ripresa dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", nella quale mira a fornire indicazioni metodologiche per la pianificazione, la gestione e la valutazione delle attività formative al fine di promuovere lo sviluppo personale.</p> <p>In questo contesto l'Ente si pone l'obiettivo di approvare e applicare il Piano della Formazione in linea con il processo di rinnovamento della pubblica amministrazione.</p>		
	Tempi di realizzazione	2024	X
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno			
1	Individuazione delle priorità strategiche della formazione del personale in tema di formazione obbligatoria (Legalità, Privacy, Sicurezza sul Lavoro, Competenze digitali)	5	Predisposizione
2	Definizione del fabbisogno delle competenze tecniche	6	Attuazione
3	Rilevazione del fabbisogno delle competenze trasversali	7	Definizione percorsi formativi
4	Specifica formazione del personale neoassunto per trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita culturale		
INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGI
% dipendenti coinvolti nel piano di formazione (dipendenti formati/dipendenti dell'Ente)		100%	
grado di formazione per neo-assunti (n. percorsi formativi avviati/n. dipendenti neoassunti)		100%	
n° ore di formazione obbligatoria		10	
n° ore di formazione specialistica		5	
n° ore di formazione su competenze trasversali		5%	
Indici di Efficacia Temporale		ATTESO	RAGGI
Rispetto delle fasi dei tempi		100%	
Indici di Efficienza		ATTESO	RAGGI
% di attuazione del Piano Formativo		50%	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGI
% crescita del personaleN (valutazione del Dirigente)		100%	

4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	ZANIN NATALINO	19,72	2 ore settimana	6%	39,44 settimana
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		39,44 settimana

6													
7													
8													
9													
10													

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	BADINI MAURIZIO	15,45	16 ore settimana	44%	247,20 settimana
D	RIVAZIO MARIO	15,45	6 ore settimana	17%	92,70 settimana
D	VAGLIO LORO PIERO	13,86	6 ore settimana	17%	83,16 settimana
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		423,06 settimana