

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|----|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|---|---|-------------|-------------|
| 1 | | | | | | | | | | | ANNO | 2019 |
| 2 | STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE | | | | | | | | | | | |
| 3 | Personale in servizio | | | | | | | | | | | |
| 4 | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | | |
| 5 | Dirigenti (Segretario comunale) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | | | | | | |
| 6 | Posizioni Organizzative | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | | | | | | |
| 7 | Dipendenti (non PO) | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | | | | | | |
| 8 | Totale Personale in servizio | 11,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Età media del personale | | | | | | | | | | | |
| 11 | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | | |
| 12 | Dirigenti (Segretario comunale) | 56,00 | 57,00 | 58,00 | 59,00 | 60,00 | | | | | | |
| 13 | Posizioni Organizzative | 56,00 | 56,00 | 57,00 | 57,00 | 58,00 | | | | | | |
| 14 | Dipendenti | 53,00 | 54,00 | 55,00 | 55,00 | 56,00 | | | | | | |
| 15 | Totale Età Media | 55,00 | 55,67 | 56,67 | 57,00 | 58,00 | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Indici di assenza | | | | | | | | | | | |
| 18 | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | | |
| 19 | | % | % | % | % | % | | | | | | |
| 20 | Malattia + Altro | 3,33% | 6,75% | 6,00% | 7,30% | 4,33% | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Indici per la spesa del Personale | | | | | | | | | | | |
| 26 | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | | |
| 27 | Spesa complessiva per il personale | € 504.051,79 | € 492.220,79 | € 476.153,54 | € 499.952,89 | € 512.177,31 | | | | | | |
| 28 | Spesa per la formazione (stanziato) | € 3.800,00 | € 3.700,00 | € 3.700,00 | € 5.700,00 | € 4.700,00 | | | | | | |
| 29 | Spesa per la formazione (impegnato) | € 2.454,10 | € 1.788,50 | € 1.868,00 | € 1.425,00 | € 1.938,50 | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | SPESA PER IL PERSONALE | | | | | | | | | | | |
| 33 | Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | | |
| 34 | 1. Spesa personale su spesa corrente | | | | | | | | | | | |
| 35 | Spesa complessiva personale | 30,74% | 28,19% | 27,32% | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | | | |
| 36 | Spese Correnti | | | | | | | | | | | |
| 37 | 2. Spesa media del personale | | | | | | | | | | | |
| 38 | Spesa complessiva personale | € 43.830,59 | € 46.878,17 | € 45.347,96 | € 47.614,56 | € 48.778,79 | | | | | | |
| 39 | Totale personale in servizio | | | | | | | | | | | |
| 40 | 3. Spesa personale pro-capite | | | | | | | | | | | |
| 41 | Spesa complessiva personale | € 156,78 | € 149,61 | € 142,99 | € 150,45 | € 155,44 | | | | | | |
| 42 | Popolazione | | | | | | | | | | | |
| 43 | 4. Rapporto dipendenti su popolazione | | | | | | | | | | | |
| 44 | Popolazione | 280 | 313 | 317 | 316 | 314 | | | | | | |
| 45 | Totale personale in servizio | | | | | | | | | | | |
| 46 | 5. Rapporto dirigenti su dipendenti | | | | | | | | | | | |
| 47 | Numero dirigenti | 4,35% | 4,76% | 4,76% | 4,76% | 4,76% | | | | | | |
| 48 | Totale personale in servizio | | | | | | | | | | | |
| 49 | 6. Rapporto P.O. su dipendenti | | | | | | | | | | | |
| 50 | Numero Posizioni Organizzative | 34,78% | 38,10% | 38,10% | 38,10% | 38,10% | | | | | | |
| 51 | Totale personale in servizio | | | | | | | | | | | |
| 52 | 7. Capacità di spesa su formazione | | | | | | | | | | | |
| 53 | Spesa per formazione impegnata | 64,58% | 48,34% | 50,49% | 25,00% | 41,24% | | | | | | |
| 54 | Spesa per formazione stanziata | | | | | | | | | | | |
| 55 | 8. Spesa media formazione | | | | | | | | | | | |
| 56 | Spesa per formazione | € 213,40 | € 170,33 | € 177,90 | € 135,71 | € 184,62 | | | | | | |
| 57 | Totale personale in servizio | | | | | | | | | | | |
| 58 | 9. Spesa formazione su spesa personale | | | | | | | | | | | |
| 59 | Spesa per formazione | 0,49% | 0,36% | 0,39% | 0,29% | 0,38% | | | | | | |
| 60 | Spesa complessiva personale | | | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | | | | |

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

| Popolazione | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|--|
| Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Popolazione residente al 31/12 | 3.215 | 3.290 | 3.330 | 3.323 | 3295 | |
| di cui popolazione straniera | 267 | 275 | 369 | 361 | 325 | |
| Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| nati nell'anno | 45 | 41 | 44 | 16 | 28 | |
| deceduti nell'anno | 41 | 37 | 32 | 40 | 37 | |
| immigrati | 143 | 180 | 185 | 116 | 132 | |
| emigrati | 109 | 109 | 131 | 99 | 151 | |
| Popolazione per fasce d'età ISTAT | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Popolazione in età prescolare 0-6 anni | 300 | 290 | 299 | 272 | 247 | |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni | 271 | 270 | 274 | 285 | 296 | |
| Popolazione in forza lavoro 15-29 anni | 575 | 563 | 543 | 538 | 523 | |
| Popolazione in età adulta 30-65 anni | 1.464 | 1.475 | 1.597 | 1.589 | 1.579 | |
| Popolazione in età senile oltre 65 anni | 605 | 617 | 617 | 639 | 690 | |
| Popolazione per fasce d'età Stakeholders | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Prima infanzia 0-3 anni | 170 | 166 | 170 | 140 | 127 | |
| Utenza scolastica 4-13 anni | 350 | 363 | 367 | 382 | 378 | |
| Minori 0-18 anni | 708 | 708 | 713 | 681 | 665 | |
| Giovani 15-25 anni | 424 | 416 | 409 | 383 | 379 | |
| Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente) | | | | | | |

Territorio

| | | |
|--------------------------|--|----|
| Superficie in Kmq | | 29 |
| Frazioni | | |
| Risorse idriche | | |
| Laghi | | |
| Fiumi | | |

Viabilità

| Strade | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------|----|--------|--------|--------|--------------|--------|
| Statali | Km | | | | | |
| Provinciali | Km | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Comunali | Km | 51,679 | 51,679 | 51,673 | 51,679 | 51,679 |
| Vicinali | Km | 6,801 | 6,801 | 6,801 | 6,801 | 6,801 |
| Autostrade | Km | | | | | |
| Tot. Km strade | | 70,48 | 70,48 | 70,474 | 70,48 | 70,48 |

COMUNE DI MARENE - RELAZIONE PERFORMANCE 2019

| | | | | | | | ANNO | 2020 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|------|
| STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI | | | | | | | | |
| Gestione delle Entrate | | | | | | | | |
| Titoli | 2017 | | 2018 | | 2019 | | | |
| | Accertato | Incassato | Accertato | Incassato | Accertato | Incassato | | |
| Avanzo applicato | € 503.500,00 | | € 474.912,00 | | € 264.420,66 | | | |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | € 140.671,10 | | € 367.305,63 | | € 266.674,19 | | | |
| 1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 1.480.406,54 | € 1.315.953,77 | € 1.468.470,99 | € 1.406.354,58 | € 1.499.810,27 | € 1.492.889,00 | | |
| 2 - Trasferimenti correnti | € 154.850,20 | € 142.042,83 | € 176.898,13 | € 173.898,13 | € 148.138,50 | € 139.998,52 | | |
| 3 - Extratributarie | € 237.141,70 | € 20.975,38 | € 265.520,51 | € 248.597,71 | € 272.954,46 | € 261.252,58 | | |
| 4 - Entrate in conto capitale | € 158.413,90 | € 150.925,06 | € 171.789,57 | € 164.300,75 | € 237.308,83 | € 158.315,15 | | |
| 6 - Accensione di prestiti | | | | € 0,00 | | | | |
| 9 - Entrate per servizi conto terzi e partiti | € 259.257,72 | € 258.087,92 | € 317.652,25 | € 313.574,09 | € 311.943,24 | € 310.594,06 | | |
| Totale entrate | € 2.934.241,16 | € 1.887.984,96 | € 3.242.549,08 | € 2.306.725,26 | € 3.001.250,15 | € 2.363.049,31 | | |
| Gestione delle Spese | | | | | | | | |
| Titoli | 2017 | | 2018 | | 2019 | | | |
| | Impegnato | Pagato | Impegnato | Pagato | Impegnato | Pagato | | |
| 1 - Spesa corrente | € 1.639.462,80 | € 1.369.616,66 | € 1.745.910,35 | € 1.502.415,61 | € 1.742.973,62 | € 1.714.017,82 | | |
| 2 - Spese c/capitale | € 374.746,19 | € 327.381,40 | € 569.769,13 | € 330.157,33 | € 244.257,46 | € 452.877,12 | | |
| 3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016) | | | | | | | | |
| 4 - Rimborso di prestiti | € 34.365,22 | € 34.355,22 | € 38.200,93 | € 38.200,93 | € 37.607,68 | € 37.607,68 | | |
| 5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016) | | | | | | | | |
| 7 - Spese per servizi conto terzi e partiti | € 259.257,72 | € 236.857,99 | € 317.652,25 | € 299.076,26 | € 311.943,24 | € 323.248,44 | | |

COMUNE DI MARENE - RELAZIONE PERFORMANCE 2019

| Totale spesa | | € 2.307.831,93 | € 1.968.211,27 | € 2.671.532,66 | € 2.169.850,13 | € 2.336.782,00 | € 2.527.751,06 | € 0,00 | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--|
| Gestione residui | | | | | | | | | |
| Titolo | ENTRATE | 2017 | | 2018 | | 2019 | | | |
| | | residui attivi | riscossione | residui attivi | riscossione | residui attivi | riscossione | | |
| 1 | Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 96.439,13 | € 80.850,69 | € 182.253,98 | € 158.080,53 | € 86.289,86 | € 47.871,40 | | |
| 2 | Trasferimenti correnti | € 10.597,92 | € 9.470,46 | € 12.807,37 | € 11.232,37 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | | |
| 3 | Extratributarie | € 45.135,82 | € 12.903,88 | € 60.914,72 | € 50.515,70 | € 27.121,82 | € 13.641,96 | | |
| 4 | Entrate in conto capitale | € 35.910,40 | € 3.744,41 | € 39.654,81 | € 7.488,82 | € 38.566,72 | € 31.077,90 | | |
| 6 | Accensioni di prestiti | | | | | | | | |
| 9 | Servizi conto terzi | € 1.406,84 | € 1.406,84 | € 1.169,80 | € 1.169,80 | € 4.078,16 | € 2.867,43 | | |
| Totale residui su entrate | | € 189.490,11 | € 108.376,28 | € 296.800,68 | € 228.487,22 | € 159.056,56 | € 98.458,69 | | |
| Titolo | SPESE | 2017 | | 2018 | | 2019 | | | |
| | | residui passivi | pagamenti | residui passivi | pagamenti | residui passivi | pagamenti | | |
| 1 | Spesa corrente | € 218.577,79 | € 203.681,23 | € 283.559,19 | € 266.696,11 | € 257.788,35 | € 207.030,68 | | |
| 2 | Spese c/capitale | € 307.584,40 | € 154.068,55 | € 199.690,26 | € 104.525,73 | € 316.357,77 | € 239.208,20 | | |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011) | | | | | | | | |
| 4 | Rimborso di prestiti | | | | | | | | |
| 5 | Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011) | | | | | | | | |
| 7 | Servizi conto terzi | € 42.343,53 | € 41.222,50 | € 23.520,76 | € 22.399,73 | € 19.697,02 | € 16.848,80 | | |
| Totale residui su spese | | € 568.505,72 | € 398.972,28 | € 506.770,21 | € 393.621,57 | € 593.843,14 | € 463.087,68 | | |

COMUNE DI MARENE - RELAZIONE PERFORMANCE 2019

| Indici per analisi finanziaria | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Descrizione | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101) | € 140.850,20 | € 173.898,13 | € 141.202,50 | |
| Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107) | € 24.322,92 | € 22.638,92 | € 20.773,22 | |
| Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101) | € 370.743,18 | € 431.879,78 | € 437.610,96 | |
| Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403) | € 34.355,22 | € 38.200,93 | € 37.607,68 | |
| Anticipazioni di cassa | | | | |
| STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI | | | | |
| Grado di autonomia finanziaria | | | | |
| Descrizione | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1. Autonomia finanziaria | | | | |
| Entrate tributarie+ extratributarie | 91,73% | 90,74% | 92,29% | |
| Entrate correnti | | | | |
| 2. Autonomia impositiva | | | | |
| Entrate tributarie | 79,06% | 76,85% | 78,08% | |
| Entrate correnti | | | | |
| 3. Dipendenza erariale | | | | |
| Trasferimenti correnti statali | 7,52% | 9,10% | 7,35% | |
| Entrate correnti | | | | |
| Grado di rigidità del Bilancio | | | | |
| Indicatori | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1. Rigidità strutturale | | | | |
| Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) | 22,93% | 25,78% | 25,82% | |
| Entrate correnti | | | | |
| 2. Rigidità per costo personale | | | | |
| Spesa complessiva personale | 19,80% | 22,60% | 22,78% | |
| Entrate correnti | | | | |
| 3. Rigidità per indebitamento | | | | |
| Rimborso mutui (cap+int) | 3,13% | 3,18% | 3,04% | |
| Entrate correnti | | | | |

COMUNE DI MARENE - RELAZIONE PERFORMANCE 2019

| Pressione fiscale ed erariale pro-capite | | | | |
|-------------------------------------------------|----------|----------|----------|------|
| Indicatori | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Pressione entrate proprie pro-capi | | | | |
| Entrate tributarie+ extratributarie | € 515,78 | € 521,82 | € 538,02 | |
| Numero abitanti | | | | |
| 2. Pressione tributaria pro-capite | | | | |
| Entrate tributarie | € 444,57 | € 441,91 | € 455,18 | |
| Numero abitanti | | | | |
| 3. Indebitamento locale pro-capite | | | | |
| Rimborso mutui(cap+int) | € 17,62 | € 18,31 | € 17,72 | |
| Numero abitanti | | | | |
| 4. Trasferimenti erariali pro-capite | | | | |
| Trasferimenti correnti statali | € 42,30 | € 52,33 | € 42,85 | |
| Numero abitanti | | | | |
| Capacità gestionale | | | | |
| Indicatori | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Incidenza residui attivi | | | | |
| Residui attivi | 6,46% | 9,15% | 5,30% | |
| Totale accertamenti | | | | |
| 2. Incidenza residui passivi | | | | |
| Residui passivi | 24,63% | 18,97% | 25,41% | |
| Totale impegni | | | | |
| Velocità di riscossione entrate prop | | | | |
| Riscossioni titoli 1 + 3 | 77,84% | 95,44% | 98,95% | |
| Accertamenti titoli 1 + 3 | | | | |
| Velocità di pagamenti spese correr | | | | |
| Pagamenti titolo 1 | 83,54% | 86,05% | 98,34% | |
| Impegni titolo 1 | | | | |

| Descrizione programma | Indicatori | Formula | NUMERATORE | DENOMINATORE | VALORE ATTESO ANNO CORRENTE | NUMERATORE | DENOMINATORE | VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| Organi istituzionali | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 91.960,00 | 3295 | € 27,91 | € 74.541,94 | 3295 | € 22,62 |
| | Grado di utilizzo della intranet (Fun. Pub.) | N. di accessi alla intranet / n. postazioni | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| | Consultazione del portale istituzionale (Fun. Pub.) | N. di accessi unici assoluto / n. postazioni | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| Segreteria Generale | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 186.800,00 | 3295 | € 56,69 | € 174.289,84 | 3295 | € 52,90 |
| | Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione (Fun. Pub.) | L'indicatore si calcola sulla base delle attestazioni rilasciate dall'OIV | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| | 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 evasi entro i termini di legge / n. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 protocollate nell'anno | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 66.700,00 | 3295 | € 20,24 | € 67.079,38 | 3295 | € 20,36 |
| | Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti (Fun. Pub.) | 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 | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| | Tempestività dei pagamenti (Fun. Pub.) | Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) | | -10 | - | | | -€ 12,26 |
| | 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 | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|--------------|------|----------|
| | Efficienza degli spazi (Fun. Pub.) | N. di metri quadrati disponibili / n. dCC postazioni di lavoro | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| | Efficienza di consumo di energia elettrica (Fun. Pub.) | Spesa per energia elettrica / metri quadrati degli spazi | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 60.935,55 | 3295 | € 18,49 | € 59.639,65 | 3295 | € 18,10 |
| | Capacità di riscossione | Incassi E proprie/Previsioni definitive di parte corrente | | € 74,00 | € - | | | € 74,80 |
| Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 32.280,00 | 3295 | € 9,80 | € 28.014,04 | 3295 | € 8,50 |
| | % copertura costi di gestione del patrimonio comunale | Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| Ufficio tecnico | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 188.805,00 | 3295 | € 57,30 | € 168.943,99 | 3295 | € 51,27 |
| Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 91.880,00 | 3295 | € 27,88 | € 82.322,10 | 3295 | € 24,98 |
| | Spesa media per atto | Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ... | € - | 450 | € - | € 88.400,00 | 422 | € 209,48 |
| Statistica e sistemi informativi | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 571,39 | 3295 | € 0,17 | | 3295 | € - |
| | Offerta servizi tramite identità digitale (Fun. Pub.) | N. servizi online accessibili esclusivamente con SPID / n. totale servizi erogati | | 0 | - | | 0 | € - |
| | Uso identità digitale (Fun. Pub.) | Numero di accessi unici tramite SPID su servizi digitali collegati a SPID/Numero di accessi totali su servizi digitali collegati a SPID | | 0 | - | | 0 | € - |
| | Percentuale di servizi full digital (Fun. Pub.) | N. servizi interamente online, integrati e full digital / n. totale servizi erogati | | | 1,00 | | | € 1,00 |
| | Percentuale di servizi a pagamento tramite PagoPa (Fun. Pub.) | N. servizi a pagamento che consentono uso PagoPA / n. totale servizi erogati a pagamento | | | 1,00 | | | € - |
| | Percentuale di comunicazioni tramite domicilia digitali (Fun. Pub.) | N. di comunicazioni elettroniche inviate ad imprese e PPAA tramite domicilia digitali /n. totale di comunicazioni inviate a imprese e PPAA | | | #DIV/0! | | | #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 | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| | Percentuale di utilizzo di fascicoli informatici (Fun. Pub.) | N. fascicoli informatici alimentabili dalle P.A. e consultabili da cittadini e imprese / n. totale fascicoli per procedimenti con destinatari cittadini e imprese | | | #DIV/0! | | | #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 | € 2,00 | 10 | 0,20 | € 2,00 | 10 | € 0,20 |
| | Dematerializzazione procedure (Fun. Pub.) | Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (si/no) | NO | | #VALORE! | NO | | #VALORE! |
| | Percentuale di sedi con accessibilità alla banda larga (Fun. Pub.) | Percentuale di sedi che hanno accesso ad internet con banda ultra larga (sopra i 100 mega) / totale sedi | | | - | | | € - |
| | Percentuale di atti adottati con firma digitale (Fun. Pub.) | Atti firmati con firma digitale / totale atti protocollati in uscita | € 520,00 | 8300 | 0,06 | € 500,00 | 8244 | € 0,06 |
| | Percentuale di investimenti in ICT (Fun. Pub.) | Costi sostenuti in investimenti per ICT/ costi totali per ICT | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| | Spesa media per postazione | Spesa del Programma/ n. postazioni hardware | € 1.029,00 | 17 | € 60,53 | € 20.109,00 | 17 | € 1.182,88 |
| Risorse umane | Spese per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 0,00 | 3295 | € - | € 20.109,00 | 3295 | € 6,10 |
| | Costo relativo della funzione di gestione delle risorse umane (Fun.Pub.) | Costo della funzione gestione risorse umane / n. totale dei dipendenti in servizio | | | #DIV/0! | | | #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 | € 8,00 | 10 | 0,80 | € 8,00 | 10 | 0,80 |
| | Numero di ore di formazione medio per il personale (Fun.Pub.) | Ore di formazione erogate / n. totale dei dipendenti in servizio | € 120,00 | 10 | 12,00 | € 120,00 | 10 | 12,00 |
| | 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 | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| | Ore medie di presenza al lavoro (Fun.Pub.) | N. medio di ore di presenza dei dipendenti / n. ore lavorative | € 15.000,00 | 17851 | 0,84 | € 14.760,00 | 17542 | 0,84 |
| | Tasso di rotazione personale non dirigenziale (Fun.Pub.) | Personale non dirigenziale sottoposto a rotazione/n. totale di personale non dirigenziale in servizio | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|-------------|------|------------|
| | Contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'amministrazione è stata chiamata in causa (Fun.Pub.) | N. contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'amministrazione è stata chiamata in causa/ n. totale dei dipendenti in servizio | € 0,00 | | #DIV/0! | € - | | #DIV/0! |
| | Percentuale di dipendenti serviti da almeno da una agevolazione di welfare aziendale (Fun.Pub.) | N. di dipendenti serviti da almeno da uno strumento di welfare aziendale/ n. totale dei dipendenti in servizio | € - | 10 | - | € - | 10 | - |
| Altri servizi generali | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 90.563,64 | 3295 | € 27,49 | € 87.877,13 | 3295 | € 26,67 |
| | Spesa complessiva del contenzioso | Importo capitoli contenziosi | | | € | | | € |
| Polizia locale e amministrativa | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| | n. sanzioni | n. sanzioni emesse | | | | | | |
| | Presidio del territorio | n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| Sistema integrato di sicurezza urbana | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| | n. indagini di p.g. | n. indagini di polizia giudiziaria | | | | | | |
| Istruzione prescolastica | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 83.000,00 | 3295 | € 25,19 | € 72.360,00 | 3295 | € 21,96 |
| | Spesa media per utente | Spesa del programma/utenti | | | #DIV/0! | | 3295 | € - |
| Altri ordini di istruzione non universitaria | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 70.600,00 | 3295 | € 21,43 | € 68.257,01 | 3295 | € 20,72 |
| | Spesa media per alunno | Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria) | € 70.600,00 | 310 | € 227,74 | € 68.257,01 | 305 | € 223,79 |
| Istruzione universitaria | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € - | 0 | #DIV/0! | | 0 | #DIV/0! |
| Servizi ausiliari all'istruzione | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 50.050,00 | 3295 | € 15,19 | € 50.041,48 | 3295 | € 15,19 |
| | Spesa media per pasto | Spesa della refezione/n. pasti erogati | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| | Spesa media per alunno trasportato | Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio | € 40.446,84 | 39 | € 1.037,10 | € 31.000,00 | 26 | € 1.192,31 |
| Diritto allo studio | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € - | 3295 | € - | € - | 3295 | € - |
| | Spesa media per pasto | Spesa della refezione/n. pasti erogati | € - | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| | Spesa media per alunno trasportato | Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| Valorizzazione dei beni di interesse storico | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € - | 3295 | € - | | 3295 | € - |
| Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 12.200,00 | 3295 | € 3,70 | € 11.500,25 | 3295 | € 3,49 |
| Sport e tempo libero e giovani | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 89.255,00 | 3295 | € 27,09 | € 96.970,45 | 3295 | € 29,43 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------|--------------|----------|------------|
| Turismo | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 2.500,00 | 3295 | € 0,76 | € 2.300,00 | 3295 | € 0,70 |
| Urbanistica e assetto del territorio | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € - | 3295 | € - | € 10.947,19 | 3295 | € 3,32 |
| | Oneri urbanizzazione accertati | Oneri urbanizzazione accertati (..... SCIA, CILA,) | € 105.000,00 | | | € 84.317,00 | | |
| | n. pratiche gestite | | 150 | | | 144,00 | | |
| Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | | | | 3295 | € - |
| | Spesa per alloggio | Spesa del programma/n.alloggi ERP | | | | | | #DIV/0! |
| Difesa del suolo | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € - | | | | 3295 | € - |
| Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 30.000,00 | 3295 | € 9,10 | € 29.318,99 | 3295 | € 8,90 |
| | Spesa media mq verde pubblico | Importo spesa per verde pubblico/mq verde | € 30.500,00 | 25370 | € 1,20 | € 29.318,00 | 25362,00 | € 1,16 |
| Rifiuti | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 214.400,00 | 3295 | € 65,07 | € 223.286,05 | 3295 | 67,76 |
| | % raccolta differenziata | Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti | | | 88,00% | | | 88,00% |
| Servizio idrico integrato | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € - | 3295 | € - | | 3295 | € - |
| Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 30.700,00 | 3295 | € 9,32 | € 28.550,50 | 3295 | € 8,66 |
| Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | 3295 | 0,00 | | 3295 | € - |
| Trasporto pubblico locale | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € - | 3295 | € - | | 3295 | € - |
| Viabilità e infrastrutture stradali | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 189.750,00 | 3295 | € 57,59 | € 177.372,07 | 3295 | € 53,83 |
| | Spesa media per gestione strade a KM | Spesa per gestione strade/Km strade | € 88.020,00 | 57 | € 1.544,21 | € 75.721,38 | 57,00 | € 1.328,45 |
| | Spesa media a punto luce | Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali | € 101.730,00 | 720 | € 141,29 | € 101.650,69 | 720,00 | € 141,18 |
| Sistema di protezione civile | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € - | 3295 | € - | | 3295 | € - |
| Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 10.000,00 | 3295 | € 3,03 | € 18.132,87 | 3295 | € 5,50 |
| | Spesa media per utente | Spesa del nido/ n. iscritti nido | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| | Spesa media per minore | Spesa per interventi minori/n. minori in carico | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| Interventi per la disabilità | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 59.500,00 | 3295 | € 18,06 | € 59.879,86 | 3295 | € 18,17 |
| | Spesa media per disabile | Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico | € 59.500,00 | 7 | € 8.500,00 | € 59.879,86 | 6,00 | € 9.979,98 |
| Interventi per gli anziani | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 3.900,00 | 3295 | € 1,18 | € 2.445,00 | 3295 | € 0,74 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------|---------|--------------|------|---------|
| Interventi per gli anziani | Spesa media per anziani | Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico | € 0,00 | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 0,00 | 3295 | € - | | 3295 | € 0,00 |
| | Spesa media per utente | Spesa del programma/n. utenti | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| Interventi per le famiglie | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 14.000,00 | 3295 | € 4,25 | € 150,00 | 3295 | € 0,05 |
| | Valore medio contributo | Spesa del programma/n.contributi | € 0,00 | 5 | € - | | | #DIV/0! |
| Interventi per diritto alla casa | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 0,00 | 3295 | € - | | 3295 | € 0,00 |
| Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | | | | | | | | |
| | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 126.500,00 | 3295 | € 38,39 | € 126.523,80 | 3295 | € 38,40 |
| Cooperazione e associazionismo | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | 3295 | € - | | 3295 | € 0,00 |
| Servizio necroscopico e cimiteriale | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 15.460,00 | 3295 | € 4,69 | € 15.184,23 | 3295 | € 4,61 |
| | Tasso di copertura | Proventi totali cimitero/spesa del programma | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| Ulteriori spese in materia sanitaria | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 5.800,00 | 3295 | € 1,76 | € 3.897,14 | 3295 | € 1,18 |
| Commercio - reti distributive - turismo | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 3.150,00 | 3295 | € 0,96 | € 3.148,66 | 3295 | € 0,96 |
| Industria PMI Artigianato | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | 3295 | € - | | 3295 | € - |
| | | | | | | | | |
| Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | 3295 | € - | | 3295 | € - |
| Sostegno all'occupazione | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 500,00 | 3295 | € 0,15 | | 3295 | € - |
| Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | 3295 | 0,00 | | 3295 | € 0,00 |
| Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | 3295 | 0,00 | | 3295 | € 0,00 |
| Fondo di riserva, FCDE, altri fondi | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | 44.348,43 | 3295 | 13,46 | | 3295 | € 0,00 |
| Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | 3295 | 0,00 | | 3295 | € 0,00 |
| Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | 39.660,00 | 3295 | 12,04 | | 3295 | € 0,00 |