

N. MISSIONE

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI

- 1 Organi istituzionali
- 2 Segreteria Generale
- 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
- 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 6 Ufficio tecnico
- 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
- 8 Statistica e sistemi informativi
- 11 Altri servizi generali

3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

- 1 Polizia locale e amministrativa
- 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

- 1 Istruzione prescolastica
- 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
- 6 Servizi ausiliari all'istruzione

5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

- 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
- 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

- 1 Sport e tempo libero
- 2 Giovani

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

- 1 Urbanistica e assetto del territorio
- 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

- 1 Difesa del suolo
- 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- 3 Rifiuti
- 4 Servizio idrico integrato
- 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
- 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

- 2 Trasporto pubblico locale
- 5 Viabilità e infrastrutture stradali

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

- 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
- 2 Interventi per la disabilità
- 3 Interventi per gli anziani
- 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
- 6 Interventi per il diritto alla casa
- 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
- 8 Cooperazione e associazionismo
- 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
- 7 Ulteriori spese in materia sanitaria
- 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
- 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

13 TUTELA DELLA SALUTE

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

- 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
- 3 Sostegno all'occupazione

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

- 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
- 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

- 1 Fondo di riserva
- 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
- 3 Altri fondi

50 DEBITO PUBBLICO

- 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
- 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

AREA ORGANIZZATIVA

AMMINISTRATIVA

AMMINISTRATIVA

FINANZIARIA

TRIBUTI

TECNICA

TECNICA

AMMINISTRATIVA

AMMINISTRATIVA

AMMINISTRATIVA

AMMINISTRATIVA

AMMINISTRATIVA

AMMINISTRATIVA

TECNICA

AMMINISTRATIVA

AMMINISTRATIVA

AMMINISTRATIVA

TECNICA

TECNICA

TECNICA

TECNICA

TECNICA

AMMINISTRATIVA

TECNICA

AMMINISTRATIVA

AMMINISTRATIVA

AMMINISTRATIVA

AMMINISTRATIVA

AMMINISTRATIVA

AMMINISTRATIVA

SEGRETERIA

TECNICA

AMMINISTRATIVA

AMMINISTRATIVA

AMMINISTRATIVA

FINANZIARIA

FINANZIARIA

FINANZIARIA

FINANZIARIA

FINANZIARIA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1											ANNO	2020		
2	STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE													
3	Personale in servizio													
4	Descrizione	2015	2016	2017	2018	2019	2020							
5	Dirigenti (Segretario comunale)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50							
6	Posizioni Organizzative	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00							
7	Dipendenti (non PO)	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00							
8	Totale Personale in servizio	11,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50							
9														
10	Età media del personale													
11	Descrizione	2015	2016	2017	2018	2019	2020							
12	Dirigenti (Segretario comunale)	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00	61,00							
13	Posizioni Organizzative	56,00	56,00	57,00	57,00	58,00	59,00							
14	Dipendenti	53,00	54,00	55,00	55,00	56,00	57,00							
15	Totale Età Media	55,00	55,67	56,67	57,00	58,00	59,00							
16														
17	Indici di assenza													
18	Descrizione	2020	2016	2017	2018	2019	2020							
19														
20	Malattia + Altro	3,33%	6,75%	6,00%	7,30%	4,33%	6,00%							
21														
22														
23														
24														
25	Indici per la spesa del Personale													
26	Descrizione	2015	2016	2017	2018	2019	2020							
27	Spesa complessiva per il personale	€ 504.051,79	€ 492.220,79	€ 476.153,54	€ 499.952,89	€ 512.177,31	€ 515.161,36							
28	Spesa per la formazione (stanziato)	€ 3.800,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 5.700,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00							
29	Spesa per la formazione (impegnato)	€ 2.454,10	€ 1.788,50	€ 1.868,00	€ 1.425,00	€ 1.938,50	€ 405,00							
30														
31														
32	SPESA PER IL PERSONALE													
33	Descrizione	2015	2016	2017	2018	2019	2020							
34	1. Spesa personale su spesa corrente													
35	Spesa complessiva personale	30,74%	28,19%	27,32%	24,81%	25,41%	28,52%							
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	€ 49.062,99							
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	€ 157,69							
42	Popolazione													
43	4. Rapporto dipendenti su popolazione													
44	Popolazione	280	313	317	316	314	311							
45	Totale personale in servizio													
46	5. Rapporto dirigenti su dipendenti													
47	Numero dirigenti	4,35%	4,76%	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%	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%	8,62%							
54	Spesa per formazione stanziata													
55	8. Spesa media formazione													
56	Spesa per formazione	€ 213,40	€ 170,33	€ 177,90	€ 135,71	€ 184,62	€ 38,57							
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%	0,08%							
60	Spesa complessiva personale													

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Popolazione residente al 31/12	3.215	3.290	3.330	3.323	3295	3.267	
di cui popolazione straniera	267	275	369	361	325	320	
Descrizione	2015	2016	2017	2018			
nati nell'anno	45	41	44	16	28	22	
deceduti nell'anno	41	37	32	40	37	37	
immigrati	143	180	185	116	132	129	
emigrati	109	109	131	99	151	122	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	300	290	299	272	247	237
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	271	270	274	285	296	302
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	575	563	543	538	523	510
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.464	1.475	1.597	1.589	1.579	1.590
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	605	617	617	639	690	628
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Prima infanzia	0-3 anni	170	166	170	140	127	113
Utenza scolastica	4-13 anni	350	363	367	382	378	396
Minori	0-18 anni	708	708	713	681	665	666
Giovani	15-25 anni	424	416	409	383	379	368
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 2020

							ANNO	2020
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2017		2018		2019		2020	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato cp	Incassato t
Avanzo applicato	€ 503.500,00		€ 474.912,00		€ 264.420,66		€ 297.200,00	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 140.671,10		€ 367.305,63		€ 266.674,19		€ 322.860,60	
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	€ 1.485.598,52	€ 1.434.695,10
2 - Trasferimenti correnti	€ 154.850,20	€ 142.042,83	€ 176.898,13	€ 173.898,13	€ 148.138,50	€ 139.998,52	€ 504.676,18	€ 495.838,03
3 - Extratributarie	€ 237.141,70	€ 20.975,38	€ 265.520,51	€ 248.597,71	€ 272.954,46	€ 261.252,58	€ 188.366,38	€ 181.205,33
4 - Entrate in conto capitale	€ 158.413,90	€ 150.925,06	€ 171.789,57	€ 164.300,75	€ 237.308,83	€ 158.315,15	€ 313.029,40	€ 364.545,71
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	€ 274.157,11	€ 274.910,72
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	€ 3.385.888,19	€ 2.751.194,89
Gestione delle Spese								
Titoli	2017		2018		2019		2020	
	Impegnato	Pagato	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	€ 2.015.312,93	€ 1.806.127,94
2 - Spese c/capitale	€ 374.746,19	€ 327.381,40	€ 569.769,13	€ 330.157,33	€ 244.257,46	€ 452.877,12	€ 348.826,35	€ 254.514,90
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	€ 39.451,45	€ 39.451,45
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)							€ 274.157,11	€ 275.651,31
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	€ 2.677.747,84	€ 2.375.745,60

COMUNE DI MARENE - RELAZIONE PERFORMANCE 2020

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	€ 5.355.495,68	€ 2.375.745,60
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2017		2018		2019		2020	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 96.439,13	€ 80.850,69	€ 182.253,98	€ 158.080,53	€ 86.289,86	€ 47.871,40	€ 93.318,75	€ 35.044,84
2	Trasferimenti correnti	€ 10.597,92	€ 9.470,46	€ 12.807,37	€ 11.232,37	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 11.139,98	€ 6.408,66
3	Extratributarie	€ 45.135,82	€ 12.903,88	€ 60.914,72	€ 50.515,70	€ 27.121,82	€ 13.641,96	€ 33.249,32	€ 19.272,17
4	Entrate in conto capitale	€ 35.910,40	€ 3.744,41	€ 39.654,81	€ 7.488,82	€ 38.566,72	€ 31.077,90	€ 117.560,40	€ 117.560,40
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	€ 5.427,34	€ 2.753,61
Totale residui su entrate		€ 189.490,11	€ 108.376,28	€ 296.800,68	€ 228.487,22	€ 159.056,56	€ 98.458,69	€ 260.695,79	€ 181.039,68
Titolo	SPESE	2017		2018		2019		2020	
		residui passivi	pagamenti	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	€ 251.531,48	€ 216.908,01
2	Spese c/capitale	€ 307.584,40	€ 154.068,55	€ 199.690,26	€ 104.525,73	€ 316.357,77	€ 239.208,20	€ 30.588,54	€ 30.588,54
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	€ 8.391,82	€ 1.494,20
Totale residui su spese		€ 568.505,72	€ 398.972,28	€ 506.770,21	€ 393.621,57	€ 593.843,14	€ 463.087,68	€ 290.511,84	€ 248.990,75

COMUNE DI MARENE - RELAZIONE PERFORMANCE 2020

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 140.850,20	€ 173.898,13	€ 141.202,50	€ 480.256,18
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 24.322,92	€ 22.638,92	€ 20.773,22	€ 18.929,45
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 370.743,18	€ 431.879,78	€ 437.610,96	€ 440.175,89
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 34.355,22	€ 38.200,93	€ 37.607,68	€ 39.451,45
Anticipazioni di cassa				
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	91,73%	90,74%	92,29%	76,84%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	79,06%	76,85%	78,08%	68,19%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	7,52%	9,10%	7,35%	22,04%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	22,93%	25,78%	25,82%	22,88%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	19,80%	22,60%	22,78%	20,20%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	3,13%	3,18%	3,04%	2,68%
Entrate correnti				

COMUNE DI MARENE - RELAZIONE PERFORMANCE 2020

Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
Pressione entrate proprie pro-capi				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 515,78	€ 521,82	€ 538,02	€ 512,39
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 444,57	€ 441,91	€ 451,34	€ 454,73
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 17,62	€ 18,31	€ 17,72	€ 17,87
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 42,30	€ 52,33	€ 42,85	€ 147,00
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	6,46%	9,15%	5,30%	7,70%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	24,63%	18,97%	25,41%	5,42%
Totale impegni				
Velocità di riscossione entrate prop				
Riscossioni titoli 1 + 3	77,84%	95,44%	98,95%	96,53%
Accertamenti titoli 1 + 3				
Velocità di pagamenti spese correr				
Pagamenti titolo 1	83,54%	86,05%	98,34%	89,62%
Impegni titolo 1				

COMUNE DI MARENE RELAZIONE PERFORMANCE 2020

n. abitanti 01/01/2020
(preventivo)

3295

n. abitanti 31/12/2020
(consuntivo)

3267

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	€ 110.125,00	3295	€ 33,42	€ 92.616,12	3267	€ 28,35
	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	€ 201.050,00	3295	€ 61,02	€ 183.007,53	3267	€ 56,02
	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	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 62.500,00	3295	€ 18,97	€ 58.722,74	3267	€ 17,97
	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)		-12,26	-			-€ 16,05

provveditorato	COMUNE DI MARENE RELAZIONE PERFORMANCE 2020							
	Percentuale di acquisti effettuati già previsti nel programma delle acquisizioni (Fun. Pub.)	N. di acquisti realizzati già previsti nei programmi delle acquisizioni / n. totale di acquisti realizzati nell'anno						#DIV/0!
	Efficienza degli spazi (Fun. Pub.)	N. di metri quadrati disponibili / n. di postazioni di lavoro						#DIV/0!
	Efficienza di consumo di energia elettrica (Fun. Pub.)	Spesa per energia elettrica / metri quadrati degli spazi						#DIV/0!
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 59.650,00	3295	€ 18,10	€ 51.969,38	3267	€ 15,91
	Capacità di riscossione	Incassi E proprie/Previsioni definitive di parte corrente		€ 0,00	#DIV/0!			94,77
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 30.660,00	3295	€ 9,31	€ 21.711,56	3267	€ 6,65
	% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma						#DIV/0!
Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 188.005,00	3295	€ 57,06	€ 193.561,70	3267	€ 59,25
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 88.400,00	3295	€ 26,83	€ 81.621,35	3267	€ 24,98
	Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ -	450	€ -		422	€ -
	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.029,00	3295	€ 0,31		3267	€ -
	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		0
	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!

		COMUNE DI MARENE RELAZIONE PERFORMANCE 2020					
Statistica e sistemi informativi	Percentuale di utilizzo di fascicoli informativi (Fun. Pub.)	N. fascicoli informativi alimentabili dalle P.A. e consultabili da cittadini e imprese / n. totale fascicoli per procedimenti con destinatari cittadini e imprese			#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		-	NO	€ -
	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	8300	0,06	8244	€ -
	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	17	€ -
	Risorse umane	Spese per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 12.900,00	3295	€ 3,92	€ 11.867,26
Costo relativo della funzione di gestione delle risorse umane (Fun.Pub.)		Costo della funzione gestione risorse umane / n. totale dei dipendenti in servizio	€ 11.867,26	10	€ 1.186,73		#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	10	12	120	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. ore lavorate dei dipendenti / n. ore lavorative teoriche	14594	17985	0,81	14594	17985 0,81

COMUNE DI MARENE RELAZIONE PERFORMANCE 2020

	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	10	-	0	10	-
	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	€ 91.892,44	3295	€ 27,89	€ 116.983,95	3267	€ 35,81
	Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi			€			€
Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante n. sanzioni	Spesa programma/abitanti al 31/12 n. sanzioni emesse			#DIV/0!			#DIV/0!
	Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno			#DIV/0!			#DIV/0!
Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante n. indagini di p.g.	Spesa programma/abitanti al 31/12 n. indagini di polizia giudiziaria			#DIV/0!			#DIV/0!
Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 83.000,00	3295	€ 25,19	€ 118.019,98	3267	€ 36,12
	Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti			#DIV/0!		3267	€ -
Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 84.600,00	3295	€ 25,68	€ 99.923,55	3267	€ 30,59
	Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 84.600,00	310	€ 272,90	€ 99.923,55	305	€ 327,62
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	€ 47.150,00	3295	€ 14,31	€ 52.479,28	3267	€ 16,06
	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	€ 47.150,00	39	€ 1.208,97	€ 37.061,00	40	€ 926,53
Diritto allo studio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	3295	€ -	€ -	3267	€ -
	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	€ -		3267	€ -

COMUNE DI MARENE RELAZIONE PERFORMANCE 2020								
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 11.700,00	3295	€ 3,55	€ 24.531,84	3267	€ 7,51
Sport e tempo libero e giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 89.855,00	3295	€ 27,27	€ 67.085,24	3267	€ 20,53
Turismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.500,00	3295	€ 0,76	€ 2.300,00	3267	€ 0,70
Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	3295	€ -	€ 26.806,71	3267	€ 8,21
	Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 125.000,00			€ 154.076,46		
	n. pratiche gestite	(n. SCIA + CILA)	100			106,00		
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12						
	Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP						
Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -				3267	€ -
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 30.549,13	3267	€ 9,35	€ 60.236,39	3267	€ 18,44
	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	€ 236.610,00	3295	€ 71,81	€ 243.728,17	3267	€ 67,76
	% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti			86,00%			86,00%
Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	3295	€ -		3267	€ -
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 30.900,00	3295	€ 9,38	€ 30.430,24	3267	€ 9,31
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3295	0,00		3267	€ -
Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	3295	€ -		3267	€ -
Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 190.020,00	3295	€ 57,67	€ 175.456,65	3267	€ 53,71
	Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade	€ 88.020,00	57	€ 1.544,21	€ 85.006,00	57,00	€ 1.491,33
	Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 101.730,00	720	€ 141,29	€ 90.450,00	720,00	€ 125,63
Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	3295	€ -		3267	€ -
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 20.000,00	3295	€ 6,07	€ 49.388,67	3267	€ 15,12
	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	€ 75.000,00	3295	€ 22,76	€ 104.121,03	3267	€ 31,87

			COMUNE DI MARENE RELAZIONE PERFORMANCE 2020					
Interventi per la disabilità	Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico	€ 75.000,00	7	€ 10.714,29	€ 59.879,86	6,00	€ 9.979,98
Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.600,00	3295	€ 0,49	€ 450,00	3267	€ 0,14
	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	€ -		3267	€ 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	€ 13.000,00	3295	€ 3,95	€ 150,00	3267	€ 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	€ -		3267	€ 0,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 128.000,00	3295	€ 38,85	€ 118.794,68	3267	€ 36,36
Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3295	€ -		3267	€ 0,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 13.460,00	3295	€ 4,08	€ 4.768,13	3267	€ 1,46
	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	€ 5.000,00	3295	€ 1,52	€ 22.898,44	3267	€ 7,01
Commercio - reti distributive - turismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.150,00	3295	€ 0,96	€ 1.479,14	3267	€ 0,45
Industria PMI Artigianato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3295	€ -		3267	€ -
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		3267	€ -
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3295	0,00		3267	€ 0,00
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3295	0,00		3267	€ 0,00
Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	44.348,43	3295	13,46	44.348,43	3267	€ 13,57
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3295	0,00		3267	€ 0,00
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	39.660,00	3295	12,04	39.451,45	3267	€ 12,08