



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

CAP 23826 Piazza L. da Vinci n. 6 - tel. 0341708111 - fax 0341700337

e.mail info@mandellolario.it - pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it

C.F. P.I. 00629950130 - sito www.mandellolario.it

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI DI BILANCIO ANNO 2020

IL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

In attuazione di quanto disposto dall'art. 17 del DPCM del 25/12/2011, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 21/12/2018 è stato approvato il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per il triennio 2019/2021.

Tale piano, insieme all'elencazione delle risorse finanziarie, umane e strumentati, costituisce elemento essenziale del Piano delle risorse e obiettivi, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 23/12/2019 e affidato ai responsabili di struttura ai fini della realizzazione di quanto in esso contenuto. Di seguito si riportano i risultati conseguiti.

1. GLI INDICATORI GENERALI

Questi parametri fanno riferimento all'attività dell'Amministrazione Comunale nel suo complesso e sono riferiti alle varie norme ed obblighi che nel corso degli anni il legislatore ha posto a capo dei Comuni ai fini della loro valutazione per l'ottenimento di vantaggi o per la non applicazione di sanzioni.

1.1 INDICATORI FINANZIARI

Indicatore	Modalità di calcolo	2018	2019	2020
Autonomia finanziaria	(Entrate tributarie+extratributarie)/entrate correnti	95,78%	95,92%	86,14%
Autonomia tributaria/impositiva	Entrate tributarie/entrate correnti	69,50%	71,04%	64,03%
Dipendenza erariale	Trasferimenti correnti dallo Stato/entrate correnti	1,19%	1,37%	11,57%
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	Entrate tributarie/(entrate tributarie+extratributarie)	72,56%	74,06%	74,33%
Incidenza entrate extratributarie su entrate proprie	Entrate extratributarie/(entrate tributarie+extratributarie)	27,44%	25,94%	25,67%
Pressione delle entrate proprie pro-capite	(Entrate tributarie+extratributarie)/popolazione	718,54	704,59	672,50
Pressione tributaria procapite	Entrate tributarie/popolazione	521,38	521,81	499,88
Pressione finanziaria	(Entrate tributarie+trasferimenti correnti)/popolazione	553,02	551,79	608,05
Trasferimenti erariali pro-capite	Trasferimenti correnti dello Stato/popolazione	8,96	10,07	90,29
Trasferimenti regionali pro-capite	Trasferimenti correnti della Regione/popolazione	1,16	0,72	3,07
Rigidità strutturale	(Spese personale+rimborsoprestiti)/entrate correnti	32,15%	34,21%	27,56%
Rigidità per costo del personale	Spese del personale/entrate correnti	24,55%	25,84%	23,95%
Rigidità per indebitamento	Spese per rimborso prestiti/entrate correnti	7,60%	8,37%	3,61%
Incidenza indebitamento totale su entrate correnti	Indebitamento complessivo/entrate correnti	106,36%	106,51%	97,76%
Rigidità strutturale pro-capite	(Spese personale+rimborsoprestiti)/popolazione	241,15	251,33	215,16
Costo del personale pro-capite	Spese del personale/popolazione	184,17	189,85	186,94
Indebitamento pro-capite	Indebitamento complessivo/popolazione	797,88	782,42	763,17

Indicatore	Modalità di calcolo	2018	2019	2020
Incidenza del personale sulla spesa corrente	Spesa personale/spese correnti	28,53%	29,01%	28,31%
Costo medio del personale	Spesa personale/dipendenti	38.413,67	38.842,36	37.813,87
Propensione all'investimento	Investimenti/spese correnti	9,81%	13,25%	27,14%
Investimenti pro-capite	Investimenti/popolazione	63,33	86,70	179,20
Abitanti per dipendente	Popolazione/dipendenti	208,58	204,60	202,28
Risorse gestite per dipendente	(Spese correnti-personale-interessi)/dipendenti	88.541,70	87.753,71	89.274,34
Trasferimenti correnti pro-capite	Trasferimenti correnti/popolazione	31,63	29,98	108,17
Trasferimenti in conto capitale pro-capite	Trasferimenti in conto capitale/popolazione	44,21	147,00	73,76
Incidenza residui attivi	Totale residui attivi/totale accertamenti competenza	28,67%	33,87%	35,81%
Incidenza residui passivi	Totale residui passivi/totale impegni competenza	11,89%	11,01%	14,89%
Velocità riscossione entrate proprie	(Riscossioni entrate tributarie+extratributarie)/(accertamenti entrate tributarie+extratributarie)	79,80%	72,25%	75,97%
Velocità gestione spese correnti	Pagamenti spesa corrente/impegni spesa corrente	85,24%	85,26%	81,11%
Percentuale indebitamento	Interessi passivi al netto degli interessi rimborsati da stato e regioni/entrate correnti penultimo rendiconto	4,73%	4,56%	4,21%

1.2 INDICI DI PREDISSESTO

Il decreto del 28/12/2018 ha approvato i nuovi parametri obiettivi per definire lo stato di deficitarietà strutturale dei comuni. Tali parametri entrano in vigore dal triennio 2019/2021 a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione 2018. Ai fini della comparazione con gli esercizi precedenti, si riportano di seguito, anche i dati relativi all'esercizio 2019.

Indicatore	Modalità di calcolo	2019	2020
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	38,29%	30,96%
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	61,86%	57,54%
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	0,00%	0,00%
P3	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	13,22%	7,73%
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore del 1,20%	0,00%	0,00%
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore del 1%	0,00%	0,00%
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore del 0,60%	0,00%	0,00%
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	77,57%	70,52%

STRUTTURA I – Servizi sociali e culturali
MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 1 – Istruzione pre-scolastica	
Obiettivo 1: Sostegno al "Punto Giochi" come modalità privilegiata per favorire la socializzazione dei bambini.	
Obiettivo 2: Collaborazione con le scuole dell'infanzia.	
Obiettivo 3: Collaborazione con l'Asilo Nido "La Fabbrica dei Balocchi".	
Data inizio – 01/01/2020	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini

INDICATORI			
Tipo indicatore	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	incidenza della spesa per alunno iscritto alle scuole materne paritarie	impegni di spesa trasferimenti/alunni iscritti nell'anno di riferimento	interna/esterna
efficacia	incidenza della spesa per sezione	impegni di spesa trasferimenti/numero sezioni scuole materne paritarie	interna/esterna
efficacia	grado di partecipazione al Punto Giochi	bambini iscritti punto giochi/totale bambini in età punto giochi	interna/esterna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/previsione definitiva spesa corrente	interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
Alunni iscritti alle scuole materne paritarie	197	202	190	209
Sezioni delle scuole materne paritarie	10	10	9	9
Ore media settimanale di apertura scuole materne	40	40	40	40
Bambini iscritti al punto giochi	25	25	25	25
Numero bambini in età punto giochi	118	146	120	141
INDICI DI COSTO				
Previsione definitiva spesa corrente	222.820,00	236.400,00	219.600,00	320.500,00
Impegni di spesa corrente	221.249,63	234.658,87	219.000,00	317.686,21
Impegni di spesa trasferimenti	219.809,63	227.684,76	214.000,00	318.384,59
Pagamenti di competenza	208.528,71	210.891,83	212.000,00	280.627,31

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
incidenza della spesa per alunno iscritto alle scuole materne paritarie	1.115,78	1.127,15	1.126,32	1.523,37
incidenza della spesa per sezione	22.124,96	23.465,89	23.777,78	35.298,47
grado di partecipazione al Punto Giochi	21,19%	17,12%	20,83%	17,73%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
incidenza della spesa per abitante	21,71	22,94	21,32	31,41
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	99,30%	99,26%	99,73%	99,12%
velocità di pagamento spese correnti	94,25%	89,87%	96,80%	88,33%

PROGRAMMA 2 – Altri ordini di istruzione

Obiettivo 1: Proseguire nell'arricchimento dell'offerta formativa, offrendo momenti di riscoperta dell'educazione civica e dei principi fondamentali del vivere civile.

Obiettivo 2: Investimento continuo nell'ammodernamento e della messa in sicurezza delle strutture scolastiche.

Obiettivo 3: Aggiornamento della strumentazione didattica.

Data inizio – 01/01/2020

Data fine – 31/12/2020

Destinatari dell'informazione

Amministrazione – Cittadini

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	incidenza della spesa per alunno iscritto	impegni di spesa corrente/alunni iscritti nell'anno di riferimento	interna/esterna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/previsione definitiva spesa corrente	interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni di spesa in competenza	interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
Alunni iscritti alle scuole primaria e secondaria	613	547	650	614
INDICI DI COSTO				
Importo interventi ammodernamento e messa in sicurezza edifici scolastici	56.110,91	148.424,26	10.000,00	1.400,80
Previsione definitiva spesa corrente	161.500,00	146.900,00	150.500,00	135.200,00
Impegni di spesa corrente	137.897,88	134.410,69	130.000,00	106.978,72
Pagamenti di competenza	122.852,46	119.608,82	115.000,00	92.384,71

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
incidenza della spesa per alunno iscritto alle scuole primaria e secondaria	224,96	245,72	200,00	174,23
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
incidenza della spesa per abitante	13,45	13,14	12,66	10,58
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	85,39%	91,50%	86,38%	79,13%
velocità di pagamento spese correnti	89,09%	88,99%	88,46%	86,36%

PROGRAMMA 6 – Servizi ausiliari all’istruzione	
Obiettivo 1: Servizio di trasporto scolastico e mensa commisurato alla capacità reddituale.	
Obiettivo 2: Potenziamento ed efficientamento dell’assistenza ai soggetti portatori di bisogni educativi speciali.	
Obiettivo 3: potenziamento intervento per l’orientamento scolastico degli alunni in uscita dalla scuola secondaria di primo grado.	
Obiettivo 4: Proseguimento delle attività di integrazione di cittadini stranieri.	
Data inizio – 01/01/2020	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell’informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	mensa scolastica – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	interna
efficacia	mensa scolastica – consumo pasti medio per alunno	numero pasti erogati/domande accolte	interna
efficacia	mensa scolastica – utilizzo del servizio	domande accolte/alunni iscritti nell’anno di riferimento	interna
efficacia	trasporto scolastico – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	interna
efficacia	trasporto scolastico – utilizzo del servizio	domande accolte/alunni iscritti nell’anno di riferimento	interna
efficacia	corsi di lingua – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	interna
efficienza-economicità	spesa assistenza scolastica per alunno disabile	impegni di spesa assistenza scolastica/alunni disabili con assistenza scolastica	interna
efficienza-economicità	spesa assistenza scolastica per alunno iscritto	impegni di spesa assistenza scolastica/alunni iscritti nell’anno di riferimento	interna/esterna
efficienza-economicità	incidenza spesa assistenza scolastica su spese istruzione	impegni di spesa assistenza scolastica/impegni di spesa istruzione	interna/esterna
efficienza-economicità	incidenza spesa mensa scolastica	impegni di spesa mensa scolastica/spese per missione istruzione	interna
efficienza-economicità	mensa scolastica – costo medio per utente	impegni di spesa mensa scolastica/domande accolte	interna
efficienza-economicità	mensa scolastica – percentuale copertura del servizio	Accertamenti entrata da mensa scolastica/impegni di spesa per mensa scolastica	interna
efficienza-economicità	mensa scolastica incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa mensa scolastica/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	trasporto scolastico – costo medio per alunno	impegni di spesa trasporto scolastico/domande accolte	interna
efficienza-economicità	trasporto scolastico – costo medio per chilometro	impegni di spesa trasporto scolastico/chilometri percorsi anno	interna
efficienza-economicità	trasporto scolastico – percentuale copertura del servizio	Accertamenti entrata da trasporto scolastico/impegni di spesa per trasporto scolastico	interna
efficienza-economicità	trasporto scolastico incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa trasporto scolastico/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente assistenza scolastica/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell’obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente servizi ausiliari all’istruzione/previsione definitiva spesa corrente	interna

efficienza- economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza servizi ausiliari all'istruzione/impegni competenza	interna
----------------------------	---	---	---------

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
Alunni iscritti alle scuole primaria e secondaria	613	547	650	614
Domande pervenute mensa scolastica	339	299	380	264
Domande accolte mensa scolastica	339	299	380	264
Numero pasti erogati	26.619	25.017	26.400	13.883
Domande pervenute trasporto scolastico	163	149	170	94
Domande accolte trasporto scolastico	163	149	170	94
Chilometri percorsi trasporto scolastico	20.720	20.700	20.700	20.700
Domande pervenute corsi adulti (italiano – inglese – informatica)	18	18	20	0
Domande accolte corsi adulti(italiano – inglese- informatica)	18	18	20	0
Alunni disabili con assistenza scolastica	60	55	60	64
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa assistenza scolastica alunni disabili	123.981,32	120.613,97	160.000,00	110.979,66
Impegni di spesa mensa scolastica	121.291,45	115.413,92	115.000,00	63.420,61
Accertamenti di entrata da mensa scolastica	81.764,00	73.555,19	82.000,00	46.016,56
Impegni di spesa trasporto scolastico	72.796,00	77.699,96	73.000,00	74.139,30
Accertamenti entrata da trasporto scolastico	12.857,80	12.978,50	15.000,00	7.950,20
Previsione definitiva spesa corrente programma	388.400,00	394.410,00	389.700,00	440.000,00
Impegni spesa missione istruzione	787.654,64	796.684,52	818.900,00	779.108,47
Impegni di spesa programma assistenza scolastica	368.823,57	370.410,72	380.000,00	296.271,39
Pagamenti di competenza assistenza scolastica	310.095,37	313.843,30	350.000,00	237.160,56

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
mensa scolastica – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
mensa scolastica – consumo medio pasti per alunno	78,52	83,67	69,47	52,59
mensa scolastica – utilizzo del servizio	55,30%	54,66%	58,46%	43,00%
trasporto scolastico – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
trasporto scolastico – utilizzo del servizio	26,59%	27,24%	33,85%	15,31
corsi di lingua – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
spesa assistenza scolastica per alunno assistito	2.066,36	2.192,98	2.666,67	1.734,06
incidenza della spesa per alunno iscritto	601,67	677,17	246,15	482,53
incidenza spesa assistenza scolastica su spese istruzione	15,74%	15,14%	19,54%	14,24%
incidenza spesa mensa scolastica	15,40%	14,49%	14,04%	8,14%

mensa scolastica – costo medio per alunno	357,79	386,00	302,63	240,23
mensa scolastica – percentuale copertura del servizio	59,17%	63,73%	71,30%	72,56%
mensa scolastica incidenza della spesa per abitante	11,76	11,28	11,20	6,27
trasporto scolastico – costo medio per alunno	448,53	521,48	429,41	788,72
trasporto scolastico – costo medio per chilometro	3,53	3,75	3,53	3,58
trasporto scolastico – percentuale copertura del servizio	17,59%	16,70%	20,55%	10,72%
trasporto scolastico incidenza della spesa per abitante	7,13	7,60	7,11	7,33
incidenza della spesa per abitante	35,96	36,21	37,00	29,29
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	94,96%	96,36%	97,51%	67,33%
velocità di pagamento spese correnti	84,08%	84,73	92,11%	80,05%

PROGRAMMA 7 – Diritto allo studio	
Obiettivo: Proseguimento iniziative a sostegno studenti di scuola secondaria di secondo grado.	
Data inizio – 01/01/2020	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	incidenza della spesa per alunno iscritto	impegni di spesa corrente/alunni iscritti nell'anno di riferimento	interna/esterna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/previsione definitiva spesa corrente	interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
Alunni iscritti alle scuole primaria e secondaria	613	547	650	614
INDICI DI COSTO				
Previsione definitiva spesa corrente	60.500,00	58.100,00	59.100,00	60.400,00
Impegni di spesa corrente	59.683,56	57.204,24	58.000,00	58.172,15
Pagamenti di competenza	59.134,18	50.663,19	57.000,00	37.651,90

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
incidenza della spesa per alunno iscritto alle scuole primaria e secondaria	97,36	104,58	89,23	106,35
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
incidenza della spesa per abitante	5,82	5,59	5,65	5,75
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	98,35%	98,46	98,14%	96,31%
velocità di pagamento spese correnti	99,08%	88,57%	98,28%	64,72%

STRUTTURA I – Servizi sociali e culturali**MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

PROGRAMMA 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
Obiettivo 1: Collaborazione della biblioteca comunale e del centro anziani con gli istituti scolastici per iniziative culturali che coinvolgano gli studenti.	
Obiettivo 2: Potenziamento dell'attività della biblioteca comunale.	
Obiettivo 3: Valorizzare e divulgare la cultura della comunità mandellese.	
Obiettivo 4: Implementare nel periodo estivo le proposte musicali e culturali.	
Obiettivo 5: Realizzare un calendario telematico, nel quale ogni evento in programma nel comune può essere inserito (previa visione di un incaricato comunale) dal singolo cittadino, in modo da ampliare l'offerta culturale e evitare ove possibili sovrapposizioni.	
Obiettivo 6: Incentivare i cittadini e le associazioni, alla realizzazione di eventi culturali.	
Data inizio – 01/01/2020	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	prestito libri per utenti	prestito libri nell'anno di riferimento/utenti registrati biblioteca	interna
efficacia	utilizzo medio connessione ad internet da postazioni per utenti	ore connessione internet/utenti registrati internet	interna
efficacia	utilizzo medio wi-fi biblioteca	ore connessione wi-fi/utenti registrati wi-fi	interna
efficacia	incidenza nuovi acquisti su totale patrimonio librario	nuovi libri acquistati anno/totale libri in biblioteca	interna
efficacia	progetto rock-school – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	interna
efficacia	patrocini – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per utente registrato biblioteca	impegni di spesa corrente biblioteca/utente registrato biblioteca	interna
efficienza-economicità	costo medio del prestito libri	impegni di spesa biblioteca/prestito libri nell'anno di riferimento	interna
efficienza-economicità	costo medio per utente progetto rock school	impegni di spesa rock-school/domande accolte	interna
efficienza-economicità	percentuale di copertura della spesa corsi extrascolastici	Accertamenti entrata corsi extrascolastici/impegni di spesa corsi extrascolastici	interna
efficienza-economicità	percentuale di copertura della spesa per attività culturali con sponsorizzazioni	accertamenti entrate da sponsorizzazioni/impegni di spesa attività culturali	interna
efficienza-economicità	percentuale di copertura costo del servizio cinema teatro	Accertamenti entrata cinema teatro/impegni di spesa cinema teatro	interna
efficienza-economicità	spesa per spettatore	impegni di spesa corrente cinema teatro/numero spettatori annuo	interna
efficienza-economicità	costo medio struttura per spettacoli e rappresentazioni	Impegni di spesa corrente cinema teatro/numero spettacoli e rappresentazioni nell'anno di riferimento	interna
efficienza-economicità	contributo medio per associazioni cultura	Impegni per trasferimenti cultura/numero associazioni cultura	interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente cultura/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente cultura/stanziamiento finale spesa corrente	interna

efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza cultura/impegni competenza cultura	interna
------------------------	---	--	---------

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
Ore settimanali di apertura al pubblico della biblioteca	35	35	30	30
Volume annuo prestito libri	35.835	42.623	33.000	29.017
Utenti registrati della biblioteca	1.587	1.724	3.000	3.196
Ore connessione internet da postazioni	1.500	1.800	700	0
Utenti registrati utilizzo postazioni	450	460	440	460
Ore connessione wi-fi biblioteca	Libero	Libero	Libero	Libero
Utenti registrati wi-fi biblioteca	Libero	Libero	Libero	Libero
Acquisto nuovi libri anno	1.435	1.100	1.900	1.128
Patrimonio librario	65.257	67.896	57.200	69.024
Domande pervenute patrocini + utilizzo logo	47	54	45	1
Domande accolte patrocini + utilizzo logo	47	54	45	1
Numero spettatori eventi cinema teatro	2.400	2.480	4.400	280
Numero eventi cinema teatro	8	8	25	1
Numero associazioni cultura	7	7	17	7
INDICI DI COSTO				
Accertamenti entrata cinema teatro	5.070,00	4.955,00	5.000,00	0,00
Accertamenti entrata da sponsorizzazioni	4.350,00	2.000,00	1.000,00	0,00
Accertamenti entrata corsi extrascolastici	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Stanziamiento finale spesa corrente cultura	248.070,00	246.210,00	233.900,00	245.000,00
Impegni di spesa corrente biblioteca	124.824,62	113.329,15	122.100,00	138.997,97
Impegni di spesa corrente cinema teatro	14.306,54	13.906,54	18.000,00	13.906,54
Impegni di spesa corrente attività culturali	50.117,53	64.907,39	93.800,00	20.470,00
Impegni di spesa corrente cultura	234.854,18	236.990,48	220.000,00	217.173,28
Impegni di spesa per trasferimenti cultura	43.510,00	39.714,80	30.000,00	28.654,00
Impegni di spesa corsi extrascolastici	1.512,40	2.801,00	2.000,00	0,00
Pagamenti di competenza cultura	184.584,02	208.398,54	200.000,00	186.285,58

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
prestito libri per utenti	22,58	24,72	11,00	9,08
utilizzo medio connessione ad internet da postazioni per utenti	3,33	3,26	0,23	0,00
incidenza nuovi acquisti su totale patrimonio librario	2,20%	1,62%	3,32%	1,63%
patrocini – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
incidenza della spesa per utente registrato	78,65	65,74	40,70	43,49
costo medio del prestito libri	3,48	2,66	3,70	4,79
percentuale di copertura della spesa corsi extrascolastici	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%
percentuale di copertura della spesa per attività culturali con sponsorizzazioni	8,68%	3,08%	1,07%	0,00%
percentuale di copertura costo del servizio cinema teatro	35,44%	35,63%	27,78%	0,00%
incidenza della spesa per spettatore	5,96	5,61	4,09	49,67%

costo medio per spettacoli e rappresentazioni	1.788,32	1.738,32	720,00	13.906,54
contributo medio per associazioni cultura	3.362,11	5.673,54	1.764,71	4.093,43
incidenza della spesa per abitante	22,90	23,17	21,42	21,47
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	94,37%	96,26%	94,06%	88,64%
velocità di pagamento spese correnti	78,60%	87,94%	90,91%	85,78%

STRUTTURA I – Servizi sociali e culturali
MISSIONE 7 – Turismo

PROGRAMMA 1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo	
<p>Obiettivo 1: Promozione del territorio mandellese con interventi di carattere comunicativo: portale turistico, totem informativo e materiale cartaceo. Implementazione del portale turistico anche in lingua inglese.</p> <p>Obiettivo 2: Sostegno a privati ed associazioni nella realizzazione di manifestazioni ed eventi di particolare rilevanza turistica.</p> <p>Obiettivo 3: Calendarizzazione fissa di eventi di particolare rilevanza turistico culturale come il Motoraduno Internazionale.</p> <p>Obiettivo 4: Rafforzamento del ruolo della Proloco anche per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a carattere culturale e turistica.</p> <p>Obiettivo 5: Collaborazione alla promozione della attività commerciali e ricettive presenti a Mandello in chiave turistica.</p> <p>Obiettivo 6: Valorizzazione del sentiero del Viandante in collaborazione con i comuni limitrofi.</p> <p>Obiettivo 7: Moto Guzzi Museum: impegno progettuale, organizzativo ed economico per la sua realizzazione.</p> <p>Obiettivo 8: Valorizzazione dell'appartenenza a Città dei Motori, anche come opportunità di scambio e promozione turistica e culturale.</p> <p>Obiettivo 9: Promozione turistica della parte montana del territorio, anche attraverso potenziamento della cartellonistica dedicata, la creazione di pubblicazioni e punti informazioni più visibili sul territorio.</p> <p>Obiettivo 10: Sfruttamento delle radici e della cultura industriale del paese, al fine di proporre opportunità di turismo e conoscenza: sviluppo di visite guidate ai diversi siti industriali del territorio.</p> <p>Obiettivo 11: Ricerca della massima sinergia possibile con i comuni limitrofi, in modo da poter proporre un sistema turistico su un territorio più vasto.</p> <p>Obiettivo 12: Consolidamento e rafforzamento della sinergia con i comuni convenzionati per la gestione dei Piani Resinelli, implementando un sempre più strutturato programma turistico e comunicativo per la valorizzazione del territorio.</p> <p>Obiettivo 13: Monitoraggio del rispetto della nuova Legge Regionale sul turismo: supporto ai soggetti interessati al fine della corretta applicazione della normativa e lotta all'abusivismo.</p> <p>Obiettivo 14: Riconoscimento del nuovo punto informazioni che verrà costruito a lago quale Info Point riconosciuto da Regione Lombardia.</p> <p>Obiettivo 15: Partecipazione a fiere ed eventi per promuovere il territorio e le sue attrattive, anche in collaborazione con paesi limitrofi.</p> <p>Obiettivo 16: Valorizzazione della cultura e delle tradizioni legate al lago, in particolare delle imbarcazioni "Lucie".</p> <p>Obiettivo 17: Sinergia con ProLoco al fine di un miglior coordinamento di tutto il comparto delle associazioni mandellesi con molteplici obiettivi, tra i quali la promozione del turismo e della cultura.</p>	
Data inizio – 01/01/2020	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	patrocini – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	interna
efficienza-economicità	spesa media per iniziative turistiche	impegni di spesa corrente/numero iniziative turistiche nell'anno di riferimento	interna
efficienza-economicità	contributo medio alle associazioni	impegni di spesa trasferimenti/associazioni del settore	interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
Numero iniziative turistiche organizzate	24	23	26	11
Domande pervenute patrocinii	9	21	12	1
Domande accolte patrocinii	9	21	12	1
Numero associazioni del settore	2	2	2	2
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa trasferimenti	10.639,17	8.700,00	11.000,00	4.970,00
Stanziamiento finale spesa corrente	82.850,00	120.400,00	92.400,00	122.500,00
Impegni di spesa corrente	81.195,59	99.441,91	90.000,00	99.900,50
Pagamenti di competenza	70.465,14	71.754,58	80.000,00	69.607,98

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
patrocinii – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
spesa media per iniziative turistiche	3.383,15	4.323,56	3.461,54	9.081,86
contributo medio alle associazioni	5.319,59	4.350,00	5.500,00	2.485,00
incidenza della spesa per abitante	7,92	9,72	8,76	9,88%
grado di raggiungimento obiettivo di spesa	98,00%	82,59%	97,40%	81,55%
velocità di pagamento spese correnti	86,78%	72,16%	88,89%	69,68%

STRUTTURA I – Servizi sociali e culturali
MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 1 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido	
Obiettivo 1: Incremento delle attuali iniziative per i minori, anche con la collaborazione delle associazioni del territorio.	
Obiettivo 2: Messa in sicurezza dell’attuale punto giochi	
Data inizio – 01/01/2020	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell’informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	costo per minore assistito	impegni di spesa assistenza minori/numero minori assistiti	interna
efficacia	costo per utente centri estivi	impegni di spesa centri estivi/utenti centri estivi	interna
efficacia	costo per utente centro informagiovani	impegni di spesa centro informagiovani/utenti centro informagiovani	interna
efficacia	partecipazione al centro informagiovani	utenti centro informagiovani/totale giovani residenti in fasce di età interessata	interna
efficacia	tasso di accessibilità al centro informagiovani	numero giornate apertura centro informagiovani anno/365	interna
efficacia	assistenza minori – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	interna
efficacia	incidenza assistenza minori su totale minori	numero minori assistiti/totale minori residenti	interna
efficacia	centri estivi - soddisfazione delle richieste	utenti centri estivi/domande pervenute	interna
efficienza-economicità	percentuale di copertura servizio assistenza minori	accertamenti entrata assistenza minori/impegni di spesa assistenza minori	interna
efficienza-economicità	percentuale di copertura servizio centri estivi	accertamenti entrata centri estivi/impegni di spesa centri estivi	interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell’obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA’				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
Numero minori assistiti	121	127	130	136
Numero minori residenti	1.557	1.417	1.570	1.261
Domande pervenute assistenza minori	121	127	130	136
Domande accolte assistenza minori	121	127	130	136
Numero utenti centri estivi	175	100	195	79
Domande pervenute centri estivi	175	100	195	79
Domande accolte centri estivi	175	100	195	79
Numero utenti informagiovani	235	235	240	230
Totale giovani residenti in fasce di età interessata informagiovani	1.629	1.600	1.600	1.627
Numero giornate apertura informagiovani anno	104	104	104	104

INDICI DI COSTO				
Accertamenti entrata centri estivi	35.265,50	20.329,50	36.000,00	33.068,40
Accertamenti entrata assistenza minori	114.690,24	110.154,78	40.000,00	11.293,87
Impegni di spesa centri estivi	46.821,79	42.350,66	45.000,00	36.460,00
Impegni di spesa assistenza minori	270.865,62	150.020,50	73.000,00	110.979,66
Impegni di spesa centro informagiovani	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Stanziamiento finale spesa corrente	123.500,00	123.500,00	123.500,00	124.500,00
Impegni di spesa corrente	123.299,45	123.296,54	120.000,00	110.528,02
Pagamenti di competenza	108.966,15	108.963,24	110.000,00	64.960,02

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
incidenza della spesa per minore assistito	2.238,56	1.181,26	561,54	816,03
incidenza della spesa per utente centri estivi	267,55	423,51	230,77	400,66
incidenza della spesa per utente centro informagiovani	53,19	53,19	52,08	54,35
partecipazione al centro informagiovani	14,43%	14,69%	15,00%	14,14%
tasso di accessibilità al centro informagiovani	28,49%	28,49%	28,49%	28,49%
assistenza minori – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
incidenza assistenza minori su totale minori	7,77%	8,96%	8,28%	10,39%
centri estivi - soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
percentuale di copertura servizio assistenza minori	42,34%	73,43%	54,79%	91,27%
percentuale di copertura servizio centri estivi	75,32%	48,00%	80,00%	90,70%
incidenza della spesa per abitante	12,02	12,05	11,68	10,93
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	99,84%	99,84%	97,17%	88,78%
velocità di pagamento spese correnti	88,38%	88,37%	91,67%	58,77%

PROGRAMMA 2 – Interventi per la disabilità	
Obiettivo 1: Proseguimento nel finanziamento di progetti che la scuola propone per il sostegno dei disabili e il recupero degli alunni in difficoltà.	
Data inizio – 01/01/2020	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	assistenza disabili – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	interna
efficienza-economicità	costo della spesa per disabile assistito	impegni di spesa corrente/numero disabili assistiti	interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni spesa corrente	interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
Numero disabili assistiti	75	81	75	86
Domande pervenute assistenza disabili	75	81	75	86
Domande accolte assistenza disabili	75	81	75	86
INDICI DI COSTO				
Stanziamiento finale spesa corrente	71.640,00	77.600,00	73.600,00	78.700,00
Impegni di spesa corrente	71.561,31	77.480,43	70.000,00	74.896,91
Pagamenti di competenza	43.622,00	52.248,97	68.000,00	18.631,49

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
assistenza disabili – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
incidenza della spesa per disabile assistito	954,15	956,55	933,33	870,89
incidenza della spesa per abitante	6,98	7,57	6,82	7,41
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	99,89%	99,85%	95,11%	95,17%
velocità di pagamento spese correnti	60,96%	67,44%	97,14%	24,88%

PROGRAMMA 3 – Interventi per gli anziani	
Obiettivo 1: Maggior coinvolgimento degli anziani nelle attività comunali, valorizzando il loro contributo sociale.	
Obiettivo 2: Ampliare l'offerta delle attività ricreative del "centro diurno".	
Obiettivo 3: Raccolta e valorizzazione di "storie di vita" per realizzare un volume di monografie di persone che hanno fatto la storia di Mandello.	
Obiettivo 4: Collaborazione con la casa per l'anziano di Lierna per la degenza residenziale e semi residenziale di anziani autosufficienti.	
Data inizio – 01/01/2020	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	assistenza anziani – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	interna
efficacia	incidenza assistenza anziani su totale anziani residenti	anziani assistiti/totale anziani residenti	interna
efficacia	adesione al centro anziani	utenti centro anziani/ totale anziani residenti	interna
efficienza-economicità	costo per anziano assistito	impegni di spesa corrente/anziani assistiti	Interna
efficacia	tasso di invecchiamento della popolazione	totale anziani residenti/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
Numero anziani assistiti	198	199	200	211
Utenti centro anziani	60	60	60	60
Totale anziani residenti (>65anni)	2.867	2.867	2.890	2.933
Domande pervenute assistenza anziani	198	199	200	211
Domande accolte assistenza anziani	198	199	200	211
INDICI DI COSTO				
Stanziamiento finale spesa corrente	63.100,00	73.600,00	78.600,00	75.600,00
Impegni di spesa corrente	62.993,60	72.453,92	75.000,00	63.375,00
Pagamenti di competenza	59.393,60	64.853,92	70.000,00	61.575,00

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
assistenza anziani – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
incidenza assistenza anziani su totale anziani residenti	6,91%	6,94%	6,92%	7,19%
adesione al centro anziani	27,95%	28,03%	2,08%	29,00%
tasso di invecchiamento della popolazione	2,09%	2,09%	28,14%	2,05%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
spesa media per anziano assistito	318,15	364,09	375,00	300,36

incidenza della spesa per abitante	6,14	7,08	7,30	6,27
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	99,83%	98,44%	95,42%	83,83%
velocità di pagamento spese correnti	94,29%	89,51%	93,33%	97,16%

PROGRAMMA 4 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
Obiettivo 1: "Last minute market": ci proponiamo di trovare una sede più idonea, in previsione di un coinvolgimento di altri esercizi commerciali per il recupero di alimentari e altri beni di prima necessità.	
Data inizio – 01/01/2020	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini – Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	assistenza disagiati – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	Interna
efficacia	indice di povertà	disagiati assistiti/abitanti al 31/12	Interna
efficacia	importo contributo medio	impegni di spesa trasferimenti/disagiati assistiti con contributo	Interna
efficienza-economicità	costo per soggetto a rischio di esclusione sociale assistito	impegni di spesa corrente/soggetti a rischio di esclusione sociale assistiti	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
Numero disagiati assistiti	404	381	300	398
Numero disagiati assistiti con contributo	47	57	45	172
Domande pervenute assistenza disagiati	451	438	320	570
Domande accolte assistenza disagiati	451	438	320	570
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa per trasferimenti	47.600,00	44.000,00	53.400,00	150.199,88
Stanziamiento finale spesa corrente	113.850,00	95.200,00	102.900,00	206.200,00
Impegni di spesa corrente	111.560,46	91.283,58	100.000,00	193.475,54
Pagamenti di competenza	83.851,88	68.144,76	90.000,00	104.300,08

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
assistenza disagiati – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
indice di povertà	4,40%	4,28%	3,12%	5,64%
importo contributo medio	1.012,77	771,93	1.186,67	873,26
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
spesa media per soggetto a rischio di esclusione sociale assistito	247,36	208,41	333,33	339,43
incidenza della spesa per abitante	10,88	8,92	9,74	19,13
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	97,99%	95,89%	97,18%	93,83%
velocità di pagamento spese correnti	75,16%	74,65%	90,00%	53,91%

PROGRAMMA 5 – Interventi a favore delle famiglie	
Obiettivo 1: Aumento dei buoni spesa per famiglie bisognose con la collaborazione degli esercizi commerciali del territorio, sempre commisurati alla prestazione di servizi socialmente utili.	
Data inizio – 01/01/2020	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	assistenza domiciliare – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	Interna
efficacia	contributi canoni locazione – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	Interna
efficacia	numero medio ore mensili assistenza domiciliare	numero ore annue assistenza domiciliare/12	Interna
efficienza-economicità	costo per utente assistenza domiciliare	impegni di spesa assistenza domiciliare/utenti assistenza domiciliare	Interna
efficienza-economicità	percentuale di copertura del servizio assistenza domiciliare	accertamenti entrata assistenza domiciliare/impegni di spesa assistenza domiciliare	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
Numero utenti assistenza domiciliare	106	101	110	101
Numero beneficiari canoni locazione	0	8	0	11
Domande pervenute assistenza domiciliare	106	101	110	101
Domande accolte assistenza domiciliare	106	101	110	101
Numero ore annue assistenza domiciliare	9.008	8.582	10.600	8.653
Numero buoni spesa rilasciati	1.130	1.412	1.600	4.424
INDICI DI COSTO				
Accertamenti entrata assistenza domiciliare	42.015,63	15.591,70	50.000,00	36.936,68
Impegni di spesa assistenza domiciliare	220.313,18	169.859,04	170.000,00	144.432,67
Stanziamiento finale spesa corrente	497.900,00	475.400,00	440.400,00	435.600,00
Impegni di spesa corrente	491.178,90	474.095,78	440.000,00	383.102,26
Pagamenti di competenza	406.580,82	399.628,21	360.000,00	319.585,85

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
assistenza domiciliare – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
numero medio ore mensili ass. domiciliare	750,67	715,17	883,33	721,08
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
spesa media per utente ass. domiciliare	2.078,43	1.681,77	1.545,45	1.430,03
percentuale di copertura del servizio assistenza domiciliare	19,07%	9,18%	29,41%	25,57%
incidenza della spesa per abitante	47,89	46,34	42,84	37,88
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	98,65%	99,73%	99,91%	87,95%
velocità di pagamento spese correnti	82,78%	84,29%	81,82%	83,42%

PROGRAMMA 6 – Interventi per il diritto alla casa	
Obiettivo 1: Verifica ed attribuzione dei contributi sostegno affitti agli aventi diritto.	
Obiettivo 2: Gestione Piano Annuale dell'offerta abitativa pubblica.	
Data inizio – 01/01/2020	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	contributo sostegno affitti – soddisfazione delle richieste	domande accolte/domande pervenute	Interna
efficienza-economicità	contributo medio sostegno affitti	impegni di spesa sostegno affitti/numero beneficiari sostegno affitti	Interna
efficacia	incidenza alloggi assegnati su richiedenti in graduatoria	numero alloggi ALER assegnati/numero richiedenti in graduatoria alloggi ALER	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico	Risultati attesi		
		2018	2019	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
Numero alloggi ALER sul territorio	58	5	58	5
Numero richiedenti in graduatoria e in deroga alloggi ALER	10	10	10	0
Numero alloggi ALER assegnati	0	0	3	0
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa sostegno affitti	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento finale spesa corrente	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Impegni di spesa corrente	0,00	500,00	500,00	0,00
Pagamenti di competenza	0,00	500,00	500,00	0,00

Tipologia di indicatori	Storico	Risultati attesi		
		2018	2019	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
Incidenza alloggi assegnati su richiedenti in graduatoria	0,00%	0,00%	30,00%	0,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
incidenza della spesa per abitante	0,00	0,00	0,05	0,00
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%
velocità di pagamento spese correnti	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%

PROGRAMMA 7 – Programmazione e governo della rete e dei servizi sociosanitari e sociali	
Obiettivo 1: Valutazione di tutti gli interventi necessari alla permanenza delle aziende e attività sul territorio.	
Obiettivo 2: L'occupazione: l'amministrazione comunale non si sottrarrà al proprio ruolo di mediazione all'interno delle istanze occupazionali del territorio.	
Obiettivo 3: Potenziamento degli attuali sportelli lavoro/giovani con l'istituzione di una Banca dati con curriculum delle persone in cerca di lavoro necessario per proposte lavorative di privati o per esigenze comunali (seggi, lavori straordinari, borse lavoro...).	
Obiettivo 4 Attività per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, tra aziende e cittadini mandellesi.	
Obiettivo 5: Interfaccia con il centro per l'impiego, provincia e regione per eventuali bandi, corsi, offerte di lavoro, e per lavori socialmente utili.	
Data inizio – 01/01/2020	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
Numero determinazioni della struttura	213	218	190	206
INDICI DI COSTO				
Stanziamiento finale spesa corrente	299.260,00	303.430,00	290.910,00	297.710,00
Impegni di spesa corrente	290.385,96	300.713,38	280.000,00	290.963,47
Pagamenti di competenza	105.786,80	116.596,19	140.000,00	108.393,93

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
incidenza della spesa per abitante	28,31	29,40	27,26	28,77
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	97,03%	99,10%	96,25%	97,73%
velocità di pagamento spese correnti	36,43%	38,77%	50,00%	37,25%

PROGRAMMA 8 – Cooperazione e associazionismo

Obiettivo 1: Fare rete con le associazioni, incentivandole a partecipare a eventi e a collaborare tra loro.
 Obiettivo 2: Sostegno al Soccorso degli Alpini, all'interno della quale promuoveremo, in piena collaborazione con l'associazione, corsi di perfezionamento, incontri e dibattiti miranti all'accrescimento formativo, legato alla prevenzione e al pronto intervento.

Data inizio – 01/01/2020

Data fine – 31/12/2020

Destinatari dell'informazione

Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza-economicità	contributo medio per associazione	impegni di spesa trasferimenti/numero associazioni servizi sociali	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
Numero associazioni servizi sociali	22	22	22	22
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa trasferimenti	3.499,50	3.500,00	3.500,00	630,00
Stanziamiento finale spesa corrente	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Impegni di spesa corrente	3.499,50	3.483,00	3.000,00	630,00
Pagamenti di competenza	640,50	1.483,00	1.500,00	630,00

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
contributo medio per associazione	159,07	158,32	159,09	28,64
incidenza della spesa per abitante	0,34	0,34	0,34	0,06
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	99,99%	99,51%	100,00%	18,00%
velocità di pagamento spese correnti	18,30%	42,58%	100,00%	100,00%

STRUTTURA II – Demografia e servizi ai cittadini
MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 1 – Organi istituzionali	
Obiettivo 1: Incontri periodici con le amministrazioni limitrofe al fine di affrontare congiuntamente le problematiche del territorio.	
Obiettivo 2: Assistenza ai consiglieri per le specifiche funzioni assegnate (gemellaggi). Affidamento di deleghe a singoli consiglieri su temi specifici e nomina tra i consiglieri dei referenti per le diverse zone del Paese.	
Data inizio – 01/01/2020	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza-economicità	costo medio per delibera	Impegni di spesa corrente/numero delibera adottate	Interna
efficienza-economicità	costo medio pratica difensore civico	Impegni di spesa difensore civico/numero pratiche al difensore civico	Interna
efficienza-economicità	incidenza delle spese di rappresentanza	impegni per spese di rappresentanza/impegni titolo I spesa	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.280	10.114
Numero deliberazioni consiglio comunale	63	53	65	71
Numero sedute consiglio comunale	8	7	8	7
Numero deliberazioni giunta comunale	208	189	200	157
Numero sedute giunta comunale	48	48	50	24
Numero delibere comunicazioni interne responsabili di struttura	4	3	15	3
Numero sedute commissioni consiliari	14	19	40	7
Numero ordinanze e decreti sindacali	9		1	55
Numero pratiche al difensore civico	0	0	3	0
Numero riunioni della struttura permanente di valutazione	3	3	5	1
Numero determinazioni registrate e pubblicate	849	845	760	824
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa difensore civico	150,00	83,00	200,00	200,00
Impegni per spese di rappresentanza	5.881,10	5.622,65	1.000,00	7.177,34
Stanziamiento finale spesa corrente	151.300,00	151.600,00	149.100,00	166.421,16
Impegni di spesa corrente	145.410,88	142.892,63	145.000,00	157.992,21
Pagamenti di competenza	129.460,16	125.369,24	140.000,00	145.078,75
Impegni titolo I spesa	6.619.246,52	6.694.471,47	6.750.000,00	6.679.016,23

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio per delibera	536,57	590,47	580,00	1.006,32
costo medio pratica difensore civico	0,00	0,00	0,00	0,00
incidenza delle spese di rappresentanza	0,0888%	0,084%	0,0148%	0,1075%
incidenza della spesa per abitante	14,18	13,97	14,12	15,62
grado di raggiungimento obiettivo di spesa	96,11%	94,26%	97,25%	94,94%
velocità di pagamento spese correnti	89,03%	87,74%	96,55%	91,83%

PROGRAMMA 2 – Segreteria generale	
Obiettivo 1: Servizio gratuito "info-alert" attraverso APP- SMART per essere quotidianamente aggiornati ed informati su eventi, situazioni critiche e sui servizi offerti dal Comune e aggiornamento pannello variabile esterno.	
Obiettivo 2: tenuta e aggiornamento del nuovo registro sull'accesso agli atti e accesso civico.	
Obiettivo 3: Sburocratizzazione e informatizzazione dei servizi comunali.	
Obiettivo 4: Prosecuzione del processo di digitalizzazione degli archivi documentali.	
Obiettivo 5: Valorizzazione dell'archivio storico anche attraverso l'utilizzo dell'Art Bonus.	
Obiettivo 6 – Assegnazione civiche benemerienze.	
Data inizio – 01/01/2020	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	incidenza atti esterni per pubblicazioni all'albo pretorio	numero atti esterni pubblicati all'albo pretorio/numero totale atti pubblicati all'albo pretorio	Interna
efficacia	incidenza atti esterni notificati	numero atti esterni notificati/numero totale atti notificati	Interna
efficacia	grado utilizzo posta elettronica certificata in uscita	numero spedizioni con posta elettronica certificata/numero registrazioni protocollo in uscita	Interna
efficacia	grado utilizzo posta elettronica certificata in entrata	numero ricezioni con posta elettronica certificata/numero registrazioni protocollo in entrata	Interna
efficacia	grado utilizzo servizio info-alert	numero iscritti al servizio info-alert/popolazione	Interna
efficienza-economicità	costo medio spedizione corrispondenza	impegni spese postali/(numero registrazioni protocollo in uscita-numero spedizioni con posta elettronica certificata)	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
Numero registrazioni al protocollo entrata	14.049	14.483	14.700	13.706
Numero registrazioni protocollo in uscita	7.443	7.534	7.700	7.128
Numero pec entrata ufficio protocollo	6.145	6.618	7.200	7.096
Numero pec uscita ufficio protocollo	4.469	4.863	5.000	4.662
Numero atti spediti per posta		4.451	3.200	1.905
Numero inserimenti pannello a messaggi variabili	90	90	80	30
Numero atti esterni pubblicati all'albo pretorio	269	281	165	241
Numero atti pubblicati all'albo pretorio	1.650	1.678	1.650	1.444
Numero totale atti notificati	415	370	400	440
Numero atti esterni notificati	92	116	120	86
Numero determinazioni della struttura	71	66	40	59
Numero atti in deposito ufficio messo	206	425	360	210
Numero riunioni del Consiglio Comunale nelle	0	0	3	0

frazioni				
Numero referendum propositivi e consultivi	0	0	1	0
Numero avvisi info-alert	138	381	150	150
Numero iscritti al servizio info-alert	5	1700	220	1.500
INDICI DI COSTO				
Impegni spese postali	9.900,00	11.700,00	13.000,00	5.400,00
Stanziamento finale spesa corrente	453.512,95	469.747,40	413.310,00	467.558,58
Impegni di spesa corrente	386.530,08	389.063,46	400.000,00	400.333,45
Pagamenti di competenza	372.971,94	372.867,05	390.000,00	348.123,10

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
incidenza atti esterni per pubblicazioni all'albo pretorio	16,30%	16,75%	10,00%	16,69%
incidenza atti esterni notificati	22,17%	31,35%	30,00%	19,55%
grado utilizzo posta elettronica certificata in uscita	60,04%	64,55%	64,94%	65,40%
grado utilizzo posta elettronica certificata in entrata	43,74%	45,69%	48,98%	51,77%
grado utilizzo servizio info-alert	0,05%	16,62%	2,14%	14,83%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio spedizione corrispondenza	2,46	2,63	4,81	2,83
incidenza della spesa per abitante	37,69	38,03	38,95	39,58
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	85,23	82,82%	96,78%	85,62%
velocità di pagamento spese correnti	96,49%	95,84%	97,50%	86,96%

PROGRAMMA 7 – Elezioni e consultazioni elettorali – Anagrafe e stato civile

Obiettivo 1: Subentro nella nuova ANPR Anagrafe nazionale popolazione residente.
 Obiettivo 2: Emissione della carta d'identità elettronica e invio avvisi ai cittadini in merito alla scadenza.
 Obiettivo 3: Raccolta firma presso domicilio del cittadino impossibilitato a deambulare;
 Obiettivo 4: Accesso informatico attraverso apposita convenzione con Arma dei Carabinieri e Tribunale locali, esclusivamente per finalità istituzionali e per ragioni strettamente connesse alla propria attività di servizio.
 Obiettivo 5: In collaborazione con le scuole del territorio convenzioni per assicurare agli studenti un progetto formativo individuale attraverso un tirocinio presso gli uffici demografici.

Data inizio – 01/01/2020

Data fine – 31/12/2020

Destinatari dell'informazione

Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI

Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	tasso di accessibilità servizi demografici	numero ore settimanali di apertura degli sportelli anagrafici/36	Interna
efficacia	cittadinanza – grado di soddisfazione delle richieste	numero cittadinanze concesse/numero residenti stranieri	Interna
efficacia	incidenza cremazioni su totale defunti	numero cremazioni/numero defunti	Interna
efficacia	tasso di natalità	numero nascite/abitanti al 31/12	Interna
efficacia	tasso di mortalità	numero defunti/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	costo medio elezioni per elettore	Impegni di spesa per elezioni/numero iscritti alle liste elettorali	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
Numero ore settimanali di apertura degli sportelli anagrafici	19,5	17,5	17,5	20,5
Numero iscritti alle liste elettorali	8.981	8.997	8.960	8.965
Numero nuove tessere e variazioni anagrafiche alle tessere elettorali	658	640	500	871
Numero carte d'identità rilasciate (compresi i rinnovi)	1.219	1.017	1.200	900
Numero assegnazioni codice fiscale ai neonati	20	26	20	10
Domande procedimenti anagrafici	1.321	1.520	1.700	1.634
Numero domande immigrazione/emigrazione	751	968	1.000	690
Numero cittadinanze concesse	21	13	15	34
Numero residenti stranieri	517	328	530	518
Numero pubblicazioni di matrimonio	28	30	35	26
Numero matrimoni civili celebrati	9	8	20	15
Numero nascite	56	60	60	50
Numero defunti	127	128	120	194
Numero contratti cimiteriali	100	69	90	132
Numero cremazioni	62	55	75	90
Numero affidamento ceneri	12	5	10	8
Numero tumulazioni in tomba (trentennali)	53	66	50	73
Numero tumulazioni in loculo	7	3	5	5

Numero tumulazioni in ossario	22	24	30	45
Numero estumulazioni e esumazioni	51	35	50	44
Numero tombe campo comune+cappelle private +tombe perpetue	6	6	10	9
Numero trasporti salma esterni	33	43	35	51
Numero richieste deposito firme per referendum popolari	3	5	10	2
Numero richieste iscrizioni registro comunale testamento biologico	8	33	5	8
Numero richieste iscrizioni registro comunale unioni civili	0	0	5	1
Numero richieste di accesso agli atti	206	182	70	212
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa per elezioni	37.778,78	24.161,44	40.000,00	27.557,96
Stanziamiento finale spesa corrente	271.800,00	291.400,00	277.400,00	302.500,00
Impegni di spesa corrente	230.413,14	232.134,44	220.000,00	232.866,70
Pagamenti di competenza	223.027,77	211.611,19	200.000,00	221.828,58

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
tasso di accessibilità servizi demografici	54,17%	46,61%	48,61%	56,54%
incidenza cremazioni su totale defunti	48,82%	42,97%	2,83%	49,39%
cittadinanza – soddisfazione delle richieste	4,06%	3,96%	62,50%	6,56%
tasso di natalità	0,55%	0,59	0,58%	0,49%
tasso di mortalità	1,24%	1,25	1,17%	1,92%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio elezioni per elettore	0,24	0,37	0,22	0,33
incidenza della spesa per abitante	22,47	22,69	21,42	23,02
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	84,77%	79,66%	79,31%	76,98%
velocità di pagamento spese correnti	96,79%	91,16%	90,91%	95,26%

STRUTTURA II – Demografia e servizi ai cittadini
MISSIONE 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 1 – Sport e tempo libero	
Obiettivo 1: Potenziamento dell'avviamento allo sport per disabili, sostenendo progetto "Arcobaleno".	
Obiettivo 2: Adesione al circuito remiero delle barche "Lucia", in collaborazione con il "Gruppo Manzoniano Lucie".	
Obiettivo 3: Promozione di tutte le iniziative già svolte di carattere nazionale ed internazionale (particolare le regate internazionali organizzate dalla locale sezione della Lega Navale Italiana, importanti per il loro risvolto turistico).	
Obiettivo 4: Sostegno per il riassetto del Campo Sportivo Comunale e la realizzazione nuovo campo di allenamento e stesura del manto in sintetico.	
Obiettivo 5: Valorizzazione degli sport minori, (biliardo, tennistavolo, roller, tiro a segno, pugilato) che hanno grande importanza come momento di aggregazione sociale istituendo anche una giornata all'anno di promozione di tutti gli sport esistenti nel nostro territorio con la festa dello Sport.	
Obiettivo 6: Incentivazione dell'attività sportiva dei bambini anche delle scuole materne per fare apprendere le competenze di base, come l'equilibrio, l'agilità e la coordinazione.	
Obiettivo 7: Individuazione risorse finanziarie tramite Bandi Regionali per poter far ottenere sostegno economico alle famiglie finalizzato a ridurre i costi da sostenere per lo svolgimento di attività sportive da parte di minori residenti in Lombardia.	
Obiettivo 8: Progetto "a scuola di sport" in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio volto a favorire l'educazione motoria nella scuola primaria.	
Obiettivo 9: Gestione in maniera coordinata, anche in collaborazione con le società sportive locali degli eventi sportivi e delle iniziative organizzati sul territorio al fine di calendarizzare e superare eventuali sovrapposizioni migliorando la promozione delle attività agonistiche e/o amatoriali.	
Obiettivo 10: Sviluppo di una comunicazione diffusa ed efficace degli eventi promossi.	
Obiettivo 11: Collaborazione con le Scuole del territorio al fine di ottenere i finanziamenti da Enti Sovracomunali per lo sviluppo delle attività motorie.	
Obiettivo 12: Organizzazione di incontri informativi riguardanti la psicologia dello sport volti al miglioramento delle prestazioni sportive i cui destinatari sono: genitori, atleti, allenatori e quadri tecnici.	
Obiettivo 13: Ottimizzazione utilizzo palestre.	
Obiettivo 14: Partecipazione al Bando Regionale "Progettare le Pari Opportunità".	
Obiettivo 15: Progetto Bocciofila Mandellese.	
Obiettivo 16: Progetto Sportello ascolto con telefono Donna Lecco.	
Data inizio – 01/01/2020	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	corsi di nuoto – soddisfazione delle richieste	domande accolte corsi di nuoto/domande presentate corsi di nuoto	Interna
efficacia	contributi alle associazioni – soddisfazione delle richieste	domande accolte contributi/domande presentate contributi	Interna
efficacia	Incidenza beneficiari dote sport richieste	numero beneficiari dote sport/popolazione	Interna
efficienza-economicità	costo medio corsi di nuoto per utente	impegni di spesa corsi di nuoto/numero utenti corsi di nuoto	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
Numero utenti corsi di nuoto	61	62	70	0
Domande presentate corsi di nuoto	61	62	70	0
Domande accolte contributi	9	10	12	2
Domande presentate contributi	9	10	12	2
Numero associazioni sportive	25	23	23	25
Numero patrocini ad eventi sportivi	25	20	25	25
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa per corsi di nuoto	6.710,00	6.710,00	7.500,00	0,00
Stanziamiento finale spesa corrente	71.800,00	67.500,00	66.100,00	65.600,00
Impegni di spesa corrente	62.159,46	60.831,60	55.000,00	37.683,08
Pagamenti di competenza	57.321,26	53.050,10	51.000,00	37.683,08

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
corsi di nuoto – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
contributi alle associazioni – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio corsi di nuoto per utente	110,00	108,23	107,14	0,00
incidenza della spesa per abitante	6,06	5,95	5,36	3,73
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	86,57%	90,12%	83,21	57,44%
velocità di pagamento spese correnti	92,22%	87,21%	92,73%	100,00%

STRUTTURA III – Territorio e ambiente
MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
Obiettivo 1: Controllo periodico dello stato degli edifici, manutenzione costante e programmata degli stessi.	
Obiettivo 2: Interventi relativi al risparmio energetico degli edifici pubblici, posizionamento impianti fotovoltaici e riqualifica degli impianti di riscaldamento.	
Obiettivo 3: Sistemazione, livellamento e ripavimentazione dei marciapiedi esistenti che necessitano di manutenzione ed eliminazione barriere architettoniche ancora esistenti.	
Obiettivo 4: Verifica costante dello stato delle strade e programmazione periodica delle asfaltature	
Obiettivo 5: L'area di proprietà pubblica di Via Pramagno è oggetto di revisione e destinata ad uso diverso, più precisamente ad ampliamento dell'attuale Centro Sportivo Comunale. Nel corso del 2019 è stato appaltato il primo lotto dell'intervento, nel 2020 si procederà con la progettazione del secondo lotto	
Obiettivo 6: Manutenzione del fabbricato e sistemazione area ex scuola di Via XXIV Maggio, per la quale è stato conferito il necessario incarico per la progettazione. L'intervento avverrà nel 2020.	
Obiettivo 7: Verrà conferito l'incarico per la progettazione del marciapiede in Via per Maggiana.	
Data inizio – 01/01/2020	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	stato di conservazione del patrimonio	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati/ interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria richiesti	Interna
efficienza-economicità	costo medio per intervento di manutenzione	Impegni manutenzione ordinaria e straordinaria/interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
Numero immobili demaniali	7	7	7	7
Numero immobili patrimonio indisponibile	7	7	7	7
Numero immobili patrimonio disponibile	9	9	9	9
Numero totale immobili	16	16	16	16
Interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria richiesti	145	145	145	80
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati	130	145	145	80
INDICI DI COSTO				
Impegni manutenzione ordinaria e straordinaria	126.104,73	129.579,56	130.000,00	129.058,40
Stanziamiento finale spesa corrente	306.100,00	316.500,00	285.800,00	335.200,00
Impegni di spesa corrente	273.653,65	287.739,06	270.000,00	307.007,28
Pagamenti di competenza	228.005,37	244.681,95	220.000,00	250.810,40

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
stato di conservazione del patrimonio	89,66%	100,00%	100,00%	100,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio per intervento di manutenzione	970,04	893,65	1.083,33	1.613,23
incidenza della spesa per abitante	26,28	28,13	26,29	30,35
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	89,40%	90,91%	94,47%	97,00%
velocità di pagamento spese correnti	83,32%	85,04%	81,48%	81,70%

PROGRAMMA 6 – Ufficio tecnico	
Obiettivo 1: Ampliamento della rete public wireless, con l'obiettivo di coprire l'intero abitato.	
Obiettivo 2: Messa in sicurezza dei tratti di viabilità stradale pericolosi e creazione di percorsi protetti per pedoni e biciclette.	
Obiettivo 3: Attenzione alla pulizia delle strade e al decoro delle aree verdi.	
Obiettivo 4: Manutenzione costante dei giardini pubblici a lago.	
Obiettivo 5: Abbattimento delle barriere architettoniche ancora esistenti all'interno e all'esterno degli edifici scolastici e nei punti critici del paese.	
Obiettivo 6: Manutenzione costante degli autoveicoli, incremento degli stessi e vendita dei mezzi più obsoleti.	
Obiettivo 7: Verrà acquistato un nuovo pulmino per il trasporto scolastico.	
Data inizio – 01/01/2020	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	tasso di accessibilità ufficio tecnico	numero ore settimanali di apertura degli sportelli ufficio tecnico/36	Interna
efficacia	percorrenza media per automezzo	chilometri percorsi/numero automezzi comunali	Interna
efficacia	incidenza incarichi interni su totale incarichi di progettazione	numero incarichi interni di progettazione/numero incarichi di progettazione	Interna
efficacia	rapporto opere realizzate su opere programmate	numero opere realizzate/numero opere programmate	Interna
efficienza-economicità	costo medio per automezzo	impegni di spesa gestione veicoli/numero automezzi comunali	Interna
efficienza-economicità	costo medio per chilometro	impegni di spesa gestione veicoli/chilometri percorsi	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
Numero ore settimanali di apertura degli sportelli	17,5	14,5	17,5	14,5
Numero automezzi comunali	23	23	22	23
Chilometri percorsi	108.000	110.000	115.000	100.000
Numero incarichi interni di progettazione	10	2	3	5
Numero incarichi di progettazione	15	17	5	19
Numero determinazione della struttura	198	200	290	258
Numero appalti di servizi sopra soglia	1	0	1	0
Numero appalti di servizi sotto soglia	0	0	1	0
Numero nuove opere programmate	7	6	4	5
Numero nuove opere realizzate	7	3	4	5
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa gestione automezzi	73.709,21	80.368,90	65.000,00	67.496,24
Stanziamiento finale spesa corrente	221.160,00	221.160,00	221.160,00	274.160,00
Impegni di spesa corrente	217.484,24	211.380,26	210.000,00	262.429,86
Pagamenti di competenza	201.414,42	198.081,84	200.000,00	204.378,74

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
tasso di accessibilità ufficio tecnico	48,61%	40,28%	48,61%	40,28%
percorrenza media per automezzo	4.695,65	4.782,61	5.000,00	4.347,83
incidenza incarichi interni su totale incarichi di progettazione	66,67%	11,76%	60,00%	26,32%
rapporto opere realizzate su opere programmate	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio per automezzo	2.948,37	3.494,30	2.286,09	2.934,62
costo medio per chilometro	0,68	0,73	0,57	0,67
incidenza della spesa per abitante	21,21	20,66	20,45	25,95
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	98,34%	95,58%	94,95%	95,72%
velocità di pagamento spese correnti	92,61%	93,71%	95,24%	77,88%

STRUTTURA III – Territorio e ambiente
MISSIONE 9 – Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente

PROGRAMMA 2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
Obiettivo 1: Programmi di sensibilizzazione ambientale nelle scuole.	
Obiettivo 2: Istituzione di giornate ecologiche durante le quali coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza alle tematiche ambientali.	
Obiettivo 3: Sostegno alle associazioni che si occupano di pulizia e manutenzione dei sentieri montani, valorizzando il loro contributo alla gestione di aree pubbliche.	
Obiettivo 4: Pulizia costante delle spiagge.	
Obiettivo 5: Promozione di iniziative per valorizzare le nostre risorse paesaggistiche e le attività enogastronomiche locali.	
Obiettivo 6: Rilevamento costante della qualità dell'aria.	
Data inizio – 01/01/2020	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
INDICI DI COSTO				
Stanziamiento finale spesa corrente	13.300,00	9.500,00	8.900,00	10.900,00
Impegni di spesa corrente	7.087,34	6.442,33	7.500,00	9.177,19
Pagamenti di competenza	4.794,54	6.442,33	4.000,00	9.177,19

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
incidenza della spesa per abitante	0,63	0,67	0,73	0,91
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	67,81%	73,96%	84,27%	84,19%
velocità di pagamento spese correnti	100,00%	100,00%	53,33%	100,00%

PROGRAMMA 3 – Rifiuti	
Obiettivo 1: Pulizia capillare dei pozzetti stradali con la riattivazione della loro funzionalità.	
Obiettivo 2: Monitoraggio costante della raccolta dei rifiuti porta a porta.	
Obiettivo 3: Forte potenziamento della raccolta differenziata.	
Obiettivo 4: Distribuzione gratuita di sacchi per la raccolta differenziata.	
Data inizio – 01/01/2020	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza	percentuale raccolta differenziata	tonnellate raccolta differenziata/tonnellate raccolta rifiuti	Interna
efficienza	produzione rifiuti per abitante	tonnellate raccolta rifiuti/abitanti al 31/12	Interna
efficienza	produzione rifiuti indifferenziati per abitante	tonnellate raccolta indifferenziata/abitanti al 31/12	Interna
efficienza	produzione rifiuti differenziati per abitante	tonnellate raccolta differenziata/abitanti al 31/12	Interna
efficienza	incremento dei controlli	numero controlli sulla raccolta/numero utenze servizio smaltimento rifiuti	Interna
efficienza-economicità	costo medio per tonnellata	impegni di spesa corrente/tonnellate raccolta rifiuti	Interna
efficienza-economicità	provento medio per utente	Proventi dal servizio di raccolta rifiuti/numero utenze servizio smaltimento rifiuti	Interna
efficienza-economicità	costo medio della raccolta differenziata	Costo raccolta differenziata/tonnellate raccolta differenziata	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
Numero utenze servizio smaltimento rifiuti	5.257	5.582	6.800	5.523
Tonnellate raccolta rifiuti	4.694	4.849	4.600	4.338
Tonnellate raccolta indifferenziata	1.791	1.779	1.800	1.747
Tonnellate raccolta differenziata	2.923	3.070	2.800	2.591
Numero settimanali passaggi raccolta rifiuti	2	2	2	2
Numero controlli sulla raccolta	75	70	80	80
INDICI DI COSTO				
Proventi dal servizio di raccolta rifiuti	1.052.181,00	999.957,00	1.020.000,00	1.012.268,00
Costo smaltimento raccolta differenziata	149.197,25	165.005,70	140.000,00	133.890,91
Stanziamiento finale spesa corrente	929.900,00	884.200,00	880.700,00	885.300,00
Impegni di spesa corrente	866.695,38	883.251,58	870.000,00	854.982,12
Pagamenti di competenza	726.464,13	781.154,03	800.000,00	718.218,79

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
percentuale raccolta differenziata	62,27%	63,31%	60,87%	53,43%
produzione rifiuti per abitante (ton.)	0,46	0,47	0,45	0,43
produzione rifiuti indifferenziati per abitante	0,17	0,18	0,18	0,17
produzione rifiuti differenziati per abitante	0,29	0,30	0,25	0,26
incremento dei controlli	1,43%	1,25%	1,18%	1,45
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio per tonnellata	184,64	182,15	189,13	197,09
provento medio per utente	200,15	179,14	150,00	183,28
costo medio della raccolta differenziata	51,04	53,75	53,85	51,68
incidenza della spesa per abitante	84,51	86,34	84,71	84,53
grado di raggiungimento obiettivo di spesa	93,20%	99,89%	98,79%	96,58%
velocità di pagamento spese correnti	83,82%	88,44%	91,95%	84,00%

PROGRAMMA 4 – Servizio idrico integrato	
Obiettivo 1: Verifica delle opere effettuate dal gestore del SII.	
Obiettivo 2: Studio di fattibilità per lo sfruttamento idroelettrico della Roggia e delle condutture di adduzione dell'acquedotto installando "micro-centrali."	
Data inizio – 01/01/2020	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
INDICI DI COSTO				
Stanziamiento finale spesa corrente	152.100,00	139.500,00	139.500,00	126.600,00
Impegni di spesa corrente	152.024,03	139.413,68	139.300,00	126.572,54
Pagamenti di competenza	152.024,03	139.413,68	139.300,00	126.572,54

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
incidenza della spesa per abitante	14,42	13,62	13,58	12,51
grado di raggiungimento obiettivo di spesa	99,95%	99,87%	100,00%	99,98%
velocità di pagamento spese correnti	100,00%	100,00%	99,86%	100,00%

PROGRAMMA 5 – Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Obiettivo 1: Interventi preventivi nelle aree più sensibili e a rischio.

Obiettivo 2: Pulizia annuale del fiume Meria in collaborazione con Protezioni Civile, Alpini, squadre anti-incendio e altre associazioni.

Obiettivo 3: Interventi di pulizia generale del territorio.

Data inizio – 01/01/2020

Data fine – 31/12/2020

Destinatari dell'informazione

Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza-economicità	costo medio per metro quadrato	Impegni di spesa corrente/metri quadrati aree verdi	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
Metri quadrati aree verdi	52.000	54.000	52.000	54.000
INDICI DI COSTO				
Stanziamiento finale spesa corrente	103.800,00	103.800,00	103.800,00	111.800,00
Impegni di spesa corrente	97.988,16	101.690,94	95.000,00	110.229,49
Pagamenti di competenza	87.962,24	87.061,37	85.000,00	77.421,37

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio per metro quadrato	1,88	1,88	1,83	2,04
incidenza della spesa per abitante	9,55	9,94	9,25	10,90
grado di raggiungimento obiettivo di spesa	94,40%	97,97%	91,52%	98,60%
velocità di pagamento spese correnti	89,77%	85,61%	89,47%	70,24%

STRUTTURA III – Territorio e ambiente
MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA 5 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
<p>Obiettivo 1: Messa in sicurezza attraversamenti pedonali nelle zone più sensibili e critiche. Obiettivo 2: Potenziamento percorsi pedonali, creazione di un passaggio protetto che vada dalla Canottieri moto Guzzi fino alla spiaggia "Quattoruote". Obiettivo 3: Creazione di nuovi marciapiedi lungo Via della Carletta, Via Lungolaro, Via Manzoni e Via per Maggiana. Obiettivo 4: Viabilità interna: studio di una soluzione viabilistica per dare continuità a viale della Costituzione su via per Maggiana. Obiettivo 5: Creazione passaggio pedonale protetto lungo la SP72 in località Olcio. Obiettivo 6: Nell'ambito dell'intervento di sistemazione del Campo Sportivo Comunale, si valuterà la possibilità di creare nuovi parcheggi. Obiettivo 7: Riassetto viabilistico della Piazza antistante la Chiesa del Sacro Cuore e creazione di nuovi posti auto. Obiettivo 8: Valorizzare le piste Agro Silvo Pastorali, come mezzo di sviluppo e sostegno della montagna. Obiettivo 9: Realizzazione dello svincolo di raccordo fra la S.S.36 e la viabilità comunale. Obiettivo 10: Realizzazione passaggio pedonale protetto fra via Gioberti e Via san Martino.</p>	
Data inizio – 01/01/2020	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	conservazione del patrimonio viabilistico	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità effettuati/interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità richiesti	Interna
efficacia	conservazione degli impianti di illuminazione pubblica	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria illuminazione pubblica effettuati/interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria illuminazione pubblica richiesti	Interna
efficienza-economicità	costo medio per chilometro	impegni di spesa viabilità/chilometri strade urbane	Interna
efficienza-economicità	costo medio per punto luce	impegni di spesa illuminazione pubblica/numero punti luce	Interna
efficienza-economicità	costo medio per kW	impegni di spesa illuminazione pubblica/consumo in kW	Interna
efficienza-economicità	incidenza spesa sgombero neve su spesa viabilità	Impegni di spesa per sgombero neve/impegni di spesa viabilità	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
Chilometri strade urbane	50	50	50	50
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità richiesti	80	15	80	74
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità effettuati	75	15	80	74
Numero punti luce	1.968	2.040	1.970	2.021
Consumo in kW	920.000	940.000	920.000	252.605
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria illuminazione pubblica richiesti	99	79	80	40
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria illuminazione pubblica effettuati	80	79	80	60
Interventi di sgombero neve	18	14	15	8
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa viabilità	421.204,71	423.540,46	412.260,00	362.265,56
Impegni di spesa illuminazione pubblica	270.249,16	280.540,46	277.500,00	273.261,36
Impegni di spesa per sgombero neve	34.999,63	29.000,00	25.000,00	24.932,78
Stanziamento finale spesa corrente	721.760,00	917.660,00	689.760,00	704.860,00
Impegni di spesa corrente	692.164,34	704.200,28	670.000,00	660.459,70
Pagamenti di competenza	622.599,22	591.188,92	620.000,00	624.681,57

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
conservazione del patrimonio viabilistico	93,75%	100,00%	100,00%	100,00%
conservazione degli impianti di illuminazione pubblica	80,81%	100,00%	100,00%	100,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio per chilometro	8.424,09	8.470,81	8.245,20	7,245,31
costo medio per punto luce	137,32	137,52	140,86	135,21
costo medio per kW	0,29	0,30	0,30	1,08
incidenza spesa sgombero neve su spesa viabilità	8,31%	6,85%	6,06%	6,88%
incidenza della spesa per abitante	67,49	68,84	65,24	65,30
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	95,90%	76,74%	97,14%	93,70%
velocità di pagamento spese correnti	89,95%	83,95%	92,54%	94,58%

STRUTTURA III – Territorio e ambiente
MISSIONE 11 – Soccorso civile

PROGRAMMA 1 – Sistema di protezione civile	
Obiettivo 1: Sensibilizzazione dei giovani attraverso incontri periodici nelle scuole e dibattiti pubblici.	
Obiettivo 2: Stesura del piano di intervento della protezione civile nell'ambito di un gruppo, quello mandellese, che collaborando con le squadre antincendio sia pronto ad intervenire in situazioni di calamità.	
Obiettivo 3: Promozione di esercitazioni di protezione civile sul territorio.	
Obiettivo 4: Valutazione della possibilità di istituire una squadra di pronto intervento su terreno impervio per interventi non coperti dall'elisoccorso.	
Data inizio – 01/01/2020	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	incidenza partecipazione alla protezione civile rispetto alla popolazione	Numero volontari protezione civile/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	costo medio per intervento di protezione civile	impegni di spesa corrente/numero interventi di protezione civile	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
Numero volontari protezione civile	29	28	23	31
Interventi di protezione civile	61	50	70	39
INDICI DI COSTO				
Stanziamiento finale spesa corrente	8.700,00	8.700,00	8.700,00	17.700,00
Impegni di spesa corrente	5.535,62	7.421,97	7.500,00	14.533,12
Pagamenti di competenza	2.657,22	4.810,50	4.000,00	13.614,46

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
incidenza partecipazione alla protezione civile rispetto alla popolazione	0,28%	0,27%	0,21%	0,31%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio per intervento di protezione civile	90,75	145,53	107,14	372,64
incidenza della spesa per abitante	0,54	0,73	0,73	1,44
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	63,63%	85,31%	86,21%	82,11%
velocità di pagamento spese correnti	48,00%	64,81%	53,33%	93,68%

STRUTTURA III – Territorio e ambiente
MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale	
Obiettivo 1: Ampliamento cimitero del capoluogo.	
Obiettivo 2: Ampliamento cimitero in frazione Somana.	
Data inizio – 01/01/2020	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	accessibilità dei cimiteri	numero giorni di apertura settimanale/7	Interna
efficacia	rispetto delle scadenze dei contratti	numero esumazioni effettuate/numero esumazioni in scadenza	Interna
efficienza-economicità	costo medio per metro quadrato	impegni di spesa corrente/estensione dei cimiteri in mq.	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
Estensione dei cimiteri in mq.	12.800	12.800	12.800	12.800
Numero giorni di apertura settimanale	6	6	6	6
Numero esumazioni in scadenza	37	40	45	46
Numero esumazioni effettuate	51	10	45	63
INDICI DI COSTO				
Stanziamiento finale spesa corrente	71.550,00	66.350,00	66.350,00	88.850,00
Impegni di spesa corrente	70.482,59	64.271,39	62.000,00	68.785,45
Pagamenti di competenza	59.711,79	50.412,00	55.000,00	62.130,82

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
accessibilità dei cimiteri	85,71%	85,71%	85,71%	85,71%
rispetto delle scadenze dei contratti	72,55%	25,00%	100,00%	136,96
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio per metro quadrato	5,51	5,02	4,84	5,37
incidenza della spesa per abitante	6,87	6,28	6,04	6,80
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	98,51%	96,87%	93,44%	77,42%
velocità di pagamento spese correnti	84,72%	78,44%	88,71%	90,33%

STRUTTURA IV – Ragioneria e contabilità
MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 3 – Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato	
Obiettivo 1: Rispetto del pareggio del bilancio e degli equilibri di competenza e di cassa;	
Obiettivo 2: Rispetto dei termini prefissati per l'approvazione dei documenti di programmazione e di rendicontazione del bilancio;	
Obiettivo 3: Ricerca delle migliori condizioni di mercato per il reperimento delle somme necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche programmate;	
Obiettivo 4: Gestione delle riscossioni anche mediante l'utilizzo della piattaforma PagoPA.	
Data inizio – 01/01/2020	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	efficacia della gestione economato	importo acquisti di economato/totale impegni titolo I	Interna
efficacia	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	Art. 9 DPCM 22/9/2014	Interna
efficacia	incidenza visti di regolarità contabile su totale determinazioni	numero visti di regolarità contabile su determinazioni/numero totale determinazioni	Interna
efficacia	incidenza pareri preventivi di regolarità contabile su totale deliberazioni	numero pareri preventivi di regolarità contabile su deliberazioni/numero totale deliberazioni	Interna
efficienza-economicità	indice di tempestività delle riscossioni in competenza	importo totale riscossioni competenza/importo totale accertamenti competenza	interna
efficienza-economicità	indice di tempestività delle riscossioni a residuo	importo totale riscossioni residuo/importo totale accertamenti residuo	interna
efficienza-economicità	indice di tempestività dei pagamenti in competenza	importo totale pagamenti competenza/importo totale impegni competenza	interna
efficienza-economicità	indice di tempestività dei pagamenti a residuo	importo totale pagamenti residuo/importo totale impegni residuo	interna
efficienza-economicità	costo medio acquisti economato	importo acquisti economato/numero buoni economato	interna
efficienza-economicità	costo medio polizza assicurativa	Impegni di spesa polizze assicurative/numero polizze assicurative	interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
Numero buoni economato	283	264	300	223
Numero mandati di pagamento	4.081	4.404	4.000	4.377
Numero impegni di spesa	2.056	1.635	1.650	1.973
Numero reversali di incasso	6.224	7.913	3.600	8.359
Numero accertamenti di entrata	3.597	5.243	2.500	5.246
Numero proposte di deliberazione	57	49	60	74
Numero determinazioni della struttura	195	194	200	211
Numero dichiarazioni fiscali	4	4	4	4
Numero riunioni con revisore dei conti	4	2	6	0
Tempo medio di emissione del mandato	30	30	30	30
Numero visti di regolarità contabile su determinazioni	725	739	650	728
Numero pareri preventivi di regolarità contabile su deliberazioni	141	129	140	139
Numero totale determinazioni	849	845	770	824
Numero totale deliberazioni	271	242	200	228
Numero variazioni di bilancio	6	5	6	12
Numero prelievi dal fondo di riserva	2	1	2	2
Numero società partecipate	4	3	2	3
Numero polizze assicurative	9	9	7	9
INDICI DI COSTO				
Importo totale pagamenti residuo	1.580.508,79	1.162.941,35	1.600.000,00	1.237.916,77
Importo totale impegni residuo	1.897.853,70	1.474.422,18	1.900.000,00	1.473.142,47
Importo totale pagamenti competenza	11.153.806,64	12.191.887,56	12.000.000,00	11.668.347,36
Importo totale impegni competenza	12.401.574,14	13.374.691,24	14.000.000,00	13.476.547,11
Importo totale riscossioni residuo	2.057.823,34	2.183.962,06	1.900.000,00	2.340.241,67
Importo totale accertamenti residuo	3.866.977,81	3.907.491,34	4.000.000,00	5.120.408,16
Importo totale riscossioni competenza	11.312.492,49	11.728.261,07	12.000.000,00	11.158.420,64
Importo totale accertamenti competenza	13.630.501,41	15.119.979,39	14.000.000,00	13.432.200,32
Importo acquisti economato	23.474,69	20.963,49	24.000,00	18.482,49
Totale impegni titolo I	6.619.246,52	6.694.471,47	6.750.000,00	6.679.016,23
Impegni di spesa polizze assicurative	70.398,84	68.764,57	77.600,00	70.469,08
Stanziamiento finale spesa corrente titolo I	7.375.362,95	7.390.177,40	6.912.850,00	7.998.669,74
Stanziamiento finale spesa corrente	317.400,00	308.400,00	309.900,00	310.800,00
Impegni di spesa corrente	277.104,16	262.348,35	270.000,00	259.011,79
Pagamenti di competenza	242.547,14	247.705,92	240.000,00	238.889,29

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
efficacia della gestione economato	0,35%	0,31%	0,36%	0,28%
indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	2	2	0	-3
incidenza visti di regolarità contabile su totale determinazioni	85,39%	87,46%	84,42%	88,35%
incidenza pareri preventivi di regolarità contabile su totale deliberazioni	52,03%	53,31%	70,00%	60,96%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
indice di tempestività delle riscossioni in competenza	82,99%	77,57%	85,71%	83,07

indice di tempestività delle riscossioni a residuo	53,22%	55,89%	47,50%	45,70%
indice di tempestività dei pagamenti in competenza	89,94%	91,16%	85,71%	86,58%
indice di tempestività dei pagamenti a residuo	83,28%	78,87%	84,21%	84,03%
costo medio acquisti economato	79,58	79,41	80,00	82,88
costo medio polizza assicurativa	7.822,09	7.640,51	11.085,71	7.829,90
incidenza della spesa per abitante	27,02	25,65	26,29	25,61
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	87,30%	85,07%	87,12%	83,34%
velocità di pagamento spese correnti	87,53%	94,42%	88,89%	92,23%

PROGRAMMA 10 – Risorse umane	
Obiettivo 1: Gestione on-line delle presenze del personale mediante attribuzione di credenziali di accesso ai dipendenti, inserimento individuale dei giustificativi e autorizzazione via posta elettronica delle assenze.	
Obiettivo 2: Registro digitale delle presenze del personale.	
Data inizio – 01/01/2020	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	rapporto dipendenti/popolazione	abitanti al 31/12/numero dipendenti	Interna
efficacia	utilizzo lavoro straordinario	lavoro straordinario liquidato/lavoro straordinario autorizzato	Interna
efficacia	tasso di assenza media	numero giorni di assenza/numero giorni lavorativi	Interna
efficienza-economicità	costo del cedolino	Impegni di spesa corrente/numero annuale cedolini	interna
efficienza-economicità	incidenza spesa del personale su entrate correnti	spesa del personale/totale entrate correnti	interna
efficienza-economicità	costo del personale per abitante	spesa del personale/abitanti al 31/12	interna
efficienza-economicità	incidenza spesa del personale su spese correnti	spesa del personale/totale spese correnti	interna
efficienza-economicità	costo medio del personale	spesa del personale/numero dipendenti	interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
Numero dipendenti	49,17	50	50	50
Numero dipendenti a tempo indeterminato	47,17	48	49	49
Numero dipendenti a tempo indeterminato part-time	14	14	16	14
Numero dipendenti a tempo determinato a tempo pieno	1	2	1	2
Numero dipendenti a tempo determinato part-time	1	1	1	1
Numero lavoratori socialmente utili legge 549/95	11	11	10	8
Numero giorni di assenza (malattie, ferie, permessi, maternità, L. 104)	2.032	1.959	2.250	2.420
Numero giorni lavorativi	13.471	12.760	13.880	12.529
Numero utenti timbratura elettronica	59	60	60	58
Numero annuale cedolini	624	639	650	709
Numero modelli PA04 INPDAP	0	2	5	5
Numero modelli TFR/TFS	7	3	3	3
Numero denunce per infortuni INAIL	0	2	0	3
Numero ore straordinario liquidato	1.185	895	900	780
Numero ore straordinario autorizzato	1.000	1.000	1.100	1.000

Numero ore liquidate banca delle ore	618	0,00	300	0,00
INDICI DI COSTO				
Spesa del personale	1.888.800,26	1.942.118,05	1.936.900,00	1.890.693,46
Accertamenti entrate correnti	7.693.796,93	7.514.677,83	7.500.000,00	7.895.659,01
Totale spese correnti titolo I	6.019.246,52	6.694.471,47	6.750.000,00	6.679.016,23
Stanziamiento finale spesa corrente	34.100,00	33.000,00	33.000,00	33.100,00
Impegni di spesa corrente	32.972,75	32.244,30	32.000,00	31.008,53
Pagamenti di competenza	31.808,34	31.020,89	32.000,00	30.315,26

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
rapporto dipendenti/popolazione	208,58	204,60	205,40	202,28
utilizzo lavoro straordinario	107,73%	89,50%	81,82%	78,00%
tasso di assenza media	15,08%	15,35%	16,21%	19,32%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo del cedolino	52,84	50,46	49,23	48,53
incidenza spesa del personale su entrate correnti	24,55%	25,84%	25,83%	23,95%
costo del personale per abitante	184,17	189,85	188,60	186,94
incidenza spesa del personale su spese correnti	28,53%	29,01%	28,69%	28,31%
costo medio del personale	38.413,67	38.842,36	38.738,00	37.813,87
incidenza della spesa per abitante	3,21	3,15	3,51	3,07
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	96,69%	97,71%	96,97%	93,68%
velocità di pagamento spese correnti	96,47%	96,21%	100,00%	97,76%

PROGRAMMA 11 – Altri servizi generali	
Programma 11 – Altri servizi generali	
Obiettivo 1: Garantire la formazione del personale dipendente ottimizzando le risorse disponibili. Obiettivo 2: Garantire il rispetto della tenuta delle scritture, della redazione della dichiarazione e dei termini di versamento dell’IVA.	
Data inizio – 01/01/2020	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell’informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	utilizzo della mensa aziendale	numero utenti mensa aziendale/numero dipendenti	Interna
efficacia	media buoni pasto	Numero pasti mensa aziendale/numero utenti mensa aziendale	Interna
efficienza-economicità	costo medio dei pasti	Impegni di spesa mensa aziendale/numero pasti mensa aziendale	Interna
efficienza-economicità	copertura del servizio mensa aziendale	accertamenti entrata mensa scolastica/impegni spesa mensa scolastica	interna
efficienza-economicità	incidenza IVA a debito su totale spese	importo IVA a debito/totale impegni titolo I	interna
efficienza-economicità	incidenza debiti fuori bilancio	importo debiti fuori bilancio/totale entrate correnti	interna
efficienza-economicità	costo medio debiti fuori bilancio	importo debiti fuori bilancio/numero debiti fuori bilancio	interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell’obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA’				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
Numero dipendenti	50	50	50	50
Numero utenti mensa aziendale	26	26	25	24
Numero pasti mensa aziendale	1.510	1.723	2.000	1.280
Numero visite fiscali	0	0	5	0
Numero partecipazioni a seminari e corsi di aggiornamento	5	5	5	8
Numero debiti fuori bilancio	0	0	0	0
INDICI DI COSTO				
Impegni di spesa mensa aziendale	13.000,00	12.067,64	13.000,00	9.344,28
Accertamenti entrata mensa aziendale	4.321,20	3.927,70	4.400,00	2.982,20
Totale impegni titolo I	6.619.246,52	6.694.471,47	6.750.000,00	6.679.016,23
Importo debiti fuori bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate correnti	7.693.796,93	7.514.677,83	7.500.000,00	7.895.659,01
Importo IVA a debito	26.854,72	28.447,37	30.000,00	32.909,74
Stanziamiento finale spesa corrente	178.350,00	60.350,00	58.350,00	66.850,00
Impegni di spesa corrente	50.318,32	52.651,13	50.000,00	52.507,31
Pagamenti di competenza	41.502,38	44.611,83	45.000,00	45.908,17

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
utilizzo della mensa aziendale	52,88%	52,00%	50,00%	48,00%
media buoni pasto	58,08	66,27	80,00	53,33
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio dei pasti	8,61	7,00	6,50	7,30
copertura del servizio mensa aziendale	33,24%	32,55%	33,85%	24,71%
incidenza IVA a debito su totale spese	0,41%	0,42%	0,44%	0,49%
incidenza debiti fuori bilancio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
costo medio debiti fuori bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00%
incidenza della spesa per abitante	4,91	5,15	4,87	4,99
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	28,21%	87,24%	85,69%	75,55%
velocità di pagamento spese correnti	84,47%	84,73%	90,00%	90,89%

STRUTTURA IV – Ragioneria e contabilità
MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 1 –Fondo di riserva	
Obiettivo 1: Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..	
Data inizio – 01/01/2020	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza-economicità	importo fondo di riserva per abitante	stanziamento fondo di riserva/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	incidenza su spesa corrente	stanziamento fondo di riserva/totale impegni titolo I	interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
INDICI DI COSTO				
Stanziamento fondo di riserva	122.820,00	33.840,00	34.990,00	94.040,00
Totale impegni titolo I	6.619.246,52	6.694.471,47	6.750.000,00	6.679.016,23

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
importo fondo di riserva per abitante	11,98	3,31	3,41	9,40
incidenza su spesa corrente	1,86%	0,51%	0,52%	1,41%

PROGRAMMA 2 – Fondo crediti di dubbia esigibilità

Obiettivo 1: gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità come indicato nei principi contabili della programmazione del bilancio e della contabilità finanziaria

Data inizio – 01/01/2020

Data fine – 31/12/2020

Destinatari dell'informazione

Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza-economicità	importo fondo crediti dubbia esigibilità per abitante	stanziamento fondo crediti dubbia esigibilità/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	incidenza su spesa corrente	stanziamento fondo crediti dubbia esigibilità/totale impegni titolo I	Interna
efficienza-economicità	incidenza su avanzo di amministrazione	importo fondo crediti dubbia esigibilità/avanzo di amministrazione	Interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
INDICI DI COSTO				
Stanziamento fondo svalutazione crediti	70.000,00	74.000,00	83.000,00	88.000,00
Importo fondo crediti dubbia esigibilità	563.565,33	595.656,77	700.000,00	675.566,81
Avanzo di amministrazione	3.069.069,56	4.840.660,31	2.000.000,00	4.588.603,10
Totale impegni titolo I	6.619.246,52	6.694.471,47	6.750.000,00	6.679.016,23

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
importo fondo crediti dubbia esigibilità per abitante	6,83	7,23	8,08	8,70%
incidenza su spesa corrente	1,06%	1,11%	10,37%	1,32%
incidenza su avanzo di amministrazione	18,36%	12,31%	35,00%	14,72%

STRUTTURA IV – Ragioneria e contabilità
MISSIONE 50 – Debito pubblico

PROGRAMMA 1 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
Obiettivo 1: Studio per la surroga dei mutui in essere volta alla riduzione della spesa per interessi. Obiettivo 2: Ricerca delle migliori condizioni sul mercato per il reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche.	
Data inizio – 01/01/2020	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza-economicità	indebitamento per abitante	importo residuo mutui/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	importo rimborso prestiti per abitante	impegni quota capitale annua/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	importo ammortamento mutui abitante	(impegni quota capitale annua+impegni quota interessi annua)/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	incidenza indebitamento su entrate correnti	importo residuo mutui/accertamenti entrate correnti	Interna
efficienza-economicità	rigidità per indebitamento	(impegni quota capitale annua+impegni quota interessi annua)/impegni spese correnti	Interna
efficienza-economicità	tasso medio di indebitamento	(impegni quota interessi annua/importo residuo mutui)*100	Interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
Numero mutui cassa depositi e prestiti	55	53	54	52
Numero mutui altri istituti	1	2	2	2
Numero frisl e prestiti pluriennali	4	4	3	3
Numero posizioni chiuse nell'anno	3	1	0	0
INDICI DI COSTO				
Importo residuo mutui	8.183.101,20	8.004.145,02	8.005.799,00	7.718.747,68
Impegni quota capitale annua	584.410,26	628.956,18	619.300,00	285.397,34
Impegni quota interessi annua	386.751,09	364.668,09	352.200,00	324.605,82
Importo residuo frisl e prestiti pluriennali	106.235,74	87.217,85	71.662,49	71.662,46
Accertamenti entrate correnti	7.693.796,93	7.514.677,83	7.500.000,00	7.895.659,01
Totale impegni titolo I	6.619.246,52	6.694.471,47	6.750.000,00	6.679.016,23

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
indebitamento per abitante	897,88	782,42	779,53	763,17
importo rimborso prestiti per abitante	56,98	61,48	60,30	28,22
importo ammortamento mutui abitante	94,69	97,13	94,60	60,31
incidenza indebitamento su entrate correnti	106,36%	106,51%	106,74%	97,76%
rigidità per indebitamento	12,62%	13,22%	14,39%	7,73%
tasso medio di indebitamento	4,73%	4,56%	4,40%	4,21%

STRUTTURA IV – Ragioneria e contabilità
MISSIONE 60 – Anticipazioni finanziarie

PROGRAMMA 1 – Restituzione anticipazione di tesoreria	
Obiettivo 1: Gestione del fabbisogno di cassa dell'ente stimolando l'incasso delle partite di entrata in funzione del fabbisogno di spesa e riducendo allo stretto necessario l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.	
Data inizio – 01/01/2020	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	accesso all'anticipazione	numero giorni in anticipazione/365	Interna
efficienza-economicità	importo anticipazione per abitante	importo complessivo anticipazione/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di utilizzo dell'anticipazione	Importo massimo anticipazione utilizzata/importo anticipazione autorizzata	Interna
efficienza-economicità	importo giornaliero medio dell'anticipazione	importo anticipazione/numero giorni in anticipazione	Interna
efficienza-economicità	incidenza interessi su spesa corrente	importo interessi per anticipazione/impegni di spesa titolo I	Interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
Numero giorni in anticipazione	265	104	100	0
INDICI DI COSTO				
Importo complessivo anticipazione	3.537.432,23	1.320.380,43	2.500.000,00	0,00
Importo anticipazione autorizzata	3.134.277,62	1.873.526,56	1.873.526,56	1.923.449,23
Importo massimo anticipazione utilizzata	1.220.519,52	258.388,01	1.000.000,00	0,00
Importo interessi per anticipazione	9.354,81	885,85	8.000,00	0,00
Impegni di spesa titolo I	6.619.246,52	6.694.471,47	6.750.000,00	6.679.016,23

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2019	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
accesso all'anticipazione	72,60%	28,49%	27,40%	0,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
importo anticipazione per abitante	344,91	129,07	243,43	130,55
grado di utilizzo dell'anticipazione	38,94%	13,79%	53,38%	0,00%
importo giornaliero medio dell'anticipazione	13.348,80	12.695,97	10.000,00	0,00%
incidenza interessi su spesa corrente	0,14%	0,01%	0,12%	0,00%

STRUTTURA IV – Ragioneria e contabilità
MISSIONE 99 – Servizi per conto terzi

PROGRAMMA 1 – Servizi per conto terzi e partite di giro	
Obiettivo 1: Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.	
Data inizio – 01/01/2020	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza-economicità	incidenza delle partite di giro per abitante	importo impegni partite di giro/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	indice di tempestività dei pagamenti a residuo	Pagamenti a residuo/impegni a residuo	Interna
efficienza-economicità	Indice di tempestività pagamenti competenza	riscossioni competenza/pagamenti competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
INDICI DI COSTO				
Importo impegni partite di giro	1.010.994,54	3.843.985,39	1.200.000,00	4.699.736,80
Riscossioni competenza	1.010.679,11	3.843.789,21	950.000,00	4.698.891,69
Pagamenti competenza	907.789,24	3.715.890,55	900.000,00	4.564.463,57
Impegni a residuo	170.557,34	171.475,74	160.000,00	191.185,28
Pagamenti a residuo	99.107,77	108.369,49	100.000,00	123.291,58

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
incidenza delle partite di giro per abitante		375,86	116,85	464,68
indice di tempestività dei pagamenti a residuo	62,50%	63,20%	62,50%	64,49%
Indice di tempestività pagamenti competenza	75,00%	96,67%	75,00%	97,12%

STRUTTURA V – Servizi amministrativi, legali, tributari
MISSIONE 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
<p>Obiettivo 1: Analisi dell'andamento del c.d. Baratto Amministrativo, strumento introdotto dal decreto Sblocca Italia, che offre la possibilità ai cittadini in difficoltà di poter saldare i propri debiti tributari tramite lavori di pubblica utilità regolamentato nell'anno 2017 dall'ente. Eventuale riproposizione dello stesso strumento.</p> <p>Obiettivo 2: Implementazione di attività interne volte al recupero dell'evasione fiscale ed alla bonifica delle banche dati esistenti.</p> <p>Obiettivo 3: Analisi di sostenibilità per eventuale riduzione dell'imposizione tributaria dell'Ente a carico dei cittadini.</p> <p>Obiettivo 4: Gestione e monitoraggio del gettito e andamento dell'imposta di soggiorno, imposta carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale, il cui gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo.</p>	
Data inizio – 01/01/2020	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficienza-economicità	importo medio TARSU-TARES per utente	accertamenti entrata TARSU-TARES/utenti TARSU-TARES	Interna
efficienza-economicità	importo medio IMU-ICI per contribuente	accertamenti ICI-IMU/contribuenti ICI-IMU	Interna
efficienza-economicità	indice di riscossione residui TARSU-TARES	riscossioni residui TARSU-TARES/accertamenti residui TARSU-TARES	Interna
efficienza-economicità	indice recupero evasione TARSU-TARES	recupero evasione TARSU-TARES/entrata TARSU-TARES	Interna
efficienza-economicità	indice recupero evasione ICI-IMU	recupero evasione ICI-IMU/entrata ICI-IMU	Interna
efficienza-economicità	indice riscossione su ruolo TARSU-TARES	importo riscossioni a scadenza ruolo TARSU-TARES/entrata TARSU-TARES	Interna
efficienza-economicità	indice riscossione IMU-ICI	importo riscossioni IMU-ICI competenza/importo previsione IMU-ICI	Interna
efficienza-economicità	indice riscossione TASI	importo riscossioni TASI competenza/importo previsione TASI	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa di assistenza legale sulle spese correnti	impegni di spesa assistenza legale/impegni di spesa titolo I	Interna
efficienza-economicità	incasso medio imposta di pubblicità per contribuente	accertamenti imposta di pubblicità/numero contribuenti imposta di pubblicità	Interna
efficienza-economicità	incasso medio COSAP	accertamenti COSAP/numero concessioni cosap gestite	Interna
efficienza-economicità	incasso medio concessioni locali comunali	accertamenti concessione locali comunali/numero concessioni comunali	Interna
efficienza-economicità	incasso medio affitto locali comunali	accertamenti affitto locali comunali/numero contratti di affitto	Interna
efficienza-economicità	percentuale copertura servizio uso locali adibiti a riunioni non istituzionali	accertamenti entrata locali adibiti a riunioni non istituzionali/impegni di spesa locali adibiti a riunioni non istituzionali	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-	velocità di pagamento spese	pagamenti competenza/impegni	Interna

economicità	correnti	competenza	
-------------	----------	------------	--

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
Numero determinazioni della struttura	47	49	50	37
Numero proposte di deliberazione della struttura	29	27	20	34
Utenti TARSU-TARES	5.527	5.582	5.500	5.523
Contribuenti IMU	5.250	5.230	5.200	5.150
Numero ricorsi in commissione tributaria	0	0	0	0
Numero incarichi di assistenza legale	4	3	1	0
Numero contenziosi gestiti	10	12	10	11
Numero contribuenti imposta di pubblicità	200	190	180	179
Numero concessioni cosap gestite	87	84	80	63
Numero contribuenti pubbliche affissioni	252	172	230	35
Numero concessioni locali comunali	23	21	21	21
Numero contratti di locazione attiva	3	4	4	4
Numero concessioni locali non adibiti a riunioni non istituzionali	30	35	35	0
INDICI DI COSTO				
Accertamenti entrata TARI	1.052.181,00	999.957,00	1.020.000,00	1.012.268,00
Riscossioni a scadenza ruolo TARI	967.340,83	914.435,85	980.000,00	800.793,62
Accertamenti ICI-IMU	2.367.414,00	2.370.000,00	2.400.000,00	2.512.257,18
Importo riscossioni IMU-ICI competenza	2.308.874,64	2.300.691,85	2.350.000,00	2.451.361,64
Accertamenti recupero evasione TARSU-TARES-TARI	23.298,00	29.146,00	12.000,00	12.562,00
Accertamenti recupero evasione ICI-IMU	26.448,00	37.373,00	50.000,00	32.058,10
Riscossioni residui TARSU-TARES-TARI	71.751,25	108.290,88	50.000,00	39.187,74
Accertamenti residui TARSU-TARES-TARI	511.446,48	494.542,00	430.000,00	553.021,13
Impegni di spesa assistenza legale	55.029,91	52.553,88	20.000,00	0,00
Impegni di spesa titolo I	6.619.246,52	6.694.471,47	6.750.000,00	6.679.016,23
Accertamenti imposta di pubblicità	48.261,33	56.717,33	50.000,00	39.157,99
Accertamenti COSAP	86.048,46	76.266,45	80.000,00	56.030,24
Accertamenti concessione locali comunali	14.462,35	16.876,87	15.000,00	15.203,20
Accertamenti affitto locali comunali	33.334,36	36.036,87	35.000,00	37.836,98
Impegni di spesa locali adibiti a riunioni non istituzionali	1.052,23	1.052,23	1.000,00	586,60
Accertamenti entrata locali adibiti a riunioni non istituzionali	1.161,90	1.006,98	3.000,00	464,76
Stanziamiento finale spesa corrente	255.000,00	250.600,00	245.100,00	315.900,00
Impegni di spesa corrente	230.532,17	240.482,73	230.000,00	256.015,44
Pagamenti di competenza	170.654,44	177.495,18	170.000,00	180.239,22

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
importo medio TARSU-TARES per utente	190,37	179,14	185,45	183,28
importo medio IMU-ICI per contribuente	450,94	453,15	461,54	487,87
indice di riscossione residui TARSU-TARES	14,03%	21,90%	11,63%	7,09%
indice recupero evasione TARSU-TARES	2,21%	2,91%	1,18%	1,24%
indice recupero evasione ICI-IMU	1,12%	1,58%	2,08%	1,28%
indice riscossione su ruolo TARSU-TARES	91,94%	91,45%	96,08%	79,11%
indice riscossione IMU-ICI	97,53%	97,08%	97,92%	97,57%
incidenza della spesa di assistenza legale sulle spese correnti	0,83%	0,79%	0,29%	0,00
incasso medio imposta di pubblicità per contribuente	241,31	298,51	217,39	218,76
incasso medio COSAP	989,06	907,93	1.000,00	889,37
incasso medio concessioni locali comunali	628,80	803,66	714,29	723,96
incasso medio affitto locali comunali	11.111,45	9.009,22	15.000,00	9.459,25
percentuale copertura servizio uso locali adibiti a riunioni non istituzionali	110,42%	95,70%	33,33%	79,23%
incidenza della spesa per abitante	22,48	23,51	22,37	25,31
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	90,40%	95,96%	93,84%	81,04%
velocità di pagamento spese correnti	74,03%	73,81%	73,91%	70,40%

PROGRAMMA 8 – Statistica e sistemi informativi	
Obiettivo 1: Adeguamento del sito istituzionale alle nuove linee guida per i siti web della PA.	
Obiettivo 2: Realizzazione servizio on-line per presentazione istanze digitali cittadini-imprese.	
Obiettivo 3: Adozione misure minime di sicurezza informatica.	
Data inizio – 01/01/2020	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	indice di ammodernamento parco pc	numero pc acquistati nell'anno/numero pc	Interna
efficienza-economicità	costo medio per postazione di lavoro	impegni di spesa corrente/numero postazioni di lavoro	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
Numero dipendenti comunali	49	50	50	50
Numero postazioni di lavoro	60	60	60	53
Numero server	2	2	2	2
Numero pc	60	60	60	60
Numero stampanti di rete	9	9	11	10
Numero stampanti locali	27	23	25	12
Numero plotter	1	1	1	1
Numero scanner	7	8	8	7
Numero proiettori	2	2	2	2
Numero caselle di posta elettronica	42	40	40	40
Numero richieste di aggiornamento del sito web comunale	109	106	300	70
Numero reti wifi comunali	2	2	2	2
Numero pc acquistati nell'anno	2	6	5	18
Numero interventi di manutenzione hardware nell'anno	17	17	15	18
Numero interventi di manutenzione software nell'anno	5	52	3	9
INDICI DI COSTO				
Impegni manutenzione hardware	3.940,60	5.770,60	7.000,00	3.701,45
Impegni manutenzione e licenze software	63.846,37	58.788,24	60.000,00	60.038,44
Impegni acquisto hardware e software	6.729,99	19.380,56	10.000,00	29.197,15
Stanziamiento finale spesa corrente	107.900,00	122.000,00	103.500,00	140.900,00
Impegni di spesa corrente	100.592,44	109.933,14	95.000,00	119.573,45
Pagamenti di competenza	89.546,14	103.754,21	85.000,00	101.914,73

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
indice di ammodernamento parco pc	3,33%	10,00%	8,33%	30,00%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
costo medio per postazione di lavoro	1.676,54	1.832,22	1.583,33	1.992,89
incidenza della spesa per abitante	9,81	10,75	9,25	11,82
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	93,23%	90,11%	91,79%	84,86%
velocità di pagamento spese correnti	89,02%	94,38%	89,47%	85,23

STRUTTURA VI – Polizia locale
Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 1 – Polizia locale e amministrativa	
Obiettivo 1: Mantenimento servizi complessivi erogati al livello dell'anno precedente.	
Obiettivo 2: Potenziamento del programma di video-sorveglianza.	
Obiettivo 3: Potenziamento del servizio di polizia locale attraverso l'assunzione di un agente a tempo indeterminato e l'assunzione di n° 2 agenti a tempo determinato per 6 mesi.	
Data inizio – 01/01/2020	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	rapporto popolazione/agenti	abitanti al 31/12/numero dipendenti della struttura	Interna
efficacia	vigilanza stradale	numero ore annue controllo stradale/numero ore annue attività	Interna
efficacia	indice di presenza	numero ore annue controllo stradale/numero chilometri strade	Interna
efficacia	indice di sicurezza stradale	numero sinistri/ numero chilometri strade	Interna
efficacia	incidenza ore notturne su ore lavorate	numero ore annue notturne/numero ore annue attività	Interna
efficacia	incidenza infrazioni contestate su totale infrazioni al cds	numero infrazioni al cds immediatamente contestate/numero infrazioni al cds accertate	Interna
efficacia	incidenza iscrizioni a ruolo su totale infrazioni cds	numero infrazioni a ruolo/numero infrazioni al cds accertate	Interna
efficacia	incidenza verbali riscossi su verbali emessi	numero verbali riscossi/numero verbali emessi	Interna
efficacia	rapporto lavori socialmente utili su popolazione	numero lavoratori socialmente utili/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	valore medio sanzioni	accertamenti sanzioni cds/numero infrazioni al cds accertate	Interna
efficienza-economicità	grado di incasso sanzioni amministrative (competenza)	riscossioni sanzioni cds/accertamenti sanzioni cds	Interna
efficienza-economicità	grado di incasso sanzioni amministrative (residui)	sanzioni incassate a residuo/accertamenti sanzioni cds a residuo	Interna
efficienza-economicità	costo medio per cane randagio gestito	impegni di spesa cani randagi gestiti/numero cani randagi gestiti	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
Numero determinazioni della struttura	30	25	50	25
Numero proposte di deliberazione della struttura	1	1	5	1
Numero chilometri strade	50	50	50	50
Numero dipendenti della struttura	6	8	5,5	6
Numero ore annue attività	8.262	9.970	8.500	7.948
Numero ore annue controllo stradale	50	80	60	110
Numero ore notturne annue lavorate	20	20	50	10
Numero infrazioni al cds accertate	2.035	2.382	2.200	1.224
Numero infrazioni al cds immediatamente contestate	109	150	140	85
Numero sinistri	25	17	15	11
Numero ricorsi	1	0	0	7
Numero ricorsi presentati su infrazioni cds	1	0	0	6
Numero ricorsi accolti su sanzioni cds	0	0	0	0
Chilometri percorsi con autoveicoli	14.239	14.538	14.000	13.960
Numero iscrizioni a ruolo sanzioni cds	196	0	200	231
Numero verbali emessi	18	22	10	34
Numero verbali riscossi	16	7	5	29
Numero lavoratori socialmente utili gestiti	7	11	10	8
Numero cani randagi gestiti	1	2	1	2
Numero cani randagi catturati	0	2	1	2
INDICI DI COSTO				
Accertamenti sanzioni cds	70.987,66	94.909,59	70.000,00	49.518,11
Riscossioni sanzioni cds	55.230,86	78.782,98	57.000,00	40.680,63
Accertamenti sanzioni cds a residuo	99.195,70	41.802,36	100.000,00	49.679,25
Riscossione sanzioni cds a residuo	19.238,10	18.996,89	20.000,00	11.111,65
Impegni per cani randagi gestiti	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Stanziamiento finale spesa corrente	289.820,00	324.020,00	305.720,00	340.720,00
Impegni di spesa corrente	282.274,27	317.377,99	280.000,00	256.380,86
Pagamenti di competenza	257.731,76	284.999,57	240.000,00	229.114,19

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
rapporto popolazione/agenti	1.709,33	1.278,75	1.867,27	1.685,67
vigilanza stradale	0,61%	0,80%	0,71%	1,38%
indice di presenza	0,71	1,14	1,20	1,14
indice di sicurezza stradale	0,36	0,24	0,30	0,16
incidenza ore serali e notturne su ore lavorate	0,24%	0,20%	0,59%	0,13%
incidenza infrazioni contestate su totale infrazioni al cds	5,36%	6,30%	6,36%	6,94%
incidenza iscrizioni a ruolo su totale infrazioni cds	9,63%	0,00%	9,09%	18,87%
incidenza verbali riscossi su verbali emessi	88,89%	31,82%	50,00%	85,29%
rapporto lavori socialmente utili su popolazione	0,07%	0,11%	0,10%	0,08%

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
valore medio sanzioni	34,88	39,84	31,82	40,46
grado di incasso sanzioni amministrative (competenza)	77,80%	83,01%	81,43%	82,15%
grado di incasso sanzioni amministrative (residui)	19,39%	45,44%	20,00%	22,37%
costo medio per cane randagio gestito	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00
incidenza della spesa per abitante	28,26	31,67	27,26	25,35
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	97,40%	97,95%	91,59%	75,25%
velocità di pagamento spese correnti	88,93%	89,80%	85,71%	89,36%

STRUTTURA VII – Edilizia privata ed urbanistica
Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 1 – Urbanistica e programmazione del territorio	
<p>Obiettivo 1: Raccolta contributi inerenti alla Variante Generale del Piano di Governo del Territorio, da parte di tutti gli interessati, cittadini, proprietari o aventi diritto, con l'obiettivo di intraprendere un percorso condiviso delle scelte di pianificazione urbanistica.</p> <p>Obiettivo 2: Recupero del patrimonio edilizio esistente principalmente tramite riqualificazione e rigenerazione delle aree già edificate, piuttosto che l'utilizzo di nuove aree.</p> <p>Obiettivo 3: Confronto con i proprietari delle aree oggetto di trasformazione.</p> <p>Obiettivo 4: Linee guida progettuali focalizzate su parametri fondamentali quali la fruibilità e permeabilità delle aree e fattibilità dei progetti proposti.</p> <p>Obiettivo 5: Utilizzo nei grandi interventi che hanno il fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, dei –Programmi integrati di intervento-, portando particolare attenzione al reperimento degli standards qualitativi, volti a sopperire alle presenti e future necessità urbanistiche e viabilistiche.</p> <p>Obiettivo 6: Creazioni di aree di interesse pubblico e realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.</p> <p>Obiettivo 7: Edilizia sempre più sostenibile, paesaggisticamente inserita nel contesto e che miri a costruire edifici che garantiscano sempre un più basso consumo energetico ed un alto confort abitativo.</p>	
Data inizio – 01/01/2020	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	consumo del territorio	numero mq edificati/numero mq territorio	Interna
efficacia	tasso di non edificabilità	numero mq non edificabili/mq territorio	Interna
efficacia	tasso di recupero	numero mq recupero edifici esistenti/numero mq edificati	Interna
efficacia	piani attuativi m-soddisfazione delle richieste	numero piani attuativi accolti/numero piani attuativi presentati	Interna
efficacia	permessi/autorizzazioni – soddisfazione delle richieste	numero domande permessi-autorizzazioni accolte/numero domande permessi-autorizzazioni presentate	Interna
efficacia	grado di controllo SCIA	numero SCIA controllate/numero SCIA presentate	Interna
efficacia	grado di integrazione degli atti	numero integrazioni domande permessi-autorizzazioni richieste dall'ufficio/ numero domande permessi-autorizzazioni presentate	Interna
efficienza-economicità	Importo medio sanzioni attività edilizia	Accertamenti sanzioni per violazioni norme edilizie/numero infrazioni per violazioni norme edilizie	Interna
efficienza-economicità	importo medio reticolo idrico minore	accertamenti reticolo idrico minore/utenti reticolo idrico minore	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
Numero determinazioni della struttura	32	30	15	19
Numero proposte di deliberazione della struttura	34	35	35	16
Numero mq territorio	42.429.000	42.429.000	42.429.000	42.429.000
Numero mq edificati	2.980.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
Numero mq non edificabili	30.459.000	30.459.000	30.459.000	30.459.000
Numero aree edificabili	30	30	30	30
Numero mq recupero edifici esistenti	2.000	2.000	1.500	1.500
Numero mq nuove edificazioni	2.000	2.000	1.000	1.000
Numero certificati di destinazione urbanistica	80	70	80	72
Numero piani attuativi presentati	0	0	1	
Numero piani attuativi accolti	0	0	1	0
Numero domande permessi/autorizzazioni presentate	115	84	120	67
Numero domande permessi/autorizzazioni accolte	102	84	120	67
Numero integrazioni domande permessi-autorizzazioni richieste dall'ufficio	122	159	100	146
Numero SCIA presentate	110	110	200	101
Numero SCIA controllate	110	103	200	101
Numero CILA-CIL presentate	171	162	170	170
Numero CILA-CIL controllate	171	159	170	170
Numero infrazioni per violazioni norme edilizie	45	44	50	51
Numero utenti reticolo idrico minore	24	24	30	22
INDICI DI COSTO				
Accertamenti sanzioni per violazioni norme edilizie	42.555,16	37.354,08	40.000,00	39.738,00
Accertamenti oneri di urbanizzazione	475.317,39	448.036,40	460.000,00	51.066,51
Accertamenti reticolo idrico minore	9.828,12	12.068,26	50.000,00	10.666,69
Stanziamenti finali spesa corrente	153.400,00	144.700,00	144.700,00	156.300,00
Impegni di spesa corrente	143.791,65	135.956,71	135.000,00	146.703,60
Pagamenti spesa corrente	138.849,39	130.596,63	130.000,00	132.861,03

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
consumo del territorio	0,01%	0,01%	7,02%	0,01%
tasso di non edificabilità	92,98%	92,68%	71,79%	92,98%
tasso di recupero	67,11%	67,11%	0,05%	0,05%
piani attuativi - soddisfazione delle richieste	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
permessi/autorizzazioni – soddisfazione delle richieste	88,70%	100,00%	100,00%	100,00%
grado di controllo SCIA	100,00%	93,64%	100,00%	100,00%
grado di controllo CILA-CIL	100,00%	98,15%	100,00%	100,00%
grado di integrazione degli atti	106,09%	189,29%	100,00%	217,91%
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
Importo medio sanzioni attività edilizia	945,67	848,96	800,00	779,18
importo medio reticolo idrico minore	378,00	464,16	1.666,67	484,85
incidenza della spesa per abitante	14,02	13,29	13,15	14,51
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	93,74%	93,96%	93,30%	93,86%
velocità di pagamento spese correnti	96,56%	96,06%	96,30%	90,56%

STRUTTURA VII – Edilizia privata ed urbanistica
MISSIONE 14 – Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 1 – Commercio, reti distributive – tutela dei consumatori	
<p>Obiettivo 1: Tavolo di confronto con le associazioni di categoria, gli imprenditori e gli operatori economici allo scopo di recepire le loro principali necessità.</p> <p>Obiettivo 2: Collaborazione nello sviluppare iniziative che diano un impulso alle attività commerciali e quindi all'economia del paese.</p> <p>Obiettivo 3: Impegno per semplificare ed alleggerire il peso burocratico che grava su attività commerciali, industriali e artigianali unitamente alla scelta dell'Amministrazione Comunale di non richiedere diritti di istruttoria che renderebbero le pratiche più onerose.</p> <p>Obiettivo 4: Attenzione ed informazione preventiva sempre più efficace, coordinando il procedimento con gli altri uffici comunali e con gli enti esterni coinvolti, nonché provvedendo al rilascio degli atti finali (ove previsti), assicurando in tal modo risposte certe in tempi certi.</p> <p>Obiettivo 5 In collaborazione con gli altri uffici comunali allo scopo di regolamentare materie con carattere di interdisciplinarietà:</p> <p>Obiettivo 6: Disciplina del gioco d'azzardo lecito con finalità di prevenzione della ludopatia (in collaborazione con i servizi sociali).</p> <p>Obiettivo 7: Stesura del regolamento sui dehors e successiva istruttoria delle domande di collocazione degli stessi (in collaborazione con edilizia privata, pubblica, ecc..).</p>	
Data inizio – 01/01/2020	Data fine – 31/12/2020
Destinatari dell'informazione	Amministrazione – Cittadini - Imprese

INDICATORI			
Tipo	Descrizione	Modalità di calcolo	Fonte del dato
efficacia	SUAP artigianali – soddisfazione delle richieste	numero domande suap artigianali accolte/numero domande suap artigianali pervenute	Interna
efficacia	SUAP esercizi di vicinato – soddisfazione delle richieste	numero domande suap esercizi di vicinato accolte/numero domande suap esercizi di vicinato pervenute	Interna
efficacia	SUAP medie strutture – soddisfazione delle richieste	numero domande suap medie strutture accolte/numero domande suap medie strutture pervenute	Interna
efficacia	SUAP somministrazioni/pubblici esercizi – soddisfazione delle richieste	numero domande suap somministrazioni/pubblici esercizi accolte/numero domande suap somministrazioni/pubblici esercizi pervenute	Interna
efficacia	SUAP commercio elettronico – soddisfazione delle richieste	numero domande suap commercio elettronico accolte/numero domande suap commercio elettronico pervenute	Interna
efficacia	SUAP strutture turistico-ricettive – soddisfazione delle richieste	numero domande suap strutture turistico-ricettive accolte/numero domande suap strutture turistico-ricettive pervenute	Interna
efficacia	SUAP commercio itinerante – soddisfazione delle richieste	numero domande suap commercio itinerante accolte/numero domande suap commercio itinerante pervenute	Interna
efficacia	accessibilità al servizio	ore di apertura settimanale/36	Interna
efficacia	attività commerciali – soddisfazione delle richieste	numero domande attività commerciali accolte/ Numero domande attività commerciali presentate	Interna
efficacia	grado di sviluppo delle attività commerciali	numero nuove attività commerciali/numero attività commerciali	Interna
efficacia	grado di cessazione delle attività commercio	numero attività commerciali cessate/numero attività commerciali	Interna
efficacia	grado di diffusione del commercio	numero esercizi commercio di vicinato/numero attività commerciali	Interna

efficacia	rapporto popolazione/attività commerciali	abitanti al 31/12/numero attività commerciali	Interna
efficacia	rapporto popolazione/contratti	abitanti al 31/12/numero contratti di repertorio	Interna
efficacia	tempo medio di rogito dei contratti	tempo medio di stipula	Interna
efficacia	numero contratti per abitante	numero contratti di rogito/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	importo medio per concessione al mercato ambulante	accertamenti concessioni al mercato settimanale/numero postazioni al mercato settimanale	Interna
efficienza-economicità	incidenza della spesa per abitante	impegni di spesa corrente/abitanti al 31/12	Interna
efficienza-economicità	grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	impegni di spesa corrente/stanziamiento finale spesa corrente	Interna
efficienza-economicità	velocità di pagamento spese correnti	pagamenti competenza/impegni competenza	Interna

Tipologia di misuratori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICI DI QUANTITA'				
Popolazione al 31/12	10.256	10.230	10.270	10.114
Numero domande suap artigianali pervenute	4	3	10	17
Numero domande suap artigianali accolte	4	3	10	17
Numero domande suap esercizi di vicinato pervenute	15	3	20	4
Numero domande suap esercizi di vicinato accolte	15	3	20	4
Numero domande suap medie strutture pervenute	2	0	1	1
Numero domande suap medie strutture accolte	2	0	1	1
Numero domande somministrazioni/pubblici esercizi pervenute	5	1	10	9
Numero domande somministrazione/pubblici esercizi artigianali accolte	5	1	10	9
Numero domande suap commercio elettronico pervenute	3	2	3	3
Numero domande suap commercio elettronico accolte	3	2	3	3
Numero domande suap strutture turistico-ricettive pervenute	48	27	40	25
Numero domande suap strutture turistico-ricettive accolte	48	27	40	25
Numero domande suap commercio itinerante pervenute	1	1	3	1
Numero domande suap commercio itinerante accolte	1	1	3	1
Ore di apertura settimanale	17,5	17,5	17,5	17,5
Numero domande attività commerciali presentate	26	16	40	18
Numero domande attività commerciali accolte	26	16	40	18
Numero attività commerciali	179	163	165	156
Numero nuove attività commerciali	15	7	10	17
Numero attività commerciali cessate	8	9	15	6
Numero esercizi commercio di vicinato	127	120	125	116
Numero attività commerciali pubblici esercizi	43	43	45	40

Numero attività commercio ambulante	9	2	10	5
Numero postazioni al mercato settimanale	62	62	62	62
Numero contratti a repertorio	5	12	6	11
Numero contratti di rogito	5	12	6	11
Tempo medio di stipula	30	30	30	30
INDICI DI COSTO				
Accertamenti concessioni al mercato settimanale ambulante	27.189,03	24.203,00	24.000,00	24.203,00
Accertamenti diritti di rogito	9.583,75	27.097,10	10.000,00	17.014,32
Stanzamenti finali spesa corrente	36.700,00	37.300,00	37.300,00	124.100,00
Impegni di spesa corrente	36.493,27	36.457,91	37.000,00	101.609,61
Pagamenti spesa corrente	35.130,09	34.076,33	36.000,00	36.829,50

Tipologia di indicatori	Storico		Risultati attesi	Risultati effettivi
	2018	2019	2020	2020
INDICATORI DI EFFICACIA				
SUAP artigianali – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
SUAP esercizi di vicinato – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
SUAP medie strutture – soddisfazione delle richieste	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
SUAP somministrazione/pubblici esercizi – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
SUAP commercio elettronico – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
SUAP strutture turistico-ricettive – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
SUAP commercio itinerante – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
accessibilità al servizio	48,61%	48,61%	48,61%	48,61%
attività commerciali – soddisfazione delle richieste	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
grado di sviluppo delle attività commerciali	8,38%	9,82%	6,06%	11,54%
grado di cessazione delle attività commerciali	4,47%	4,29%	9,09%	4,49%
grado di diffusione del commercio	70,95%	73,62%	75,76%	74,36%
rapporto popolazione/attività commerciali	57,30	62,76	62,24	64,83
rapporto popolazione/contratti	2.051,20	852,50	1.711,67	919,45
Tempo medio di rogito dei contratti	30	30	30	1.546,76
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'				
Importo medio concessioni al mercato settimanale	438,53	390,37	400,00	390,37
incidenza della spesa per abitante	3,56	3,56	3,60	10,05
grado di raggiungimento dell'obiettivo di spesa	99,44%	97,74%	99,20%	81,88%
velocità di pagamento spese correnti	96,26%	93,47%	97,30%	36,25%