

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2018	2019	2020	2021
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	3,00	3,00	3,00	2,00
Dipendenti	1,00	1,00	1,00	1,00
Totale Personale in servizio	5,00	5,00	5,00	4,00

Età media del personale

Descrizione	2018	2019	2020	2021
Dirigenti (Segretario comunale)	65,00	48,50	56,00	53,00
Posizioni Organizzative	46,67	47,67	48,67	53,00
Dipendenti	50,00	51,00	54,00	53,00
Totale Età Media	53,89	49,06	52,89	53,00

Indici di assenza

Descrizione	2018	2019	2020	2021
	7,78%	7,78%	8,29%	8,29%
Malattia + Altro	2,38%	2,38%	4,63%	4,63%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2018	2019	2020	2021
Spesa complessiva per il personale	€ 136.637,18	€ 153.123,65	€ 138.760,65	€ 132.857,52
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 200,00	€ 260,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 200,00	€ 260,00	€ 0,00	€ 0,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2018	2019	2020	2021
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	24,65%	26,58%	27,19%	22,47%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 27.327,44	€ 30.624,73	€ 27.752,13	€ 33.214,38
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 156,16	€ 173,41	€ 160,23	€ 153,42
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	175	177	173	217
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	20,00%	20,00%	20,00%	25,00%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	60,00%	60,00%	60,00%	50,00%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	#DIV/0!	0,00%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 40,00	€ 52,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,15%	0,17%	0,00%	0,00%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2018	2019	2020	2021
Popolazione residente al 31/12		875	883	866	866
di cui popolazione straniera		16	27	20	21
Descrizione		2018	2019	2020	2021
nati nell'anno		7	6	4	4
deceduti nell'anno		11	9	16	10
immigrati		28	30	33	28
emigrati		38	22	30	25
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2018	2019	2020	2021
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	41	43	33	34
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	62	62	64	63
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	106	110	100	105
Popolazione in età adulta	30-65 anni	433	436	225	420
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	233	232	236	230
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2018	2019	2020	2021
Prima infanzia	0-3 anni	20	22	18	19
Utenza scolastica	4-13 anni	74	75	74	74
Minori	0-18 anni	134	139	127	130
Giovani	15-25 anni	87	92	84	84
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio					
Superficie in Km ^q					5
Frazioni					
Risorse idriche					
Laghi					
Fiumi					

COMUNE DI BOKKIUM - P.O.C. 0003a30 GET 03\15\5055 JTF III CT e B98G

Viabilità					
Strade		2018	2019	2020	2021
Statali	Km	0	0	0	0
Provinciali	Km	2,5	2,5	2,5	2,5
Comunali	Km	2,4	2,4	2,4	2,4
Vicinali	Km	2	2	2	2
Autostrade	Km	0	0	0	0
	Tot. Km strade	6,9	6,9	6,9	7

					n. ab. 2021 (preventivo)	866		n. ab. 2021 (consuntivo)	862	n. ab. 2022	866	n. ab. 2023		866		
Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	NUMERATORE	DENOMINATORE	2020	NUMERATORE	DENOMINATORE	2021	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 20.640,00	866	€ 23,83	€ 18.447,83	862	€ 20.640,00	866	€ 23,83	€ 20.640,00	866	€ 23,83
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 46.270,00	866	€ 53,43	€ 47.645,53	862	€ 46.270,00	866	€ 53,43	€ 46.270,00	866	€ 53,43
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 40.550,00	866	€ 46,82	€ 37.582,76	862	€ 40.550,00	866	€ 46,82	€ 40.550,00	866	€ 46,82
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 300,00	866	€ 0,35	€ 300,00	862	€ 300,00	866	€ 0,35	€ 300,00	866	€ 0,35
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 432.888,98	€ 398.545,12	108,62%	€ 89.610,44	€ 118.226,73	€ 432.000,00	€ 398.000,00	108,54%	€ 432.000,00	€ 398.000,00	108,54%
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 21.750,00	866	€ 25,12	€ 31.476,26	862	€ 21.750,00	866	€ 25,12	€ 21.750,00	866	€ 25,12
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 25.343,74	€ 21.750,00	1,17%	€ 25.368,66	€ 31.476,26	€ 25.000,00	€ 21.750,00	€ 1,15	€ 25.000,00	#DIV/0!	
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 55.250,00	866	€ 63,80	€ 54.214,27	862	€ 55.250,00	866	€ 63,80	€ 55.250,00	866	€ 63,80
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 46.374,00	866	€ 53,55	€ 45.827,00	862	€ 46.374,00	866	€ 53,55	€ 46.374,00	866	€ 53,55
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 46.374,00	500	€ 92,75	€ 45.827,00	494	€ 46.374,00	500	€ 92,75	€ 46.374,00	500	€ 92,75
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	862	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00
Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware			€ 0,00	4	€ 0,00	€ 0,00	4	€ 0,00	4	€ 0,00	€ 0,00	4	€ 0,00		
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.779,32	866	€ 7,83	€ 5.172,22	862	€ 6.779,32	866	€ 7,83	€ 6.779,32	866	€ 7,83		
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.600,00	866	€ 1,85	€ 725,46	862	€ 1.600,00	866	€ 1,85	€ 1.600,00	866	€ 1,85
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	30	1260	2,38%	17	720	30	1260	2,38%	30	1260	2,38%
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00
				n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 16.850,00	866	€ 19,46	€ 18.906,08	862	€ 16.850,00	866	€ 19,46	€ 16.850,00	866	€ 19,46
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 16.850,00	12	€ 1.404,17	€ 18.906,08	22	€ 16.850,00	12	€ 1.404,17	€ 16.850,00	12	€ 1.404,17
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 24.900,00	866	€ 28,75	€ 18.441,40	862	€ 24.900,00	866	€ 28,75	€ 24.900,00	866	€ 28,75
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 24.900,00	65	€ 383,08	€ 18.441,40	40	€ 24.900,00	65	€ 383,08	€ 24.900,00	65	€ 383,08
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	862	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 27.800,00	866	€ 32,10	€ 32.055,14	862	€ 27.800,00	866	€ 32,10	€ 27.800,00	866	€ 32,10
Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati			€ 27.300,00	6.400	€ 4,27	€ 39.277,61	5575	€ 27.300,00	6.400	€ 4,27	€ 27.300,00	6.400	€ 4,27		
Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio			€ 0,00	0	#DIV/0!	€ 0,00	0	€ 0,00	0	#DIV/0!	€ 0,00	0	#DIV/0!		
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	862	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00	

	BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.500,00	866	€ 2,89	€ 2.500,00	862	€ 2.500,00	866	€ 2,89	€ 2.500,00	866	€ 2,89
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	862	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00
		Oneri urbanizzazione accertati		Oneri urbanizzazione accertati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.660,87	11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		n. pratiche gestite		(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	50	0	50	72	0	50	0	50	50	0	50	
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	862	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00
		Spesa per alloggio		Spesa del programma/n.alloggi ERP	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	862	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 900,00	866	€ 1,04	€ 900,00	862	€ 900,00	866	€ 1,04	€ 900,00	866	€ 1,04
		Spesa media mq verde pubblico		Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 3.000,00	8000	€ 0,38	€ 4.500,00	8000	€ 3.000,00	8000	€ 0,38	€ 3.000,00	8000	€ 0,38	
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 98.800,00	866	€ 114,09	€ 104.599,05	862	€ 98.800,00	866	€ 114,09	€ 98.800,00	866	€ 114,09
		% raccolta differenziata		Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	2.000	3.500	57,14%	2763,7	3030	2.000	3.500	57,14%	2.000	3.500	57,14%	
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.200,00	866	€ 1,39	€ 1.200,00	862	€ 1.200,00	866	€ 1,39	€ 1.200,00	866	€ 1,39
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	862	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00
		8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	862	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	862	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 68.820,00	866	€ 79,47	€ 66.066,58	0	€ 68.820,00	866	€ 79,47	€ 68.820,00	866	€ 79,47
		Spesa media per gestione strade a KM		Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 10.000,00	4	€ 2.500,00	€ 2.854,42	4	€ 10.000,00	4	€ 2.500,00	€ 10.000,00	4	€ 2.500,00	
		Spesa media a punto luce		Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 20.000,00	210	€ 95,24	€ 37.700,00	210	€ 20.000,00	210	€ 95,24	€ 20.000,00	210	€ 95,24	
11	SOCCORSO CIVILE	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 360,00	866	€ 0,42	€ 348,40	862	€ 360,00	866	€ 0,42	€ 360,00	866	€ 0,42
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 4.500,00	866	€ 5,20	€ 2.000,00	862	€ 4.500,00	866	€ 5,20	€ 4.500,00	866	€ 5,20
		Spesa media per utente		Spesa del nido/ n. iscritti nido	€ 4.500,00	12	€ 375,00	€ 2.000,00	12	€ 4.500,00	12	€ 375,00	€ 4.500,00	12	€ 375,00	
		Spesa media per minore		Spesa per interventi minori/n. minori in carico	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	862	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00
		Spesa media per disabile		Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 960,00	866	€ 1,11	€ 200,00	862	€ 960,00	866	€ 1,11	€ 960,00	866	€ 1,11
		Spesa media per anziani		Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	€ 960,00	12	€ 80,00	€ 200,00	13	€ 960,00	12	€ 80,00	€ 960,00	12	€ 80,00	
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	862	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00
		Spesa media per utente		Spesa del programma/n. utenti	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	13	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 14.623,07	862	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00
		Valore medio contributo		Spesa del programma/n.contributi	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 14.623,07	5	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	

		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 47.000,00	866	€ 54,27	€ 46.666,05	862	€ 47.000,00	866	€ 54,27	€ 47.000,00	866	€ 54,27
		8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	862	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.800,00	866	€ 7,85	€ 13.859,88	862	€ 6.800,00	866	€ 7,85	€ 6.800,00	866	€ 7,85
				Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 500,00	€ 6.800,00	7,35%	€ 7.310,00	13.859,88	€ 500,00	€ 6.800,00	7,35%	€ 500,00	€ 6.800,00	7,35%
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 1.113,30	862	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	862	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	862	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00
			Utile d'esercizio della farmacia	Utile d'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	862	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 3.500,22	862	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	866	€ 0,00	0,00	862	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	866	€ 0,00	0,00	862	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 23.884,57	866	€ 27,58	37.340,00	862	€ 23.890,76	866	€ 27,59	€ 23.980,69	866	€ 27,69
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 18.235,00	866	€ 21,06	18.034,89	862	€ 17.500,00	866	€ 20,21	€ 16.657,00	866	€ 19,23
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 26.780,65	866	€ 30,92	15.109,68	862	€ 27.509,46	866	€ 31,77	€ 28.262,53	866	€ 32,64

COMUNE DI BOZZATINO - POF 0003030 GET 03\15\2022 11F III CT e Base