

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	1,00	1,00	1,00	1,00
Dipendenti	3,00	3,00	3,00	3,00
Totale Personale in servizio	5,00	5,00	5,00	5,00

Età media del personale

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti (Segretario comunale)	37,00	38,00	39,00	40,00
Posizioni Organizzative	40,00	41,00	42,00	43,00
Dipendenti	52,00	53,00	54,00	54,00
Totale Età Media	43,00	44,00	45,00	45,67

Indici di assenza

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Malattia + Ferie + Altro	8,40%	14,03%	10,61%	
Malattia + Altro	0,09%	0,16%	0,25%	

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Spesa complessiva per il personale	€ 164.935,86	€ 162.887,19	€ 175.614,00	€ 172.575,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	27,14%	29,12%	28,64%	32,26%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 32.987,17	€ 32.577,44	€ 35.122,80	€ 34.515,00
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 203,12	€ 201,34	€ 213,90	€ 208,93
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	162	162	164	165
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2014	2015	2016	2017
Popolazione residente al 31/12		812	809	821	826
di cui popolazione straniera		23	27	24	32
Descrizione		2014	2015	2016	2017
nati nell'anno		2	2	4	2
deceduti nell'anno		12	18	8	14
immigrati		18	30	40	44
emigrati		16	16	26	36
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2014	2015	2016	2017
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	34	33	35	33
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	76	68	60	56
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	93	91	94	107
Popolazione in età adulta	30-65 anni	407	412	425	424
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	204	202	207	211
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2014	2015	2016	2017
Prima infanzia	0-3 anni	21	17	19	15
Utenza scolastica	4-13 anni	89	72	65	68
Minori	0-18 anni	136	132	133	136
Giovani	15-25 anni	70	72	77	88
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio				
Superficie in Km^q				10
Frazioni				2
Risorse idriche				
Laghi				1
Fiumi				0

Viabilità					
Strade		2014	2015	2016	2017
Statali	Km				
Provinciali	Km	6	6	6	6
Comunali	Km	4	4	4	4
Vicinali	Km	5	5	5	5
Autostrade	Km			0	
Tot. Km strade		15	15	15	15,00

								ANNO	2017	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI										
Gestione delle Entrate										
Titoli	2014		2015		2016		2017			
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato		
Avanzo applicato	€ 139.500,00		€ 282.700,00		€ 69.400,00		€ 43.772,00			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			€ 92.026,69		€ 858.681,24		€ 335.849,76			
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 403.708,12	€ 293.471,85	€ 442.029,33	€ 407.962,68	€ 512.302,76	€ 374.506,14	€ 408.623,93	€ 414.564,87		
2 - Trasferimenti correnti	€ 110.806,57	€ 59.424,85	€ 80.738,56	€ 45.098,66	€ 38.760,35	€ 18.794,34	€ 35.793,25	€ 49.608,24		
3 - Extratributarie	€ 163.828,33	€ 90.105,04	€ 207.549,72	€ 117.196,82	€ 202.067,13	€ 123.043,15	€ 226.304,28	€ 198.307,69		
4 - Entrate in conto capitale	€ 780.011,70	€ 50.437,61	€ 981.326,93	€ 217.701,04	€ 17.072,34	€ 14.972,34	€ 124.360,48	€ 136.581,88		
6 - Accensione di prestiti	€ 62.085,95		€ 54.306,61	€ 6.979,94	€ 0,00	€ 0,00				
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 99.725,67	€ 92.755,56	€ 171.361,63	€ 169.634,30	€ 174.457,98	€ 127.118,98	€ 94.647,68	€ 94.628,17		
Totale entrate	€ 1.759.666,34	€ 586.194,91	€ 2.312.039,47	€ 964.573,44	€ 1.872.741,80	€ 658.434,95	€ 1.269.351,38	€ 893.690,85		
Gestione delle Spese										
Titoli	2014		2015		2016		2017			
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato		
1 - Spesa corrente	€ 607.794,18	€ 482.352,93	€ 559.445,69	€ 492.563,71	€ 613.120,02	€ 471.487,27	€ 534.888,66	€ 501.374,03		
2 - Spese c/capitale	€ 924.605,44	€ 100.818,49	€ 550.449,52	€ 496.790,01	€ 820.357,81	€ 290.760,52	€ 369.914,43	€ 110.891,79		
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.635,07	€ 39.635,07	€ 0,00	€ 0,00		
4 - Rimborso di prestiti	€ 55.549,53	€ 55.549,53	€ 32.504,55	€ 32.504,55	€ 19.719,09	€ 19.719,09	€ 33.402,97	€ 33.402,97		
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 99.725,67	€ 87.206,18	€ 171.361,63	€ 154.296,54	€ 174.457,98	€ 123.854,80	€ 94.647,68	€ 156.584,42		
Totale spesa	€ 1.687.674,82	€ 725.927,13	€ 1.313.761,39	€ 1.176.154,81	€ 1.667.289,97	€ 945.456,75	€ 1.032.853,74	€ 802.253,21		
Gestione residui										
Titolo	ENTRATE	2014		2015		2016		2017		
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 137.364,32	€ 123.768,54	€ 125.414,29	€ 109.752,23	€ 49.779,50	€ 28.322,39	€ 103.989,29	€ 36.138,53	
2	Trasferimenti correnti	€ 48.234,97	€ 42.023,14	€ 54.234,55	€ 50.088,58	€ 43.851,98	€ 38.502,04	€ 34.984,67	€ 29.597,14	
3	Extratributarie	€ 60.263,93	€ 51.236,68	€ 79.635,71	€ 78.559,77	€ 84.986,73	€ 68.248,20	€ 95.883,11	€ 70.993,95	
4	Entrate in conto capitale	€ 454.357,42	€ 32.335,31	€ 1.081.153,51	€ 48.436,16	€ 771.857,80	€ 85.972,50	€ 232.635,66	€ 84.537,14	
6	Accensioni di prestiti	€ 291.475,85	€ 107.169,24	€ 116.392,56	€ 62.085,95	€ 47.326,67	€ 47.326,67			
9	Servizi conto terzi	€ 6.893,14	€ 76,20	€ 11.389,23	€ 3.472,66	€ 8.459,84	€ 3.440,75	€ 5.850,77	€ 1.652,58	
Totale residui su entrate		€ 998.589,63	€ 356.609,11	€ 1.468.219,85	€ 352.395,35	€ 1.006.262,52	€ 271.812,55	€ 473.343,50	€ 222.919,34	
Titolo	SPESE	2014		2015		2016		2017		
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	
1	Spesa corrente	€ 160.215,03	€ 128.988,26	€ 135.334,88	€ 79.150,70	€ 72.540,38	€ 67.743,64	€ 118.929,95	€ 90.237,90	
2	Spese c/capitale	€ 1.077.562,70	€ 261.851,42	€ 1.318.278,13	€ 81.862,27	€ 61.972,95	€ 30.879,44	€ 87.820,74	€ 60.931,08	
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
4	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
7	Servizi conto terzi	€ 7.553,87	€ 5.949,69	€ 12.931,49	€ 6.488,93	€ 23.507,65	€ 12.912,15	€ 78.245,80	€ 64.713,62	
Totale residui su spese		€ 1.245.331,60	€ 396.789,37	€ 1.466.544,50	€ 167.501,90	€ 158.020,98	€ 111.535,23	€ 284.996,49	€ 215.882,60	

COMUNE DI AVISSENTA - s.p.a. - via S. Maria 118/2011 - tel. 0445/381001 - fax 0445/381002 - III CT di Av. - Esec. 00/00

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 37.615,25	€ 21.801,91	€ 68.837,00	€ 43.974,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 15.459,05	€ 9.238,65	€ 7.747,03	€ 6.624,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 220.664,19	€ 208.440,27	€ 223.088,01	€ 210.521,45
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 55.549,53	€ 32.504,55	€ 19.719,09	€ 44.843,00
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	83,67%	88,94%	94,85%	94,66%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	59,51%	60,53%	68,02%	60,92%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	5,55%	2,99%	9,14%	6,56%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborsi mutui(cap+int)	43,00%	34,26%	33,27%	39,06%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	32,53%	28,54%	29,62%	31,39%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	10,47%	5,72%	3,65%	7,67%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 698,94	€ 802,94	€ 870,12	€ 768,68
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 497,18	€ 546,39	€ 624,00	€ 494,70
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 87,45	€ 51,60	€ 33,45	€ 62,31
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 46,32	€ 26,95	€ 83,85	53,23728814
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	56,75%	63,50%	53,73%	37,29%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	73,79%	111,63%	9,48%	27,59%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	67,59%	80,85%	69,65%	96,53%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamento spese correnti				
Pagamenti titolo 1	79,36%	88,04%	76,90%	93,73%
Impegni titolo 1				

COMUNE DI AVISSENTA - 4. Velocità di pagamento spese correnti

n. ab. 2017
(preventivo) 815

n. ab. 2017
(consuntivo) 826

n. ab. 2018 815

n. ab. 2019 815

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018	NUMERATORE	DENOMINATORE	2019		
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 17.000,00	815	€ 20,86	€ 15.937,47	826	€ 19,29	-€ 1,56	17.000,00	815	€ 20,86	€ 17.000,00	815	€ 20,86	
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 237.660,27	815	€ 291,61	€ 154.840,34	826	€ 187,46	-€ 104,15	237.660,27	815	€ 291,61	€ 237.660,27	815	€ 291,61	
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 9.170,00	815	€ 11,25	€ 18.481,42	826	€ 22,37	€ 11,12	9.170,00	815	€ 11,25	€ 9.170,00	815	€ 11,25	
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 4.250,00	815	€ 5,21	€ 343,09	826	€ 0,42	-€ 4,80	4.250,00	815	€ 5,21	€ 4.250,00	815	€ 5,21	
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 421.153,00	€ 421.153,00	€ 1,00	€ 414.564,87	€ 408.623,93	€ 1,01	€ 0,01	421.153,00	€ 421.153,00	€ 1,00	€ 421.153,00	421153	€ 1,00	
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 63.800,00	815	€ 78,28	€ 24.482,56	826	€ 29,64	-€ 48,64	63.800,00	815	€ 78,28	€ 63.800,00	815	€ 78,28	
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 61.950,00	€ 63.800,00	0,97%	€ 198.307,69	€ 24.482,56	8,10%	7,13%	61.950,00	63800	€ 0,01	€ 61.950,00	63800	€ 0,97	
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 26.650,00	815	€ 32,70	€ 24.792,09	826	€ 30,01	-€ 2,68	26.650,00	815	€ 32,70	€ 26.650,00	815	€ 32,70	
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 11.300,00	815	€ 13,87	€ 500,00	826	€ 0,61	-€ 13,26	11.300,00	815	€ 13,87	€ 11.300,00	815	€ 13,87	
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 11.300,00	178	€ 63,48	€ 500,00	749,22	€ 0,67	-€ 62,82	11.300,00	#DIV/0!	€ 11.300,00	#DIV/0!			
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	815	€ -	€ -	826	€ -	€ 0,00		815	€ 0,00		815	€ 0,00	
Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware			€ -	7	€ -	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!		7	€ 0,00		7	€ 0,00			
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.300,00	815	€ 1,60	€ 1.262,50	826	€ 1,53	-€ 0,07	1.300,00	815	€ 1,60	€ 1.300,00	815	€ 1,60			
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€		€	0,00		€	#VALORE!	€		€						
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		815	€ -	€ -	826	€ 0,00	€ 0,00		815	€ 0,00		815	€ 0,00	
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse			€ -			0,00								
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno		815	0,00%	€ -	826	0,00%	0,00%		815	0,00%		815	0,00%	
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		815	€ -	€ -	826	€ -	€ 0,00		815	€ 0,00		815	€ 0,00	
n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria						0			0									

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.400,00	815	€ 6,63	€ 2.161,56	826	€ 2,62	-€ 4,01	€ 5.400,00	815	€ 6,63	€ 5.400,00	815	€ 6,63
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 5.400,00	22	€ 245,45	€ 2.161,56	22	€ 98,25	-€ 147,20	€ 5.400,00	22	€ 245,45	€ 5.400,00	22	€ 245,45
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 16.600,00	815	€ 20,37	€ 12.997,50	826	€ 15,74	-€ 4,63	€ 16.600,00	815	€ 20,37	€ 16.600,00	815	€ 20,37
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 16.600,00	14	€ 1.185,71	€ 12.997,50	15	€ 866,50	-€ 319,21	€ 16.600,00	14	€ 1.185,71	€ 16.600,00	14	€ 1.185,71
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		815	€ -	€ -	826	€ -	€ 0,00		815	€ 0,00		815	€ 0,00
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 31.320,00	815	€ 38,43	€ 34.013,95	826	€ 41,18	€ 2,75	€ 31.320,00	815	€ 38,43	€ 31.320,00	815	€ 38,43
Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati			€ 25.500,00	3737	€ 6,82	€ 30.559,60	3737	€ 8,18	€ 1,35	€ 25.500,00	#DIV/0!	€ 25.500,00	#DIV/0!				
Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio			€ 5.820,00	22	€ 264,55	€ 3.454,35	22	€ 157,02	-€ 107,53	€ 5.820,00	#DIV/0!	€ 5.820,00	#DIV/0!				
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		815	€ -	€ -	826	€ -	€ 0,00		815	€ 0,00		815	€ 0,00
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 4.800,00	815	€ 5,89	€ 7.424,25	826	€ 8,99	€ 3,10	€ 4.800,00	815	€ 5,89	€ 4.800,00	815	€ 5,89
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 600,00	815	€ 0,74	€ -	826	€ -	-€ 0,74	€ 600,00	815	€ 0,74	€ 600,00	815	€ 0,74
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		815	€ -	€ -	826	€ -	€ 0,00		815	€ 0,00		815	€ 0,00
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		815	€ -	€ -	826	€ -	€ 0,00		815	€ 0,00		815	€ 0,00
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 20.000,00		€ -			€ 0,00	€ 20.000,00		€ 20.000,00				
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)			0,00			0							
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 500,00	815	€ 0,61	€ -	826	€ -	-€ 0,61	€ 500,00	815	€ 0,61	500,00	815	€ 0,61
		Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP			#DIV/0!	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			815	€ -	€ -	826	€ -	€ 0,00			815	€ 0,00	
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			815	€ -	€ -	826	€ -	€ 0,00			815	€ 0,00	
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde				#DIV/0!	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!		#DIV/0!
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 85.400,00	815	€ 104,79	€ 79.000,00	826		-€ 104,79	€ 85.400,00	815	€ 104,79	€ 85.400,00	815	€ 104,79
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!		#DIV/0!
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 52.109,00	815	€ 63,94	€ 31.538,93	826	€ 38,18	-€ 25,75	€ 52.109,00	815	€ 63,94	€ 52.109,00	815	€ 63,94
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		815	€ -	€ -	826	€ -	€ 0,00		815	€ 0,00		815	€ 0,00		
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 700,00	815	0,86	€ 432,28	826	€ 0,52	-€ 0,34	€ 700,00	815	€ 0,86	€ 700,00	815	€ 0,86		

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			815	€ -	€ -	826	€ -	€ 0,00			815	€ 0,00	
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 78.550,00	815	€ 96,38	€ 67.719,93	826	€ 81,99	-€ 14,39	€ 78.550,00	815	€ 96,38	€ 78.550,00	815	€ 96,38
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 78.550,00	4	€ 19.637,50	€ 67.719,93	4	€ 16.929,98	-€ 2.707,52	€ 78.550,00	4	€ 19.637,50	€ 78.500,00	4	€ 19.625,00
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 33.500,00	163	€ 205,52	€ 22.000,00	163	€ 134,97	-€ 70,55	€ 33.500,00	163	€ 205,52	€ 33.500,00	163	€ 205,52
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.800,00	815	€ 2,21	€ 1.800,00	826	€ 2,18	-€ 0,03	€ 1.800,00	815	€ 2,21	€ 1.800,00	815	€ 2,21

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	€ 5.360,00	815	€ 6,58	€ 0,00	826	€ 0,00	-€ 6,58	€ 5.360,00	815	€ 6,58	€ 5.360,00	815	€ 6,58			
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido			#DIV/0!	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!						
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico			#DIV/0!	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!						#DIV/0!
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		815	€ -	€ 0,00	826	€ 0,00	€ 0,00			815	€ 0,00			815	€ 0,00	
				Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico			#DIV/0!	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!						#DIV/0!
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		815	€ -	€ 0,00	826	€ 0,00	€ 0,00			815	€ 0,00			815	€ 0,00	
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico			#DIV/0!	€ 0,00		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!						#DIV/0!
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 25.270,00	815	€ 31,01	€ 24.650,95	826	€ 29,84	-€ 1,16	€ 25.270,00	815	€ 31,01	€ 25.270,00	815	€ 31,01	€ 25.270,00	815	€ 31,01
				Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti	€ 25.270,00		#DIV/0!	€ 24.650,95	55	€ 448,20	#DIV/0!	€ 25.270,00		#DIV/0!	€ 25.270,00		#DIV/0!	€ 25.270,00		#DIV/0!
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 7.197,00	815	€ 8,83	€ 1.050,00	826	€ 1,27	-€ 7,56	€ 7.197,00	815	€ 8,83	€ 7.197,00	815	€ 8,83	€ 7.197,00	815	€ 8,83
Valore medio contribuito	Spesa del programma/n. contributi			€ 7.197,00		#DIV/0!	€ 1.050,00	5	€ 210,00	#DIV/0!	€ 7.197,00		#DIV/0!	€ 7.197,00		#DIV/0!	€ 7.197,00		#DIV/0!		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		815	€ -	€ 0,00	826	€ 0,00	€ 0,00			815	€ 0,00			815	€ 0,00			
8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		815	€ -	€ 0,00	826	€ 0,00	€ 0,00			815	€ 0,00			815	€ 0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 11.215,00	815	€ 13,76	€ 8.366,62	826	€ 10,13	-€ 3,63	€ 11.215,00	815	€ 13,76	€ 11.215,00	815	€ 13,76	€ 11.215,00	815	€ 13,76		
		Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 3.400,00	€ 11.215,00	30,32%	€ 3.214,75	€ 8.366,62	38,42%	8,11%	€ 3.400,00	€ 11.215,00	30,32%	€ 3.400,00	11215	€ 0,30					
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		815	€ 0,00	€ 0,00	826	€ 0,00	€ 0,00			815	€ 0,00		815	€ 0,00		
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - t	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		815	€ -	€ 0,00	826	€ -	€ 0,00			815	€ 0,00		815	€ 0,00		
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		815	€ -	€ 0,00	826	€ -	€ 0,00			815	€ 0,00			815	€ 0,00	
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Utile d'esercizio della farmacia	Utile d'esercizio				€ 0,00						€ 344,00						

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		815	€ -	€ 0,00	826	€ -	€ 0,00		815	€ 0,00		815	€ 0,00
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		815	€ -	€ 0,00	826	€ -	€ 0,00		815	€ 0,00		815	€ 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		815	0,00	0,00	826	€ 0,00	€ 0,00		815	€ 0,00		815	€ 0,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		815	0,00	0,00	826	€ 0,00	€ 0,00		815	€ 0,00		815	€ 0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	16.284,00	815	19,98	0,00	826	€ 0,00	-€ 19,98	16.284,00	815	€ 19,98	16.284,00	815	€ 19,98
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		815	0,00	0,00	826	€ 0,00	€ 0,00		815	€ 0,00		815	€ 0,00
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		815	0,00	0,00	826	€ 0,00	€ 0,00		815	€ 0,00		815	€ 0,00

servizi conto terzi

TOTALE SPESA

1.429.875,27

1.429.825,27

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2017	2018	2019
		X	X	X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione			
Descrizione obiettivo	<p>Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione</p>			

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	6	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	9	Pubblicazione del PTPCT anno 2018 sul sito istituzionale dell'Ente
5	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016 di ANAC.	10	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi					
n. report Controllo successivo degli atti	da Regolamento	da Regolamento		da Regolamento	da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	100%	100%		100%	100%
Monitoraggio tramite report per verifiche lavori servizi forniture con n. indicatori	1	1		1	1
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente	X / X = 100%	X / X = 100%		X / X = 100%	X / X = 100%
Indicatori Temporal	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	31-gen	31-gen		31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	30-apr	30-apr		31-gen	31-gen
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC	15-dic	15-dic		15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC	31-dic	31-dic		31-dic	31-dic
Approvazione protocollo di legalità	-	-			
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Costo dell'obiettivo	€ ...	-		€ ...	€ ...
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. violazioni del Codice di Comportamento	0	0		0	0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)	0	0		0	0
Valutazione media da report Controlli Interni	80%	80%		85%	90%

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9	31/01/2018											

COMUNE DI AVTARETIV - БЮДЖЕТНОЕ ПРАВОУЧРЕЖДЕНИЕ ИТ ИТ ДТ ТО БУДЖ ООТ

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		