

N. MISSIONE

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI

- 1 Organi istituzionali
- 2 Segreteria Generale
- 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
- 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 6 Ufficio tecnico
- 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
- 8 Statistica e sistemi informativi
- 11 Altri servizi generali
- 1 Polizia locale e amministrativa
- 2 Sistema integrato di sicurezza urbana
- 1 Istruzione prescolastica
- 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
- 6 Servizi ausiliari all'istruzione
- 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
- 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
- 1 Sport e tempo libero
- 2 Giovani
- 1 Urbanistica e assetto del territorio
- 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
- 1 Difesa del suolo
- 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- 3 Rifiuti
- 4 Servizio idrico integrato
- 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
- 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
- 2 Trasporto pubblico locale
- 5 Viabilità e infrastrutture stradali
- 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
- 2 Interventi per la disabilità
- 3 Interventi per gli anziani
- 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
- 6 Interventi per il diritto alla casa
- 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
- 8 Cooperazione e associazionismo
- 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
- 7 Ulteriori spese in materia sanitaria
- 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
- 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità
- 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
- 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
- 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
- 1 Fondo di riserva
- 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
- 3 Altri fondi
- 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
- 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DI

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

13 TUTELA DELLA SALUTE

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

50 DEBITO PUBBLICO

AREA ORGANIZZATIVA

Amministrativo - Contabile

Amministrativo - Contabile

Amministrativo - Contabile

Amministrativo - Contabile

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Amministrativo - Contabile

Amministrativo - Contabile

Amministrativo - Contabile

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE						ANNO	2016
Personale in servizio							
Descrizione	2013	2014	2015	2016			
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00
Posizioni Organizzative	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00
Dipendenti	4,00	3,00	3,00	3,00			3,00
Totale Personale in servizio	6,00	5,00	5,00	5,00			5,00
Età media del personale							
Descrizione	2013	2014	2015	2016			
Dirigenti (Segretario comunale)	36,00	37,00	38,00	39,00			39,00
Posizioni Organizzative	39,00	40,00	41,00	42,00			42,00
Dipendenti	49,00	52,00	53,00	54,00			54,00
Totale Età Media	41,33	43,00	44,00	45,00			45,00
Indici di assenza							
Descrizione	2013	2014	2015	2016			
Malattia + Ferie + Altro	9,40%	8,40%	14,03%	10,61%			10,61%
Malattia + Altro	0,50%	0,09%	0,16%	0,25%			0,25%
Indici per la spesa del Personale							
Descrizione	2013	2014	2015	2016			
Spesa complessiva per il personale	€ 167.756,49	€ 164.935,86	€ 162.887,19	€ 175.614,00			€ 175.614,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
SPESA PER IL PERSONALE							
Descrizione	2013	2014	2015	2016			
1. Spesa personale su spesa corrente							
Spesa complessiva personale	24,43%	27,14%	29,12%	28,64%			
Spese Correnti							
2. Spesa media del personale							
Spesa complessiva personale	€ 27.959,42	€ 32.987,17	€ 32.577,44	€ 35.122,80			
Totale personale in servizio							
3. Spesa personale pro-capite							
Spesa complessiva personale	€ 204,58	€ 203,12	€ 201,34	€ 213,90			
Popolazione							
4. Rapporto dipendenti su popolazione							
Popolazione	136,67	162,40	161,80	164,20			
Totale personale in servizio							
5. Rapporto dirigenti su dipendenti							
Numero dirigenti	16,67%	20,00%	20,00%	20,00%			
Totale personale in servizio							
6. Rapporto P.O. su dipendenti							
Numero Posizioni Organizzative	16,67%	20,00%	20,00%	20,00%			
Totale personale in servizio							

7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione stanziata	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
8. Spesa media formazione Spesa per formazione Totale personale in servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9. Spesa formazione su spesa personale Spesa per formazione Spesa complessiva personale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

CARATTERISTICHE DELL'ENTE						
		Popolazione				
Descrizione		2013	2014	2015	2016	
Popolazione residente al 31/12		820	812	809	821	
di cui popolazione straniera		30	23			
Descrizione		2013	2014	2015	Saldo Naturale	
nati nell'anno		9	2	2	4	
deceduti nell'anno		9	12	18	8	
immigrati		32	18	30	40	
emigrati		31	16	16	26	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2013	2014	2015	2016	
Popolazione in età prescolare		39	34	33	35	
Popolazione in età scuola dell'obbligo		80	76	68	60	
Popolazione in forza lavoro		86	93	91	94	
Popolazione in età adulta		412	407	412	425	
Popolazione in età senile		205	204	202	207	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2013	2014	2015	2016	
Prima infanzia		25	21	17	19	
Utenza scolastica		95	89	72	65	
Minori		139	136	132	133	
Giovani		61	70	72	77	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)						

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

		Viabilità			
Strade		2013	2014	2015	2016
Statali	Km				
Provinciali	Km	6	6	6	6
Comunali	Km	4	4	4	0
Vicinali	Km	5	5	5	5
Autostrade	Km				0
Tot. Km strade		15	15	15	11,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									ANNO	2016
Gestione delle Entrate										
Titoli	2013		2014		2015		2016			
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato		
Avanzo applicato	€ 165.064,71		€ 139.500,00		€ 282.700,00		€ 69.400,00			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					€ 92.026,69		€ 858.681,24			
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 448.323,08	€ 328.073,74	€ 403.708,12	€ 293.471,85	€ 442.029,33	€ 407.962,68	€ 512.302,76	€ 374.506,14		
2 - Trasferimenti correnti	€ 156.014,96	€ 107.779,99	€ 110.806,57	€ 59.424,85	€ 80.738,56	€ 45.098,66	€ 38.760,35	€ 18.794,34		
3 - Extratributarie	€ 175.763,73	€ 115.499,80	€ 163.828,33	€ 90.105,04	€ 207.549,72	€ 117.196,82	€ 202.067,13	€ 123.043,15		
4 - Entrate in conto capitale	€ 374.341,55	€ 49.722,60	€ 780.011,70	€ 50.437,61	€ 981.326,93	€ 217.701,04	€ 17.072,34	€ 14.972,34		
6 - Accensione di prestiti		€ 0,00	€ 62.085,95		€ 54.306,61	€ 6.979,94	€ 0,00	€ 0,00		
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 100.218,67	€ 95.723,34	€ 99.725,67	€ 92.755,56	€ 171.361,63	€ 169.634,30	€ 174.457,98	€ 127.118,98		
Totale entrate	€ 1.419.726,70	€ 696.799,47	€ 1.759.666,34	€ 586.194,91	€ 2.312.039,47	€ 964.573,44	€ 1.872.741,80	€ 658.434,95		
Gestione delle Spese										
Titoli	2013		2014		2015		2016			
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato		
1 - Spesa corrente	€ 686.775,65	€ 554.557,60	€ 607.794,18	€ 482.352,93	€ 559.445,69	€ 492.563,71	€ 613.120,02	€ 471.487,27		
2 - Spese c/capitale	€ 532.321,54	€ 12.332,14	€ 924.605,44	€ 100.818,49	€ 550.449,52	€ 496.790,01	€ 820.357,81	€ 290.760,52		
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2013)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.635,07	€ 39.635,07		
4 - Rimborso di prestiti	€ 51.555,86	€ 51.555,86	€ 55.549,53	€ 55.549,53	€ 32.504,55	€ 32.504,55	€ 19.719,09	€ 19.719,09		
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	€ 100.218,67	€ 92.664,64	€ 99.725,67	€ 87.206,18	€ 171.361,63	€ 154.296,54	€ 174.457,98	€ 123.854,80		
Totale spesa	€ 1.370.871,72	€ 711.110,24	€ 1.687.674,82	€ 725.927,13	€ 1.313.761,39	€ 1.176.154,81	€ 1.667.289,97	€ 945.456,75		
Gestione residui										
Titolo	ENTRATE		ENTRATE		ENTRATE		ENTRATE			
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione		
1	€ 158.284,50	€ 155.183,03	€ 137.364,32	€ 123.768,54	€ 125.414,29	€ 109.752,23	€ 49.779,50	€ 28.322,39		
2	€ 47.059,21	€ 40.059,21	€ 48.234,97	€ 42.023,14	€ 54.234,55	€ 50.088,58	€ 43.851,98	€ 38.502,04		
3	€ 70.598,00	€ 102.920,39	€ 60.263,93	€ 51.236,68	€ 79.635,71	€ 78.559,77	€ 84.986,73	€ 68.248,20		
4	€ 480.023,02	€ 350.284,55	€ 454.357,42	€ 32.335,31	€ 1.081.153,51	€ 48.436,16	€ 771.857,80	€ 85.972,50		
6	€ 292.000,00		€ 291.475,85	€ 107.169,24	€ 116.392,56	€ 62.085,95	€ 47.326,67	€ 47.326,67		
9	€ 2.768,72	€ 370,91	€ 6.893,14	€ 76,20	€ 11.389,23	€ 3.472,66	€ 8.459,84	€ 3.440,75		
Totale residui su entrate	€ 1.050.733,45	€ 648.818,09	€ 998.589,63	€ 356.609,11	€ 1.468.219,85	€ 352.395,35	€ 1.006.262,52	€ 271.812,55		
Titolo	SPESE		SPESE		SPESE		SPESE			
	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti		
1	€ 267.812,63	€ 222.382,18	€ 160.215,03	€ 128.988,26	€ 135.334,88	€ 79.150,70	€ 72.540,38	€ 67.743,64		
2	€ 710.927,44	€ 141.615,20	€ 1.077.562,70	€ 261.851,42	€ 1.318.278,13	€ 81.862,27	€ 61.972,95	€ 30.879,44		
3	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
7	€ 2.311,84	€ 2.311,84	€ 7.553,87	€ 5.949,69	€ 12.931,49	€ 6.488,93	€ 23.507,65	€ 12.912,15		
Totale residui su spese	€ 981.051,91	€ 366.309,22	€ 1.245.331,60	€ 396.789,37	€ 1.466.544,50	€ 167.501,90	€ 158.020,98	€ 111.535,23		

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 78.912,89	€ 37.615,25	€ 21.801,91	€ 68.837,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 15.827,56	€ 15.499,05	€ 9.238,65	€ 7.747,03
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 233.350,64	€ 220.664,19	€ 208.440,27	€ 223.088,01
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 51.555,86	€ 55.549,53	€ 32.504,55	€ 19.719,09
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	80,00%	83,67%	88,94%	94,85%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	57,47%	59,51%	60,53%	68,02%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	10,12%	5,55%	2,99%	9,14%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	38,55%	43,00%	34,26%	33,27%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	29,91%	32,53%	28,54%	29,62%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	8,64%	10,47%	5,72%	3,65%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 761,08	€ 698,94	€ 802,94	€ 870,12
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	546,7354634	497,1774877	546,3897775	623,9984896
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 82,17	€ 87,45	€ 51,60	€ 33,45
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	96,23523171	46,32419951	26,9492089	83,8453106
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	74,01%	56,75%	63,50%	53,73%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	71,56%	73,79%	111,63%	9,48%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	71,08%	67,59%	80,85%	69,65%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	80,75%	79,36%	88,04%	76,90%
Impegni titolo 1				

					n. ab. 2016		821				n. ab. 2017		821				n. ab. 2018		821	
Missione		Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO %	NUMERATORE	DENOMINATORE	2017	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018				
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 17.505,00	821	€ 21,32		-100,00	€ 17.505,00	821	€ 21,32	€ 17.505,00	821	€ 21,32				
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 277.190,94	821	€ 337,63		-100,00	€ 251.679,00	821	€ 306,55	€ 251.679,00	821	€ 306,55				
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 62.370,00	821	€ 75,97		-100,00	€ 12.370,00	821	€ 15,07	€ 12.370,00	821	€ 15,07				
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 4.150,00	821	€ 5,05		-100,00	€ 4.150,00	821	€ 5,05	€ 4.150,00	821	€ 5,05				
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 123.043,15	€ 202.067,13	€ 0,61		-100,00		#DIV/0!		#DIV/0!						
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 146.014,03	821	€ 177,85		-100,00	€ 98.300,00	821	€ 119,73	€ 98.300,00	821	€ 119,73				
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 206.500,00	€ 146.014,03	€ 1,41		-100,00	€ 207.300,00	€ 98.300,00	€ 2,11	€ 207.300,00	€ 98.300,00	€ 2,11				
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 27.494,64	821	€ 33,49		-100,00	€ 25.150,00	821	€ 30,63	€ 25.150,00	821	€ 30,63				
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 7.438,34		€ 7.438,34		-100,00										
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CIL, permessi di costruire)	6,00		6,00		-100,00										
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 11.567,16	821	€ 14,09		-100,00	€ 11.300,00	821	€ 13,76	€ 11.300,00	821	€ 13,76				
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 11.567,16	178	€ 64,98		-100,00	€ 11.300,00	178	€ 63,48	€ 11.300,00	178	€ 63,48				
		11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.300,00	821	€ 1,58		-100,00	€ 1.300,00	821	€ 1,58	€ 1.300,00	821	€ 1,58				
				Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ 0,00	821	€ 0,00		#DIV/0!	€ 0,00			€ 0,00						

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.800,00	821	€ 7,06	-100,00	€ 5.400,00	821	€ 6,58	€ 5.400,00	821	€ 6,58	
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 5.800,00	19	€ 305,26	-100,00	€ 5.400,00	19	€ 284,21	€ 5.400,00	19	€ 284,21	
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 120.792,09	821	€ 147,13	-100,00	€ 16.600,00	821	€ 20,22	€ 18.200,00	821	€ 22,17	
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 120.792,09	21	€ 5.752,00	-100,00	€ 16.600,00	21	€ 790,48	€ 16.600,00	21	€ 790,48	
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 30.820,00	821	€ 37,54	-100,00	€ 30.820,00	821	€ 37,54	€ 30.820,00	821	€ 37,54	

		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 23.916,00	3737	€ 6,40	-100,00	€ 23.916,00	3737	€ 6,40	€ 23.916,00	3737	€ 6,40
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 5.320,00	22	€ 241,82	-100,00	€ 5.320,00	#DIV/0!		€ 5.320,00	#DIV/0!	
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.050,00	821	€ 6,15	-100,00	€ 3.500,00	821	€ 4,26	€ 3.500,00	821	€ 4,26
821															
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.300,00	821	€ 1,58	-100,00	€ 600,00	821	0,73	€ 600,00	821	€ 0,73
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 28.021,00	821	€ 34,13	-100,00	€ 0,00	821	0,00	€ 0,00	821	€ 0,00
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.976,43	821	€ 2,41	-100,00	€ 1.000,00	821	1,22	€ 1.000,00	821	€ 1,22
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 57.117,14	821	€ 69,57	-100,00	€ 0,00	821	€ 0,00	€ 0,00	821	€ 0,00
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 83.000,00	821	€ 101,10	-100,00	€ 83.000,00	821	€ 101,10	€ 83.000,00	821	€ 101,10
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	123,60	1521	8,13%	-100,00	123,60	1521	8,13%	123,60	1521	8,13%
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 234.137,91	821	€ 285,19	-100,00	€ 49.709,00	821	€ 60,55	€ 48.978,00	821	€ 59,66
		8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 500,00	821	€ 0,61	-100,00	€ 500,00	821	€ 0,61	€ 500,00	821	€ 0,61

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 93.739,67	821	€ 114,18	-100,00	€ 75.900,00	821	€ 92,45	€ 75.900,00	821	€ 92,45
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 93.739,67	4	€ 23.434,92	-100,00	€ 75.900,00	4	€ 18.975,00	€ 75.900,00	4	€ 18.975,00
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 33.000,00	163	€ 202,45	-100,00	€ 33.000,00	163	€ 202,45	€ 33.000,00	163	€ 202,45
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	821	€ 6,53	-100,00	€ 5.360,00	821	€ 6,53	€ 5.360,00	821	€ 6,53
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico	€ 5.360,00	19	€ 282,11	-100,00	€ 5.360,00	19	€ 282,11	€ 5.360,00	19	€ 282,11
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 25.300,00	821	€ 30,82	-100,00	€ 25.100,00	821	€ 30,57	€ 25.100,00	821	€ 30,57
				Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti	€ 25.300,00		#DIV/0!	#DIV/0!	€ 25.100,00		#DIV/0!	€ 25.100,00		#DIV/0!
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 81.718,55	821	€ 99,54	-100,00	€ 11.215,00	821	€ 13,66	€ 11.156,00	821	€ 13,59
				Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 21.400,00	81718,55	€ 0,26	-100,00	€ 21.400,00	11215	€ 1,91	€ 21.400,00	11215	€ 1,91
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive tutela dei consumatori	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 329.463,68	821	€ 401,30	-100,00	€ 84.800,00	821	€ 103,29	€ 60.800,00	821	€ 74,06
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 32.971,00	821	€ 40,16	-100,00	€ 38.772,00	821	€ 47,23	€ 38.772,00	821	€ 47,23
50	DEBITO PUBBLICO	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 43.720,00	821	€ 53,25	-100,00	€ 44.843,00	821	€ 54,62	€ 46.033,00	821	€ 56,07

servizi conto terzi

TOTALE SPESA

Obiettivo gestionale n° X

Indirizzo Strategico DUP n. X		Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione sul territorio		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X		Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione		Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:					TEMPI :	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:					2016	2017
		X	X	X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione				
Descrizione obiettivo		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. 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 dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 di ANAC: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance				
		Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	5	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 di ANAC			
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	6	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio			
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	7	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC			
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC			

Obiettivo gestionale n° X

Indirizzo Strategico DUP n. X	Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione sul territorio	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obj Operativo DUP n. X	Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Programma 2 : Segreteria Generale
Centro di Responsabilità:		TEMPI :
		201620172018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X X X
INDICATORI DI RISULTATO		
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi		da minimo 4 fino a 8
n. report Controllo successivo degli atti		da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione		X su XX
n. processi per i quali è prevista nell'anno la ponderazione del rischio in coerenza con quanto previsto dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 di ANAC		6 (processi relativi all'Area di Rischio Contratti Pubblici)
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%
n. SCIA e DIA controllate / n. SCIA e DIA pervenute		X / X = 100%
n. attestazioni di regolarità di soggiorno controllate / n. istanze ricevute		X / X = 100%
Indicatori Temporal		ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento
Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente		31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		29-feb
Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPC		31-ott
Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio		30-nov
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC da parte del RPC		15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC		31-dic
Approvazione in Consiglio delle linee-guida per la redazione dell'aggiornamento del PTPC anno successivo		-
Monitoraggio dei tempi dei procedimenti (da allegare al Report sul PTPC da parte dei Responsabili di Servizio)		31-ott
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost.
Costo dell'obiettivo		€
Ammontare complessivo degli affidamenti con procedure non concorrenziali riferite alle stesse classi merceologiche di prodotti e servizi - individuare le classi merceologiche principali		€
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost.

Obiettivo gestionale n° X

Indirizzo Strategico DUP n. X	Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione sul territorio	Missione 1 : Servizi Istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X	Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
n. violazioni del Codice di Comportamento		0		0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPC (whistleblowing)		0		0
Valutazione media da report Controlli Interni		80%		85%
				90%

Obiettivo gestionale n° X

Indirizzo Strategico DUP n. X		Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione sul territorio	Missione 1 : Servizi Istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X		Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:			TEMPI :		
			2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X	X	X

[illegible][illegible]

Obiettivo gestionale n° X

Indirizzo Strategico DUP n. X	Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione sul territorio	Missione 1 : Servizi Istituzionali, generali e di gestione		
		Programma 2 : Segreteria Generale		
Obj Operativo DUP n. X	Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	TEMPI :		
		2016	2017	2018
Centro di Responsabilità:				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
0				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE				
Tipologia	Descrizione	Costo		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO				

RISORSE AGGIUNTIVE ai sensi del comma 5 art. 15 CCNL 1.4.1999	
7 CRITERI ARAN	
Prima condizione: più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi	Descrizione nuovo servizio oppure Descrizione del miglioramento qualitativo dei servizi, concreto, tangibile e verificabile:
Seconda condizione: non generici miglioramenti dei servizi ma concreti risultati	Descrizione del fatto verificabile e chiaramente percepibile dall'utenza di riferimento:
Terza condizione: risultati verificabili ottenuti	

Obiettivo gestionale n° X

Indirizzo Strategico DUP n. X	Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione sul territorio	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X	Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
Terza condizione: risultati verificati attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall'utenza.	Descrizione standard di miglioramento:			
Quarta condizione: risultati difficili che possono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del personale interno.	Descrizione del ruolo importante del personale nel loro conseguimento			
Quinta condizione: risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato.	Modalità di quantificazione delle risorse			

Obiettivo gestionale n° X

Indirizzo Strategico DUP n. X	Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione sul territorio	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X	Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
Sesta condizione: risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati.	Descrizione del processo di valutazione e delle tempistiche	La Giunta con Delibera n. xx del xx/xx/20xx ha approvato il Piano della Performance. Con Delibera n. xx del xx/xx/20xx sono stati previsti xx € per finanziare il raggiungimento del presente obiettivo. L'obiettivo sarà valutato a consuntivo dal NIV/OIV e le relative risorse saranno rese disponibili e liquidate solo dopo tale valutazione. Nella delibera è stato deciso dalla Giunta che se l'obiettivo è raggiunto al 90% vengono rese disponibili tutte le risorse, con un raggiungimento tra 89,99 e 70% vengono rese disponibili risorse in maniera direttamente proporzionale. Sotto un raggiungimento del 70% non verrà		
Settima condizione: risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG.	Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle risorse di cui all'art.15 comma 5	La costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in tema di contenimento della spesa del personale ?		
		SI NO		
		L'Ente ha rispettato il Patto di Stabilità dell'anno precedente e risulta attualmente in linea con il rispetto delle regole del Patto dell'anno in corso?		
		SI NO		
		L'Ente versa in condizioni deficitarie?		
		SI NO		

Obiettivo gestionale n° X

Indirizzo Strategico DUP n. X			Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X			Programma X :		
Centro di Responsabilità:			TEMPI :		
			2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE					
Descrizione obiettivo	Recupero coattivo tarsu per l'anno 2011				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Notificazione degli atti di recupero dei crediti tributari	6			
2	Attivazione del processo esecutivo di riscossione coattiva	7			
3		8			
4		9			
5		10			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
Numero di atti di accertamento / Numero di avvisi di pagamento			77/460		
Indicatori Temporal			ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
Entro il termine di prescrizione (31.12.2016)			31-dic		
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.

Obiettivo gestionale n° X

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X

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												
10												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	Bertino Roberta			10	
	Spaccamiglio Laura			20	
	Segretario Comunale			5	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° X

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE				
Descrizione obiettivo	Adeguamento sistemi informatici per attivazione digitale degli atti			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Acquisizione software gestionali	6		
2	Formazione del personale	7		
3	Redazione atti in formato digitale	8		
4		9		

Obiettivo gestionale n° X

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018
		X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE				
Descrizione obiettivo	Adeguamento sistemi informatici per attivazione digitale degli atti			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Acquisizione software gestionali	6		
2	Formazione del personale	7		
3	Redazione atti in formato digitale	8		
4		9		

Obiettivo gestionale n° X

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018
		X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE				
Descrizione obiettivo	Attivazione interventi di razionalizzazione energetica			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Sostituzione centrale termica scuola primaria	6		
2	Sostituzione di alcuni centri luminosi	7		
3		8		
4		9		

Obiettivo gestionale n° X

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018
		X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE				
Descrizione obiettivo	Miglioramento qualitativo delle acque del sistema idrico integrato			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Intallazione distributore di acqua pubblica	6		
2	Manutenzioni straordinarie depuratore consortile	7		
3		8		
4		9		

