

N. MISSIONE

Programma Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	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
	11 Altri servizi generali
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1 Polizia locale e amministrativa
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 Istruzione prescolastica
	2 Altri ordini di istruzione non universitaria
	6 Servizi ausiliari all'istruzione
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 Sport e tempo libero
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1 Urbanistica e assetto del territorio
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	
9 DELL'AMBIENTE	1 Difesa del suolo
	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
	3 Rifiuti
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5 Viabilità e infrastrutture stradali
11 SOCCORSO CIVILE	1 Sistema di protezione civile
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
	5 Interventi per le famiglie
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
	8 Cooperazione e associazionismo
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	1 Fondo di riserva
	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
50 DEBITO PUBBLICO	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

AREA ORGANIZZATIVA
ECONOMICO-FINANZIARIO / AMMINISTRAZIONE GENERALE
ECONOMICO-FINANZIARIO / AMMINISTRAZIONE GENERALE
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
TECNICO
TECNICO
DEMOGRAFICO- AMMINISTRAZIONE GENERALE
AMMINISTRAZIONE GENERALE
ECONOMICO-FINANZIARIO / AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEMOGRAFICO
TECNICO
TECNICO
TECNICO
TECNICO
AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEMOGRAFICO
DEMOGRAFICO
DEMOGRAFICO
DEMOGRAFICO
ECONOMICO-FINANZIARIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
ECONOMICO-FINANZIARIO

ANNO 2018				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	0,00	0,00	2,00	2,00
Dipendenti	0,00	0,00	0,00	4,00
Totale Personale in servizio	1,00	1,00	3,00	7,00
Età media del personale				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Dirigenti (Segretario comunale)	62,00	63,00	58,00	59,00
Posizioni Organizzative	0,00	0,00	38,00	39,00
Dipendenti	0,00	0,00	0,00	4,00
Totale Età Media	20,67	21,00	32,00	34,00
Indici di assenza				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Malattia + Ferie + Altro				21,90%
Malattia + Altro				1,64%
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Spesa complessiva per il personale				€ 124.747,76
Spesa per la formazione (stanziato)			€ 500,00	€ 500,00
Spesa per la formazione (impegnato)				€ 310,00
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
1. Spesa personale su spesa corrente				
<u>Spesa complessiva personale</u>	0,00%	0,00%	0,00%	19,06%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.821,11
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 151,95
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
<u>Popolazione</u>	845	843	272	117
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
<u>Numero dirigenti</u>	100,00%	100,00%	33,33%	14,29%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
<u>Numero Posizioni Organizzative</u>	0,00%	0,00%	66,67%	28,57%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	62,00%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
<u>Spesa per formazione</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44,29
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
<u>Spesa per formazione</u>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,25%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2015	2016	2017	2018
Popolazione residente al 31/12		845	843	817	821
di cui popolazione straniera		48	39	40	40
Descrizione		2015	2016	2017	2018
nati nell'anno		6	7	6	6
deceduti nell'anno		7	9	6	6
immigrati		34	39	31	31
emigrati		50	21	57	57
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2015	2016	2017	2018
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	36	46	46	46
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	61	62	57	57
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	119	114	112	112
Popolazione in età adulta	30-65 anni	463	455	429	429
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	166	166	173	173
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2015	2016	2017	2018
Prima infanzia	0-3 anni	23	26	29	29
Utenza scolastica	4-13 anni	63	62	63	63
Minori	0-18 anni	147	149	142	142
Giovani	15-25 anni	98	97	81	81
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio

Superficie in Km^q					1.497
Frazioni					1.497
Risorse idriche					
Laghi					
Fiumi					

Viabilità

Strade		2015	2016	2017	2018
Statali	Km				
Provinciali	Km	16	16	16	16
Comunali	Km	11	11	11	11
Vicinali	Km				
Autostrade	Km				
	Tot. Km strade	27	27	27	27,00

								ANNO	2018
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2015		2016		2017		2018		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Stanziato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 90.560,00		€ 17.716,00		€ 41.123,00		€ 36.199,69		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 33.420,39		€ 16.431,83		€ 0,00				
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 460.535,02	€ 304.044,51	€ 468.427,26	€ 309.657,35	€ 511.289,98	€ 384.494,07	€ 520.642,00	€ 377.338,39	
2 - Trasferimenti correnti	€ 63.496,32	€ 13.249,55	€ 34.415,47	€ 24.262,48	€ 40.730,77	€ 37.742,77	€ 49.227,00	€ 55.374,22	
3 - Extratributarie	€ 136.689,21	€ 48.014,19	€ 97.762,67	€ 80.154,24	€ 104.282,54	€ 103.199,83	€ 122.015,00	€ 93.237,10	
4 - Entrate in conto capitale	€ 39.800,00	€ 38.900,00	€ 672.330,83	€ 401.005,11	€ 89.148,76	€ 54.148,76	€ 17.368,00	€ 17.189,49	
6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00			0	0	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 47.974,99	€ 46.425,99	€ 97.150,86	€ 85.484,35	€ 89.288,93	€ 74.461,90	€ 186.649,00	€ 91.998,58	
Totale entrate	€ 872.475,93	€ 450.634,24	€ 1.404.234,92	€ 900.563,53	€ 875.863,98	€ 654.047,33	€ 982.100,69	€ 685.137,78	
Gestione delle Spese									
Titoli	2015		2016		2017		2018		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanziato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 544.054,90	€ 481.880,88	€ 577.121,70	€ 435.567,51	€ 583.020,86	€ 454.634,27	€ 654.377,00	€ 460.945,50	
2 - Spese c/capitale	€ 89.730,03	€ 74.884,23	€ 658.233,13	€ 332.426,11	€ 130.082,80	€ 88.524,16	€ 109.593,69	€ 82.893,48	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
4 - Rimborso di prestiti	€ 40.783,59	€ 40.783,59	€ 27.083,70	€ 20.900,54	€ 28.273,05	€ 28.273,05	€ 31.481,00	€ 30.487,57	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 47.974,99	€ 46.357,07	€ 97.150,86	€ 78.385,69	€ 89.288,93	€ 70.969,94	€ 186.649,00	€ 90.252,48	
Totale spesa	€ 722.543,51	€ 643.905,77	€ 1.359.589,39	€ 867.279,85	€ 830.665,64	€ 642.401,42	€ 982.100,69	€ 664.579,03	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2015		2016		2017		2018	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 444.023,85	€ 245.339,12	€ 193.009,54	€ 130.898,81	€ 168.741,95	€ 78.635,37	€ 165.453,33	€ 58.688,89
2	Trasferimenti correnti	€ 21.736,33	€ 7.935,00	€ 50.246,77	€ 47.371,27	€ 10.152,99	€ 10.152,99	€ 2.988,00	€ 2.987,58
3	Extratributarie	€ 169.969,98	€ 79.751,29	€ 124.731,28	€ 61.081,06	€ 60.259,38	€ 47.920,88	€ 11.082,71	€ 4.577,83
4	Entrate in conto capitale	€ 265.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 166.997,88	€ 304.327,84	€ 139.910,33	€ 80.937,43	€ 35.000,00
6	Accensioni di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
9	Servizi conto terzi	€ 5.431,12	€ 3.490,06	€ 1.549,00	€ 1.549,00	€ 11.666,51	€ 2.457,97	€ 23.738,59	€ 4.250,68
Totale residui su entrate		€ 906.161,28	€ 336.515,47	€ 569.536,59	€ 407.898,02	€ 555.148,67	€ 279.077,54	€ 284.200,06	€ 105.504,98
Titolo	SPESE	2015		2016		2017		2018	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 309.447,49	€ 181.503,31	€ 63.552,60	€ 63.457,15	€ 141.554,19	€ 139.303,65	€ 128.662,59	€ 98.210,77
2	Spese c/capitale	€ 565.883,49	€ 91.106,42	€ 298.965,20	€ 203.211,70	€ 421.243,32	€ 214.639,31	€ 80.502,00	€ 48.775,60
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.183,16	€ 6.183,16	€ 0,00	
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
7	Servizi conto terzi	€ 3.622,21	€ 3.406,48	€ 1.617,92	€ 1.617,92	€ 18.765,17	€ 12.056,15	€ 20.170,59	€ 12.734,98
Totale residui su spese		€ 878.953,19	€ 276.016,21	€ 364.135,72	€ 268.286,77	€ 587.745,84	€ 372.182,27	€ 229.335,18	€ 159.721,35

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 9.753,23	€ 24.132,09	€ 33.200,33	€ 57.963,15
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 13.086,21	€ 13.612,48	€ 12.401,30	€ 12.597,66
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 140.000,00	€ 139.886,27	€ 132.354,10	€ 124.747,76
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 40.783,59	€ 28.913,98	€ 30.165,17	€ 45.920,96
Anticipazioni di cassa			€ 0,00	€ 0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	90,39%	94,27%	93,79%	92,89%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	69,70%	77,99%	77,90%	75,25%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	1,48%	4,02%	5,06%	8,38%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborsamento mutui(cap+int)	29,34%	30,37%	26,65%	26,49%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	21,19%	23,29%	20,17%	18,03%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborsamento mutui (cap+int)	8,15%	7,08%	6,49%	8,46%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 706,77	€ 671,64	€ 753,45	€ 782,77
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 545,01	€ 555,67	€ 625,81	€ 634,16
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborsamento mutui(cap+int)	€ 63,75	€ 50,45	€ 52,10	€ 71,28
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 11,54	€ 28,63	€ 40,64	70,60066991
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	103,86%	40,56%	63,38%	28,94%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	121,65%	26,78%	70,76%	23,35%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	58,95%	68,85%	79,23%	73,22%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	88,57%	75,47%	77,98%	70,44%
Impegni titolo 1				

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2018 (preventivo) 817			n. ab. 2018 (consuntivo) 821			SCOSTAMENTO	n. ab. 2019 820		2018	n. ab. 2020 820		2019	
					NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE		NUMERATORE	DENOMINATORE		NUMERATORE	DENOMINATORE		
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 35.801,00	817	€ 43,82	€ 41.499,00	821	€ 50,55	€ 6,73	26.301,00	820	€ 32,07	€ 26.301,00	820	€ 32,07
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 98.722,00	817	€ 120,83	€ 167.515,00	821	€ 204,04	€ 83,20	46.138,00	820	€ 56,27	€ 42.765,00	820	€ 52,15
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 40.450,00	817	€ 49,51	€ 43.300,00	821	€ 52,74	€ 3,23	40.500,00	820	€ 49,39	€ 40.500,00	820	€ 49,39
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 10.750,00	817	€ 13,16	€ 10.750,00	821	€ 13,09	-€ 0,06	10.500,00	820	€ 12,80	€ 10.500,00	820	€ 12,80
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 355.642,00	€ 355.642,00	€ 1,00	€ 231.779,47	€ 407.597,64	€ 0,57	-€ 0,43			#DIV/0!			#DIV/0!
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 19.600,00	817	€ 23,99	€ 24.056,00	821	€ 29,30	€ 5,31	9.180,00	820	€ 11,20	€ 9.180,00	820	€ 11,20
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 46.470,00	€ 19.600,00	2,37%	€ 50.338,61	€ 24.056,00	2,09%	-0,28%	38.770,00	9.180,00	€ 0,04	€ 38.770,00	€ 9.180,00	€ 4,22
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.000,00	817	€ 6,12	€ 21.551,00	821	€ 26,25	€ 20,13	5.000,00	820	€ 6,10	€ 5.000,00	820	€ 6,10
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 38.935,00	817	€ 47,66	€ 40.368,00	821	€ 49,17	€ 1,51	39.185,00	820	€ 47,79	€ 39.185,00	820	€ 47,79		
		Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 38.935,00	500	€ 77,87	€ 40.368,00	1022	€ 39,50	-€ 38,37			#DIV/0!			#DIV/0!		
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 27.100,00	817	€ 33,17	€ 26.839,00	821	€ 32,69	-€ 0,48	27.402,00	820	€ 33,42	€ 27.552,00	820	€ 33,60		
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 30.040,00	817	€ 36,77	€ 28.640,00	821	€ 34,88	-€ 1,88	30.190,00	820	€ 36,82	€ 30.190,00	820	€ 36,82
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	200,00			189,00			0,00						
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	160	864	18,52%	160,00	864	18,52%	0,00%		820	0,00%		820	0,00%
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 7.000,00	817	€ 8,57	€ 8.700,00	821	€ 10,60	€ 2,03	€ 6.504,00	820	€ 7,93	€ 6.504,00	820	€ 7,93
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 7.000,00	28	€ 250,00	€ 8.700,00	28	€ 310,71	€ 60,71		820	€ 0,00		820	€ 0,00
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 8.900,00	817	€ 10,89	€ 9.700,00	821	€ 11,81	€ 0,92	€ 10.136,00	820	€ 12,36	€ 10.136,00	820	€ 12,36
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 28.796,00	817	€ 35,25	€ 27.683,00	821	€ 33,72	-€ 1,53	€ 31.308,00	820	€ 38,18	€ 28.119,00	820	€ 34,29
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 13.888,00	3400	€ 4,08	€ 10.175,48	3251	€ 3,13	-€ 0,95	€ 17.000,00		#DIV/0!	€ 13.811,00		#DIV/0!
		Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 12.200,00	16	€ 762,50	€ 8.874,32	16	€ 554,65	-€ 207,86	€ 11.600,00		#DIV/0!	€ 11.600,00		#DIV/0!		
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 200,00	817	€ 0,24	€ 200,00	821	€ 0,24	€ 0,00	€ 200,00	820	€ 0,24	€ 200,00	820	€ 0,24
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 7.000,00	817	€ 8,57	€ 9.463,00	821	€ 11,53	€ 2,96	€ 7.000,00	820	€ 8,54	€ 7.000,00	820	€ 8,54
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati (DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	€ 11.500,00			€ 16.219,59			€ 4.719,59						
				n. pratiche gestite		150		150,00		0								

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.100,00	817	€ 1,35	€ 1.100,00	821	€ 1,34	-€ 0,01	€ 1.100,00	820	€ 1,34	€ 1.100,00	820	€ 1,34
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.027,00	817	€ 2,48	€ 2.027,00	821	€ 2,47	-€ 0,01	€ 2.030,00	820	€ 2,48	€ 2.030,00	820	€ 2,48
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 2.027,00	3000	€ 0,68	€ 2.027,00	3000,00	€ 0,68	€ 0,00	€ 2.030,00	3000	€ 0,68	€ 2.030,00	3000	€ 0,68
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 163.700,00	817	€ 200,37	€ 123.842,00	821		-€ 200,37	€ 164.750,00	820	€ 200,91	€ 165.300,00	820	€ 201,59
3	Rifiuti	% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	1786,80	309290,00	0,58%	1786,80	309290,00	0,58%	0,00%	€ 1.786,80	309290	€ 0,01	€ 1.786,80	309290	€ 0,01		
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 57.465,00	817	€ 70,34	€ 64.507,00	821	€ 78,57	€ 8,23	€ 56.505,00	820	€ 68,91	€ 55.950,00	820	€ 68,23
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 10.000,00	27	€ 370,37	€ 8.287,84	27,00	€ 306,96	-€ 63,41	€ 9.500,00	27	€ 351,85	€ 9.500,00	27	€ 351,85
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 13.715,00	150	€ 91,43	€ 12.652,00	150,00	€ 84,35	-€ 7,09	€ 12.255,00	150	€ 81,70	€ 11.400,00	150	€ 76,00
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.450,00	817	€ 4,22	€ 3.450,00	821	€ 4,20	-€ 0,02	€ 450,00	820	€ 0,55	€ 450,00	820	€ 0,55
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	€ 2.900,00	817	€ 3,55	€ 3.800,00	821	€ 4,63	€ 1,08	€ 2.900,00	820	€ 3,54	€ 2.900,00	820	€ 3,54
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	0	#DIV/0!	€ 0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 2.900,00	6	€ 483,33	€ 2.900,00	8	
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 4.662,00	817	€ 5,71	€ 4.662,00	821	€ 5,68	-€ 0,03	€ 4.949,00	820	€ 6,04	€ 4.972,00	820	€ 6,06
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi	€ 1.600,00	1	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1,00	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 4.949,00	50	€ 98,98	€ 4.949,00	50	€ 98,98
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 32.000,00	817	€ 39,17	€ 32.000,00	821	€ 38,98	-€ 0,19	€ 32.000,00	820	€ 39,02	€ 32.000,00	820	€ 39,02
		8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 350,00	817	€ 0,43	€ 350,00	821	€ 0,43	€ 0,00	€ 350,00	820	€ 0,43	€ 350,00	820	€ 0,43
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 12.100,00	817	€ 14,81	€ 7.433,00	821	€ 9,05	-€ 5,76	€ 1.816,00	820	€ 2,21	€ 1.816,00	820	€ 2,21		
		Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 10.000,00	€ 12.100,00	82,64%	€ 11.477,78	€ 2.713,92	422,92%	340,28%	€ 0,00	€ 1.816,00	0,00%	€ 0,00	1816	€ 0,00		
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2	Fondo di riserva, FCDE	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	16.054,00	817	19,65	28.364,00	821	€ 34,55	€ 14,90	15.226,00	820	€ 18,57	15.203,00	820	€ 18,54
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	13.268,00	817	16,24	11.312,00	821	€ 13,78	-€ 2,46	€ 11.960,00	820	€ 14,59	10.636,00	820	€ 12,97
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	29.525,00	817	36,14	31.481,00	821	€ 38,34	€ 2,21	€ 30.826,00	820	€ 37,59	28.567,00	820	€ 34,84

servizi conto terzi

TOTALE SPESA

715.196,80

701.152,80

Obiettivo gestionale n° 1

Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma 2 : Segreteria Generale							
Centro di Responsabilità:		ufficio finanziario	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		//	2018	2019	2020		
			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 (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.</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 sullo 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 2019 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 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi			48	48	-		
n. report Controllo successivo degli atti			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			1 report			1 report	1 report
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente			100%			100	100
Indicatori Temporal			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente			31-gen	30-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			31-gen	31-gen	-	15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC			31-dic	31-dic	-	31-dic	31-dic
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Costo dell'obiettivo			€ 1.000,00	969,38	-3,06%	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
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%			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	31/01/2019											

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C2	BORIO VALERIA	13,25552	25		331,388
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Gian Luca Brunetti & C. sas	corso on line di formazione	150
Gian Luca Brunetti & C. sas	Redazione pratica anticorruzione 2018/2020	488
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		969,388

Obiettivo gestionale n° 2

Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 2 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Centro di Responsabilità:		ufficio finanziario	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		//	2018	2019	2020	
			X			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Aggiornamento banca dati IMU e banca dati TARES 2013. Ruolo coattivo TARSU 2012 e TARES 2013					
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo gestionale, prevede un aggiornamento dell'attuale banca dati tributaria, prevedendo per l'IMU l' aggiornamento dei dati catastali a seguito di volture, successioni o variazioni e l'inserimento e controllo dei terreni che risultava assente in banca dati. L'obiettivo è quello di avere dati aggiornati e coerenti per una analisi più puntuale dei versamenti dei contribuenti. Per la tasa rifiuti verrà inviata all'agenzia delle entrate riscossione il ruolo coattivo 2012. Verrà ultimato il controllo delle posizioni anomale TARES 2013 con invio di solleciti a cui seguiranno gli invii degli accertamenti con sanzioni ed interessi per le posizioni irregolari. La fase terminerà con l'invio del ruolo coattivo all'Agenzia delle entrate riscossione.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Verifica e controllo banca dati IMU 2013	6	Controllo pagamenti ricevuti ed invio posizioni irregolari TARES 2013 all'Ag.Entrate Riscossione			
2	Verifica e controllo banca dati TARES 2013	7				
3	Controllo versamenti degli accertamenti TARSU 2012 ed invio posizioni irregolari all'Ag. Entrate Riscossione	8				
4	Invio Solleciti di pagamento TARES 2013	9				
5	Invio accertamenti per posizioni irregolari TARES 213	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Verifica e controllo banca dati IMU 2013		80%	78%	- 2%		
Verifica e controllo banca dati TARES 2013		70%	74%	+4%		
Percentuale somme recuperate a seguito di avviso TARES		20%	23%	+3%		
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Verifica e controllo banca dati IMU 2013		31-dic	31-dic	-		
Verifica e controllo banca dati TARES 2013		28-feb	28-feb	-		
Controllo versamenti TARSU 2012 ed invio ruolo coattivo		31-ott	31-ott	-		
Invio solleciti TARES 2013		30-apr	30-apr	-		
Invio accertamenti TARES 2013		31-mag	31-mag	-		
Controllo versamenti TARES 2013 ed invio ruolo coattivo		31-ott	31-ott	-		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Costo dell'obiettivo		€ 5.500,00	€ 5.387,87	-112,13 €	€ 5.500,00	€ 5.500,00
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Valutazione media da report Controlli Interni		80%				

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												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C2	BORIO VALERIA	13,25552	384		5090,11968
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				5090,11968

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Stampa avvisi e solleciti	costo toner e carta	30
Costi notifica	costi raccomandate con avviso di ricevimento	267,75
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		5387,86968

Obiettivo gestionale n° 3

Missione 1 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 2 : Servizio necroscopico e cimiteriale							
Centro di Responsabilità:		ufficio demografico	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		//	2018	2019	2020		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Verifica contratti di locazione cimiteriale						
Descrizione obiettivo	Recupero dei contratti cimiteriale passati per predisporre una verifica dei contratti scaduti e confronto con la famiglia per rinnovo del contratto o estumulazione o inumazione dei resti. Affidamento a impresa per i lavori di estumulazione/inumazione.						
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Verifica dei contratti cimiteriali scaduti						
2	Avvio confronto con le famiglie						
3	Affidamento esterno per lavori di estumulazione/inumazione. Da Gennaio 2019						
4	Inizio lavori (MARZO 2019)						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Numero di contratti verificati			20	19	- 1		
Numero di contratti rinnovati			15	10	- 5		
Numero di contratti rescisi			5%	65%			
Indicatori Temporal			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Avvio confronto con le famiglie			Entro 03	Entro 03	-		
Affidamento esterno			28/02/2019				
Inizio lavori			31/03/2019				
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Costo dell'obbiettivo			€ 500,00	€ 100,00	- € 400	€ 4.000,00	
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C2	BUSSO ALESSANDRA	13,25552	48		636,26496
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				636,26496

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Affidamento a società esterna per esumazione/inumazione		3000
Stampa e redazione contratti		100
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		3736,26496