

N. MISSIONE

Programma Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI

AREA ORGANIZZATIVA

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
- 8 Statistica e sistemi informativi

3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

- 11 Altri servizi generali
- 1 Polizia locale e amministrativa
- 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

- 1 Istruzione prescolastica
- 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
- 6 Servizi ausiliari all'istruzione

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
5 ATTIVITÀ CULTURALI

- 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
- 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
- 1 Sport e tempo libero
- 2 Giovani

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

- 1 Urbanistica e assetto del territorio
- 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
9 DELL'AMBIENTE

- 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

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

- 2 Trasporto pubblico locale
- 5 Viabilità e infrastrutture stradali

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

- 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

13 TUTELA DELLA SALUTE

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

15 PROFESSIONALE

- 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
- 3 Sostegno all'occupazione
- 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

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

- 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
- 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

50 DEBITO PUBBLICO

ANNO 2017				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti (Segretario comunale)				
Posizioni Organizzative				
Dipendenti				
Totale Personale in servizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Età media del personale				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti (Segretario comunale)				
Posizioni Organizzative				
Dipendenti				
Totale Età Media	0,00	0,00	0,00	0,00
Indici di assenza				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Malattia + Ferie + Altro				
Malattia + Altro				
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Spesa complessiva per il personale				
Spesa per la formazione (stanziato)				
Spesa per la formazione (impegnato)				
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Spesa personale su spesa corrente				
<u>Spesa complessiva personale</u>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
<u>Spesa complessiva personale</u>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 0,00
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
<u>Popolazione</u>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
<u>Numero dirigenti</u>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
<u>Numero Posizioni Organizzative</u>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
<u>Spesa per formazione</u>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
<u>Spesa per formazione</u>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione		2014	2015	2016	2017
Popolazione residente al 31/12					2.400
di cui popolazione straniera					
Descrizione		2014	2015	2016	2017
nati nell'anno					
deceduti nell'anno					
immigrati					
emigrati					
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2014	2015	2016	2017
Popolazione in età prescolare	0-6 anni				
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni				
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni				
Popolazione in età adulta	30-65 anni				
Popolazione in età senile	oltre 65 anni				
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2014	2015	2016	2017
Prima infanzia	0-3 anni				
Utenza scolastica	4-13 anni				
Minori	0-18 anni				
Giovani	15-25 anni				
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio

Superficie in Km²		
Frazioni		
Risorse idriche		
Laghi		
Fiumi		

Viabilità

Strade		2014	2015	2016	2017
Statali	Km				
Provinciali	Km				
Comunali	Km				
Vicinali	Km				
Autostrade	Km				
Tot. Km strade		0	0	0	0,00

							ANNO	2017	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2014		2015		2016		2017		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato									
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO									
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa									
2 - Trasferimenti correnti									
3 - Extratributarie									
4 - Entrate in conto capitale									
6 - Accensione di prestiti									
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro									
Totale entrate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Gestione delle Spese									
Titoli	2014		2015		2016		2017		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente									
2 - Spese c/capitale									
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)									
4 - Rimborso di prestiti									
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)									
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro									
Totale spesa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2014		2015		2016		2017	
		residui attivi	riscossione						
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa								
2	Trasferimenti correnti								
3	Extratributarie								
4	Entrate in conto capitale								
6	Accensioni di prestiti								
9	Servizi conto terzi								
Totale residui su entrate		€ 0,00	€ 0,00						
Titolo	SPESE	2014		2015		2016		2017	
		residui passivi	pagamenti						
1	Spesa corrente								
2	Spese c/capitale								
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)								
4	Rimborso di prestiti								
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)								
7	Servizi conto terzi								
Totale residui su spese		€ 0,00	€ 0,00						

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)				
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)				
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)				
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)				
Anticipazioni di cassa				
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 0,00
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 0,00
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 0,00
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Impegni titolo 1				

n. ab. 2017
(preventivo) 2400

n. ab. 2017
(consuntivo)

n. ab. 2018

n. ab. 2019

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	2400	€	20.950,00		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	2400	€	134.362,80		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	2400	€	53.106,00		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	2400	€	2.500,00		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0	#DIV/0!		0
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	2400	€	31.500,00		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0	#DIV/0!		0
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	2400	€	78.500,00		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	2400	€	34.320,00		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0	#DIV/0!		0
8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	2400	€	-		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!		
		Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante Spesa complessiva del contenzioso	Spesa programma/abitanti al 31/12 Importo capitoli contenziosi	2400	€	71.907,00		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!		
						€			€	#VALORE!			€					

3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	2400	€	82.528,55		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse						0,00								
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	2400		0,00%		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	2400	€	-		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
		n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria							0									

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2400	€	13.500,00		0	#DIV/0!	#DIV/0!	
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti		2400	€	-		0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2400	€	24.800,00		0	#DIV/0!	#DIV/0!	
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2400	€	-		0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2400	€	64.500,00		0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati						#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			
Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio						#DIV/0!			#DIV/0!	#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		2400	€	4.350,00		0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2400	€	-		0	#DIV/0!	#DIV/0!	
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2400	€	25.500,00		0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2400	€	-		0	#DIV/0!	#DIV/0!	
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2400	€	-		0	#DIV/0!	#DIV/0!	
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati								€ 0,00	
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)								0	
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2400	€	-		0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP				#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		2400	€	-		0	#DIV/0!	#DIV/0!			
					Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2400	€	-		0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde						#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2400	€	240.400,00				0			-€ 240.400,00
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti							#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2400	€	-				0	#DIV/0!	#DIV/0!	
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2400	€	-				0	#DIV/0!	#DIV/0!			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2400		0,00				0	#DIV/0!	#DIV/0!			

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2400	€	-		0	#DIV/0!	#DIV/0!			
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2400	€	206.460,00			0	#DIV/0!	#DIV/0!		
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)							#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali							#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2400	€	750,00		0	#DIV/0!	#DIV/0!			

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		2400	€	-		0	#DIV/0!	#DIV/0!			
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido						#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico						#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2400	€	1.700,00				0	#DIV/0!	#DIV/0!	
				Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico						#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2400	€	-				0	#DIV/0!	#DIV/0!	
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico						#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2400	€	-				0	#DIV/0!	#DIV/0!	
				Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti						#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2400	€	96.400,00				0	#DIV/0!	#DIV/0!	
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi						#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2400	€	-				0	#DIV/0!	#DIV/0!	
8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2400	€	-				0	#DIV/0!	#DIV/0!			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2400	€	3.500,00				0	#DIV/0!	#DIV/0!			
		Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma						#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!		

13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2400	€	0,00			0	#DIV/0!	#DIV/0!	
----	---------------------	---	--------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--	------	---	------	--	--	---	---------	---------	--

14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - t	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2400	€	4.141,00			0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante Utile d'esercizio della farmacia	Spesa programma/abitanti al 31/12 Utile d'esercizio		2400	€	-			0	#DIV/0!	#DIV/0!	

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		2400	€	-		0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2400	€	-		0	#DIV/0!	#DIV/0!	
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2400		500,00		0	#DIV/0!	#DIV/0!	
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2400		0,00		0	#DIV/0!	#DIV/0!	
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2400		75210,44		0	#DIV/0!	#DIV/0!	
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2400		77825,00		0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2400		106640,49		0	#DIV/0!	#DIV/0!	

servizi conto terzi

TOTALE SPESA

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X	promozione della legalità attraverso azioni 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	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 (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 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 (personalizzare con gli indicatori delle misure previste dal proprio PTPCT 2017-2019)

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
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	100%			100%	100%
Monitoraggio tramite report per verifiche lavori servizi forniture con n. indicatori	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%
Indicatori Temporal	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	31-gen			31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	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
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC	31-dic			31-dic	31-dic

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
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'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione : 3		
Obj Operativo DUP: n. X		Programma 1 : Polizia Locale e amm.va		
Centro di Responsabilità:	POLIZIA LOCALE - Responsabile Luciano BADOLISANI	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Intensificazione attività di controllo 2017			
Descrizione obiettivo	Il servizio di Polizia Locale del Comune è impegnato nel 2017 a intensificare i servizi di controllo sulle aree mercatali e i contrassegni rilasciati ai disabili nonché nell'attività di notifica degli atti del Comune.			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Controlli e verifiche per le riscossioni del plateatico e del consumo luce degli operatori del mercato con concessione di posteggio.	6		
2	restituzione atti notificati con richiesta di rimborso spesa.	7		
3	controlli e verifiche generali dei contrassegni in corso di validità o non più validi e da riconsegnare periodo dal 2012 al 2017.	8		
4		9		
5		10		

u													
7													

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D	Luciano BADOLISANI			70%	
C	Elsa MARLETTI			30%	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione : 8		
Obj Operativo DUP: n. X		Programma: Urbanistica e assetto del territorio		
Centro di Responsabilità:	LL. PP. E TERRITORIO(URBANISTICA) Responsabile - Geom. Marco BOERO	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Interventi area Tecnica ed Urbanistica 2017			
Descrizione obiettivo	Realizzazione delle OO.PP. con razionalizzazione della spesa di progettazione, attraverso l'elaborazione progettuale interna e della direzione lavori interna. Interventi di manutenzione straordinaria individuate dall' Amministrazione comunale, nonché interventi di manutenzione degli stabili comunali, della viabilità, aree verdi e del cimitero. Attività di pianificazione urbanistica e di edilizia privata convenzionata.			
1	avvio procedure di appalto e realizzazione dei lavori (opere pubbliche) oggetto di programmazione.	6		
2	manutenzione straordinaria su beni immobili comunali e sul	7		
3	adeguamento alla disciplina in materia di rilascio permessi e	8		
4	manutenzione ordinaria degli stabili comunali, delle aree	9		
5		10		
INDICATORI DI RISULTATO				

7												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C part time	BRIGNOLO Elena			20%	
C	PALLARO Davide			30%	
B	BORIO Giuseppe			30%	
D	BOERO Marco			20%	
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione : 1		
Obj Operativo DUP: n. X		Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato. Gestione delle entrate tributarie		
Centro di Responsabilità:	SERVIZIO FINANZIARIO RESPONSABILE ROSSO PATRIZIA	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2017	2018	2019
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Intensificazione attività di monitoraggio delle entrate e piattaforma crediti.			
Descrizione obiettivo	L'obiettivo si prefigge di raggiungere un miglior monitoraggio mensile delle entrate dell'Ente coordinato con l'attività di riversamento al servizio di tesoreria. Verificare lo svolgimento e la realizzazione degli adempimenti sulla piattaforma dei crediti.			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	adempimenti sulla piattaforma crediti in linea con la tempistica di Legge	6		
2	monitoraggio mensile entrate compreso il riversamento delle	7		
3		8		
4		9		
5		10		
INDICATORI DI RISULTATO				

7												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C	DORO Maria Grazia			80	
	ROSSO Rag. Patrizia			20	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missioni : n. 1 e 4		
Obj Operativo DUP: n. X		Programmi: n. 7 e 6		
Centro di Responsabilità:	RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DOTT.SSA NERI ASSUNTA MARIA	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Implementazione delle procedure per l'ingresso in ANPR. Servizi ausiliari all'istruzione ed ai servizi socio sanitari e sociali.			
Descrizione obiettivo	L'Ufficio Anagrafe dovrà implementare le procedure che consentiranno l'ingresso in ANPR, propedeutico all'attivazione dal 2018 della C.I.E. attraverso la partecipazione al progetto "Una scelta in Comune" per le dichiarazioni in materia di donazione degli organi. L'ufficio Segreteria si occupa di verificare ed elaborare le attestazioni dei buoni mensa per gli utenti della mensa scolastica quale servizio ausiliario alla refezione scolastica appaltata nell'anno in corso.			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Attestazione buoni mensa per gli utenti della refezione scolastica	6		
2	Test di funzionamento della piattaforma su ANPR	7		
3	Formazione progetto "Una scelta in Comune".	8		
4	Attività di coordinamento con l'ASL per la scelta del mendico	9		
5		10		
INDICATORI DI RISULTATO				

7												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C part time	CARMIGNOTO Maria Rosa			45	
C	ZANOTEL Flavia			45	
	NERI DOTT.SSA ASSUNTA MARIA			10	
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		