

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2015	2016	2017	2018
Dirigenti (Segretario comunale)	0,16	0,16	0,18	0,18
Posizioni Organizzative	4,00	4,00	4,00	4,00
Dipendenti	6,00	6,00	6,00	6,00
Totale Personale in servizio	10,16	10,16	10,18	10,18

Età media del personale

Descrizione	2015	2016	2017	2018
Dirigenti (Segretario comunale)	62,00	63,00	64,00	65,00
Posizioni Organizzative	45,00	46,00	46,00	46,00
Dipendenti	47,00	48,00	49,00	49,00
Totale Età Media	51,33	52,33	53,00	53,33

Indici di assenza

Descrizione	2015	2016	2017	2018
Malattia + Ferie + Altro	12,48%	12,47%	12,50%	12,46%
Malattia + Altro	0,95%	0,92%	0,93%	0,90%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2015	2016	2017	2018
Spesa complessiva per il personale	€ 401.920,00	€ 423.080,00		€ 446.800,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2015	2016	2017	2018
1. Spesa personale su spesa corrente				
<u>Spesa complessiva personale</u>	29,75%	27,88%	0,00%	27,95%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 39.559,06	€ 41.641,73	€ 0,00	€ 43.889,98
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 164,72	€ 152,85	€ 0,00	€ 164,02
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
<u>Popolazione</u>	240	272	270	268
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
<u>Numero dirigenti</u>	1,57%	1,57%	1,77%	1,77%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
<u>Numero Posizioni Organizzative</u>	39,37%	39,37%	39,29%	39,29%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
<u>Spesa per formazione</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
<u>Spesa per formazione</u>	0,00%	0,00%	#DIV/0!	0,00%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2015	2016	2017	2018
Popolazione residente al 31/12		2.440	2.768	2.745	2.724
di cui popolazione straniera		95	138	128	125
Descrizione		2015	2016	2017	2018
nati nell'anno		12	19	20	18
deceduti nell'anno		41	40	40	45
immigrati		98	137	106	115
emigrati		70	114	109	118
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2015	2016	2017	2018
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	94	113	127	125
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	156	174	167	165
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	274	313	356	354
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.268	1.428	1.359	1.350
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	648	724	736	730
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2015	2016	2017	2018
Prima infanzia	0-3 anni	53	65	83	84
Utenza scolastica	4-13 anni	197	222	187	180
Minori	0-18 anni	330	376	390	375
Giovani	15-25 anni	223	267	255	253
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio				
Superficie in Km^q				13
Frazioni				10
Risorse idriche				
Laghi				0
Fiumi				3

Viabilità					
Strade		2015	2016	2017	2018
Statali	Km	1,25	1,25	1,25	1,25
Provinciali	Km	9	12	12	12
Comunali	Km	12	14	14	14
Vicinali	Km	0	0	0	0
Autostrade	Km	0	0	0	0
Tot. Km strade		22,25	27,25	27,25	27,25

								ANNO	2018
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2015		2016		2017		2018		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 69.600,00		€ 298.087,00		€ 285.000,00		€ 169.700,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 0,00		€ 144.468,40		€ 348.829,28		€ 310.552,17		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.351.062,11	€ 1.289.340,50	€ 1.404.643,51	€ 1.349.421,19	€ 1.347.992,50	€ 1.381.826,87	€ 1.322.696,79	€ 1.301.061,34	
2 - Trasferimenti correnti	€ 39.657,53	€ 24.823,29	€ 527.497,94	€ 489.156,64	€ 470.411,00	€ 470.806,32	€ 503.801,51	€ 495.242,57	
3 - Extratributarie	€ 194.469,87	€ 170.725,22	€ 188.363,22	€ 168.129,84	€ 232.455,13	€ 190.217,17	€ 237.103,90	€ 193.115,77	
4 - Entrate in conto capitale	€ 366.772,72	€ 365.292,86	€ 400.328,27	€ 165.448,41	€ 71.083,72	€ 195.792,63	€ 37.584,85	€ 37.584,85	
6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 230.196,66	€ 222.852,11	€ 300.203,38	€ 291.755,50	€ 312.324,35	€ 315.065,53	€ 296.798,63	€ 295.296,32	
Totale entrate	€ 2.251.758,89	€ 2.073.033,98	€ 3.263.591,72	€ 2.463.911,58	€ 3.068.095,98	€ 2.553.708,52	€ 2.878.237,85	€ 2.322.300,85	
Gestione delle Spese									
Titoli	2015		2016		2017		2018		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 1.350.912,66	€ 1.182.410,98	€ 1.517.376,39	€ 1.225.322,09	€ 1.590.118,38	€ 1.573.539,84	€ 1.598.818,93	€ 1.327.558,13	
2 - Spese c/capitale	€ 349.434,33	€ 267.133,62	€ 697.811,05	€ 462.453,06	€ 743.495,43	€ 602.175,46	€ 601.784,79	€ 434.230,88	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4 - Rimborso di prestiti	€ 168.217,18	€ 168.217,18	€ 142.039,76	€ 80.319,54	€ 133.009,67	€ 194.729,89	€ 110.046,27	€ 110.046,27	
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	€ 230.196,66	€ 223.320,94	€ 300.203,38	€ 278.420,05	€ 312.324,35	€ 294.004,22	€ 296.798,63	€ 279.938,00	
Totale spesa	€ 2.098.760,83	€ 1.841.082,72	€ 2.657.430,58	€ 2.046.514,74	€ 2.778.947,83	€ 2.664.449,41	€ 2.607.448,62	€ 2.151.773,28	
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	€ 113.305,63	€ 109.859,66	€ 83.792,75	€ 82.019,32	€ 64.233,60	€ 74.111,84	€ 41.235,50	€ 54.071,25
2	Trasferimenti correnti	€ 19.918,78	€ 19.918,78	€ 21.385,94	€ 21.385,94	€ 38.341,30	€ 38.341,30	€ 37.945,98	€ 37.945,98
3	Extratributarie	€ 25.526,46	€ 24.868,09	€ 26.655,57	€ 26.040,27	€ 20.839,23	€ 15.577,91	€ 63.077,48	€ 59.581,83
4	Entrate in conto capitale	€ 14.043,70	€ 6.943,70	€ 8.579,86	€ 1.479,86	€ 241.979,86	€ 155.808,91	€ 98.513,86	€ 93.611,07
6	Accensioni di prestiti	€ 4.646,48	€ 3.469,59	€ 1.176,89	€ 0,00	€ 1.176,89	€ 1.176,89	€ 0,00	€ 0,00
9	Servizi conto terzi	€ 5.667,58	€ 3.091,50	€ 11.266,45	€ 4.949,47	€ 8.447,88	€ 4.928,43	€ 5.706,70	€ 5.720,11
Totale residui su entrate		€ 183.108,63	€ 168.151,32	€ 152.857,46	€ 135.874,86	€ 375.018,76	€ 289.945,28	€ 246.479,52	€ 250.930,24
Titolo	SPESE	2015		2016		2017		2018	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 258.859,65	€ 142.177,96	€ 214.226,11	€ 159.602,60	€ 300.597,72	€ 246.582,20	€ 224.000,63	€ 166.943,10
2	Spese c/capitale	€ 202.459,47	€ 119.396,52	€ 116.243,55	€ 100.315,20	€ 250.027,61	€ 181.614,83	€ 104.566,52	€ 96.410,08
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 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	€ 61.720,22	€ 61.720,22	€ 0,00	€ 0,00
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Servizi conto terzi	€ 30.495,73	€ 1.767,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.249,14	€ 30.287,80
Totale residui su spese		€ 491.814,85	€ 263.342,23	€ 330.469,66	€ 259.917,80	€ 612.345,55	€ 489.917,25	€ 384.816,29	€ 293.640,98

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 9.804,18	€ 479.540,27	€ 315.450,00	€ 491.209,12
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 92.333,68	€ 90.726,20	€ 85.131,03	€ 79.469,19
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 368.793,74	€ 402.541,48	€ 402.307,00	€ 404.126,81
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 168.217,18	€ 142.039,76	€ 133.009,67	€ 110.046,27
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	97,50%	75,12%	77,06%	75,59%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	85,23%	66,24%	65,73%	64,10%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	0,62%	22,61%	15,38%	23,80%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborsamento mutui(cap+int)	39,70%	29,96%	30,25%	28,77%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	23,26%	18,98%	19,62%	19,58%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborsamento mutui (cap+int)	16,44%	10,98%	10,64%	9,18%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 633,41	€ 575,51	€ 575,76	€ 572,61
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 553,71	€ 507,46	€ 491,07	€ 485,57
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborsamento mutui(cap+int)	€ 106,78	€ 84,09	€ 79,47	€ 69,57
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 4,02	€ 173,24	€ 114,92	€ 180,33
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	8,13%	4,68%	12,22%	8,56%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	23,43%	12,44%	22,04%	14,76%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	94,47%	95,26%	99,47%	95,79%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	87,53%	80,75%	98,96%	83,03%
Impegni titolo 1				

					n. ab. 2018 (preventivo) 2740		n. ab. 2018 (consuntivo) 2724		n. ab. 2019 2740		n. ab. 2020 2740									
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	€ 42.250,00	2740	€ 15,42	€ 39.677,72	2724	€ 14,57	-€ 0,85	42.250,00	2740	€ 15,42	€ 42.250,00	2740	€ 15,42		
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 230.350,00	2740	€ 84,07	€ 227.617,04	2724	€ 83,56	-€ 0,51	230.250,00	2740	€ 84,03	€ 230.250,00	2740	€ 84,03		
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 162.300,00	2740	€ 59,23	€ 170.143,17	2724	€ 62,46	€ 3,23	162.300,00	2740	€ 59,23	€ 162.300,00	2740	€ 59,23		
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 83.800,00	2740	€ 30,58	€ 88.559,92	2724	€ 32,51	€ 1,93	83.800,00	2740	€ 30,58	€ 83.800,00	2740	€ 30,58		
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 83.800,00	525	€ 159,62	€ 88.559,92	551	€ 160,73	€ 1,11	83.800,00	525	€ 159,62	€ 83.800,00	525	€ 159,62		
		10	Risorse Umane	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 16.630,00	2740	€ 6,07	€ 14.029,88	2724	€ 5,15	-€ 0,92	16.630,00	2740	€ 6,07	€ 16.630,00	2740	€ 6,07		
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.000,00	2740	€ 1,09	€ 2.230,79	2724	€ 0,82	-€ 0,28	3.000,00	2740	€ 1,09	€ 3.000,00	2740	€ 1,09				
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 75.660,00	2740	€ 27,61	€ 78.923,12	2724	€ 28,97	€ 1,36	75.660,00	2740	€ 27,61	€ 75.660,00	2740	€ 27,61		
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	113,00		113,00	105,00	105	-8,00	113,00							€ 113,00	
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	536	1620	33,09%	539,00	1620	33,27%	0,19%	536,00	1620	33,09%	€ 536,00	2740	19,56%		
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 43.800,00	2740	€ 15,99	€ 49.286,74	2724	€ 18,09	€ 2,11	€ 43.800,00	2740	€ 15,99	€ 43.800,00	2740	€ 15,99		
				6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 53.550,00	2740	€ 19,54	€ 52.748,84	2724	€ 19,36	-€ 0,18	€ 53.550,00	2740	€ 19,54	€ 53.550,00	2740	€ 19,54
						Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 30.000,00	17942	€ 1,67	€ 32.000,00	17965	€ 1,78	€ 0,11	€ 30.000,00	17942	€ 1,67	€ 30.000,00	17942	€ 1,67
						Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 73.500,00	94	€ 781,91	€ 73.515,00	94	€ 782,07	€ 0,16	€ 73.500,00	94	€ 781,91	€ 73.500,00	94	€ 781,91
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	€ 3.050,00	2740	€ 1,11	€ 2.591,66	2724	€ 0,95	-€ 0,16	€ 3.050,00	2740	€ 1,11	€ 3.050,00	2740	€ 1,11		
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 52.300,00	2740	€ 19,09	€ 53.517,70	2724	€ 19,65	€ 0,56	€ 52.300,00	2740	€ 19,09	€ 52.300,00	2740	€ 19,09		
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.000,00	2740	€ 0,73	€ -	2724	€ -	-€ 0,73	€ 2.000,00	2740	€ 0,73	€ 2.000,00	2740	€ 0,73		
7	TURISMO	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 21.500,00	2740	€ 7,85	€ 25.692,00	2724	€ 9,43	€ 1,59	€ 21.500,00	2740	€ 7,85	€ 21.500,00	2740	€ 7,85		
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	€ 30.900,00	2740	€ 11,28	€ 46.594,93	2724	€ 17,11	€ 5,83	€ 30.900,00	2740	€ 11,28	€ 30.900,00	2740	€ 11,28		
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 23.500,00	6020	€ 3,90	€ 24.200,00	6020,00	€ 4,02	€ 0,12	€ 23.500,00	6020	€ 3,90	€ 23.500,00	6020	€ 3,90		
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 265.000,00	2740	€ 96,72	€ 266.575,97	2724	97,86195668	€ 1,15	€ 263.000,00	2740	€ 95,99	€ 263.000,00	2740	€ 95,99		
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 252.780,00	2740	€ 92,26	€ 249.216,88	2724	€ 91,49	-€ 0,77	€ 252.780,00	2740	€ 92,26	€ 252.780,00	2740	€ 92,26		
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 50.000,00	18	€ 2.777,78	€ 51.844,90	18,00	€ 2.880,27	€ 102,49	€ 50.000,00	18	€ 2.777,78	€ 50.000,00	18	€ 2.777,78		
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 120.000,00	705	€ 170,21	€ 108.182,20	705,00	€ 153,45	-€ 16,76	€ 120.000,00	705	€ 170,21	€ 120.000,00	705	€ 170,21		
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.400,00	2740	€ 0,51	€ 1.373,00	2724	€ 0,50	-€ 0,01	€ 1.400,00	2740	€ 0,51	€ 1.400,00	2740	€ 0,51		
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 134.150,00	2740	€ 48,96	€ 134.922,38	2724	€ 49,53	€ 0,57	€ 134.150,00	2740	€ 48,96	€ 134.150,00	2740	€ 48,96		
				6	Interventi per il diritto alla casa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 100,00	2740	€ 0,04	€ 0,00	€ 2.724,00	€ 0,00	-€ 0,04	€ 100,00	2740	€ 0,04	€ 100,00	2740	€ 0,04
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 18.000,00	2740	€ 6,57	€ 18.648,02	2724	€ 6,85	€ 0,28	€ 18.000,00	2740	€ 6,57	€ 18.000,00	2740	€ 6,57		
Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma			€ 15.000,00	€ 18.000,00	83,33%	€ 23.585,20	€ 18.648,02	126,48%	43,14%	€ 15.000,00	€ 18.000,00	83,33%	€ 15.000,00	18.000,00	83,33%				

20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 17.080,00	2740	€ 6,23	17.080,00	2724	€ 6,27	€ 0,04	16.180,00	2740	€ 5,91	16.180,00	2740	€ 5,91
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 79.500,00	2740	€ 29,01	79.469,19	2724	€ 29,17	€ 0,16	€ 74.040,00	2740	€ 27,02	68.290,00	2740	€ 24,92
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 110.050,00	2740	€ 40,16	110.046,27	2724	€ 40,40	€ 0,23	€ 115.510,00	2740	€ 42,16	121.260,00	2740	€ 44,26

servizi conto terzi

TOTALE SPESA

1.699.150,00

1.728.945,22

1.696.150,00

1.696.150,00

Obiettivo gestionale n° 1

		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
		Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		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	Publicazione 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	Publicazione 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 (personalizzato con gli indicatori delle misure previste dal PTPCT 2018-2020)						
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		8	8		8	8
n. report Controllo successivo degli atti		da Regolamento	da Regolamento		da Regolamento	da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione		100%	100%		100%	100%
Monitoraggio tramite report per verifiche lavori servizi forniture con n. 16 indicatori (vedi Allegato 3 del PTPCT 2017-2019)		1	1		1	1
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente		31-gen	31-gen		31-gen	31-gen
Publicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV (da verificare: dipendente da ANAC)		31-mar	31-mar		31-gen	31-gen
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC		15-dic	15-dic		15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC		31-dic	31-dic		31-dic	31-dic
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Costo dell'obiettivo		€ 3.824,30	3.824,30		€ 3.824,30	€ 382,30
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		85%	85%		85%	85%

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'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D2	VARESANO Lorenzo	27,85	50		1.392,50
D2	DALL'ARA Patrizia	27,02	30		810,60
D2	MENEGALDO Olga	27,02	30		810,60
D2	ZAGO Michela	27,02	30		810,60
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				3.824,30

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 2

		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
		Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
		2018	2019	2020		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/ PERFORMANCE	Piena attuazione del Bilancio consolidato principi contabili D.Lgs. 118/2011. Mandato informatico. SIOPE Plus					
Descrizione obiettivo	Approvazione del bilancio consolidato. Attivazione del mandato informatico e SIOPE Plus					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Predisposizione Bilancio Consolidato	6				
2	Attivazione mandato informatico	7				
3	Attivazione SIOPE Plus	8				
4		9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Ore dedicate al Bilancio consolidato		170	175		200	200
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.	2019	2020
Costo dell'obiettivo		€ 4.593,40	€ 4.728,50		€ 5.404,00	€ 5.404,00
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scost.	2019	2020

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D2	ZAGO Michela	€ 27,02	175		€ 4.728,50
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 4.728,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		€ 4.728,50

Obiettivo gestionale n° 3

		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
		Programma 6 : Ufficio Tecnico				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
		2018	2019	2020		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Implementazione software per banca dati BDAP					
Descrizione obiettivo	Gestione telematica delle pratiche legate ai lavori pubblici					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Acquisto nuovo software	6				
2	Formazione utilizzo nuovo software	7				
3	Lavorazione e gestione pratiche LLP	8				
4	Invio dati alla BDAP	9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
n. OO PP trattate con la nuova procedura		2	8		10	10
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2018	2019
Ore dedicate all'obiettivo		10	16		40	40
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2018	2019
Costo dell'obiettivo		€ 278,50	€ 445,60		€ 1.114,00	€ 1.114,00
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2018	2019

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D2	VARESANO Lorenzo	27,85	16		445,60
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				445,60

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 4

		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
		Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
		2018	2019	2020		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Carta di Identità Elettronica					
Descrizione obiettivo	Il Comune di Lessona dovendosi adeguare agli obblighi di legge, a partire da agosto 2018 ha introdotto a pieno regime il rilascio della Carta d'identità elettronica. Obblighi ministeriali.					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Corso di formazione	6				
2	Postazione di lavoro fine giugno 2018	7				
3	Allineamento Posizioni	8				
4	Inizio emissioni	9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
N. CIE mensili		15	15		15	15
N. CIE totale fine anno		60	63		180	180
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Ore dedicate all'obiettivo		120	122		140	140
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Costo dell'obiettivo		€ 3.242,40	€ 3.296,44		3.782,80	3.782,80
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Rilevi/segnalazioni da Ministero dell'Interno		105	105		30	30

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D2	DALL'ARA Patrizia	27,02	122		3.296,44
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				3.296,44

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 5

		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
		Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2018	2019	2020		
Pagare tutti per pagare il giusto: ridurre l'evasione di imposte locali. Presidiare le		X	X	X		
Area Tributi						
Raccordo con tutte le aree dell'Ente						
FINALITA' Recupero dell'evasione tributaria comunale						
Titolo Obiettivo Lotta evasione tributaria, bonifica banca dati, equità fiscale						
Descrizione obiettivo Recuperare gettito tributario mediante l'individuazione dei soggetti evasori. L'attività di recupero relativo all'evasione tributaria costituisce per la N/s Amministrazione un'opportunità per attuare una politica più equa nei confronti della propria cittadinanza. Nel contempo vengono controllati anche i versamenti in eccedenza con l'emissione di provvedimenti di rimborso.						
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Controllo dichiarazioni e versamenti dei contribuenti con individuazione delle posizioni anomale	6				
2	Riscontro con le banche dati comunali ed esterne (catasto, agenzie entrate ecc.)	7				
3	Predisposizione ed invio dei provvedimenti di accertamento e rimborsi	8				
4	Riscossione coattiva diretta: emissione ingiunzione di pagamento	9				
5	Monitoraggio e reperimenti dati per i pignoramenti ed eventuali iscrizioni di ipoteche su beni immobili	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
n° provvedimenti		160	221			
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Verifica e controllo dichiarazioni e versamenti		31/12/2018	31/10/2018		31/12/2019	31/12/2020
Verifica con banche dati		31/12/2018	31/10/2018		31/12/2019	31/12/2020
Emissione avvisi accertamento e provvedimenti di rimborso		31/12/2018	31/10/2018		31/12/2019	31/12/2020
Emissione ingiunzioni di pagamento		31/12/2018	31/10/2018		31/12/2019	31/12/2020
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Costo Obiettivo		€ 5.293,80	€ 5.293,80			
Costo obiettivo/totale spese correnti		0,33%	0,33%		31/12/2019	31/12/2020
Costo personale obiettivo/Costo personale totale		1,18%	1,18%			
Stampe e materiali di consumo, spese postali ecc.		160,00	160,00			
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Riscossione poste entrata criterio competenza finanziaria potenziata tempistica		31/12/2018	31/12/2018		31/12/2019	31/12/2020
Introiti relativi a lotta evasione stanziato previsionale		€ 3.000,00	€ 15.766,73			
Percentuale riscossioni: accertamenti/previsioni		sup.50%	sup.50%			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
DZ	MENEGALDO Olga	27,02	190		5.133,80
1					5.133,80

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	Stampe e materiali di consumo, spese postali ecc.	160,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
		5.293,80