

ANNO 2017				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti (Segretario comunale)	0,16	0,16	0,16	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	10,16	10,18
Età media del personale				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti (Segretario comunale)	61,00	62,00	63,00	64,00
Posizioni Organizzative	44,00	45,00	46,00	46,00
Dipendenti	46,00	47,00	48,00	49,00
Totale Età Media	50,33	51,33	52,33	53,00
Indici di assenza				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Malattia + Ferie + Altro	12,49%	12,48%	12,47%	12,49%
Malattia + Altro	0,96%	0,95%	0,92%	0,91%
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Spesa complessiva per il personale	€ 386.193,29	€ 401.920,00	€ 423.080,00	€ 429.700,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 329,40	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 329,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	27,32%	29,75%	27,88%	27,81%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 38.011,15	€ 39.559,06	€ 41.641,73	€ 42.210,22
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 158,21	€ 164,72	€ 152,85	€ 156,54
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	240	240	272	270
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	1,57%	1,57%	1,57%	1,77%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	39,37%	39,37%	39,37%	39,29%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 32,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2014	2015	2016	2017
Popolazione residente al 31/12		2.441	2.440	2.768	2.745
di cui popolazione straniera		108	95	138	132
Descrizione		2014	2015	2016	2017
nati nell'anno		14	12	19	20
deceduti nell'anno		33	41	40	39
immigrati		49	98	137	106
emigrati		68	70	114	109
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2014	2015	2016	2017
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	97	94	113	127
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	158	156	174	167
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	275	274	313	356
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.265	1.268	1.428	1.359
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	646	648	724	736
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2014	2015	2016	2017
Prima infanzia	0-3 anni	50	53	65	83
Utenza scolastica	4-13 anni	205	197	222	187
Minori	0-18 anni	340	330	376	390
Giovani	15-25 anni	227	223	267	255
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					3947

Territorio					
Superficie in Km²					13
Frazioni					10
Risorse idriche					
Laghi					0
Fiumi					3

Viabilità						
Strade			2014	2015	2016	2017
Statali	Km		1,25	1,25	1,25	1,25
Provinciali	Km		9	9	12	12
Comunali	Km		12	12	14	14
Vicinali	Km		0	0	0	0
Autostrade	Km		0	0	0	0
		Tot. Km strade	22,25	22,25	27,25	27,25

								ANNO	2017
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2014		2015		2016		2017		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 50.000,00		€ 69.600,00		€ 298.087,00		€ 285.000,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.418.426,89	€ 1.306.467,66	€ 1.351.062,11	€ 1.289.340,50	€ 1.404.643,51	€ 1.349.421,19	€ 1.347.992,50	€ 1.307.715,03	
2 - Trasferimenti correnti	€ 47.370,33	€ 29.945,23	€ 39.657,53	€ 24.823,29	€ 527.497,94	€ 489.156,64	€ 470.411,00	€ 432.465,02	
3 - Extratributarie	€ 167.914,98	€ 147.293,96	€ 194.469,87	€ 170.725,22	€ 188.363,22	€ 168.129,84	€ 232.455,13	€ 174.639,26	
4 - Entrate in conto capitale	€ 152.768,96	€ 138.725,26	€ 366.772,72	€ 365.292,86	€ 400.328,27	€ 165.448,41	€ 71.083,72	€ 39.983,72	
6 - Accensione di prestiti	€ 1.236,63	€ 1.236,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 110.804,75	€ 106.121,75	€ 230.196,66	€ 222.852,11	€ 300.203,38	€ 291.755,50	€ 312.324,35	€ 310.137,10	
Totale entrate	€ 1.948.522,54	€ 1.729.790,49	€ 2.251.758,89	€ 2.073.033,98	€ 3.119.123,32	€ 2.463.911,58	€ 2.719.266,70	€ 2.264.940,13	
Gestione delle Spese									
Titoli	2014		2015		2016		2017		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 1.413.454,52	€ 1.198.758,94	€ 1.350.912,66	€ 1.182.410,98	€ 1.517.376,39	€ 1.225.322,09	€ 1.545.183,78	€ 1.326.957,64	
2 - Spese c/capitale	€ 199.856,28	€ 60.886,66	€ 349.434,33	€ 267.133,62	€ 697.811,05	€ 462.453,06	€ 477.877,86	€ 420.560,63	
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	€ 165.191,20	€ 165.191,20	€ 168.217,18	€ 168.217,18	€ 142.039,76	€ 80.319,54	€ 133.009,67	€ 133.009,67	
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	€ 110.804,75	€ 109.017,52	€ 230.196,66	€ 223.320,94	€ 300.203,38	€ 278.420,05	€ 312.324,35	€ 272.631,90	
Totale spesa	€ 1.889.306,75	€ 1.533.854,32	€ 2.098.760,83	€ 1.841.082,72	€ 2.657.430,58	€ 2.046.514,74	€ 2.468.395,66	€ 2.153.159,84	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2014		2015		2016		2017	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 115.056,88	€ 118.310,69	€ 113.305,63	€ 109.859,66	€ 83.792,75	€ 82.019,32	€ 64.223,60	€ 74.111,84
2	Trasferimenti correnti	€ 7.675,40	€ 5.181,72	€ 19.918,78	€ 19.918,78	€ 21.385,94	€ 21.385,94	€ 38.341,30	€ 38.341,30
3	Extratributarie	€ 40.695,80	€ 35.790,29	€ 25.526,46	€ 24.868,09	€ 26.655,57	€ 26.040,27	€ 20.839,52	€ 15.577,91
4	Entrate in conto capitale	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 14.043,70	€ 6.943,70	€ 8.579,86	€ 1.479,86	€ 241.979,86	€ 155.808,91
6	Accensioni di prestiti	€ 167.911,44	€ 163.264,96	€ 4.646,48	€ 3.469,59	€ 1.176,89	€ 0,00	€ 1.176,89	€ 1.176,89
9	Servizi conto terzi	€ 5.304,58	€ 4.320,00	€ 5.667,58	€ 3.091,50	€ 11.266,45	€ 4.949,47	€ 8.447,88	€ 4.928,43
	Totale residui su entrate	€ 339.644,10	€ 329.867,76	€ 183.108,63	€ 168.151,32	€ 152.857,46	€ 135.874,86	€ 375.009,05	€ 289.945,28
Titolo	SPESE	2014		2015		2016		2017	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 363.422,80	€ 285.442,00	€ 258.859,65	€ 142.177,96	€ 214.226,11	€ 159.602,60	€ 300.597,72	€ 246.582,20
2	Spese c/capitale	€ 265.866,84	€ 163.916,61	€ 202.459,47	€ 119.396,52	€ 116.243,55	€ 100.315,20	€ 250.027,61	€ 181.614,83
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.720,22	€ 61.720,22
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	€ 76.342,37	€ 42.597,23	€ 30.495,73	€ 1.767,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.261,35	€ 21.372,32
	Totale residui su spese	€ 705.632,01	€ 491.955,84	€ 491.814,85	€ 263.342,23	€ 330.469,66	€ 259.917,80	€ 655.606,90	€ 511.289,57

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 17.701,85	€ 9.804,18	€ 479.540,27	€ 422.623,40
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 99.875,95	€ 92.333,68	€ 90.726,20	€ 85.131,03
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 374.188,63	€ 368.793,74	€ 402.541,48	€ 402.307,85
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 165.191,20	€ 168.217,18	€ 142.039,76	€ 133.009,67
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	97,10%	97,50%	75,12%	77,06%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	86,82%	85,23%	66,24%	65,73%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	1,08%	0,62%	22,61%	20,61%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	39,13%	39,70%	29,96%	30,25%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	22,90%	23,26%	18,98%	19,62%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	16,22%	16,44%	10,98%	10,64%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 649,87	€ 633,41	€ 575,51	€ 575,76
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 581,08	€ 553,71	€ 507,46	€ 491,07
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 108,59	€ 106,78	€ 84,09	€ 79,47
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 7,25	€ 4,02	€ 173,24	€ 153,96
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	17,43%	8,13%	4,90%	13,79%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	37,35%	23,43%	12,44%	26,56%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	91,64%	94,47%	95,26%	93,79%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	84,81%	87,53%	80,75%	85,88%
Impegni titolo 1				

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2017 (preventivo) 2745			n. ab. 2017 (consuntivo) 2745			n. ab. 2018 2745			n. ab. 2019 2745					
					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	€ 41.900,00	2745	€ 15,26	€ 40.851,50	2745	€ 14,88	-€ 0,38	41.900,00	2745	€ 15,26	€ 41.900,00	2745	€ 15,26	
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 234.200,00	2745	€ 85,32	€ 217.636,55	2745	€ 79,28	-€ 6,03	234.200,00	2745	€ 85,32	€ 234.200,00	2745	€ 85,32	
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 160.850,00	2745	€ 58,60	€ 145.019,27	2745	€ 52,83	-€ 5,77	160.850,00	2745	€ 58,60	€ 160.850,00	2745	€ 58,60	
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 83.580,00	2745	€ 30,45	€ 83.298,34	2745	€ 30,35	-€ 0,10	83.420,00	2745	€ 30,39	€ 83.420,00	2745	€ 30,39	
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 83.580,00	521	€ 160,42	€ 83.298,34	515	€ 161,74	€ 1,32	83.420,00	521	€ 160,12	€ 83.580,00	521	€ 160,42	
		10	Risorse Umane	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 16.230,00	2745	€ 5,91	€ 17.292,04	2745	€ 6,30	€ 0,39	16.230,00	2745	€ 5,91	€ 16.230,00	2745	€ 5,91	
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.000,00	2745	€ 1,09	€ 3.022,47	2745	€ 1,10	€ 0,01	3.000,00	2745	€ 1,09	€ 3.000,00	2745	€ 1,09			
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 73.960,00	2745	€ 26,94	€ 73.330,71	2745	€ 26,71	-€ 0,23	73.960,00	2745	€ 26,94	€ 73.960,00	2745	€ 26,94	
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse				116,00			118	2,00		116,00				€ 116,00
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	525	1620	32,41%	532,00	1620	32,84%	0,43%	525,00	1620	32,41%	€ 525,00	1620	32,41%	
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	2745	€ 15,96	€ 41.620,43	2745	€ 15,16	-€ 0,79	€ 43.800,00	2745	€ 15,96	€ 43.800,00	2745	€ 15,96	
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 53.550,00	2745	€ 19,51	€ 50.006,00	2745	€ 18,22	-€ 1,29	€ 53.550,00	2745	€ 19,51	€ 53.550,00	2745	€ 19,51	
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 30.000,00	17920	€ 1,67	€ 30.000,00	17914	€ 1,67	€ 0,00	€ 30.000,00	17920	€ 1,67	€ 30.000,00	17920	€ 1,67	
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 73.500,00	93	€ 790,32	€ 72.980,00	92	€ 793,26	€ 2,94	€ 73.500,00	93	€ 790,32	€ 73.500,00	93	€ 790,32	
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	€ 2.030,00	2745	€ 0,74	€ 2.777,00	2745	€ 1,01	€ 0,27	€ 2.030,00	2745	€ 0,74	€ 2.030,00	2745	€ 0,74	
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 52.200,00	2745	€ 19,02	€ 45.664,88	2745	€ 16,64	-€ 2,38	€ 52.200,00	2745	€ 19,02	€ 52.200,00	2745	€ 19,02	
7	TURISMO	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 21.450,00	2745	€ 7,81	€ 27.842,00	2745	€ 10,14	€ 2,33	€ 21.450,00	2745	€ 7,81	€ 21.450,00	2745	€ 7,81	

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€ 20.500,00	2745	€ 7,47	€ 26.558,03	2745	€ 9,68	€ 2,21	€ 20.500,00	2745	€ 7,47	€ 20.500,00	2745	€ 7,47
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 18.900,00	6020	€ 3,14	€ 18.850,00	6020,00	€ 3,13	-€ 0,01	€ 18.900,00	6020	€ 3,14	€ 18.900,00	6020	€ 3,14
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€ 273.000,00	2745	€ 99,45	€ 269.540,00	2745	€ 98,19	-€ 1,26	€ 273.000,00	2745	€ 99,45	€ 273.000,00	2745	€ 99,45
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	5645,00	10185,00	55,42%	6125,00	10362,00	59,11%	3,69%	€ 5.645,00	10185	€ 0,55	€ 5.645,00	10185	€ 0,55
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€ 246.720,00	2745	€ 89,88	€ 245.350,57	2745	€ 89,38	-€ 0,50	€ 256.720,00	2745	€ 93,52	€ 256.720,00	2745	€ 93,52
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 50.000,00	18	€ 2.777,78	€ 49.680,00	18,00	2760	-€ 17,78	€ 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	704	€ 170,45	€ 120.000,00	704,00	€ 170,45	€ 0,00	€ 120.000,00	704	€ 170,45	€ 120.000,00	704	€ 170,45
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€ 1.400,00	2745	€ 0,51	€ 1.384,00	2745	€ 0,50	-€ 0,01	€ 1.400,00	2745	€ 0,51	€ 1.400,00	2745	€ 0,51
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€ 200,00	2745	€ 0,07	€ 179,99	2745	€ 0,07	-€ 0,01	€ 200,00	2745	€ 0,07	€ 200,00	2745	€ 0,07
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€ 132.600,00	2745	€ 48,31	€ 151.655,40	2745	€ 55,25	€ 6,94	€ 132.600,00	2745	€ 48,31	€ 132.600,00	2745	€ 48,31
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€ 100,00	2745	€ 0,04	€ 0,00	€ 2.745,00	€ 0,00	-€ 0,04	€ 100,00	2745	€ 0,04	€ 100,00	2745	€ 0,04
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€ 8.000,00	2745	€ 2,91	€ 13.608,55	2745	€ 4,96	€ 2,04	€ 8.000,00	2745	€ 2,91	€ 8.000,00	2745	€ 2,91
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 22.000,00	€ 8.000,00	275,00%	€ 22.566,00	€ 13.608,55	165,82%	-109,18%	€ 22.000,00	€ 8.000,00	275,00%	€ 22.000,00	8000	€ 2,75		
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	20.960,00	2745	7,64	0,00	2745	€ 0,00	-€ 7,64	20.940,00	2745	€ 7,63	20.940,00	2745	€ 7,63
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	85.160,00	2745	31,02	85.131,03	2745	€ 31,01	-€ 0,01	€ 79.500,00	2745	€ 28,96	74.040,00	2745	€ 26,97
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	133.010,00	2745	48,46	133.009,67	2745	€ 48,46	€ 0,00	€ 110.050,00	2745	€ 40,09	115.510,00	2745	€ 42,08

servizi conto terzi

servizi conto terzi

TOTALE SPESA

381.500,00
€ 2.089.900,00381.500,00
€ 2.070.900,00381.500,00
€ 2.070.900,00

Obiettivo gestionale n° 1

		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
		Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2017	2018	2019
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</p>			

Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	6	Redazione report monitoraggio da parte del Responsabile 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 (personalizzato con gli indicatori delle misure previste dal 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	8	9		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 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	31-gen	31-gen		31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV (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 RPCT	31-dic	31-dic		31-dic	31-dic
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Costo dell'obiettivo	€ 8.249,00	€ 8.249,00		€ 8.249,00	€ 8.249,00
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. violazioni del Codice di Comportamento	0	0		0	0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)	0	0		0	0
Valutazione media da report Controlli Interni	85%	85%		85%	85%

FASI E TEMPI	CRONOPROGRAMMA											
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	█											
2		█										
3	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
4									█			
5											█	
6											█	
7												15-dic
8												█
9	31/01/2018											

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D2	VARESANO Lorenzo	27,54	50		1.377,00
D2	DALL'ARA Patrizia	26,84	30		805,20
D2	MENEGALDO Olga	26,84	30		805,20
D2	ZAGO Michela	26,84	30		805,20
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				3.792,60

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 2

		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
		Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Bilancio consolidato principi contabili D.Lgs. 118/2011			
Descrizione obiettivo	Preparazione ed attuazione dei disposti di cui al D.Lgs. 118/2011 al fine di giungere all'approvazione negli anni di riferimento del bilancio consolidato.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Acquisto nuovo software	6		
2	Riclassificazione e rivalutazione inventario	7		
3	Rielaborazione Stato Patrimoniale	8		
4	Rielaborazione Conto Economico	9		
5	Predisposizione Bilancio Consolidato	10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento
Beni riclassificati		2532	2641	
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento
Ore dedicate		150	157	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scost.
Costo dell'obiettivo		€ 4.026,00	€ 4.213,88	
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scost.

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OGGETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D2	ZAGO Michela	€ 26,84	150		€ 4.026,00
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 4.026,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OGGETTIVO		€ 4.026,00

Obiettivo gestionale n° 3

		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
		Programma 6 : Ufficio Tecnico				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
		2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	SUE (sportello unico edilizia)					
Descrizione obiettivo	Gestione telematica delle pratiche legate all'edilizia residenziale					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Acquisto nuovo software	6	Protocollazione pratiche SUE ricevute			
2	Formazione utilizzo nuovo software	7	Inserimento pratiche SUE ricevute nel software			
3	Interscambio software protocollo esistente con nuovo software edilizia	8	Lavorazione e gestione pratiche SUE			
4	Consulenza a professionisti e/o committenti abilitati su presentazione pratiche SUE	9				
5	Ricezione pratiche SUE da professionisti	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Pratiche gestite		30	42		40	40
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Ore dedicate all'obiettivo		200	218		150	150
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Costo dell'obiettivo		€ 5.508,00	6.003,72		€ 10.272,00	€ 10.272,00
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Dematerializzazione pratiche		30	42		40	40

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	27,54	200		5.508,00
1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					5.508,00

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 :				
		2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	ANPR (anagrafe nazionale popolazione residente)					
Descrizione obiettivo	Realizzazione di un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica Amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Acquisto nuovo software dedicato e implementazione software in uso	6	Verifica e allineamento dati anagrafici di ogni abitante rispetto alle specifiche dettate dall'ANPR			
2	Formazione utilizzo nuovo software dedicato e software in uso con nuove modalità operative	7	Popolamento sistema ANPR			
3	Preparazione ambiente	8	Test			
4	Bonifica banca dati	9				
5	Verifica e allineamento codici fiscali	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Test effettuati		73	73		-	-
Allineamento codici fiscali		2751	2741		30	30
Allineamento dati anagrafici di ogni abitante rispetto alle specifiche dettate dall'ANPR		2767	2745		35	35
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Ore dedicate all'obiettivo		150	180		100	100
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Costo dell'obiettivo		4.026,00	4831,2		2.684,00	2.684,00
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Rilievi/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	26,84	150		4.026,00
1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					4.026,00

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:		2017	2018	2019		
FINALITA'		X	X	X		
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, agenzia 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 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n° provvedimenti		152	157			
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Verifica e controllo dichiarazioni e versamenti		31/12/2017	30-nov		31/12/2018	31/12/2019
Verifica con banche dati		31/12/2017	31-dic		31/12/2018	31/12/2019
Emissione avvisi accertamento e provvedimenti di rimborso		31/12/2017	30-nov		31/12/2008	31/12/2019
Emissione ingiunzioni di pagamento		31/12/2017	30-nov		31/12/2018	31/12/2019
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Costo Obiettivo		5.259,60	5.310,00			
Costo obiettivo/totale spese correnti		0,33%	33,00%		31/12/2018	31/12/2019
Costo personale obiettivo/Costo personale totale		1,22%	1,22%			
Stampe e materiali di consumo, spese postali ecc.		160,00	160			
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Riscossione poste entrata criterio competenza finanziaria potenziata tempistica		31/12/2017	31/12/2017		31/12/2018	31/12/2019
Introiti relativi a lotta evasione stanziato previsionale						
Percentuale riscossioni: accertamenti/previsioni		sup.50%	95,00%			

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
D2	MENEGALDO Olga	26,84	190		5.099,60
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				5.099,60

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	Stampe e materiali di consumo, spese postali ecc.	160,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		5.259,60