

N. MISSIONE	Programma	Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		1 Organi istituzionali	Area Servizi Generali
		2 Segreteria Generale	Area Servizi Generali
		3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Area Economico - Finanziaria - Area Servizi Generali
		4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Area Servizi Generali - Tributi
		5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Area Tecnica
		6 Ufficio tecnico	Area Tecnica
		7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Area Servizi al Cittadino e demografica
		8 Statistica e sistemi informativi	Area Servizi al Cittadino e demografica
		11 Altri servizi generali	Area Economico - Finanziaria
		1 Polizia locale e amministrativa	Area Vigilanza e Commercio
		3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	
1 Istruzione prescolastica	Area Servizi al Cittadino e demografica		
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		2 Altri ordini di istruzione non universitaria	Area Servizi al Cittadino e demografica
		6 Servizi ausiliari all'istruzione	Area Servizi Generali
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ		1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	Area Servizi Generali
		2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Area Servizi al Cittadino
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		1 Sport e tempo libero	Area Servizi al Cittadino
		2 Giovani	Area Tecnica - Tecnica Manutentiva
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		1 Urbanistica e assetto del territorio	Area Tecnica
		2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Area Tecnica - Tecnica Manutentiva
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E I		1 Difesa del suolo	Area Tecnica - Tecnica Manutentiva
		2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Area Tecnica - Tecnica Manutentiva
		3 Rifiuti	Area Tecnica - Tecnica Manutentiva
		4 Servizio idrico integrato	Area Tecnica - Tecnica Manutentiva
		7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	Area Tecnica
		8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Area Tecnica
		2 Trasporto pubblico locale	Area Tecnica
		5 Viabilità e infrastrutture stradali	Area Tecnica - Tecnica Manutentiva
		1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Area Servizi al Cittadino
		2 Interventi per la disabilità	Area Servizi al Cittadino
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		3 Interventi per gli anziani	Area Servizi al Cittadino e demografica
		4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Area Servizi al Cittadino
		6 Interventi per il diritto alla casa	Area Servizi al Cittadino
		7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Area Servizi al Cittadino
		8 Cooperazione e associazionismo	Area Servizi al Cittadino
		9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Area Servizi al Cittadino
		7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Area Servizi al Cittadino
		2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Area Servizi al Cittadino
		4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Area Servizi al Cittadino
		1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Area Servizi al Cittadino
13 TUTELA DELLA SALUTE		1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Area Servizi al Cittadino
		1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Area Economico - Finanziaria
		1 Fondo di riserva	Area Economico - Finanziaria
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	Area Economico - Finanziaria
		3 Altri fondi	Area Economico - Finanziaria
		15 Politiche per il lavoro e la formazione profes	Area Economico - Finanziaria
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Area Economico - Finanziaria
		19 Relazioni internazionali	Area Economico - Finanziaria
		20 FONDI E ACCANTONAMENTI	Area Economico - Finanziaria
50 DEBITO PUBBLICO		1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Area Economico - Finanziaria
		2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Area Economico - Finanziaria

ANNO 2016				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Dirigenti (Segretario comunale)	0,16	0,16	0,16	0,16
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	10,16
Età media del personale				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Dirigenti (Segretario comunale)	60,00	61,00	62,00	63,00
Posizioni Organizzative	44,00	44,00	45,00	46,00
Dipendenti	45,00	46,00	47,00	48,00
Totale Età Media	49,67	50,33	51,33	52,33
Indici di assenza				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Malattia + Ferie + Altro	12,55%	12,49%	12,48%	12,48%
Malattia + Altro	0,98%	0,96%	0,95%	0,93%
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Spesa complessiva per il personale	€ 387.161,47	€ 386.193,29	€ 401.920,00	€ 427.140,76
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 60,00	€ 329,40	€ 60,00	€ 0,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	€ 329,40	€ 0,00	€ 0,00
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
1. Spesa personale su spesa corrente				
<u>Spesa complessiva personale</u>	24,40%	27,32%	29,75%	28,15%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 38.106,44	€ 38.011,15	€ 39.559,06	€ 42.041,41
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 157,51	€ 158,21	€ 164,72	€ 154,31
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
<u>Popolazione</u>	242	240	240	272
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
<u>Numero dirigenti</u>	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
<u>Numero Posizioni Organizzative</u>	39,37%	39,37%	39,37%	39,37%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
<u>Spesa per formazione</u>	€ 0,00	€ 32,42	€ 0,00	€ 0,00
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
<u>Spesa per formazione</u>	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2013	2014	2015	2016
Popolazione residente al 31/12		2.458	2.441	2.440	2.768
di cui popolazione straniera		100	108	95	142
Descrizione		2013	2014	2015	Saldo Naturale
nati nell'anno		14	14	12	-29
deceduti nell'anno		28	33	41	
immigrati		66	49	98	
emigrati		60	68	70	28
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2013	2014	2015	2016
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	98	97	94	115
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	163	158	156	175
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	280	275	274	317
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.297	1.265	1.268	1.430
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	620	646	648	731
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2013	2014	2015	2016
Prima infanzia	0-3 anni	41	50	53	65
Utenza scolastica	4-13 anni	220	205	197	219
Minori	0-18 anni	352	340	330	380
Giovani	15-25 anni	244	227	223	275
Altri	oltre i 25 anni	1.601	1.619	1.637	2.113
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

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

Viabilità					
Strade		2013	2014	2015	2016
Statali	Km	1,25	1,25	1,25	1,25
Provinciali	Km	9	9	9	12
Comunali	Km	12	12	12	14
Vicinali	Km	0	0	0	0
Autostrade	Km	0	0	0	0
Tot. Km strade		22,25	22,25	22,25	27,25

										ANNO	2016
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI											
Gestione delle Entrate											
Titoli	2013		2014		2015		2016				
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato			
Avanzo applicato	€ 68.500,00		€ 50.000,00		€ 69.600,00		€ 298.087,00				
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					€ 0,00		€ 0,00				
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.378.995,70	€ 1.272.502,14	€ 1.418.426,89	€ 1.306.467,66	€ 1.351.062,11	€ 1.289.340,50	€ 1.404.643,51	€ 1.349.421,19			
2 - Trasferimenti correnti	€ 311.235,01	€ 303.559,61	€ 47.370,33	€ 29.945,23	€ 39.657,53	€ 24.823,29	€ 527.497,94	€ 489.156,64			
3 - Extratributarie	€ 122.824,04	€ 87.525,81	€ 167.914,98	€ 147.293,96	€ 194.469,87	€ 170.725,22	€ 188.363,22	€ 168.129,84			
4 - Entrate in conto capitale	€ 64.465,94	€ 61.465,94	€ 152.768,96	€ 138.725,26	€ 366.772,72	€ 365.292,86	€ 400.328,27	€ 165.448,41			
6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.236,63	€ 1.236,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 137.087,15	€ 132.751,15	€ 110.804,75	€ 106.121,75	€ 230.196,66	€ 222.852,11	€ 300.203,38	€ 291.755,50			
Totale entrate	€ 2.083.107,84	€ 1.857.804,65	€ 1.948.522,54	€ 1.729.790,49	€ 2.251.758,89	€ 2.073.033,98	€ 3.119.123,32	€ 2.463.911,58			
Gestione delle Spese											
Titoli	2013		2014		2015		2016				
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato			
1 - Spesa corrente	€ 1.586.738,89	€ 1.292.638,06	€ 1.413.454,52	€ 1.198.758,94	€ 1.350.912,66	€ 1.182.410,98	€ 1.517.376,39	€ 1.225.322,09			
2 - Spese c/capitale	€ 127.225,95	€ 16.674,00	€ 199.856,28	€ 60.886,66	€ 349.434,33	€ 267.133,62	€ 697.811,05	€ 462.453,06			
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
4 - Rimborso di prestiti	€ 157.817,73	€ 157.817,73	€ 165.191,20	€ 165.191,20	€ 168.217,18	€ 168.217,18	€ 142.039,76	€ 80.319,54			
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	€ 137.087,15	€ 113.010,23	€ 110.804,75	€ 109.017,52	€ 230.196,66	€ 223.320,94	€ 300.203,80	€ 278.420,05			
Totale spesa	€ 2.008.869,72	€ 1.580.140,02	€ 1.889.306,75	€ 1.533.854,32	€ 2.098.760,83	€ 1.841.082,72	€ 2.657.431,00	€ 2.046.514,74			
Gestione residui											
Titolo	ENTRATE	2013		2014		2015		2016			
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione		
1	Entrate di natura tributaria, contributi	€ 377.284,19	€ 351.521,22	€ 115.056,88	€ 118.310,69	€ 113.305,63	€ 109.859,66	€ 83.792,75	€ 82.019,32		
2	Trasferimenti correnti	€ 300,00	€ 300,00	€ 7.675,40	€ 5.181,72	€ 19.918,78	€ 19.918,78	€ 21.385,94	€ 21.385,84		
3	Extratributarie	€ 37.128,89	€ 31.153,23	€ 40.695,80	€ 35.790,39	€ 25.526,46	€ 24.868,09	€ 26.655,57	€ 26.040,27		
4	Entrate in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 14.043,70	€ 6.943,70	€ 8.579,86	€ 1.479,86		
6	Accensioni di prestiti	€ 189.668,78	€ 21.757,34	€ 167.911,44	€ 163.264,96	€ 4.646,48	€ 3.469,59	€ 1.176,89	€ 0,00		
9	Servizi conto terzi	€ 7.509,43	€ 5.729,09	€ 5.304,58	€ 4.320,00	€ 5.667,58	€ 3.091,50	€ 11.266,45	€ 4.949,47		
Totale residui su entrate		€ 611.891,29	€ 410.460,88	€ 339.644,10	€ 329.867,76	€ 183.108,63	€ 168.151,32	€ 152.857,46	€ 135.874,76		
Titolo	SPESE	2013		2014		2015		2016			
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti		
1	Spesa corrente	€ 330.355,29	€ 240.403,81	€ 363.422,80	€ 285.442,00	€ 258.859,65	€ 142.177,96	€ 214.226,11	€ 159.602,60		
2	Spese c/capitale	€ 662.139,58	€ 497.450,54	€ 265.866,84	€ 163.916,61	€ 202.459,47	€ 119.396,52	€ 116.243,55	€ 100.315,20		
3	Spese per incremento attività finanziarie	€ 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	€ 0,00	€ 0,00		
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
7	Servizi conto terzi	€ 56.103,02	€ 3.036,72	€ 76.342,37	€ 42.597,23	€ 30.495,73	€ 1.767,75	€ 38.484,76	€ 13.720,09		
Totale residui su spese		€ 1.048.597,89	€ 740.891,07	€ 705.632,01	€ 491.955,84	€ 491.814,85	€ 263.342,23	€ 368.954,42	€ 273.637,89		

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 278.990,26	€ 17.701,85	€ 9.804,18	€ 517.656,32
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 107.269,31	€ 99.875,95	€ 92.333,68	€ 90.726,20
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 363.157,77	€ 374.188,63	€ 368.793,74	€ 402.541,48
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 157.817,73	€ 165.191,20	€ 168.217,18	€ 142.039,76
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	82,83%	97,10%	97,50%	75,12%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	76,06%	86,82%	85,23%	66,24%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	15,39%	1,08%	0,62%	24,41%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborsio mutui(cap+int)	34,65%	39,13%	39,70%	29,96%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	20,03%	22,90%	23,26%	18,98%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborsio mutui (cap+int)	14,62%	16,22%	16,44%	10,98%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 610,99	€ 649,87	€ 633,41	€ 575,51
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 561,02	€ 581,08	€ 553,71	€ 507,46
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborsio mutui (cap+int)	€ 107,85	€ 108,59	€ 106,78	€ 84,09
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 113,50	€ 7,25	€ 4,02	€ 187,01
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	29,37%	17,43%	8,13%	4,90%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	52,20%	37,35%	23,43%	13,88%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	90,56%	91,64%	94,47%	95,26%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	81,47%	84,81%	87,53%	80,75%
Impegni titolo 1				

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2016 2752			n. ab. 2016 al 31/12 2768			SCOSTAMENTO %	n. ab. 2017 2752			n. ab. 2018 2752				
					NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE		NUMERATORE	DENOMINATORE	2017	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018		
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 41.100,00	2752	€ 14,93	€ 39.107,31	2768	€ 14,13	-5,40	€ 41.300,00	2752	€ 15,01	€ 41.300,00	2752	€ 15,01	
			3	Gestione economica, finanziaria, programmazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 218.130,00	2752	€ 79,26	€ 208.303,66	2768	€ 75,25	-5,06	€ 217.130,00	2752	€ 78,90	€ 217.130,00	2752	€ 78,90
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 154.800,00	2752	€ 56,25	€ 146.733,28	2768	€ 53,01	-5,76	€ 154.800,00	2752	€ 56,25	€ 154.800,00	2752	€ 56,25	
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati			€ 40.000,00			€ 33.031,20		-17,42			€ 40.000,00			€ 40.000,00
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire)			107			112		4,67			107,00			107,00
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 87.420,00	2752	€ 31,77	€ 85.076,75	2768	€ 30,74	-3,24	€ 80.520,00	2752	€ 29,26	€ 80.520,00	2752	€ 29,26	
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 87.420,00	550	€ 158,95	€ 85.076,75	545	€ 156,10	-1,79	€ 80.520,00	550	€ 146,40	€ 80.520,00	550	€ 146,40	
10	Risorse Umane	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 15.730,00	2752	€ 5,72	€ 12.055,20	2768	€ 4,36	-23,80	€ 15.730,00	2752	€ 5,72	€ 15.730,00	2752	€ 5,72			
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.500,00	2752	€ 2,36	€ 3.131,02	2768	€ 1,13	-52,11	€ 6.500,00	2752	€ 2,36	€ 6.500,00	2752	€ 2,36			
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 73.460,00	2752	€ 26,69	€ 72.921,72	2768	€ 26,34	-1,31	€ 73.460,00	2752	€ 26,69	€ 73.460,00	2752	€ 26,69	
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse			120,00			116,00		-3,33	120,00			120,00		
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	510,00	1620	0,31	514,00	1620	0,32	0,78	510,00	1620	0,31	510,00	1620	0,31	
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 43.200,00	2752	€ 15,70	€ 42.538,87	2768	€ 15,37	-2,10	€ 43.200,00	2752	€ 15,70	€ 43.200,00	2752	€ 15,70	
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 43.200,00	253	€ 170,75	€ 42.538,87	253	€ 168,14	-1,53	€ 43.200,00	253	€ 170,75	€ 43.200,00	253	€ 170,75	
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 49.110,00	2752	€ 17,85	€ 52.274,12	2768	€ 18,89	5,83	€ 49.110,00	2752	€ 17,85	€ 49.110,00	2752	€ 17,85	
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 25.000,00	17100	€ 1,46	€ 26.000,00	17680	€ 1,47	0,59	€ 25.000,00	17100	€ 1,46	€ 25.000,00	17100	€ 1,46	
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 73.500,00	92	€ 798,91	€ 72.380,00	92	€ 786,74	-1,52	€ 73.500,00	92	€ 798,91	€ 73.500,00	92	€ 798,91	
5	TUTELA E VALORIZZAZION	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.800,00	2752	€ 1,02	€ 1.540,80	2768	€ 0,56	-45,29	€ 2.800,00	2752	€ 1,02	€ 2.800,00	2752	€ 1,02	
6	POLITICHE GIOVANILI,	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 66.000,00	2752	€ 23,98	€ 56.546,06	2768	€ 20,43	-14,82	€ 66.000,00	2752	€ 23,98	€ 66.000,00	2752	€ 23,98	
7	TURISMO	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 22.760,00	2752	€ 8,27	€ 20.592,00	2768	€ 7,44	-10,05	€ 22.760,00	2752	€ 8,27	€ 22.760,00	2752	€ 8,27	
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 16.900,00	6020	€ 2,81	€ 16.820,00	6020	€ 2,79	-0,47	€ 16.900,00	6020	€ 2,81	€ 16.900,00	6020	€ 2,81	
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 270.000,00	2752	€ 98,11	€ 270.535,96	2768	€ 97,74	-0,38	€ 270.000,00	2752	€ 98,11	€ 270.000,00	2752	€ 98,11	
		3	Rifiuti	% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	5.615,00	10.010,00	56,09	5.980,00	11.144,00	53,66	-4,34	5.615,00	10.010,00	56,09	5.615,00	10.010,00	56,09	
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 251.350,00	2752	€ 91,33	€ 248.247,74	2768	€ 89,68	-1,81	€ 268.350,00	2752	€ 97,51	€ 298.350,00	2752	€ 108,41	
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 47.000,00	18	€ 2.611,11	€ 46.990,98	18	€ 2.610,61	-0,02	€ 55.000,00	18	€ 3.055,56	€ 85.000,00	18	€ 4.722,22	
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 130.000,00	702	€ 185,19	€ 121.240,38	702	€ 172,71	-6,74	€ 130.000,00	702	€ 185,19	€ 130.000,00	702	€ 185,19	

11	SOCCORSO CIVILE	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/11	€ 1.400,00	2752	€ 0,51	€ 1.220,00	2768	€ 0,44	-13,36	€ 1.400,00	2752	€ 0,51	€ 1.400,00	2752	€ 0,51
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 121.800,00	2752	€ 44,26	€ 130.745,75	2768	€ 47,23	6,72	€ 121.800,00	2752	€ 44,26	€ 121.800,00	2752	€ 44,26
		6	Interventi per il diritto alla casa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 150,00	2752	€ 0,05	€ 50,00	2768	€ 0,02	-66,86	€ 150,00	2752	€ 0,05	€ 150,00	2752	€ 0,05
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 10.000,00	2752	€ 3,63	€ 7.790,66	2768	€ 2,81	-22,54	€ 10.000,00	2752	€ 3,63	€ 10.000,00	2752	€ 3,63
				Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 30.000,00	10000	€ 3,00	€ 22.825,80	7790,66	€ 2,93	-2,34	€ 30.000,00	10000	€ 3,00	€ 30.000,00	10000	€ 3,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 12.850,00	2752	€ 4,67	€ 12.850,00	2768	€ 4,64	-0,58	€ 15.170,00	2752	€ 5,51	€ 13.790,00	2752	€ 5,01
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 90.750,00	2752	€ 32,98	€ 90.726,20	2768	€ 32,78	-0,60	€ 85.160,00	2752	€ 30,94	€ 79.500,00	2752	€ 28,89
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 142.040,00	2752	€ 51,61	€ 142.039,76	2768	€ 51,31	-0,58	€ 133.010,00	2752	€ 48,33	€ 110.050,00	2752	€ 39,99

servizi conto terzi

TOTALE SPESA	€ 382.000,00	€ 300.203,38	€ 382.000,00	€ 382.000,00
	€ 2.080.250,00	€ 1.962.050,24	€ 2.077.250,00	€ 1.915.560,00

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X	Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione sul territorio	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X	Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
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 dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 di ANAC: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi.</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	5	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 di ANAC	
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	6	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio	
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	7	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC	
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC	

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X	Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione sul territorio	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP n. X	Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Programma 2 : Segreteria Generale				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
		2016	2017	2018		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X		
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2018
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi	da minimo 4 fino a 8	8	8	OK	8	8
n. report Controllo successivo degli atti	da Regolamento	1	1	OK	da Regolamento	da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	10 su 10	10	10	OK	10 su 10	3 su 3
n. processi per i quali è prevista nell'anno la ponderazione del rischio in coerenza con quanto previsto dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 di ANAC	6 (processi relativi all'Area di Rischio Contratti Pubblici)	6	6	OK	-	-
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%	11/11=100%	11/11=100%	OK	X / X = 100%	X / X = 100%
n. SCIA e DIA controllate / n. SCIA e DIA pervenute	95 / 95 = 100%	31/31=100%	31/31=100%	OK	95 / 95 = 100%	95 / 95 = 100%
n. attestazioni di regolarità di soggiorno controllate / n. istanze ricevute	X / X = 100%	1/1=100%	1/1=100%	OK	X / X = 100%	X / X = 100%
Indicatori Temporal		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2018
Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	31-gen	31-gen	31-gen	OK	31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	29-feb	30-apr	30-apr	OK (proroga stabilita da ANAC)	31-gen	31-gen
Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPC	31-ott	31-ott	31-ott	OK	31-ott	31-ott
Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio	30-nov	-	-	NOOK	30-nov	30-nov
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC da parte del RPC	15-dic	15-dic	15-dic	OK	15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC	31-dic	31-dic	31-dic	OK	31-dic	31-dic
Approvazione in Consiglio delle linee-guida per la redazione dell'aggiornamento del PTPC anno successivo	-	-	-	-	24-gen	24-gen
Monitoraggio dei tempi dei procedimenti (da allegare al Report sul PTPC da parte dei Responsabili di Servizio)	31-ott	-	-	NOOK	31-ott	31-ott
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2018
Costo dell'obiettivo	€ 8.775,50	€ 8.775,50	€ 8.775,50	OK	€ 8.775,50	€ 8.775,50
Ammontare complessivo degli affidamenti con procedure non concorrenziali riferite alle stesse classi merceologiche di prodotti e servizi - individuare le classi merceologiche principali	Inferiore alle soglie previste dal Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia (o alle soglie previste dal Nuovo Codice degli Appalti)	Inferiore alle soglie previste dal Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia (o alle soglie previste dal Nuovo Codice degli Appalti)	Inferiore alle soglie previste dal Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia (o alle soglie previste dal Nuovo Codice degli Appalti)	OK	Inferiore alle soglie previste dal Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia (o alle soglie previste dal Nuovo Codice degli Appalti)	Inferiore alle soglie previste dal Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia (o alle soglie previste dal Nuovo Codice degli Appalti)
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2018
n. violazioni del Codice di Comportamento	0	0	0	OK	0	0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPC (whistleblowing)	0	0	0	OK	0	0
Valutazione media da report Controlli Interni	80%	100%	100%	OK	85%	90%

Obiettivo gestionale n° 1

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

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												15-dic
8	24/01/2017											

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D2	DALL'ARA PATRIZIA	26,84	75		€2.013,00
D2	MENEGALDO OLGA	26,84	100		€2.684,00
D2	VARESANO LORENZO	27,54	75		€2.065,50
D2	ZAGO MICHELA	26,84	75		€2.013,00
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€8.775,50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE	€ -
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 8.775,50

Obiettivo gestionale n° 2

RESPONSABILE	SETTORE	FINALITA'
Responsabile Piano Informatizzazione	TUTTI	Attuare gli adempimenti 2015 previsti dalla l. 190/2012, dal d.lgs. 33/2013 e dal Decreto Legislativo 179/2016

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL 31/12/2016	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	

Relazione sul raggiungimento

Nel corso dell'anno 2016, è stato avviato il percorso di dematerializzazione degli atti e attivazione di servizi on-line, attraverso l'acquisto dei necessari software di gestione. La ditta fornitrice ha messo a disposizione il proprio personale per la realizzazione della formazione e le attività formative sono attualmente in fase di svolgimento.

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D2	DALL'ARA PATRIZIA		26,84	45	€ 1.207,80
D2	MENEGALDO OLGA		26,84	45	€ 1.207,80
D2	VARESANO LORENZO		27,54	45	€ 1.239,30
D2	ZAGO MICHELA		26,84	45	€ 1.207,80
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 4.862,70

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	COSTO SOFTWARE	€ 732,00
COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE		€ 732,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 5.594,70