

N. MISSIONE

Programma	Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 Organi istituzionali	AREA AMMINISTRATIVA
	2 Segreteria Generale	AREA AMMINISTRATIVA
	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	AREA FINANZIARIA
	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	AREA FINANZIARIA
	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	AREA TECNICA
	6 Ufficio tecnico	AREA TECNICA
	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	AREA AMMINISTRATIVA
	8 Statistica e sistemi informativi	AREA AMMINISTRATIVA
	10 Risorse Umane	AREA AMMINISTRATIVA
	11 Altri servizi generali	AREA AMMINISTRATIVA
	3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1 Polizia locale e amministrativa
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 Istruzione prescolastica	AREA AMMINISTRATIVA
	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	AREA AMMINISTRATIVA
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	AREA AMMINISTRATIVA
	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	AREA TECNICA
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	9 DELL'AMBIENTE	AREA TECNICA
	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	AREA TECNICA
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	2 Interventi per la disabilità	AREA AMMINISTRATIVA
	3 Interventi per gli anziani	AREA AMMINISTRATIVA
	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	AREA AMMINISTRATIVA
	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	AREA AMMINISTRATIVA
	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	AREA AMMINISTRATIVA- AREA TECNICA
	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	AREA AMMINISTRATIVA
	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	AREA AMMINISTRATIVA
	1 Fondo di riserva	AREA FINANZIARIA
	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	AREA FINANZIARIA
	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	AREA FINANZIARIA
	13 TUTELA DELLA SALUTE	
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		
20 FONDI E ACCANTONAMENTI		
50 DEBITO PUBBLICO		

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti (Segretario comunale)	0,50	0,50	0,50	0,50
Posizioni Organizzative	1,00	1,00	1,00	1,00
Dipendenti	7,00	7,00	6,00	6,00
Totale Personale in servizio	8,50	8,50	7,50	7,50

Età media del personale

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti (Segretario comunale)	59,00	60,00	60,00	60,00
Posizioni Organizzative	40,00	40,00	40,00	40,00
Dipendenti	50,00	50,00	50,00	50,00
Totale Età Media	49,67	50,00	50,00	50,00

Indici di assenza

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Malattia + Ferie + Altro	8,22%	19,33%	17,04%	18,97%
Malattia + Altro	255,00%	1222,00%	7,32%	8,27%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Spesa complessiva per il personale	€ 316.713,71	€ 316.556,20	€ 296.940,50	€ 305.759,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 1.567,00	€ 1.567,00	€ 700,00	€ 700,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 390,00	€ 694,00	€ 577,86	€ 496,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	0,247029497	0,247747372	0,235197551	0,247416075
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 37.260,44	€ 37.241,91	€ 39.592,07	€ 40.767,87
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	149,5343296	€ 151,10	143,6577165	147,4958997
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	249	246	276	276,4
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	5,88%	5,88%	6,67%	6,67%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	11,76%	11,76%	13,33%	13,33%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	24,89%	44,29%	82,55%	70,86%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 45,88	€ 81,65	€ 77,05	€ 66,13
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,12%	0,22%	0,19%	0,16%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2014	2015	2016	2017
Popolazione residente al 31/12		2.118	2.095	2.067	2.073
di cui popolazione straniera		107	98	94	109
Descrizione		2014	2015	2016	Saldo Naturale
nati nell'anno		15	6	16	7
deceduti nell'anno		28	16	19	30
immigrati		56	56	31	70
emigrati		46	69	56	41
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2014	2015	2016	2017
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	115	108	97	95
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	149	146	155	146
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	264	255	254	272
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.014	998	959	958
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	576	588	602	602
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2014	2015	2016	2017
Prima infanzia	0-3 anni	60	46	47	44
Utenza scolastica	4-13 anni	187	192	190	177
Minori	0-18 anni	238	322	325	321
Giovani	15-25 anni	193	187	196	200
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio					
Superficie in Km ²					12
Frazioni					1
Risorse idriche					
Laghi					1
Fiumi					0

Viabilità					
Strade		2014	2015	2016	2017
Statali	Km	0	0	0	0
Provinciali	Km	17	17	17,26	17,26
Comunali	Km	42,53	42,53	42,53	42,53
Vicinali	Km	10,82	10,82	10,82	10,82
Autostrade	Km	0	0	0	0
Tot. Km strade		70,35	70,35	70,61	70,61

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI**Gestione delle Entrate**

Titoli	2014		2015	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato				
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO				
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.118.576,63	€ 957.614,45	€ 1.038.726,62	€ 954.187,99
2 - Trasferimenti correnti	€ 89.212,84	€ 47.619,84	€ 80.877,72	€ 49.945,72
3 - Extratributarie	€ 249.039,00	€ 194.756,27	€ 255.205,03	€ 171.826,91
4 - Entrate in conto capitale	€ 193.940,84	€ 68.542,54	€ 369.734,65	€ 249.916,16
6 - Accensione di prestiti	€ 152.000,00	€ 152.000,00	€ 0,00	€ 0,00
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 128.734,99	€ 120.279,67	€ 267.881,05	€ 266.331,68
Totale entrate	€ 1.931.504,30	€ 1.540.812,77	€ 2.012.425,07	€ 1.692.208,46

Gestione delle Spese

Titoli	2014		2015	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 1.282.088,63	€ 966.087,88	€ 1.277.737,87	€ 1.119.487,46
2 - Spese c/capitale	€ 184.134,60	€ 1.116,08	€ 559.066,20	€ 497.525,50
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4 - Rimborso di prestiti	€ 231.975,63	€ 79.975,63	€ 83.522,84	€ 83.522,84
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 128.734,99	€ 124.706,99	€ 267.881,05	€ 196.934,05
Totale spesa	€ 1.826.933,85	€ 1.171.886,58	€ 2.188.207,96	€ 1.897.469,85

Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2014		2015	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 172.682,11	€ 70.322,54	€ 239.460,12	€ 86.996,13
2	Trasferimenti correnti	€ 94.830,52	€ 13.715,52	€ 114.982,56	€ 0,00
3	Extratributarie	€ 56.949,28	€ 28.983,68	€ 81.776,70	€ 40.432,64
4	Entrate in conto capitale	€ 2.740.057,13	€ 154.023,60	€ 2.188.247,94	€ 715.065,67
6	Accensioni di prestiti	€ 52.969,50	€ 24.114,26	€ 22.636,96	€ 2.117,62
9	Servizi conto terzi	€ 57.913,36	€ 1.951,87	€ 64.416,81	€ 1.549,37
Totale residui su entrate		€ 3.175.401,90	€ 293.111,47	€ 2.711.521,09	€ 846.161,43
Titolo	SPESE	2014		2015	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 660.336,96	€ 421.650,09	€ 473.960,40	€ 209.524,34
2	Spese c/capitale	€ 2.309.341,40	€ 210.228,17	€ 1.472.156,60	€ 39.024,39
3	Spese per incremento attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Rimborso di prestiti	€ 62.500,00	€ 659,19	€ 213.841,79	€ 0,00

5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/201	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Servizi conto terzi	€ 15.114,82	€ 1.200,00	€ 17.916,32	€ 1.136,00
Totale residui su spese		€ 3.047.293,18	€ 633.737,45	€ 2.177.875,11	€ 249.684,73

Indici per analisi finanziaria		
Descrizione	2014	2015
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 47.619,84	€ 41.391,08
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 31.850,11	€ 30.656,89
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 350.821,94	€ 294.243,47
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 79.975,63	€ 83.522,84
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI**Grado di autonomia finanziaria**

Descrizione	2014	2015
1. Autonomia finanziaria		
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	93,88%	94,12%
Entrate correnti		
2. Autonomia impositiva		
<u>Entrate tributarie</u>	76,78%	75,55%
Entrate correnti		
3. Dipendenza erariale		
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	3,27%	3,01%
Entrate correnti		

Grado di rigidità del Bilancio

Indicatori	2014	2015
1. Rigidità strutturale		
<u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u>	31,76%	29,71%
Entrate correnti		
2. Rigidità per costo personale		
<u>Spesa complessiva personale</u>	24,08%	21,40%
Entrate correnti		
3. Rigidità per indebitamento		
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>	7,68%	8,31%
Entrate correnti		

Pressione fiscale ed erariale pro-capite

Indicatori	2014	2015
1. Pressione entrate proprie pro-capite		
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	€ 645,71	€ 617,63
Numero abitanti		
2. Pressione tributaria pro-capite		
<u>Entrate tributarie</u>	528,1287205	495,8122291
Numero abitanti		
3. Indebitamento locale pro-capite		
<u>Rimborso mutui(cap+int)</u>	€ 52,80	€ 54,50
Numero abitanti		
4. Trasferimenti erariali pro-capite		
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	22,48339943	19,75707876
Numero abitanti		

Capacità gestionale

Indicatori	2014	2015
1. Incidenza residui attivi		
<u>Residui attivi</u>	164,40%	134,74%
Totale accertamenti		
2. Incidenza residui passivi		
<u>Residui passivi</u>	166,80%	99,53%
Totale impegni		
3. Velocità di riscossione entrate proprie		
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	84,26%	87,02%

Accertamenti titoli 1 + 3		
4. Velocità di pagamenti spese correnti		
<u>Pagamenti titolo 1</u>	75,35%	87,61%
Impegni titolo 1		

All 1 Performance Chiaverano 2017 consuntivo.xlsx

		ANNO		2017	
.I					
2016		2017			
Accertato	Incassato	Accertato	Incassato		
€ 1.055.953,67	€ 970.893,53	€ 1.029.133,91	€ 968.063,36		
€ 84.690,80	€ 53.604,80	€ 61.358,30	€ 26.412,75		
€ 293.054,42	€ 213.967,81	€ 243.152,53	€ 204.314,50		
€ 275.639,16	€ 203.130,41	€ 129.773,44	€ 88.165,04		
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
€ 219.655,16	€ 218.105,79	€ 209.531,88	€ 206.524,76		
€ 1.928.993,21	€ 1.659.702,34	€ 1.672.950,06	€ 1.493.480,41		
2016		2017			
Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato		
€ 1.262.515,27	€ 1.077.750,68	€ 1.235.808,95	€ 1.035.891,02		
€ 247.039,26	€ 198.271,36	€ 172.853,46	€ 86.798,87		
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
€ 76.179,09	€ 50.107,60	€ 78.966,34	€ 69.364,30		
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
€ 219.655,16	€ 184.266,60	€ 209.531,88	€ 158.907,28		
€ 1.805.388,78	€ 1.510.396,24	€ 1.697.160,63	€ 1.350.961,47		
2016		2017			
residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione		
€ 187.390,79	€ 57.989,26	€ 212.480,07	€ 58.851,96		
€ 123.728,00	€ 123.728,00	€ 31.086,00	€ 0,00		
€ 106.392,29	€ 55.255,46	€ 125.604,26	€ 88.292,62		
€ 297.588,16	€ 63.651,85	€ 305.278,74	€ 209.811,68		
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
€ 60.985,54	€ 11.270,08	€ 50.620,85	€ 48.204,22		
€ 776.084,78	€ 311.894,65	€ 725.069,92	€ 405.160,48		
2016		2017			
residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti		
€ 329.853,41	€ 264.012,96	€ 249.933,83	€ 124.390,63		
€ 61.540,70	€ 61.025,25	€ 49.283,35	€ 33.708,61		
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
€ 0,00	€ 0,00	€ 26.071,49	€ 26.070,81		

€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
€ 85.658,20	€ 61.657,38	€ 59.389,38	€ 18.717,80
€ 477.052,31	€ 386.695,59	€ 384.678,05	€ 202.887,85

2016	2017
€ 31.958,47	€ 22.553,20
€ 28.129,28	€ 25.341,35
€ 296.940,50	€ 276.672,04
€ 76.179,09	€ 78.966,34
€ 0,00	€ 0,00

I

2016	2017
94,09%	95,40%
73,65%	77,17%
2,23%	1,69%

2016	2017
27,99%	28,57%
20,71%	20,75%
7,28%	7,82%

2016	2017
€ 652,64	€ 613,74
510,8629269	496,4466522
€ 50,46	€ 50,32
15,46128205	10,87949831

2016	2017
40,23%	43,34%
26,42%	22,67%
87,83%	92,15%

85,37%	83,82%
--------	---------------

n. ab. 2017

n. ab. 2018

n. ab. 2019

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE (CONSUNTIVO)	DENOMINATORE (CONSUNTIVO)	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO %	NUMERATORE	DENOMINATORE	2017	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018			
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 33.432,00	2068	€ 16,17	32067,89	2073	€ 15,47	198262,04	€ 33.732,00	2063	€ 16,35	€ 33.732,00	2059	€ 16,38			
			2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 274.120,36	2068	€ 132,55	212774,04	2073	102,6406368	160419,53	€ 260.150,00	2063	€ 126,10	€ 260.150,00	2059	€ 126,35	
			3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 27.597,00	2068	€ 13,34	27558,46	2073	13,29399904	206411,20	€ 27.597,00	2063	€ 13,38	€ 27.597,00	2059	€ 13,40	
			4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 21.772,00	2068	€ 10,53	19299,54	2073	9,309956585	183215,49	€ 20.320,00	2063	€ 9,85	€ 20.320,00	2059	€ 9,87	
			5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 78.225,54	2068	€ 37,83	36380,51	2073	17,54969127			€ 44.491,00	2063	€ 21,57	€ 44.491,00	2059	€ 21,61
					% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 35.932,00	€ 78.225,54	€ 0,46	55287,78	36380,51	1,519708767	12036292,20	€ 35.932,00	€ 44.491,00	€ 0,81	€ 35.932,00	44.491	€ 0,81	
			6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 49.534,85	2068	€ 23,95	46530,77	2073	22,44610227	194158,45	€ 49.393,00	2063	€ 23,94	€ 49.393,00	2059	€ 23,99	
					Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati			€ 32.190,00				39941,59	7751,59			€ 30.000,00		€ 30.000,00	
					n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CIL, permessi di costruire)			58				93	35,00			58		58	
			7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 64.458,00	2068	€ 31,17	36002,46	2073	17,36732272	115406,36	€ 36.108,00	2063	€ 17,50	€ 36.108,00	2059	€ 17,54	
					Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 65.458,00	810	€ 80,81	36002,46	587	61,33298126	44450,69	€ 36.108,00	810	€ 44,58	€ 36.108,00	2059	€ 17,54	
8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.680,00	2068	€ 3,23	5169,14	2073	2,493555234			€ 7.000,00	2063	€ 3,39	€ 7.000,00	2059	€ 3,40			
		Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware	€ 6.680,00	8	€ 835,00	5169,14	8	646,1425	519,06	€ 7.000,00	8	€ 875,00	€ 7.000,00	2059	€ 3,40				
10	Risorse Umane	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.440,00	2068	€ 1,18	2440	2073	1,177038109	206700,00	€ 2.440,00	2063	€ 1,18	€ 2.440,00	2059	€ 1,19				
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 21.052,81	2068	€ 10,18	14294,45	2073	6,895537868	140313,19	€ 5.038,00	2063	€ 2,44	€ 5.038,00	2059	€ 2,45				

3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 67.179,00	2068	€ 32,49	64388,65	2073	31,06061264	198110,35	€ 67.179,00	2063	€ 32,56	€ 67.179,00	2059	€ 32,63
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	-		30,00		15		-100,00		30,00		30,00		30,00
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	180,00	1872	10%		1872	0	-100,00	180,00	1872	10%	180,00	1872	10%

	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 18.563,00	2068	€ 8,98	17344,65	2073	8,366931983	193127,04	€ 18.311,00	2063	€ 8,88	€ 18.048,00	2059	#NOME?
			Spesa media per utente	Spesa del Programma/ utenti	€ 18.563,00	88	€ 210,94	17344,65	88	197,0982955	8122,43	€ 18.311,00	88	€ 208,08	€ 18.048,00	88	€ 205,09
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 67.987,00	2068	€ 32,88	59896,45	2073	28,8936083	182090,50	€ 65.487,00	88	€ 744,17	€ 65.487,00	2059	FALSO

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 67.687,00	196	€ 345,34	59896,45	196	305,5941327	17244,10	€ 65.487,00	196	€ 334,12	€ 65.487,00	196	#NOME?
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 107.998,00	2068	€ 52,22	110909,06	2073	53,50171732	212274,24	€ 107.758,00	2063	€ 52,23	€ 107.758,00	2059	€ 52,34
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 101.764,00	24442	€ 4,16	106636,63	25612	4,163541699	2561132,37	€ 101.764,00	24442	€ 4,16	€ 101.764,00	24442	€ 4,16
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 16.142,00	14	€ 1.153,00	3283,59	5	656,718	184,79	€ 16.142,00	14	€ 1.153,00	€ 16.142,00	14	€ 1.153,00
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	€ 90.700,00	2068	€ 43,86	58560,06	2073	28,24894356	133419,52	€ 59.589,00	2063	€ 28,88	€ 58.843,00	2059	€ 28,58
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.100,00	2068	€ 2,95	1678,82	2073	0,809850458	56814,75	€ 2.100,00	2063	€ 1,02	€ 2.100,00	2059	€ 1,02
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 566.059,92	2068	€ 273,72	7964,16	2073	3,841852388	2809,57	€ 24.625,00	2063	11,94	€ 24.625,00	2059	€ 11,96
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.104,00	2068	€ 1,02	1104	2073	0,532561505	108411,03	€ 2.104,00	2063	€ 1,02	€ 2.104,00	2059	€ 1,02
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 28.831,15	2068	€ 13,94	14759	2073	7,119633382	105763,32	€ 12.450,00	2063	€ 6,03	€ 12.450,00	2059	€ 6,05
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 10.287,50	476000	€ 0,02	11285	476000	0,023707983	52215307,05	€ 8.300,00	476000	€ 0,02	€ 8.300,00	476000	€ 0,02
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 256.293,00	2068	€ 123,93	246954,99	2073	119,1292764	199165,26	€ 256.293,00	2063	€ 124,23	€ 256.293,00	2059	€ 124,47
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	2095	4027	52%	4929	5217,789	94%	947350,26	€ 2.095,00	4027	€ 0,52	€ 2.095,00	4027	€ 0,52
4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.775,00	2068	€ 1,34	2775	2073	1,338639653	206700,00	€ 1.836,00	2090	€ 0,88	€ 1.007,00	2059	€ 0,49		

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 147.334,50	2068	€ 71,24	94599,16	2073	45,63394115	132680,21	€ 116.076,00	2063	€ 56,27	€ 114.286,00	2059	€ 55,51
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 88.260,80	42,53	€ 2.075,26		42,53	0	-100,00	€ 72.476,00	42,53	€ 1.704,11	€ 71.686,00	42,53	€ 1.685,54
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 42.600,00	290	€ 146,90		290	0	-100,00	€ 43.600,00	290	€ 150,34	€ 42.600,00	42,53	€ 1.001,65
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.400,00	2068	€ 0,68	1132,11	2073	0,546121563	167128,82	€ 1.400,00	2063	€ 0,68	€ 1.400,00	259	€ 5,41
				Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico	€ 1.400,00	10	€ 140,00	1132,11	10	113,211	708,65	€ 1.400,00	10	€ 140,00	€ 1.400,00	10	€ 140,00
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.734,00	2068	€ 3,26	6837,24	2073	3,298234443	209870,48	€ 6.834,00	2063	€ 3,31	€ 6.834,00	2059	€ 3,32
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	€ 4.702,00	5	€ 940,40	6837,24	5	1367,448	627,06	€ 4.734,00	5	€ 946,80	€ 4.734,00	5	€ 946,80
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 730,00	2068	€ 0,35	0	2073	0	-100,00	€ 730,00	2063	€ 0,35	€ 730,00	2059	€ 0,35
				Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti	€ 730,00	5	€ 146,00	0	0	#DIV/0!	-100,00	€ 730,00	5	€ 146,00	€ 730,00	5	€ 146,00
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		0	#DIV/0!	4000	2073	1,929570671	#DIV/0!		0	#DIV/0!		#DIV/0!	
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 59.000,00	2068	€ 28,53	63920,22	2073	30,83464544	223945,79	€ 65.000,00	2063	€ 31,51	€ 65.000,00	2059	€ 31,57		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 66.182,48	2068	€ 32,00	22609,49	2073	10,90665219	70547,74	€ 19.100,00	2063	€ 9,26	€ 19.100,00	2059	€ 9,28		
		Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 6.319,00	€ 66.182,48	€ 0,10	6911	22609,49	0,305668107	7238183,26	€ 6.319,00	19100	€ 0,33	€ 6.319,00	19100	€ 0,33		
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.650,00	2068	€ 3,22	6311,66	2073	3,044698505	196178,39	€ 3.260,00	2063	€ 1,58	€ 3.260,00	2059	€ 1,58
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.200,00	2068	€ 3,00	4000	2073	1,929570671	133319,35	€ 6.200,00	2063	€ 3,01	€ 6.200,00	2059	€ 3,01
		3	Ricerca e innovazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		0	#DIV/0!	2200	2073	1,061263869	#DIV/0!		0	#DIV/0!		#DIV/0!	
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 30.851,00	2068	€ 14,92	0	2073	0	-100,00	34.050,00	2063	€ 16,51	€ 39.348,00	2059	€ 19,11
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 25.616,00	2068	€ 12,39	3840,99	2073	1,852865412	30908,62	€ 19.337,00	2063	€ 9,37		2059	#VALORE!
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 81.646,00	2068	€ 39,48	78966,34	2073	38,09278341	199912,73	€ 65.957,00	2063	€ 31,97	€ 49.085,00	2059	€ 23,84

servizi conto terzi

TOTALE SPESA

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:	Segretario Comunale	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Tutti	2017	2018	2019
		X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza			
Descrizione obiettivo	<p>Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 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 e della Trasparenza (RPCT) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.</p>			

Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	6	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio		
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC		
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT		
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	9	Pubblicazione del PTPCT anno 2018 sul sito istituzionale dell'Ente		
5	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016 di ANAC	10			

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. report Controllo successivo degli atti	da Regolamento	2		da Regolamento	da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	100%	100%		100%	100%
Attuazione delle misure di contrasto previste nel PTPCT	100%	100%		100%	100%
Indicatori Temporalì	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	31-gen	30-gen		31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	30-apr	si		31-gen	31-gen
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC	15-dic	28-gen		15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC	31-dic	31-dic		31-dic	31-dic
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	80%	100%		85%	90%

CRONOPROGRAMMA												
FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

31/01/2018

15-dic

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di coinvolgimento della risorsa
	TUTTE LE PO	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo