

ANNO 2018				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Dirigenti (Segretario comunale)				
Posizioni Organizzative	1,00	1,00	1,00	1,00
Dipendenti	5,00	5,00	5,00	5,00
Totale Personale in servizio	6,00	6,00	6,00	6,00
Età media del personale				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Dirigenti (Segretario comunale)				
Posizioni Organizzative	38,00	39,00	40,00	41,00
Dipendenti	37,60	38,60	39,60	10,60
Totale Età Media	25,20	25,87	26,53	17,20
Indici di assenza				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Malattia + Ferie + Altro	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%
Malattia + Altro	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Spesa complessiva per il personale	€ 221.076,86	€ 221.076,86	€ 221.076,86	€ 221.076,86
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 3.750,00	€ 3.750,00	€ 3.750,00	€ 3.750,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 3.493,42	€ 3.493,42	€ 3.493,42	€ 3.493,42
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
1. Spesa personale su spesa corrente				
<u>Spesa complessiva personale</u>	#DIV/0!	#DIV/0!	27,91%	25,80%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 36.846,14	€ 36.846,14	€ 36.846,14	€ 36.846,14
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 239,78	€ 241,61	€ 248,40	€ 249,52
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
<u>Popolazione</u>	154	153	148	148
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
<u>Numero dirigenti</u>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
<u>Numero Posizioni Organizzative</u>	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	93,16%	93,16%	93,16%	93,16%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
<u>Spesa per formazione</u>	€ 582,24	€ 582,24	€ 582,24	€ 582,24
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
<u>Spesa per formazione</u>	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2015	2016	2017	2018
Popolazione residente al 31/12		922	915	890	886
di cui popolazione straniera					
Descrizione		2015	2016	2017	2018
nati nell'anno		5	4	3	1
deceduti nell'anno		7	15	3	2
immigrati		1	2	3	1
emigrati		1	2	3	1
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2015	2016	2017	2018
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	5	4	5	3
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	7	6	8	8
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	100	102	101	100
Popolazione in età adulta	30-65 anni	500	500	500	502
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	310	303	276	273
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2015	2016	2017	2018
Prima infanzia	0-3 anni	5	4	5	3
Utenza scolastica	4-13 anni	7	6	8	8
Minori	0-18 anni	60	70	60	50
Giovani	15-25 anni	40	30	41	50
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio					
Superficie in Km ^q					
Frazioni		18,84			
Risorse idriche					
Laghi					
Fiumi					

Viabilità					
Strade		2015	2016	2017	2018
Statali	Km	0	0	0	0
Provinciali	Km	20	20	20	20
Comunali	Km	10	10	10	10
Vicinali	Km	5	5	5	5
Autostrade	Km	0	0	0	0
Tot. Km strade		35	35	35	35,00

								ANNO	2018
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2015		2016		2017		2018		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato									
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO									
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa					€ 526.210,40	€ 526.210,40	€ 574.883,00	€ 574.883,00	
2 - Trasferimenti correnti					€ 14.721,19	€ 14.721,19	€ 54.639,00	€ 54.639,00	
3 - Extratributarie					€ 264.824,41	€ 248.412,90	€ 284.550,00	€ 284.550,00	
4 - Entrate in conto capitale					€ 616.859,09	€ 3.654,09	€ 26.500,00	€ 26.500,00	
6 - Accensione di prestiti					€ 935.459,55	€ 932.310,92			
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro					€ 266.781,25	€ 160.899,84	€ 1.033.000,00	€ 1.033.000,00	
Totale entrate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.624.855,89	€ 1.886.209,34	€ 1.973.572,00	€ 1.973.572,00	
Gestione delle Spese									
Titoli	2015		2016		2017		2018		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente					€ 792.164,22	€ 593.998,19	€ 856.982,00	€ 856.982,00	
2 - Spese c/capitale					€ 606.951,01	€ 6.000,00	€ 26.500,00	€ 26.500,00	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)									
4 - Rimborso di prestiti					€ 877.015,53	€ 853.723,15	€ 57.090,00	€ 57.090,00	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)									
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro					€ 266.781,25	€ 218.922,39	€ 1.033.000,00	€ 1.033.000,00	
Totale spesa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.542.912,01	€ 1.672.643,73	€ 1.973.572,00	€ 1.973.572,00	
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					€ 26.086,92	€ 11.477,29	€ 0,00	
2	Trasferimenti correnti					€ 136.944,80	€ 105.568,45	€ 31.376,35	€ 19.123,61
3	Extratributarie					€ 48.537,52	€ 16.647,22	€ 45.847,12	€ 9.446,54
4	Entrate in conto capitale					€ 1.038.118,93	€ 39.200,00	€ 1.612.123,93	€ 255.861,61
6	Accensioni di prestiti					€ 180.000,00	€ 126.339,60	€ 53.660,40	€ 29.394,00
9	Servizi conto terzi					€ 146.831,21	€ 0,00	€ 252.712,62	€ 4.439,83
Totale residui su entrate		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.576.519,38	€ 299.232,56	€ 1.576.519,38	€ 1.995.720,42
Titolo	SPESE	2015		2016		2017		2018	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente					€ 36.150,29		€ 266.539,58	€ 187.375,80
2	Spese c/capitale					€ 580.078,19		€ 1.186.998,27	€ 270.773,27
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)							€ 0,00	
4	Rimborso di prestiti					€ 0,00		€ 23.292,38	€ 23.292,38
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)								
7	Servizi conto terzi							€ 230.758,53	€ 11.276,54
Totale residui su spese		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 616.228,48	€ 0,00	€ 1.707.588,76	€ 492.717,99

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)			€ 214.683,80	€ 284.550,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)			€ 43.084,86	€ 47.810,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)			€ 229.528,06	€ 203.574,18
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)			€ 76.829,35	€ 57.090,00
Anticipazioni di cassa			€ 800.186,28	€ 1.078.572,94
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	#DIV/0!	#DIV/0!	98,17%	94,02%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	#DIV/0!	#DIV/0!	65,31%	62,89%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	#DIV/0!	#DIV/0!	26,64%	31,13%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborsamento mutui(cap+int)	#DIV/0!	#DIV/0!	43,37%	33,75%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	#DIV/0!	#DIV/0!	28,49%	22,27%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborsamento mutui (cap+int)	#DIV/0!	#DIV/0!	14,88%	11,48%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 888,80	€ 970,01
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 591,25	€ 648,85
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborsamento mutui(cap+int)	€ 0,00	€ 0,00	€ 134,74	€ 118,40
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 0,00	€ 0,00	€ 241,22	€ 321,16
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	#DIV/0!	#DIV/0!	60,06%	79,88%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	#DIV/0!	#DIV/0!	24,23%	86,52%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	#DIV/0!	#DIV/0!	97,93%	100,00%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	#DIV/0!	#DIV/0!	74,98%	100,00%
Impegni titolo 1				

					n. ab. 2018 (preventivo)	890				n. ab. 2018 (consuntivo)	890		
Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO		
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 52.443,00	890	€ 58,92	€ 50.277,98	890	€ 56,49	-€ 2,43	
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 52.443,00	890	€ 58,92	€ 50.277,98	890	€ 56,49	-€ 2,43	
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 52.443,00	890	€ 58,92	€ 50.277,98	890	€ 56,49	-€ 2,43	
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 52.443,00	890	€ 58,92	€ 50.277,98	890	€ 56,49	-€ 2,43	
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 52.443,00	890	€ 58,92	€ 50.277,98	890	€ 56,49	-€ 2,43	
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 52.443,00	890	€ 58,92	€ 50.277,98	890	€ 56,49	-€ 2,43	
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 52.443,00	250	€ 209,77	€ 50.277,98		#DIV/0!	#DIV/0!	
		11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 52.443,00	890	€ 58,92	€ 50.277,98	890	€ 56,49	-€ 2,43	
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 99.775,00	890	€ 112,11	€ 33.527,93	890	€ 37,67	-€ 74,43	
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 112,11	890	€ 0,13		890	€ -	-€ 0,13	
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	€ 1.000,00	890	€ 1,12	€ 626,00	890	€ 0,70	-€ 0,42	
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 16.000,00	890	€ 17,98	€ 1.000,00	890	€ 1,12	-€ 16,85	
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E	3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 145.120,00	890	€ 163,06	€ 24.187,80	890		-€ 163,06	
10 12	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 61.550,00	890	€ 69,16	€ 63.574,52	890	€ 71,43	€ 2,27	
		1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 60.000,00	890	€ 67,42	€ 19.793,77	890	€ 22,24	-€ 45,18	
		8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 16.500,00	890	€ 18,54	€ 16.500,00	890	€ 18,54	€ 0,00	
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.582,00	890	€ 7,40	€ 6.582,00	890	€ 7,40	€ 0,00	
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 98.400,00	890	110,56	€ 39.233,77	890	€ 44,08	-€ 66,48	

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:		TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2018	2019	2020		
		X	X	X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione					
Descrizione obiettivo	<p>Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.</p>					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	6	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio			
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC			
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT			
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	9	Pubblicazione del PTPCT anno 2019 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 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi						
n. report Controllo successivo degli atti		da Regolamento	da Regolamento		da Regolamento	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. indicatori		1	1		1	1
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente		X / X = 100%	X / X = 100%		X / X = 100%	X / X = 100%
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
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		30-apr	30-apr		31-gen	31-gen
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC		31-gen	31-gen		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		€			€	€
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		80%	80%		85%	90%

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'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	TUTTE LE PO				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		