

N. MISSIONE

Programma Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI

AREA ORGANIZZATIVA

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

- 1 Organi istituzionali
- 2 Segreteria Generale
- 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
- 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 6 Ufficio tecnico
- 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
- 8 Statistica e sistemi informativi
- 11 Altri servizi generali

3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

- 1 Polizia locale e amministrativa
- 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

- 1 Istruzione prescolastica
- 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
- 6 Servizi ausiliari all'istruzione

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
5 CULTURALI

- 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
- 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

- 1 Sport e tempo libero
- 2 Giovani

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

- 1 Urbanistica e assetto del territorio
- 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
9 DELL'AMBIENTE

- 1 Difesa del suolo
- 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- 3 Rifiuti
- 4 Servizio idrico integrato
- 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
- 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

- 2 Trasporto pubblico locale
- 5 Viabilità e infrastrutture stradali
- 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

- 2 Interventi per la disabilità
- 3 Interventi per gli anziani
- 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
- 6 Interventi per il diritto alla casa
- 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
- 8 Cooperazione e associazionismo
- 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
- 7 Ulteriori spese in materia sanitaria
- 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
- 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

13 TUTELA DELLA SALUTE

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

15 PROFESSIONALE

- 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
- 3 Sostegno all'occupazione
- 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
- 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

- 1 Fondo di riserva
- 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
- 3 Altri fondi

50 DEBITO PUBBLICO

- 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
- 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
1. Spesa personale su spesa corrente				
<u>Spesa complessiva personale</u>	#DIV/0!	#DIV/0!	25,80%	26,70%
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	€ 252,66
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
<u>Popolazione</u>	154	153	148	146
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		2017	2018	2019	2020
Popolazione residente al 31/12		922	915	890	875
di cui popolazione straniera					
Descrizione		2017	2018	2019	2020
nati nell'anno		5	4	3	2
deceduti nell'anno		7	15	3	6
immigrati		1	2	3	5
emigrati		1	2	3	6
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2017	2018	2019	2020
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	262
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2017	2018	2019	2020
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		2017	2018	2019	2020
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		2020					
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2017		2018		2019		2020		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato									
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO									
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa					€ 574.883,00	€ 574.883,00	€ 681.654,75	€ 567.548,42	
2 - Trasferimenti correnti					€ 54.639,00	€ 54.639,00	€ 52.865,58	€ 50.040,66	
3 - Extratributarie					€ 284.550,00	€ 284.550,00	€ 232.196,44	€ 202.548,85	
4 - Entrate in conto capitale					€ 26.500,00	€ 26.500,00	€ 2.903,25	€ 2.903,25	
6 - Accensione di prestiti									
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro					€ 1.033.000,00	€ 1.033.000,00	€ 246.195,59	€ 190.069,04	
Totale entrate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.973.572,00	€ 1.973.572,00	€ 1.215.815,61	€ 1.013.110,22	
Gestione delle Spese									
Titoli	2017		2018		2019		2020		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente					€ 856.982,00	€ 856.982,00	€ 828.023,09	€ 542.150,13	
2 - Spese c/capitale					€ 26.500,00	€ 26.500,00	€ 128.580,05	€ 46.270,26	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)									
4 - Rimborso di prestiti					€ 57.090,00	€ 57.090,00	€ 6.758,74	€ 6.758,74	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)									
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro					€ 1.033.000,00	€ 1.033.000,00	€ 305.683,40	€ 238.858,93	
Totale spesa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.973.572,00	€ 1.973.572,00	€ 1.269.045,28	€ 834.038,06	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2017		2018		2019		2020	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa					0,00		163.834,08	€ 4.129,99
2	Trasferimenti correnti					31.376,35	€ 19.123,61	0,00	€ 0,00
3	Extratributarie					45.847,12	€ 9.446,54	90.954,18	€ 6.870,52
4	Entrate in conto capitale					1.612.123,93	€ 255.861,61	1.636.762,59	€ 271.800,64
6	Accensioni di prestiti					53.660,40	€ 29.394,00	547.116,63	€ 473.381,23
9	Servizi conto terzi					252.712,62	€ 4.439,83	138.727,54	€ 0,00
Totale residui su entrate		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.995.720,42	€ 318.265,59	€ 1.995.720,42	€ 2.577.395,02
Titolo	SPESE	2017		2018		2019		2020	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente					266.539,58	€ 187.375,80	474.114,16	€ 354.172,75
2	Spese c/capitale					1.186.998,27	€ 270.773,27	1.889.872,84	€ 442.292,97
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)					0,00		0,00	
4	Rimborso di prestiti					23.292,38	€ 0,00	0,00	€ 0,00
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)							€ 142.597,89	€ 142.597,89
7	Servizi conto terzi					€ 230.758,53	€ 11.276,54	€ 24.862,29	€ 23.594,69
Totale residui su spese		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.707.588,76	€ 469.425,61	€ 2.531.447,18	€ 962.658,30

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)			€ 284.550,00	€ 194.780,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)			€ 47.810,00	€ 55.241,18
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)			€ 203.574,18	€ 194.780,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)			€ 57.090,00	€ 6.758,74
Anticipazioni di cassa			€ 1.078.572,94	€ 700.000,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	# DIV/0!	# DIV/0!	94,02%	94,53%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	# DIV/0!	# DIV/0!	62,89%	70,51%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	# DIV/0!	# DIV/0!	31,13%	20,15%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	# DIV/0!	# DIV/0!	33,75%	26,56%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	# DIV/0!	# DIV/0!	22,27%	20,15%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui(cap+int)	# DIV/0!	# DIV/0!	11,48%	6,41%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 965,66	€ 1.044,40
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 645,94	€ 779,03
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 0,00	€ 0,00	€ 117,87	€ 70,86
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 0,00	€ 0,00	€ 319,72	222,6057143
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	# DIV/0!	# DIV/0!	101,12%	164,15%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	# DIV/0!	# DIV/0!	86,52%	199,48%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	# DIV/0!	# DIV/0!	100,00%	84,27%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	# DIV/0!	# DIV/0!	100,00%	65,48%
Impegni titolo 1				

n. ab. 2019 886

n. ab. 2020 875

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	2019	NUMERATORE	DENOMINATORE	2020	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	25.924,97	886	€ 29,26	€ 26.442,45	875	€ 30,22
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	146.763,14	886	€ 165,65	€ 152.763,00	875	€ 174,59
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	103.071,89	886	€ 116,33	€ 117.894,38	875	€ 134,74
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1.477,48	886	€ 1,67	€ 1.500,00	875	€ 1,71
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie			#DIV/0!			#DIV/0!
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	62.808,69	886	€ 70,89	€ 143.827,79	875	€ 164,37
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	0,00		#DIV/0!			#DIV/0!
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	64.781,55	886	€ 73,12	€ 39.500,00	875	€ 45,14
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		886	€ 0,00		875	€ 0,00
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...			#DIV/0!			#DIV/0!
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		886	€ 0,00		875	€ 0,00
Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware					#DIV/0!			#DIV/0!		
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		886	€ 0,00	€ 34.544,00	875	€ 39,48		
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	26.544,28		€					

3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		886	€ 0,00		875	€ 0,00
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse						
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno		886	0,00%		875	0,00%
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		886	€ 0,00		875	€ 0,00
n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria										

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 7.494,50	886	€ 8,46	€ 48.929,93	875	€ 55,92
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 7.494,50	25	€ 299,78		875	€ 0,00
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 20.785,38	29	€ 716,74	€ 23.000,00	875	€ 26,29
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)			#DIV/0!			#DIV/0!
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		886	€ 0,00		875	€ 0,00
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 49.924,87	886	€ 56,35	€ 50.775,00	875	€ 58,03
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati			#DIV/0!			#DIV/0!
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio			#DIV/0!			#DIV/0!

5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		886	€ 0,00	€ 2.000,00	875	€ 2,29
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.500,00	886	€ 3,95		875	€ 0,00

6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 16.000,00	886	€ 18,06	€ 17.000,00	875	€ 19,43
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		886	€ 0,00		875	€ 0,00

8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		886	€ 0,00		875	€ 0,00	
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati							
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)							
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		886	€ 0,00		875	€ 0,00	
				Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP			#DIV/0!			#DIV/0!	

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		886	€ 0,00		875	€ 0,00
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.000,00	886	€ 1,13	€ 1.000,00	875	€ 1,14
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 0,00		#DIV/0!		#DIV/0!	
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 135.704,58	886	€ 153,17	€ 140.000,00	875	€ 160,00
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti			#DIV/0!		#DIV/0!	
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 10.500,00	886	€ 11,85	€ 20.000,00	875	€ 22,86
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		886	€ 0,00		875	€ 0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		886	€ 0,00		875	€ 0,00		

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		886	€ 0,00		875	€ 0,00
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 55.494,39	886	€ 62,63	€ 74.594,00	875	€ 85,25
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)			#DIV/0!		#DIV/0!	
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali			#DIV/0!		#DIV/0!	
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		886	€ 0,00		875	€ 0,00

12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 9.000,00	886	€ 10,16	€ 9.000,00	875	€ 10,29
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido			#DIV/0!			
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico			#DIV/0!		#DIV/0!	
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		886	€ 0,00		875	€ 0,00
				Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico			#DIV/0!		#DIV/0!	
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		886	€ 0,00	€ 6.000,00	875	€ 6,86
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico			#DIV/0!		#DIV/0!	
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		886	€ 0,00		875	€ 0,00
				Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti			#DIV/0!		#DIV/0!	
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 591,00	886	€ 0,67	€ 1.000,00	875	€ 1,14
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi			#DIV/0!		#DIV/0!	
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 36.000,00	886	€ 40,63	€ 39.040,00	875	€ 44,62
8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		886	€ 0,00		875	€ 0,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.000,00	886	€ 3,39	€ 3.000,00	875	€ 3,43		
		Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma			#DIV/0!		#DIV/0!			

13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		886	€ 0,00		875	€ 0,00
----	---------------------	---	--------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--	-----	--------	--	-----	--------

14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tu	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		886	€ 0,00		875	€ 0,00
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		886	€ 0,00		875	€ 0,00
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Utile d'esercizio della farmacia	Utile d'esercizio			€ 344,00			

15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		886	€ 0,00		875	€ 0,00
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		886	€ 0,00		875	€ 0,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		886	€ 0,00		875	€ 0,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		886	€ 0,00		875	€ 0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		886	€ 0,00		875	€ 0,00
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 28.567,78	886	€ 32,24		875	€ 0,00
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		886	€ 0,00		875	€ 0,00

servizi conto terzi

TOTALE SPESA

816.429,00

951.810,55

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 :				
		2018	2019	2020		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione					
Descrizione obiettivo	<p>Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.</p>					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	6	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio			
2	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 (personalizzare con gli indicatori delle misure previste dal proprio PTPCT 2018-2020)						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi		4	4			
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%	1		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 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
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	31-lug		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 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Costo dell'obiettivo		€	-		€	€
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
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	31/01/2020											

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		