

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 1 Polizia locale e amministrativa 2 Sistema integrato di sicurezza urbana 1 Istruzione prescolastica 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 6 Servizi ausiliari all'istruzione	
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI		1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 1 Sport e tempo libero 2 Giovani 1 Urbanistica e assetto del territorio 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 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 2 Trasporto pubblico locale 5 Viabilità e infrastrutture stradali 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 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	
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
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 1 Fondo di riserva 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 3 Altri fondi 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI			
20	FONDI E ACCANTONAMENTI			
50	DEBITO PUBBLICO			

					ANNO	2018
<b>STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE</b>						
<b>Personale in servizio</b>						
Descrizione	2015	2016	2017	2018		
Dirigenti (Segretario comunale)					<b>0,16</b>	
Posizioni Organizzative					<b>1,50</b>	
Dipendenti					<b>2,00</b>	
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66</b>		
<b>Età media del personale</b>						
Descrizione	2015	2016	2017	2018		
Dirigenti (Segretario comunale)						
Posizioni Organizzative					<b>55,00</b>	
Dipendenti					<b>47,00</b>	
<b>Totale Età Media</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>		
<b>Indici di assenza</b>						
Descrizione	2015	2016	2017	2018		
Malattia + Ferie + Altro						
Malattia + Altro						
<b>Indici per la spesa del Personale</b>						
Descrizione	2015	2016	2017	2018		
Spesa complessiva per il personale					<b>€ 173.130,79</b>	
Spesa per la formazione (stanziato)					<b>€ 1.800,00</b>	
Spesa per la formazione (impegnato)					<b>€ 1.650,00</b>	
<b>SPESA PER IL PERSONALE</b>						
Descrizione	2015	2016	2017	2018		
<b>1. Spesa personale su spesa corrente</b>						
Spesa complessiva personale	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		<b>29,98%</b>	
Spese Correnti						
<b>2. Spesa media del personale</b>						
Spesa complessiva personale	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		<b>€ 47.303,49</b>	
Totale personale in servizio						
<b>3. Spesa personale pro-capite</b>						
Spesa complessiva personale	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		<b>€ 191,94</b>	
Popolazione						
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>						
Popolazione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		<b>246</b>	
Totale personale in servizio						
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>						
Numero dirigenti	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		<b>4,37%</b>	
Totale personale in servizio						
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>						
Numero Posizioni Organizzative	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		<b>40,98%</b>	
Totale personale in servizio						
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>						
Spesa per formazione impegnata	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		<b>91,67%</b>	
Spesa per formazione stanziata						
<b>8. Spesa media formazione</b>						
Spesa per formazione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		<b>€ 450,82</b>	
Totale personale in servizio						
<b>9. Spesa formazione su spesa personale</b>						
Spesa per formazione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		<b>0,95%</b>	
Spesa complessiva personale						

## CARATTERISTICHE DELL'ENTE

### Popolazione

Descrizione	2015	2016	2017	2018
Popolazione residente al 31/12				902
di cui popolazione straniera				45
Descrizione	2015	2016	2017	2018
nati nell'anno				7
deceduti nell'anno				12
immigrati				12
emigrati				27
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2015	2016	2017	2018
Popolazione in età prescolare	0-6 anni			29
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni			74
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni			102
Popolazione in età adulta	30-65 anni			441
Popolazione in età senile	oltre 65 anni			256
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2015	2016	2017	2018
Prima infanzia	0-3 anni			17
Utenza scolastica	4-13 anni			45
Minori	0-18 anni			115
Giovani	15-25 anni			39
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				

### Territorio

Superficie in Kmq	
Frazioni	
Risorse idriche	
Laghi	
Fiumi	

### Viabilità

Strade	2015	2016	2017	2018	
Statali Km					
Provinciali Km					
Comunali Km					
Vicinali Km					
Autostrade Km					
	Tot. Km strade	0	0	0	0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								ANNO	2018		
<b>Gestione delle Entrate</b>											
Titoli	2015	2016	2017	2018	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato									€ 107.284,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO									€ 15.327,00		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa									€ 535.240,00		
2 - Trasferimenti correnti									€ 12.416,00		
3 - Extratributarie									€ 180.978,00		
4 - Entrate in conto capitale									€ 145.650,00		
6 - Accensione di prestiti									€ 0,00		
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro									€ 92.288,00		
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.089.183,00</b>	<b>€ 0,00</b>		
<b>Gestione delle Spese</b>											
Titoli	2015	2016	2017	2018	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spese corrente									€ 577.467,00		
2 - Spese c/capitale									€ 138.575,00		
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)									€ 0,00		
4 - Rimborso di prestiti									€ 59.271,00		
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)									€ 0,00		
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro									€ 92.288,00		
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 867.601,00</b>	<b>€ 0,00</b>		
<b>Gestione residui</b>											
Titolo	ENTRATE	2015	2016	2017	2018	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa									€ 80.664,00	
2	Trasferimenti correnti									€ 0,00	
3	Extratributarie									€ 43.495,00	
4	Entrate in conto capitale									€ 14.850,00	
6	Accensioni di prestiti									€ 0,00	
9	Servizi conto terzi									€ 2.837,00	
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 141.846,00</b>	<b>€ 0,00</b>						
Titolo	SPESE	2015	2016	2017	2018	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente									€ 79.538,00	
2	Spese c/capitale									€ 34.734,00	
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)									€ 0,00	
4	Rimborso di prestiti									€ 0,00	
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)									€ 0,00	
7	Servizi conto terzi									€ 7.573,00	
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 121.845,00</b>	<b>€ 0,00</b>						

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)				€ 9.680,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)				€ 20.578,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)				€ 161.483,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)				€ 59.271,00
Anticipazioni di cassa				

  

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria	2015	2016	2017	2018
<b>1. Autonomia finanziaria</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>98,30%</b>
Entrate correnti				
<b>2. Autonomia impositiva</b>				
Entrate tributarie	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>73,46%</b>
Entrate correnti				
<b>3. Dipendenza erariale</b>				
Trasferimenti correnti statali	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>1,33%</b>
Entrate correnti				

  

Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
<b>1. Rigidità strutturale</b>				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>33,12%</b>
Entrate correnti				
<b>2. Rigidità per costo personale</b>				
Spesa complessiva personale	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>22,16%</b>
Entrate correnti				
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>				
Rimborso mutui (cap+int)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>10,96%</b>
Entrate correnti				

  

Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>€ 794,03</b>
Numero abitanti				
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>				
Entrate tributarie	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>€ 593,39</b>
Numero abitanti				
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>				
Rimborso mutui (cap+int)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>€ 88,52</b>
Numero abitanti				
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>				
Trasferimenti correnti statali	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>10,73170732</b>
Numero abitanti				

  

Capacità gestionale				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
<b>1. Incidenza residui attivi</b>				
Residui attivi	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>13,02%</b>
Totale accertamenti				
<b>2. Incidenza residui passivi</b>				
Residui passivi	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>14,04%</b>
Totale impegni				
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>				
Riscossione titoli 1 + 3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>0,00%</b>
Accertamenti titoli 1 + 3				
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>				
Pagamenti titolo 1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>13,97%</b>
Impegni titolo 1				

Mission	Program	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2018 (preventivo)		902		n. ab. 2018 (consuntivo)				n. ab. 2019		912		n. ab. 2020		917	
					NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018	NUMERATORE	DENOMINATORE	2019	NUMERATORE	DENOMINATORE	2019
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 32.161,00	902	€ 35,66		0	#DIV/0!	#DIV/0!	14.161,00	912	€ 15,53	€ 14.161,00	917	€ 15,44		
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 74.580,00	902	€ 82,68		0	#DIV/0!	#DIV/0!	68.080,00	912	€ 74,65	€ 68.080,00	917	€ 74,24		
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 49.275,95	902	€ 54,63		0	#DIV/0!	#DIV/0!	33.150,00	912	€ 36,35	€ 33.150,00	917	€ 36,15		
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 8.600,00	902	€ 9,53		0	#DIV/0!	#DIV/0!	8.600,00	912	€ 9,43	€ 8.600,00	917	€ 9,38		
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 0,00	902	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	912	€ 0,00	€ 0,00	917	€ 0,00		
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 70.876,00	902	€ 78,58		0	#DIV/0!	#DIV/0!	7.676,00	912	€ 8,42	€ 7.176,00	917	€ 7,83		
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 0,00	€ 902,00	0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	912	€ 0,00	€ 0,00	917	€ 0,00		
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 60.420,71	902	€ 66,99		0	#DIV/0!	#DIV/0!	54.500,00	912	€ 59,76	€ 54.500,00	917	€ 59,43		
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 33.555,00	902	€ 37,20		0	#DIV/0!	#DIV/0!	33.555,00	912	€ 36,79	€ 33.555,00	917	€ 36,59		
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ -	902	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	912	€ 0,00	€ 0,00	917	€ 0,00		
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	902	€ -		0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	912	€ 0,00	€ 0,00	917	€ 0,00		
				Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware	€ -	902	€ -			#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	912	€ 0,00	€ 0,00	917	€ 0,00		
		11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 15.138,80	902	€ 16,78		0	#DIV/0!	#DIV/0!	9.073,00	912	€ 9,95	€ 9.073,00	917	€ 9,89		
				Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€		€			€	#VALORE!	€		€					

3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 34.150,00	902	€ 37,86		0	#DIV/0!	#DIV/0!	26.875,00	912	€ 29,47	€ 26.875,00	917	€ 29,31
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse							0,00						
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ora complessive di servizio anno		902	0,00%		0	#DIV/0!	#DIV/0!		912	0,00%		917	0,00%
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	902	€ -		0	#DIV/0!	#DIV/0!		912	€ 0,00		917	€ 0,00
				n. indagini di polizia giudiziaria	n. indagini di p.g.							0						

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 11.879,10	902	€ 13,17			0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 9.250,00	912	€ 10,14	€ 9.250,00	917	€ 10,09
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti		902	€ -			0	#DIV/0!	#DIV/0!		912	€ 0,00		917	€ 0,00
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 20.400,00	902	€ 22,62			0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 18.600,00	912	€ 20,39	€ 18.600,00	917	€ 20,28
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!		#DIV/0!	
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	902	€ -			0	#DIV/0!	#DIV/0!		912	€ 0,00		917	€ 0,00
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 57.900,00	902	€ 64,19			0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 53.950,00	912	€ 59,16		917	€ 0,00
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!		#DIV/0!	
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!			#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	€ 2.000,00	902	€ 2,22			0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 0,00	912	€ 0,00	€ 0,00	917	€ 0,00
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		902	€ -			0	#DIV/0!	#DIV/0!		912	€ 0,00		917	€ 0,00
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	902	€ -			0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ -	912	€ 0,00	0,00	917	€ 0,00
		2		Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati									€ 0,00					
				(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)									0						
				n. pratiche gestite															
				Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	€ -	902	€ -			0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 0,00	912	€ 0,00	0,00	917	€ 0,00
				Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!			#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	€ -	902	€ -			0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 0,00	912	€ 0,00	€ 0,00	917	€ 0,00
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.426,00	902	€ 1,58			0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 1.426,00	912	€ 1,56	€ 1.426,00	917	€ 1,56
			Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 105.500,00	902	€ 116,96			0		-€ 116,96	€ 105.500,00	912	€ 115,68	€ 105.500,00	917	€ 115,05
			Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti					#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 500,00	902	€ 0,55			0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 500,00	912	€ 0,55	€ 500,00	917	€ 0,55
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	902	€ -			0	#DIV/0!	#DIV/0!		912	€ 0,00		917	€ 0,00
		8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	902	0,00			0	#DIV/0!	#DIV/0!		912	€ 0,00		917	€ 0,00

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	902	€ -			0	#DIV/0!	#DIV/0!		912	€ 0,00		917	€ 0,00
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 82.432,91	902	€ 91,39			0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 69.750,00	912	€ 76,48	€ 69.780,00	917	€ 76,10
			Spesa media per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)					#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	
			Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	902	€ -			0	#DIV/0!	#DIV/0!		912	€ 0,00		917	€ 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	€ 0,00	902	€ -			0	#DIV/0!	#DIV/0!		912	€ 0,00			917	€ 0,00
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!				
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.940,00	902	€ 6,59			0	#DIV/0!	#DIV/0!		€ 0,00	912	€ 0,00	€ 0,00	917	€ 0,00
				Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.400,00	902	€ 1,55			0	#DIV/0!	#DIV/0!		€ 1.400,00	912	€ 1,54	€ 1.400,00	917	€ 1,53
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 700,00	902	€ 0,78			0	#DIV/0!	#DIV/0!		€ 700,00	912	€ 0,77	€ 700,00	917	€ 0,76
				Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	
		5	Interventi per la famiglia	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.000,00	902	€ 1,11			0	#DIV/0!	#DIV/0!		€ 1.000,00	912	€ 1,10	€ 1.000,00	917	€ 1,09
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	
		6	Interventi per il diritto alla casa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.000,00	902	€ 2,22			0	#DIV/0!	#DIV/0!		€ 2.000,00	912	€ 2,19	€ 2.000,00	917	€ 2,18
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 32.000,00	902	€ 35,48			0	#DIV/0!	#DIV/0!		€ 32.000,00	912	€ 35,09	€ 32.000,00	917	€ 34,90
		8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 500,00	902	€ 0,55			0	#DIV/0!	#DIV/0!		€ 500,00	912	€ 0,55	€ 500,00	917	€ 0,55
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.200,00	902	€ 1,33			0	#DIV/0!	#DIV/0!		€ 1.200,00	912	€ 1,32	€ 1.200,00	917	€ 1,31
				Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	

13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	902	€ 0,00		0	#DIV/0!	#DIV/0!		912	€ 0,00			917	€ 0,00
----	------------------------	---	---	--------------------	--------------------------------------	--------	-----	--------	--	---	---------	---------	--	-----	--------	--	--	-----	--------

14	Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - t	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.800,00	902	€ 2,00		0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 1.800,00	912	€ 1,97	€ 1.800,00	917	€ 1,96
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	902	€ -		0	#DIV/0!	#DIV/0!		912	€ 0,00			917

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	€ 0,00	902	€ -		0	#DIV/0!	#DIV/0!		912	€ 0,00			917	€ 0,00
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	902	€ -		0	#DIV/0!	#DIV/0!		912	€ 0,00			917	€ 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	0,00	902	0,00		0	#DIV/0!	#DIV/0!		912	€ 0,00			917	€ 0,00
----	--	---	---	--------------------	--------------------------------------	------	-----	------	--	---	---------	---------	--	-----	--------	--	--	-----	--------

19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	0,00	902	0,00		0	#DIV/0!	#DIV/0!		912	€ 0,00			917	€ 0,00
----	-----------------------------	---	--	--------------------	--------------------------------------	------	-----	------	--	---	---------	---------	--	-----	--------	--	--	-----	--------

20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	10.222,00	902	11,33		0	#DIV/0!	#DIV/0!	11.252,00	912	€ 12,34	12.281,00	917	€ 13,39
----	---------------------------	-------	--	--------------------	--------------------------------------	-----------	-----	-------	--	---	---------	---------	-----------	-----	---------	-----------	-----	---------

50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	20.581,00	902	22,82		0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 17.549,00	912	€ 19,24	14.330,00	917	€ 15,63
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	59.271,00	902	65,71		0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 62.303,00	912	€ 68,31	65.492,00	917	€ 71,42

TOTALE SPESA

652.950,00

599.529,00

## Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X		<b>Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		
Obj Operativo DUP n. X		<b>Programma 2 : Segreteria Generale</b>		
Centro di Responsabilità:		<b>TEMPI :</b>		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione</p>			
<b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>				
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 ( personalizzare con gli indicatori delle misure previste dal proprio PTPCT 2018-2020)					
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
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	100%			100%	100%
Monitoraggio tramite report per verifiche lavori servizi forniture con n. .... indicatori	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%
Indicatori Temporali	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	31-gen			31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	31-gen			31-gen	31-gen
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC	15-dic			15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC	31-dic			31-dic	31-dic
Approvazione protocollo di legalità	-				
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
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)	0			0	0
Valutazione media da report Controlli Interni	80%			85%	90%

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato
	TUTTE LE PO			
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		

## Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP : n. X		<b>Missoione :</b>		
Obj Operativo DUP: n. X		<b>Programma: Polizia Locale e amm.va</b>		
Centro di Responsabilità:		<b>TEMPI :</b>		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>				
<b>Descrizione obiettivo</b>				
<b>Descrizione delle fasi di attuazione</b>				
1		6		
2		7		
3		8		
4		9		
5		10		
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>				

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Indicatori Temporali	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

7

7								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO**

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa

**1**

**COSTO DELLE RISORSE INTERNE**

**RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

Tipologia	Descrizione	Costo

**COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO**