

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	3,00	3,00	3,00	3,00
Dipendenti	8,00	8,00	8,00	8,00
Totale Personale in servizio	12,00	12,00	12,00	12,00

Età media del personale

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti (Segretario comunale)	56,00	57,00	58,00	59,00
Posizioni Organizzative	50,33	51,33	52,33	53,33
Dipendenti	46,87	47,87	48,87	49,87
Totale Età Media	51,07	52,07	53,07	54,07

Indici di assenza

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Malattia + Ferie + Altro	0,42	0,48	0,44	0,66%
Malattia + Altro	0,11	0,12	0,10	0,35%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Spesa complessiva per il personale	459.252,62	450.696,04	470.573,00	€ 437.667,76
Spesa per la formazione (stanziato)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	€ 2.700,00
Spesa per la formazione (impegnato)	1.504,60	1.644,00	1.944,00	€ 915,50

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	26,99%	27,53%	28,63%	28,33%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 38.271,05	€ 37.558,00	€ 39.214,42	€ 36.472,31
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 166,28	€ 165,70	€ 175,13	€ 164,23
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	230	227	224	222
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	55,73%	60,89%	72,00%	33,91%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 125,38	€ 137,00	€ 162,00	€ 76,29
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,33%	0,36%	0,41%	0,21%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione	2014	2015	2016	2017	
Popolazione residente al 31/12	2.762	2.720	2.687	2.665	
di cui popolazione straniera	81	81	83		
Descrizione	2014	2015	2016	2017	
nati nell'anno	21	12	14	16	
deceduti nell'anno	30	32	37	39	
immigrati	107	86	97	85	
emigrati	80	108	107	84	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2014	2015	2016	2017	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	72	124	121	114
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	50	170	159	152
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	190	370	374	384
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.609	1.382	1.376	1.347
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	841	674	657	668
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2014	2015	2016	2017	
Prima infanzia	0-3 anni	72		66	56
Utenza scolastica	4-13 anni	240		189	183
Minori	0-18 anni	414		405	386
Giovani	15-25 anni	287		283	282
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				4227	

Territorio				
Superficie in Kmq				10
Frazioni				2
Risorse idriche				
Laghi				0
Fiumi				0

Viabilità					
Strade	2014	2015	2016	2017	
Statali	Km	0	0	0	
Provinciali	Km	4,71	4,71	4,71	
Comunali	Km	31,72	31,72	31,72	
Vicinali	Km				
Autostrade	Km				
<i>Flenco Processi</i>		Tot. Km strade	36,43	36,43	36,43

								ANNO	2017
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2014		2015		2016		2017		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 49.800,00		€ 1.019.959,82		€ 269.913,00		€ 140.133,25		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			€ 273.233,67		€ 880.596,16		€ 684.481,85		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.732.576,46	€ 1.414.231,53	€ 1.614.862,71	€ 1.443.153,73	€ 1.621.973,50	€ 1.442.304,92	€ 1.652.895,53	€ 1.435.088,33	
2 - Trasferimenti correnti	€ 136.501,30	€ 93.984,79	€ 100.356,73	€ 64.970,26	€ 82.845,35	€ 69.865,24	€ 74.254,61	€ 73.154,61	
3 - Extratributarie	€ 218.773,32	€ 198.128,99	€ 241.782,47	€ 236.011,78	€ 285.861,97	€ 260.083,84	€ 305.695,36	€ 275.237,86	
4 - Entrate in conto capitale	€ 32.552,07	€ 32.552,07	€ 652.757,39	€ 627.634,62	€ 673.437,26	€ 646.327,45	€ 93.141,74	€ 77.047,39	
6 - Accensione di prestiti									
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 137.881,45	€ 128.094,08	€ 356.467,41	€ 353.055,41	€ 336.842,69	€ 328.089,32	€ 380.144,22	€ 377.129,96	
Totale entrate	€ 2.308.084,60	€ 1.866.991,46	€ 4.259.420,20	€ 2.724.825,80	€ 4.151.469,93	€ 2.746.670,77	€ 3.330.746,56	€ 2.237.658,15	

Gestione delle Spese									
Titoli	2014		2015		2016		2017		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 1.701.440,84	€ 1.386.451,92	€ 1.636.995,12	€ 1.382.126,67	€ 1.643.740,58	€ 1.407.407,70	€ 1.544.739,50	€ 1.379.993,75	
2 - Spese c/capitale	€ 77.054,28	€ 22.495,80	€ 1.000.296,65	€ 784.869,70	€ 869.431,36	€ 479.816,82	€ 799.632,99	€ 704.655,74	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)									
4 - Rimborso di prestiti	€ 74.794,20	€ 74.794,20	€ 79.021,92	€ 79.021,92	€ 197.921,25	€ 162.184,52	€ 17.964,40	€ 17.964,40	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)									
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 137.881,45	€ 134.974,18	€ 356.467,41	€ 338.706,36	€ 336.842,69	€ 283.288,06	€ 380.144,22	€ 328.235,71	
Totale spesa	€ 1.991.170,77	€ 1.618.716,10	€ 3.072.781,10	€ 2.584.724,65	€ 3.047.935,88	€ 2.332.697,10	€ 2.742.481,11	€ 2.430.849,60	

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2014		2015		2016		2017	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 633.057,19	€ 470.870,40	€ 455.640,12	€ 306.936,97	€ 324.874,81	€ 201.659,71	€ 330.629,77	€ 226.294,77
2	Trasferimenti correnti	€ 35.202,40	€ 23.375,68	€ 47.343,23	€ 45.448,23	€ 35.386,47	€ 35.386,47	€ 12.980,11	€ 7.048,53
3	Extratributarie	€ 196.810,52	€ 82.316,37	€ 119.634,34	€ 22.080,62	€ 91.758,28	€ 23.569,93	€ 96.401,59	€ 32.224,91
4	Entrate in conto capitale	€ 2.671.888,52	€ 609.391,94	€ 2.064.165,32	€ 301.265,32	€ 25.122,77	€ 25.122,77	€ 27.109,81	€ 19.229,41
6	Accessioni di prestiti	€	€	€	€	€	€	€	€
9	Servizi conto terzi	€ 4.312,00	€ 4.270,10	€ 9.816,83	€ 6.782,56	€ 6.348,27	€ 5.970,27	€ 8.753,37	€ 6.000,00
Totale residui su entrate		€ 3.541.270,63	€ 1.190.224,49	€ 2.696.599,84	€ 682.513,70	€ 483.490,60	€ 291.709,15	€ 475.874,65	€ 290.797,62
Titolo	SPESE	2014		2015		2016		2017	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 476.870,10	€ 441.566,08	€ 321.206,87	€ 230.087,56	€ 259.375,29	€ 214.456,56	€ 253.596,57	€ 182.047,47
2	Spese c/capitale	€ 3.495.177,77	€ 773.246,55	€ 2.746.489,70	€ 205.923,65	€ 231.786,15	€ 231.786,15	€ 389.614,54	€ 389.614,54
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)								
4	Rimborso di prestiti							€ 35.736,73	€ 35.736,73
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)								
7	Servizi conto terzi	€ 6.702,21	€ 1.330,78	€ 7.957,27	€ 500,00	€ 23.061,05	€ 17.275,67	€ 59.324,01	€ 50.662,41
Totale residui su spese		€ 3.978.750,08	€ 1.216.143,41	€ 3.075.653,84	€ 436.511,21	€ 514.222,49	€ 463.518,38	€ 738.271,85	€ 658.061,15

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 71.073,52	€ 55.039,53	€ 42.693,66	€ 35.866,43
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 35.296,06	€ 31.068,34	€ 26.806,25	€ 16.995,16
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 399.334,70	€ 392.301,45	€ 456.634,41	€ 411.386,58
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 74.794,20	€ 79.021,92	€ 197.921,25	€ 17.964,40
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	93,46%	94,87%	95,84%	96,35%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	82,98%	82,52%	81,48%	81,31%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	3,40%	2,81%	2,14%	1,76%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborsi mutui(cap+int)	48,80%	25,67%	34,23%	21,96%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	19,13%	20,05%	22,94%	20,24%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	5,27%	5,63%	11,29%	1,72%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 706,50	€ 682,59	€ 710,02	€ 734,93
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 627,29	€ 593,70	€ 603,64	€ 620,22
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 39,86	€ 40,47	€ 83,64	€ 13,12
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 25,73	€ 20,24	€ 15,89	13,46
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	153,43%	63,31%	11,65%	14,29%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	199,82%	100,09%	16,87%	26,92%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	82,63%	90,44%	89,23%	87,32%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	81,49%	84,43%	85,62%	89,34%
Impegni titolo 1				

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2017 (preventivo) 2687			n. ab. 2017 (consuntivo) 2665			SCOSTAMENTO	n. ab. 2018 2665			n. ab. 2019 2665			
					NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE		NUMERATORE	DENOMINATORE	2018	NUMERATORE	DENOMINATORE	2019	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 27.892,00	2687	€ 10,38	€ 26.931,03	2665	€ 10,11	-€ 0,27	€ 27.692,00	2665	€ 10,39	€ 27.692,00	2665	€ 10,39
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 146.769,00	2687	€ 54,62	€ 140.715,92	2665	€ 52,80	-€ 1,82	€ 146.769,00	2665	€ 55,07	€ 146.769,00	2665	€ 55,07
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 63.102,00	2687	€ 23,48	€ 62.965,55	2665	€ 23,63	€ 0,14	€ 63.102,00	2665	€ 23,68	€ 63.102,00	2665	€ 23,68
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 39.060,00	2687	€ 14,54	€ 34.508,74	2665	€ 12,95	-€ 1,59	€ 39.060,00	2665	€ 14,66	€ 39.060,00	2665	€ 14,66
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 1.585.723,00	€ 1.609.457,00	0,99	€ 1.710.326,19	€ 1.958.590,89	€ 0,87	-0,11	€ 1.585.723,00	€ 1.606.757,00	0,99	€ 1.585.723,00	€ 1.606.757,00	0,99
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 54.212,69	2687	€ 20,18	€ 44.390,09	2665	€ 16,66	-€ 3,52	€ 95.375,00	2665	€ 35,79	€ 27.875,00	2665	€ 10,46
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 6.500,00	€ 54.212,69	0,12%	€ 6.543,88	€ 44.390,04	0,15%	0,03%	6.500,00	95375	€ 0,00	€ 6.500,00	27875	€ 0,23
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 86.321,00	2687	€ 32,13	€ 87.020,32	2665	€ 32,65	€ 0,53	€ 86.321,00	2665	€ 32,39	€ 86.321,00	2665	€ 32,39
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 50.760,00	2687	€ 18,89	€ 30.706,44	2665	€ 11,52	-€ 7,37	€ 50.760,00	2665	€ 19,05	€ 50.760,00	2665	€ 19,05
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 50.760,00	1545	€ 32,85	€ 30.706,44	1463	€ 20,99	-€ 11,87	€ 50.760,00	1545	€ 32,85	€ 50.760,00	1545	€ 32,85
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 15.600,00	2687	€ 5,81	€ 11.154,54	2665	€ 4,19	-€ 1,62	€ 15.600,00	2665	€ 5,85	€ 15.600,00	2665	€ 5,85
Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware			€ 15.600,00	12	€ 1.300,00	€ 11.154,54	12	€ 929,55	-€ 370,46	€ 15.600,00	12	€ 1.300,00	€ 15.600,00	12	€ 1.300,00		
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 74.933,90	2687	€ 27,89	€ 63.757,43	2665	€ 23,92	-€ 3,96	€ 70.793,00	2665	€ 26,56	€ 70.793,00	2665	€ 26,56		
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	NP	NP	€ 6.591,90	NP	NP	€ 6.313,90	-€ 278,00	NP	NP	€ 1.000,00	NP	NP	€ 1.000,00		
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 43.112,00	2687	€ 16,04	€ 39.035,63	2665	€ 14,65	-€ 1,40	€ 43.175,00	2665	€ 16,20	€ 43.175,00	2665	€ 16,20
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	NP	NP	17	NP	NP	14	-3	NP	NP	20,00	NP	NP	€ 20,00
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	480	1440	33,33%	510	1440	35,42%	2,08%	480	1440	33,33%	€ 480,00	1440	33,33%
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 400,00	2687	€ 0,15	€ -	2665	€ -	-€ 0,15	€ 400,00	2665	€ 0,15	€ 400,00	2665	€ 0,15
n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria									0								
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 20.525,00	2687	€ 7,64	€ 13.745,08	2665	€ 5,16	-€ 2,48	€ 24.062,00	2665	€ 9,03	€ 24.062,00	2665	€ 9,03
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 20.525,00	69	€ 297,46	€ 13.745,08	2665	€ 5,16	-€ 292,31	€ 24.062,00	69	€ 348,72	€ 24.062,00	69	€ 348,72
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 881.070,00	2687	€ 327,90	€ 78.433,86	2665	€ 29,43	-€ 298,47	€ 90.405,00	2665	€ 33,92	€ 90.805,00	2665	€ 34,07
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 881.070,00	252	€ 3.496,31	€ 78.433,86	352	€ 222,82	-€ 3.273,49	€ 90.405,00	252	€ 358,75	€ 90.805,00	252	€ 360,34
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.800,00	2687	€ 0,67	€ 1.720,53	2665	€ 0,65	-€ 0,02	€ 1.800,00	2665	€ 0,68	€ 1.800,00	2665	€ 0,68
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 151.773,00	2687	€ 56,48	€ 152.985,56	2665	€ 57,41	€ 0,92	€ 148.779,00	2665	€ 55,83	€ 148.779,00	2665	€ 55,83
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 115.148,00	23377	€ 4,93	€ 121.234,72	26384	€ 4,60	-€ 0,33	€ 115.148,00	23377	€ 4,93	€ 115.148,00	23377	€ 4,93
Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio			€ 25.958,50	43	€ 603,69	€ 21.559,69	44	€ 489,99	-€ 113,69	€ 25.958,50	43	€ 603,69	€ 25.958,50	43	€ 603,69		
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	€ -	2687	€ -	2665	€ -	€ 0,00		2665	€ 0,00		2665	€ 0,00	
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 560.180,79	2687	€ 208,48	€ 442.057,99	2665	€ 165,88	-€ 42,60	€ 10.200,00	2665	€ 3,83	€ 10.200,00	2665	€ 3,83

6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 38.000,00	2687	€ 14,14	€ 39.769,65	2665	€ 14,92	€ 0,78	€ 38.251,00	2665	€ 14,35	€ 38.251,00	2665	€ 14,35	
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	2687	€ -	€ -	2665	€ -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2665	€ 0,00	€ 0,00	2665	€ 0,00
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	2687	€ -	€ -	2665	€ -	€ 0,00	€ -	2665	€ 0,00	0,00	2665	€ 0,00	
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati		NP	€ 40.000,00	NP	NP	€ 84.765,14	€ 44.765,14	NP	NP	€ 20.000,00	NP	NP	€ 20.000,00	
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, atti suap aut. paesaggistiche)	140	141	140	NP	NP	141	1	NP	NP	140	NP	NP	140	
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	2687	€ -		2665	€ -	€ 0,00			2665	€ 0,00			2665
				Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP	€ -	0	#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	€ 10.000,00	2687	€ 3,72	€ 9.638,00	2665	€ 3,62	-€ 0,11	€ 10.000,00	2665	€ 3,75	€ 10.000,00	2665	€ 3,75	
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 15.600,00	2687	€ 5,81	€ 20.155,09	2665	€ 7,56	€ 1,76	€ 15.600,00	2665	€ 5,85	€ 15.600,00	2665	€ 5,85	
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 8.000,00	21601	€ 0,37	€ 6.542,01	21601	€ 0,30	-€ 0,07	€ 8.000,00	21601	€ 0,37	€ 8.000,00	21601	€ 0,37	
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 309.700,00	2687	€ 115,26	€ 280.068,68	2665	€ 105,09	-€ 10,17	€ 309.700,00	2665	€ 116,21	€ 309.661,00	2665	€ 116,20	
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	647,00	1255,00	51,55%	779,00	1225,00	63,59%	12,04%	647,00	1255	€ 0,52	647,00	1255	€ 0,52	
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 800,00	2687	€ 0,30	€ 505,60	2665	€ 0,19	-€ 0,11	€ 800,00	2665	€ 0,30	€ 800,00	2665	€ 0,30	
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	2687	€ -		2665	€ -	€ 0,00			2665	€ 0,00			2665
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	2687	€ -		2665	€ -	€ 0,00			2665	€ 0,00			2665	€ 0,00	
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	2687	€ -		2665	€ -	€ 0,00		2665	€ 0,00			2665	€ 0,00
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 375.105,45	2687	€ 139,60	€ 463.222,32	2665	€ 173,82	€ 34,22	€ 232.015,00	2665	€ 87,06	€ 299.115,00	2665	€ 112,24	
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 266.678,00	32	€ 8.333,69	€ 393.211,10	32,00	€ 12.287,85	€ 3.954,16	€ 123.588,00	32	€ 3.862,13	€ 190.688,00	32	€ 5.959,00	
		Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 108.427,00	532	€ 203,81	€ 70.011,22	532	€ 131,60	-€ 72,21	€ 108.427,00	532	€ 203,81	€ 108.427,00	532	€ 203,81			
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.125,00	2687	€ 0,42	€ 1.095,64	2665	€ 0,41	-€ 0,01	€ 1.125,00	2665	€ 0,42	€ 1.125,00	2665	€ 0,42	
		1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 44.900,00	2687	€ 16,71	€ 24.515,55	2665	€ 9,20	-€ 7,51	€ 38.600,00	2665	€ 14,48	€ 38.600,00	2665	€ 14,48	
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido	€ 36.300,00	13	€ 2.792,31	€ 19.335,19	13	€ 1.487,32	-€ 1.304,99	€ 30.000,00	13	€ 2.307,69	€ 30.000,00	13		
				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	€ 0,00	2687	€ -		2665	€ 0,00	€ 0,00			2665	€ 0,00			2665
				Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico	€ 0,00	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	

12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 43.000,00	2687	€ 16,00	€ 20.780,00	2665	€ 7,80	-€ 8,21	€ 23.000,00	2665	€ 8,63	€ 23.000,00	2665	€ 8,63	
				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		2687	€ -		2665	€ 0,00	€ 0,00			2665	€ 0,00		2665	€ 0,00
				Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2687	€ -		2665	€ 0,00	€ 0,00			2665	€ 0,00		2665	€ 0,00
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n. contributi			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 160.200,00	2687	€ 59,62	€ 156.470,72	2665	€ 58,71	-€ 0,91	€ 160.200,00	2665	€ 60,11	€ 160.200,00	2665	€ 60,11	
8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	2687	€ -		2665	€ 0,00	€ 0,00			2665	€ 0,00		2665	€ 0,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 22.534,00	2687	€ 8,39	€ 22.244,95	2665	€ 8,35	-€ 0,04	€ 22.741,00	2665	€ 8,53	€ 22.741,00	2665	€ 8,53			
		Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 27.000,00	€ 22.534,00	119,82%	€ 49.261,00	€ 22.244,95	221,45%	101,63%	€ 27.000,00	€ 22.534,00	119,82%	€ 27.000,00	22534	€ 1,20			
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	2687	€ 0,00		2665	€ 0,00	€ 0,00		2665	€ 0,00		2665	€ 0,00	
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive -	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.667,00	2687	€ 0,62	€ 995,75	2665	€ 0,37	-€ 0,25	€ 1.680,00	2665	€ 0,63	€ 1.680,00	2665	€ 0,63	
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.600,00	2687	€ 1,34	€ 2.677,91	2665	€ 1,00	-€ 0,33	€ 3.600,00	2665	€ 1,35	€ 3.600,00	2665	€ 1,35	
		Utile d'esercizio della farmacia	Utile d'esercizio	€ 0,00									€ 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	€ 0,00	2687	€ -	€ 0,00	2665	€ -	€ 0,00		2665	€ 0,00		2665	€ 0,00	
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	2687	€ -		2665	€ -	€ 0,00		2665	€ 0,00		2665	€ 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	2687	0,00		2665	€ 0,00	€ 0,00		2665	€ 0,00		2665	€ 0,00	
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	0,00	2687	0,00		2665	€ 0,00	€ 0,00		2665	€ 0,00		2665	€ 0,00	
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	85.868,42	2687	31,96	236.444,42	2665	€ 88,72	€ 56,77	79.605,19	2665	€ 29,87	79.605,19	2665	€ 29,87	
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	16.997,00	2687	6,33	16.995,16	2665	€ 6,38	€ 0,05	€ 15.962,00	2665	€ 5,99	14.865,00	2665	€ 5,58	
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	17.965,00	2687	6,69	17.964,40	2665	€ 6,74	€ 0,05	€ 19.000,00	2665	€ 7,13	20.096,00	2665	€ 7,54	

Obiettivo gestionale n° 1

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - (GESTIONE DIRETTA S.U.A.P.)

Indirizzo Strategico DUP:	Gestione diretta S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive)	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP:		Programma: 6 - Ufficio Tecnico		
Centro di Responsabilità:	Servizio Tecnico	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Vigilanza e custodia (pratiche commercio) + Amministrativo (protocollo e istruttorie)	X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	GESTIONE DIRETTA S.U.A.P. - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (Deliberazione G.C. n° 37 del 11/07/2016 "Piano di razionalizzazione - Art. 16 D.L. 98/2011")			
Descrizione obiettivo	In esecuzione della deliberazione G.C. n°37 del 11/07/2016 "Piano di razionalizzazione della spesa - Art. 16 D.L. 98/2011", la misura proposta è finalizzata alla riduzione dei costi di gestione dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP). Tale servizio, sin dalla sua istituzione, è sempre stato gestito attraverso convenzioni stipulate con altri Enti quali la Città di Biella e da ultimo il Comune di Occhieppo Inferiore con costi sempre crescenti per il Comune. L'obiettivo è la riduzione delle spese di gestione da conseguire anche attraverso l'introito dei diritti di istruttoria pratiche SUAP. Le attività previste per il 2017 (2° anno) sono di carattere gestionale e volte al mantenimento dei risultati positivi conseguiti nel 2016.			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Implementare la razionalizzazione dei carichi di lavoro del personale coinvolto direttamente e indirettamente	6		
2	Vigilanza e sopralluoghi a seguito di presentazione SCIA commerciali	7		
3	mantenere in continuo aggiornamento il database per quanto riguarda la modulistica	8		
4	ridurre i tempi di istruttoria	9		
5	semplificare l'iter burocratico dei richiedenti con il miglioramento del portale front office	10		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% di partecipazione	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
B5	Rita Screnci - Esecutore amm.vo	10	50	--	144,47
C3	Cristina Brondani - Istruttore amm.vo	45	200	--	3135,51
C2	Andrea Cillo - Isp. PM	45	200	--	3050,84
D4	Nanni Patteri - Resp. del servizio	--	--	--	--
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				6330,82

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 6.330,82

Obiettivo gestionale n° 2

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - (GESTIONE DIRETTA ICP E AFFISSIONI)

Indirizzo Strategico DUP:	Gestione diretta riscossione e accertamento ICP e diritti sulle pubbliche affissioni	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP:		Programma: 4 - gestione entrate tributarie e servizi fiscali		
Centro di Responsabilità:	Servizio finanziario	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Polizia municipale	X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (Deliberazione G.C. n° 37 del 11/07/2016 "Piano di razionalizzazione - Art. 16 D.L. 98/2011")			
Descrizione obiettivo	<p>A decorrere dall'anno d'imposta 2016 l'Amministrazione con deliberazione GC n° 78 del 21/12/2015 ha stabilito di re-internalizzare la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità. Tale imposta, unitamente ai diritti sulle pubbliche affissioni è sempre stata gestita da soggetti esterni in forma di concessione. In considerazione delle continue difficoltà incontrate negli ultimi anni per ottenere il completo adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dei concessionari, l'Ente ha deciso di gestire direttamente la riscossione dell'imposta, affidando a terzi unicamente l'affissione materiale dei manifesti. Per l'anno 2017 è prevista la gestione ordinaria dell'imposta e l'attività di accertamento per il 2016</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Aggiornamento banca dati contribuenti (variazioni rispetto al 2016 e nuove posizioni)	6	Emissione avvisi di accertamento per recupero imposta 2016	
2	Collaborazione con il serv. P.M. per acquisizione autorizzazioni impianti pubblicitari (nuove e rinnovi)	7	Registrazione incassi diritti sulle affissioni e comunicazione trimestrale per fatturazione	
3	Emissione avvisi di pagamento ICP 2017 (scad. 31 gennaio)	8		
4	Registrazione degli incassi	9		
5	Formazione elenco (versamenti omessi e parziali)	10		

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
N° contribuenti presenti nella banca dati	130	134	4	130	130
N° installazioni pubblicitarie e insegne	580	583	3	580	580
N° avvisi di pagamento emessi	80	85	5	80	80
Indicatori Temporalì	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Rispetto tempistica fasi di attuazione 1-2-3-4-5-6-7	100%	100%	0,00	100%	100%
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Maggiore entrata ICP 2017 rispetto a media 2013/2015	€ 3.479,94	€ 5.809,92	€ 2.329,98	€ 3.479,94	€ 3.479,94
Maggiore entrata diritti affissioni rispetto a media 2013/2015	€ 3.363,62	€ 3.566,60	€ 202,98	€ 3.363,62	€ 3.363,62
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
N° rettifiche posizioni per errori dell'Ente	10%	5%	-5%	9%	8%
Assistenza contribuenti (sportello + telefono + posta elettronica + sito)	20	30	10	18	15

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% di partecipazione	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D4	Alessandro Odorico - Responsabile Servizio	--	20	--	391,4
C4	Cinzia Geremia - Istruttore uff. tributi	70	120	--	1940,4
C2	Andrea Cillo - Agente PM	30	60	--	915,6
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				3247,4

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Soggetto esterno	In assenza di personale interno da dedicare alla mansione il servizio di affissione dei manifesti è svolto da soggetto esterno	€ 2.500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 5.747,40

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:		2017	2018	2019
		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</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	6	Verifica assenza di episodi corruttivi	
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7		
3	Attuazione di misure previste dal PTPC anno corrente: controlli interni e formazione	8		
4	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC	9	Pubblicazione del PTPCT anno 2018 sul sito istituzionale dell'Ente	
5	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT	10		

INDICATORI DI RISULTATO (personalizzare con gli indicatori delle misure previste dal proprio PTPCT 2017-2019)					
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
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 Temporal	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
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	30-apr			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 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Costo dell'obiettivo	€ ...			€ ...	€ ...
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
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%

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												15-dic
5												
6												
7	31/01/2018											
8												
9												

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		