

N. MISSIONE

N. MISSIONE	Programma	Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI		
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		
		10 Risorse umane		
		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 universitari		
		4 Istruzione universitaria		
		6 Servizi ausiliari all'istruzione		
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ		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		
7 TURISMO		1 Sviluppo e valorizzazione del turismo		
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		
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		
		10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		2 Trasporto pubblico locale
				5 Viabilità e infrastrutture stradali
		11 SOCCORSO CIVILE		1 Sistema di protezione civile
				2 Interventi a seguito di calamità naturali
		12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		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				
5 Interventi per le famiglie				
6 Interventi per il diritto alla casa				
7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
8 Cooperazione e associazionismo				
9 Servizio necroscopico e cimiteriale				
13 TUTELA DELLA SALUTE		7 Ulteriori spese in materia sanitaria		
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		
		4 Reti e altri servizi di pubblica utilità		
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI		1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		
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		

AREA ORGANIZZATIVA
Amministrativa-Servizi Generali
Amministrativa-Servizi Generali
Finanziaria
Finanziaria
Tecnica
Tecnica
Amministrativa-Servizi Generali
Non presente
Non presente
Amministrativa-Servizi Generali
Polizia
Non presente
Amministrativa-Servizi Generali
Amministrativa-Servizi Generali
Non presente
Amministrativa-Servizi Generali
Non presente
Amministrativa-Servizi Generali
Amministrativa-Servizi Generali
Amministrativa-Servizi Generali
Amministrativa-Servizi Generali
Tecnica
Non presente
Non presente
Tecnica
Tecnica
Tecnica
Non presente
Non presente
Non presente
Tecnica
Polizia
Non presente
Amministrativa-Servizi Generali
Non presente
Amministrativa-Servizi Generali
Non presente
Polizia
Tecnica
Non presente
Polizia
Non presente
Finanziaria

ANNO		2016
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE		
Personale in servizio		
Descrizione	2016	
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	
Posizioni Organizzative	3,00	
Dipendenti (DI CUI 1 CESSATO AL 30.06.2016)	16,00	
Totale Personale in servizio	20,00	
Età media del personale		
Descrizione	2016	
Dirigenti (Segretario comunale)	62,00	
Posizioni Organizzative	57,33	
Dipendenti	48,38	
Totale Età Media	55,90	
Indici di assenza		
Descrizione	2016	
Malattia + Ferie + Altro	16,85%	
Malattia + Altro	2,05%	
Indici per la spesa del Personale		
Descrizione	2016	
Spesa complessiva per il personale	€ 665.032,00	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 1.260,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.260,00	
SPESA PER IL PERSONALE		
Descrizione	2016	
1. Spesa personale su spesa corrente Spesa complessiva personale Spese Correnti	25,27%	
2. Spesa media del personale Spesa complessiva personale Totale personale in servizio	€ 33.251,60	
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione	€ 144,07	
4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Totale personale in servizio	231	
5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dirigenti Totale personale in servizio	5,00%	
6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero Posizioni Organizzative Totale personale in servizio	15,00%	
7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione stanziata	100,00%	
8. Spesa media formazione Spesa per formazione Totale personale in servizio	€ 63,00	
9. Spesa formazione su spesa personale Spesa per formazione Spesa complessiva personale	0,19%	

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione		2016
Popolazione residente al 31/12/2015		4.616
di cui popolazione straniera		221
Descrizione		2016
nati nell'anno		30
deceduti nell'anno		54
immigrati		194
emigrati		186
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2016
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	299
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	366
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	615
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2.238
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.098
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2016
Prima infanzia	0-3 anni	129
Utenza scolastica	4-13 anni	460
Minori	0-18 anni	796
Giovani	15-25 anni	417
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)		

Territorio

Superficie in Km ²		2016
Frazioni		0
Risorse idriche		2016
Laghi		0
Fiumi		2

Viabilità

Strade		2016
Statali	Km	0
Provinciali	Km	18
Comunali	Km	54,1
Vicinali	Km	7,8
Autostrade	Km	0
Tot. Km strade		79,90

		ANNO	2016
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Gestione delle Entrate			
Titoli	2016		
	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 13.747,20		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 337.884,27		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 2.109.216,57	€ 1.650.000,00	
2 - Trasferimenti correnti	€ 60.733,50	€ 10.000,00	
3 - Extratributarie	€ 577.462,00	€ 440.000,00	
4 - Entrate in conto capitale	€ 121.320,00	€ 121.320,00	
6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	
7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere	€ 500.000,00	€ 0,00	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 805.650,00	€ 400.000,00	
Totale entrate	€ 4.526.013,54	€ 2.621.320,00	
Gestione delle Spese			
Titoli	2016		
	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 2.631.523,02	€ 2.025.000,00	
2 - Spese c/capitale	€ 420.874,52	€ 150.000,00	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	
4 - Rimborso di prestiti	€ 167.966,00	€ 167.966,00	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 500.000,00	€ 0,00	
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 805.650,00	€ 400.000,00	
Totale spesa	€ 4.526.013,54	€ 2.742.966,00	
Gestione residui			
Titolo	ENTRATE	2016	
		residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 433.323,49	€ 350.000,00
2	Trasferimenti correnti	€ 84.794,53	€ 50.000,00
3	Extratributarie	€ 160.290,27	€ 140.000,00
4	Entrate in conto capitale	€ 488.353,73	€ 300.000,00
6	Accensioni di prestiti	€ 135.548,08	€ 80.000,00
9	Servizi conto terzi	€ 12.717,82	€ 8.000,00

Totale residui su entrate		€ 1.315.027,92	€ 928.000,00
Titolo	SPESE	2016	
		residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 432.469,36	€ 400.000,00
2	Spese c/capitale	€ 308.653,60	€ 280.000,00
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00
4	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00
7	Servizi conto terzi	€ 15.276,87	€ 13.000,00
Totale residui su spese		€ 756.399,83	€ 693.000,00
Indici per analisi finanziaria			
Descrizione		2016	
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)		€ 84.794,53	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)		€ 100.824,00	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)		€ 656.428,12	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)		€ 167.966,00	
Anticipazioni di cassa		€ 500.000,00	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione		2016	
1. Autonomia finanziaria		97,79%	
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>			
Entrate correnti		76,77%	
2. Autonomia impositiva			
<u>Entrate tributarie</u>		3,09%	
Entrate correnti			
3. Dipendenza erariale		3,09%	
<u>Trasferimenti correnti statali</u>			
Entrate correnti			
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori		2016	
1. Rigidità strutturale		33,68%	
<u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u>			
Entrate correnti		23,89%	
2. Rigidità per costo personale			
<u>Spesa complessiva personale</u>		9,78%	
Entrate correnti			
3. Rigidità per indebitamento		9,78%	
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>			
Entrate correnti			

Pressione fiscale ed erariale pro-capite	
Indicatori	2016
1. Pressione entrate proprie pro-capite	€ 582,04
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	
2. Pressione tributaria pro-capite	€ 456,94
<u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	
3. Indebitamento locale pro-capite	€ 58,23
<u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	
4. Trasferimenti erariali pro-capite	18,36969887
<u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	
Capacità gestionale	
Indicatori	2016
1. Incidenza residui attivi	29,05%
<u>Residui attivi</u> Totale accertamenti	
2. Incidenza residui passivi	16,71%
<u>Residui passivi</u> Totale impegni	
3. Velocità di riscossione entrate proprie	77,79%
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	
4. Velocità di pagamenti spese correnti	76,95%
<u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	

n. abitanti 2016:

4616

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO %
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 37.200,00	4616	€ 8,06	-100,00
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 172.427,57	4616	€ 37,35	-100,00
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 127.722,94	4616	€ 27,67	-100,00
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 44.507,06	4616	€ 9,64	-100,00
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 1.050.000,00	1190650	€ 0,88	-100,00
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 112.680,00	4616	€ 24,41	-100,00
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 40.400,00	112.680,00	€ 0,36	-100,00
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 157.311,23	4616	€ 34,08	-100,00
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati			€ 90.000,00	-100,00
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CIL, permessi di costruire)			€ 250,00	-100,00
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 90.358,47	4616	€ 19,58	-100,00
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	€ -	4616	€ -	#DIV/0!		
		Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware			#DIV/0!	#DIV/0!		
10	Risorse umane	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	4616	€ -			
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 100.085,09	4616	€ 21,68	-100,00		
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ 10.815,09	10.815,09		#DIV/0!		

COMUNE DI BRICHERASIO

3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 167.449,29	4616	€ 36,28	-100,00
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse				#DIV/0!
				Presidio del territorio	complessive di servizio anno	€ 21.000,00	280	€ 75,00	-100,00
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio				
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.500,00	4616	€ 0,32	-100,00
				n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria		10		#DIV/0!

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 21.488,87	4616	€ 4,66	-100,00
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 21.488,87	75	€ 286,52	-100,00
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio				
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 81.878,40	4616	€ 17,74	-100,00
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 81.878,40	453,00	€ 180,75	-100,00
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio				
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 262.100,00	4616	€ 56,78	-100,00
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 211.000,00	36.021,00	€ 5,86	-100,00
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 40.000,00	37,00	€ 1.081,08	-100,00
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio				

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	€ -	4616	€ -	#DIV/0!
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 16.440,00	4616	€ 3,56	-100,00

6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 18.600,00	4616	€ 4,03	-100,00
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio				
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	4616	€ -	#DIV/0!

7	TURISMO	1	Sviluppo e valorizzazione del	Spesa per	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.700,00	4616	€ 0,80	-100,00
---	---------	---	-------------------------------	-----------	-----------------------------------	------------	------	--------	---------

COMUNE DI BRICHERASIO

		turismo	abitante							
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.000,00	4616	€ 1,08		-100,00
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	4616	€ -		#DIV/0!
				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	€ -	4616	€ -		#DIV/0!
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€ 26.130,00	4616	€ 5,66		-100,00
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 24.930,00	42000	€ 0,59		-100,00
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 517.556,43	4616	€ 112,12		-100,00
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	€ 8.371,00	17.511,00	€ 0,48		-100,00
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.200,00	4616	€ 0,26		-100,00
		7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	4616	€ -		#DIV/0!
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	4616	€ -		#DIV/0!		

COMUNE DI BRICHERASIO

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	4616	€ -	#DIV/0!
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 263.897,47	4616	€ 57,17	-100,00
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 33.807,86	60	€ 563,46	-100,00
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 162.200,00	1125	€ 144,18	-100,00

11	SOCCORSO CIVILE	1	Sistema di protezione civile					€ 1.900,00	
		2	Interventi a seguito di calamità naturali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	4616	€ -	#DIV/0!

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	€ 14.550,00	4616	€ 3,15	-100,00
				Spesa media per utente	Spesa del nido n. iscritti nido	€ 12.800,00			#DIV/0!
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico	€ 1.750,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	4616	€ -	#DIV/0!
				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	€ 24.300,00	4616	€ 5,26	-100,00
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	€ 24.300,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 300,00	4616	€ 0,06	-100,00
				Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti	€ 300,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		5	Interventi per le famiglie	Spesa media per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 11.400,00	4616	€ 2,47	
		6	Interventi per il diritto alla casa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 10.000,00	4616	€ 2,17	-100,00
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi	€ 10.000,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 131.200,00	4616	€ 28,42	-100,00
		8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	4616	€ -	#DIV/0!
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 25.008,60	4616	€ 5,42	-100,00		
		Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 10.450,00	25088,6	€ 0,42	-100,00		

COMUNE DI BRICHERASIO

13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	4616	€ -	#DIV/0!
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.400,00	4616	€ 0,30	-100,00
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	4616	€ -	#DIV/0!
				Utile d'esercizio della farmacia	Utile d'esercizio				
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	4616	€ -	#DIV/0!
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.050,00	4616	€ 0,66	-100,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	4616	€ -	#DIV/0!
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 43.857,60	4616	€ 9,50	-100,00
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 100.824,00	4616	€ 21,84	-100,00
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 167.966,00	4616	€ 36,39	-100,00

servizi conto terzi

TOTALE SPESA

n. abitanti 2017:		n. abitanti 2018:			
4616		4616			
NUMERATORE	DENOMINATORE	2017	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018
€ 37.000,00	4616	€ 8,02	€ 37.000,00	4616	€ 8,02
€ 168.790,00	4616	€ 36,57	€ 168.555,00	4616	€ 36,52
€ 122.368,00	4616	€ 26,51	€ 122.368,00	4616	€ 26,51
€ 41.160,00	4616	€ 8,92	€ 51.115,00	4616	€ 11,07
€ 1.050.000,00	1190650	€ 0,88	€ 1.050.000,00	1190650	€ 0,88
€ 113.180,00	4616	€ 24,52	€ 113.180,00	4616	€ 24,52
€ 41.000,00	113.180,00	€ 0,36	€ 42.000,00	113.180,00	€ 0,37
€ 120.797,00	4616	€ 26,17	€ 119.297,00	4616	€ 25,84
		€ 80.000,00			€ 80.000,00
		€ 255,00			€ 255,00
€ 97.492,00	4616	€ 21,12	€ 97.492,00	4616	€ 21,12
		#DIV/0!			#DIV/0!
	4616	€ -		4616	€ -
		#DIV/0!			#DIV/0!
	4616			4616	
€ 88.320,00	4616	€ 19,13	€ 87.320,00	4616	€ 18,92
€ 2.500,00	2500		€ 1.500,00	1500	

COMUNE DI BRICHERASIO

€	161.162,00	4616	€	34,91	€	161.162,00	4616	€	34,91
€	21.000,00	280	€	75,00	€	21.000,00	280	€	75,00
€	3.000,00	4616	€	0,65	€	3.000,00	4616	€	0,65
		10					10		

€	20.600,00	4616	€	4,46	€	20.600,00	4616	€	4,46
€	20.600,00	75,00	€	274,67	€	20.600,00	75	€	274,67
€	78.500,00	4616	€	17,01	€	78.500,00	4616	€	17,01
€	78.500,00	450,00	€	174,44	€	78.500,00	450	€	174,44
€	-	4616	€	-	€	-	4616	€	-
€	242.100,00	4616	€	52,45	€	242.100,00	4616	€	52,45
€	211.000,00		#DIV/0!		€	211.000,00		#DIV/0!	
€	20.000,00	37	€	540,54	€	20.000,00	37	€	540,54

		4616	€	-			4616	€	-
€	16.690,00	4616	€	3,62	€	16.690,00	4616	€	3,62

4616

€	18.200,00	4616	€	3,94	€	18.200,00	4616	€	3,94
€	-	4616	€	-	€	-	4616	€	-
€	3.700,00	4616	€	0,80	€	3.700,00	4616	€	0,80

COMUNE DI BRICHERASIO

€ 22.900,00	4616	€ 4,96	€ 22.900,00	4616	€ 4,96
€ -	4616	€ -	€ -	4616	€ -
		#DIV/0!			#DIV/0!

€ -	4616	€ -	€ -	4616	€ -
€ 27.330,00	4616	€ 5,92	€ 27.330,00	4616	€ 5,92
€ 26.130,00	42500	€ 0,61	€ 26.130,00	42500	€ 0,61
€ 516.515,00	4616		€ 516.515,00	4616	€ 111,90
€ 8.371,00	17511	€ 0,48	€ 8.371,00	17511	€ 0,48
€ 1.200,00	4616	€ 0,26	€ 1.200,00	4616	€ 0,26
€ -	4616	€ -	€ -	4616	€ -
€ -	4616	€ -	€ -	4616	€ -

COMUNE DI BRICHERASIO

€ -	4616	€ -	€ -	4616	€ -
€ 266.850,00	4616	€ 57,81	€ 262.150,00	4616	€ 56,79
€ 37.900,00	61	€ 621,31	€ 33.200,00	61	€ 544,26
€ 162.200,00	1130	€ 143,54	€ 162.200,00	1130	€ 143,54

		€ 1.900,00			€ 1.900,00
€ -	4616	€ -	€ -	4616	€ -

€ 6.550,00	4616	€ 1,42	€ 6.550,00	4616	€ 1,42
€ 4.800,00			€ 4.800,00		
€ 1.750,00		#DIV/0!	€ 1.750,00		#DIV/0!
€ -	4616	€ -	€ -	4616	€ -
		#DIV/0!			#DIV/0!
€ 24.800,00	4616	€ 5,37	€ 24.800,00	4616	€ 5,37
€ 24.800,00		#DIV/0!	€ 24.800,00		#DIV/0!
€ 300,00	4616	€ 0,06	€ 300,00	4616	€ 0,06
€ 300,00		#DIV/0!	€ 300,00		#DIV/0!
€ 9.900,00	4616	€ 2,14	€ 9.900,00	4616	€ 2,14
€ 6.500,00	4616	€ 1,41	€ 7.000,00	4616	€ 1,52
€ 6.500,00		#DIV/0!	€ 7.000,00		#DIV/0!
€ 131.800,00	4616	€ 28,55	€ 132.000,00	4616	€ 28,60
€ -	4616	€ -	€ -	4616	€ -
€ 26.700,00	4616	€ 5,78	€ 25.700,00	4616	€ 5,57
€ 10.450,00	26.700,00	€ 0,39	€ 10.450,00	25.700,00	€ 0,41

COMUNE DI BRICHERASIO

€	-	4616	€	-	€	-	4616	€	-
---	---	------	---	---	---	---	------	---	---

€	1.700,00	4616	€	0,37	€	1.700,00	4616	€	0,37
€	-	4616	€	-	€	-	4616	€	-

€	-	4616	€	-	€	-	4616	€	-
---	---	------	---	---	---	---	------	---	---

€	3.050,00	4616	€	0,66	€	3.050,00	4616	€	0,66
---	----------	------	---	------	---	----------	------	---	------

€	-	4616	€	-	€	-	4616	€	-
---	---	------	---	---	---	---	------	---	---

€	53.710,04	4616	€	11,64	€	62.664,31	4616	€	13,58
---	-----------	------	---	-------	---	-----------	------	---	-------

€	92.686,00	4616	€	20,08	€	84.958,00	4616	€	18,41
€	162.709,00	4616	€	35,25	€	162.884,00	4616	€	35,29

Campi a cura del responsabile

RESPONSABILE	MISSIONE E PROGRAMMA	TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DA DUP	N. OBIETTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	RISULTATO ATTESO E TEMPI DI REALIZZAZIONE	DIP
SEGRETARIO E TUTTE LE PO	1.01	Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione sul territorio	1	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	<p>1) Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente: entro il 31/1/2016;</p> <p>2) Report di monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte dell' RPC : entro il 30/9/2016;</p> <p>3) Report di monitoraggio dei tempi dei procedimenti (a cura di ciascun Responsabile di Servizio): luglio e dicembre</p> <p>4) Redazione relazione sullo stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC: entro il 15/12/2016</p>	

Campi a cura del responsabile

RESPONSABILE	MISSIONE E PROGRAMMA	TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DA DUP	N. OBIETTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	RISULTATO ATTESO E TEMPI DI REALIZZAZIONE	DIP
SEGRETARIO COMUNALE- AREA SEGRETERIA	1.02	GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI	1.01	Iscrizione di tutti gli utenti ai servizi scolastici (mensa, trasporto, pre scuola, dopo scuola) degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, controllo e emissione dei ruoli mensili, controllo pagamenti ed emissione solleciti. Gestione delle cedole librarie per gli alunni della scuola primaria degli alunni frequentanti l'IC Caffaro di Bricherasio e le scuole dei comuni limitrofi	incasso del 90% delle somme dovute dai contribuenti per i servizi	CARM DANIE

Campi a cura del responsabile

RESPONSABILE	MISSIONE E PROGRAMMA	TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DA DUP	N. OBIETTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	RISULTATO ATTESO E TEMPI DI REALIZZAZIONE	DIP
SEGRETERIO COMUNALE- AREA SEGRETERIA	1.03	GESTIONE CONSERVAZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO E SENSIBILIZZAZIONE FORMAZIONE PERSONALE UFFICI COMUNALI	1.02	MODIFICA DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DELLA CONSERVAZIONE INFORMATICA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E DEL PROTOCOLLO INFORMATICO AI SENSI DELLA NUOVA NORMATIVA E IN ATTESA DELLA COMPLETA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA PER IL DIASTER RECOVERY	SENSIBILIZZAZIONE DI TUTTI I DIPENDENTI COMUNALI ALL'ARCHIVIAZIONE INFORMATICA DI TUTTI GLI ATTI ED EMAIL ED ALLA CONSEQUENTE ARCHIVIAZIONE GIORNALIERA E BACKUP PRESSO DITTA ACCREDITATA AGID	CESAR CARM LUCA

Campi a cura del responsabile

RESPONSABILE	MISSIONE E PROGRAMMA	TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DA DUP	N. OBIETTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	RISULTATO ATTESO E TEMPI DI REALIZZAZIONE	DIPENDENTE
SEGRETARIO COMUNALE- AREA DEMOGRAFICA	2.01	GESTIONE DI TUTTI I SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALI, STATISTICI	2.01	GESTIRE E MANTENERE UN ELEVATO LIVELLO DI EFFICIENZA E PUNTUALITA' IN SITUAZIONE	NONOSTANTE LA PRESENZA DI UN UNICO DIPEDENTE MANTENERE UN LIVELLO DI EFFICIENZA E DI PUNTUALITA' DI TUTTI I SERVIZI DEMOGRAFICI E ELETTORALI	ALLO MAUR POLIZ DISTA ALL'A GIOR

Campi a cura del responsabile

RESPONSABILE	MISSIONE E PROGRAMMA	TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DA DUP	N. OBIETTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	RISULTATO ATTESO E TEMPI DI REALIZZAZIONE	DIP
SERVIZIO FINANZIARIO-REVELLINO ROBERTO	1.03	Estratto conto contributivo INPS e pratiche dipendenti	1.4	Verifica e sistemazione posizioni assicurative dipendenti su richiesta INPS e pratiche varie (PA04 - pratiche per personale in uscita)	1) Verifica e reperimento dati da fascicolo personale, colloquio con dipendenti e da dati contabili ; comunicazioni al dipendente su pin INPS (entro 60 gg); 2) Aggiornamento posizioni su procedura Passweb e comunicazione all'inps soggetti elaborati; redazione PA04 su richiesta Enti, patronati e personale cessato con contestuale aggiornamento posizione Passweb (entro 90 gg)	ROVE
SERVIZIO FINANZIARIO-REVELLINO ROBERTO	1.03	Piattaforma certificazione crediti e fatturazione elettronica	2.4	Utilizzo e aggiornamento dati su piattaforma certificazione crediti e gestione fatture elettroniche pervenute all'ente	1) Gestione e monitoraggio tempi di registrazione fatture elettroniche pervenute all'ente -almeno entro 10 gg dal ricevimento per la verifica correttezza e imputazione al bilancio con contestuale invio fatture all'ufficio di pertinenza per la liquidazione 2) Aggiornamento dei dati sulla piattaforma certificazione crediti con cadenza mensile entro il 15 del mese successivo 3) Pubblicazione trimestrale dati indice medio tempi di pagamento (entro il mese successivo alla chiusura	ROMA

Campi a cura del responsabile

RESPONSABILE	MISSIONE E PROGRAMMA	TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DA DUP	N. OBIETTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	RISULTATO ATTESO E TEMPI DI REALIZZAZIONE	DIP
SERVIZIO FINANZIARIO-REVELLINO ROBERTO	1.04	Attuazione Decreto Interministeriale 24.02.2016	3.4	Gestione sul portale Federalismo Fiscale di riversamenti, rimborsi e regolazioni contabili su versamento IMU e maggiorazione Tares non correttamente eseguiti	Inserimento sul portale di tutti i riversamenti, rimborsi e regolazioni contabili a valere su versamenti IMU e maggiorazione TARES non correttamente eseguiti, in modo da riassegnare a Enti diversi quanto erroneamente percepito e rimborsare somme versate in eccedenza dai contribuenti entro i termini previsti dalla normativa di legge	ROBE
SERVIZIO FINANZIARIO-REVELLINO ROBERTO	1.03	Armonizzazione contabile D.L. 118	4.4	Applicazione nuova contabilità in vigore dal 01.01.2016 D. Lgs 118	1) Aggiornamento e formazione nel corso del 2016; 2) Verifica codifiche capitoli entrata e spesa per nuova contabilità; 3) Redazione Bilancio ai sensi D.Lgs. 118 ; 4) Redazione D.U.P;	REVEL
					1) Revoca concessioni resesi libere prima del 25/11/2015; 2) Riordino area mercatale destinata ai produttori; 3) tra il 1° ottobre e 31/12/16, pubblicazione bando:	

Campi a cura del responsabile

RESPONSABILE	MISSIONE E PROGRAMMA	TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DA DUP	N. OBIETTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	RISULTATO ATTESO E TEMPI DI REALIZZAZIONE	DIPENDENTE
SERVIZIO AREA VIGILANZA	1.01	GESTIONE DEI SERVIZI	2	GESTIRE E MANTENERE UN ELEVATO LIVELLO DI EFFICIENZA E PUNTUALITA' NEI SERVIZI DELL'AREA	NONOSTANTE LA RIDUZIONE TEMPORANEA DI UN DIPENDENTE, DISTACCATO ALL'UFFICIO ANAGRAFE PER CARENZA DI PERSONALE, MANTENERE UN LIVELLO DI EFFICIENZA E DI PUNTUALITA' DI TUTTI I SERVIZI E DI APERTURA DELL'UFFICIO AL PUBBLICO COMPRESO IL SABATO MATTINA	MARCO CAFFARELLI RIVOLTORE
FALCO Geom. Vilma	9,3	Monitoraggio raccolta rifiuti abbandonati	1	Monitoraggio raccolta rifiuti abbandonati su territorio e verifica iniziative per migliorare il sistema di raccolta	report sul monitoraggio da Luglio a Dicembre	Bertolini Camus
FALCO Geom. Vilma	1,6	Riorganizzazione attività Ufficio Tecnico	2	Riorganizzazione attività dell'Ufficio a seguito riduzione di personale	relazione sulla riorganizzazione da attuare dal 2017. report incontri entro il 31,12,2016	Trombadori Camus

Campi a cura del responsabile

RESPONSABILE	MISSIONE E PROGRAMMA	TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO DA DUP	N. OBIETTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	RISULTATO ATTESO E TEMPI DI REALIZZAZIONE	DIP