

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	Amministrativa-Servizi Generali Amministrativa-Servizi Generali Finanziaria Finanziaria Tecnica Tecnica
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	11 Altri servizi generali	Amministrativa-Servizi Generali
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 Polizia locale e amministrativa 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Polizia Amministrativa-Servizi Generali Amministrativa-Servizi Generali Amministrativa-Servizi Generali
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	Non presente Amministrativa-Servizi Generali
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 Sport e tempo libero 2 Giovani	Amministrativa-Servizi Generali Amministrativa-Servizi Generali
7 TURISMO	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	Amministrativa-Servizi Generali
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1 Urbanistica e assetto del territorio 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 3 Rifiuti 4 Servizio idrico integrato 5 Viabilità e infrastrutture stradali	Tecnica Tecnica Tecnica Tecnica Tecnica
11 SOCCORSO CIVILE	1 Sistema di protezione civile	Polizia
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 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 sociosanitari e sociali 8 Cooperazione e associazionismo 9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Amministrativa-Servizi Generali Amministrativa-Servizi Generali Amministrativa-Servizi Generali Amministrativa-Servizi Generali Amministrativa-Servizi Generali Amministrativa-Servizi Generali Amministrativa-Servizi Generali Amministrativa-Servizi Generali
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Polizia Tecnica
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Polizia
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	1 Fondo di riserva 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 3 Altri fondi	Finanziaria Finanziaria Finanziaria
50 DEBITO PUBBLICO	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Finanziaria 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	25,27%	
Spese Correnti		
2. Spesa media del personale		
Spesa complessiva personale	€ 33.251,60	
Totale personale in servizio		
3. Spesa personale pro-capite		
Spesa complessiva personale	€ 144,07	
Popolazione		
4. Rapporto dipendenti su popolazione		
Popolazione	231	
Totale personale in servizio		
5. Rapporto dirigenti su dipendenti		
Numero dirigenti	5,00%	
Totale personale in servizio		
6. Rapporto P.O. su dipendenti		
Numero Posizioni Organizzative	15,00%	
Totale personale in servizio		
7. Capacità di spesa su formazione		
Spesa per formazione impegnata	100,00%	
Spesa per formazione stanziata		
8. Spesa media formazione		
Spesa per formazione	€ 63,00	
Totale personale in servizio		
9. Spesa formazione su spesa personale		
Spesa per formazione	0,19%	
Spesa complessiva personale		

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	
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	€ 582,04
Numero abitanti	
2. Pressione tributaria pro-capite	
<u>Entrate tributarie</u>	€ 456,94
Numero abitanti	
3. Indebitamento locale pro-capite	
<u>Rimborso mutui(cap+int)</u>	€ 58,23
Numero abitanti	
4. Trasferimenti erariali pro-capite	
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	€ 18,37
Numero abitanti	
Capacità gestionale	
Indicatori	2016
1. Incidenza residui attivi	
<u>Residui attivi</u>	29,05%
Totale accertamenti	
2. Incidenza residui passivi	
<u>Residui passivi</u>	16,71%
Totale impegni	
3. Velocità di riscossione entrate proprie	
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	77,79%
Accertamenti titoli 1 + 3	
4. Velocità di pagamenti spese correnti	
<u>Pagamenti titolo 1</u>	76,95%
Impegni titolo 1	

n. abitanti 2016:

4616

n. abitanti 2017:

4616

n. abitanti 2018:

4616

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. abitanti 2016:					n. abitanti 2017:			n. abitanti 2018:			
					NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO %	NUMERATORE	DENOMINATORE	2017	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018	
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	€ 37.000,00	4616	€ 8,02	€ 37.000,00	4616	€ 8,02
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 172.427,57	4616	€ 37,35		-100,00	€ 168.790,00	4616	€ 36,57	€ 168.555,00	4616	€ 36,52
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 127.722,94	4616	€ 27,67		-100,00	€ 122.368,00	4616	€ 26,51	€ 122.368,00	4616	€ 26,51
		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	€ 41.160,00	4616	€ 8,92	€ 51.115,00	4616	€ 11,07
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 1.050.000,00	1190650	€ 0,88		-100,00	€ 1.050.000,00	1190650	€ 0,88	€ 1.050.000,00	1190650	€ 0,88
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 112.680,00	4616	€ 24,41		-100,00	€ 113.180,00	4616	€ 24,52	€ 113.180,00	4616	€ 24,52
				% 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	€ 41.000,00	113.180,00	€ 0,36	€ 42.000,00	113.180,00	€ 0,37
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 157.311,23	4616	€ 34,08		-100,00	€ 120.797,00	4616	€ 26,17	€ 119.297,00	4616	€ 25,84
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati (DIA, SCIA, CIL, permessi di costruire)			€ 90.000,00		-100,00			€ 80.000,00		€ 80.000,00	
				n. pratiche gestite			€ 250,00		-100,00			€ 255,00		€ 255,00		
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	€ 97.492,00	4616	€ 21,12	€ 97.492,00	4616	€ 21,12		
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 100.085,09	4616	€ 21,68		-100,00	€ 88.320,00	4616	€ 19,13	€ 87.320,00	4616	€ 18,92		
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ 10.815,09	10.815,09			#DIV/0!	€ 2.500,00	2500		€ 1.500,00	1500			

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	€ 161.162,00	4616	€ 34,91	€ 161.162,00	4616	€ 34,91
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	210	280	75%		-100,00	210	280	75%	210	280	75%
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.500,00	4616	€ 0,32		-100,00	€ 3.000,00	4616	€ 0,65	€ 3.000,00	4616	€ 0,65

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	€ 20.600,00	4616	€ 4,46	€ 20.600,00	4616	€ 4,46
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 21.488,87	75	€ 286,52		-100,00	€ 20.600,00	75,00	€ 274,67	€ 20.600,00	75	€ 274,67
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 81.878,40	4616	€ 17,74		-100,00	€ 78.500,00	4616	€ 17,01	€ 78.500,00	4616	€ 17,01
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 81.878,40	453,00	€ 180,75		-100,00	€ 78.500,00	450,00	€ 174,44	€ 78.500,00	450	€ 174,44
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 262.100,00	4616	€ 56,78		-100,00	€ 242.100,00	4616	€ 52,45	€ 242.100,00	4616	€ 52,45
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 211.000,00	36.021,00	€ 5,86		-100,00	€ 211.000,00		#DIV/0!	€ 211.000,00		#DIV/0!
			Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 40.000,00	37,00	€ 1.081,08		-100,00	€ 20.000,00	37	€ 540,54	€ 20.000,00	37	€ 540,54	

5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	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	€ 16.690,00	4616	€ 3,62	€ 16.690,00	4616	€ 3,62
4616															
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 18.600,00	4616	€ 4,03	-100,00	€ 18.200,00	4616	€ 3,94	€ 18.200,00	4616	€ 3,94
7	TURISMO	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.700,00	4616	€ 0,80	-100,00	€ 3.700,00	4616	€ 0,80	€ 3.700,00	4616	€ 0,80
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	€ 22.900,00	4616	€ 4,96	€ 22.900,00	4616	€ 4,96
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati (DIA, SCIA, CIL, permessi di costruire)		€ 90.000,00	-100,00		€ 80.000,00		€ 80.000,00		€ 80.000,00	
				n. pratiche gestite		250,00	-100,00		€ 255,00		€ 255,00		€ 255,00		
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 26.130,00	4616	€ 5,66	-100,00	€ 27.330,00	4616	€ 5,92	€ 27.330,00	4616	€ 5,92
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 24.930,00	42000	€ 0,59	-100,00	€ 26.130,00	42500	€ 0,61	€ 26.130,00	42500	€ 0,61
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 517.556,43	4616	€ 112,12	-100,00	€ 516.515,00	4616		€ 516.515,00	4616	€ 111,90
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	€ 8.371,00	17.511,00	€ 0,48	-100,00	€ 8.371,00	17511	€ 0,48	€ 8.371,00	17511	€ 0,48
4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.200,00	4616	€ 0,26	-100,00	€ 1.200,00	4616	€ 0,26	€ 1.200,00	4616	€ 0,26		
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 263.897,47	4616	€ 57,17	-100,00	€ 266.850,00	4616	€ 57,81	€ 262.150,00	4616	€ 56,79
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 33.807,86	60	€ 563,46	-100,00	€ 37.900,00	61	€ 621,31	€ 33.200,00	61	€ 544,26
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 162.200,00	1125	€ 144,18	-100,00	€ 162.200,00	1130	€ 143,54	€ 162.200,00	1130	€ 143,54
11	SOCCORSO CIVILE	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/11	€ 1.900,00	4616	€ 0,41		€ 1.900,00	4616	€ 0,41	€ 1.900,00	4616	€ 0,41
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	€ 6.550,00	4616	€ 1,42	€ 6.550,00	4616	€ 1,42
				Spesa media per utente	Spesa del nido n. iscritti nido	€ 12.800,00		#DIV/0!	€ 4.800,00		€ 4.800,00		€ 4.800,00		
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico	€ 1.750,00		#DIV/0!	#DIV/0!	€ 1.750,00		#DIV/0!	€ 1.750,00		#DIV/0!
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 24.300,00	4616	€ 5,26	-100,00	€ 24.800,00	4616	€ 5,37	€ 24.800,00	4616	€ 5,37
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	€ 24.300,00		#DIV/0!	#DIV/0!	€ 24.800,00		#DIV/0!	€ 24.800,00		#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	€ 300,00	4616	€ 0,06	€ 300,00	4616	€ 0,06
				Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti	€ 300,00		#DIV/0!	#DIV/0!	€ 300,00		#DIV/0!	€ 300,00		#DIV/0!
		5	Interventi per le famiglie	Spesa media per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 11.400,00	4616	€ 2,47		€ 9.900,00	4616	€ 2,14	€ 9.900,00	4616	€ 2,14
		6	Interventi per il diritto alla casa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 10.000,00	4616	€ 2,17	-100,00	€ 6.500,00	4616	€ 1,41	€ 7.000,00	4616	€ 1,52
Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi			€ 10.000,00		#DIV/0!	#DIV/0!	€ 6.500,00		#DIV/0!	€ 7.000,00		#DIV/0!		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 131.200,00	4616	€ 28,42	-100,00	€ 131.800,00	4616	€ 28,55	€ 132.000,00	4616	€ 28,60		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 25.008,60	4616	€ 5,42	-100,00	€ 26.700,00	4616	€ 5,78	€ 25.700,00	4616	€ 5,57		
		Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 10.450,00	€ 25.088,60	€ 0,42	-100,00	€ 10.450,00	€ 26.700,00	€ 0,39	€ 10.450,00	€ 25.700,00	€ 0,41		

COMUNE DI BRICHERASIO

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	€ 1.700,00	4616	€ 0,37	€ 1.700,00	4616	€ 0,37
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	€ 3.050,00	4616	€ 0,66	€ 3.050,00	4616	€ 0,66
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	€ 53.710,04	4616	€ 11,64	€ 62.664,31	4616	€ 13,58
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	€ 92.686,00	4616	€ 20,08	€ 84.958,00	4616	€ 18,41
		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	€ 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	
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	1) Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente: entro il 31/1/2016; 2) Report di monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte dell' RPC : entro il 30/9/2016; 3) Report di monitoraggio dei tempi dei procedimenti (a cura di ciascun Responsabile di Servizio): luglio e dicembre 4) Redazione relazione sullo stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC: entro il 15/12/2016	
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	RIDUZIONE DELLA MOROSITA' IN MISURA PERCENTUALE DEL 10% RISPETTO ALL'ANNO 2015	CARMIN
SEGRETARIO		GESTIONE CONSERVAZIONE PROTOCOLLO		MODIFICA DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DELLA CONSERVAZIONE INFORMATICA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E DEL PROTOCOLLO	SENSIBILIZZAZIONE DI TUTTI I DIPENDENTI COMUNALI ALL'ARCHIVIAZIONE INFORMATICA DI TUTTI GLI ATTI ED EMAIL ED ALI A CONSEGUENTE	

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	
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)	ROVETO
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 del trimestre) e annuale (entro il mese di gennaio dell'anno successivo)	ROMAGNOLI
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	ROBERTO

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	
SERVIZIO AREA VIGILANZA	1.00	Assegnazione di posteggi su aree pubbliche	1	Assegnazione di posteggi su aree pubbliche in relazione all'intesa della conferenza unificata del 5/07/2012 in materia di procedure di selezione	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; 4) tra il ° Novembre ed il 31/01/17, presentazione domande; 5) tra il 1° gennaio 17 ed il 31/03/17, svolgimento istruttoria; 6) tra il15/03/17 ed il15/04/17, ricevimento istanze; 7) tra il 1° aprile ed il 30/04/17, esame istanze e graduatoria finale; 8) tra il 15/04 e il 7/05/17, rilascio concessioni. Quanto sopra, salvo modifiche e/o integrazioni da parte della Regione Piemonte	MARZOT CAFFAR
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 DEL'UFFICIO AL PUBBLICO COMPRESO IL SABATO MATTINA	MARZOT CAFFAR RIVOIR
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	Bertoline
FALCO Geom. Vilma	1,6	Riorganizzazione attività Ufficio Tecnico	2	Riorganizzazione attività dell'Ufficio a seguito riduzione di personale	Nuove proposte di riorganizzazione da presentare entro il 31/12/2016 e da attuare dal 2017	Trombadori