

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 11 Altri servizi generali
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1 Polizia locale e amministrativa
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 Istruzione prescolastica 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 6 Servizi ausiliari all'istruzione
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	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 la 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
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 9 DELL'AMBIENTE	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 3 Rifiuti 4 Servizio idrico integrato 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5 Viabilità e infrastrutture stradali
11 SOCCORSO CIVILE	1 Sistema di protezione civile
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 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
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
SERVIZI GENERALI
SERVIZI GENERALI
SERVIZIO FINANZIARIO
SERVIZIO FINANZIARIO
SERVIZIO TECNICO
SERVIZIO TECNICO
SERVIZI GENERALI
SERVIZI FINANZ. TECNICO E GENERALI
SERVIZI FINANZ. TECNICO E GENERALI
SERVIZI TECNICO E GENERALI
SERVIZI TECNICO E GENERALI
SERVIZI GENERALI
SERVIZI GENERALI
SERVIZIO TECNICO
SERVIZI GENERALI
SERVIZI GENERALI
SERVIZIO TECNICO
SERVIZIO TECNICO
SERVIZIO TECNICO
SERVIZIO FINANZIARIO
SERVIZIO TECNICO
SERVIZIO TECNICO
SERVIZIO TECNICO
SERVIZIO FINANZ. E TECNICO
SERVIZI GENERALI
SERVIZI GENERALI
SERVIZIO TECNICO
SERVIZIO FINANZIARIO
SERVIZIO FINANZIARIO E TECNICO
SERVIZIO TECNICO
SERVIZIO TECNICO
SERVIZI GENERALI
SERVIZIO FINANZIARIO
SERVIZIO FINANZIARIO
SERVIZIO FINANZIARIO
SERVIZIO FINANZIARIO
SERVIZIO FINANZIARIO

ANNO 2018			
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2016	2017	2018
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	1,00	2,00	2,00
Dipendenti	12,00	14,00	12,00
Totale Personale in servizio	14,00	17,00	15,00
Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2016	2017	2018
Spesa complessiva per il personale	€ 620.135,40	€ 586.933,52	€ 637.469,13
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 2.250,00	€ 603,20	€ 200,00
SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2016	2017	2018
1. Spesa personale su spesa corrente Spesa complessiva personale Spese Correnti	28,18%	26,87%	29,19%
2. Spesa media del personale Spesa complessiva personale Totale personale in servizio	€ 44.295,39	€ 34.525,50	€ 42.497,94
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione	€ 190,87	€ 180,21	€ 195,72
4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Totale personale in servizio	232	192	217
5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dirigenti Totale personale in servizio	7,14%	5,88%	6,67%
6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero Posizioni Organizzative Totale personale in servizio	7,14%	11,76%	13,33%
7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione stanziata	100,00%	26,81%	8,89%
8. Spesa media formazione Spesa per formazione Totale personale in servizio	€ 160,71	€ 35,48	€ 13,33
9. Spesa formazione su spesa personale Spesa per formazione Spesa complessiva personale	0,36%	0,10%	0,03%

		ANNO		2018
CARATTERISTICHE DELL'ENTE				
Popolazione				
Descrizione		2016	2017	2018
Popolazione residente al 31/12		3.249	3.257	3.257
di cui popolazione straniera				
Descrizione		2016	2017	2018
nati nell'anno		20	21	25
deceduti nell'anno		37	38	40
immigrati		196	252	200
emigrati		207	224	200
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2016	2017	2018
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	160	135	135
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	225	225	225
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	413	423	430
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.614	1.607	1.600
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	847	867	870
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2016	2017	2018
Prima infanzia	0-3 anni	80	85	85
Utenza scolastica	4-13 anni	277	275	275
Minori	0-18 anni	500	502	500
Giovani	15-25 anni	294	291	300
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				

Territorio		
Superficie in Kmq		2
Frazioni		0
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		1

Viabilità		
Strade		0
Statali	Km	0
Provinciali	Km	2,78
Comunali	Km	9,3
Vicinali	Km	
Autostrade	Km	3,09
Tot. Km strade		15,17

		ANNO	2018			
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI						
Gestione delle Entrate						
Titoli	2016		2017		2018	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Stanziato	
Avanzo applicato	€ 216.709,36		€ 368.613,00		€ 0,00	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 393.982,85		€ 125.154,41		€ 100.447,65	
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.805.959,11	€ 1.557.068,23	€ 1.826.737,08	€ 1.608.952,02	€ 1.946.235,00	
2 - Trasferimenti correnti	€ 51.657,11	€ 27.320,28	€ 67.113,87	€ 50.815,62	€ 81.610,00	
3 - Extratributarie	€ 618.137,75	€ 500.800,61	€ 474.101,96	€ 375.649,42	€ 714.500,00	
4 - Entrate in conto capitale	€ 88.409,58	€ 83.428,58	€ 149.895,47	€ 77.895,47	€ 571.645,00	
6 - Accensione di prestiti	€ 4.535,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 372.107,83	€ 365.066,96	€ 406.157,53	€ 394.530,36	€ 526.350,00	
Totale entrate	€ 3.551.499,55	€ 2.533.684,66	€ 3.417.773,32	€ 2.507.842,89	€ 3.940.787,65	
Gestione delle Spese						
Titoli	2016		2017		2018	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanziato	
1 - Spesa corrente	€ 2.200.335,37	€ 1.993.680,71	€ 2.184.142,89	€ 1.984.010,35	€ 2.541.671,13	
2 - Spese c/capitale	€ 418.131,41	€ 358.994,75	€ 505.146,69	€ 447.720,92	€ 824.372,52	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4 - Rimborso di prestiti	€ 69.534,25	€ 69.534,25	€ 72.881,77	€ 67.334,68	€ 76.394,00	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 372.107,83	€ 321.824,85	€ 406.157,53	€ 379.385,01	€ 526.350,00	
Totale spesa	€ 3.060.108,86	€ 2.744.034,56	€ 3.168.328,88	€ 2.878.450,96	€ 3.968.787,65	
Gestione residui						
Titolo	ENTRATE	2016		2017		2018
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 727.794,86	€ 304.008,47	€ 664.769,24	€ 257.007,53	€ 624.014,01
2	Trasferimenti correnti	€ 18.035,62	€ 15.003,32	€ 24.336,83	€ 9.312,78	€ 31.322,30
3	Extratributarie	€ 179.079,46	€ 74.466,93	€ 215.015,51	€ 109.207,38	€ 197.757,81
4	Entrate in conto capitale	€ 13.332,00	€ 12.682,00	€ 4.981,00	€ 4.981,00	€ 72.000,00
6	Accensioni di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.535,96	€ 0,00	€ 4.535,96
9	Servizi conto terzi	€ 31.676,82	€ 17.320,24	€ 20.902,05	€ 9.687,21	€ 22.684,97
Totale residui su entrate		€ 969.918,76	€ 423.480,96	€ 934.540,59	€ 390.195,90	€ 952.315,05
Titolo	SPESE	2016		2017		2018
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi
1	Spesa corrente	€ 313.619,84	€ 271.181,52	€ 243.239,55	€ 186.093,42	€ 250.512,39
2	Spese c/capitale	€ 49.071,66	€ 46.740,06	€ 59.636,66	€ 56.076,03	€ 60.984,76
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.547,09
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Servizi conto terzi	€ 37.102,15	€ 15.156,32	€ 71.826,18	€ 48.480,14	€ 50.040,55
Totale residui su spese		€ 399.793,65	€ 333.077,90	€ 374.702,39	€ 290.649,59	€ 367.084,79
Indici per analisi finanziaria						
Descrizione		2016	2017	2018		
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)		€ 27.190,00	€ 30.180,00	€ 23.200,00		
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)		€ 94.820,00	€ 92.893,00	€ 89.569,00		
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)		€ 620.135,40	€ 596.698,00	€ 597.777,00		
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)		€ 69.550,00	€ 72.883,00	€ 76.394,00		
Anticipazioni di cassa		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2016	2017	2018
1. Autonomia finanziaria	97,91%	97,17%	97,02%
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>			
Entrate correnti			
2. Autonomia impositiva	72,95%	77,14%	70,97%
<u>Entrate tributarie</u>			
Entrate correnti			
3. Dipendenza erariale	1,10%	1,27%	0,85%
<u>Trasferimenti correnti statali</u>			
Entrate correnti			
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2016	2017	2018
1. Rigidità strutturale	31,69%	32,20%	27,85%
<u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u>			
Entrate correnti			
2. Rigidità per costo personale	25,05%	25,20%	21,80%
<u>Spesa complessiva personale</u>			
Entrate correnti			
3. Rigidità per indebitamento	6,64%	7,00%	6,05%
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>			
Entrate correnti			
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2016	2017	2018
1. Pressione entrate proprie pro-capite	€ 746,11	€ 706,43	€ 816,93
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>			
Numero abitanti			
2. Pressione tributaria pro-capite	€ 555,85	€ 560,86	€ 597,55
<u>Entrate tributarie</u>			
Numero abitanti			
3. Indebitamento locale pro-capite	€ 50,59	€ 50,90	€ 50,96
<u>Rimborso mutui(cap+int)</u>			
Numero abitanti			
4. Trasferimenti erariali pro-capite	€ 8,37	€ 9,27	€ 7,12
<u>Trasferimenti correnti statali</u>			
Numero abitanti			
Capacità gestionale			
Indicatori	2016	2017	2018
1. Incidenza residui attivi	27,31%	27,34%	24,17%
<u>Residui attivi</u>			
Totale accertamenti			
2. Incidenza residui passivi	13,06%	11,83%	9,25%
<u>Residui passivi</u>			
Totale impegni			
3. Velocità di riscossione entrate proprie	84,89%	86,26%	0,00%
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>			
Accertamenti titoli 1 + 3			
4. Velocità di pagamenti spese correnti	90,61%	90,84%	0,00%
<u>Pagamenti titolo 1</u>			
Impegni titolo 1			

					n. abitanti 2018:	3257				n. abitanti 2019:	3257			n. abitanti 2020:	3257		
Missione		Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO %	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	€ 50.843,00	3257	€ 15,61		-100,00	€ 50.843,00	3257	€ 15,61	€ 50.843,00	3257	€ 15,61	
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 234.571,00	3257	€ 72,02		-100,00	€ 232.500,00	3257	€ 71,38	€ 232.500,00	3257	€ 71,38	
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 126.024,00	3257	€ 38,69		-100,00	€ 107.400,00	3257	€ 32,98	€ 107.400,00	3257	€ 32,98	
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 73.100,00	3257	€ 22,44		-100,00	€ 71.770,00	3257	€ 22,04	€ 71.770,00	3257	€ 22,04	
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 839.524,48	€ 1.582.554,89	€ 0,53		-100,00	€ 1.582.554,89	€ 1.582.554,89	€ 1,00	€ 1.582.554,89	€ 1.582.554,89	€ 1,00	
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 117.150,00	3257	€ 35,97		-100,00	€ 115.640,00	3257	€ 35,51	€ 114.365,00	3257	€ 35,11	
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 56.283,00	€ 117.150,00	48,04%		-100,00	€ 117.150,00	€ 117.150,00	100,00%	€ 117.150,00	117150	€ 1,00	
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 100.230,00	3257	€ 30,77		-100,00	€ 91.210,00	3257	€ 28,00	€ 91.210,00	3257	€ 28,00	
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati			€ 8.167,26		-100,00			€ 8.167,26			€ 8.167,26	
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CIL, permessi di costruire)			50		-100,00			50			50	
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 85.730,00	3257	€ 26,32		-100,00	€ 84.130,00	3257	€ 25,83	€ 69.130,00	3257	€ 21,23	
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 85.730,00	2500	€ 34,29		-100,00	€ 84.130,00	2500	€ 33,65	€ 69.130,00	2500	€ 27,65	
		11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 130.225,93	3257	€ 39,98		-100,00	€ 82.126,00	3257	€ 25,22	€ 82.126,00	3257	€ 25,22	
				Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi			€ 100,00		-100,00			€ 100,00			€ 100,00	

3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 43.890,00	3257	€ 13,48		-100,00	€ 62.386,00	3257	€ 19,15	€ 62.386,00	3257	€ 19,15
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse			30,00		-100,00			30,00			30,00
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	600	2196	€ 0,27		-100,00	600	3744	€ 0,16	600	3744	€ 0,16

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 36.786,00	3257	€ 11,29		-100,00	€ 32.457,00	3257	€ 9,97	€ 32.409,00	3257	€ 9,95
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 36.786,00	69	€ 533,13		-100,00	€ 32.457,00	69	€ 470,39	€ 32.406,00	69	€ 469,65
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 292.535,31	3257	€ 89,82		-100,00	€ 171.076,00	3257	€ 52,53	€ 170.818,00	3257	€ 52,45
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 292.535,31	463	€ 631,83		-100,00	€ 171.076,00	463	€ 369,49	€ 170.818,00	463	€ 368,94
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 295.500,00	3257	€ 90,73		-100,00	€ 295.600,00	3257	€ 90,76	€ 295.600,00	3257	€ 90,76
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 255.000,00	62463	€ 4,08		-100,00	€ 255.000,00	62463	€ 4,08	€ 255.000,00	62463	€ 4,08

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	€ 218.750,00	3257	€ 67,16		-100,00	€ 17.450,00	3257	€ 5,36	€ 17.450,00	3257	€ 5,36
3257																
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 25.689,00	3257	€ 7,89		-100,00	€ 25.002,00	3257	€ 7,68	€ 24.288,00	3257	€ 7,46
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 12.025,00	3257	€ 3,69		-100,00	€ 13.205,00	3257	€ 4,05	€ 14.385,00	3257	€ 4,42
7	TURISMO	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.000,00	3257	€ 0,31		-100,00	€ 1.000,00	3257	€ 0,31	€ 1.000,00	3257	€ 0,31
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 77.445,00	3257	€ 23,78		-100,00	€ 1.300,00	3257	€ 0,40	€ 1.300,00	3257	€ 0,40
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 10.000,00	3257	€ 3,07		-100,00	€ 10.000,00	3257	€ 3,07	€ 10.000,00	3257	€ 3,07
				Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP	€ 10.000,00	9	€ 1.111,11		-100,00	€ 10.000,00	9	€ 1.111,11	€ 10.000,00		#DIV/0!
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	€ 107.100,00	3257	€ 32,88		-100,00	€ 47.950,00	3257	€ 14,72	€ 47.950,00	3257	€ 14,72
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 43.000,00	61688	€ 0,70		-100,00	€ 43.000,00	61688	€ 0,70	€ 43.000,00	61688	€ 0,70
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 497.700,00	3257	€ 152,81		-100,00	€ 497.700,00	3257	€ 152,81	€ 497.700,00	3257	€ 152,81
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	57415	103643	€ 0,55		-100,00	57415	103643	€ 0,55	57415	103643	€ 0,55
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 100,00	3257	€ 0,03		-100,00	€ 100,00	3257	€ 0,03	€ 100,00	3257	€ 0,03
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.600,00	3257	€ 0,80		-100,00	€ 2.600,00	3257	€ 0,80	€ 2.600,00	3257	€ 0,80

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 234.851,63	3257	€ 72,11		-100,00	€ 162.067,00	3257	€ 49,76	€ 161.103,00	3257	€ 49,46
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 27.000,00	9,3	€ 2.903,23		-100,00	€ 27.000,00	9,3	€ 2.903,23	€ 27.000,00	9,3	€ 2.903,23
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 35.000,00	344	€ 101,74		-100,00	€ 35.000,00	344	€ 101,74	€ 35.000,00	344	€ 101,74

11	SOCCORSO CIVILE	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.510,00	3257	€ 1,08		-100,00	€ 3.510,00	3257	€ 1,08	€ 3.510,00	3257	€ 1,08
----	-----------------	---	------------------------------	--------------------	-----------------------------------	------------	------	--------	--	---------	------------	------	--------	------------	------	--------

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	€ 21.200,00	3257	€ 6,51		-100,00	€ 12.000,00	3257	€ 3,68	€ 12.000,00	3257	€ 3,68
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 800,00	3257	€ 0,25		-100,00	€ 800,00	3257	€ 0,25	€ 800,00	3257	€ 0,25
				Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico			€ -		0,00			€ -			€ -
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 18.700,00	3257	€ 5,74		-100,00	€ 18.700,00	3257	€ 5,74	€ 18.700,00	3257	€ 5,74
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale													
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 102.538,00	3257	€ 31,48		-100,00	€ 101.991,00	3257	€ 31,31	€ 101.873,00	3257	€ 31,28
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 20.400,00	3257	€ 6,26		-100,00	€ 18.400,00	3257	€ 5,65	€ 18.400,00	3257	€ 5,65
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi	€ 20.400,00	30	€ 680,00		-100,00	€ 18.400,00	30	€ 613,33	€ 18.400,00		#DIV/0!
		6	Interventi per il diritto alla casa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 25.000,00	3257	€ 7,68		-100,00	€ 25.000,00	3257	€ 7,68	€ 25.000,00	3257	€ 7,68
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 73.600,78	3257	€ 22,60		-100,00	€ 46.822,00	3257	€ 14,38	€ 46.331,00	3257	€ 14,23
				Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 85.000,00	€ 73.600,78	€ 1,15		-100,00	€ 85.000,00	73600,78	€ 1,15	€ 85.000,00	73600,78	€ 1,15

14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 60.200,00	3257	€ 18,48		-100,00	€ 6.200,00	3257	€ 1,90	€ 6.200,00	3257	€ 1,90
----	------------------------------------	---	--	--------------------	-----------------------------------	-------------	------	---------	--	---------	------------	------	--------	------------	------	--------

20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 61.300,00	3257	€ 18,82		-100,00	€ 63.600,00	3257	€ 19,53	€ 70.500,00	3257	€ 21,65
----	------------------------	-------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	-------------	------	---------	--	---------	-------------	------	---------	-------------	------	---------

50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 89.569,00	3257	€ 27,50		-100,00	€ 85.880,00	3257	€ 26,37	€ 82.012,00	3257	€ 25,18
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 76.394,00	3257	€ 23,46		-100,00	€ 80.078,00	3257	€ 24,59	€ 83.942,00	3257	€ 25,77

campi a cura del responsabile					
RESPONSABILE	N. OBIETTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	DIPENDENTI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO
SEGRETARIO E PO	1	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	P	Tutti i dipendenti	1) Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente: entro il 31/01/2018; 2) Redazione relazione sullo stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC: entro il 15/12/2018
GIORDANO	2	Rifacimento copertura poliambulatorio	S	Francesco Balbi	Relazione del responsabile di servizio
GIORDANO	3	Intervento di antisfondellamento presso la scuola primaria	S	Francesco Balbi	Relazione del responsabile di servizio
GIORDANO	4	Gestione interventi di piccola manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale, in particolar modo scuole, stadi e verde pubblico a cura degli operai del comune	P	Francesco Lombardi Alberto Tappero	Realizzazione degli interventi secondo le indicazioni del responsabile del servizio che relaziona a consuntivo
SEGRETARIO C.I.E	5	Coordinamento del servizio "Nonni Vigile"	P	Fabio Tosi Cordera Giuseppe	Attivazione per anno scolastico 2018-2019
SEGRETARIO C.I.E	6	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione. Gestire le attività del Servizio Commercio	P	Fabio Tosi Cordera Giuseppe	Realizzazione degli interventi secondo le indicazioni del responsabile del servizio che relaziona a consuntivo
SEGRETARIO C.I.E	7	Carta di identità elettronica	S	Scotellaro Manuela - Elena Di Salvo	Relazione del responsabile di servizio
SEGRETARIO C.I.E	8	Passaggio di tutta la popolazione residente da APR a ANPR	S	Scotellaro Manuela - Elena Di Salvo	Relazione del responsabile di servizio
SEGRETARIO C.I.E	9	Avvio delle attività per il passaggio a un nuovo sito web conforme alle Linee Guida di design per i siti web della PA	S	Tecia Solari Scotellaro Nicoletta	Relazione del responsabile di servizio
SEGRETARIO C.I.E	10	Recupero delle immagini/scansioni del precedente protocollo al fine di implementare quello attuale	S	Tecia Solari Scotellaro Nicoletta	Relazione del responsabile di servizio
VITTONATTI	11	Rivisitazione delle dotazioni informatiche e degli affidamenti	S	Elisabetta Jannuzzi	Relazione del responsabile di servizio
VITTONATTI	12	Avvio della procedura SIOPE+	P	Margherita Malvasio	Relazione del responsabile di servizio
VITTONATTI	13	Definizione perimetro di consolidamento e bilancio consolidato	P	Margherita Malvasio	Relazione del responsabile di servizio
VITTONATTI	14	Recupero evasione tributaria attraverso l'emissione di avvisi di accertamento e piani di rateizzazione	P	Levi Gabriella	Relazione del responsabile di servizio