

COMUNE DI BORRIANA

N. MISSIONE

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI

- 1 Organi istituzionali
- 2 Segreteria Generale
- 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
- 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 6 Ufficio tecnico
- 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
- 8 Statistica e sistemi informativi
- 11 Altri servizi generali

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 universitaria
- 4 Istruzione universitaria
- 6 Servizi ausiliari all'istruzione

5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

- 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
- 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

- 1 Sport e tempo libero
- 2 Giovani

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

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

- 3 Rifiuti
- 4 Servizio idrico integrato
- 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
- 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
- 2 Trasporto pubblico locale
- 5 Viabilità e infrastrutture stradali

11 SOCCORSO CIVILE

- 1 Sistema di protezione civile
- 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
- 2 Interventi per la disabilità
- 3 Interventi per gli anziani

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

- 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
- 5 Interventi per le famiglie
- 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali
- 8 Cooperazione e associazionismo
- 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
- 7 Ulteriori spese in materia sanitaria
- 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
- 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

13 TUTELA DELLA SALUTE

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

- 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

- 3 Sostegno all'occupazione
- 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

- 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
- 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

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

| Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Dirigenti (Segretario comunale) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Posizioni Organizzative | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Dipendenti | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Totale Personale in servizio | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Età media del personale

| Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Dirigenti (Segretario comunale) | 62,00 | 63,00 | 64,00 | 65,00 |
| Posizioni Organizzative | 43,67 | 44,67 | 45,67 | 46,67 |
| Dipendenti | 47,00 | 48,00 | 49,00 | 50,00 |
| Totale Età Media | 50,89 | 51,89 | 52,89 | 53,89 |

Indici di assenza

| Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Malattia + Ferie + Altro | 7,79% | 7,78% | 7,78% | 7,78% |
| Malattia + Altro | 2,49% | 2,38% | 2,38% | 2,38% |

Indici per la spesa del Personale

| Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spesa complessiva per il personale | € 147.537,53 | € 153.213,06 | € 142.353,30 | € 136.637,18 |
| Spesa per la formazione (stanziato) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 200,00 |
| Spesa per la formazione (impegnato) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 200,00 |

SPESA PER IL PERSONALE

| Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 1. Spesa personale su spesa corrente | | | | |
| Spesa complessiva personale | 27,53% | 28,13% | 26,99% | 24,65% |
| Spese Correnti | | | | |
| 2. Spesa media del personale | | | | |
| Spesa complessiva personale | € 29.507,51 | € 30.642,61 | € 28.470,66 | € 27.327,44 |
| Totale personale in servizio | | | | |
| 3. Spesa personale pro-capite | | | | |
| Spesa complessiva personale | € 164,11 | € 171,00 | € 160,31 | € 156,16 |
| Popolazione | | | | |
| 4. Rapporto dipendenti su popolazione | | | | |
| Popolazione | 180 | 179 | 178 | 175 |
| Totale personale in servizio | | | | |
| 5. Rapporto dirigenti su dipendenti | | | | |
| Numero dirigenti | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| Totale personale in servizio | | | | |
| 6. Rapporto P.O. su dipendenti | | | | |
| Numero Posizioni Organizzative | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 60,00% |
| Totale personale in servizio | | | | |
| 7. Capacità di spesa su formazione | | | | |
| Spesa per formazione impegnata | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,00% |
| Spesa per formazione stanziata | | | | |
| 8. Spesa media formazione | | | | |
| Spesa per formazione | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 40,00 |
| Totale personale in servizio | | | | |
| 9. Spesa formazione su spesa personale | | | | |
| Spesa per formazione | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,15% |
| Spesa complessiva personale | | | | |

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

| | | Popolazione | | | |
|---|---------------|-------------|------|------|------|
| Descrizione | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Popolazione residente al 31/12 | | 899 | 896 | 888 | 875 |
| di cui popolazione straniera | | 21 | 19 | 15 | 16 |
| Descrizione | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| nati nell'anno | | 10 | 5 | 3 | 7 |
| deceduti nell'anno | | 15 | 6 | 13 | 11 |
| immigrati | | 27 | 30 | 38 | 28 |
| emigrati | | 19 | 33 | 35 | 38 |
| Popolazione per fasce d'età ISTAT | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Popolazione in età prescolare | 0-6 anni | 59 | 54 | 44 | 41 |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo | 7-14 anni | 57 | 59 | 62 | 62 |
| Popolazione in forza lavoro | 15-29 anni | 501 | 108 | 106 | 106 |
| Popolazione in età adulta | 30-65 anni | 58 | 437 | 439 | 433 |
| Popolazione in età senile | oltre 65 anni | 224 | 238 | 237 | 233 |
| Popolazione per fasce d'età Stakeholders | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Prima infanzia | 0-3 anni | 29 | 27 | 26 | 20 |
| Utenza scolastica | 4-13 anni | 87 | 73 | 75 | 74 |
| Minori | 0-18 anni | 142 | 142 | 142 | 134 |
| Giovani | 15-25 anni | 75 | 80 | 82 | 87 |
| Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente) | | | | | |

| | | Territorio | | | |
|-------------------------------------|--|------------|--|--|--|
| Superficie in Km² | | | | | |
| Frazioni | | | | | |
| Risorse idriche | | | | | |
| Laghi | | | | | |
| Fiumi | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | ANNO | 2018 |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|------|
| STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI | | | | | | | | | | | |
| Gestione delle Entrate | | | | | | | | | | | |
| Titoli | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | | | |
| | Accertato | Incassato | Accertato | Incassato | Accertato | Incassato | Accertato | Incassato | | | |
| Avanzo applicato | € 20.100,49 | € 20.100,49 | € 22.500,00 | € 22.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.026,34 | € 3.026,34 | | | |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | € 36.126,42 | € 36.126,42 | € 16.333,58 | € 16.333,58 | € 10.888,23 | € 10.888,23 | € 5.361,65 | € 5.361,65 | | | |
| 1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 435.600,00 | € 360.714,70 | € 443.600,00 | € 447.093,51 | € 447.425,75 | € 360.635,39 | € 474.958,62 | € 358.385,79 | | | |
| 2 - Trasferimenti correnti | € 33.668,22 | € 34.187,94 | € 34.668,22 | € 37.361,59 | € 15.484,65 | € 5.316,43 | € 18.723,46 | € 11.437,35 | | | |
| 3 - Extratributarie | € 93.080,00 | € 86.519,91 | € 93.880,00 | € 83.105,02 | € 102.462,82 | € 73.581,75 | € 118.131,96 | € 83.982,00 | | | |
| 4 - Entrate in conto capitale | € 5.000,00 | € 46.010,93 | € 5.000,00 | € 1.459,92 | € 12.449,89 | € 7.833,04 | € 4.710,15 | € 4.710,15 | | | |
| 6 - Accensione di prestiti | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 43.000,00 | € 43.000,00 | | | |
| 9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro | € 163.000,00 | € 95.510,24 | € 163.000,00 | € 87.371,24 | € 79.545,52 | € 75.290,36 | € 85.589,64 | € 81.311,48 | | | |
| Totale entrate | € 786.575,13 | € 679.170,63 | € 778.981,80 | € 695.224,86 | € 668.256,86 | € 533.545,20 | € 753.501,82 | € 582.826,77 | | | |
| Gestione delle Spese | | | | | | | | | | | |
| Titoli | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | | | |
| | Impegnato | Pagato | Impegnato | Pagato | Impegnato | Pagato | Impegnato | Pagato | | | |
| 1 - Spesa corrente | € 535.951,30 | € 454.911,74 | € 544.612,04 | € 527.992,32 | € 527.516,04 | € 394.102,76 | € 554.293,65 | € 397.992,75 | | | |
| 2 - Spese c/capitale | € 5.000,00 | € 63.779,72 | € 5.000,00 | € 30.052,38 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 57.503,82 | € 32.424,47 | | | |
| 3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| 4 - Rimborso di prestiti | € 26.396,92 | € 26.396,92 | € 27.536,18 | € 27.536,18 | € 28.734,25 | € 17.615,24 | € 29.994,33 | € 29.994,33 | | | |
| 5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | |
| 7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro | € 163.000,00 | € 91.351,74 | € 163.000,00 | € 87.371,24 | € 79.545,52 | € 68.761,11 | € 85.589,64 | € 77.585,79 | | | |
| Totale spesa | € 730.348,22 | € 636.440,12 | € 740.148,22 | € 672.952,12 | € 639.795,81 | € 484.479,11 | € 727.381,44 | € 537.997,34 | | | |
| Gestione residui | | | | | | | | | | | |
| Titolo | ENTRATE | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | |
| | | | residui attivi | riscossione | residui attivi | riscossione | residui attivi | riscossione | residui attivi | riscossione | |
| 1 | Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa | | € 190.003,19 | € 101.057,95 | € 116.515,93 | € 63.138,71 | € 153.520,25 | € 83.707,87 | € 145.333,09 | € 70.792,94 | |
| 2 | Trasferimenti correnti | | € 0,00 | € 0,00 | € 5.064,98 | € 5.082,11 | € 5.086,11 | € 5.082,11 | € 10.172,22 | € 10.164,22 | |
| 3 | Extratributarie | | € 25.800,28 | € 18.722,96 | € 38.329,35 | € 20.206,25 | € 35.108,21 | € 22.627,73 | € 41.556,73 | € 27.631,69 | |
| 4 | Entrate in conto capitale | | € 365.031,55 | € 178.301,44 | € 6.699,01 | € 0,00 | € 6.699,01 | € 0,00 | € 11.315,86 | € 2.308,43 | |
| 6 | Accensioni di prestiti | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| 9 | Servizi conto terzi | | € 25.196,03 | € 8.583,78 | € 12.181,72 | € 9.459,57 | € 9.721,27 | € 5.569,69 | € 8.406,74 | € 5.606,58 | |
| Totale residui su entrate | € 606.031,05 | € 306.666,13 | € 178.790,99 | € 97.886,64 | € 210.134,85 | € 116.987,40 | € 216.784,64 | € 116.503,86 | | | |
| Titolo | SPESE | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | |
| | | | residui passivi | pagamenti | residui passivi | pagamenti | residui passivi | pagamenti | residui passivi | pagamenti | |
| 1 | Spesa corrente | | € 193.735,66 | € 121.680,89 | € 132.033,98 | € 82.579,27 | € 144.352,23 | € 88.128,90 | € 188.458,02 | € 140.776,13 | |
| 2 | Spese c/capitale | | € 634.500,34 | € 314.206,70 | € 89.380,40 | € 70.621,38 | € 27.654,52 | € 16.674,79 | € 10.979,73 | € 0,00 | |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011) | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| 4 | Rimborso di prestiti | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.033,98 | € 9.033,98 | € 11.119,01 | € 11.119,01 | |
| 5 | Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011) | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| 7 | Servizi conto terzi | | € 13.648,17 | € 8.387,29 | € 11.715,60 | € 8.546,89 | € 12.996,59 | € 9.590,88 | € 14.190,12 | € 7.249,41 | |
| Totale residui su spese | € 841.884,17 | € 444.274,88 | € 233.129,98 | € 161.747,54 | € 194.037,32 | € 123.428,55 | € 224.746,88 | € 159.144,55 | | | |
| Indici per analisi finanziaria | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | | | | |
| Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101) | € 29.021,40 | € 37.361,59 | € 5.316,43 | € 5.275,42 | | | | | | | |
| Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107) | € 36.816,70 | € 35.677,44 | € 34.479,37 | € 33.219,29 | | | | | | | |
| Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101) | € 139.978,43 | € 127.525,92 | € 128.657,10 | € 126.835,61 | | | | | | | |
| Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403) | € 26.396,92 | € 27.536,18 | € 28.734,25 | € 29.994,33 | | | | | | | |
| Anticipazioni di cassa | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | |
| STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI | | | | | | | | | | | |
| Grado di autonomia finanziaria | | | | | | | | | | | |
| Descrizione | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | | | | |
| 1. Autonomia finanziaria | | | | | | | | | | | |
| Entrate tributarie+extratributarie | 94,01% | 93,94% | 97,26% | 96,94% | | | | | | | |
| Entrate correnti | | | | | | | | | | | |
| 2. Autonomia impositiva | | | | | | | | | | | |
| Entrate tributarie | 77,46% | 77,53% | 79,14% | 77,63% | | | | | | | |
| Entrate correnti | | | | | | | | | | | |
| 3. Dipendenza erariale | | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti correnti statali | 5,16% | 6,53% | 0,94% | 0,86% | | | | | | | |
| Entrate correnti | | | | | | | | | | | |
| Grado di rigidità del Bilancio | | | | | | | | | | | |
| Indicatori | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | | | | |
| 1. Rigidità strutturale | | | | | | | | | | | |
| Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) | 36,13% | 33,34% | 33,94% | 31,06% | | | | | | | |
| Entrate correnti | | | | | | | | | | | |
| 2. Rigidità per costo personale | | | | | | | | | | | |
| Spesa complessiva personale | 24,89% | 22,29% | 22,76% | 20,73% | | | | | | | |
| Entrate correnti | | | | | | | | | | | |
| 3. Rigidità per indebitamento | | | | | | | | | | | |
| Rimborso mutui (cap+int) | 11,24% | 11,05% | 11,18% | 10,33% | | | | | | | |
| Entrate correnti | | | | | | | | | | | |
| Pressione fiscale ed erariale pro-capite | | | | | | | | | | | |
| Indicatori | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | | | | |
| 1. Pressione entrate proprie pro-capite | | | | | | | | | | | |
| Entrate tributarie+extratributarie | € 588,08 | € 599,87 | € 619,24 | € 677,82 | | | | | | | |
| Numero abitanti | | | | | | | | | | | |
| 2. Pressione tributaria pro-capite | | | | | | | | | | | |
| Entrate tributarie | € 484,54 | € 495,09 | € 503,86 | € 542,81 | | | | | | | |
| Numero abitanti | | | | | | | | | | | |
| 3. Indebitamento locale pro-capite | | | | | | | | | | | |
| Rimborso mutui (cap+int) | € 70,32 | € 70,55 | € 71,19 | € 72,24 | | | | | | | |
| Numero abitanti | | | | | | | | | | | |
| 4. Trasferimenti erariali pro-capite | | | | | | | | | | | |
| Trasferimenti correnti statali | € 32,28 | € 41,70 | € 5,99 | € 6,03 | | | | | | | |
| Numero abitanti | | | | | | | | | | | |
| Capacità gestionale | | | | | | | | | | | |
| Indicatori | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | | | | |
| 1. Incidenza residui attivi | | | | | | | | | | | |
| Residui attivi | 77,05% | 22,95% | 31,45% | 28,77% | | | | | | | |
| Totale accertamenti | | | | | | | | | | | |
| 2. Incidenza residui passivi | | | | | | | | | | | |
| Residui passivi | 115,27% | 31,50% | 30,33% | 30,90% | | | | | | | |
| Totale impegni | | | | | | | | | | | |
| 3. Velocità di riscossione entrate proprie | | | | | | | | | | | |
| Riscossioni titoli 1 + 3 | 84,59% | 98,65% | 78,96% | 74,59% | | | | | | | |
| Accertamenti titoli 1 + 3 | | | | | | | | | | | |
| 4. Velocità di pagamenti spese correnti | | | | | | | | | | | |
| Pagamenti titolo 1 | 84,88% | 96,95% | 74,71% | 71,80% | | | | | | | |
| Impegni titolo 1 | | | | | | | | | | | |

| Missione | Programma | Descrizione programma | Indicatori | Formula | n. ab. 2018 (preventivo) 880 | | n. ab. 2018 (consuntivo) 875 | | n. ab. 2019 880 | | n. ab. 2020 880 | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------------|--|---|--|--------------|------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | | NUMERATORE | DENOMINATORE | VALORE ATTESO ANNO CORRENTE | NUMERATORE | DENOMINATORE | VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE | SCOSTAMENTO | NUMERATORE | DENOMINATORE | 2019 | NUMERATORE | DENOMINATORE | 2020 | |
| 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 1 | Organi Istituzionali | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 16.730,29 | 880 | € 19,01 | € 15.189,48 | 875 | € 17,36 | -€ 1,65 | € 16.730,29 | 880 | € 19,01 | € 16.730,29 | 880 | € 19,01 |
| | | 2 | Segreteria Generale | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 33.015,00 | 880 | € 37,52 | € 32.097,06 | 875 | € 36,68 | -€ 0,83 | € 33.015,00 | 880 | € 37,52 | € 33.015,00 | 880 | € 37,52 |
| | | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 34.216,84 | 880 | € 38,88 | € 33.340,97 | 875 | € 38,10 | -€ 0,78 | € 33.716,84 | 880 | € 38,31 | € 33.716,84 | 880 | € 38,31 |
| | | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 300,00 | 880 | € 0,34 | € 269,00 | 875 | € 0,31 | -€ 0,03 | € 300,00 | 880 | € 0,34 | € 300,00 | 880 | € 0,34 |
| | | | | Capacità di riscossione | Riscosso/accertato entrate proprie | € 335.500,00 | € 335.500,00 | 100,00% | € 229.078,74 | € 345.651,57 | € 0,66 | -€ 0,34 | € 335.500,00 | € 335.500,00 | 100,00% | € 335.500,00 | € 335.500,00 | 100,00% |
| | | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 24.750,00 | 880 | € 28,13 | € 34.946,02 | 875 | € 39,94 | € 11,81 | € 24.750,00 | 880 | € 28,13 | € 24.750,00 | 880 | € 28,13 |
| | | | | % copertura costi di gestione del patrimonio comunale | Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma | € 27.500,00 | € 24.750,00 | 1,11% | € 22.094,47 | € 34.946,02 | 0,63% | -0,48% | € 27.500,00 | € 24.750,00 | € 0,01 | € 27.500,00 | € 24.750,00 | € 1,11 |
| | | 6 | Ufficio tecnico | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 55.150,00 | 880 | € 62,67 | € 59.733,40 | 875 | € 68,27 | € 5,60 | € 55.150,00 | 880 | € 62,67 | € 55.150,00 | 880 | € 62,67 |
| | | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 45.724,00 | 880 | € 51,96 | € 43.857,88 | 875 | € 50,12 | -€ 1,84 | € 45.724,00 | 880 | € 51,96 | € 45.724,00 | 880 | € 51,96 |
| | | | | Spesa media per atto | Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ... | € 45.724,00 | 550 | € 83,13 | € 43.857,88 | 383 | € 114,51 | € 31,38 | € 45.724,00 | 550 | € 83,13 | € 45.724,00 | 550 | € 83,13 |
| | | 8 | Statistica e sistemi informativi | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | € 0,00 | 875 | € - | € 0,00 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | € 0,00 | 880 | € 0,00 |
| | | Spesa media per postazione | Spesa del Programma/ n. postazioni hardware | € 0,00 | 7 | € 0,00 | € 0,00 | 7 | € - | € 0,00 | € 0,00 | 7 | € 0,00 | € 0,00 | 7 | € 0,00 | | |
| 11 | Altri servizi generali | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 11.029,32 | 880 | € 12,53 | € 8.755,32 | 875 | € 10,01 | -€ 2,53 | € 6.229,32 | 880 | € 7,08 | € 6.229,32 | 880 | € 7,08 | | |
| | | Spesa complessiva del contenzioso | Importo capitoli contenziosi | € 0,00 | 0 | #DIV/0! | € 0,00 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | € 0,00 | € 0,00 | #DIV/0! | € 0,00 | 0 | #DIV/0! | | |
| 3 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 1 | Polizia locale e amministrativa | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 2.030,00 | 880 | € 2,31 | € 733,49 | 875 | € 0,84 | -€ 1,47 | € 2.030,00 | 880 | € 2,31 | € 2.030,00 | 880 | € 2,31 |
| | | | | n. sanzioni | n. sanzioni emesse | 3 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | | | | Presidio del territorio | n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno | 30 | 1288 | 2,33% | 30 | 1288 | 2,33% | 0,00% | 30 | 1288 | 2,33% | 30 | 1288 | 2,33% |
| | | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | € 0,00 | 875 | € - | € 0,00 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | € 0,00 | 880 | € 0,00 |
| | | n. indagini di p.g. | n. indagini di polizia giudiziaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------------|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|--------|----------|
| 4 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 1 | Istruzione prescolastica | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 15.650,00 | 880 | € 17,78 | € 15.568,39 | 875 | € 17,79 | € 0,01 | € 15.650,00 | 880 | € 17,78 | € 15.650,00 | 880 | € 17,78 | | |
| | | | Spesa media per utente | Spesa del programma/utenti | € 15.650,00 | 15 | € 1.043,33 | € 15.568,39 | 15 | € 1.037,89 | -€ 5,44 | € 15.650,00 | 15 | € 1.043,33 | € 15.650,00 | 15 | € 1.043,33 | | | |
| | | 2 | Altri ordini di istruzione non universitaria | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 21.500,00 | 880 | € 24,43 | € 23.220,13 | 875 | € 26,54 | € 2,11 | € 21.500,00 | 880 | € 24,43 | € 21.500,00 | 880 | € 24,43 | | |
| | | | | Spesa media per alunno | Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria) | € 21.500,00 | 35 | € 614,29 | € 23.220,13 | 35 | € 663,43 | € 49,15 | € 21.500,00 | 35 | € 614,29 | € 21.500,00 | 35 | € 614,29 | | |
| | | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 4 | Istruzione universitaria | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | € 0,00 | 875 | € - | € 0,00 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | € 0,00 | 880 | € 0,00 |
| | | | | | | Spesa media per alunno trasportato | Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio | € 4.600,00 | 5 | € 920,00 | € 3.413,30 | 5 | € 682,66 | -€ 237,34 | € 4.600,00 | 5 | € 920,00 | € 4.600,00 | 5 | € 920,00 |
| 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 26.950,00 | 880 | € 30,63 | € 22.911,96 | 875 | € 26,19 | -€ 4,44 | € 26.950,00 | 880 | € 30,63 | € 26.950,00 | 880 | € 30,63 | | |
| | | | | Spesa media per pasto | Spesa della refezione/n. pasti erogati | € 22.000,00 | 5.400 | € 4,07 | € 19.742,94 | 4880 | € 4,05 | -€ 0,03 | € 22.000,00 | 5.400 | € 4,07 | € 22.000,00 | 5.400 | € 4,07 | | |
| 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 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | € 0,00 | 875 | € - | € 0,00 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | | |
| | | | | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 2.500,00 | 880 | € 2,84 | € 2.480,00 | 875 | € 2,83 | -€ 0,01 | € 2.500,00 | 880 | € 2,84 | € 2.500,00 | 880 | € 2,84 | | |
| 6 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 1 | Sport e tempo libero | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | € 0,00 | 875 | € - | € 0,00 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | | |
| | | | | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | € 0,00 | 875 | € - | € 0,00 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | | |
| 8 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | € 0,00 | 875 | € - | € 0,00 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | | |
| | | | | Oneri urbanizzazione accertati | € 6.615,20 | € 6.615,20 | € 6.615,20 | € 4.710,15 | € 4.710,15 | € 1,00 | -€ 6.614,20 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | | | | |
| | | n. pratiche gestite | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | | | | | |
| | | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | € 0,00 | 875 | € - | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | |
| Spesa per alloggio | Spesa del programma/n.alloggi ERP | € 0,00 | 0 | #DIV/0! | € 0,00 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | € 0,00 | 0 | #DIV/0! | € 0,00 | 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 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | € 0,00 | 875 | € - | € 0,00 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | € 0,00 | 880 | € 0,00 |
| | | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 450,00 | 880 | € 0,51 | € 450,00 | 875 | € 0,51 | € 0,00 | € 450,00 | 880 | € 0,51 | € 450,00 | 880 | € 0,51 |
| | | | | Spesa media mq verde pubblico | Importo spesa per verde pubblico/mq verde | € 3.500,00 | 8000 | € 0,44 | € 3.586,43 | 8000 | € 0,45 | € 0,01 | € 3.500,00 | 8000 | € 0,44 | € 3.500,00 | 8000 | € 0,44 |
| | | 3 | Rifiuti | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 95.300,00 | 880 | € 108,30 | € 94.910,91 | 875 | € 108,47 | € 0,17 | € 95.300,00 | 880 | € 108,30 | € 95.300,00 | 880 | € 108,30 |
| | | | | % raccolta differenziata | Q.II raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti | 2.000 | 3.600 | 55,56% | 2.714 | 3.843 | 70,62% | 15,07% | 2.000 | 3.600 | 55,56% | 2.000 | 3.600 | 55,56% |
| | | 4 | Servizio idrico integrato | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 800,00 | 880 | € 0,91 | € 800,00 | 875 | € 0,91 | € 0,01 | € 800,00 | 880 | € 0,91 | € 800,00 | 880 | € 0,91 |
| 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | € 0,00 | 875 | € - | € 0,00 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | | |
| 8 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 0,00 | 880 | 0,00 | € 0,00 | 875 | € - | € 0,00 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | | |
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 2 | Trasporto pubblico locale | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | € 0,00 | 875 | € - | € 0,00 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | € 0,00 | 880 | € 0,00 |
| | | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 66.843,36 | 880 | € 75,96 | € 72.173,95 | 875 | € 82,48 | € 6,53 | € 67.043,36 | 880 | € 76,19 | € 67.043,36 | 880 | € 76,19 |
| | | | | Spesa media per gestione strade a KM | Spesa per gestione strade/km strade (escluse strade bianche) | € 9.500,00 | 4 | € 2.375,00 | € 14.814,33 | 4 | € 3.703,58 | € 1.328,58 | € 9.500,00 | 4 | € 2.375,00 | € 9.500,00 | 4 | € 2.375,00 |
| | | | | Spesa media a punto luce | Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali | € 20.732,36 | 210 | € 98,73 | € 20.732,36 | 210 | € 98,73 | € 0,00 | € 20.732,36 | 210 | € 98,73 | € 20.732,36 | 210 | € 98,73 |
| 11 | SOCCORSO CIVILE | 1 | Sistema di protezione civile | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 360,00 | 880 | € 0,41 | € 355,60 | 875 | € 0,41 | € 0,00 | € 360,00 | 880 | € 0,41 | € 360,00 | 880 | € 0,41 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|--|--------------------|-----------------------------------|----------------|-----|----------------|-------------|-----|---------|--------------|----------------|-----|--------------|----------------|-----|---------|--|
| 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 | 880 | € 0,00 | € 0,00 | 875 | € - | € 0,00 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | |
| | | 3 | Sostegno all'occupazione | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | € 0,00 | 875 | € - | € 0,00 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | € 0,00 | 880 | € 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 | 880 | € 0,00 | € 0,00 | 875 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | |
| 19 | RELAZIONI INTERNAZIONALI | 1 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | € 0,00 | 875 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | € 0,00 | 880 | € 0,00 | |
| 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | 1,2,3 | Fondo di riserva, FCDE, altri fondi | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 15.475,79 | 880 | € 17,59 | € 15.475,79 | 875 | € 17,69 | € 0,10 | € 17.897,83 | 880 | € 20,34 | € 17.897,83 | 880 | € 20,34 | |
| 50 | DEBITO PUBBLICO | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 33.219,29 | 880 | € 37,75 | € 33.219,29 | 875 | € 37,96 | € 0,22 | € 31.893,89 | 880 | € 36,24 | € 30.499,65 | 880 | € 34,66 | |
| | | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | € 29.994,33 | 880 | € 34,08 | € 29.994,33 | 875 | € 34,28 | € 0,19 | € 28.147,69 | 880 | € 31,99 | € 29.541,93 | 880 | € 33,57 | |
| servizi conto terzi | | | | | | € 153.000,00 | | € 85.589,64 | | | | € 153.000,00 | | | € 153.000,00 | | | | |
| TOTALE SPESA (titolo 1 + 4) | | | | | | € 590.248,22 | | € 584.287,98 | | | | | € 581.898,22 | | | € 581.898,22 | | | |
| TOTALE SPESA | | | | | | € 1.104.507,78 | | € 1.002.079,94 | | | | | € 1.092.542,58 | | | € 1.092.542,58 | | | |

Obiettivo gestionale n° 1

| | | | | |
|---|--|---|------|------|
| Inirizzo 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: | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | 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 (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.</p> <p>Descrizione delle fasi di attuazione:</p> | | | |
| 1 | Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente | 6 | Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio | |
| 2 | Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV | 7 | Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC | |
| 3 | Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente | 8 | Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT | |
| 4 | Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente | 9 | Pubblicazione del PTPCT anno 2019 sul sito istituzionale dell'Ente | |
| 5 | Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016 di ANAC | 10 | | |

| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | |
|---|----------------|------------------|-------------|----------------|----------------|
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | ATTESO 2018 | RAGGIUNTO 2018 | Scostamento | 2019 | 2020 |
| n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi | | 4 | | | |
| n. report Controllo successivo degli atti | da Regolamento | 2 da Regolamento | | da Regolamento | da Regolamento |
| n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione | 100% | 100% | | 100% | 100% |
| 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% | 1 / 1 = 100% | | X / X = 100% | X / X = 100% |
| Indicatori Temporal | ATTESO 2018 | RAGGIUNTO 2018 | Scostamento | 2019 | 2020 |
| Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente | 31-gen | 31-gen | | 31-gen | 31-gen |
| Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV | 30-apr | 29-apr | | 31-gen | 31-gen |
| Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC | 31-gen | 31-gen | | 15-dic | 15-dic |
| Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC | 31-dic | 28-dic | | 31-dic | 31-dic |
| Indicatori di Efficienza | ATTESO 2018 | RAGGIUNTO 2018 | Scostamento | 2019 | 2020 |
| Costo dell'obiettivo | € 8.249,00 | € 8.166,60 | | € 8.249,00 | € 8.249,00 |
| Indici di Efficacia Qualitativa | ATTESO 2018 | RAGGIUNTO 2018 | Scostamento | 2019 | 2020 |
| n. violazioni del Codice di Comportamento | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing) | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Valutazione media da report Controlli Interni | 80% | 100% | | 85% | 90% |

| FASI E TEMPI | CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| | Gen | Feb | Mar | Apr | Mai | Giun | Lug | Ag | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 31/01/2019 | | | | | | | | | | | |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|
| Cat. | Cognome e Nome | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| C | Federico Gariazzo (in convenzione) | 34,31 | 90 | | € 3.087,90 |
| C | Pier Antonio Rasolo | 25,82 | 90 | | € 2.323,80 |
| D | Gianluca Benedetto | 30,61 | 90 | | € 2.754,90 |
| 3 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 8.166,60 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|-------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |

| Obiettivo gestionale n° 2 | | | | |
|--|--|--|---|--------|
| RESPONSABILE | SETTORE | FINALITA' | | |
| Responsabile Piano Informatizzazione | TUTTI | Attuare gli adempimenti normativi previsti | | |
| Collegamento DUP | Missione 01 - Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione | | | |
| Titolo Obiettivo: | Dematerializzazione e servizi on line - obiettivo triennale - fase 2018 | | | |
| Descrizione Obiettivo: | La digitalizzazione e dematerializzazione delle procedure amministrative e dei documenti rappresentano un obiettivo di medio periodo che impegnerà la struttura comunale all'adesione degli indirizzi Agid di progressiva dematerializzazione, conservazione sostitutiva, accesso ai servizi on line e pagamenti on line nei rapporti tra Amministrazione, Cittadini e Utenti dei servizi erogati. | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Verifica Piano di Informatizzazione delle procedure comunali | 5 | Studio integrazione procedure informatiche a PagoPA | |
| 2 | Studio e avvio dematerializzazione iter Atti Amministrativi - conservazione sostitutiva | 6 | Progettazione esecutiva azioni 2017 2018 | |
| 3 | Verifica procedure Manuale Protocollo Informatico con fascicolazione elettronica degli atti - conservazione sostitutiva Registro | 7 | Verifica adesione a gara regionale per la conservazione sostitutiva degli atti dematerializzati | |
| 4 | Studio adesione e integrazione procedure informatiche a SPID - conservazione sostitutiva | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Delibere e determinate dematerializzate | | 100% | 100% | |
| Studi di fattibilità su azioni 2017 2018 (SPID, PagoPA) | | 2 | 2 | |
| Indici di Tempo | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto delle scadenze AGID | | SI | SI | |
| Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo | | 300 | 270 | |
| Indici di Economicità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo dell'obiettivo | | € 8.249,00 | € 8.166,60 | |
| Indici di Qualità | | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Tipologie di atti correttamente dematerializzati e conservativi sost. (fatture elett - registro prot. - atti amm. - contratti) | | 4 | 4 | |

| 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 | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| C | Federico Gariazzo (in convenzione) | - | € 34,31 | 90,00 | 3.087,90 |
| C | Pier Antonio Rasolo | - | € 25,82 | 90,00 | 2.323,80 |
| D | Gianluca Benedetto | - | € 30,61 | 90,00 | 2.754,90 |
| 3 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | 8.166,60 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-------------|-------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE | | € - |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 8.166,60 |

Obiettivo gestionale n° 3

| | | | | |
|---|--|----------------------|------|------|
| Indirizzo Strategico DUP n. X | | Missione X : | | |
| Obj Operativo DUP n. X | | Programma X : | | |
| Centro di Responsabilità: | | TEMPI : | | |
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | X | X | X |

| | |
|--|---|
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | Siope+ |
| Descrizione obiettivo | SIOPE+ è la nuova infrastruttura che intermedia il colloquio tra pubbliche amministrazioni e banche tesoriere con l'obiettivo di migliorare la qualità dei dati per il monitoraggio della spesa pubblica e per rilevare i tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle imprese fornitrici. La completa dematerializzazione dei flussi informativi scambiati tra amministrazioni e tesoriere e la standardizzazione del protocollo e delle modalità di colloquio contribuiscono ad innalzare il livello di informatizzazione dei singoli enti e ad accrescere l'efficienza del sistema dei pagamenti pubblici. L'infrastruttura SIOPE+ è stata sviluppata dalla Banca d'Italia per conto della Ragioneria Generale dello Stato (RGS): sulla base di quanto previsto dall'art.1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e trasmessi attraverso l'infrastruttura SIOPE+. |

| | | | |
|---------------------------------------|---|----|--|
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | |
| 1 | Emissione mandati e reversali | 6 | Invio flussi informatici mandati e reversali |
| 2 | Caricamento mandati e reversali da software gestionale a sito Tesoriere | 7 | Lavorazione del Tesoriere documenti informatici inviati |
| 3 | Aggiornamento Java per accesso sito di produzione dell'ordinativo informatico | 8 | Ricezione dal Tesoriere ricevute, esiti, rendicontazioni, giornale cassa, provvisori entrata e spesa |
| 4 | Importazione mandati e reversali | 9 | Testi in ambiente di addestramento per effettuare le fasi di collaudo |
| 5 | Sottoscrizione digitale mandati e reversali | 10 | Passaggio in ambiente di produzione |

| | | | | |
|---|--|-------------|----------------|-------------|
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2018 | RAGGIUNTO 2018 | Scostamento |
| n. mandati informatizzati | | 1000 | 1044 | |
| n. reversali informatizzate | | 700 | 932 | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2018 | RAGGIUNTO 2018 | Scostamento |
| Ore dedicate | | 150 | 140 | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2018 | RAGGIUNTO 2018 | Scost. |
| Costo dell'obiettivo | | € 4.980,00 | € 4.803,40 | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | ATTESO 2018 | RAGGIUNTO 2018 | Scost. |
| Dematerializzazione mandati (complessivo annuo) | | 100% | 100% | |
| Dematerializzazione reversali (complessivo annuo) | | 100% | 100% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
| FASE E TEMPI | Geniale | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
| Cat. | Cognome e Nome | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| C | Federico Gariazzo (in convenzione) | € 34,31 | 140 | | € 4.803,40 |
| COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | € 4.803,40 |

| | | |
|---|-------------|-------------------|
| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE | | € - |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 4.803,40 |

Obiettivo gestionale n° 4

| | | | | |
|---|--|-------------------|----------|----------|
| Indirizzo Strategico DUP : n. X | | Missione : | | |
| Obj Operativo DUP: n. X | | Programma: | | |
| Centro di Responsabilità: | | TEMPI : | | |
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | X | X | X |

| | |
|--|--|
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | Consolidamento SUE (sportello unico edilizia) |
|--|--|

| | |
|------------------------------|---|
| Descrizione obiettivo | Gestione telematica delle pratiche legate all'edilizia residenziale |
|------------------------------|---|

Descrizione delle fasi di attuazione

| | | | |
|---|---|----|-------------------------------------|
| 1 | Interscambio software protocollo esistente con nuovo software edilizia | 6 | (eventuale) Nomina RUP |
| 2 | (eventuale) Consulenza a professionisti e/o committenti abilitati su presentazione pratiche SUE | 7 | Lavorazione e gestione pratiche SUE |
| 3 | Ricezione pratiche SUE da professionisti e/o committenti abilitati | 8 | |
| 4 | Protocollazione pratiche SUE ricevute | 9 | |
| 5 | Inserimento pratiche SUE ricevute nel software | 10 | |

INDICATORI DI RISULTATO

| Indicatori di Efficacia Quantitativa | ATTESO 2018 | RAGGIUNTO 2018 | Scostamento | 2019 | 2020 |
|---|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Pratiche gestite | 40 | 50 | | 40 | 40 |
| Indicatori Temporal | ATTESO 2018 | RAGGIUNTO 2018 | Scostamento | 2019 | 2020 |
| Ore dedicate all'obiettivo | 600 | 580 | | 600 | 600 |
| Indicatori di Efficienza | ATTESO 2018 | RAGGIUNTO 2018 | Scostamento | 2019 | 2020 |
| Costo dell'obiettivo | € 15.408,00 | € 17.753,80 | | € 15.408,00 | € 15.408,00 |
| Indici di Efficacia Qualitativa | ATTESO 2018 | RAGGIUNTO 2018 | Scostamento | 2019 | 2020 |
| Dematerializzazione pratiche | 40 | 50 | | 40 | 40 |

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'OBBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
|----------|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|
| D | Gianluca Benedetto | 30,61 | 580 | | € 17.753,80 |
| 2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 17.753,80 |

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

| Tipologia | Descrizione | Costo |
|--|-------------|--------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO | | € 17.753,80 |

Obiettivo gestionale n° 5

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------|-------------|----------|----------|
| Indirizzo Strategico DUP : n. X | | Missione : | | | | |
| Obj Operativo DUP: n. X | | Programma: | | | | |
| Centro di Responsabilità: | | TEMPI : | | | | |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | X | X | X | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | ANPR (anagrafe nazionale popolazione residente) | | | | | |
| Descrizione obiettivo | Realizzazione di un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica Amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi | | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione | | | | | | |
| 1 | Preparazione ambiente | 6 | Test | | | |
| 2 | Bonifica banca dati | 7 | Pre-subentro | | | |
| 3 | Verifica e allineamento codici fiscali | 8 | | | | |
| 4 | Verifica e allineamento dati anagrafici di ogni abitante rispetto alle specifiche dettate dall'ANPR | 9 | | | | |
| 5 | Popolamento sistema ANPR | 10 | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2018 | RAGGIUNTO 2018 | Scostamento | 2019 | 2020 |
| Test effettuati | | 30 | 35 | | - | - |
| Allineamento codici fiscali | | 200 | 210 | | 50 | 50 |
| Allineamento dati anagrafici di ogni abitante rispetto alle specifiche dettate dall'ANPR | | 250 | 255 | | 50 | 50 |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2018 | RAGGIUNTO 2018 | Scostamento | 2019 | 2020 |
| Ore dedicate all'obiettivo | | 100 | 150 | | 50 | 50 |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2018 | RAGGIUNTO 2018 | Scostamento | 2019 | 2020 |
| Costo dell'obiettivo | | € 3.541,50 | € 3.873,00 | | 1.180,50 | 1.180,50 |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | ATTESO 2018 | RAGGIUNTO 2018 | Scostamento | 2019 | 2020 |
| Rilievi/segnalazioni da Ministero dell'Interno | | 25 | 22 | | 10 | 10 |

| 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 | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| Cat. 2 | Pier Antonio Rasolo | 25,82 | 150 | | € 3.873,00 |
| COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | | € 3.873,00 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-------------|-------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 3.873,00 |

Obiettivo gestionale n° 6

| | | | | |
|---|--|-------------------|------|------|
| Indirizzo Strategico DUP : n. X | | Missione : | | |
| Obj Operativo DUP: n. X | | Programma: | | |
| Centro di Responsabilità: | | TEMPI : | | |
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | X | X | X |

| | |
|--|---|
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | CIE (Carta Identità Elettronica) |
| Descrizione obiettivo | Emissione carte d'identità in formato elettronico |

| Descrizione delle fasi di attuazione | | | |
|--------------------------------------|--|----|---------------------------------|
| 1 | Richiesta credenziali | 6 | Accesso sistema Agenda CIE |
| 2 | Controllo anomalie ANPR | 7 | Creazione postazione lavoro CIE |
| 3 | Accesso e registrazione applicazione SediCIE | 8 | Emissione CIE |
| 4 | Accesso registrazione portale Monitora | 9 | |
| 5 | Formazione c/o Prefettura | 10 | |

| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|----------|
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | ATTESO 2018 | RAGGIUNTO 2018 | Scostamento | 2019 | 2020 |
| CIE emesse | 45 | 52 | | 120 | 120 |
| Indicatori Temporal | ATTESO 2018 | RAGGIUNTO 2018 | Scostamento | 2019 | 2020 |
| Ore dedicate all'obiettivo | 50 | 45 | | 150 | 150 |
| Indicatori di Efficienza | ATTESO 2018 | RAGGIUNTO 2018 | Scostamento | 2019 | 2020 |
| Costo dell'obiettivo | € 1.180,50 | € 1.161,90 | | 3.541,50 | 3.541,50 |
| Indici di Efficacia Qualitativa | ATTESO 2018 | RAGGIUNTO 2018 | Scostamento | 2019 | 2020 |
| Digitalizzazione dei documenti | 45 | 52 | | 120 | 120 |

| 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 | Costo orario | n° ore dedicate | % tempo dedicato | Costo della risorsa |
| Cat. | Pier Antonio Rasolo | 25,82 | 45 | | € 1.161,90 |
| 2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | € 1.161,90 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-------------|-------------------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | € 1.161,90 |