

ANNO 2017				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	2,00	2,00	2,00	2,00
Dipendenti	2,00	2,00	2,00	2,00
Totale Personale in servizio	5,00	5,00	5,00	5,00
Età media del personale				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti (Segretario comunale)	49,00	51,00	35,00	36,00
Posizioni Organizzative	55,00	56,00	57,00	58,00
Dipendenti	53,00	54,00	55,00	56,00
Totale Età Media	52,33	53,67	49,00	50,00
Indici di assenza				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Malattia + Ferie + Altro	20,64%	15,31%	8,73%	12,40%
Malattia + Altro	0,54%	1,26%	0,32%	1,72%
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Spesa complessiva per il personale	€ 168.084,13	€ 192.304,39	€ 194.670,00	€ 183.648,65
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 65,00
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	30,09%	37,02%	30,82%	35,01%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 33.616,83	€ 38.460,88	€ 38.934,00	€ 36.729,73
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 199,86	€ 233,946947	€ 233,697479	€ 224,23
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	168	164	167	164
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	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 0,00	€ 13,00	€ 13,00	€ 13,00
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,00%	0,03%	0,03%	0,04%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2014	2015	2016	2017
Popolazione residente al 31/12		841	826	829	829
di cui popolazione straniera		25	23	24	26
Descrizione		2014	2015	2016	2017
nati nell'anno		5	3	4	6
deceduti nell'anno		7	10	7	13
immigrati		28	21	34	29
emigrati		23	29	26	30
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2014	2015	2016	2017
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	45	39	39	42
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	60	58	59	54
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	107	112	118	115
Popolazione in età adulta	30-65 anni	417	406	394	401
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	214	211	219	217
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2014	2015	2016	2017
Prima infanzia	0-3 anni	29	24	22	21
Utenza scolastica	4-13 anni	69	66	67	65
Minori	0-18 anni	136	130	132	126
Giovani	15-25 anni	84	91	92	86
Altri	oltre i 25 anni	654	639	644	643
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					
Territorio					
Superficie in Kmq					7
Frazioni					0
Risorse idriche					
Laghi					0
Fiumi					0
COMUNE DI ROZZANO - BOP 0003531 9ET 03\JJ\5018 LTF III CI TO E98C					
Viabilità					
Strade		2014	2015	2016	2017
Statali	Km	0,5	0,5	0,5	0,5
Provinciali	Km	1,6	1,6	1,6	1,6
Comunali	Km	16	16	16	16
Vicinali	Km	30	30	30	30
Autostrade	Km				
	Tot. Km strade	48,1	48,1	48,1	48,10

								ANNO	2017
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2014		2015		2016		2017		
	Prev. Definitive	Incassato	Prev. Definitive	Incassato	Prev. Definitive	Incassato	Prev. Definitive	Incassato	
Avanzo applicato					€ 21.859,07				
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					€ 0,00		€ 15.375,23		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 584.102,72	€ 481.891,93	€ 536.559,16	€ 459.534,80	€ 530.025,00	€ 445.432,64	€ 525.524,00	€ 399.952,89	
2 - Trasferimenti correnti	€ 26.298,23	€ 19.467,93	€ 15.272,12	€ 7.744,76	€ 22.953,00	€ 11.869,48	€ 27.260,00	€ 9.745,54	
3 - Extratributarie	€ 101.413,80	€ 64.318,30	€ 98.145,53	€ 63.471,62	€ 140.119,00	€ 76.560,75	€ 116.868,00	€ 72.012,64	
4 - Entrate in conto capitale	€ 6.103,44	€ 6.103,44	€ 14.996,84	€ 7.855,06	€ 58.400,00	€ 42.309,72	€ 38.000,00	€ 10.433,11	
5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie							€ 90.000,00		
6 - Accensione di prestiti	€ 446.508,90	€ 446.508,90	€ 150.555,88	€ 150.555,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.000,00		
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					€ 178.000,00	€ 0,00	€ 162.500,00		
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 58.516,60	€ 51.279,09	€ 98.376,35	€ 95.398,09	€ 177.033,00	€ 93.150,25	€ 182.333,00	€ 88.991,11	
Totale entrate	€ 1.222.943,69	€ 1.069.569,59	€ 913.905,88	€ 784.560,21	€ 1.128.389,07	€ 669.322,84	€ 1.247.860,23	€ 581.135,29	
Gestione delle Spese									
Titoli	2014		2015		2016		2017		
	Stanz. Definitivi	Pagato	Stanz. Definitivi	Pagato	Stanz. Definitivi	Pagato	Stanz. Definitivi	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 558.619,50	€ 455.276,88	€ 519.502,42	€ 451.218,94	€ 631.554,07	€ 476.792,55	€ 596.421,00	€ 460.265,94	
2 - Spese c/capitale	€ 6.103,44	€ 0,00	€ 18.153,12	€ 11.797,40	€ 66.900,00	€ 11.693,37	€ 143.375,23	€ 21.047,82	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)									
4 - Rimborso di prestiti	€ 556.574,12	€ 549.935,09	€ 267.261,71	€ 267.261,71	€ 252.902,00	€ 74.825,23	€ 325.731,00	€ 72.807,19	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)						€ 0,00			
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 58.516,60	€ 57.260,91	€ 98.376,35	€ 94.148,40	€ 177.033,00	€ 88.568,58	€ 182.333,00	€ 86.634,53	
Totale spesa	€ 1.179.813,66	€ 1.062.472,88	€ 903.293,60	€ 824.426,45	€ 1.128.389,07	€ 651.879,73	€ 1.247.860,23	€ 640.755,48	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2014		2015		2016		2017	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 129.895,07	€ 97.594,41	€ 127.678,34	€ 116.070,98	€ 88.631,72	€ 75.358,15	€ 90.224,70	€ 73.707,31
2	Trasferimenti correnti	€ 5.969,96	€ 4.119,96	€ 7.259,48	€ 6.493,73	€ 8.293,11	€ 7.619,12	€ 9.278,67	€ 8.835,81
3	Extratributarie	€ 38.018,90	€ 35.018,68	€ 36.571,03	€ 21.806,15	€ 49.438,79	€ 28.329,91	€ 51.376,03	€ 44.344,91
4	Entrate in conto capitale	€ 44.760,11	€ 1.801,88	€ 35.309,23	€ 35.309,23	€ 7.141,78	€ 4.146,78	€ 2.995,00	
6	Accensioni di prestiti								
9	Servizi conto terzi	€ 3.593,44	€ 3.593,44	€ 7.237,14	€ 4.697,54	€ 5.517,86	€ 5.530,20	€ 1.733,73	€ 918,91
Totale residui su entrate		€ 222.237,48	€ 142.128,37	€ 214.055,22	€ 184.377,63	€ 159.023,26	€ 120.984,16	€ 155.608,13	€ 127.806,94
Titolo	SPESE	2014		2015		2016		2017	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 157.294,56	€ 115.563,19	€ 98.250,31	€ 91.162,74	€ 75.371,05	€ 70.411,28	€ 70.676,54	€ 64.143,52
2	Spese c/capitale	€ 28.919,56	€ 14.366,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.355,72	€ 6.355,72	€ 17.944,20	€ 17.944,20
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)								
4	Rimborso di prestiti	€ 18.941,89	€ 18.941,89	€ 6.639,03	€ 6.639,03	€ 0,00	€ 0,00		
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)								
7	Servizi conto terzi	€ 2.476,29	€ 653,54	€ 3.078,44	€ 1.255,69	€ 6.050,70	€ 2.861,25	€ 9.504,85	€ 290,40
Totale residui su spese		€ 207.332,30	€ 149.225,08	€ 107.967,78	€ 99.057,46	€ 87.777,47	€ 79.628,25	€ 98.125,59	€ 82.378,12

COMUNE DI GONZANO - BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFINITURA DELL'OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO STORICO

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 8.698,23	€ 3.449,34	€ 11.869,48	€ 9.745,54
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 29.234,06	€ 22.484,01	€ 16.336,63	€ 12.765,69
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 153.883,28	€ 174.661,37	€ 183.660,59	€ 161.367,20
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 110.065,22	€ 116.705,83	€ 74.825,23	€ 72.807,19
Anticipazioni di cassa	€ 446.508,90	€ 150.555,88	€ 0,00	€ 0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	96,31%	97,65%	96,69%	95,93%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	82,06%	82,55%	76,47%	78,48%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	1,22%	0,53%	1,71%	1,46%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	41,19%	48,29%	39,65%	36,88%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	21,62%	26,87%	26,50%	24,10%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	19,57%	21,41%	13,15%	12,78%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 815,12	€ 768,41	€ 808,38	€ 774,90
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 694,53	€ 649,59	€ 639,35	€ 633,93
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 165,64	€ 168,51	€ 109,97	€ 103,22
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 10,34	€ 4,18	€ 14,32	€ 11,76
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	18,17%	23,42%	14,09%	12,47%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	17,57%	11,95%	7,78%	7,86%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	79,68%	82,40%	77,89%	73,47%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamento spese correnti				
Impegni titolo 1	81,50%	86,86%	75,50%	77,17%

СОВМЕСТНОЕ ПОСРЕДСТВО - БУДЖЕТНО-ФИНАНСИРОВАНИЕ / SOI8 - L.F. III CT IO. Esac

n. ab. 2017 (preventivo)						829	n. ab. 2017 (consuntivo)			829	n. ab. 2018		829	n. ab. 2019		829		
Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	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	€ 22.500,00	829	€ 27,14	€ 20.733,43	829	€ 25,01	-€ 2,13	22.500,00	829	€ 27,14	€ 22.692,00	829	€ 27,37
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 97.928,00	829	€ 118,13	€ 100.425,07	829	€ 121,14	€ 3,01	95.493,00	829	€ 115,19	€ 96.643,00	829	€ 116,58
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 68.810,00	829	€ 83,00	€ 69.329,86	829	€ 83,63	€ 0,63	69.310,00	829	€ 83,61	€ 69.310,00	829	€ 83,61
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.000,00	829	€ 6,03	€ 3.591,86	829	€ 4,33	-€ 1,70	5.000,00	829	€ 6,03	€ 5.000,00	829	€ 6,03
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 368.350,00	€ 368.350,00	100%	€ 248.349,00	€ 356.681,01	70%	-€ 0,30	368.350,00	€ 368.350,00	€ 1,00	€ 368.350,00	368350	€ 1,00
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.530,00	829	€ 6,67	€ 3.961,64	829	€ 4,78	-€ 1,89	5.180,00	829	€ 6,25	€ 5.180,00	829	€ 6,25
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 900,00	€ 2.051,00	43,88%	€ 910,00	€ 3.961,64	22,97%	-20,91%	900,00	2051	44%	€ 900,00	2051	44%
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 45.460,00	829	€ 54,84	€ 45.523,98	829	€ 54,91	€ 0,08	43.460,00	829	€ 52,42	€ 44.460,00	829	€ 53,63
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 10.000,00	829	€ 12,06	€ -	829	€ -	-€ 12,06	10.000,00	829	€ 12,06	€ 10.000,00	829	€ 12,06
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 10.000,00	600	€ 16,67	€ 16.925,39	543	€ 31,17	€ 14,50	10.000,00	600	€ 16,67	€ 10.000,00	600	€ 16,67
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.749,00	829	€ 4,52	€ 1.610,98	829	€ 1,94	-€ 2,58	4.749,00	829	€ 5,73	€ 4.749,00	829	€ 5,73		
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 39.560,00	829	€ 47,72	€ 41.088,58	829	€ 49,56	€ 1,84	39.560,00	829	€ 47,72	€ 39.560,00	829	€ 47,72
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	100,00		100,00	87,00		87,00	-13,00	100,00		€ 100,00			
					n. ore servizio esterno settimanale/ore complessive di servizio settimanale													
				Presidio del territorio		30	36	83,33%	30,00	36	83,33%	0,00%	30,00	36	83,33%	€ 30,00	36	83,33%

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 15.450,00	829	€ 18,64	€ 11.575,98	829	€ 13,96	-€ 4,67	€ 14.850,00	829	€ 17,91	€ 15.150,00	829	€ 18,28
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 15.450,00	20	€ 772,50	€ 11.575,98	15	€ 771,73	-€ 0,77	€ 14.850,00	18	€ 825,00	€ 15.150,00	18	€ 841,67
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 15.400,00	829	€ 18,58	€ 10.100,98	829	€ 12,18	-€ 6,39	€ 15.450,00	829	€ 18,64	€ 15.450,00	829	€ 18,64
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 1.540,00	42	€ 36,67	€ 10.100,98	39	€ 259,00	€ 222,33	€ 15.450,00	25	€ 618,00	€ 15.450,00	25	€ 618,00
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 22.500,00	829	€ 27,14	€ 19.832,48	829	€ 23,92	-€ 3,22	€ 23.000,00	829	€ 27,74	€ 23.000,00	829	€ 27,74
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 22.500,00	4000	€ 5,63	€ 19.832,48	3986	€ 4,98	-€ 0,65	€ 23.000,00	4000	€ 5,75	€ 23.000,00	4000	€ 5,75
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 4.500,00	15	€ 300,00	€ 4.213,14	15	€ 280,88	-€ 19,12	€ 4.500,00	15	€ 300,00	€ 4.500,00	15	€ 300,00
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.100,00	829	€ 3,74	€ 2.867,62	829	€ 3,46	-€ 0,28	€ 3.100,00	829	€ 3,74	€ 3.100,00	829	€ 3,74
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 110,00	829	€ 0,13	€ -	829	€ -	-€ 0,13	€ 110,00	829	€ 0,13	€ 110,00	829	€ 0,13
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.750,00	829	€ 3,32	€ 953,30	829	€ 1,15	-€ 2,17	€ 2.050,00	829	€ 2,47	2.050,00	829	€ 2,47
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 38.000,00		€ 38.000,00	€ 10.433,11		€ 10.433,11	-€ 27.566,89	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 15.000,00
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	80,00		80,00	60,00		60,00	-20	65		65	65,00		65

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€ 400,00	829	€ 0,48	€ -	829	€ -	-€ 0,48	€ 400,00	829	€ 0,48	€ 400,00	829	€ 0,48
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 400,00	10000	€ 0,04	€ -	10000,00	€ -	-€ 0,04	€ 400,00	10000	€ 0,04	€ 400,00	10000	€ 0,04
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 110.000,00	829	€ 132,69	€ 106.407,82	829	€ 128,36	-€ 4,33	€ 109.500,00	829	€ 132,09	€ 109.500,00	829	€ 132,09
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	25000,00	40000,00	62,50%	24768,00	38700,00	64,00%	1,50%	€ 25.000,00	40000	€ 0,63	€ 25.000,00	40000	€ 0,63
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 48.650,00	829	€ 58,69	€ 47.128,64	829	€ 56,85	-€ 1,84	€ 49.650,00	829	€ 59,89	€ 50.150,00	829	€ 60,49
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 19.650,00	17,6	€ 1.116,48	€ 21.672,57	17,60	€ 1.231,40	€ 114,92	€ 20.650,00	17,6	€ 1.173,30	€ 21.150,00	17,6	€ 1.201,70
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 29.000,00	229	€ 126,64	€ 25.456,07	229,00	€ 111,16	-€ 15,48	€ 29.000,00	229	€ 126,64	€ 29.000,00	229	€ 126,64

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	€ 50,00	829	€ 0,06	€ 0,00	829	€ 0,00	-€ 0,06	€ 50,00	829	€ 0,06	€ 50,00	829	€ 0,06
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.500,00	829	€ 1,81	€ 1.386,04	829	€ 1,67	-€ 0,14	€ 1.500,00	829	€ 1,81	€ 1.500,00	829	€ 1,81
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. pasti anziani in carico	€ 1.500,00	330	€ 4,55	€ 1.386,04	306,00	€ 4,53	-€ 0,02	€ 1.500,00	330	€ 4,55	€ 1.500,00	330	€ 4,55
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.510,00	829	€ 3,03	€ 0,00	829	€ 31,23	€ 28,21	€ 2.510,00	829	€ 3,03	€ 2.510,00	829	€ 3,03
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 27.000,00	829	€ 32,57	€ 25.893,00	829	€ 31,23	-€ 1,34	€ 27.000,00	829	€ 32,57	€ 27.000,00	829	€ 32,57
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.450,00	829	€ 4,16	€ 4.100,78	829	€ 4,95	€ 0,79	€ 3.450,00	829	€ 4,16	€ 3.450,00	829	€ 4,16
				Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 4.500,00	€ 3.450,00	130,43%	€ 4.592,06	€ 2.050,27	223,97%	93,54%	€ 4.500,00	€ 3.450,00	130,43%	€ 4.500,00	3450	€ 1,30

16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 650,00	829	0,78	€ 732,00	829	€ 0,88	€ 0,10	€ 650,00	829	€ 0,78	650,00	829	€ 0,78
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 22.045,00	829	26,59	€ 0,00	829	€ 0,00	-€ 26,59	22.045,00	829	€ 26,59	25.102,00	829	€ 30,28
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 13.604,00	829	16,41	€ 12.765,69	829	€ 15,40	-€ 1,01	€ 9.773,00	829	€ 11,79	6.010,00	829	€ 7,25
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 73.231,00	829	88,34	€ 72.807,19	829	€ 87,83	-€ 0,51	€ 77.055,00	829	€ 92,95	58.554,00	829	€ 70,63

servizi conto terzi

TOTALE SPESA

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	
Descrizione obiettivo	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.		
	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. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
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 2018 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 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi	4	4			
n. report Controllo successivo degli atti	da Regolamento	da Regolamento		da Regolamento	da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	100%	100%		100%	100%
Monitoraggio tramite report per verifiche lavori servizi forniture con n. indicatori	1	1		1	1
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente	X / X = 100%	X / X = 100%		X / X = 100%	X / X = 100%
Indicatori Temporal	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	31-gen	31-gen		31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	30-apr	30-apr		31-gen	31-gen
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC	15-dic	15-dic		15-dic	15-dic
Predispensione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC	31-dic	31-dic		31-dic	31-dic
Approvazione protocollo di legalità	-	-			
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Costo dell'obiettivo	€	-		€	€
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. violazioni del Codice di Comportamento	0	0		0	0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)	0	0		0	0
Valutazione media da report Controlli Interni	80%	80%		85%	90%

COMUNE DI TORO - P.E.C. 00035A1 GET 0A\II\SOI8 WIF III CT FO E3EC

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	TUTTE LE PO				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		