N.	MISSIONE	Programma	Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTION	1	Organi istituzionali	Servizi Generali e Finanziari
		2	Segreteria Generale	Servizi Generali e Finanziari
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Servizi Generali e Finanziari
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Servizi Tributari, gestione personale e polizia An
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Servizio Tecnico
		6	Ufficio tecnico	Servizio Tecnico
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Servizi Generali e Finanziari
		8	Statistica e sistemi informativi	Servizi Generali e Finanziari
		10	Risorse umane	Servizi Tributari, gestione personale e polizia An
		11	Altri servizi generali	Servizi Generali e Finanziari
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Servizi Tributari, gestione personale e polizia An
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Servizi Tributari, gestione personale e polizia An
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Servizi Generali e Finanziari
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Servizi Generali e Finanziari
		4	Istruzione universitaria	Servizi Generali e Finanziari
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Servizi Generali e Finanziari
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE AT	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Servizi Tecnici
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Servizi Generali e Finanziari
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Servizi Generali e Finanziari
		2	Giovani	Servizi Generali e Finanziari
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIV	1	Urbanistica e assetto del territorio	Servizi Tecnici
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-	Servizi tecnici
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Servizi tecnici
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Servizi tecnici
		3	Rifiuti	Servizi Tributari, gestione personale e polizia An
		4	Servizio idrico integrato	Servizi tecnici
		7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	Servizi tecnici
		8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Servizi tecnici
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Servizi Generali e Finanziari
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Servizi tecnici
11	SOCCORSO CIVILE	1	Sistema di protezione civile	Servizi Tributari, gestione personale e polizia An
		2	Interventi a seguito di calamità naturali	Servizi Tributari, gestione personale e polizia An
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Servizi tecnici
		2	Interventi per la disabilità	Servizi Generali e Finanziari
		3	Interventi per gli anziani	Servizi Generali e Finanziari
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Servizi Generali e Finanziari
		6	Interventi per il diritto alla casa	Servizi Generali e Finanziari
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e	Servizi Generali e Finanziari
		8	Cooperazione e associazionismo	Servizi Generali e Finanziari
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Servizi Generali e Finanziari
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Servizi Generali e Finanziari
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Servizi Tributari, gestione personale e polizia An
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Servizi Tributari, gestione personale e polizia An
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PI	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Servizi Generali e Finanziari
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Servizi Tributari, gestione personale e polizia An
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Servizi Tributari, gestione personale e polizia An
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1	Fondo di riserva	Servizi Generali e Finanziari
		2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Servizi Generali e Finanziari
		3	Altri fondi	Servizi Generali e Finanziari
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Servizi Generali e Finanziari
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Servizi Generali e Finanziari

ANNO	2017

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2017
Dirigenti (Segretario comunale)	
Posizioni Organizzative	
Dipendenti	
Totale Personale in servizio	

Età media del personale

Descrizione	2017
Dirigenti (Segretario comunale)	
Posizioni Organizzative	
Dipendenti	
Totale Età Media	

Indici di assenza

Descrizione	2017
Malattia + Ferie + Altro	
Malattia + Altro	

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2017
Spesa complessiva per il personale	
Spesa per la formazione (stanziato)	
Spesa per la formazione (impegnato)	

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2017
1. Spesa personale su spesa corrente Spesa complessiva personale Spese Correnti	
2. Spesa media del personale Spesa complessiva personale Totale personale in servizio	
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione	
4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Totale personale in servizio	
5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dirigenti Totale personale in servizio	
6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero Posizioni Organizzative Totale personale in servizio	
7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione stanziata	
8. Spesa media formazione Spesa per formazione Totale personale in servizio	
9. Spesa formazione su spesa personale	

Spesa per formazione	
Spesa complessiva personale	

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione		2017
Popolazione residente al 10.05.2017		
di cui popolazione straniera		
Descrizione		
nati nell'anno al 10.05.2017		
deceduti nell'anno al 10.05.2017		
immigrati al 10.05.2017		
emigrati al 10.05.2017		
Popolazione per fasce d'età ISTAT		
Popolazione in età prescolare al	0-6 anni	
Popolazione in età scuola dell'obbligo al	7-14 anni	
Popolazione in forza lavoro al 10.05.2017	15-29 anni	
Popolazione in età adulta al 10.05.2017	30-65 anni	
Popolazione in età senile al 10.05.2017	oltre 65 anni	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		
Prima infanzia al 10.05.2017	0-3 anni	
Utenza scolastica al 10.05.2017	4-13 anni	
Minori al 10.05.2017	0-18 anni	
Giovani al 10.05.2017	15-25 anni	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)		

Territorio

Superficie in Kmq		
Frazioni		
Risorse idriche		
Laghi		
Fiumi		

Viabilità

Strade		2017
Statali	Km	
Provinciali	Km	
Comunali	Km	
Vicinali	Km	
Autostrade	Km	
	Tot. Km strade	0,00

	ANNO	2017
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI		
Gestione delle Entrate		
Titoli	2017	
	Accertato	Incassato
Avanzo applicato		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa		
2 - Trasferimenti correnti		
3 - Extratributarie		
4 - Entrate in conto capitale		
6 - Accensione di prestiti		
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite		
Totale entrate	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Gestione delle Spese		
Titoli	2017	
	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente		
2 - Spese c/capitale		
3 - Spese per incemento attività finanziarie (dal 2016)		
4 - Rimborso di prestiti		
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)		
7 - Spese per servizi conto terzi e partite d		
Totale spesa	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Gestione residui			
Titolo	**ENTRATE**	2017	
		residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa		
2	Trasferimenti correnti		
3	Extratributarie		
4	Entrate in conto capitale		
6	Accensioni di prestiti		
9	Servizi conto terzi		

Totale residui su entrate		€ 0,00	€ 0,00
Titolo	SPESE	2017	
		residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente		
2	Spese c/capitale		
3	Spese per incemento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)		
4	Rimborso di prestiti		
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)		
7	Servizi conto terzi		
Totale residui su spese		€ 0,00	€ 0,00

Indici per analisi finanziaria	
Descrizione	2017
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	
Anticipazioni di cassa	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI	
Grado di autonomia finanziaria	
Descrizione	2017
1. Autonomia finanziaria	**#DIV/0!**
Entrate tributarie+ extratributarie	
Entrate correnti	
2.Autonomia impositiva	**#DIV/0!**
Entrate tributarie	
Entrate correnti	
3.Dipendenza erariale	**#DIV/0!**
Trasferimenti correnti statali	
Entrate correnti	
Grado di rigidità del Bilancio	
Indicatori	2017
1. Rigidità strutturale	**#DIV/0!**
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int	
Entrate correnti	
2. Rigidità per costo personale	**#DIV/0!**
Spesa complessiva personale	
Entrate correnti	
3. Rigidità per indebitamento	**#DIV/0!**
Rimborso mutui (cap+int)	
Entrate correnti	

Pressione fiscale ed erariale pro-capite	
Indicatori	2017
1. Pressione entrate proprie pro-capite	**#DIV/0!**
Entrate tributarie+ extratributarie	
Numero abitanti	
2. Pressione tributaria pro-capite	**#DIV/0!**
Entrate tributarie	
Numero abitanti	
3. Indebitamento locale pro-capite	**#DIV/0!**
Rimborso mutui(cap+int)	
Numero abitanti	
4. Trasferimenti erariali pro-capite	**#DIV/0!**
Trasferimenti correnti statali	
Numero abitanti	
Capacità gestionale	
Indicatori	2017
1. Incidenza residui attivi	**#DIV/0!**
Residui attivi	
Totale accertamenti	
2. Incidenza residui passivi	**#DIV/0!**
Residui passivi	
Totale impegni	
3. Velocità di riscossione entrate propri	**#DIV/0!**
Riscossioni titoli 1 + 3	
Accertamenti titoli 1 + 3	
4. Velocità di pagamenti spese current	**#DIV/0!**
Pagamenti titolo 1	
Impegni titolo 1	

						n. abitanti 2017:	1076				n. abitanti 2018:	1076		n. abitanti 2019:	1076	
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											
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12											
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12											
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12											
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12											
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12											
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12											
		11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12											
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12											
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse											
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12											
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)											
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12											
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati											
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio											
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											
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12											

8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12											
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati											
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CIL, permessi di costruire)											
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											
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12											
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12											
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12											
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)											
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali											
11	SOCCORSO CIVILE	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12											
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											
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico											
		6	Interventi per il diritto alla casa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12											
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi											
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12											
				Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del											
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12											
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12											
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12											
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12											
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12											
		2	Quota capitale ammortamento mutui e	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12											

Campi a cura del responsabile							Campi a cura dell'OIV				
RESPONSABILE	MISSIONE E PROGRAMMA	TTOLO OBIETTIVO OPERATIVO DA DUP	N. OBIETTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	RISULTATO ATTESO E TEMPI DI REALIZZAZIONE	DIPENDENTI COINVOLTI	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO
											0
SARA CATALIN		**Manutenzione immobili comunali**		Pulizia locali (pavimenti, vetri, arredi, ecc.) a seguito dello spostamento archivio storico Crumiere dai vecchi locali a quelli nuovi siti presso il complesso Crumiere (archivio storico, saletta canto, ingresso, androne, saletta lettura, servizi igienici)	Pulizia di tutti i locali entro la data del 31/12/2025	Sara CATALIN, Simone Francesco DAVIT. Manrico GEYMONAT, Simona CAPELLO, Alina Ioana PATA	**a**	**m**	**a**	**m**	**#DI**
SARA CATALIN		**Privacy e Trasparenza**		predisposizione di tutti i documenti di aggiornamento necessari secondo norma	affiancamento alla nuova ditta incaricata per il completamento di tutte le operazioni necessarie per l'aggiornamento documenti Privacy e Trasparenza	Sara CATALIN	**a**	**a**	**a**	**a**	
SARA CATALIN		**Manutenzione immobili comunali**		Esumazione caduti in guerra all'interno del cimitero comunale	Esumazione dei caduti entro la data del 31-12-2025, ottenimento del nulla-osta del Ministero della Difesa, posizionamento dei resti e delle lapidi in area apposita sita all'intreno del cimitero	Sara CATALIN, Simone Francesco DAVIT. Manrico GEYMONAT	**a**	**m**	**a**	**m**	
SARA CATALIN		**Manutenzione proprietà comunali**		ottimizzazione nuovo impiato di riscaldamento (accensioni e spegnimenti)	ottimizzazione e razionalizzazione mediante accensioni e spegnimenti con applicativo - edificio municipio ed edificio scolastico	Sara CATALIN, Simone Francesco DAVIT. Manrico GEYMONAT	**a**	**m**	**a**	**m**	
BONJOUR Luca		**Ottimizzazione organizzazione ufficio anagrafe e stato civile - area cimitero**		ottimizzazione organizzazione ufficio relativo al cimitero comunale, redazione stampati e procedure per una corretta gestione ed ottimizzazione del cimitero	redazione prcedure e stampati per la gestione del cimitero da predisporsi entro la data del 31-12-2025	Alina Ioana PATA	**a**	**m**	**m**	**a**	
BONJOUR Luca		**corso di educazione stradale**		contatto con il plesso scolastico - predisposizione del programma - n° 4 lezioni presso l'istituto	relazione finale redatta dagli insegnanti - dai genitori degli alunni della scuola elementare e dalla polizia locale - anno scolastico 2025	Simona CAPELLO	**a**	**m**	**a**	**a**	

Campi a cura del responsabile							Campi a cura dell'OIV				
RESPONSABILE	MISSIONE E PROGRAMMA	TTOLO OBIETTIVO OPERATIVO DA DUP	N. OBIETTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	RISULTATO ATTESO E TEMPI DI REALIZZAZIONE	DIPENDENTI COINVOLTI	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO
											0
PORCINO Giovanni Andrea (Segretario)		**PIAO**		Coordinamento predisposizione PIAO	Coordinamento nella predisposizione del documento nella versione prevista per i comuni sotto i 50 dipendenti, da sottoporre alla Giunta Comunale entro i	Giovanni Dr. PORCINO	**a**	**a**	**a**	**a**	
PORCINO Giovanni Andrea (Segretario)		**promozione della legalità attraverso azioni - pubblicazione atti in amministrazione trasparente**		inserimento documenti - tutti i servizi	pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" - vedere elenco degli obblighi di pubblicazione - D.lgs n° 33/2013	Simona CAPELLO, Daniela DAVIT, Alina PATA, Sara CATALIN, Simone DAVIT e Manrico GEYMONAT	**a**	**m**	**m**	**a**	
BONJOUR Luca		**formazione del personale**		formazione del personale per un impegno complessivo non inferiore alle 24 ore annue	tutto il personale dovrà eseguire entro la data del 31/12/2025 almeno 40 ore di formazione cadauno	Simona CAPELLO, Daniela DAVIT, Alina PATA, Sara CATALIN, Simone DAVIT e Manrico GEYMONAT	**a**	**m**	**m**	**a**	
BONJOUR Luca		**inclusione**		L'obiettivo da perseguire consiste nell'analisi del contesto interno ed esterno al fine di individuare, anche attraverso il confronto con le associazioni del territorio, strategie condivise di intervento al fine di progettare azioni dirette a facilitare	relazione finale entro la data del 31-12-2025	Sara CATALIN, Luca BONJOUR	**a**	**m**	**m**	**m**	
BONJOUR Luca		**tempestività dei pagamenti**		tempestività nei pagamenti	pagamenti da effettuare nei trenta giorni dal ricevimento delle fatture e parcelle (determine di liquidazione)	Sara CATALIN e Luca BONJOUR	**a**	**m**	**a**	**a**	**#DI**