

								ANNO	2016
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2013		2014		2015		2016		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 160.429,00		€ 107.110,67		€ 106.948,22				
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					€ 15.284,27				
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 510.136,00	€ 398.058,81	€ 575.599,08	€ 458.180,64	€ 640.052,79	€ 536.799,81			
2 - Trasferimenti correnti	€ 33.165,00	€ 124.962,81	€ 29.709,67	€ 22.209,12	€ 34.911,51	€ 11.266,97			
3 - Extratributarie	€ 143.405,00	€ 120.074,00	€ 116.304,80	€ 110.010,17	€ 118.984,44	€ 104.105,19			
4 - Entrate in conto capitale	€ 113.000,00	€ 132.287,85	€ 82.665,48	€ 82.665,48	€ 48.869,68	€ 48.869,68			
6 - Accensione di prestiti									
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 103.115,00	€ 66.524,31	€ 74.777,91	€ 70.621,41	€ 75.576,72	€ 74.543,81			
Totale entrate	€ 1.063.250,00	€ 841.907,78	€ 986.167,61	€ 743.686,82	€ 1.040.627,63	€ 775.585,46	€ 0,00	€ 0,00	
Gestione delle Spese									
Titoli	2013		2014		2015		2016		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 622.105,00	€ 586.766,07	€ 658.853,58	€ 569.533,76	€ 645.844,34	€ 523.487,93			
2 - Spese c/capitale	€ 272.000,00	€ 59.403,14	€ 131.854,96	€ 42.752,84	€ 96.905,96	€ 23.608,99			
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)									
4 - Rimborso di prestiti	€ 66.030,00	€ 66.027,50	€ 69.427,88	€ 69.427,88	€ 65.162,92	€ 65.162,92			
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)									
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 103.115,00	€ 73.689,14	€ 74.777,91	€ 68.532,84	€ 75.576,72	€ 73.241,36			
Totale spesa	€ 1.063.250,00	€ 785.885,85	€ 934.914,33	€ 750.247,32	€ 883.489,94	€ 685.501,20	€ 0,00	€ 0,00	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2013		2014		2015		2016	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 62.674,93	€ 26.605,15	€ 69.992,76	€ 45.515,02	€ 136.651,76	€ 112.402,67		
2	Trasferimenti correnti	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 649,00	€ 0,00	€ 7.500,55	€ 0,00		
3	Extratributarie	€ 10.407,72	€ 5.098,17	€ 3.432,85	€ 219,62	€ 8.449,55	€ 5.236,32		
4	Entrate in conto capitale	€ 384.666,24	€ 0,00	€ 384.666,24	€ 50.981,35	€ 324.684,89	€ 0,00		
6	Accensioni di prestiti	€ 12.459,86	€ 0,00	€ 12.459,86	€ 0,00	€ 12.459,86	€ 0,00		
9	Servizi conto terzi	€ 1.911,31	€ 1.608,81	€ 8.736,13	€ 1.032,91	€ 11.859,72	€ 5.751,08		
Totale residui su entrate		€ 473.120,06	€ 34.312,13	€ 479.936,84	€ 97.748,90	€ 501.606,33	€ 123.390,07	€ 0,00	€ 0,00
Titolo	SPESE	2013		2014		2015		2016	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 72.459,41	€ 64.341,82	€ 76.222,61	€ 69.527,83	€ 67.063,45	€ 49.558,44		
2	Spese c/capitale	€ 480.442,87	€ 38.196,77	€ 510.079,11	€ 94.317,33	€ 481.778,12	€ 110.380,34		
3	Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
4	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
7	Servizi conto terzi	€ 302,50	€ 302,50	€ 1.268,80	€ 1.268,80	€ 6.245,07	€ 6.245,07		
Totale residui su spese		€ 553.204,78	€ 102.841,09	€ 587.570,52	€ 165.113,96	€ 555.086,64	€ 166.183,85	€ 0,00	€ 0,00

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 23.865,00	€ 22.209,12	€ 34.911,51	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 39.790,00	€ 33.112,82	€ 29.665,20	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 166.121,00	€ 168.934,02	€ 159.504,90	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 63.400,00	€ 69.427,88	€ 65.162,92	
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	95,17%	95,88%	95,60%	#DIV/0!
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	74,29%	79,77%	80,62%	#DIV/0!
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	3,48%	3,08%	4,40%	#DIV/0!
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui (cap+int)	39,22%	37,62%	32,03%	#DIV/0!
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	24,19%	23,41%	20,09%	#DIV/0!
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	15,03%	14,21%	11,94%	#DIV/0!
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 609,65	€ 654,59	€ 704,12	#DIV/0!
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	475,8731343	544,5592053	593,7409926	#DIV/0!
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui (cap+int)	€ 96,26	€ 97,01	€ 87,97	#DIV/0!
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	22,26212687	21,01146641	32,38544527	#DIV/0!
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	44,50%	48,67%	48,20%	#DIV/0!
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	52,03%	62,85%	62,83%	#DIV/0!
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	79,28%	82,12%	84,44%	#DIV/0!
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	94,32%	86,44%	81,05%	#DIV/0!
Impegni titolo 1				

8	TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	1057	0,00	#DIV/0!	-	1057	0,00	-	1057	0,00			
				Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio													

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	1057	0,00	#DIV/0!	-	1057	0,00	-	1057	0,00			
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	500,00	1057	0,47	-100,00	500,00	1057	0,47	500,00	1057	0,47	500,00	1057	0,47
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!					#DIV/0!	
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio													
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	180.000,00	1057	170,29	-100,00	180.000,00	1057	170,29	180.000,00	1057	170,29	180.000,00	1057	170,29
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio													
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	1057	0,00	#DIV/0!	-	1057	0,00	-	1057	0,00	-	1057	0,00
		7	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	3.000,00	1057	2,84	-100,00	3.000,00	1057	2,84	3.060,00	1057	2,89	3.060,00	1057	2,89
		8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	1057	0,00	#DIV/0!	-	1057	0,00	-	1057	0,00	-	1057	0,00

13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	1057	0,00		#DIV/0!	-	1057	0,00	-	1057	0,00	
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive	Spesa per abitante	al 31/12		1057	0,00		#DIV/0!		1057	0,00		1057	0,00	
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	1057	0,00		#DIV/0!		1057	0,00		1057	0,00	
				Utile d'esercizio della farmacia	Utile d'esercizio						#DIV/0!						
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio												
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		1057	0,00		#DIV/0!		1057	0,00		1057	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	-	1057	0,00		#DIV/0!		1057	0,00		1057	0,00	
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Industria PMI e Artigianato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1.500,00	1057	1,42	1500	105600,00		1057	0,00	1.500,00	1057	1,42	
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	37.579,75	1057	35,55		-100,00	79.199,31	1057	74,93	79.640,92	1057	75,35	
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	26.490,00	1057	25,06		-100,00	23.270,00	1057	22,02	23.735,40	1057	22,46	
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	68.380,00	1057	64,69		-100,00	82.480,00	1057	78,03	63.750,00	1057	60,31	

servizi conto terzi

ANTICORRUZIONE

Indirizzo Strategico DUP	Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione sul territorio	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP	Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		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 dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 di ANAC: 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</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
		5	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 di ANAC	
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 PTPC da parte del RPC	
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente			

ANTICORRUZIONE

Indirizzo Strategico DUP	Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione sul territorio	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP	Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Programma 2 : Segreteria Generale				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
		2016	2017	2018		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X		
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2018
n. report Controllo successivo degli atti	da Regolamento				da Regolamento	da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	5 su 5				5 su 5	5 su 5
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%
n. SCIA e DIA controllate / n. SCIA e DIA pervenute	X / X = 100%				X / X = 100%	X / X = 100%
Indicatori Temporal		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2018
Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	31-gen				31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	29-feb				31-gen	31-gen
Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPC	31-ott				31-ott	31-ott
Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio	30-nov				30-nov	30-nov
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC da parte del RPC	15-dic				15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC	31-dic				31-dic	31-dic
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2018
Costo dell'obiettivo	€ ...				€ ...	€ ...
Ammontare complessivo degli affidamenti con procedure non concorrenziali riferite alle stesse classi merceologiche di prodotti e servizi - individuare le classi merceologiche principali	Inferiore alle soglie previste dal Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia (o alle soglie previste dal Nuovo Codice degli	€ ...			Inferiore alle soglie previste dal Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia (o alle soglie previste dal Nuovo Codice degli Appalti)	Inferiore alle soglie previste dal Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia (o alle soglie previste dal Nuovo Codice degli Appalti)

ANTICORRUZIONE

Indirizzo Strategico DUP	Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione sul territorio	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP	Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Programma 2 : Segreteria Generale				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
		2016	2017	2018		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X		
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2018
n. violazioni del Codice di Comportamento		0			0	0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPC (whistleblowing)		0			0	0
Valutazione media da report Controlli Interni		80%			85%	90%

ANTICORRUZIONE

Indirizzo Strategico DUP	Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione sul territorio	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP	Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
	24/01/2017											
1												
2												
4												
5												
6												
7												
8												15-dic
9												
10												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D1	RAZETTO PIERA				
D1	DOLCI CHIARA				
D2	DIATO MARCO				
C5	PELISSERO MARINA				
B6	QUAGLIA PIER LUIGI				

ANTICORRUZIONE

Indirizzo Strategico DUP	Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione sul territorio	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP	Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

ANTICORRUZIONE

Indirizzo Strategico DUP	Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione sul territorio	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP	Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018
		X	X	X

ANTICORRUZIONE

Indirizzo Strategico DUP	Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione sul territorio	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP	Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018
		X	X	X