

Comune di Costigliole Saluzzo

Provincia di Cuneo



***REFERTO DEL CONTROLLO
DI GESTIONE***

Esercizio 2018

REDATTO AI SENSI ARTT. 196-197-198 E 198 BIS DEL D.LGS. 267/2000

Approvato con deliberazione della G.C. n. del

PREMESSA

Il Comune di Costigliole Saluzzo. ha redatto il referto del Controllo di gestione per l'anno 2018 sulla base dei principi contenuti negli artt. 196, 197 , 198 e 198 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché delle norme contenute in apposita sezione del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 36. in data 28/12/2016.

INFORMAZIONI INERENTI I DATI RILEVATI NEL REFERTO

Ai fini della comprensione dell'operatività adottata nell'effettuazione del controllo di gestione si forniscono i seguenti dati sugli elementi che sono stati oggetto di rilevazione:

◆ **DATI DELL'ENTE:**

N. Aree di Gestione o Responsabili			
Area:	Amministrativa	Responsabile:	Flesia Caporgno dott. Paolo - Segretario comunale
Area:	Tecnica	Responsabile:	Moi arch. Giuseppe
Area:	Economico-Finanziaria	Responsabile:	Roggero dott.ssa Maria Teresa

◆ **RESPONSABILE DELLA REGOLARITA' CONTABILE:**

Responsabile:	Roggero Maria Teresa	Qualifica:	Istruttore direttivo servizio finanziario
---------------	----------------------	------------	---

◆ **REVISORE:**

Negro d.ssa Barbara	in carica sino al	31/12/2019	Atto	C.C.	n.	33	del	28/11/2016
---------------------	-------------------	------------	------	------	----	----	-----	------------

◆ **TESORERIA**

Cassa di Risparmio di Saluzzo	Scadenza affidamento servizio	31/12/2020	Atto	D.F.	n.	123	del	17/03/2016
-------------------------------	-------------------------------	------------	------	------	----	-----	-----	------------

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2018

Il controllo di gestione può essere definito come l'insieme di attività rivolte alla costante verifica, al monitoraggio dell'attività dell'Ente, sia nel suo complesso, che con particolare riferimento agli obiettivi di gestione assegnati.

In conformità ai principi contenuti negli artt. 196, 197, 198 e 198 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente referto ha lo scopo di esprimere le valutazioni sullo Stato di attuazione degli obiettivi programmatici, nonché una valutazione sull'efficienza, efficacia ed economicità dei servizi comunali.

L'attività di gestione implica quindi necessariamente una fase di Pianificazione/Programmazione, una fase di Attuazione/Realizzazione, una fase di Monitoraggio e successivo Controllo.

1) Pianificazione e programmazione relativa all'Esercizio 2018

La Programmazione delle attività e degli obiettivi da perseguire nel corso dell'Esercizio 2018 è stata prevista con i seguenti atti:

- Delibera del Consiglio Comunale n. 38 in data 28/12/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

- Delibera del Consiglio Comunale n. 37 in data 28/12/2017 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (Dup) 2018/2020.

In particolare nel Dup sono stati indicati gli obiettivi, le risorse umane e strumentali e le risorse finanziarie per la realizzazione degli stessi.

- Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 30/01/2018 in cui vengono stabiliti in modo dettagliato gli obiettivi da raggiungere e la relativa dotazione finanziaria;

2) Monitoraggio e realizzazione degli obiettivi per l'esercizio 2018

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 05/07/2018 si è proceduto alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio ai sensi dell'art. 193 del Tuel.

3) Stato di attuazione dei programmi da un punto di vista finanziario

Nel corso dell'anno sono stati elaborati dei report semestrali contenenti le spese e le entrate aggregati per Titolo; ogni report indicava lo stanziamento iniziale, impegnato/accertato, pagato/incassato.

In particolare il rapporto finanziario tra impegnato e stanziamento finale ci fornisce immediatamente l'immagine del volume di risorse attivate durante l'esercizio per finanziare i progetti di spesa.

E' chiaro che per esprimere un giudizio complessivo occorre disaggregare i dati tra spese correnti e conto capitale:

- L'alta percentuale di impegni di parte corrente, pari al 84,87%, evidenzia un'ottima capacità del comune di individuare gli obiettivi di gestione e di attivare rapidamente le procedure amministrative nel corso dell'anno.

- In conto capitale il rapporto è risultato 5,62%, in quanto l'iter dei finanziamenti richiesti è ancora in corso. Nelle spese in c/capitale, l'accertamento al credito è la condizione iniziale per attivare l'investimento. Ad un basso tasso di accertamento di queste entrate corrisponderà pertanto un basso tasso di impegno nelle spese di investimento riportate nei programmi. Nel corso del 2018 l'attivazione degli investimenti è stata condizionata dal rispetto delle regole relative al pareggio di bilancio.

Per quanto riguarda il rapporto tra pagamenti effettuati, relativi alla spesa corrente ed i corrispondenti impegni assunti nell'esercizio, l'indice di parte corrente è risultato pari al 81,00% , riflettendo un buon indice rispetto delle scadenze e sicuramente una buona efficienza dell'organizzazione in quanto l'indice evidenzia il grado di attuazione delle attività poste in essere.

Per la parte capitale il grado di utilizzo risulta pari al 60,85%, l'indice è, però, poco significativo in quanto la tipologia di spesa necessita di una valutazione di medio e lungo periodo.

4) Rilevazione di costi e proventi e misurazione di efficacia, efficienza, economicità del bilancio 2018

Sono stati conteggiati gli indicatori finanziari ed economici generali con andamento triennale, tra i dati che emergono segnaliamo:

- l'indicatore relativo all'autonomia finanziaria pari al 90,30%.

5) Controllo attento dei costi di gestione

Nell'ambito di una corretta gestione ispirata ai principi di efficacia ed economicità, gli uffici addetti all'acquisto di beni e servizi hanno tenuto monitorato i servizi offerti dalla CONSIP. Quando non si è data adesione alle convenzioni attive, gli acquisti sono stati effettuati sul Mepa oppure si sono posti i prezzi presenti alla base dell'acquisto di beni e/o servizi per gli importi inferiori a € 1.000,00.

DATI GENERALI DELL'ENTE

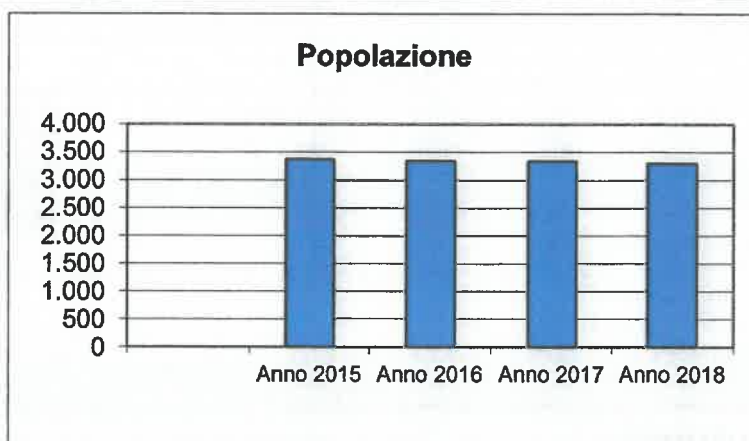
POPOLAZIONE	
Popolazione legale al censimento (2011)	3344
Popolazione residente al 31 dicembre 2018	3299
<i>di cui: maschi</i>	1674
<i>femmine</i>	1625
<i>nuclei familiari</i>	1394
<i>Stranieri</i>	528
<i>comunità/convivenze</i>	2

IL TERRITORIO			
Superficie in Km ²	16		
Risorse idriche (fiumi e torrenti)	1		
Strade			
Statali Km	0	Provinciali Km	8
		Comunali Km	19
Vicinali Km	28	Autostrade Km	0
Piani e Strumenti urbanistici vigenti			
Piano regolatore adottato	SI/NO	SI	
Piano regolatore approvato	SI/NO	SI	
Programma di fabbricazione	SI/NO	NO	
Piano edilizia economica e popolare	SI/NO	NO	
Piano Insediamento Produttivi			
Industriali	SI/NO	NO	
Artigianali	SI/NO	NO	
Commerciali	SI/NO	NO	
Altri strumenti (specificare)	SI/NO	NO	

Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente

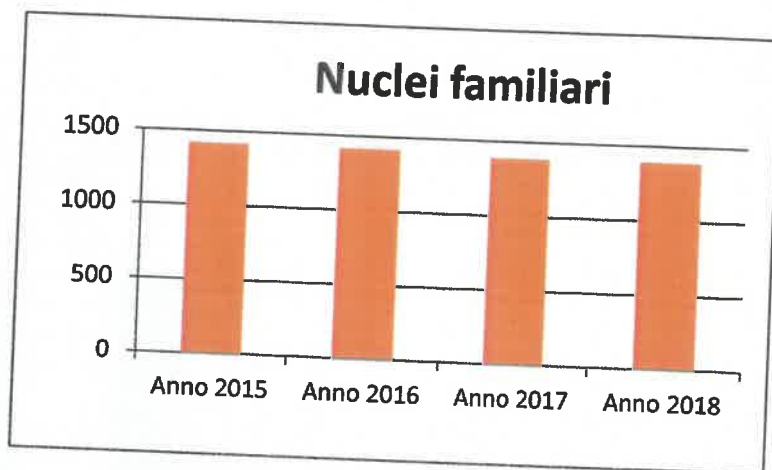
POPOLAZIONE

Popolazione		
	Anno 2015	3.375
	Anno 2016	3.346
	Anno 2017	3.343
	Anno 2018	3.299



Nuclei familiari

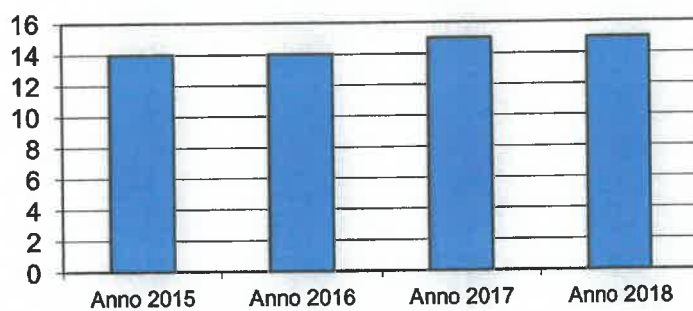
	Anno 2015	1.420
	Anno 2016	1.417
	Anno 2017	1.389
	Anno 2018	1.394



Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente DIPENDENTI

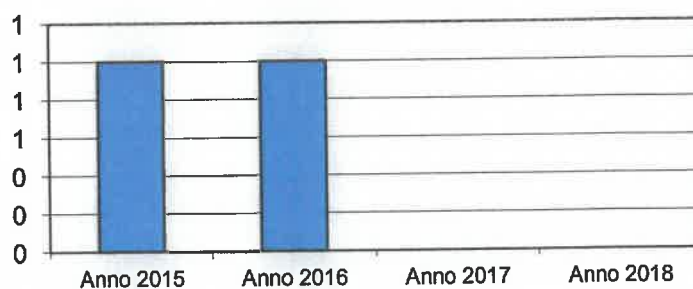
Anno 2015	14
Anno 2016	14
Anno 2017	15
Anno 2018	15

Tempo Indeterminato



Anno 2015	1
Anno 2016	1
Anno 2017	0
Anno 2018	0

Tempo Determinato

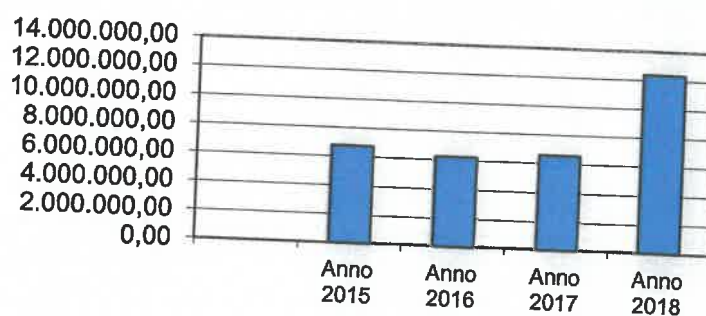


Caratteristiche ed Evoluzione dell'Ente CONTABILE

Stanziamento definitivo (Entrata)

Anno 2015	6.760.660,07
Anno 2016	6.252.590,43
Anno 2017	6.577.440,89
Anno 2018	12.394.878,82

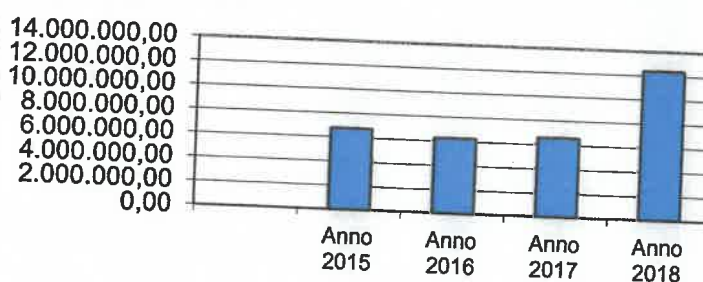
Stanziamento definitivo (Entrata)



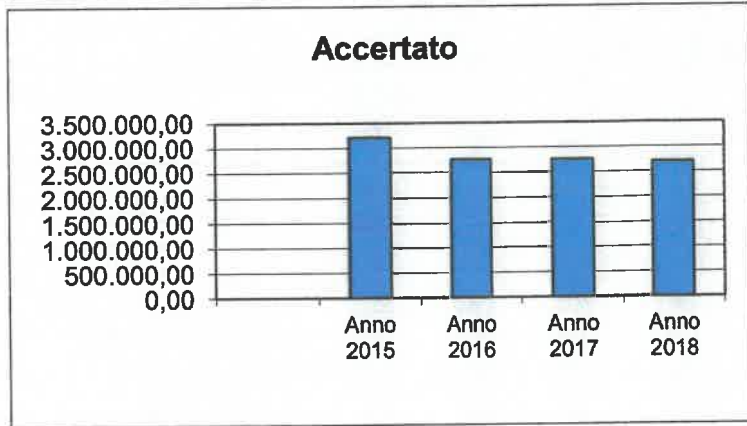
Stanziamento definitivo (Spesa)

Anno 2015	6.760.660,07
Anno 2016	6.252.590,43
Anno 2017	6.577.440,89
Anno 2018	12.394.878,82

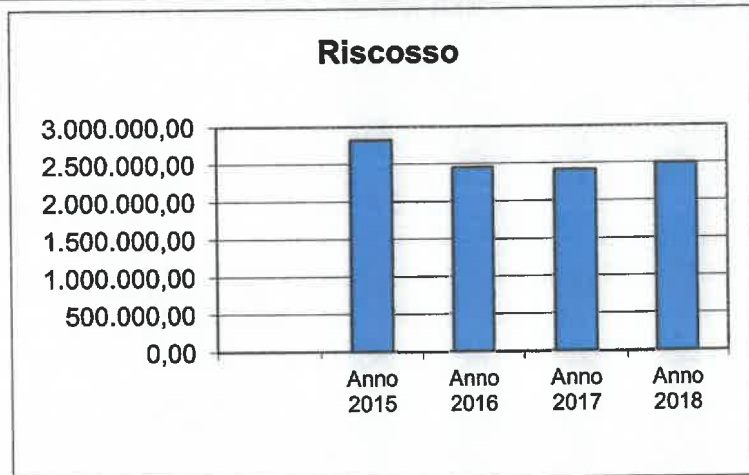
Stanziamento definitivo (Spesa)



Accertato		
	Anno 2015	3.212.562,48
	Anno 2016	2.762.435,75
	Anno 2017	2.754.698,57
	Anno 2018	2.698.703,73



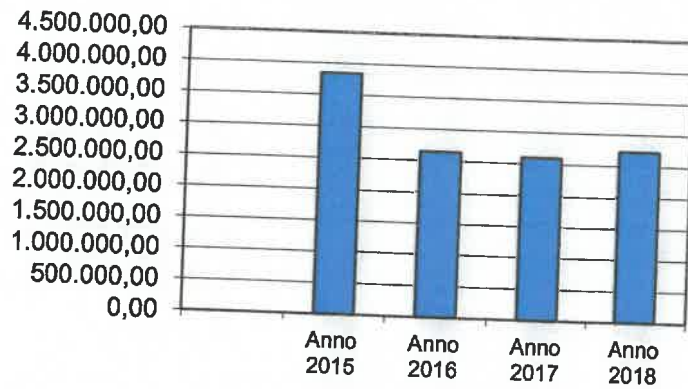
Riscosso		
	Anno 2015	2.818.774,24
	Anno 2016	2.454.731,58
	Anno 2017	2.415.052,33
	Anno 2018	2.498.687,08



Impegnato

Anno 2015	3.847.562,33
Anno 2016	2.646.788,38
Anno 2017	2.600.410,74
Anno 2018	2.729.132,96

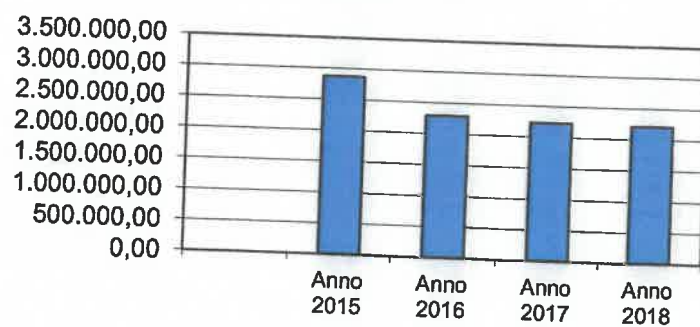
Impegnato



Pagato

Anno 2015	2.875.206,47
Anno 2016	2.294.341,26
Anno 2017	2.230.952,83
Anno 2018	2.210.686,37

Pagato



CONTROLLO GESTIONALE

referto

per

ENTE



**REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis
del D.LGS. 267/2000**

CONTROLLO DI GESTIONE

Con il controllo di gestione l'Ente ha mirato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione di un Ente, attraverso l'utilizzo degli elementi minimi previsti dalla norma e, in particolare, dagli artt. 196-197 e 198 del D.Lgs. 267/2000. Ai fini del controllo di gestione sono stati monitorati gli obiettivi assegnati ai vari settori/responsabili di servizio, sulla base del Dup e del Piano delle risorse e degli obiettivi.

Nei seguenti prospetti si riportano i riepiloghi esplicativi della gestione dei budget per responsabile per l'anno 2018

ANALISI DELL'ENTRATA

	Assestato	Percentuale sul totale	Accertato	Percentuale sul totale	Maggiori/ Minori Entrate	Percentuale di realizzazione	Incassato	Percentuale sul totale	Da riportare	Percentuale di incasso
Resp. di Servizio AREA AMMINISTRATIVA	77.813,00	0,628%	72.705,83	2,115%	-5.107,17	93,437%	61.726,73	1,907%	10.979,10	84,899%
Resp. di Capitolo SEGRETERIA GENERALE	30.500,00	0,246%	22.120,19	0,644%	-8.379,81	72,525%	22.120,19	0,683%	0,00	100,000%
Resp. di Capitolo SERVIZI DEMOGRAFICI	29.900,00	0,241%	16.124,00	0,469%	-13.776,00	53,926%	856,80	0,026%	15.267,20	5,314%
Resp. di Capitolo PERSONALE	24.300,00	0,196%	4.500,00	0,131%	-19.800,00	18,519%	4.500,00	0,139%	0,00	100,000%
Resp. di Capitolo BIBLIOTECA MAN.CULTURALI E SPORT	7.150,00	0,058%	3.954,72	0,115%	-3.195,28	55,311%	3.454,72	0,107%	500,00	87,357%
Resp. di Capitolo POLIZIA LOCALE	1.000,00	0,008%	480,00	0,014%	-520,00	48,000%	480,00	0,015%	0,00	100,000%
Resp. di Capitolo FIERE, MERCATI, COMMERCIO, AGRIC.	99.270,00	0,801%	94.970,69	2,763%	-4.299,31	95,669%	94.970,69	2,934%	0,00	100,000%
Resp. di Capitolo ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	269.933,00	2,178%	214.855,43	6,251%	-55.077,57	79,596%	188.109,13	5,811%	26.746,30	87,551%
Totale Resp. di Servizio AREA AMMINISTRATIVA										
Resp. di Servizio AREA TECNICA	8.670.699,00	69,954%	624.771,15	18,176%	-8.045.927,85	7,206%	526.128,95	16,252%	98.642,20	84,211%
Resp. di Capitolo LAVORI PUBBLICI	5.000,00	0,040%	4.954,23	0,144%	-45,77	99,085%	4.954,23	0,153%	0,00	100,000%
Resp. di Capitolo URBANISTICA TERRIT. EDILIZIA PRIVATA E P.C.	8.675.699,00	69,994%	629.725,38	18,320%	-8.045.973,62	7,258%	531.083,18	16,405%	98.642,20	84,336%
Totale Resp. di Servizio AREA TECNICA										
Resp. di Servizio AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	2.488.096,82	20,074%	1.617.738,97	47,064%	-870.357,85	65,019%	1.609.456,97	49,716%	8.282,00	99,488%
Resp. di Capitolo RAGIONERIA	3.800,00	0,031%	396,50	0,012%	-3.403,50	10,434%	396,50	0,012%	0,00	100,000%
Resp. di Capitolo ECONOMATO	957.350,00	7,724%	974.619,27	28,354%	17.269,27	101,804%	908.273,12	28,056%	66.346,15	93,193%
Resp. di Capitolo TRIBUTI	3.449.246,82	27,828%	2.592.754,74	75,429%	-856.492,08	75,169%	2.518.126,59	77,784%	74.628,15	97,122%
Totale Resp. di Servizio AREA ECONOMICO-FINANZIARIA										
TOTALE	12.394.878,82	100,000%	3.437.335,55	100,000%	-8.957.543,27	27,732%	3.237.318,90	100,000%	200.016,65	94,181%

PROSPETTO PLURIENNALE DELL'ACCERTATO DI COMPETENZA PER RESPONSABILE

	2015	2016	2017	2018
NESSUN RESP. DI SERVIZIO				
NESSUN RESP. DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale NESSUN RESP. DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp. di Servizio AREA AMMINISTRATIVA				
Resp. di Capitolo SEGRETERIA GENERALE	42.395,79	61.490,64	74.358,90	72.705,83
Resp. di Capitolo SERVIZI DEMOGRAFICI	12.913,20	20.227,88	16.671,38	22.120,19
Resp. di Capitolo PERSONALE	29.907,25	32.511,07	5.246,32	16.124,00
Resp. di Capitolo BIBLIOTECA MAN.CULTURALI E SPORT	7.039,20	5.227,27	1.160,00	4.500,00
Resp. di Capitolo POLIZIA LOCALE	7.378,58	13.908,74	20.740,10	3.954,72
Resp. di Capitolo FIERE, MERCATI, COMMERCIO, AGRIC.	1.240,00	702,00	478,80	480,00
Resp. di Capitolo ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	75.397,54	79.833,66	87.677,93	94.970,69
Totale Resp. di Servizio AREA AMMINISTRATIVA	176.271,56	213.901,26	206.333,43	214.855,43
Resp. di Servizio AREA TECNICA				
Resp. di Capitolo LAVORI PUBBLICI	1.136.882,09	679.840,54	733.672,48	624.771,15
Resp. di Capitolo URBANISTICA TERRIT. EDILIZIA PRIVATA E P.C.	125.025,51	0,00	10.000,00	4.954,23
Totale Resp. di Servizio AREA TECNICA	1.261.907,60	679.840,54	743.672,48	629.725,38
Resp. di Servizio AREA ECONOMICO-FINANZIARIA				
Resp. di Capitolo RAGIONERIA	1.881.595,52	1.254.347,63	1.418.133,56	1.617.738,97
Resp. di Capitolo ECONOMATO	1.178,95	749,68	439,50	396,50
Resp. di Capitolo TRIBUTI	896.985,32	920.388,95	924.985,49	974.619,27
Resp. di Capitolo ELETTORALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Resp. di Servizio AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	2.779.759,79	2.175.486,26	2.343.558,55	2.592.754,74
Resp. di Servizio AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E P.C.				
Resp. di Capitolo URBANISTICA TERRIT. EDILIZIA PRIVATA E P.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Resp. di Servizio AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E P.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.217.938,95	3.069.228,06	3.293.564,46	3.437.335,55

ANALISI DELLA SPESA

	Assestato	Percentuale sul totale	Impegnato	Percentuale sul totale	F.P.V.	Percentuale sul totale	Minori Spese	Percentuale di realizzazione	Pagato	Percentuale sul totale	Da riportare	Percentuale di pagamento
NESSUN RESP. DI SERVIZIO												
NESSUN RESP. DI SERVIZIO	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Totale NESSUN RESP. DI SERVIZIO	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Resp. di Servizio AMMINISTRATIVA												
Resp. di Capitolo SEGRETERIA GENERALE	171.755,00	1,386%	151.782,51	5,562%	0,00	0,000%	19.972,49	88,372%	146.366,81	6,621%	5.415,70	96,432%
Resp. di Capitolo SERVIZI DEMOGRAFICI	15.700,00	0,127%	8.421,92	0,309%	0,00	0,000%	7.278,08	53,643%	7.718,65	0,349%	703,27	91,650%
Resp. di Capitolo PERSONALE	612.861,52	4,944%	544.000,00	19,933%	32.567,23	27,191%	36.294,29	94,078%	463.117,53	20,949%	80.882,47	85,132%
Resp. di Capitolo BIBLIOTECA MAN.CULTURALI E SPORT	37.810,00	0,305%	15.530,22	0,569%	0,00	0,000%	22.279,78	41,074%	13.891,78	0,628%	1.638,44	89,450%
Resp. di Capitolo LAVORI PUBBLICI	1.000,00	0,008%	1.000,00	0,037%	0,00	0,000%	0,00	100,000%	1.000,00	0,045%	0,00	100,000%
Resp. di Capitolo RAGIONERIA	18.720,00	0,151%	18.697,53	0,685%	0,00	0,000%	22,47	99,880%	18.697,53	0,846%	0,00	100,000%
Resp. di Capitolo POLIZIA LOCALE	11.500,00	0,093%	8.701,03	0,319%	0,00	0,000%	2.798,97	75,661%	4.446,72	0,201%	4.254,31	51,106%
Resp. di Capitolo FIERE, MERCATI, COMMERCIO, AGRIC.	5.000,00	0,040%	3.416,60	0,125%	0,00	0,000%	1.583,40	68,332%	3.416,60	0,155%	0,00	100,000%
Resp. di Capitolo ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	137.667,00	1,111%	118.471,44	4,341%	0,00	0,000%	19.195,56	86,057%	102.825,00	4,651%	15.646,44	86,793%
Resp. di Capitolo ELETTORALE	6.800,00	0,055%	4.973,40	0,182%	0,00	0,000%	1.826,60	73,138%	4.973,40	0,225%	0,00	100,000%
Totale Resp. di Servizio AREA AMMINISTRATIVA	1.018.813,52	8,220%	874.994,65	32,061%	32.567,23	27,191%	111.251,64	89,080%	766.454,02	34,670%	108.540,63	87,595%
Resp. di Servizio AREA TECNICA												
Resp. di Capitolo LAVORI PUBBLICI	9.839.334,96	79,382%	1.257.998,70	46,095%	87.205,63	72,809%	8.494.130,63	13,672%	898.859,50	40,660%	359.139,20	71,452%
Resp. di Capitolo URBANISTICA TERRIT. EDILIZIA PRIVATA E P.C.	14.917,68	0,120%	14.917,67	0,547%	0,00	0,000%	0,01	100,000%	14.917,67	0,675%	0,00	100,000%
Totale Resp. di Servizio AREA TECNICA	9.854.252,64	79,503%	1.272.916,37	46,642%	87.205,63	72,809%	8.494.130,64	13,802%	913.777,17	41,335%	359.139,20	71,786%
Resp. di Servizio AREA ECONOMICO- FINANZIARIA												
Resp. di Capitolo RAGIONERIA	1.455.099,66	11,740%	537.252,07	19,686%	0,00	0,000%	917.847,59	36,922%	501.269,20	22,675%	35.982,87	93,302%
Resp. di Capitolo ECONOMATO	33.313,00	0,269%	19.142,67	0,701%	0,00	0,000%	14.170,33	57,463%	11.940,52	0,540%	7.202,15	62,376%
Resp. di Capitolo TRIBUTI	28.500,00	0,230%	22.126,04	0,811%	0,00	0,000%	6.373,96	77,635%	16.969,13	0,768%	5.156,91	76,693%

Totale Resp. di Servizio AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1.516.912,66	12,238%	578.520,78	21,198%	0,00	0,000%	938.391,88	38,138%	530.178,85	23,983%	48.341,93	91,644%
Resp. di Servizio AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E P.C.	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Resp. di Capitolo URBANISTICA TERRIT. EDILIZIA PRIVATA E P.C.	4.900,00	0,040%	2.701,16	0,099%	0,00	0,000%	2.198,84	55,126%	276,33	0,012%	2.424,83	10,230%
Totale Resp. di Servizio AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E P.C.	4.900,00	0,040%	2.701,16	0,099%	0,00	0,000%	2.198,84	55,126%	276,33	0,012%	2.424,83	10,230%
Resp. di Servizio SINDACO	12.394.878,82	100,000%	2.729.132,96	100,000%	119.772,86	100,000%	9.545.973,00	22,985%	2.210.686,37	100,000%	518.446,59	81,003%
Resp. di Capitolo SINDACO												
Totale Resp. di Servizio SINDACO												
TOTALE												

PROSPETTO PLURIENNALE DELL'IMPEGNATO DI COMPETENZA PER RESPONSABILE

	2015	2016	2017	2018
NESSUN RESP. DI SERVIZIO				
NESSUN RESP. DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale NESSUN RESP. DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp. di Servizio AREA AMMINISTRATIVA				
Resp. di Capitolo SEGRETERIA GENERALE	172.183,81	165.428,05	146.568,50	151.782,51
Resp. di Capitolo SERVIZI DEMOGRAFICI	2.486,75	5.283,42	2.407,75	8.421,92
Resp. di Capitolo PERSONALE	580.601,42	559.898,15	499.317,89	544.000,00
Resp. di Capitolo BIBLIOTECA MAN.CULTURALI E SPORT	12.506,07	22.773,71	10.808,64	15.530,22
Resp. di Capitolo LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Resp. di Capitolo RAGIONERIA	0,00	19.627,06	18.826,09	18.697,53
Resp. di Capitolo POLIZIA LOCALE	1.956,91	6.989,44	7.043,10	8.701,03
Resp. di Capitolo FIERE,MERCATI,COMMERCIO,AGRIC.	3.831,38	3.550,18	3.472,17	3.416,60
Resp. di Capitolo ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	99.773,76	95.043,82	110.313,69	118.471,44
Resp. di Capitolo ELETTORALE	2.853,38	4.829,71	0,00	4.973,40
Totale Resp. di Servizio AREA AMMINISTRATIVA	876.193,48	883.423,54	798.757,83	874.994,65
Resp. di Servizio AREA TECNICA				
NESSUN RESP. DI SERVIZIO	0,00	234,41	0,00	0,00
Resp. di Capitolo PERSONALE	843,86	0,00	0,00	0,00
Resp. di Capitolo LAVORI PUBBLICI	1.903.446,84	1.108.241,47	1.198.341,51	1.257.998,70
Resp. di Capitolo URBANISTICA TERRIT. EDILIZIA PRIVATA E P.C.	18.903,90	22.868,91	0,00	14.917,67

Totale Resp. di Servizio AREA TECNICA	1.923.194,60	1.131.344,79	1.198.341,51	1.272.916,37
Resp. di Servizio AREA ECONOMICO-FINANZIARIA				
Resp. di Capitolo RAGIONERIA	979.427,69	606.073,43	555.696,83	537.252,07
Resp. di Capitolo ECONOMATO	25.246,56	23.628,07	24.386,21	19.142,67
Resp. di Capitolo TRIBUTI	42.639,90	2.318,55	18.764,59	22.126,04
Resp. di Capitolo ELETTORALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Resp. di Servizio AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1.047.314,15	632.020,05	598.847,63	578.520,78
Resp. di Servizio AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E P.C.				
Resp. di Capitolo LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Resp. di Capitolo URBANISTICA TERRIT. EDILIZIA PRIVATA E P.C.	860,00	0,00	685,00	0,00
Totale Resp. di Servizio AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E P.C.	860,00	0,00	685,00	0,00
Resp. di Servizio SINDACO				
Resp. di Capitolo SINDACO	0,00	0,00	3.778,77	2.701,16
Totale Resp. di Servizio SINDACO	0,00	0,00	3.778,77	2.701,16
TOTALE	3.847.562,23	2.646.788,38	2.600.410,74	2.729.132,96

Per quanto riguarda gli obiettivi correnti, non si rilevano particolari scostamenti budgetari.

Per quanto riguarda gli obiettivi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche, lo scostamento registrato tra stanziato ed impegnato e tra stanziato ed accertato è dovuto al fatto che l'iter dei finanziamenti è ancora in corso per cui le relative entrate non sono state accertate e di conseguenza le spese non sono state impegnate. Nelle spese in conto capitale, l'accertamento del credito è condizione iniziale per attivare l'investimento: ad un basso tasso di accertamento di queste entrate corrisponderà pertanto un basso tasso di impegno nelle spese di investimento. Inoltre risultano stanziati ma non accertate le somme relative all'avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2018. Concorrono anche ad accentuare la differenza gli stanziamenti delle spese e delle entrate per servizi per conto di terzi.

CONTROLLO STRATEGICO



**REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis
del D.LGS. 267/2000**

CONTROLLO STRATEGICO

Nell'ambito delle attività di controllo affidate al servizio di controllo di gestione, rientrano, altresì, le attività tese ad effettuare il c.d. Controllo strategico inteso quale monitoraggio di indicatori finanziari strategici che siano in grado di dimostrare l'attendibilità delle scelte politiche effettuate e la coerenza dei risultati conseguiti con gli obiettivi programmati nel Dup e nel Piano delle risorse e degli obiettivi.

L'analisi ai fini del controllo strategico è stata impostata prendendo in esame gli scostamenti tra alcuni significativi dati finanziari.

Gli scostamenti sono stati valutati al fine di rilevare i seguenti elementi di valutazione:

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE INIZIALE E PREVISIONE DEFINITIVA

- a) Valutazione sulla veridicità e attendibilità delle previsioni iniziali di bilancio

SCOSTAMENTO TRA PREVISIONE DEFINITIVA E RENDICONTO

- b) Valutazione della veridicità delle previsioni definitive di bilancio e coerenza con le variazioni adottate in corso d'esercizio
- c) Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati
- d) Stato di attuazione dei programmi

Le risultanze della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2018, con indicazione degli scostamenti rispetto alle previsioni iniziali e quelle definitive sono:

ANALISI DELL'ENTRATA

ENTRATA		Previsione	Assestato	Percentuale sul totale	Differenza	Percentuale di variazione
Utilizzo Avanzo di Ammine	0,00	434.550,00	3,506%	434.550,00		
F.P.V. di corrente	30.881,18	38.974,19	0,314%	8.093,01	26,207%	
F.P.V. in c/capitale	0,00	265.107,63	2,139%	265.107,63		
Titolo 1	1.417.500,00	1.460.333,00	11,782%	42.833,00	3,022%	
Titolo 2	178.421,00	215.997,00	1,743%	37.576,00	21,060%	
Titolo 3	329.197,00	392.947,00	3,170%	63.750,00	19,365%	
Titolo 4	2.768.000,00	8.406.970,00	67,826%	5.638.970,00	203,720%	
Titolo 5	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	
Titolo 6	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	
Titolo 7	500.000,00	500.000,00	4,034%	0,00	0,000%	
Titolo 9	680.000,00	680.000,00	5,486%	0,00	0,000%	
TOTALE	5.903.999,18	12.394.878,82	100,000%	6.490.879,64	109,940%	

ENTRATA

Assestato di Competenza



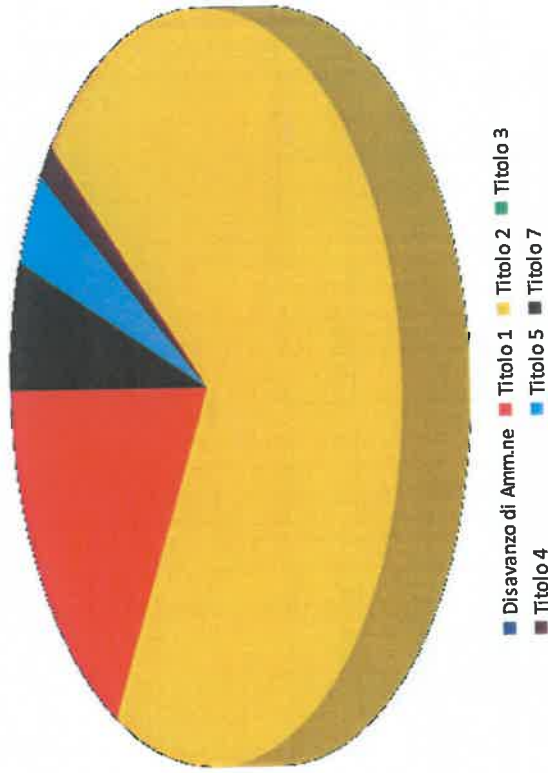
- Utilizzo Avanzo di Amm.ne
- F.P.V. di parte corrente
- F.P.V. in c/capitale
- Titolo 1
- Titolo 2
- Titolo 3
- Titolo 4
- Titolo 5
- Titolo 6
- Titolo 7
- Titolo 9

ANALISI DELLA SPESA

SPESA		Previsione	Percentuale sul totale	Assestato	Percentuale sul totale	Differenza	Percentuale di variazione
Disavanzo di Amm.ne	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	
Titolo 1	1.905.799,18	32,280%	2.065.851,19	16,667%	160.052,01	8,398%	
Titolo 2	2.726.000,00	46,172%	8.962.527,63	72,308%	6.236.527,63	228,779%	
Titolo 3	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	
Titolo 4	92.200,00	1,562%	186.500,00	1,505%	94.300,00	102,278%	
Titolo 5	500.000,00	8,469%	500.000,00	4,034%	0,00	0,000%	
Titolo 7	680.000,00	11,518%	680.000,00	5,486%	0,00	0,000%	
TOTALE	5.903.999,18	100,000%	12.394.878,82	100,000%	6.490.879,64	109,940%	

SPESA

Assestato di Competenza



Le risultanze della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2018, con indicazione degli scostamenti rispetto alle previsioni definitive e le risultanze del rendiconto sono:

ACCERTATO DI COMPETENZA

	Assestato	Percentuale sul totale	Accertato	Percentuale sul totale	Maggiori/ Minori Entrate	Percentuale di realizzazione	Incasato	Percentuale totale	su Da riportare	Percentuale incasso
Utilizzo Av. Amm.ne	434.550,00	3,506%	434.550,00	12,642%	0,00	100,000%	434.550,00	13,423%	0,00	100,000%
F.P.V. di parte corrente	38.974,19	0,314%	38.974,19	1,134%	0,00	100,000%	38.974,19	1,204%	0,00	100,000%
F.P.V. in c/capitale	265.107,63	2,139%	265.107,63	7,713%	0,00	100,000%	265.107,63	8,189%	0,00	100,000%
Titolo 1	1.460.333,00	11,782%	1.476.989,64	42,969%	16.656,64	101,141%	1.411.478,79	43,600%	0,00	100,000%
Titolo 2	215.997,00	1,743%	195.678,30	5,693%	-20.318,70	90,593%	139.368,06	4,305%	65.510,85	95,565%
Titolo 3	392.947,00	3,170%	344.416,03	10,020%	-48.530,97	87,649%	312.524,63	9,654%	56.310,24	71,223%
Titolo 4	8.406.970,00	67,826%	390.866,89	11,371%	-8.016.103,11	4,649%	348.703,16	10,771%	31.891,40	90,740%
Titolo 5	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	42.163,73	89,213%
Titolo 6	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Titolo 7	500.000,00	4,034%	0,00	0,000%	-500.000,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Titolo 9	680.000,00	5,486%	290.752,87	8,459%	-389.247,13	42,758%	286.612,44	8,853%	4.140,43	98,576%
TOTALE	12.394.878,82	100,000%	3.437.335,55	100,000%	-8.957.543,27	27,792%	3.237.318,90	100,000%	200.016,65	94,181%

Accertato di Competenza



- Titolo 1
- Titolo 2
- Titolo 3
- Titolo 4
- Titolo 5
- Titolo 6
- Titolo 7
- Titolo 9

IMPEGNATO DI COMPETENZA

	Assestato	Percentuale sul totale	Impegnato	Percentuale sul totale	F.P.V.	Percentuale sul totale	Minori Spese	Percentuale di realizzazione	Pagato	Percentuale sul totale	Da riportare	Percentuale di pagamento
Disavanzo di Amm.ne	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Titolo 1	2.065.851,19	16,667%	1.753.281,58	64,243%	36.566,23	30,530%	276.003,38	86,640%	1.459.701,43	66,029%	293.580,15	83,255%
Titolo 2	8.962.527,63	72,308%	503.569,26	18,452%	83.206,63	69,470%	8.375.751,74	6,547%	306.437,09	13,862%	197.132,17	60,853%
Titolo 3	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Titolo 4	186.500,00	1,505%	181.529,25	6,652%	0,00	0,000%	4.970,75	97,355%	181.529,25	8,211%	0,00	100,000%
Titolo 5	500.000,00	4,034%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	500.000,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
Titolo 7	680.000,00	5,486%	290.752,87	10,654%	0,00	0,000%	389.247,13	42,758%	263.018,60	11,898%	27.734,27	90,461%
TOTALE	12.394.878,82	100,000%	2.729.132,96	100,000%	119.772,86	100,000%	9.545.973,00	22,985%	2.210.686,37		518.446,59	81,003%

Impegnato di Competenza



Le entrate correnti (primi tre titoli) sono state realizzate per importi molto vicini alle previsioni con una media del 97,48%, che risulta essere leggermente superiore alla percentuale delle spese correnti (titolo 1), effettivamente impegnate per l'84,87%. Il saldo positivo tra le entrate e spese correnti concorre in modo significativo al realizzo dell'avanzo economico.

Per quanto riguarda le entrate e le spese relative agli investimenti, si evidenzia una percentuale di realizzo del 5,62%, poiché ad ogni opera impegnata corrisponde l'accertamento del relativo finanziamento (con la sola esclusione delle spese finanziate con avanzo di amministrazione ed avanzo economico). Il mancato realizzo di parte delle opere previste, è dovuto essenzialmente all'individuazione delle priorità tra i progetti approvati con il bilancio di previsione. Inoltre il rispetto delle regole del Pareggio di bilancio ha limitato fortemente la possibilità di impegnare le risorse di competenza destinate a spese di investimento.

Si conferma infine l'impiego corretto delle entrate e delle spese per servizi per conto terzi, che sono state accertate ed impegnate per pari importo, in quanto costituiscono mere poste contabili.

Si riportano la spesa corrente e la spesa in conto capitale suddivisa per macroaggregato:

SPESA CORRENTE

	Assestato	Percentuale sul totale	Impegnato	Percentuale sul totale	F.P.V.	Percentuale sul totale	Minori Spese	Percentuale di realizzazione	Pagato	Percentuale sul totale	Da riportare	Percentuale di pagamento
Macroaggregato 101 - Redditi da lavoro dipendente	505.419,52	24,465%	443.596,63	25,301%	30.287,23	82,828%	31.535,66	93,760%	426.974,58	29,251%	16.622,05	96,253%
Macroaggregato 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	51.237,00	2,480%	39.732,48	2,266%	2.280,00	6,235%	9.224,52	81,996%	36.796,45	2,521%	2.936,03	97,611%
Macroaggregato 103 - Acquisto di beni e servizi	1.047.722,01	50,716%	909.116,84	51,852%	3.999,00	10,936%	134.606,17	87,152%	688.474,81	47,165%	220.642,03	75,730%
Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti	253.783,00	12,285%	215.124,30	12,270%	0,00	0,000%	38.658,70	84,767%	210.106,03	14,394%	5.018,27	97,667%
Macroaggregato 107 - Interessi passivi	46.550,00	2,253%	44.384,09	2,531%	0,00	0,000%	2.165,91	95,347%	44.384,09	3,041%	0,00	100,000%
Macroaggregato 108 - Altre spese per redditi da capitale	9.000,00	0,436%	7.976,18	0,455%	0,00	0,000%	1.023,82	88,624%	7.976,18	0,546%	0,00	100,000%
Macroaggregato 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	48.800,00	2,362%	47.308,00	2,698%	0,00	0,000%	1.492,00	96,943%	508,00	0,035%	46.800,00	1,074%
Macroaggregato 110 - Altre spese correnti	103.339,66	5,002%	46.043,06	2,626%	0,00	0,000%	57.296,60	44,555%	44.481,29	3,047%	1.561,77	96,608%
TOTALE	2.065.851,19	100,000%	1.753.281,58	100,000%	36.566,23	100,000%	276.003,38	86,640%	1.459.701,43	100,000%	293.580,15	89,255%

SPESA IN CONTO CAPITALE

	Assestato	Percentuale sul totale	Impegnato	Percentuale sul totale	F.P.V.	Percentuale sul totale	Minori Spese di realizzazione	Pagato	Percentuale sul totale	Da riportare	Percentuale di pagamento
Macroaggregato 201 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%
Macroaggregato 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.956.527,63	99,9333%	503.569,26	100,0000%	83.206,63	100,0000%	8.369.751,74	306.437,09	100,0000%	197.132,17	60,8553%
Macroaggregato 203 - Contributi agli investimenti	6.000,00	0,067%	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	6.000,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%
Macroaggregato 204 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%
Macroaggregato 205 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%
TOTALE	8.962.527,63	100,0000%	503.569,26	100,0000%	83.206,63	100,0000%	8.375.751,74	306.437,09	100,0000%	197.132,17	60,8553%

Analisi Risultati Differenziali: Accertamenti / Impegni 2013 - 2018 Gestione Corrente

(RATING ENTE)

Descrizione	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Entrate						
Entrate Correnti OO.UU.	2.228.707,39 0,00	2.170.058,08 0,00	1.881.741,73 0,00	1.907.213,70 0,00	1.955.831,20 0,00	2.017.083,97 42.018,11
Avanzo Amministrazione Applicato	67.000,00	0,00	412.000,00	75.378,00	102.150,00	102.100,00
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente entrata	0,00	0,00	117.080,52	55.275,19	50.974,34	38.974,19
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente spesa						
Totale Accertamenti	2.295.707,39	2.170.058,08	-55.275,19	-50.974,34	-38.974,19	-36.566,23
Spese						
Spese Correnti	2.056.811,32	1.759.196,71	1.718.403,09	1.597.703,19	1.630.786,13	1.753.281,58
Quote Capitale Mutui	149.166,75	156.782,57	499.520,90	176.911,22	195.814,95	181.529,25
Totale Impegni	2.205.978,07	1.915.979,28	2.217.923,99	1.774.614,41	1.826.601,08	1.934.810,83
Equilibri di parte corrente	89.729,32	254.078,80	137.623,07	212.278,14	243.380,27	228.799,21



COSTIGLIOLE SALUZZO

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E
DEGLI OBIETTIVI
AL 31 DICEMBRE 2018**

SOMMARIO

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE.....	5
PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI.....	7
PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE.....	9
PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO.....	11
PROGRAMMA 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI.....	13
PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.....	15
PROGRAMMA 06 - UFFICIO TECNICO.....	17
PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE.....	19
PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI.....	21
PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI.....	23
PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE.....	24
MISSIONE 02 - GIUSTIZIA.....	28
PROGRAMMA 01 - UFFICI GIUDIZIARI.....	28
PROGRAMMA 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI.....	30
MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA.....	31
PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA.....	32
PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA.....	35
MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO.....	37
PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA.....	38
PROGRAMMA 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA.....	40
PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA.....	43
PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE.....	44
PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE.....	45
PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO.....	47
MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.....	49
PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO.....	51
PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE.....	53
MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.....	56
PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO.....	57
PROGRAMMA 02 - GIOVANI.....	60
MISSIONE 07 - TURISMO.....	62
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO.....	63
MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.....	66
PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO.....	67
PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE.....	69
MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.....	70
PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO.....	71
PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE.....	73
PROGRAMMA 03 - RIFIUTI.....	75
PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....	77
PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE.....	78
PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE.....	80
PROGRAMMA 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI.....	81
PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO.....	82
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.....	83
PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO.....	84
PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.....	85
PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA.....	86
PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO.....	87
PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI.....	88
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE.....	90
PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE.....	91
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI.....	93
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.....	94
PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO.....	95
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ.....	97
PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI.....	98
PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.....	100
PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE.....	102
PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA.....	103

PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI.....	105
PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO.....	107
PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.....	109
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE.....	111
PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA.....	111
PROGRAMMA 02 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA.....	113
PROGRAMMA 03 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE.....	114
PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI.....	115
PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI.....	116
PROGRAMMA 06 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN.....	117
PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA.....	118
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.....	119
PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO.....	120
PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI.....	122
PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE.....	124
PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ.....	125
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE.....	127
PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO.....	127
PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE.....	129
PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE.....	130
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA.....	131
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE.....	131
PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA.....	133
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE.....	134
PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE.....	134
MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI.....	136
PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI.....	136
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI.....	138
PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO.....	138
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI.....	140
PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA.....	140
PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ.....	142
PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI.....	143
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO.....	144
PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI.....	144
PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI.....	146
MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.....	147
PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA.....	147
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI.....	149
PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO.....	149
PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE.....	151

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Aggiorna Dati

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	1.045.035,45	830.618,98	0,00	79,482%	214.416,47	344.516,33	41,477%	486.102,65
Residuo	130.262,26	130.262,26			0,00	81.893,89	62,868%	48.368,37
Competenza	914.773,19	700.356,72	0,00	76,561%	214.416,47	262.622,44	37,498%	437.734,28
Titolo 2 - Spese in conto capitale	90.758,09	70.975,63	0,00	78,203%	19.782,46	24.367,89	34,333%	46.607,74
Residuo	198,47	198,47			0,00	198,47	100,000%	0,00
Competenza	90.559,62	70.777,16	0,00	78,155%	19.782,46	24.169,42	34,149%	46.607,74
TOTALE SPESE MISSIONE 01	1.135.793,54	901.594,61	0,00	79,380%	234.198,93	368.884,22	40,915%	532.710,39
TOTALE RESIDUO	130.460,73	130.460,73	0,00		0,00	82.092,36	62,925%	48.368,37
TOTALE COMPETENZA	1.005.332,81	771.133,88	0,00	76,704%	234.198,93	286.791,86	37,191%	484.342,02

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
0101 - Un paese smart - trasparenza								
AREA AMMINISTRATIVA	37.992,19	33.924,31	0,00	89,293%	4.067,88	14.422,72	42,514%	19.501,59
Residuo	353,19	353,19			0,00	353,19	100,000%	0,00
Competenza	37.639,00	33.571,12	0,00	89,192%	4.067,88	14.069,53	41,910%	19.501,59
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	3.300,00	3.300,00	0,00	100,000%	0,00	994,36	28,314%	2.365,64
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	3.300,00	3.300,00	0,00	100,000%	0,00	994,36	28,314%	2.365,64
Totale Obiettivo 0101	41.292,19	37.224,31	0,00	90,149%	4.067,88	15.357,08	41,256%	21.867,23
Totale Residuo	353,19	353,19	0,00		0,00	353,19	100,000%	0,00
Totale Competenza	40.939,00	36.871,12	0,00	90,064%	4.067,88	15.003,89	40,693%	21.867,23
0102 - Un paese smart - razionalizzazione e mantenimento dei servizi								
AREA AMMINISTRATIVA	172.413,62	116.508,41	0,00	67,575%	55.905,21	53.368,73	45,807%	63.139,68
Residuo	19.093,62	19.093,62			0,00	17.759,62	93,013%	1.334,00
Competenza	153.320,00	97.414,79	0,00	63,537%	55.905,21	35.609,11	36,554%	61.805,68
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	13.194,70	7.159,38	0,00	54,260%	6.035,32	5.157,44	72,038%	2.001,94
Residuo	4.094,70	4.094,70			0,00	3.307,51	80,775%	787,19
Competenza	9.100,00	3.064,68	0,00	33,678%	6.035,32	1.849,93	60,363%	1.214,75
AREA TECNICA	16.000,00	-327,34	0,00	-2,046%	16.327,34	0,00	0,000%	-327,34
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	16.000,00	-327,34	0,00	-2,046%	16.327,34	0,00	0,000%	-327,34
Totale Obiettivo 0102	201.608,32	123.340,45	0,00	61,178%	78.267,87	58.526,17	47,451%	64.814,28
Totale Residuo	23.188,32	23.188,32	0,00		0,00	21.067,13	90,852%	2.121,19
Totale Competenza	178.420,00	100.152,13	0,00	56,133%	78.267,87	37.459,04	37,402%	62.693,09
0103 - Un paese smart - razionalizzazione e mantenimento dei servizi								
AREA AMMINISTRATIVA	89.558,85	87.667,67	0,00	97,888%	1.891,18	33.035,25	37,682%	54.632,42

PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.

Comprende le spese relative a:

- 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;
- 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;
- 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo;
- 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
- 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	41.292,19	37.224,31	0,00	90,149%	4.067,88	15.357,08	41,256%	21.867,23
Residuo	353,19	353,19			0,00	353,19	100,000%	0,00
Competenza	40.939,00	36.871,12	0,00	90,064%	4.067,88	15.003,89	40,693%	21.867,23
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	41.292,19	37.224,31	0,00	90,149%	4.067,88	15.357,08	41,256%	21.867,23
TOTALE RESIDUO	353,19	353,19	0,00		0,00	353,19	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	40.939,00	36.871,12	0,00	90,064%	4.067,88	15.003,89	40,693%	21.867,23

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
0101 - Trasparenza e partecipazione								
BIBLIOTECA MAN.CULTURALI E SPORT	2.353,19	1.332,19	0,00	56,612%	1.021,00	842,69	69,256%	489,50
Residuo	353,19	353,19			0,00	353,19	100,000%	0,00
Competenza	2.000,00	979,00	0,00	48,950%	1.021,00	489,50	50,000%	489,50
ECONOMATO	300,00	300,00	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	300,00

Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Competenza	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RAGIONERIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0000%	0,00	934,36	0,00	31,145%	2.065,64	0,00
Residuo	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00
Competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0000%	0,00	934,36	0,00	31,145%	2.065,64	0,00
SEGRETERIA GENERALE	35.639,00	32.592,12	32.592,12	0,00	91,451%	3.046,88	13.580,03	0,00	41,667%	19.012,09	0,00
Residuo	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00
Competenza	35.639,00	32.592,12	32.592,12	0,00	91,451%	3.046,88	13.580,03	0,00	41,667%	19.012,09	0,00
Totale Obiettivo 0101	41.292,19	37.224,31	37.224,31	0,00	90,149%	4.067,88	15.357,08	0,00	41,256%	21.867,23	0,00
Totale Residuo	353,19	353,19	353,19	0,00		0,00	353,19	0,00	100,0000%	0,00	0,00
Totale Competenza	40.939,00	36.871,12	36.871,12	0,00	90,064%	4.067,88	15.003,89	0,00	40,693%	21.867,23	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	41.292,19	37.224,31	37.224,31	0,00	90,149%	4.067,88	15.357,08	0,00	41,256%	21.867,23	0,00
TOTALE RESIDUO	353,19	353,19	353,19	0,00		0,00	353,19	0,00	100,0000%	0,00	0,00
TOTALE COMPETENZA	40.939,00	36.871,12	36.871,12	0,00	90,064%	4.067,88	15.003,89	0,00	40,693%	21.867,23	0,00

Obiettivi operativi

0101 - Trasparenza e partecipazione

Circa 90%

Stato di attuazione

PROGRAMMA 02 - SEGRETERIA GENERALE

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla riorganizzazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	201.608,32	123.340,45	0,00	61,178%	78.267,87	58.526,17	47,451%	64.814,28
Residuo	23.188,32	23.188,32			0,00	21.067,13	90,852%	2.121,19
Competenza	178.420,00	100.152,13	0,00	56,133%	78.267,87	37.459,04	37,402%	62.693,09
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	201.608,32	123.340,45	0,00	61,178%	78.267,87	58.526,17	47,451%	64.814,28
TOTALE RESIDUO	23.188,32	23.188,32	0,00		0,00	21.067,13	90,852%	2.121,19
TOTALE COMPETENZA	178.420,00	100.152,13	0,00	56,133%	78.267,87	37.459,04	37,402%	62.693,09

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI\RESPONSABILI		Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Ripartire
0102 - Mantenimento e miglioramento dei servizi segreteria generale									
ECONOMATO		13.194,70	7.159,38	0,00	54,260%	6.035,32	5.157,44	72,038%	2.001,94
Residuo		4.094,70	4.094,70			0,00	3.307,51	80,775%	787,19
Competenza		9.100,00	3.064,68	0,00	33,678%	6.035,32	1.849,93	60,363%	1.214,75
LAVORI PUBBLICI		16.000,00	-327,34	0,00	-2,046%	16.327,34	0,00	0,000%	-327,34
Residuo		0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza		16.000,00	-327,34	0,00	-2,046%	16.327,34	0,00	0,000%	-327,34
PERSONALE		152.813,62	114.422,21	0,00	74,877%	38.391,41	53.368,73	46,642%	61.053,48
Residuo		19.093,62	19.093,62			0,00	17.759,62	93,013%	1.334,00

Competenza	133.720,00	95.328,59	0,00	71,290%	38.391,41	35.609,11	37,354%	59.719,48
SEGRETERIA GENERALE	19.600,00	2.086,20	0,00	10,644%	17.513,80	0,00	0,000%	2.086,20
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	19.600,00	2.086,20	0,00	10,644%	17.513,80	0,00	0,000%	2.086,20
Totale Obiettivo 0102	201.608,32	123.340,45	0,00	61,178%	78.267,87	58.526,17	47,451%	64.814,28
Totale Residuo	23.188,32	23.188,32	0,00		0,00	21.067,13	90,852%	2.121,19
Totale Competenza	178.420,00	100.152,13	0,00	56,133%	78.267,87	37.459,04	37,402%	62.693,09
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	201.608,32	123.340,45	0,00	61,178%	78.267,87	58.526,17	47,451%	64.814,28
TOTALE RESIDUO	23.188,32	23.188,32	0,00		0,00	21.067,13	90,852%	2.121,19
TOTALE COMPETENZA	178.420,00	100.152,13	0,00	56,133%	78.267,87	37.459,04	37,402%	62.693,09

Obiettivi operativi**Stato di attuazione**

0102 - Mantenimento e miglioramento dei servizi segreteria generale

Circa 56%

PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente.

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento.

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TITOLO 1 - Spese correnti	130.299,48	120.241,93	0,00	92,281%	10.057,55	43.455,88	36,140%	76.786,05
Residuo	11.130,63	11.130,63			0,00	7.268,46	65,301%	3.862,17
Competenza	119.168,85	109.111,30	0,00	91,560%	10.057,55	36.187,42	33,166%	72.923,88
TOTALE SPESE PROGRAMMA 03	130.299,48	120.241,93	0,00	92,281%	10.057,55	43.455,88	36,140%	76.786,05
TOTALE RESIDUO	11.130,63	11.130,63	0,00		0,00	7.268,46	65,301%	3.862,17
TOTALE COMPETENZA	119.168,85	109.111,30	0,00	91,560%	10.057,55	36.187,42	33,166%	72.923,88

OBIETTIVI OPERATIVI

		Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
OBIETTIVI RESPONSABILI									
0103 - Mantenimento e miglioramento dei servizi gestione economica, finanziaria, program. e provveditorato									
	ECONOMATO	23.111,43	16.992,52	0,00	73,524%	6.118,91	8.907,83	52,422%	8.084,69
	Residuo	5.811,43	5.811,43			0,00	5.755,66	99,040%	55,77
	Competenza	17.300,00	11.181,09	0,00	64,631%	6.118,91	3.152,17	28,192%	8.028,92
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.000,00	147,82	0,00	14,782%	852,18	147,82	100,000%	0,00
	Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00

Competenza	1.000,00	147,82	0,00	14,782%	852,18	147,82	100,000%	0,00
PERSONALE	87.838,85	87.519,85	0,00	99,637%	319,00	32.887,43	37,577%	54.632,42
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	87.838,85	87.519,85	0,00	99,637%	319,00	32.887,43	37,577%	54.632,42
RAGIONERIA	15.599,20	12.836,74	0,00	82,291%	2.762,46	1.512,80	11,785%	11.323,94
Residuo	5.319,20	5.319,20			0,00	1.512,80	28,440%	3.806,40
Competenza	10.280,00	7.517,54	0,00	73,128%	2.762,46	0,00	0,000%	7.517,54
Totale Obiettivo 0103	127.549,48	117.496,93	0,00	92,119%	10.052,55	43.455,88	36,985%	74.041,05
Totale Residuo	11.130,63	11.130,63	0,00		0,00	7.268,46	65,301%	3.862,17
Totale Competenza	116.418,85	106.366,30	0,00	91,365%	10.052,55	36.187,42	34,022%	70.178,88
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	127.549,48	117.496,93	0,00	92,119%	10.052,55	43.455,88	36,985%	74.041,05
TOTALE RESIDUO	11.130,63	11.130,63	0,00		0,00	7.268,46	65,301%	3.862,17
TOTALE COMPETENZA	116.418,85	106.366,30	0,00	91,365%	10.052,55	36.187,42	34,022%	70.178,88

Obiettivi operativi**Stato di attuazione**

0103 - Mantenimento e miglioramento dei servizi gestione economica, finanziaria, program. e provveditorato

Circa 91%

TRIBUTI	41.244,97	34.693,17	0,00	84,115%	6.551,80	5.979,45	17,235%	28.713,72
Residuo	12.744,97	12.744,97			0,00	2.216,45	17,391%	10.528,52
Competenza	28.500,00	21.948,20	0,00	77,011%	6.551,80	3.763,00	17,145%	18.185,20
Totale Obiettivo 0104	104.868,97	78.104,84	0,00	74,479%	26.764,13	28.045,33	35,907%	50.059,51
Totale Residuo	17.704,97	17.704,97	0,00		0,00	7.176,45	40,534%	10.528,52
Totale Competenza	87.164,00	60.399,87	0,00	69,295%	26.764,13	20.868,88	34,551%	39.530,99
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	104.868,97	78.104,84	0,00	74,479%	26.764,13	28.045,33	35,907%	50.059,51
TOTALE RESIDUO	17.704,97	17.704,97	0,00		0,00	7.176,45	40,534%	10.528,52
TOTALE COMPETENZA	87.164,00	60.399,87	0,00	69,295%	26.764,13	20.868,88	34,551%	39.530,99

Obiettivi operativi

Stato di attuazione

0104 - Mantenimento e miglioramento dei servizi gestione entrate tributarie e servizi fiscali

Circa 69%

PROGRAMMA 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.
 Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico - amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.
 Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.
 Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

	Assestato			F.P.V.			Percentuale di impegnato			Pagato			Percentuale di pagato			Disponibilità		
	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Assestato	Impegnato	Percentuale di impegnato	Assestato	Impegnato	Percentuale di impegnato	Assestato	Impegnato	Percentuale di pagato	Assestato	Impegnato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	13.600,00	11.600,00	0,00	85,294%	2.000,00	5.847,36	50,408%	5.752,64										
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00										0,00
Competenza	13.600,00	11.600,00	0,00	85,294%	2.000,00	5.847,36	50,408%	5.752,64										
Titolo 2 - Spese in conto capitale	38.192,00	30.854,12	0,00	82,676%	-5.223,00	122,00	0,281%	43.293,00										
Residuo	122,00	122,00			0,00	122,00	100,000%	0,00										0,00
Competenza	38.070,00	30.851,12	0,00	82,719%	-5.223,00	0,00	0,000%	43.293,00										
TOTALE SPESE PROGRAMMA 05	51.792,00	45.015,00	0,00	87,223%	-3.223,00	5.969,36	10,850%	49.045,64										
TOTALE RESIDUO	122,00	122,00	0,00		0,00	122,00	100,000%	0,00										0,00
TOTALE COMPETENZA	51.670,00	44.893,00	0,00	87,238%	-3.223,00	5.847,36	10,652%	49.045,64										

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI\RESPONSABILI																		
	Assestato			F.P.V.			Percentuale di impegnato			Pagato			Percentuale di pagato			Da Riportare		
	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Assestato	Impegnato	Percentuale di impegnato	Assestato	Impegnato	Percentuale di pagato	Assestato	Impegnato	Percentuale di pagato	Assestato	Impegnato	Da Riportare
0105 - Mantenimento e miglioramento ufficio tecnico e gestione di beni demaniali e patrimoniali																		
LAVORI PUBBLICI	38.192,00	30.854,12	0,00	82,676%	-5.223,00	122,00	0,281%	43.293,00										
Residuo	122,00	122,00			0,00	122,00	100,000%	0,00										0,00
Competenza	38.070,00	30.854,12	0,00	82,719%	-5.223,00	0,00	0,000%	43.293,00										
RAGIONERIA	11.600,00	11.600,00	0,00	100,000%	0,00	5.847,36	50,408%	5.752,64										

	Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Competenza	11.600,00	11.600,00	0,00	100,0000%	0,00	5.847,36	50,408%	5.752,64			
	SEGRETERIA GENERALE	2.000,00	0,00	0,00	0,0000%	2.000,00	0,00	0,0000%	0,00			
	Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00			
	Competenza	2.000,00	0,00	0,00	0,0000%	2.000,00	0,00	0,0000%	0,00			
	Totale Obiettivo 0105	51.792,00	45.015,00	0,00	87,223%	-3.223,00	5.969,36	10,850%	49.045,64			
	Totale Residuo	122,00	122,00	0,00		0,00	122,00	100,0000%	0,00			
	Totale Competenza	51.670,00	44.893,00	0,00	87,238%	-3.223,00	5.847,36	10,652%	49.045,64			
	TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	51.792,00	45.015,00	0,00	87,223%	-3.223,00	5.969,36	10,850%	49.045,64			
	TOTALE RESIDUO	122,00	122,00	0,00		0,00	122,00	100,0000%	0,00			
	TOTALE COMPETENZA	51.670,00	44.893,00	0,00	87,238%	-3.223,00	5.847,36	10,652%	49.045,64			

Obiettivi operativi**Stato di attuazione**

0105 - Mantenimento e miglioramento ufficio tecnico e gestione di beni demaniali e patrimoniali

Circa 87%

PROGRAMMA 06 - UFFICIO TECNICO

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente.

Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico - amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive.

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente.

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	350.779,12	289.433,86	0,00	82,512%	61.345,26	110.550,01	38,195%	178.883,85
Residuo	66.218,67	66.218,67			0,00	34.722,47	52,436%	31.496,20
Competenza	284.560,45	223.215,19	0,00	78,442%	61.345,26	75.827,54	33,971%	147.387,65
Titolo 2 - Spese in conto capitale	46.566,09	27.560,63	0,00	59,186%	19.005,46	24.245,89	87,973%	3.314,74
Residuo	76,47	76,47			0,00	76,47	100,000%	0,00
Competenza	46.489,62	27.484,16	0,00	59,119%	19.005,46	24.169,42	87,939%	3.314,74
TOTALE SPESE PROGRAMMA 06	397.345,21	316.994,49	0,00	79,778%	80.350,72	134.795,90	42,523%	182.198,59
TOTALE RESIDUO	66.295,14	66.295,14	0,00		0,00	34.798,94	52,491%	31.496,20
TOTALE COMPETENZA	331.050,07	250.699,35	0,00	75,729%	80.350,72	99.996,96	39,887%	150.702,39

OBIETTIVI OPERATIVI

		Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
OBIETTIVI\RESPONSABILI									
0106 - Mantenimento e miglioramento dei servizi relativi all'ufficio tecnico									
	ECONOMATO	1.200,00	524,92	0,00	43,743%	675,08	524,92	100,000%	0,00
	Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
	Competenza	1.200,00	524,92	0,00	43,743%	675,08	524,92	100,000%	0,00
	LAVORI PUBBLICI	227.069,65	168.032,64	0,00	74,000%	59.036,99	85.013,04	50,593%	83.019,60

Residuo	45.406,89	45.406,89	0,00	30.638,68	67,476%	14.768,21
Competenza	181.662,74	122.625,75	0,00	59.036,99	67,502%	68.251,39
PERSONALE	160.720,34	141.006,34	0,00	19.714,00	87,734%	94.675,65
Residuo	17.033,01	17.033,01	0,00	1.233,01	7,239%	15.800,00
Competenza	143.687,33	123.973,33	0,00	19.714,00	86,280%	78.875,65
SINDACO	8.278,77	7.354,12	0,00	924,65	88,831%	4.503,34
Residuo	3.778,77	3.778,77	0,00	2.850,78	75,442%	927,99
Competenza	4.500,00	3.575,35	0,00	924,65	79,452%	3.575,35
Totale Obiettivo 0106	397.268,74	316.918,02	0,00	80.350,72	79,774%	182.198,59
Totale Residuo	66.218,67	66.218,67	0,00	34.722,47	52,436%	31.496,20
Totale Competenza	331.050,07	250.699,35	0,00	80.350,72	75,729%	150.702,39
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	397.268,74	316.918,02	0,00	80.350,72	79,774%	182.198,59
TOTALE RESIDUO	66.218,67	66.218,67	0,00	34.722,47	52,436%	31.496,20
TOTALE COMPETENZA	331.050,07	250.699,35	0,00	80.350,72	75,729%	150.702,39

Obiettivi operativi**Stato di attuazione**

0106 - Mantenimento e miglioramento dei servizi relativi all'ufficio tecnico

Circa 75%

PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	100.400,27	86.497,78	0,00	86,153%	13.902,49	39.117,40	45,224%	47.380,38
Residuo	5.392,27	5.392,27			0,00	5.336,98	98,975%	55,29
Competenza	95.008,00	81.105,51	0,00	85,367%	13.902,49	33.780,42	41,650%	47.325,09
TOTALE SPESE PROGRAMMA 07	100.400,27	86.497,78	0,00	86,153%	13.902,49	39.117,40	45,224%	47.380,38
TOTALE RESIDUO	5.392,27	5.392,27	0,00		0,00	5.336,98	98,975%	55,29
TOTALE COMPETENZA	95.008,00	81.105,51	0,00	85,367%	13.902,49	33.780,42	41,650%	47.325,09

OBIETTIVI OPERATIVI

0107 - Mantenimento e miglioramento servizi anagrafe, stato civile, elezioni	Assestato				OBIETTIVI\RESPONSABILI			
	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da riportare	
ELETTORALE	6.800,00	5.924,89	0,00	87,131%	875,11	4.973,40	83,941%	951,49
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	6.800,00	5.924,89	0,00	87,131%	875,11	4.973,40	83,941%	951,49
PERSONALE	70.308,00	69.588,00	0,00	98,976%	720,00	25.585,38	36,767%	44.002,62
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	70.308,00	69.588,00	0,00	98,976%	720,00	25.585,38	36,767%	44.002,62

RAGIONERIA	6.500,00	4.300,00	0,00	66,154%	2.200,00	4.244,71	98,714%	55,29
Residuo	4.300,00	4.300,00			0,00	4.244,71	98,714%	55,29
Competenza	2.200,00	0,00	0,00	0,000%	2.200,00	0,00	0,000%	0,00
SERVIZI DEMOGRAFICI	16.792,27	6.684,89	0,00	39,809%	10.107,38	4.313,91	64,532%	2.370,98
Residuo	1.092,27	1.092,27			0,00	1.092,27	100,000%	0,00
Competenza	15.700,00	5.592,62	0,00	35,622%	10.107,38	3.221,64	57,605%	2.370,98
Totale Obiettivo 0107	100.400,27	86.497,78	0,00	86,153%	13.902,49	39.117,40	45,224%	47.380,38
Totale Residuo	5.392,27	5.392,27	0,00		0,00	5.396,98	98,975%	55,29
Totale Competenza	95.008,00	81.105,51	0,00	85,367%	13.902,49	33.780,42	41,650%	47.325,09
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	100.400,27	86.497,78	0,00	86,153%	13.902,49	39.117,40	45,224%	47.380,38
TOTALE RESIDUO	5.392,27	5.392,27	0,00		0,00	5.396,98	98,975%	55,29
TOTALE COMPETENZA	95.008,00	81.105,51	0,00	85,367%	13.902,49	33.780,42	41,650%	47.325,09

Obiettivi operativi

0107 - Mantenimento e miglioramento servizi anagrafe, stato civile, elezioni

Circa 85%

Stato di attuazione

PROGRAMMA 08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.).

Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente.

Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement.

Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	42.811,46	34.032,38	0,00	79,494%	8.779,08	19.794,23	58,163%	14.238,15
Residuo	1.246,57	1.246,57			0,00	941,57	75,533%	305,00
Competenza	41.564,89	32.785,81	0,00	78,879%	8.779,08	18.852,66	57,502%	13.933,15
TOTALE SPESE PROGRAMMA 08	42.811,46	34.032,38	0,00	79,494%	8.779,08	19.794,23	58,163%	14.238,15
TOTALE RESIDUO	1.246,57	1.246,57	0,00		0,00	941,57	75,533%	305,00
TOTALE COMPETENZA	41.564,89	32.785,81	0,00	78,879%	8.779,08	18.852,66	57,502%	13.933,15

OBIETTIVI OPERATIVI

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
OBIETTIVI\RESPONSABILI								
0108 - Mantenimento e miglioramento del servizio statistica e servizi informativi								
LAVORI PUBBLICI	42.811,46	34.032,38	0,00	79,494%	8.779,08	19.794,23	58,163%	14.238,15
Residuo	1.246,57	1.246,57			0,00	941,57	75,533%	305,00
Competenza	41.564,89	32.785,81	0,00	78,879%	8.779,08	18.852,66	57,502%	13.933,15

Totale Obiettivo 0108	42.811,46	34.032,38	0,00	79,494%	8.779,08	19.794,23	58,163%	14.238,15
Totale Residuo	1.246,57	1.246,57	0,00		0,00	941,57	75,533%	305,00
Totale Competenza	41.564,89	32.785,81	0,00	78,879%	8.779,08	18.852,66	57,502%	13.933,15
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	42.811,46	34.032,38	0,00	79,494%	8.779,08	19.794,23	58,163%	14.238,15
TOTALE RESIDUO	1.246,57	1.246,57	0,00		0,00	941,57	75,533%	305,00
TOTALE COMPETENZA	41.564,89	32.785,81	0,00	78,879%	8.779,08	18.852,66	57,502%	13.933,15

Obiettivi operativi

Stato di attuazione

0108 - Mantenimento e miglioramento del servizio statistica e servizi informativi

Circa 78%

PROGRAMMA 09 - ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente.
 Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di Impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 09	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente.

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	54.875,64	48.643,43	0,00	88,643%	6.232,21	22.322,87	45,891%	26.320,56
Residuo	3.527,64	3.527,64			0,00	3.527,64	100,000%	0,00
Competenza	51.348,00	45.115,79	0,00	87,863%	6.232,21	18.795,23	41,660%	26.320,56
TOTALE SPESE PROGRAMMA 10	54.875,64	48.643,43	0,00	88,643%	6.232,21	22.322,87	45,891%	26.320,56
TOTALE RESIDUO	3.527,64	3.527,64	0,00		0,00	3.527,64	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	51.348,00	45.115,79	0,00	87,863%	6.232,21	18.795,23	41,660%	26.320,56

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
0110 - Mantenimento e miglioramento servizio risorse umane								
ECONOMATO	313,00	300,00	0,00	95,847%		13,00	27,20	272,80
Residuo	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Competenza	313,00	300,00	0,00	95,847%		13,00	27,20	272,80
PERSONALE	54.562,64	48.343,43	0,00	88,602%		6.219,21	22.295,67	26.047,76
Residuo	3.527,64	3.527,64			0,00	3.527,64	100,000%	0,00
Competenza	51.035,00	44.815,79	0,00	87,814%		6.219,21	18.768,03	26.047,76
Totale Obiettivo 0110	54.875,64	48.643,43	0,00	88,643%		6.232,21	22.322,87	26.320,56
Totale Residuo	3.527,64	3.527,64	0,00		0,00	3.527,64	100,000%	0,00

Totale Competenza	51.348,00	45.115,79	0,00	87,863%	6.232,21	18.795,23	41,660%	26.320,56
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	54.875,64	48.643,43	0,00	88,643%	6.232,21	22.322,87	45,891%	26.320,56
TOTALE RESIDUO	3.527,64	3.527,64	0,00		0,00	3.527,64	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	51.348,00	45.115,79	0,00	87,863%	6.232,21	18.795,23	41,660%	26.320,56

Obiettivi operativi

Stato di attuazione

0110 - Mantenimento e miglioramento servizio risorse umane

Circa 87%

PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.
Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	4.500,00	1.500,00	0,00	33,3333%	3.000,00	1.500,00	100,0000%	0,00
Residuo	1.500,00	1.500,00			0,00	1.500,00	100,0000%	0,00
Competenza	3.000,00	0,00	0,00	0,0000%	3.000,00	0,00	0,0000%	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.000,00	0,00	0,00	0,0000%	6.000,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	6.000,00	0,00	0,00	0,0000%	6.000,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 11	10.500,00	1.500,00	0,00	14,2866%	9.000,00	1.500,00	100,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0000%	0,00	1.500,00	100,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	9.000,00	0,00	0,00	0,0000%	9.000,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
0111 - Mantenimento e miglioramento altri servizi generali								
LAVORI PUBBLICI	6.000,00	0,00	0,00	0,0000%	6.000,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	6.000,00	0,00	0,00	0,0000%	6.000,00	0,00	0,0000%	0,00
RAGIONERIA	1.000,00	0,00	0,00	0,0000%	1.000,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,0000%	1.000,00	0,00	0,0000%	0,00

SEGRETERIA GENERALE	3.500,00	1.500,00	0,00	42,857%	2.000,00	1.500,00	100,000%	0,00
Residuo	1.500,00	1.500,00			0,00	1.500,00	100,000%	0,00
Competenza	2.000,00	0,00	0,00	0,000%	2.000,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Obiettivo 0111	10.500,00	1.500,00	0,00	14,286%	9.000,00	1.500,00	100,000%	0,00
Totale Residuo	1.500,00	1.500,00	0,00		0,00	1.500,00	100,000%	0,00
Totale Competenza	9.000,00	0,00	0,00	0,000%	9.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	10.500,00	1.500,00	0,00	14,286%	9.000,00	1.500,00	100,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	1.500,00	1.500,00	0,00		0,00	1.500,00	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	9.000,00	0,00	0,00	0,000%	9.000,00	0,00	0,000%	0,00

Obiettivi operativi**Stato di attuazione**

0111 - Mantenimento e miglioramento altri servizi generali

Circa 14%

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE MISSIONE 02	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti Obiettivi Strategici.

PROGRAMMA 01 - UFFICI GIUDIZIARI

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI

Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento delle case circondariali ai sensi della normativa vigente.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	92.905,83	71.664,26	0,00	77,136%	21.241,57	24.341,21	33,966%	47.323,05
Residuo	20.807,49	20.807,49			0,00	10.371,92	49,847%	10.435,57
Competenza	72.098,34	50.856,77	0,00	70,538%	21.241,57	13.969,29	27,468%	36.887,48
Titolo 2 - Spese in conto capitale	63.800,33	63.800,33	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	63.800,33
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	63.800,33	63.800,33	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	63.800,33
TOTALE SPESE MISSIONE 03	156.706,16	135.464,59	0,00	86,445%	21.241,57	24.341,21	17,969%	111.123,38
TOTALE RESIDUO	20.807,49	20.807,49	0,00		0,00	10.371,92	49,847%	10.435,57
TOTALE COMPETENZA	135.898,67	114.657,10	0,00	84,370%	21.241,57	13.969,29	12,184%	100.687,81

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Ripartire
0301 - Un paese smart - sicurezza per le persone								
AREA AMMINISTRATIVA	92.405,83	71.664,26	0,00	77,554%	20.741,57	24.341,21	33,966%	47.323,05
Residuo	20.807,49	20.807,49			0,00	10.371,92	49,847%	10.435,57
Competenza	71.598,34	50.856,77	0,00	71,031%	20.741,57	13.969,29	27,468%	36.887,48
AREA TECNICA	16.260,39	15.760,39	0,00	96,925%	500,00	0,00	0,000%	15.760,39
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	16.260,39	15.760,39	0,00	96,925%	500,00	0,00	0,000%	15.760,39

Totale Obiettivo 0301	108.666,22	87.424,65	0,00	80,452%	21.241,57	24.341,21	27,843%	63.063,44
Totale Residuo	20.807,49	20.807,49	0,00		0,00	10.371,92	49,847%	10.435,57
Totale Competenza	87.858,73	66.617,16	0,00	75,823%	21.241,57	13.969,29	20,970%	52.647,87
0302 - Un paese smart - sicurezza per le persone								
AREA TECNICA	48.039,94	48.039,94	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	48.039,94
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	48.039,94	48.039,94	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	48.039,94
Totale Obiettivo 0302	48.039,94	48.039,94	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	48.039,94
Totale Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	48.039,94	48.039,94	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	48.039,94
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	156.706,16	135.464,59	0,00	86,445%	21.241,57	24.341,21	17,969%	111.123,38
TOTALE RESIDUO	20.807,49	20.807,49	0,00		0,00	10.371,92	49,847%	10.435,57
TOTALE COMPETENZA	135.898,67	114.657,10	0,00	84,370%	21.241,57	13.969,29	12,164%	100.687,81

PROGRAMMA 01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	92.905,83	71.664,26	0,00	77,1366%	21.241,57	24.341,21	33,9666%	47.323,05
Residuo	20.807,49	20.807,49			0,00	10.371,92	49,847%	10.435,57
Competenza	72.098,34	50.856,77	0,00	70,538%	21.241,57	13.969,29	27,468%	36.887,48
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.760,39	15.760,39	0,00	100,0000%	0,00	0,00	0,0000%	15.760,39
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	15.760,39	15.760,39	0,00	100,0000%	0,00	0,00	0,0000%	15.760,39
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	108.666,22	87.424,65	0,00	80,452%	21.241,57	24.341,21	27,843%	63.083,44
TOTALE RESIDUO	20.807,49	20.807,49	0,00		0,00	10.371,92	49,847%	10.435,57
TOTALE COMPETENZA	87.858,73	66.617,16	0,00	75,823%	21.241,57	13.969,29	20,970%	52.647,87

OBIETTIVI OPERATIVI

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Ripartire
OBIETTIVI RESPONSABILI								
0301 - Mantenimento e miglioramento servizio polizia locale								
LAVORI PUBBLICI	16.260,39	15.760,39	0,00	96,925%	500,00	0,00	0,000%	15.760,39
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	16.260,39	15.760,39	0,00	96,925%	500,00	0,00	0,000%	15.760,39
PERSONALE	71.863,53	58.869,89	0,00	81,919%	12.993,64	22.125,61	37,584%	36.744,28
Residuo	8.765,19	8.765,19			0,00	8.430,82	96,185%	334,37
Competenza	63.098,34	50.104,70	0,00	79,407%	12.993,64	13.694,79	27,332%	36.409,91
POLIZIA LOCALE	20.542,30	12.794,37	0,00	62,283%	7.747,93	2.215,60	17,317%	10.578,77
Residuo	12.042,30	12.042,30			0,00	1.941,10	16,119%	10.101,20
Competenza	8.500,00	752,07	0,00	8,848%	7.747,93	274,50	36,499%	477,57
Totale Obiettivo 0301	108.666,22	87.424,65	0,00	80,452%	21.241,57	24.341,21	27,843%	63.083,44
Totale Residuo	20.807,49	20.807,49	0,00		0,00	10.371,92	49,847%	10.435,57

Totale Competenza	87.858,73	66.617,16	0,00	75,823%	21.241,57	13.969,29	20,970%	52.647,87
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	108.666,22	87.424,65	0,00	80,452%	21.241,57	24.341,21	27,843%	63.083,44
TOTALE RESIDUO	20.807,49	20.807,49	0,00		0,00	10.371,92	49,847%	10.435,57
TOTALE COMPETENZA	87.858,73	66.617,16	0,00	75,823%	21.241,57	13.969,29	20,970%	52.647,87

Obiettivi operativi

0301 - Mantenimento e miglioramento servizio polizia locale

Circa 75%

Stato di attuazione

PROGRAMMA 02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.

Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza.

Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 2 - Spese in conto capitale	48.039,94	48.039,94	0,00	100,0000%	0,00	0,00	0,0000%	48.039,94
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	48.039,94	48.039,94	0,00	100,0000%	0,00	0,00	0,0000%	48.039,94
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	48.039,94	48.039,94	0,00	100,0000%	0,00	0,00	0,0000%	48.039,94
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	48.039,94	48.039,94	0,00	100,0000%	0,00	0,00	0,0000%	48.039,94

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
0302 - Promuovere la sicurezza								
LAVORI PUBBLICI	48.039,94	48.039,94	0,00	100,0000%	0,00	0,00	0,0000%	48.039,94
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	48.039,94	48.039,94	0,00	100,0000%	0,00	0,00	0,0000%	48.039,94
Totale Obiettivo 0302	48.039,94	48.039,94	0,00	100,0000%	0,00	0,00	0,0000%	48.039,94
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
Totale Competenza	48.039,94	48.039,94	0,00	100,0000%	0,00	0,00	0,0000%	48.039,94
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	48.039,94	48.039,94	0,00	100,0000%	0,00	0,00	0,0000%	48.039,94

TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	48.039,94	48.039,94	0,00	100,0000%	0,00	0,0000%	48.039,94

Obiettivi operativi		Stato di attuazione	
0302 - Promuovere la sicurezza		100%	

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	261.250,98	238.680,78	0,00	91,361%	22.570,20	117.856,05	49,378%	120.824,73
Residuo	41.933,98	41.933,98			0,00	35.624,05	84,953%	6.309,93
Competenza	219.317,00	196.746,80	0,00	89,709%	22.570,20	82.232,00	41,796%	114.514,80
Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.002.614,43	651.114,43	0,00	9,298%	6.351.500,00	2.564,43	0,394%	648.550,00
Residuo	2.564,43	2.564,43			0,00	2.564,43	100,000%	0,00
Competenza	7.000.050,00	648.550,00	0,00	9,265%	6.351.500,00	0,00	0,000%	648.550,00
TOTALE SPESE MISSIONE 04	7.263.865,41	889.795,21	0,00	12,250%	6.374.070,20	120.420,48	13,534%	769.374,73
TOTALE RESIDUO	44.498,41	44.498,41	0,00		0,00	38.188,48	85,820%	6.309,93
TOTALE COMPETENZA	7.219.367,00	845.296,80	0,00	11,709%	6.374.070,20	82.232,00	9,728%	763.064,80

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
0401 - Un paese smart - razionalizzazione e mantenimento dei servizi								
AREA AMMINISTRATIVA	146.945,27	133.426,24	0,00	90,800%	13.519,03	65.239,32	48,895%	68.186,92
Residuo	19.378,27	19.378,27			0,00	19.378,27	100,000%	0,00
Competenza	127.567,00	114.047,97	0,00	89,402%	13.519,03	45.861,05	40,212%	68.186,92
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	2.350,00	660,30	0,00	28,098%	1.689,70	234,34	35,490%	425,96
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	2.350,00	660,30	0,00	28,098%	1.689,70	234,34	35,490%	425,96

AREA TECNICA	7.114.391,41	755.529,94	0,00	10,620%	6.358.861,47	54.768,09	7,249%	700.761,85
Residuo	24.941,41	24.941,41			0,00	18.631,48	74,701%	6.309,93
Competenza	7.089.450,00	730.588,53	0,00	10,305%	6.358.861,47	36.136,61	4,946%	694.451,92
Totale Obiettivo 0401	7.263.686,68	889.616,48	0,00	12,247%	6.374.070,20	120.241,75	13,516%	769.374,73
Totale Residuo	44.319,68	44.319,68	0,00		0,00	38.009,75	85,763%	6.309,93
Totale Competenza	7.219.367,00	845.296,80	0,00	11,709%	6.374.070,20	82.232,00	9,728%	763.064,80
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	7.263.686,68	889.616,48	0,00	12,247%	6.374.070,20	120.241,75	13,516%	769.374,73
TOTALE RESIDUO	44.319,68	44.319,68	0,00		0,00	38.009,75	85,763%	6.309,93
TOTALE COMPETENZA	7.219.367,00	845.296,80	0,00	11,709%	6.374.070,20	82.232,00	9,728%	763.064,80

PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	25.886,74	24.588,05	0,00	94,983%	1.298,69	10.035,17	40,813%	14.552,88
Residuo	5.886,74	5.886,74			0,00	3.603,57	61,215%	2.283,17
Competenza	20.000,00	18.701,31	0,00	93,507%	1.298,69	6.431,60	34,391%	12.269,71
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	25.886,74	24.588,05	0,00	94,983%	1.298,69	10.035,17	40,813%	14.552,88
TOTALE RESIDUO	5.886,74	5.886,74	0,00		0,00	3.603,57	61,215%	2.283,17

TOTALE COMPETENZA	20.000,00	18.701,31	0,00	93,507%	1.298,69	6.431,60	34,391%	12.269,71
-------------------	-----------	-----------	------	---------	----------	----------	---------	-----------

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
0402 - Mantenimento e miglioramento servizi di istruzione prescolastica								
ECONOMATO	500,00	0,00	0,00	0,000%	500,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	500,00	0,00	0,00	0,000%	500,00	0,00	0,000%	0,00
LAVORI PUBBLICI	25.386,74	24.588,05	0,00	96,854%	798,69	10.035,17	40,813%	14.552,88
Residuo	5.886,74	5.886,74			0,00	3.603,57	61,215%	2.283,17
Competenza	19.500,00	18.701,31	0,00	95,904%	798,69	6.431,60	34,391%	12.269,71
Totale Obiettivo 0402	25.886,74	24.588,05	0,00	94,983%	1.298,69	10.035,17	40,813%	14.552,88
Totale Residuo	5.886,74	5.886,74	0,00		0,00	3.603,57	61,215%	2.283,17
Totale Competenza	20.000,00	18.701,31	0,00	93,507%	1.298,69	6.431,60	34,391%	12.269,71
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	25.886,74	24.588,05	0,00	94,983%	1.298,69	10.035,17	40,813%	14.552,88
TOTALE RESIDUO	5.886,74	5.886,74	0,00		0,00	3.603,57	61,215%	2.283,17
TOTALE COMPETENZA	20.000,00	18.701,31	0,00	93,507%	1.298,69	6.431,60	34,391%	12.269,71

Obiettivi operativi**Stato di attuazione**

0402 - Mantenimento e miglioramento servizi di istruzione prescolastica

Circa 93%

PROGRAMMA 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente.

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni.

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	73.342,67	69.280,81	0,00	94,462%	4.061,86	33.253,84	47,999%	36.026,97
Residuo	13.142,67	13.142,67			0,00	11.002,70	83,717%	2.139,97
Competenza	60.200,00	56.138,14	0,00	93,253%	4.061,86	22.251,14	39,636%	33.887,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.002.614,43	651.114,43	0,00	9,298%	6.351.500,00	2.564,43	0,394%	648.550,00
Residuo	2.564,43	2.564,43			0,00	2.564,43	100,000%	0,00
Competenza	7.000.050,00	648.550,00	0,00	9,265%	6.351.500,00	0,00	0,000%	648.550,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	7.075.957,10	720.395,24	0,00	10,181%	6.355.561,86	35.818,27	4,972%	684.576,97
TOTALE RESIDUO	15.707,10	15.707,10	0,00		0,00	13.567,13	86,376%	2.139,97
TOTALE COMPETENZA	7.060.250,00	704.688,14	0,00	9,981%	6.355.561,86	22.251,14	3,158%	682.437,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI\RESPONSABILI								
	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di Impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
0401 - Mantenimento e miglioramento istruzione e diritto allo studio	200,00	0,00	0,00	0,0000%	200,00	0,00	0,0000%	0,00
BIBLIOTECA MAN.CULTURALI E SPORT								
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	200,00	0,00	0,00	0,0000%	200,00	0,00	0,0000%	0,00
ECONOMATO	1.400,00	210,30	0,00	15,0211%	1.189,70	24,40	11,6022%	185,90
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	1.400,00	210,30	0,00	15,0211%	1.189,70	24,40	11,6022%	185,90
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	8.784,91	8.784,91	0,00	100,0000%	0,00	1.784,91	20,3181%	7.000,00
Residuo	1.784,91	1.784,91			0,00	1.784,91	100,0000%	0,00
Competenza	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0000%	0,00	0,00	0,0000%	7.000,00
LAVORI PUBBLICI	7.064.193,46	711.221,30	0,00	10,0688%	6.352.972,16	33.830,23	4,7577%	677.391,07
Residuo	13.743,46	13.743,46			0,00	11.603,49	84,4299%	2.139,97
Competenza	7.050.450,00	697.477,84	0,00	9,8933%	6.352.972,16	22.226,74	3,1877%	675.251,10
SEGRETERIA GENERALE	1.200,00	0,00	0,00	0,0000%	1.200,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	1.200,00	0,00	0,00	0,0000%	1.200,00	0,00	0,0000%	0,00
Totale Obiettivo 0401	7.075.778,37	720.216,51	0,00	10,1799%	6.355.561,86	35.639,54	4,9488%	684.576,97
Totale Residuo	15.528,37	15.528,37	0,00		0,00	13.388,40	86,2199%	2.139,97
Totale Competenza	7.060.250,00	704.688,14	0,00	9,9811%	6.355.561,86	22.251,14	3,1588%	682.437,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	7.075.778,37	720.216,51	0,00	10,1799%	6.355.561,86	35.639,54	4,9488%	684.576,97
TOTALE RESIDUO	15.528,37	15.528,37	0,00		0,00	13.388,40	86,2199%	2.139,97
TOTALE COMPETENZA	7.060.250,00	704.688,14	0,00	9,9811%	6.355.561,86	22.251,14	3,1588%	682.437,00

Obiettivi operativi

0401 - Mantenimento e miglioramento Istruzione e diritto allo studio

Stato di attuazione

Circa 93% per la parte corrente e 9,2% per gli investimenti

PROGRAMMA 04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario.

Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati.

Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti.

Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma.

Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all'inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione.

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	160.954,57	144.811,92	0,00	89,971%	16.142,65	74.567,04	51,492%	70.244,88
Residuo	22.904,57	22.904,57			0,00	21.017,78	91,762%	1.886,79
Competenza	138.050,00	121.907,35	0,00	88,307%	16.142,65	53.549,26	43,926%	68.358,09
TOTALE SPESE PROGRAMMA 06	160.954,57	144.811,92	0,00	89,971%	16.142,65	74.567,04	51,492%	70.244,88
TOTALE RESIDUO	22.904,57	22.904,57	0,00		0,00	21.017,78	91,762%	1.886,79
TOTALE COMPETENZA	138.050,00	121.907,35	0,00	88,307%	16.142,65	53.549,26	43,926%	68.358,09

OBIETTIVI OPERATIVI

0406 - Mantenimento e miglioramento servizi ausiliari all'istruzione	Assestato				OBIETTIVI\RESPONSABILI			
	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare	
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	117.893,36	106.641,33	0,00	90,609%	11.052,03	54.355,95	50,971%	52.285,38
Residuo	17.593,36	17.593,36			0,00	17.593,36	100,000%	0,00
Competenza	100.100,00	89.047,97	0,00	88,959%	11.052,03	36.762,59	41,284%	52.285,38
LAVORI PUBBLICI	24.811,21	19.720,59	0,00	79,483%	5.090,62	10.902,69	55,286%	8.817,90
Residuo	5.311,21	5.311,21			0,00	3.424,42	64,475%	1.886,79
Competenza	19.500,00	14.409,38	0,00	73,894%	5.090,62	7.478,27	51,899%	6.931,11
RAGIONERIA	18.450,00	18.450,00	0,00	100,000%	0,00	9.308,40	50,452%	9.141,60
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00

Competenza	18.450,00	18.450,00	0,00	100,0000%	0,00	9.308,40	50,452%	9.141,60
Totale Obiettivo 0406	160.954,57	144.811,92	0,00	89,971%	16.142,65	74.567,04	51,492%	70.244,88
Totale Residuo	22.904,57	22.904,57	0,00		0,00	21.017,78	91,762%	1.886,79
Totale Competenza	138.050,00	121.907,35	0,00	88,307%	16.142,65	53.549,26	43,926%	68.358,09
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	160.954,57	144.811,92	0,00	89,971%	16.142,65	74.567,04	51,492%	70.244,88
TOTALE RESIDUO	22.904,57	22.904,57	0,00		0,00	21.017,78	91,762%	1.886,79
TOTALE COMPETENZA	138.050,00	121.907,35	0,00	88,307%	16.142,65	53.549,26	43,926%	68.358,09

Obiettivi operativi**Stato di attuazione**

0406 - Mantenimento e miglioramento servizi ausiliari all'istruzione

Circa 88%

PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione.

Comprende le spese per sistema dotte, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minor Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	1.067,00	0,00	0,00	0,0000%	1.067,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	1.067,00	0,00	0,00	0,0000%	1.067,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 07	1.067,00	0,00	0,00	0,0000%	1.067,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	1.067,00	0,00	0,00	0,0000%	1.067,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minor Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da riportare
OBIETTIVI/RESPONSABILI								
0407 - Mantenimento e miglioramento del servizio diritto allo studio								
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.067,00	0,00	0,00	0,0000%	1.067,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	1.067,00	0,00	0,00	0,0000%	1.067,00	0,00	0,0000%	0,00
Totale Obiettivo 0407	1.067,00	0,00	0,00	0,0000%	1.067,00	0,00	0,0000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
Totale Competenza	1.067,00	0,00	0,00	0,0000%	1.067,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.067,00	0,00	0,00	0,0000%	1.067,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	1.067,00	0,00	0,00	0,0000%	1.067,00	0,00	0,0000%	0,00

<i>Obiettivi operativi</i>	<i>Stato di attuazione</i>
0407 - Mantenimento e miglioramento del servizio dritto allo studio	0

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico
 Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	11.714,60	6.135,26	0,00	52,373%	5.579,34	1.520,14	24,777%	4.615,12
Residuo	604,60	604,60			0,00	475,58	78,660%	129,02
Competenza	11.110,00	5.530,66	0,00	49,781%	5.579,34	1.044,56	18,887%	4.486,10
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.012.400,00	30.900,00	0,00	3,052%	981.500,00	30.854,12	99,852%	45,88
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	1.012.400,00	30.900,00	0,00	3,052%	981.500,00	30.854,12	99,852%	45,88
TOTALE SPESE MISSIONE 05	1.024.114,60	37.035,26	0,00	3,616%	987.079,34	32.374,26	87,415%	4.661,00
TOTALE RESIDUO	604,60	604,60	0,00		0,00	475,58	78,660%	129,02
TOTALE COMPETENZA	1.023.510,00	36.430,66	0,00	3,559%	987.079,34	31.898,68	87,560%	4.531,98

OGGETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
0501 - Un paese smart - cultura e turismo								
AREA AMMINISTRATIVA	1.111,75	411,75	0,00	37,036%	700,00	411,75	100,000%	0,00
Residuo	411,75	411,75	0,00		0,00	411,75	100,000%	0,00
Competenza	700,00	0,00	0,00	0,000%	700,00	0,00	0,000%	0,00
AREA TECNICA	1.012.000,00	30.500,00	0,00	3,014%	981.500,00	30.500,00	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	1.012.000,00	30.500,00	0,00	3,014%	981.500,00	30.500,00	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 0501	1.013.111,75	30.911,75	0,00	3,051%	982.200,00	30.911,75	100,000%	0,00
Totale Residuo	411,75	411,75	0,00		0,00	411,75	100,000%	0,00
Totale Competenza	1.012.700,00	30.500,00	0,00	3,012%	982.200,00	30.500,00	100,000%	0,00
0502 - Un paese smart - cultura e turismo								
AREA AMMINISTRATIVA	6.600,00	3.122,81	0,00	47,315%	3.477,19	1.058,85	33,907%	2.063,96
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	6.600,00	3.122,81	0,00	47,315%	3.477,19	1.058,85	33,907%	2.063,96
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	200,00	200,00	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	200,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	200,00	200,00	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	200,00
AREA TECNICA	1.692,85	1.692,85	0,00	100,000%	0,00	403,66	23,845%	1.289,19
Residuo	192,85	192,85			0,00	63,83	33,098%	129,02
Competenza	1.500,00	1.500,00	0,00	100,000%	0,00	339,83	22,655%	1.160,17
Totale Obiettivo 0502	8.492,85	5.015,66	0,00	59,057%	3.477,19	1.462,51	29,159%	3.553,15
Totale Residuo	192,85	192,85	0,00		0,00	63,83	33,098%	129,02
Totale Competenza	8.300,00	4.822,81	0,00	58,106%	3.477,19	1.398,68	29,001%	3.424,13
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.021.604,60	35.927,41	0,00	3,517%	985.677,19	32.374,26	90,110%	3.553,15

TOTALE RESIDUO	604,60	604,60	0,00	0,00	475,58	78,660%	129,02
TOTALE COMPETENZA	1.021.000,00	35.322,81	0,00	3,460%	985.677,19	90,306%	3.424,13

PROGRAMMA 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto).

Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti.

Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente.

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	1.111,75	411,75	0,00	37,036%	700,00	411,75	100,000%	0,00
Residuo	411,75	411,75			0,00	411,75	100,000%	0,00
Competenza	700,00	0,00	0,00	0,000%	700,00	0,00	0,000%	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.012.000,00	30.500,00	0,00	3,014%	981.500,00	30.500,00	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	1.012.000,00	30.500,00	0,00	3,014%	981.500,00	30.500,00	100,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	1.013.111,75	30.911,75	0,00	3,051%	982.200,00	30.911,75	100,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	411,75	411,75	0,00		0,00	411,75	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	1.012.700,00	30.500,00	0,00	3,012%	982.200,00	30.500,00	100,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico								
BIBLIOTECA MAN.CULTURALI E SPORT	1.111,75	411,75	0,00	37,036%	700,00	411,75	100,0000%	0,00
Residuo	411,75	411,75			0,00	411,75	100,0000%	0,00
Competenza	700,00	0,00	0,00	0,0000%	700,00	0,00	0,0000%	0,00
LAVORI PUBBLICI	1.012.000,00	30.500,00	0,00	3,014%	981.500,00	30.500,00	100,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	1.012.000,00	30.500,00	0,00	3,014%	981.500,00	30.500,00	100,0000%	0,00
Totale Obiettivo 0501	1.013.111,75	30.911,75	0,00	3,051%	982.200,00	30.911,75	100,0000%	0,00
Totale Residuo	411,75	411,75	0,00		0,00	411,75	100,0000%	0,00
Totale Competenza	1.012.700,00	30.500,00	0,00	3,012%	982.200,00	30.500,00	100,0000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	1.013.111,75	30.911,75	0,00	3,051%	982.200,00	30.911,75	100,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	411,75	411,75	0,00		0,00	411,75	100,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	1.012.700,00	30.500,00	0,00	3,012%	982.200,00	30.500,00	100,0000%	0,00

Obiettivi operativi**Stato di attuazione**

0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Circa 49% per la parte corrente e circa 3% per la parte investimenti

PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico.

Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali.

Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici.

Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico.

Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.

Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto.

Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	10.602,85	5.723,51	0,00	53,981%	4.879,34	1.108,39	19,366%	4.615,12
Residuo	192,85	192,85			0,00	63,83	33,098%	129,02
Competenza	10.410,00	5.530,66	0,00	53,128%	4.879,34	1.044,56	18,887%	4.486,10
Titolo 2 - Spese in conto capitale	400,00	400,00	0,00	100,000%	0,00	354,12	88,530%	45,88
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	400,00	400,00	0,00	100,000%	0,00	354,12	88,530%	45,88
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	11.002,85	6.123,51	0,00	55,654%	4.879,34	1.462,51	23,884%	4.661,00
TOTALE RESIDUO	192,85	192,85	0,00		0,00	63,83	33,098%	129,02
TOTALE COMPETENZA	10.810,00	5.930,66	0,00	54,863%	4.879,34	1.398,68	23,584%	4.531,98

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI								
	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
0502 - Mantenimento e miglioramento dei servizi relativi alle attività culturali								
BIBLIOTECA MAN.CULTURALI E SPORT	4.100,00	3.122,81	0,00	76,166%	977,19	1.058,85	33,907%	2.063,96
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	4.100,00	3.122,81	0,00	76,166%	977,19	1.058,85	33,907%	2.063,96
ECONOMATO	200,00	200,00	0,00	100,0000%	0,00	0,00	0,0000%	200,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	200,00	200,00	0,00	100,0000%	0,00	0,00	0,0000%	200,00
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2.500,00	0,00	0,00	0,0000%	2.500,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	2.500,00	0,00	0,00	0,0000%	2.500,00	0,00	0,0000%	0,00
LAVORI PUBBLICI	1.692,85	1.692,85	0,00	100,0000%	0,00	403,66	23,845%	1.289,19
Residuo	192,85	192,85			0,00	63,83	33,098%	129,02
Competenza	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0000%	0,00	339,83	22,655%	1.160,17
Totale Obiettivo 0502	8.492,85	5.015,66	0,00	59,057%	3.477,19	1.462,51	29,159%	3.553,15
Totale Residuo	192,85	192,85	0,00		0,00	63,83	33,098%	129,02
Totale Competenza	8.300,00	4.822,81	0,00	58,106%	3.477,19	1.398,68	29,001%	3.424,13
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	8.492,85	5.015,66	0,00	59,057%	3.477,19	1.462,51	29,159%	3.553,15
TOTALE RESIDUO	192,85	192,85	0,00		0,00	63,83	33,098%	129,02
TOTALE COMPETENZA	8.300,00	4.822,81	0,00	58,106%	3.477,19	1.398,68	29,001%	3.424,13

Obiettivi operativi

Stato di attuazione

0502 - Mantenimento e miglioramento dei servizi relativi alle attività culturali

Circa 58%



MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	69.713,72	61.942,00	0,00	88,852%	7.771,72	25.395,81	40,999%	36.546,19
Residuo	10.166,72	10.166,72			0,00	6.024,37	59,256%	4.142,35
Competenza	59.547,00	51.775,28	0,00	86,949%	7.771,72	19.371,44	37,414%	32.403,84
Titolo 2 - Spese in conto capitale	152.250,00	59.475,00	0,00	39,064%	92.775,00	5.000,00	8,407%	54.475,00
Residuo	6.332,32	6.332,32			0,00	5.000,00	78,960%	1.332,32
Competenza	145.917,68	53.142,68	0,00	36,420%	92.775,00	0,00	0,000%	53.142,68
TOTALE SPESE MISSIONE 06	221.963,72	121.417,00	0,00	54,701%	100.546,72	30.395,81	25,034%	91.021,19
TOTALE RESIDUO	16.499,04	16.499,04	0,00		0,00	11.024,37	66,818%	5.474,67
TOTALE COMPETENZA	205.464,68	104.917,96	0,00	51,064%	100.546,72	19.371,44	18,463%	85.546,52

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
0601 - Un paese smart - sport								
AREA AMMINISTRATIVA	1.500,00	1.500,00	0,00	100,000%	0,00	1.500,00	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	1.500,00	1.500,00	0,00	100,000%	0,00	1.500,00	100,000%	0,00
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	12.500,00	12.500,00	0,00	100,000%	0,00	6.474,46	51,796%	6.025,54
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	12.500,00	12.500,00	0,00	100,000%	0,00	6.474,46	51,796%	6.025,54

AREA TECNICA	203.963,72	107.051,00	0,00	52,485%	96.912,72	22.421,35	20,945%	84.629,65
Residuo	16.499,04	16.499,04			0,00	11.024,37	66,818%	5.474,67
Competenza	187.464,68	90.551,96	0,00	48,303%	96.912,72	11.396,98	12,586%	79.154,98
Totale Obiettivo 0601	217.963,72	121.051,00	0,00	55,537%	96.912,72	30.395,81	25,110%	90.655,19
Totale Residuo	16.499,04	16.499,04	0,00		0,00	11.024,37	66,818%	5.474,67
Totale Competenza	201.464,68	104.551,96	0,00	51,896%	96.912,72	19.371,44	18,528%	85.180,52
0602 - Un paese smart - giovani								
AREA AMMINISTRATIVA	4.000,00	366,00	0,00	9,150%	3.634,00	0,00	0,000%	366,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	4.000,00	366,00	0,00	9,150%	3.634,00	0,00	0,000%	366,00
Totale Obiettivo 0602	4.000,00	366,00	0,00	9,150%	3.634,00	0,00	0,000%	366,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	4.000,00	366,00	0,00	9,150%	3.634,00	0,00	0,000%	366,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	221.963,72	121.417,00	0,00	54,701%	100.546,72	30.395,81	25,034%	91.021,19
TOTALE RESIDUO	16.499,04	16.499,04	0,00		0,00	11.024,37	66,818%	5.474,67
TOTALE COMPETENZA	205.464,68	104.917,96	0,00	51,064%	100.546,72	19.371,44	18,463%	85.546,52

PROGRAMMA 01 - SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport.

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.



Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	65.713,72	61.576,00	0,00	93,703%	4.137,72	25.395,81	41,243%	36.180,19
Residuo	10.166,72	10.166,72			0,00	6.024,37	59,256%	4.142,35
Competenza	55.547,00	51.409,28	0,00	92,551%	4.137,72	19.371,44	37,681%	32.037,84
Titolo 2 - Spese in conto capitale	152.250,00	59.475,00	0,00	39,064%	92.775,00	5.000,00	8,407%	54.475,00
Residuo	6.332,32	6.332,32			0,00	5.000,00	78,960%	1.332,32
Competenza	145.917,68	53.142,68	0,00	36,420%	92.775,00	0,00	0,000%	53.142,68
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	217.963,72	121.051,00	0,00	55,537%	96.912,72	30.395,81	25,110%	90.655,19
TOTALE RESIDUO	16.499,04	16.499,04	0,00		0,00	11.024,37	66,818%	5.474,67
TOTALE COMPETENZA	201.464,68	104.551,96	0,00	51,896%	96.912,72	19.371,44	18,528%	85.180,52

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	Assestato			Impegnato			F.P.V.			Percentuale di impegnato			Pagato			Percentuale di pagato			Da Ripartire
0601 - Mantenimento e miglioramento politiche giovanili, sport e tempo libero																			
LAVORI PUBBLICI	187.713,72	90.801,00	0,00	48,372%	96.912,72	22.421,35	24,693%	68.379,65											
Residuo	15.166,72	15.166,72			0,00	11.024,37	72,688%	4.142,35											
Competenza	172.547,00	75.634,28	0,00	43,834%	96.912,72	11.396,98	15,069%	64.237,30											
RAGIONERIA	12.500,00	12.500,00	0,00	100,000%	0,00	6.474,46	51,796%	6.025,54											
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00											
Competenza	12.500,00	12.500,00	0,00	100,000%	0,00	6.474,46	51,796%	6.025,54											
SEGRETERIA GENERALE	1.500,00	1.500,00	0,00	100,000%	0,00	1.500,00	100,000%	0,00											
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00											

	Competenza	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0000%	0,00	1.500,00	100,0000%	0,00
URBANISTICA TERRIT. EDILIZIA PRIVATA E P.C.		16.250,00	16.250,00	0,00	100,0000%	0,00	0,00	0,0000%	16.250,00
	Residuo	1.332,32	1.332,32			0,00	0,00	0,0000%	1.332,32
Totale Obiettivo 0601	Competenza	14.917,68	14.917,68	0,00	100,0000%	0,00	0,00	0,0000%	14.917,68
	Totale Residuo	217.963,72	121.051,00	0,00	55,537%	96.912,72	30.395,81	25,110%	90.655,19
	Totale Competenza	16.499,04	16.499,04	0,00		0,00	11.024,37	66,818%	5.474,67
	Totale Obiettivi Operativi	201.464,68	104.551,96	0,00	51,896%	96.912,72	19.371,44	18,528%	85.180,52
	TOTALE RESIDUO	217.963,72	121.051,00	0,00	55,537%	96.912,72	30.395,81	25,110%	90.655,19
	TOTALE COMPETENZA	16.499,04	16.499,04	0,00		0,00	11.024,37	66,818%	5.474,67
		201.464,68	104.551,96	0,00	51,896%	96.912,72	19.371,44	18,528%	85.180,52

Obiettivi operativi**Stato di attuazione**

0601 - Mantenimento e miglioramento politiche giovanili, sport e tempo libero

Circa 51%

PROGRAMMA 02 - GIOVANI

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili.

Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.

Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	4.000,00	366,00	0,00	9,150%	3.634,00	0,00	0,0000%	366,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	4.000,00	366,00	0,00	9,150%	3.634,00	0,00	0,0000%	366,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	4.000,00	366,00	0,00	9,150%	3.634,00	0,00	0,0000%	366,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	4.000,00	366,00	0,00	9,150%	3.634,00	0,00	0,0000%	366,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
0602 - Attività a favore dei giovani								
BIBLIOTECA MAN.CULTURALI E SPORT	2.500,00	0,00	0,00	0,0000%	2.500,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	2.500,00	0,00	0,00	0,0000%	2.500,00	0,00	0,0000%	0,00
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.500,00	366,00	0,00	24,4000%	1.134,00	0,00	0,0000%	366,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	1.500,00	366,00	0,00	24,4000%	1.134,00	0,00	0,0000%	366,00
Totale Obiettivo 0602	4.000,00	366,00	0,00	9,150%	3.634,00	0,00	0,0000%	366,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00

Totale Competenza	4.000,00	366,00	0,00	9,150%	3.634,00	0,00	0,0000%	366,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	4.000,00	366,00	0,00	9,150%	3.634,00	0,00	0,0000%	366,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	4.000,00	366,00	0,00	9,150%	3.634,00	0,00	0,0000%	366,00

Obiettivi operativi

Stato di attuazione

0602 - Attività a favore dei giovani

Circa 9%

MISSIONE 07 - TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	7.800,00	1.100,00	0,00	14,103%	6.700,00	100,00	9,091%	1.000,00
Residuo	100,00	100,00			0,00	100,00	100,000%	0,00
Competenza	7.700,00	1.000,00	0,00	12,987%	6.700,00	0,00	0,000%	1.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	19.840,00	0,00		-19.840,00	0,00	0,000%	19.840,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	0,00	19.840,00	0,00		-19.840,00	0,00	0,000%	19.840,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07	7.800,00	20.940,00	0,00	268,462%	-13.140,00	100,00	0,478%	20.840,00
TOTALE RESIDUO	100,00	100,00	0,00		0,00	100,00	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	7.700,00	20.840,00	0,00	270,649%	-13.140,00	0,00	0,000%	20.840,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
0701. - Un paese smart - cultura e turismo								
AREA AMMINISTRATIVA	7.800,00	1.100,00	0,00	14,103%	6.700,00	100,00	9,091%	1.000,00
Residuo	100,00	100,00			0,00	100,00	100,000%	0,00
Competenza	7.700,00	1.000,00	0,00	12,987%	6.700,00	0,00	0,000%	1.000,00
AREA TECNICA	0,00	19.840,00	0,00		-19.840,00	0,00	0,000%	19.840,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	0,00	19.840,00	0,00		-19.840,00	0,00	0,000%	19.840,00

Totale Obiettivo 0701	7.800,00	20.940,00	0,00	268,462%	-13.140,00	100,00	0,478%	20.840,00
Totale Residuo	100,00	100,00	0,00		0,00	100,00	100,0000%	0,00
Totale Competenza	7.700,00	20.840,00	0,00	270,649%	-13.140,00	0,00	0,0000%	20.840,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	7.800,00	20.940,00	0,00	268,462%	-13.140,00	100,00	0,478%	20.840,00
TOTALE RESIDUO	100,00	100,00	0,00		0,00	100,00	100,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	7.700,00	20.840,00	0,00	270,649%	-13.140,00	0,00	0,0000%	20.840,00

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico.

Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.

Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.

Comprende i contributi per la costruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile.

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TITOLO 1 - Spese correnti	7.800,00	1.100,00	0,00	14,103%	6.700,00	100,00	9,091%	1.000,00
Residuo	100,00	100,00			0,00	100,00	100,0000%	0,00
Competenza	7.700,00	1.000,00	0,00	12,987%	6.700,00	0,00	0,0000%	1.000,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	19.840,00	0,00	0,00	0,00%	-19.840,00	0,00	0,0000%	19.840,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00

Competenza	19.840,00	19.840,00	0,00	-19.840,00	0,00	0,0000%	-19.840,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	20.940,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,0000%	20.840,00
TOTALE RESIDUO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0000%	100,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	20.840,00	0,00	0,0%	-20.840,00	0,00	0,0000%	-20.840,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
0701 - Valorizzazione del turismo								
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6.800,00	100,00	0,00	1,471%	6.700,00	100,00	100,0000%	0,00
Residuo	100,00	100,00			0,00	100,00	100,0000%	0,00
Competenza	6.700,00	0,00	0,00	0,0000%	6.700,00	0,00	0,0000%	0,00
LAVORI PUBBLICI	1.000,00	0,00	0,00	0,0000%	-1.000,00	0,00	0,0000%	1.000,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0000%	-1.000,00
Totale Obiettivo 0701	7.800,00	100,00	0,00	0,02%	-13.140,00	100,00	0,478%	7.700,00
Totale Residuo	100,00	100,00	0,00		0,00	100,00	100,0000%	0,00
Totale Competenza	7.700,00	0,00	0,00	0,00%	-13.140,00	0,00	0,0000%	7.700,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	7.800,00	100,00	0,00	0,02%	-13.140,00	100,00	0,478%	7.800,00
TOTALE RESIDUO	100,00	100,00	0,00		0,00	100,00	100,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	7.700,00	0,00	0,00%	0,00%	-13.140,00	0,00	0,0000%	7.700,00

Obiettivi operativi

Circa 13%

Stato di attuazione

0701 - Valorizzazione del turismo

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	17.500,00	8.976,00	0,00	51,291%	8.524,00	7.554,08	84,159%	1.421,92
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	17.500,00	8.976,00	0,00	51,291%	8.524,00	7.554,08	84,159%	1.421,92
TOTALE SPESE MISSIONE 08	17.500,00	8.976,00	0,00	51,291%	8.524,00	7.554,08	84,159%	1.421,92
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	17.500,00	8.976,00	0,00	51,291%	8.524,00	7.554,08	84,159%	1.421,92

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
0801 - Un paese smart - valorizzazione del territorio								
AREA TECNICA	17.500,00	8.976,00	0,00	51,291%	8.524,00	7.554,08	84,159%	1.421,92
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	17.500,00	8.976,00	0,00	51,291%	8.524,00	7.554,08	84,159%	1.421,92
Totale Obiettivo 0801	17.500,00	8.976,00	0,00	51,291%	8.524,00	7.554,08	84,159%	1.421,92
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	17.500,00	8.976,00	0,00	51,291%	8.524,00	7.554,08	84,159%	1.421,92
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	17.500,00	8.976,00	0,00	51,291%	8.524,00	7.554,08	84,159%	1.421,92
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	17.500,00	8.976,00	0,00	51,291%	8.524,00	7.554,08	84,159%	1.421,92

PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali...). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minor Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	17.500,00	8.976,00	0,00	51,291%	8.524,00	7.554,08	84,159%	1.421,92
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	17.500,00	8.976,00	0,00	51,291%	8.524,00	7.554,08	84,159%	1.421,92
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	17.500,00	8.976,00	0,00	51,291%	8.524,00	7.554,08	84,159%	1.421,92
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	17.500,00	8.976,00	0,00	51,291%	8.524,00	7.554,08	84,159%	1.421,92

OBIETTIVI OPERATIVI

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minor Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
OBIETTIVI RESPONSABILI								
0801 - Mantenimento e miglioramento servizi relativi all'urbanistica								
LAVORI PUBBLICI	17.500,00	8.976,00	0,00	51,291%	8.524,00	7.554,08	84,159%	1.421,92
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	17.500,00	8.976,00	0,00	51,291%	8.524,00	7.554,08	84,159%	1.421,92
Totale Obiettivo 0801	17.500,00	8.976,00	0,00	51,291%	8.524,00	7.554,08	84,159%	1.421,92
Totale Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	17.500,00	8.976,00	0,00	51,291%	8.524,00	7.554,08	84,159%	1.421,92
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	17.500,00	8.976,00	0,00	51,291%	8.524,00	7.554,08	84,159%	1.421,92

TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPETENZA	17.500,00	8.976,00	0,00	51,291%	8.524,00	7.554,08	84,159%	1.421,92	

Obiettivi operativi

0801 - Mantenimento e miglioramento servizi relativi all'urbanistica

Circa 51%

Stato di attuazione

PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.

Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni.

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria
 Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	340.120,97	332.792,28	0,00	97,845%	7.328,69	116.936,25	35,138%	215.856,03
Residuo	35.850,97	35.850,97			0,00	35.850,97	100,000%	0,00
Competenza	304.270,00	296.941,31	0,00	97,591%	7.328,69	81.085,28	27,307%	215.856,03
Titolo 2 - Spese in conto capitale	368.000,50	4.978,10	0,00	1,353%	363.022,40	0,00	0,000%	4.978,10
Residuo	0,50	0,50			0,00	0,00	0,000%	0,50
Competenza	368.000,00	4.977,60	0,00	1,353%	363.022,40	0,00	0,000%	4.977,60
TOTALE SPESE MISSIONE 09	708.121,47	337.770,38	0,00	47,699%	370.351,09	116.936,25	34,620%	220.834,13
TOTALE RESIDUO	35.851,47	35.851,47	0,00		0,00	35.850,97	99,999%	0,50
TOTALE COMPETENZA	672.270,00	301.918,91	0,00	44,910%	370.351,09	81.085,28	26,857%	220.833,63

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
0901 - Un paese smart - ambiente								
AREA AMMINISTRATIVA	3.372,97	731,12	0,00	21,676%	2.641,85	172,97	23,658%	558,15
Residuo	172,97	172,97			0,00	172,97	100,000%	0,00
Competenza	3.200,00	558,15	0,00	17,442%	2.641,85	0,00	0,000%	558,15
AREA TECNICA	704.748,50	337.039,26	0,00	47,824%	367.709,24	116.763,28	34,644%	220.275,98
Residuo	35.678,50	35.678,50			0,00	35.678,00	99,999%	0,50

Competenza	669.070,00	301.360,76	0,00	45,042%	367.709,24	81.085,28	26,906%	220.275,48
Totale Obiettivo 0901	708.121,47	337.770,38	0,00	47,699%	370.351,09	116.936,25	34,620%	220.834,13
Totale Residuo	35.851,47	35.851,47	0,00		0,00	35.850,97	99,999%	0,50
Totale Competenza	672.270,00	301.918,91	0,00	44,910%	370.351,09	81.085,28	26,857%	220.833,63
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	708.121,47	337.770,38	0,00	47,699%	370.351,09	116.936,25	34,620%	220.834,13
TOTALE RESIDUO	35.851,47	35.851,47	0,00		0,00	35.850,97	99,999%	0,50
TOTALE COMPETENZA	672.270,00	301.918,91	0,00	44,910%	370.351,09	81.085,28	26,857%	220.833,63

PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.

Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico.

Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	365.000,50	0,50	0,00	0,000%	365.000,00	0,00	0,000%	0,50
Residuo	0,50	0,50			0,00	0,00	0,000%	0,50
Competenza	365.000,00	0,00	0,00	0,000%	365.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	365.000,50	0,50	0,00	0,000%	365.000,00	0,00	0,000%	0,50
TOTALE RESIDUO	0,50	0,50	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,50
TOTALE COMPETENZA	365.000,00	0,00	0,00	0,000%	365.000,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI\RESPONSABILI		Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
0901 - Miglioramento e mantenimento servizio difesa del suolo		365.000,50	0,50	0,00	0,0000%	365.000,00	0,00	0,0000%	0,50
LAVORI PUBBLICI									
Residuo		0,50	0,50			0,00	0,00	0,0000%	0,50
Competenza		365.000,00	0,00	0,00	0,0000%	365.000,00	0,00	0,0000%	0,00
Totale Obiettivo 0901		365.000,50	0,50	0,00	0,0000%	365.000,00	0,00	0,0000%	0,50
Totale Residuo		0,50	0,50	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,50
Totale Competenza		365.000,00	0,00	0,00	0,0000%	365.000,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI		365.000,50	0,50	0,00	0,0000%	365.000,00	0,00	0,0000%	0,50
TOTALE RESIDUO		0,50	0,50	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,50
TOTALE COMPETENZA		365.000,00	0,00	0,00	0,0000%	365.000,00	0,00	0,0000%	0,00

Obiettivi operativi

Stato di attuazione

0901 - Miglioramento e mantenimento servizio difesa del suolo

44%

PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale.

Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi.

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili).

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale.

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	20.033,37	14.793,68	0,00	73,845%	5.239,69	6.516,85	44,052%	8.276,83
Residuo	563,37	563,37			0,00	563,37	100,000%	0,00
Competenza	19.470,00	14.230,31	0,00	73,088%	5.239,69	5.953,48	41,837%	8.276,83
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	4.977,60	0,00		-4.977,60	0,00	0,000%	4.977,60
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	0,00	4.977,60	0,00		-4.977,60	0,00	0,000%	4.977,60
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	20.033,37	19.771,28	0,00	98,692%	262,09	6.516,85	32,961%	13.254,43
TOTALE RESIDUO	563,37	563,37	0,00		0,00	563,37	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	19.470,00	19.207,91	0,00	98,654%	262,09	5.953,48	30,995%	13.254,43

OBIETTIVI OPERATIVI

Sipal Informatica

OBIETTIVI\RESPONSABILI		Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
0903 -	Mantenimento e miglioramento servizi tutela, valorizzazione e recupero ambientale	16.660,40	19.040,16	0,00	114,284%	-2.379,76	6.343,88	33,318%	12.696,28
	LAVORI PUBBLICI								
	Residuo	390,40	390,40			0,00	390,40	100,000%	0,00
	Competenza	16.270,00	18.649,76	0,00	114,627%	-2.379,76	5.953,48	31,923%	12.696,28
	SEGRETERIA GENERALE	3.372,97	731,12	0,00	21,676%	2.641,85	172,97	23,658%	558,15
	Residuo	172,97	172,97			0,00	172,97	100,000%	0,00
	Competenza	3.200,00	558,15	0,00	17,442%	2.641,85	0,00	0,000%	558,15
	Totale Obiettivo 0903	20.033,37	19.774,28	0,00	98,692%	262,09	6.516,85	32,961%	13.254,43
	Totale Residuo	563,37	563,37	0,00		0,00	563,37	100,000%	0,00
	Totale Competenza	19.470,00	19.207,91	0,00	98,654%	262,09	5.953,48	30,995%	13.254,43
	TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	20.033,37	19.774,28	0,00	98,692%	262,09	6.516,85	32,961%	13.254,43
	TOTALE RESIDUO	563,37	563,37	0,00		0,00	563,37	100,000%	0,00
	TOTALE COMPETENZA	19.470,00	19.207,91	0,00	98,654%	262,09	5.953,48	30,995%	13.254,43

Obiettivi operativi

Stato di attuazione

0903 - Mantenimento e miglioramento servizi tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Circa 98%

PROGRAMMA 03 - RIFIUTI

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti.
 Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.
 Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.
 Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TITOLO 1 - Spese correnti	320.087,60	317.998,60	0,00	99,347%	2.089,00	110.419,40	34,723%	207.579,20
Residuo	35.287,60	35.287,60			0,00	35.287,60	100,000%	0,00
Competenza	284.800,00	282.711,00	0,00	99,267%	2.089,00	75.131,80	26,575%	207.579,20
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.000,00	0,00	0,00	0,000%	1.000,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,000%	1.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 03	321.087,60	317.998,60	0,00	99,038%	3.089,00	110.419,40	34,723%	207.579,20
TOTALE RESIDUO	35.287,60	35.287,60	0,00		0,00	35.287,60	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	285.800,00	282.711,00	0,00	98,919%	3.089,00	75.131,80	26,575%	207.579,20

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Ripartire
0902 - Manutenzione e miglioramento servizi rifiuti								
LAVORI PUBBLICI	321.087,60	317.998,60	0,00	99,038%	3.089,00	110.419,40	34,723%	207.579,20
Residuo	35.287,60	35.287,60			0,00	35.287,60	100,000%	0,00
Competenza	285.800,00	282.711,00	0,00	98,919%	3.089,00	75.131,80	26,575%	207.579,20
Totale Obiettivo 0902	321.087,60	317.998,60	0,00	99,038%	3.089,00	110.419,40	34,723%	207.579,20
Totale Residuo	35.287,60	35.287,60	0,00		0,00	35.287,60	100,000%	0,00

Totale Competenza	285.800,00	282.711,00	0,00	98,919%	3.089,00	75.131,80	26,575%	207.579,20
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	321.087,60	317.998,60	0,00	99,038%	3.089,00	110.419,40	34,723%	207.579,20
TOTALE RESIDUO	35.287,60	35.287,60	0,00		0,00	35.287,60	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	285.800,00	282.711,00	0,00	98,919%	3.089,00	75.131,80	26,575%	207.579,20

Obiettivi operativi

0902 - Mantenimento e miglioramento servizi rifiuti

Circa 98%

Stato di attuazione

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico.

Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici.

Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.

Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue).

Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue.

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici.

Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi.

Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.000,00	0,00	0,00	0,0000%	2.000,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	2.000,00	0,00	0,00	0,0000%	2.000,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 05	2.000,00	0,00	0,00	0,0000%	2.000,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	2.000,00	0,00	0,00	0,0000%	2.000,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

0905 - Mantenimento e miglioramento dei servizi aree verdi, protezione naturalistica e faunistica	Assestato			Impegnato			F.P.V.			Percentuale di impegnato			Pagato			Percentuale di pagato			Da Riportare
OBIETTIVI RESPONSABILI																			
LAVORI PUBBLICI	2.000,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	2.000,00	0,00	0,00	0,0000%	2.000,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,00
Residuo				0,00	0,00								0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,00
Competenza				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	2.000,00	0,00	0,00	0,0000%	2.000,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,00
Totale Obiettivo 0905	2.000,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	2.000,00	0,00	0,00	0,0000%	2.000,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,00
Totale Residuo				0,00	0,00								0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,00
Totale Competenza				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	2.000,00	0,00	0,00	0,0000%	2.000,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00	0,00

TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	2.000,00	0,00	0,00	0,0000%	2.000,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	2.000,00	0,00	0,00	0,0000%	2.000,00	0,00	0,0000%	0,00

Obiettivi operativi

Stato di attuazione

0905 - Mantenimento e miglioramento dei servizi aree verdi, protezione naturalistica e faunistica

PROGRAMMA 06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche.

Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento.

Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche.

Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di Impegnato	Minori-Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti.

Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento.

Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 08	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	167.768,03	145.924,15	0,00	86,980%	21.843,88	94.425,27	64,708%	51.498,88
Residuo	26.868,03	26.868,03			0,00	20.837,25	77,554%	6.030,78
Competenza	140.900,00	119.056,12	0,00	84,497%	21.843,88	73.588,02	61,810%	45.468,10
Titolo 2 - Spese in conto capitale	112.353,96	7.853,96	0,00	6,990%	104.500,00	6.727,45	85,657%	1.126,51
Residuo	7.853,96	7.853,96			0,00	6.727,45	85,657%	1.126,51
Competenza	104.500,00	0,00	0,00	0,000%	104.500,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10	280.121,99	153.778,11	0,00	54,897%	126.343,88	101.152,72	65,778%	52.625,39
TOTALE RESIDUO	34.721,99	34.721,99	0,00		0,00	27.564,70	79,387%	7.157,29
TOTALE COMPETENZA	245.400,00	119.056,12	0,00	48,515%	126.343,88	73.588,02	61,810%	45.468,10

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
1001 - Un paese smart - attenzione al territorio								
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	2.200,00	2.200,00	0,00	100,000%	0,00	1.080,63	49,120%	1.119,37
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	2.200,00	2.200,00	0,00	100,000%	0,00	1.080,63	49,120%	1.119,37
AREA TECNICA	277.921,59	151.577,71	0,00	54,540%	126.343,88	100.072,09	66,020%	51.505,62
Residuo	34.721,59	34.721,59			0,00	27.564,70	79,388%	7.156,89
Competenza	243.200,00	116.856,12	0,00	48,049%	126.343,88	72.507,39	62,048%	44.348,73
Totale Obiettivo 1001	280.121,59	153.777,71	0,00	54,897%	126.343,88	101.152,72	65,779%	52.624,99

Totale Residuo	34.721,59	34.721,59	0,00	0,00	0,00	27.564,70	79,388%	7.156,89
Totale Competenza	245.400,00	119.056,12	0,00	48,515%	126.343,88	73.588,02	61,810%	45.468,10
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	280.121,59	153.777,71	0,00	54,897%	126.343,88	101.152,72	65,779%	52.624,99
TOTALE RESIDUO	34.721,59	34.721,59	0,00		0,00	27.564,70	79,388%	7.156,89
TOTALE COMPETENZA	245.400,00	119.056,12	0,00	48,515%	126.343,88	73.588,02	61,810%	45.468,10

PROGRAMMA 01 - TRASPORTO FERROVIARIO

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario.

Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri.

Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.).

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano.

Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 04 - ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua.

Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi servizi.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.

Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai.

Comprende le spese per gli impianti semaforici.

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale.

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	167.768,03	145.924,15	0,00	86,980%	21.843,88	94.425,27	64,708%	51.498,88
Residuo	26.868,03	26.868,03			0,00	20.837,25	77,554%	6.030,78
Competenza	140.900,00	119.056,12	0,00	84,497%	21.843,88	73.588,02	61,810%	45.468,10
Titolo 2 - Spese in conto capitale	112.353,96	7.853,96	0,00	6,990%	104.500,00	6.727,45	85,657%	1.126,51
Residuo	7.853,96	7.853,96			0,00	6.727,45	85,657%	1.126,51
Competenza	104.500,00	0,00	0,00	0,000%	104.500,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 05	280.121,99	153.778,11	0,00	54,897%	126.343,88	101.152,72	65,778%	52.625,39
TOTALE RESIDUO	34.721,99	34.721,99	0,00		0,00	27.564,70	79,387%	7.157,29
TOTALE COMPETENZA	245.400,00	119.056,12	0,00	48,515%	126.343,88	73.588,02	61,810%	45.468,10

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI		Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
1005 - Mantenimento e miglioramento diritto alla mobilità									
LAVORI PUBBLICI		277.921,59	151.577,71	0,00	54,540%	126.343,88	100.072,09	66,020%	51.505,62
	Residuo	34.721,59	34.721,59			0,00	27.564,70	79,388%	7.156,89
	Competenza	243.200,00	116.856,12	0,00	48,049%	126.343,88	72.507,39	62,048%	44.348,73
RAGIONERIA		2.200,00	2.200,00	0,00	100,000%	0,00	1.080,63	49,120%	1.119,37
	Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
	Competenza	2.200,00	2.200,00	0,00	100,000%	0,00	1.080,63	49,120%	1.119,37
Totale Obiettivo 1005		280.121,59	153.777,71	0,00	54,897%	126.343,88	101.152,72	65,779%	52.624,99
	Totale Residuo	34.721,59	34.721,59	0,00		0,00	27.564,70	79,388%	7.156,89
	Totale Competenza	245.400,00	119.056,12	0,00	48,515%	126.343,88	73.588,02	61,810%	45.468,10
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI		280.121,59	153.777,71	0,00	54,897%	126.343,88	101.152,72	65,779%	52.624,99
	TOTALE RESIDUO	34.721,59	34.721,59	0,00		0,00	27.564,70	79,388%	7.156,89
	TOTALE COMPETENZA	245.400,00	119.056,12	0,00	48,515%	126.343,88	73.588,02	61,810%	45.468,10

Obiettivi operativi**Stato di attuazione**

1005 - Mantenimento e miglioramento diritto alla mobilità

Circa 48%

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la prevenzione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	5.586,11	3.586,11	0,00	64,197%	2.000,00	2.042,20	56,948%	1.543,91
Residuo	1.586,11	1.586,11			0,00	586,11	36,953%	1.000,00
Competenza	4.000,00	2.000,00	0,00	50,000%	2.000,00	1.456,09	72,805%	543,91
Titolo 2 - Spese in conto capitale	18.300,00	18.276,76	0,00	99,873%	23,24	0,00	0,000%	18.276,76
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	18.300,00	18.276,76	0,00	99,873%	23,24	0,00	0,000%	18.276,76
TOTALE SPESE MISSIONE 11	23.886,11	21.862,87	0,00	91,530%	2.023,24	2.042,20	9,341%	19.820,67
TOTALE RESIDUO	1.586,11	1.586,11	0,00		0,00	586,11	36,953%	1.000,00
TOTALE COMPETENZA	22.300,00	20.276,76	0,00	90,927%	2.023,24	1.456,09	7,181%	18.820,67

OBIETTIVI STRATEGICI

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
OBIETTIVI/RESPONSABILI								
1101 - Un paese smart - sistema di protezione civile								
AREA TECNICA	23.886,11	21.862,87	0,00	91,530%	2.023,24	2.042,20	9,341%	19.820,67
Residuo	1.586,11	1.586,11			0,00	586,11	36,953%	1.000,00
Competenza	22.300,00	20.276,76	0,00	90,927%	2.023,24	1.456,09	7,181%	18.820,67
Totale Obiettivo 1101	23.886,11	21.862,87	0,00	91,530%	2.023,24	2.042,20	9,341%	19.820,67
Totale Residuo	1.586,11	1.586,11	0,00		0,00	586,11	36,953%	1.000,00
Totale Competenza	22.300,00	20.276,76	0,00	90,927%	2.023,24	1.456,09	7,181%	18.820,67

TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	23.886,11	21.862,87	0,00	91,530%	2.023,24	2.042,20	9,341%	19.820,67
TOTALE RESIDUO	1.586,11	1.586,11	0,00		0,00	586,11	36,953%	1.000,00
TOTALE COMPETENZA	22.300,00	20.276,76	0,00	90,927%	2.023,24	1.456,09	7,181%	18.820,67

PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	5.586,11	3.586,11	0,00	64,197%	2.000,00	2.042,20	56,948%	1.543,91
Residuo	1.586,11	1.586,11			0,00	586,11	36,953%	1.000,00
Competenza	4.000,00	2.000,00	0,00	50,000%	2.000,00	1.456,09	72,805%	543,91
Titolo 2 - Spese in conto capitale	18.300,00	18.276,76	0,00	99,873%	23,24	0,00	0,000%	18.276,76
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	18.300,00	18.276,76	0,00	99,873%	23,24	0,00	0,000%	18.276,76
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	23.886,11	21.862,87	0,00	91,530%	2.023,24	2.042,20	9,341%	19.820,67
TOTALE RESIDUO	1.586,11	1.586,11	0,00		0,00	586,11	36,953%	1.000,00
TOTALE COMPETENZA	22.300,00	20.276,76	0,00	90,927%	2.023,24	1.456,09	7,181%	18.820,67

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI\RESPONSABILI		Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
1101 - Manutenimento e miglioramento servizio di protezione civile									
LAVORI PUBBLICI		23.886,11	21.862,87	0,00	91,530%	2.023,24	2.042,20	9,341%	19.820,67
	Residuo	1.586,11	1.586,11			0,00	586,11	36,953%	1.000,00
	Competenza	22.300,00	20.276,76	0,00	90,927%	2.023,24	1.456,09	7,181%	18.820,67
Totale Obiettivo 1101		23.886,11	21.862,87	0,00	91,530%	2.023,24	2.042,20	9,341%	19.820,67
	Totale Residuo	1.586,11	1.586,11	0,00		0,00	586,11	36,953%	1.000,00
	Totale Competenza	22.300,00	20.276,76	0,00	90,927%	2.023,24	1.456,09	7,181%	18.820,67
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI		23.886,11	21.862,87	0,00	91,530%	2.023,24	2.042,20	9,341%	19.820,67
	TOTALE RESIDUO	1.586,11	1.586,11	0,00		0,00	586,11	36,953%	1.000,00
	TOTALE COMPETENZA	22.300,00	20.276,76	0,00	90,927%	2.023,24	1.456,09	7,181%	18.820,67

Obiettivi operativi

Stato di attuazione

1101 - Manutenimento e miglioramento servizio di protezione civile

Circa 90%

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute.

Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc...

Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse.

Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	182.904,51	104.586,59	0,00	57,181%	78.317,92	52.634,32	50,326%	51.952,27
Residuo	3.368,51	3.368,51			0,00	2.819,37	83,698%	549,14
Competenza	179.536,00	101.218,08	0,00	56,378%	78.317,92	49.814,95	49,215%	51.403,13
Titolo 2 - Spese in conto capitale	117.172,00	3.172,00	0,00	2,707%	114.000,00	0,00	0,000%	3.172,00
Residuo	3.172,00	3.172,00			0,00	0,00	0,000%	3.172,00
Competenza	114.000,00	0,00	0,00	0,000%	114.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12	300.076,51	107.758,59	0,00	35,910%	192.317,92	52.634,32	48,845%	55.124,27
TOTALE RESIDUO	6.540,51	6.540,51	0,00		0,00	2.819,37	43,106%	3.721,14
TOTALE COMPETENZA	293.536,00	101.218,08	0,00	34,482%	192.317,92	49.814,95	49,215%	51.403,13

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Ripartire
1201 - Un paese smart - sociale								
AREA AMMINISTRATIVA	146.229,07	95.735,67	0,00	65,470%	50.493,40	48.474,37	50,634%	47.261,30
Residuo	1.193,07	1.193,07			0,00	1.068,07	89,523%	125,00
Competenza	145.036,00	94.542,60	0,00	65,186%	50.493,40	47.406,30	50,143%	47.136,30
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1.300,00	0,00	0,00	0,000%	1.300,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	1.300,00	0,00	0,00	0,000%	1.300,00	0,00	0,000%	0,00

AREA TECNICA	152.547,44	12.022,92	0,00	7,881%	140.524,52	4.159,95	34,600%	7.862,97
Residuo	5.347,44	5.347,44			0,00	1.751,30	32,750%	3.596,14
Competenza	147.200,00	6.675,48	0,00	4,535%	140.524,52	2.408,65	36,082%	4.266,83
Totale Obiettivo 1201	300.076,51	107.758,59	0,00	35,910%	192.317,92	52.634,32	48,845%	55.124,27
Totale Residuo	6.540,51	6.540,51	0,00		0,00	2.819,37	43,106%	3.721,14
Totale Competenza	293.536,00	101.218,08	0,00	34,482%	192.317,92	49.814,95	49,215%	51.403,13
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	300.076,51	107.758,59	0,00	35,910%	192.317,92	52.634,32	48,845%	55.124,27
TOTALE RESIDUO	6.540,51	6.540,51	0,00		0,00	2.819,37	43,106%	3.721,14
TOTALE COMPETENZA	293.536,00	101.218,08	0,00	34,482%	192.317,92	49.814,95	49,215%	51.403,13

PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.

Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendano cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	19.709,07	463,07	0,00	2,350%	19.246,00	338,07	73,006%	125,00
Residuo	193,07	193,07			0,00	68,07	35,257%	125,00
Competenza	19.516,00	270,00	0,00	1,383%	19.246,00	270,00	100,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	19.709,07	463,07	0,00	2,350%	19.246,00	338,07	73,006%	125,00
TOTALE RESIDUO	193,07	193,07	0,00		0,00	68,07	35,257%	125,00
TOTALE COMPETENZA	19.516,00	270,00	0,00	1,383%	19.246,00	270,00	100,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI(RESPONSABILI		Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
1201 - Mantenimento e miglioramento servizi per l'infanzia									
BIBLIOTECA MAN.CULTURALI E SPORT		3.800,00	0,00	0,00	0,000%	3.800,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo		0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza		3.800,00	0,00	0,00	0,000%	3.800,00	0,00	0,000%	0,00
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		13.693,07	463,07	0,00	3,382%	13.230,00	338,07	73,006%	125,00
Residuo		193,07	193,07			0,00	68,07	35,257%	125,00
Competenza		13.500,00	270,00	0,00	2,000%	13.230,00	270,00	100,000%	0,00
SEGRETERIA GENERALE		2.216,00	0,00	0,00	0,000%	2.216,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo		0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza		2.216,00	0,00	0,00	0,000%	2.216,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Obiettivo 1201		19.709,07	463,07	0,00	2,350%	19.246,00	338,07	73,006%	125,00
Totale Residuo		193,07	193,07	0,00		0,00	68,07	35,257%	125,00
Totale Competenza		19.516,00	270,00	0,00	1,383%	19.246,00	270,00	100,000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI		19.709,07	463,07	0,00	2,350%	19.246,00	338,07	73,006%	125,00
TOTALE RESIDUO		193,07	193,07	0,00		0,00	68,07	35,257%	125,00
TOTALE COMPETENZA		19.516,00	270,00	0,00	1,383%	19.246,00	270,00	100,000%	0,00

Obiettivi operativi

Stato di attuazione

1201 - Mantenimento e miglioramento servizi per l'infanzia

Circa 1%

PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura.

Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva.

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili.

Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani.

Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.).

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TITOLO 1 - Spese correnti	4.690,40	658,80	0,00	14,046%	4.031,60	658,80	100,0000%	0,00
Residuo	390,40	390,40			0,00	390,40	100,0000%	0,00
Competenza	4.300,00	268,40	0,00	6,242%	4.031,60	268,40	100,0000%	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	31.172,00	3.172,00	0,00	10,176%	28.000,00	0,00	0,0000%	3.172,00
Residuo	3.172,00	3.172,00			0,00	0,00	0,0000%	3.172,00
Competenza	28.000,00	0,00	0,00	0,0000%	28.000,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 03	35.862,40	3.830,80	0,00	10,682%	32.031,60	658,80	17,197%	3.172,00
TOTALE RESIDUO	3.562,40	3.562,40	0,00		0,00	390,40	10,959%	3.172,00
TOTALE COMPETENZA	32.300,00	268,40	0,00	0,831%	32.031,60	268,40	100,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI\RESPONSABILI		Assestrato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
1203 - Mantenimento e miglioramento servizi per gli anziani									
LAVORI PUBBLICI		34.562,40	3.830,80	0,00	11,084%	30.731,60	658,80	17,197%	3.172,00
	Residuo	3.562,40	3.562,40			0,00	390,40	10,959%	3.172,00
	Competenza	31.000,00	268,40	0,00	0,866%	30.731,60	268,40	100,000%	0,00
RAGIONERIA		1.300,00	0,00	0,00	0,000%	1.300,00	0,00	0,000%	0,00
	Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
	Competenza	1.300,00	0,00	0,00	0,000%	1.300,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Obiettivo 1203		35.862,40	3.830,80	0,00	10,682%	32.031,60	658,80	17,197%	3.172,00
	Totale Residuo	3.562,40	3.562,40	0,00		0,00	390,40	10,959%	3.172,00
	Totale Competenza	32.300,00	268,40	0,00	0,831%	32.031,60	268,40	100,000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI		35.862,40	3.830,80	0,00	10,682%	32.031,60	658,80	17,197%	3.172,00
	TOTALE RESIDUO	3.562,40	3.562,40	0,00		0,00	390,40	10,959%	3.172,00
	TOTALE COMPETENZA	32.300,00	268,40	0,00	0,831%	32.031,60	268,40	100,000%	0,00

Obiettivi operativi

1203 - Mantenimento e miglioramento servizi per gli anziani

Circa 10%

Stato di attuazione

PROGRAMMA 04 - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc... Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

Assestato						
	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato
Titolo 1 - Spese correnti	26.520,00	0,00	0,0000%	26.520,00	0,00	0,0000%
Residuo	0,00			0,00	0,00	0,0000%
Competenza	26.520,00	0,00	0,0000%	26.520,00	0,00	0,0000%
TOTALE SPESE PROGRAMMA 04	26.520,00	0,00	0,0000%	26.520,00	0,00	0,0000%
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%
TOTALE COMPETENZA	26.520,00	0,00	0,0000%	26.520,00	0,00	0,0000%

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI\RESPONSABILI							
	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato
1204 - Mantenimento e miglioramento servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
PERSONALE	26.020,00	0,00	0,00	0,0000%	26.020,00	0,00	0,0000%
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%
Competenza	26.020,00	0,00	0,00	0,0000%	26.020,00	0,00	0,0000%
SEGRETERIA GENERALE	500,00	0,00	0,00	0,0000%	500,00	0,00	0,0000%
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%

	Competenza	500,00	0,00	0,00	0,0000%	500,00	0,00	0,0000%	0,00
Totale Obiettivo 1204		26.520,00	0,00	0,00	0,0000%	26.520,00	0,00	0,0000%	0,00
	Totale Residuo	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
	Totale Competenza	26.520,00	0,00	0,00	0,0000%	26.520,00	0,00	0,0000%	0,00
	TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	26.520,00	0,00	0,00	0,0000%	26.520,00	0,00	0,0000%	0,00
	TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
	TOTALE COMPETENZA	26.520,00	0,00	0,00	0,0000%	26.520,00	0,00	0,0000%	0,00

Obiettivi operativi

Obiettivi operativi

0

1204 - Mantenimento e miglioramento servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale

COSTIGLIOLE SALUZZO

PROGRAMMA 05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

- Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione.
- Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.
- Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione.
- Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie.
- Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.
 Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari.
 Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.
 Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	11.300,00	0,00	0,00	0,0000%	11.300,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	11.300,00	0,00	0,00	0,0000%	11.300,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 06	11.300,00	0,00	0,00	0,0000%	11.300,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	11.300,00	0,00	0,00	0,0000%	11.300,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
OBIETTIVI\RESPONSABILI								
1206 - Mantenimento dei servizi per il diritto alla casa								
LAVORI PUBBLICI	11.300,00	0,00	0,00	0,0000%	11.300,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	11.300,00	0,00	0,00	0,0000%	11.300,00	0,00	0,0000%	0,00
Totale Obiettivo 1206	11.300,00	0,00	0,00	0,0000%	11.300,00	0,00	0,0000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
Totale Competenza	11.300,00	0,00	0,00	0,0000%	11.300,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	11.300,00	0,00	0,00	0,0000%	11.300,00	0,00	0,0000%	0,00

TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPETENZA	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00

Obiettivi operativi

Stato di attuazione

1206 - Mantenimento dei servizi per il diritto alla casa

0

PROGRAMMA 07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale.

Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minor Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	95.000,00	94.272,60	0,00	99,234%	727,40	47.136,30	50,0000%	47.136,30
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	95.000,00	94.272,60	0,00	99,234%	727,40	47.136,30	50,0000%	47.136,30
TOTALE SPESE PROGRAMMA 07	95.000,00	94.272,60	0,00	99,234%	727,40	47.136,30	50,0000%	47.136,30
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	95.000,00	94.272,60	0,00	99,234%	727,40	47.136,30	50,0000%	47.136,30

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	Assestato		Impegnato		F.P.V.		Percentuale di impegnato		Minor Spese		Pagato		Percentuale di pagato		Da Riportare
1207 - Mantenimento e miglioramento dei servizi socio-sanitari e sociali															
SEGRETERIA GENERALE	95.000,00	94.272,60	0,00	99,234%	727,40	47.136,30	50,0000%	47.136,30	0,00	0,00	0,00	0,0000%	47.136,30	0,00	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,00	
Competenza	95.000,00	94.272,60	0,00	99,234%	727,40	47.136,30	50,0000%	47.136,30	727,40	47.136,30	50,0000%	47.136,30	47.136,30	0,00	
Totale Obiettivo 1207	95.000,00	94.272,60	0,00	99,234%	727,40	47.136,30	50,0000%	47.136,30	0,00	0,00	0,0000%	47.136,30	0,00	0,00	
Totale Competenza	95.000,00	94.272,60	0,00	99,234%	727,40	47.136,30	50,0000%	47.136,30	727,40	47.136,30	50,0000%	47.136,30	47.136,30	0,00	
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	95.000,00	94.272,60	0,00	99,234%	727,40	47.136,30	50,0000%	47.136,30	0,00	0,00	0,0000%	47.136,30	47.136,30	0,00	
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,00	

TOTALE COMPETENZA	95.000,00	94.272,60	0,00	99,234%	727,40	47.136,30	50,0000%	47.136,30
-------------------	-----------	-----------	------	---------	--------	-----------	----------	-----------

Obiettivi operativi		Stato di attuazione						
1207 - Mantenimento e miglioramento dei servizi socio-sanitari e sociali		Circa 99%						

PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.

Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.

Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.

Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di Impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	4.000,00	1.000,00	0,00	25,0000%	3.000,00	1.000,00	100,0000%	0,00
Residuo	1.000,00	1.000,00			0,00	1.000,00	100,0000%	0,00
Competenza	3.000,00	0,00	0,00	0,0000%	3.000,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 08	4.000,00	1.000,00	0,00	25,0000%	3.000,00	1.000,00	100,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	100,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	3.000,00	0,00	0,00	0,0000%	3.000,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

	Assestato		Impegnato		F.P.V.		Percentuale di Impegnato		Percentuale di pagato		Da Riportare
	Impegnato	F.P.V.	Impegnato	F.P.V.	Impegnato	Minor Spese	Pagato	Minor Spese	Pagato		
1208 - Mantenimento e miglioramento del servizio cooperazione e associazionismo											
SEGRETARIA GENERALE	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	25,0000%	3.000,00	1.000,00	100,0000%	0,00	0,00	0,00
Residuo	1.000,00		1.000,00			0,00	1.000,00	100,0000%	0,00	0,00	0,00
Competenza	3.000,00		0,00		0,0000%	3.000,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 1208	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	25,0000%	3.000,00	1.000,00	100,0000%	0,00	0,00	0,00
Totale Residuo	1.000,00		1.000,00			0,00	1.000,00	100,0000%	0,00	0,00	0,00
Totale Competenza	3.000,00		0,00		0,0000%	3.000,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	25,0000%	3.000,00	1.000,00	100,0000%	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	100,0000%	0,00	0,00	0,00

COSTIGLIOLE SALUZZO

TOTALE COMPETENZA	3.000,00	0,00	0,00	0,0000%	3.000,00	0,00	0,0000%	0,00
-------------------	----------	------	------	---------	----------	------	---------	------

<i>Obiettivi operativi</i>		<i>Stato di attuazione</i>						
1208 - Mantenimento e miglioramento del servizio cooperazione e associazionismo	Circa 25%							

PROGRAMMA 09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.
 Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia.
 Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi.
 Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.
 Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	21.685,04	8.192,12	0,00	37,778%	13.492,92	3.501,15	42,738%	4.690,97
Residuo	1.785,04	1.785,04			0,00	1.360,90	76,239%	424,14
Competenza	19.900,00	6.407,08	0,00	32,196%	13.492,92	2.140,25	33,404%	4.266,83
Titolo 2 - Spese in conto capitale	86.000,00	0,00	0,00	0,000%	86.000,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	86.000,00	0,00	0,00	0,000%	86.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 09	107.685,04	8.192,12	0,00	7,607%	99.492,92	3.501,15	42,738%	4.690,97
TOTALE RESIDUO	1.785,04	1.785,04	0,00		0,00	1.360,90	76,239%	424,14
TOTALE COMPETENZA	105.900,00	6.407,08	0,00	6,050%	99.492,92	2.140,25	33,404%	4.266,83

OBIETTIVI OPERATIVI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato		Impegnato		F.P.V. di impegnato		Pagato		Percentuale di pagato		Da riportare
1209 - Mantenimento e miglioramento del servizio necroscopico e cimiteriale											
BIBLIOTECA MAN.CULTURALI E SPORT	1.000,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	1.000,00	0,00	0,000%	0,00	0,00
Residuo	0,00	0,00					0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00
Competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	1.000,00	0,00	0,000%	0,00	0,00
LAVORI PUBBLICI	106.685,04	8.192,12	0,00	7,679%	98.492,92	3.501,15	42,738%	4.690,97			
Residuo	1.785,04	1.785,04			0,00	1.360,90	76,239%	424,14			

Competenza	104.900,00	6.407,08	0,00	6,108%	98.492,92	2.140,25	33,404%	4.266,83
Totale Obiettivo 1209	107.685,04	8.192,12	0,00	7,607%	99.492,92	3.501,15	42,738%	4.690,97
Totale Residuo	1.785,04	1.785,04	0,00		0,00	1.360,90	76,239%	424,14
Totale Competenza	105.900,00	6.407,08	0,00	6,050%	99.492,92	2.140,25	33,404%	4.266,83
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	107.685,04	8.192,12	0,00	7,607%	99.492,92	3.501,15	42,738%	4.690,97
TOTALE RESIDUO	1.785,04	1.785,04	0,00		0,00	1.360,90	76,239%	424,14
TOTALE COMPETENZA	105.900,00	6.407,08	0,00	6,050%	99.492,92	2.140,25	33,404%	4.266,83

Obiettivi operativi

Stato di attuazione

1209 - Mantenimento e miglioramento del servizio necroscopico e cimiteriale

Circa 7%

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE MISSIONE 13	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti Obiettivi Strategici.

PROGRAMMA 01 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA.

Comprende le spese relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione, le spese per trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, le quote vincolate di finanziamento del servizio sanitario regionale e le spese per la mobilità passiva.

Comprende le spese per il pay-back.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 02 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione dei livelli di assistenza superiore ai LEA.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 03 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE

Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 04 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI

Spesa per il ripiano dei disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 04	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

Spesa per investimenti sanitari finanziati direttamente dalla regione, per investimenti sanitari finanziati dallo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge n.67/1988 e per investimenti sanitari finanziati da soggetti diversi dalla regione e dallo Stato ex articolo 20 della legge n.67/1988.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 05	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 06 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN

Spese relative alla restituzione dei maggiori gettiti effettivi introitati rispetto ai gettiti stimati per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 06	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione.

Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi".

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.

Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfezioni.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 07	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.
 Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TITOLO 1 - Spese correnti	43.941,00	36.425,70	0,00	82,897%	7.515,30	36.425,70	100,000%	0,00
Residuo	4.941,00	4.941,00			0,00	4.941,00	100,000%	0,00
Competenza	39.000,00	31.484,70	0,00	80,730%	7.515,30	31.484,70	100,000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14	43.941,00	36.425,70	0,00	82,897%	7.515,30	36.425,70	100,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	4.941,00	4.941,00	0,00		0,00	4.941,00	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	39.000,00	31.484,70	0,00	80,730%	7.515,30	31.484,70	100,000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
1401 - Un paese smart - attività produttive								
AREA AMMINISTRATIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,000%	5.000,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,000%	5.000,00	0,00	0,000%	0,00
AREA TECNICA	38.941,00	36.425,70	0,00	93,541%	2.515,30	36.425,70	100,000%	0,00
Residuo	4.941,00	4.941,00			0,00	4.941,00	100,000%	0,00
Competenza	34.000,00	31.484,70	0,00	92,602%	2.515,30	31.484,70	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 1401	43.941,00	36.425,70	0,00	82,897%	7.515,30	36.425,70	100,000%	0,00
Totale Residuo	4.941,00	4.941,00	0,00		0,00	4.941,00	100,000%	0,00
Totale Competenza	39.000,00	31.484,70	0,00	80,730%	7.515,30	31.484,70	100,000%	0,00

TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	43.941,00	36.425,70	0,00	82,897%	7.515,30	36.425,70	100,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	4.941,00	4.941,00	0,00		0,00	4.941,00	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	39.000,00	31.484,70	0,00	80,730%	7.515,30	31.484,70	100,000%	0,00

PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio.

Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie.

Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività).

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio.

Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.

Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine.

Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.

Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	38.941,00	36.425,70	0,00	93,541%	2.515,30	36.425,70	100,000%	0,00
Residuo	4.941,00	4.941,00			0,00	4.941,00	100,000%	0,00
Competenza	34.000,00	31.484,70	0,00	92,602%	2.515,30	31.484,70	100,000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	38.941,00	36.425,70	0,00	93,541%	2.515,30	36.425,70	100,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	4.941,00	4.941,00	0,00		0,00	4.941,00	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	34.000,00	31.484,70	0,00	92,602%	2.515,30	31.484,70	100,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

	Assestato			Impegnato			F.P.V.			Percentuale di impegnato			Percentuale di pagato			Da Riportare
	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Assestato	Impegnato	F.P.V.	
1402 - Mantenimento e miglioramento servizi relativi al commercio, artigianato, industrie																
LAVORI PUBBLICI	38.941,00	36.425,70	0,00	38.941,00	36.425,70	0,00	93,541%					2.515,30	36.425,70	100,000%	0,00	
Residuo	4.941,00	4.941,00		4.941,00	4.941,00							0,00	4.941,00	100,000%	0,00	
Competenza	34.000,00	31.484,70	0,00	34.000,00	31.484,70	0,00	92,602%					2.515,30	31.484,70	100,000%	0,00	
Totale Obiettivo 1402	38.941,00	36.425,70	0,00	38.941,00	36.425,70	0,00	93,541%					2.515,30	36.425,70	100,000%	0,00	
Totale Residuo	4.941,00	4.941,00	0,00	4.941,00	4.941,00	0,00						0,00	4.941,00	100,000%	0,00	

Totale Competenza	34.000,00	31.484,70	0,00	92,602%	2.515,30	31.484,70	100,0000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	38.941,00	36.425,70	0,00	93,541%	2.515,30	36.425,70	100,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	4.941,00	4.941,00	0,00		0,00	4.941,00	100,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	34.000,00	31.484,70	0,00	92,602%	2.515,30	31.484,70	100,0000%	0,00

Obiettivi operativi

1402 - Manutenimento e miglioramento servizi relativi al commercio, artigianato, industrie

Circa 92%

Stato di attuazione

PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali.

Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, inclusi i poli di eccellenza.

Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa.

Comprende le spese per il sostegno ai settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi.

Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali.

Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).

Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	5.000,00	0,00	0,00	0,0000%	5.000,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,0000%	5.000,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 04	5.000,00	0,00	0,00	0,0000%	5.000,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	5.000,00	0,00	0,00	0,0000%	5.000,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
OBIETTIVI\RESPONSABILI								
1404 - Mantenimento e miglioramento dei servizi di pubblica utilità								
FIERE,MERCATI,COMMERCIO,AGRIC.	5.000,00	0,00	0,00	0,0000%	5.000,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,0000%	5.000,00	0,00	0,0000%	0,00
Totale Obiettivo 1404	5.000,00	0,00	0,00	0,0000%	5.000,00	0,00	0,0000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
Totale Competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,0000%	5.000,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI OPERATIVI	5.000,00	0,00	0,00	0,0000%	5.000,00	0,00	0,0000%	0,00

TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPETENZA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Obiettivi operativi									
Stato di attuazione									
1404 - Mantenimento e miglioramento dei servizi di pubblica utilità	0								

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE MISSIONE 15	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti Obiettivi Strategici.

PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

COSTIGLIOLE SALUZZO

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio.

Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale.

Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione.

Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro.
 Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali.
 Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati.
 Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo.
 Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili.
 Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.
 Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 03	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE MISSIONE 16	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti Obiettivi Strategici.

PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo.

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere.

Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00

TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,0000%	0,00
-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------	------	---------	------

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio.

Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi.

Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca.

Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori-Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE MISSIONE 17	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti Obiettivi Strategici.

PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE

Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale.

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia.

Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche.

Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.

Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00

TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE MISSIONE 18	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti Obiettivi Strategici.

PROGRAMMA 01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico.

Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa.

Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa.

Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00

TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di Impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE MISSIONE 19	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti Obiettivi Strategici.

PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali.

Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale.

Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali.

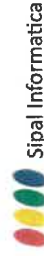
Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali.

Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio.

Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di Impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI



Non sono presenti Obiettivi Operativi.

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	45.839,66	0,00	0,00	0,0000%	45.839,66	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	45.839,66	0,00	0,00	0,0000%	45.839,66	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20	45.839,66	0,00	0,00	0,0000%	45.839,66	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	45.839,66	0,00	0,00	0,0000%	45.839,66	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti Obiettivi Strategici.

PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	6.928,72	0,00	0,00	0,0000%	6.928,72	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	6.928,72	0,00	0,00	0,0000%	6.928,72	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	6.928,72	0,00	0,00	0,0000%	6.928,72	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	6.928,72	0,00	0,00	0,0000%	6.928,72	0,00	0,0000%	0,00

COSTIGLIOLE SALUZZO

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 02 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese imprevidite.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	36.860,94	0,00	0,00	0,0000%	36.860,94	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	36.860,94	0,00	0,00	0,0000%	36.860,94	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	36.860,94	0,00	0,00	0,0000%	36.860,94	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	36.860,94	0,00	0,00	0,0000%	36.860,94	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI

Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio.
 Accantonamenti diversi.
 Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	2.050,00	0,00	0,00	0,0000%	2.050,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	2.050,00	0,00	0,00	0,0000%	2.050,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 03	2.050,00	0,00	0,00	0,0000%	2.050,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	2.050,00	0,00	0,00	0,0000%	2.050,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	92.200,00	88.331,93	0,00	95,805%	3.868,07	43.157,74	48,859%	45.174,19
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	92.200,00	88.331,93	0,00	95,805%	3.868,07	43.157,74	48,859%	45.174,19
TOTALE SPESE MISSIONE 50	92.200,00	88.331,93	0,00	95,805%	3.868,07	43.157,74	48,859%	45.174,19
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	92.200,00	88.331,93	0,00	95,805%	3.868,07	43.157,74	48,859%	45.174,19

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti Obiettivi Strategici.

PROGRAMMA 01 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie".

Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 02 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.
Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	92.200,00	88.331,93	0,00	95,805%	3.868,07	43.157,74	48,859%	45.174,19
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	92.200,00	88.331,93	0,00	95,805%	3.868,07	43.157,74	48,859%	45.174,19
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	92.200,00	88.331,93	0,00	95,805%	3.868,07	43.157,74	48,859%	45.174,19
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	92.200,00	88.331,93	0,00	95,805%	3.868,07	43.157,74	48,859%	45.174,19

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	0,00	0,00	0,0000%	500.000,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	500.000,00	0,00	0,00	0,0000%	500.000,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 60	500.000,00	0,00	0,00	0,0000%	500.000,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	500.000,00	0,00	0,00	0,0000%	500.000,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti Obiettivi Strategici.

PROGRAMMA 01 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	0,00	0,00	0,0000%	500.000,00	0,00	0,0000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000%	0,00
Competenza	500.000,00	0,00	0,00	0,0000%	500.000,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	500.000,00	0,00	0,00	0,0000%	500.000,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	500.000,00	0,00	0,00	0,0000%	500.000,00	0,00	0,0000%	0,00

COSTIGLIOLE SALUZZO

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

Stato di Attuazione dei Programmi e degli Obiettivi

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di Impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	771.615,09	284.868,40	0,00	36,918%	486.746,69	170.092,83	59,709%	114.775,57
Residuo	91.615,09	91.615,09			0,00	63.287,27	69,080%	28.327,82
Competenza	680.000,00	193.253,31	0,00	28,420%	486.746,69	106.805,56	55,267%	86.447,75
TOTALE SPESE MISSIONE 99	771.615,09	284.868,40	0,00	36,918%	486.746,69	170.092,83	59,709%	114.775,57
TOTALE RESIDUO	91.615,09	91.615,09	0,00		0,00	63.287,27	69,080%	28.327,82
TOTALE COMPETENZA	680.000,00	193.253,31	0,00	28,420%	486.746,69	106.805,56	55,267%	86.447,75

OBIETTIVI STRATEGICI

Non sono presenti Obiettivi Strategici.

PROGRAMMA 01 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di Impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	771.615,09	284.868,40	0,00	36,918%	486.746,69	170.092,83	59,709%	114.775,57
Residuo	91.615,09	91.615,09			0,00	63.287,27	69,080%	28.327,82
Competenza	680.000,00	193.253,31	0,00	28,420%	486.746,69	106.805,56	55,267%	86.447,75
TOTALE SPESE PROGRAMMA 01	771.615,09	284.868,40	0,00	36,918%	486.746,69	170.092,83	59,709%	114.775,57
TOTALE RESIDUO	91.615,09	91.615,09	0,00		0,00	63.287,27	69,080%	28.327,82
TOTALE COMPETENZA	680.000,00	193.253,31	0,00	28,420%	486.746,69	106.805,56	55,267%	86.447,75

COSTIGLIOLE SALUZZO

Stato di Attuazione dei Programmi e degli Obiettivi

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

PROGRAMMA 02 - ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

Comprende le spese per chiusura - anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale dalla tesoreria statale.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TOTALE SPESE PROGRAMMA 02	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,0000%	0,00

OBIETTIVI OPERATIVI

Non sono presenti Obiettivi Operativi.

ANALISI

**CONTENIMENTO
DELLA SPESA**



**REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis
del D.LGS. 267/2000**

CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE

Le spese di personale dell'anno 2018 sono state contenute nei limiti di legge e quindi nel rispetto della media della spesa sostenuta nel 2011-2012-2013, (compresi co.co.co, lavoro a tempo determinato, retribuzione del Segretario comunale, cantieri di lavoro ecc. ed al netto degli oneri contrattuali), come negli importi sotto specificati.

Spese per il personale anno 2018

COMPONENTI CONSIDERATE	
Macroaggregato 101 - Personale (compresi gli oneri per il nucleo familiare, i buoni pasto)	443.596,63
Irap relativo alle spese di cui al punto 1	30.700,53
ALTRE SPESE macroaggregato 103 (collaborazioni, co.co.co, cantieri di lavoro, formazione)	62.729,35
reimputazioni all'esercizio successivo	28.634,51
TOTALE	565.661,02
COMPONENTI ESCLUSE TOTALE	49.446,64
Totale spesa 2017	516.214,38
Totale spesa triennio 2011-2013	528.321,28

Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti

	Tab. 33	importo
1	Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	350.453,84
2	Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente	
3	Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	14.853,65
4	Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	5.386,14
5	Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	41.031,76
6	Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del TUEL	
7	Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, c. 1 TUEL	
8	Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, c. 2 TUEL	
9	Spese per personale con contratto di formazione lavoro	
10	Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi partecipati e comunque facenti capo all'ente	
11	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	91.524,89
12	Quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate	
13	Spese destinate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia municipale finanziare con proventi da sanzioni del codice della strada	
14	IRAP	30.700,53
15	Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	1.617,90
16	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	0,00
17	Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	1.457,80
18	Altre spese (specificare): reiscrizioni reimputate all'esercizio successivo	28.634,51
	Totale	565.661,02

Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti

		Tab. 34	importo
1	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati		
2	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno		2.608,70
3	Spese per la formazione e rimborsi per le missioni		1.457,80
4	Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate		
5	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali		26.361,36
6	Spese per il personale appartenente alle categorie protette		
7	Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici		0,00
8	Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada		
9	Incentivi per la progettazione		14.550,00
10	Incentivi recupero ICI		600,00
11	Diritto di rogito		2.250,88
12	Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (L. 30 luglio 2010 n. 122, art. 9, comma 25)		
13	Maggiori spese autorizzate – entro il 31 maggio 2010 – ai sensi dell'art. 3 comma 120 della legge 244/2007		
14	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)		
15	Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012		
16	Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo, nazionale o regionale) - assegni familiari (Corte Conti Lombardia n. 26/2019)		1.617,90
Totale			49.446,64

In materia di assunzioni flessibili, l'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, alla luce delle modifiche introdotte in sede di conversione del d.l. 90/2014, stabilisce che "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".

Pertanto, in base alla nuova disciplina del comma 28 gli enti locali rispettosi dell'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007) possono effettuare assunzioni a tempo determinato nel limite della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2009.

Si evidenzia il rispetto di tale paletto secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

RENDICONTO CONTRATTI FLESSIBILI ANNO 2018		
TIPOLOGIA DI LAVORO FLESSIBILE	SPEA ANNO 2009	SPEA ANNO 2018
Assunzione a tempo determinato	29.721,79	14.110,62
collaborazioni tramite personale altre p.a.	12.039,53	13.567,65
Sostituzione maternità ufficio tributi		2.200,00
cantieri di lavoro, Isu, tirocini formativi	4.517,72	5.386,14
parte utilizzata dal Comune di Busca per personale in comando		6.280,00
TOTALE	46.279,04	41.544,41

RICOGNIZIONE DEI LIMITI DI RIDUZIONE DELLA SPESA

Le somme impegnate nell'anno 2018 rispettano i seguenti limiti:

Tipologia di spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	limite	impegni 2018
Studi e consulenze	15.163,00	84%	2.426,08	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	13.940,00	80%	2.788,00	0,00
Sponsorizzazioni	0,00	100%	0,00	0,00
Missioni	626,00	50%	313,00	156,80
Formazione	2.616,00	50%	1.308,00	1.301,00

Le spese impegnate per studi e consulenze rispettano anche il limite stabilito dall'art. 14 del d.l. 66/2014, non superando la spesa di personale risultante dal conto annuale 2012:

Tipologia di incarico	Spesa personale da conto annuale 2012	limite	impegni 2018
Incarichi di studio, ricerca e consulenza (4,2% del conto annuale 2012)	583.111,00	24.490,66	0,00
Co.co.co. (4,5% del conto annuale 2012)	583.111,00	26.240,00	0,00

Spesa per autovetture	Spesa sostenuta nel 2011	riduzione disposta	limite	impegni 2018
Spesa per autovetture	849,00	30,00%	254,70	1.382,16

L'amministrazione non dispone di auto di rappresentanza. Tutti gli automezzi in dotazione sono mezzi operativi strumentali alle attività da svolgere sul territorio. L'unica autovettura a disposizione degli uffici e degli amministratori è una Fiat Punto immatricolata nel 1997. A questo si aggiunge che nel mese di settembre del 2014 l'auto dell'ufficio di polizia municipale è stata incendiata e non è stata sostituita fino al mese di settembre 2018 per cui anche gli agenti di polizia municipale hanno utilizzato la Fiat Punto fino a settembre 2018. Il costante incremento dei prezzi dei carburanti e lubrificanti non consente margini di risparmio.

ANALISI

INDICATORI



**REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis
del D.LGS. 267/2000**

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (dati percentuali)
1 Rigidità strutturale di bilancio		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	34,98
2 Entrate correnti		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	104,78
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	97,48
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	76,77
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	71,42
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	75,48
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	86,43
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	55,04
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	63,02
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Somatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4 Spese di personale		
4.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	27,93

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (dati percentuali)
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	12,50
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme	10,29
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto	145,43
5	Esternalizzazione dei servizi	
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	22,96
6	Interessi passivi	
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	2,20
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	0,00
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	0,00
7	Investimenti	
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	22,31
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	152,64
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	0,00
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	152,64
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	18,75

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (dati percentuali)
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	0,00
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00
8	Analisi dei residui	
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	88,46
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	9,92
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	0,00
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	105,00
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	396,19
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	0,00
9	Smaltimento debiti non finanziari	
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	70,43
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	77,81
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	97,39

Piano degli indicatori di bilancio
indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (dati percentuali)
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	33,65
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-10,18
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	16,52
10.3 Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti diretti destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per 1, 2 e 3	11,20
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	278,00
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	42,60
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	9,00
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	24,37
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	24,03
12 Disavanzo di amministrazione		
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	
12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	
12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00
13 Debiti fuori bilancio		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2018 (dati percentuali)
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
14 Fondo pluriennale vincolato		
14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio. (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	100,00
15 Partite di giro e conto terzi		
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	14,41
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	16,58

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2018

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale di riscossione					
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp / Riscoss. c/residui) / (Accertam. + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / Residui definitivi iniziali		
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa										
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	18,32	9,58	41,99	100,00	100,00	88,85	94,22	29,79		
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	5,81	2,95	12,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10000	Totale Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	24,13	12,53	54,72	100,00	100,00	91,33	95,56	36,30		
Titolo 2	Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,54	1,60	6,17	100,00	100,00	74,46	66,18	100,00		
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,03	0,01	0,06	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,47	0,24	1,03	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20000	Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	3,04	1,85	7,26	100,00	100,00	77,44	71,22	100,00		
Titolo 3	Entrate extratributarie										
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4,52	2,67	10,46	99,99	99,99	85,39	89,57	69,81		
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,24	0,06	0,15	100,00	100,00	62,06	87,36	54,68		
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,01	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,84	0,64	2,16	99,81	99,87	95,34	96,63	67,20		
30000	Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	5,61	3,37	12,77	99,97	99,97	85,85	90,74	67,50		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2018

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale di riscossione			
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp / Riscoss. c/residui) / (Accertam. + residui definitivi iniziali)	% di riscossione nelle previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / Residui definitivi iniziali
Titolo 4	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,04	0,18	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	43,38	70,15	6,20	100,00	100,00	87,34	74,98	100,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2,35	1,24	5,20	100,00	100,00	99,79	99,79	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,40	0,70	2,89	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
40000	Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	47,13	72,13	14,47	100,00	100,00	92,39	89,21	100,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	Accensione di prestiti								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale Titolo 6: Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8,51	4,29	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8,51	4,29	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	10,05	5,06	10,05	100,00	100,00	98,55	98,55	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,53	0,77	0,73	100,00	100,00	84,55	98,95	0,00
90000	Totale Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro	11,58	5,83	10,78	100,00	100,00	97,45	98,58	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2018

Titolo Tipologia	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale di riscossione				
	Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenz + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp Riscoss. c/residui)/ (Accertam. + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	90,22	92,59	75,22

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						Dati di rendiconto	
	Previsioni Iniziali			Previsioni definitive			di cui Incidenza FPV: di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV
	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV		
MISSIONI E PROGRAMMI								
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01 Organi istituzionali	0,70	0,00	0,33	0,00	1,27	0,00	0,00	0,05
02 Segreteria, generale	2,90	0,00	1,44	2,32	5,75	2,32	2,32	0,16
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,91	0,00	1,03	3,72	4,17	3,72	3,72	0,10
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,32	0,00	0,73	0,00	2,64	0,00	0,00	0,16
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,91	0,00	0,54	11,87	2,24	11,87	11,87	0,03
06 Ufficio tecnico	4,64	0,00	2,79	6,98	10,22	6,98	6,98	0,57
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,38	0,00	0,77	0,00	3,00	0,00	0,00	0,10
08 Statistica e sistemi informativi	0,58	0,00	0,39	0,00	1,43	0,00	0,00	0,08
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,85	0,00	0,41	18,45	1,53	18,45	18,45	0,08
11 Altri servizi generali	0,15	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	0,00	0,09
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	15,34	0,00	8,50	43,34	32,28	43,34	43,34	1,42
Missione 02 Giustizia								
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza								
01 Polizia locale e amministrativa	1,26	0,00	0,73	0,00	2,75	0,00	0,00	0,13
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,68	0,00	0,39	4,01	1,69	4,01	4,01	0,00
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	1,94	0,00	1,12	4,01	4,44	4,01	4,01	0,13

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)											
	Previsioni iniziali					Previsioni definitive					Dati di rendiconto	
	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza					
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio												
01 Istruzione prescolastica	0,34	0,00	0,18	0,00	0,69	0,00	0,03					
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	21,34	0,00	57,01	0,00	4,97	0,00	72,54					
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 Servizi ausiliari all'istruzione	2,21	0,00	1,19	0,00	4,62	0,00	0,17					
07 Diritto allo studio	0,01	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00					
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	23,90	0,00	58,39	0,00	10,31	0,00	72,74					
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali												
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	16,63	0,00	8,17	0,00	1,07	0,00	10,29					
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,17	0,00	0,09	0,00	0,33	0,00	0,01					
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	16,80	0,00	8,26	0,00	1,40	0,00	10,30					
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero												
01 Sport e tempo libero	0,95	0,00	1,85	31,91	7,66	31,91	0,12					
02 Giovani	0,07	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	0,01					
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,02	0,00	1,88	31,91	7,75	31,91	0,13					
Missione 07 Turismo												
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,13	0,00	0,22	16,56	0,85	16,56	0,04					
Totale Missione 07 Turismo	0,13	0,00	0,22	16,56	0,85	16,56	0,04					
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa												
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,01	0,00	0,14	0,00	0,46	0,00	0,05					
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,01	0,00	0,14	0,00	0,46	0,00	0,05					

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)												
	Previsioni iniziali					Previsioni definitive					Dati di rendiconto		
	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza						
MISSIONI E PROGRAMMI													
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
01 Difesa del suolo	6,18	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,32	0,00	0,21	0,00	4,16	0,77	4,16	0,00	0,00	4,16	0,04	0,04	
03 Rifiuti	4,84	0,00	2,31	0,00	0,00	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 Area protetta, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11,34	0,00	5,48	0,00	4,16	10,33	4,16	0,00	4,16	4,16	4,02	4,02	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità													
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 Viabilità e infrastrutture stradali	2,67	0,00	1,78	0,00	0,00	4,67	0,00	0,00	4,67	0,00	0,92	0,92	
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	2,67	0,00	1,78	0,00	0,00	4,67	0,00	0,00	4,67	0,00	0,92	0,92	
Missione 11 Soccorso civile													
01 Sistema di protezione civile	0,07	0,00	0,18	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,76	0,00	0,01	0,01	
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 11 Soccorso civile	0,07	0,00	0,18	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,76	0,00	0,01	0,01	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							Dati di rendiconto		
	Previsioni Iniziali			Previsioni definitive				Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV)	di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV)					
MISSIONI E PROGRAMMI										
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,28	0,00	0,17	0,00	0,64	0,00	0,00	0,04		
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 Interventi per gli anziani	0,07	0,00	0,26	0,00	1,04	0,00	0,00	0,02		
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,45	0,00	0,20	0,00	0,76	0,00	0,00	0,03		
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 Interventi per il diritto alla casa	0,19	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12		
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,61	0,00	0,77	0,00	3,31	0,00	0,00	0,01		
08 Cooperazione e associazionismo	0,04	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,02		
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	1,05	0,00	0,81	0,00	3,05	0,00	0,00	0,14		
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3,69	0,00	2,32	0,00	8,83	0,00	0,00	0,38		
Missione 13 Tutela della salute										
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di avanzzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Missione 13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						Dati di rendiconto	
	Previsioni Iniziali			Previsioni definitive			di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui Incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)			
Missione 14 Sviluppo economico e competitività								
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,58	0,00	0,29	0,00	1,23	0,00	0,01
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,08	0,00	0,04	0,00	0,12	0,00	0,02
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,66	0,00	0,33	0,00	1,35	0,00	0,03
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						Dati di rendiconto	
	Previsioni iniziali			Previsioni definitive			di cui Incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui Incidenza Economie di competenza / Totale Economie di competenza
	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)			
Missione 19 Relazioni Internazionali								
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 Relazioni Internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti								
01 Fondo di riserva	0,12	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
02 Fondo crediti dubbia esigibilità	0,57	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
03 Altri Fondi	0,19	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	0,88	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
Missione 50 Debito pubblico								
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,56	0,00	1,50	0,00	0,00	6,37	0,00	0,05
Totale Missione 50 Debito pubblico	1,56	0,00	1,50	0,00	0,00	6,37	0,00	0,05
Missione 60 Anticipazioni finanziarie								
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	8,47	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	8,47	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24
Missione 98 Servizi per conto terzi								
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	11,52	0,00	5,49	0,00	0,00	10,21	0,00	4,08
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 98 Servizi per conto terzi	11,52	0,00	5,49	0,00	0,00	10,21	0,00	4,08

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
01 Organi istituzionali	100,00	100,00	98,27	98,26	100,00
02 Segreteria generale	100,00	101,40	79,33	77,48	92,17
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	100,00	103,31	86,38	88,43	65,30
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	81,51	91,17	40,53
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	126,90	32,03	31,87	100,00
06 Ufficio tecnico	100,00	102,07	77,06	76,19	80,77
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	99,03	99,01	96,74	96,60	98,97
08 Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	86,12	85,69	100,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	100,00	167,43	92,69	91,50	100,00
11 Altri servizi generali	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	99,92	104,50	80,21	80,58	77,76
Missione 02 Giustizia					
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza					
01 Polizia locale e amministrativa	100,00	100,00	59,36	61,88	49,85
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	100,00	111,11	100,00	100,00	0,00
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	100,00	103,10	71,71	75,45	49,85

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

		CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
MISSIONI E PROGRAMMI		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio						
01	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	65,51	66,79	61,22
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100,00	100,00	87,66	87,81	86,38
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	83,51	82,07	91,76
07	Diritto allo studio	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		100,00	100,00	84,12	83,87	85,82
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	83,47	84,49	33,10
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		100,00	100,00	96,05	96,31	78,66
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero						
01	Sport e tempo libero	100,00	118,41	81,19	82,51	66,82
02	Giovani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		100,00	118,14	81,43	82,75	66,82
Missione 07 Turismo						
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	349,25	100,00	100,00	100,00
Totale Missione 07 Turismo		100,00	349,25	100,00	100,00	100,00
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
01	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	100,00	80,82	80,82	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,00	100,00	80,82	80,82	0,00

**Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018**

CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)					
MISSIONI E PROGRAMMI	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
01 Difesa del suolo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	123,64	76,42	75,63	100,00
03 Rifiuti	99,75	99,75	89,69	88,35	100,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	99,87	100,59	89,00	87,63	100,00
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	98,90	98,82	79,20	79,15	79,39
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	98,90	98,82	79,20	79,15	79,39
Missione 11 Soccorso civile					
01 Sistema di protezione civile	100,00	100,00	10,90	9,00	36,95
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 Soccorso civile	100,00	100,00	10,90	9,00	36,95

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)					Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	100,00	99,59	100,00	61,15	
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	25,66	27,43	10,96	
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	8,39	8,39	0,00	
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
08	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	7,92	6,52	76,24	
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	51,04	51,23	43,87	
Missione 13 Tutela della salute							
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi progressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Missione 13 Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività					
01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	100,00	90,95	89,68	100,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	100,00	100,00	91,66	90,59	100,00
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITÀ DI PAGARE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle Spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 19 Relazioni Internazionali						
01	Relazioni Internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 Relazioni Internazionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20 Fondi e accantonamenti						
01	Fondo di riserva	432,98	432,98	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri Fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		57,97	65,45	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico						
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Totale Missione 50 Debito pubblico		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 60 Anticipazioni finanziarie						
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99 Servizi per conto terzi						
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00	100,00	90,31	90,46	89,82
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		100,00	100,00	90,31	90,46	89,82

INDICATORI DI SALUTE ECONOMICO-FINANZIARIA ANNO 2018

INDICATORI	FORMULA	VALORE
EQUILIBRIO ECONOMICO		
Dipendenza da trasferimenti statali	contributi trasferimenti pubblici/(totale spesa corrente+quota capitale mutui passivi)	0,08
Grado di copertura economica, equilibrio economico	Entrate correnti/(totale spese correnti+quota capitale rimborso mutui passivi)	1,07
ENTRATE		
Pressione tributaria	Gettito entrate tributarie tit.I/abitanti	429,90
Capacità di accertamento entrate correnti	Importo accertato a seguito verifiche	49.080,31
SPESE		
Spesa corrente pro capite	Spesa corrente/tot.abitanti	487,82
Investimenti annui pro-capite	Spesa investimenti tot/abitanti	136,99
PATRIMONIO		
Patrimonio pro-capite	Valore dei beni patrimoniali indisponibili/popolazione	2.722,08
INDEBITAMENTO		
Indebitamento pro-capite	Indebitamento/popolazione	328,64
Rispetto del pareggio di bilancio	SI/NO	SI

REFEZIONE SCOLASTICA

ENTRATE		SPESE	
1. Da tariffe	50.285,53	1. Personale	15.820,58
2. Da contributo	4.122,75	2. Prestazioni di servizi	63.765,48
Totale entrate	54.408,28	Totale spese	79.586,06
Costo netto a carico del bilancio	25.177,78	% Copertura costi	68,36%

INDICATORI DEL SERVIZIO

Numero di pasti offerti alunni scuola dell'infanzia	6.715
Numero di pasti offerti alunni scuola primaria	2.945
Numero di pasti offerti alunni scuola secondaria di primo grado	1.278
Numero di pasti offerti insegnanti	1.214
Numero totale di pasti offerti	12.152
Numero totale iscritti a scuola	347
Numero utenti	184
Numero richieste assistenza fisica	4
Abitanti al 31/12/2018	3.299

Indicatori di efficienza	FORMULA		VALORE
COSTO MEDIO PER PASTO OFFERTO	<u>Costo netto</u>	<u>25.177,78</u>	
	pasti offerti	12.152	2,07
COSTO MEDIO PER UTENTE	<u>Costo netto</u>	<u>25.177,78</u>	
	n. utenti	184	136,84
COSTO MEDIO PER ABITANTE	<u>Costo netto</u>	<u>25.177,78</u>	
	n. abitanti al 31/12/2018	3299	7,63
PROVENTI MEDI PER PASTO OFFERTO	<u>Provento totale</u>	<u>54.408,28</u>	
	n. pasti offerti	12.152	4,48
PROVENTI MEDI PER UTENTE	<u>Provento totale</u>	<u>54.408,28</u>	
	n. utenti	184	295,70
capacità di programmazione del servizio	Impegni di spesa corrente per servizio/Previsioni		
	iniziale di spesa corrente per servizio	<u>79.586,06</u> 84.272,87	0,94

REFEZIONE SCOLASTICA

Indicatori di quantità	FORMULA		VALORE
n. utenti servizio	N utenti/ n.utenti potenziali (iscritti scuola)	<u>184</u> 347	0,53
accessibilità potenziale	N. ore in cui è disponibile il servizio all'anno		163
spesa complessiva per abitante	spesa complessiva/n. abitanti	<u>79.586,06</u> 3299	24,12
Indicatori di qualità	FORMULA		VALORE
accessibilità fisica	N. richieste/n. dipendenti addetti alla ricezione delle richieste	<u>4</u> 1	4,00
affidabilità	n. reclami/n. servizi erogati	0,00	0,00
trasparenza	Introduzione/revisio ne carta dei servizi	no	no

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

ENTRATE E SPESE (accertato/impegnato)

ENTRATE		SPESE	
1. Da tariffe	5.216,50	1. Personale	13.305,97
2. Da contributo	2.812,32	2. Prestazioni di servizi	4.935,83
Totale entrate	8.028,82	Totale spese	18.241,80
Costo netto a carico del bilancio	10.212,98	% Copertura costi	44,01%

INDICATORI DEL SERVIZIO

Numero domande presentate			32
Numero domande accolte			32
Numero domande accolte in modo parziale			0
Numero domande non accolte			0
Abitanti al 31/12/2018			3.299
Indicatori di efficienza	FORMULA		VALORE
COSTO MEDIO PER UTENTE	<u>Costo netto</u> n. domande accolte integralmente e parzialmente	<u>10.212,98</u> 32	319,16
COSTO MEDIO PER ABITANTE	<u>Costo totale</u> n. abitanti al 31/12/2018	<u>10.212,98</u> 3299	3,10
PROVENTI MEDI PER UTENTE	<u>Provento totale</u> n. domande accolte integralmente e parzialmente	<u>8.028,82</u> 32	250,90
capacità di programmazione del servizio	Impegni di spesa corrente per servizio/Previsioni iniziale di spesa corrente per servizio	<u>18.241,80</u> 9.629,00	1,89

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

Indicatori di quantità	FORMULA		VALORE

n. utenti servizio	N utenti/ n.utenti potenziali (iscritti scuola)	<u>32</u> 347	0,09
accessibilità potenziale	N. ore in cui è disponibile il servizio all'anno		346
Indicatori di qualità	FORMULA		VALORE
accessibilità fisica	N. richieste/n. dipendenti addetti alla ricezione delle richieste		0,00
affidabilità	n. reclami/n. servizi erogati		0,00
trasparenza	Introduzione/revisione carta dei servizi		no
spesa complessiva per abitante	spesa complessiva/n. utenti potenziali (n. abitanti)	<u>18.241,80</u> 3299	5,53

SERVIZIO BIBLIOTECA

ENTRATE E SPESE (accertato/impegnato)

ENTRATE		SPESE	
1. Da tariffe	0,00	1. Personale	16.324,26
2. Da contributo	2.500,00	2. Prestazioni di servizi	6.670,55
Totale entrate	2.500,00	Totale spese	22.994,81
Costo netto a carico del bilancio	20.494,81		

INDICATORI DEL SERVIZIO

Numero utenti		460
Numero ore in cui è disponibile il servizio		625
Numero prestiti		6.769
Abitanti al 31/12/2018		3.299
Indicatori di efficienza	FORMULA	VALORE
COSTO MEDIO NETTO PER UTENTE	$\frac{\text{Costo netto}}{\text{n. utenti}}$	$\frac{20.494,81}{460}$ 44,55
SPESA MEDIA PER ABITANTE	$\frac{\text{Costo netto}}{\text{n. abitanti al 31/12/2018}}$	$\frac{20.494,81}{3299}$ 6,21
COSTO NETTO MEDIO PER UTENTE	$\frac{\text{Costo netto}}{\text{n. utenti}}$	$\frac{20.494,81}{460}$ 44,55
capacità di monitoraggio del servizio	Impegni di spesa corrente per servizio/Previsioni assestate di spesa corrente per servizio	$\frac{22.994,81}{24.724,26}$ 0,93

SERVIZIO BIBLIOTECA

Indicatori di qualità	FORMULA		VALORE
accessibilità fisica	N. richieste/n. dipendenti addetti alla ricezione delle richieste	<u>6.769</u> 1	6.769
affidabilità	n. reclami/n. servizi erogati	0,00	0,00
trasparenza	Introduzione/revisio ne carta dei servizi	no	no

Indicatori di quantità	FORMULA		VALORE
n. utenti servizio	N utenti/ n.utenti potenziali (n. abitanti)	<u>460</u> 3299	0,14
accessibilità potenziale	disponibile il servizio all'anno		625,00
spesa complessiva per abitante	spesa complessiva/n. utenti potenziali (n. abitanti)	<u>22.994,81</u> 3299	6,97

TEMPESTIVITÀ DI PAGAMENTO

Come istituito dalla L. 89/2014 (già DL 66/2014) e dal D.P.C.M del 22/09/2014, le pubbliche amministrazioni elaborano un indicatore trimestrale e annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale o annuale di tempestività dei pagamenti».

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Ai fini del calcolo dell'indicatore si intende per:

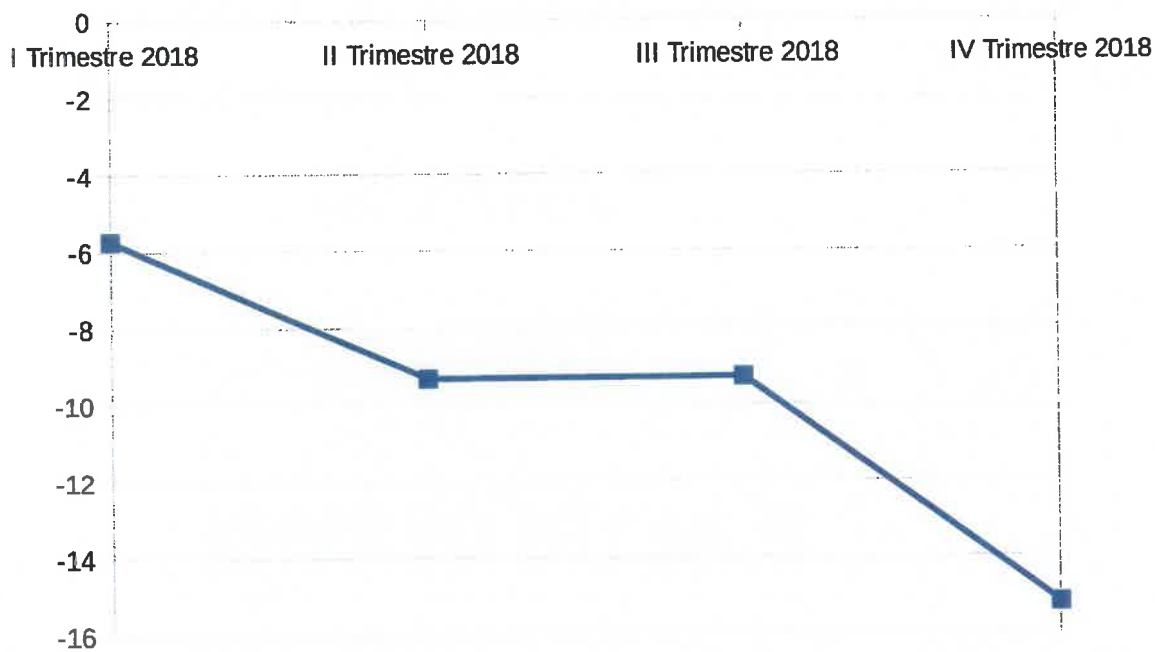
- a. "transazione commerciale": i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
- b. "giorni effettivi": tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- c. "data di pagamento": la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
- d. "data di scadenza": i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
- e. "importo dovuto": la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

Come si evince dai dati risultanti dai grafici esposti di seguito, l'Ente si è prefissato da tempo l'intento di migliorare costantemente le tempistiche di pagamento, facendo soprattutto ricorso a tecnologie e meccanismi quali la fattura elettronica, gli atti di liquidazione informatico e la firma digitale che permettono uno snellimento dei tempi operativi di pagamento.

PROSPETTO DELL'INDICE TRIMESTRALE E ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

I Trimestre 2018	II Trimestre 2018	III Trimestre 2018	IV Trimestre 2018	Anno 2018
-5,73	-9,32	-9,29	-15,22	-10,18



**ANALISI
UTENZE
E ALTRI SERVIZI**



**REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis
del D.LGS. 267/2000**

SPESE SOSTENUTE PER ENERGIA ELETTRICA

	2015	2016	2017	2018
140/44	9.947,59	9.290,14	7.862,41	8.829,14
470/21	7.955,71	6.277,06	5.739,40	6.027,40
470/20	0,00	1.723,49	2.826,96	2.724,49
470/61	0,00	0,00	0,00	0,00
1460/21	2.303,10	2.463,13	1.878,92	2.192,39
1680/21	7.353,10	2.806,36	6.101,91	2.002,40
1900/31-32	2.679,85	6.751,97	2.593,72	2.102,14
2340/43	4.276,95	3.742,67	3.426,71	4.063,65
2890/21	70.870,53	62.607,63	55.622,62	56.925,66
4210/22	442,26	408,60	319,86	323,13
TOTALE	105.829,09	96.071,05	86.372,51	85.190,40

SPESE SOSTENUTE PER FORNITURA GAS

	2015	2016	2017	2018
470/25	176,46	59,28	42,83	66,98
2340/41	10.880,50	7.299,47	8.637,32	11.172,51
TOTALE	11.056,96	7.358,75	8.680,15	13.257,49

SPESE SOSTENUTE PER FORNITURA ACQUA POTABILE

	2015	2016	2017	2018
470/24	3.173,36	3.871,85	10.622,64	5.906,02
470/27				10.500,00
1460/24	0,00	6.309,63	5.261,07	5.560,24
2340/42	404,84	700,00	1.000,00	1.145,74
4210/23	45,06	238,77	2.206,05	441,66
TOTALE	3.623,26	11.120,25	19.089,76	23.553,66

SPESE SOSTENUTE PER UTENZE TELEFONICHE

	2015	2016	2017	2018
140/41	5.251,46	2.602,01	2.848,35	€ 3.289,45
140/40		1.714,03	1.334,31	€ 516,42
470/18		742,95	820,03	€ 967,86
1460/25	1.026,82	1.200,00	1.076,84	€ 1.200,00
1570/24	736,06	503,63	758,12	€ 1.000,00
1680/24	1.952,50	1.570,21	2.376,40	€ 2.125,78
2010/24	997,03	917,48	1.370,98	€ 1.128,89
TOTALE	9.963,87	9.250,31	10.585,03	€ 10.228,40

SPESE SOSTENUTE PER RISCALDAMENTO

	STAGIONE 2015/2016	STAGIONE 2016/2017	STAGIONE 2017/2018
Spese di riscaldamento uffici e scuole	65.218,04	81.434,62	€ 81.871,32

COPERTURA DEI COSTI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

	2015	2016	2017	2018
TOTALE RICAVI	335.190,00	357.995,00	356.790,00	353.993,00
TOTALE COSTI	335.190,00	357.995,00	356.790,00	353.993,00
DIFFERENZA PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
% DI COPERTURA	100%	100%	100%	100%

In allegato i dati relativi alla produzione dei rifiuti relativi all'anno 2017 (dati definitivi)

Tabella 3 – Provincia di Cuneo – Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente - C.S.E.A.

COMUNE	Residenti 2017	RT [RT _{urb} -<div>RT</div>] Kg	RT pro capite Kg/ab	RU _{urb} pro capite Kg/ab	RD pro capite Kg/ab	Compo- nente Domos- tico Kg	Frazione organica Kg	Spicci e pouiture Kg	Carta e cartone Kg	Plastica Kg	Legno Kg	Metalli e contenitori irradiati Kg	Metalli Kg	Vetro Kg	Tessili Kg	Ingrandimenti e Rasse Kg	Rifiuti da C&D Kg	Spazza- mento destinato a recupero Kg	Altre RD Kg
BAGNOLO PIEMONTE	5.969	2.895.289	481,5	197,1	254,5	0	111.590	578.058	240.876	135.743	40.288	16.309	220.796	0	10.190	36.780	35.824	88.070	4.645
BARGE	7.688	3.282.731	426,4	167,4	239,0	0	175.340	157.008	481.203	253.458	174.511	51.827	255.834	0	12.985	143.288	115.485	0	18.835
BELLINO	103	63.701	618,5	416,1	202,4	0	0	0	4.038	2.861	284	189	10.485	0	130	2.847	399	0	83
BROINELLO	276	77.792	282,9	166,2	116,7	0	0	746	8.305	4.992	1.597	470	12.875	0	675	1.388	1.014	0	75
BROSSASCO	1.051	335.597	318,3	92,9	226,4	0	55.310	18.035	34.090	23.436	12.173	4.328	49.779	0	2.365	21.393	9.034	7.100	946
CARMAGNA PIEMONTE	3.056	1.087.961	355,8	176,8	179,0	0	0	0	159.080	85.940	55.710	16.920	126.890	0	3.045	94.407	0	0	5.909
CARDE'	1.128	381.470	338,8	183,8	144,9	0	9.430	34.852	34.852	20.973	18.895	3.628	39.189	0	2.476	15.750	16.890	0	1.342
CASALGRASSO	1.444	723.487	501,0	219,7	281,3	0	81.864	132.273	44.860	13.268	13.268	3.561	54.170	0	3.440	24.787	9.088	37.140	1.141
CASTELDELFINO	152	78.631	517,3	359,9	157,4	0	0	6.569	824	3.788	924	677	8.994	0	380	2.467	683	0	103
CASTELLAR	300	128.859	429,5	153,9	275,7	0	0	3.354	16.123	12.888	7.041	6.011	22.265	0	1.200	5.008	4.150	388	0
CAVALLERLEONE	683	243.899	356,8	196,1	190,7	0	20.845	35.869	20.867	6.393	1.492	1.492	26.772	0	720	3.789	3.012	6.050	310
CAVALLERMAGGIORE	5.455	2.086.891	382,6	167,2	215,3	0	0	157.459	321.809	112.487	142.698	38.407	175.957	0	6.590	101.000	75.727	37.530	6.819
COSTIGLIONE SALIZO	3.343	1.240.410	371,0	95,2	275,9	0	218.610	218.253	123.504	70.048	42.232	14.544	126.744	0	5.050	40.038	49.935	13.020	5.203
CRISSOLO	162	154.472	953,3	656,1	297,4	0	893	9.368	9.368	7.919	990	598	21.507	0	170	1.893	1.275	3.770	62
ENVIE	2.011	687.961	342,1	242,3	99,8	0	7.636	44.962	34.043	9.526	4.218	64.781	64.781	0	5.065	13.785	9.086	8.080	1.241
FAULE	486	244.372	492,7	226,8	266,1	0	0	20.182	25.951	16.841	6.863	7.529	22.790	0	1.650	7.420	7.275	12.960	721
FOSSANO	24.372	12.404.728	509,6	190,8	348,2	0	1.571.310	1.740.730	1.685.030	635.910	684.980	115.050	1.033.530	0	57.490	348.375	222.220	419.560	21.758
FRASSINO	271	269.803	996,6	543,1	452,5	0	0	22.874	22.874	12.179	18.060	13.052	21.851	0	940	26.800	4.065	0	2.668
GAMBARCA	358	124.046	348,5	188,1	158,4	0	0	2.282	11.475	7.792	2.971	1.893	17.204	0	1.035	3.636	4.785	3.480	306
GENOVA	2.850	1.537.509	530,2	192,7	337,4	0	171.350	201.177	221.669	85.009	77.510	21.248	114.573	0	4.160	67.016	33.241	23.080	5.895
ISASCA	81	26.736	330,1	245,3	84,8	0	0	87	2.172	1.476	284	98	2.123	0	315	221	88	0	23
LIGNASCO	1.447	628.414	434,3	149,8	284,4	0	78.700	73.932	85.247	45.124	18.548	6.280	57.684	0	3.150	14.419	13.423	15.890	1.479
MANTA	3.907	1.845.623	432,3	229,3	303,0	0	318.330	190.483	188.556	64.812	77.948	29.752	150.885	0	6.507	67.902	56.235	18.040	4.925
MARTINIANA PO	781	257.908	339,9	320,1	235,4	0	0	485	16.782	6.039	7.178	5.124	16.253	0	740	11.790	4.425	0	1.098
MELLE	285	163.872	577,4	320,1	257,3	0	0	125.271	73.117	35.418	8.728	1.907	43.463	0	2.820	7.398	8.553	12.940	698
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	1.376	554.666	403,1	170,5	232,6	0	261.330	265.458	186.559	103.029	133.370	61.075	163.227	0	11.245	111.710	61.543	60.760	11.522
MORETTA	4.103	1.876.388	457,1	103,1	354,0	0	0	55.454	43.900	26.361	13.775	2.800	38.740	0	2.085	11.763	14.030	26.260	965
MURELLO	946	382.916	404,8	155,0	249,7	0	0	0	4.425	2.871	1.836	970	534	0	70	1.520	1.095	0	122
ONCINO	80	38.211	480,1	318,9	171,3	0	0	782	4.539	3.432	970	650	7.885	0	75	1.211	1.170	0	73
OSTANA	81	51.302	633,4	379,3	254,0	0	0	34.892	102.055	69.420	49.364	30.003	181.636	0	1.885	53.823	40.960	15.370	5.087
PAESANA	2.724	1.275.311	466,2	272,0	196,2	0	0	3.742	16.418	12.340	7.770	2.282	27.525	0	1.100	6.073	5.027	2.720	534
PAGNO	569	198.867	348,0	195,7	150,3	0	0	188.109	65.531	65.531	65.531	21.701	114.389	0	4.965	51.678	41.460	5.478	0
PIASCO	2.764	1.174.156	424,8	110,3	314,5	0	172.130	137.036	188.109	65.531	65.531	21.701	114.389	0	4.965	51.678	41.460	5.478	0
POLONGHERA	1.135	423.204	372,9	159,3	213,6	0	0	55.190	48.075	30.808	14.920	2.618	49.885	0	3.460	10.881	12.940	19.070	916
PONTECHIANALE	163	213.587	1.310,3	961,2	349,1	0	0	0	14.291	7.655	423	211	31.295	0	390	2.511	83	0	38
RACONIGI	9.958	4.606.304	462,8	103,8	358,8	0	779.260	607.815	492.705	232.714	240.503	62.898	387.520	0	16.415	228.165	149.370	358.300	17.237
REVELLO	4.252	1.442.981	339,4	100,9	238,5	0	141.800	110.144	227.197	84.960	79.844	27.388	163.021	0	7.515	64.498	57.253	22.060	8.811
RIFREDDO	1.040	311.770	299,8	199,2	100,6	0	0	544	34.845	20.474	2.739	1.162	31.883	0	2.220	4.744	2.703	3.110	610
ROSSANA	683	370.240	541,8	262,3	157,0	0	0	2.990	29.267	24.313	28.723	2.662	35.020	0	1.125	7.445	6.471	0	573
RUFFIA	381	137.357	360,5	208,0	172,5	0	0	11.805	16.869	6.025	3.501	814	13.730	0	610	2.911	3.408	2.310	280
SALIZO	16.998	8.187.840	482,3	148,4	374,0	0	1.496.950	768.217	1.151.506	472.949	570.862	104.519	815.038	0	44.150	282.888	216.129	428.750	19.816
SAMPEYRE	1.003	720.647	718,5	439,3	279,2	0	0	67.267	25.001	27.764	27.764	80.762	60.762	0	885	39.893	15.045	0	4.458
SANFRONT	2.354	845.298	369,1	222,4	146,6	0	0	18.475	65.380	45.253	22.863	13.802	73.974	0	4.255	28.668	35.310	16.470	1.504
SANTALBAO STURA	2.391	939.920	403,1	148,6	254,5	0	1.837.980	1.051.902	1.213.790	538.615	445.789	97.072	970.137	0	63.900	315.876	307.028	393.190	21.721
SAVIGLIANO	21.526	10.156.503	471,8	148,6	323,2	0	0	75.325	45.459	45.459	22.197	6.595	71.511	0	4.030	15.802	14.470	22.410	1.175
SCARNAFIGI	2.159	811.341	375,8	209,3	166,5	0	0	10.142	32.731	22.816	20.282	4.021	35.762	0	1.850	15.936	10.470	0	1.943
TORRE SAN GIORGIO	725	334.256	461,0	247,5	213,5	0	0	10.890	110.292	118.300	49.398	4.768	76.376	0	4.055	14.848	28.250	0	2.305
TRINITA'	2.232	786.505	352,4	196,8	155,6	0	0	110.292	118.300	49.398	16.947	78.376	0	4.055	14.848	28.250	0	2.305	0
VALMATA	49	51.797	1.057,1	668,8	388,3	0	0	0	3.462	2.443	338	262	9.990	0	630	242	0	0	19
VALMATA	49	51.797	1.057,1	668,8	388,3	0	0	0	3.462	2.443	338	262	9.990	0	630	242	0	0	19
VENASCA	1.391	536.108	384,7	130,1	254,6	0	89.630	32.311	58.929	33.201	19.540	6.218	63.403	0	3.800	15.856	14.548	11.010	1.566
VIAZUOLO	6.480	2.454.811	378,8	134,3	254,5	0	359.700	287.134	318.944	148.507	88.502	33.772	227.214	0	17.395	75.993	52.730	5.109	5.109
VILLAFALTO	2.911	1.420.267	487,9	214,9	273,0	0	72.830	113.108	158.600	98.061	61.501	21.549	123.423	0	4.860	56.327	32.400	8.159	0
VILLANOVA SOLARO	766	355.916	468,3	203,4	265,0	0	0	57.103	31.277	20.281	12.428	2.543	28.201	0	780	9.938	11.490	28.420	1.014
VOTTIGNASCO	524	214.572	409,5	260,5	149,0	0	0	7.703	15.354	8.610	4.378	1.516	17.662	0	1.230	6.491	7.880	6.491	590
Totale consorzio	150.287	72.111.736	482,8	163,0	299,8	0	7.721.960	7.489.252	8.810.793	4.022.326	3.440.178	916.337	6.810.831	0	339.897	2.861.742	1.895.865	2.241.040	220.898

**MONITORAGGIO SPESE DI CANCELLERIA - NOLEGGIO MACCHINE
D'UFFICIO - SERVIZI INFORMATICI - LICENZE D'USO SOFTWARE**

	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
SPESE PER ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA		2.100,26	2.694,02	1.316,82
SPESE PER ACQUISTO CARTA	2.740,28	1.675,06	1.191,33	636,84
SPESE PER MATERIALE INFORMATICO (TONER)	2.704,52	907,67	1.253,96	818,96
NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO	1.908,49	1.961,54	3.714,29	3.215,57
SPESE PER SERVIZI INFORMATICI (POSTAZIONI LAVORO - MANUTENZIONE)	7.518,00	872,30	6.754,76	8.023,94
SPESE PER SERVIZI INFORMATICI (LICENZE D'USO SOFTWARE)	15.164,38	17.829,60	17.074,99	26.220,37

PIANO INTEGRATO RISORSE ED OBIETTIVI 2018

RELAZIONE GESTIONALE



**REDATTO AI SENSI Artt. n. 196-197-198 e 198 bis
del D.LGS. 267/2000**

Al Sindaco del Comune di Costigliole Saluzzo

Piano integrato risorse ed obiettivi - (art. 3, comma 3, lett. g-bis del D.L. 10/12/2012 n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7/12/2012 n. 213) – relazione gestionale anno 2018.

Attività proprie del Segretario comunale – art. 98 T.U.E.L. – relazione

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE –adeguamento al d. lgs. 150/2009 disposto con deliberazione di Consiglio n. 49/2010 e attuato attraverso disciplina di dettaglio, in particolare:

- Individuazione del segretario quale nucleo di valutazione (delibera di Giunta n. 82/2013 e decreto del Sindaco n. 7/2016);
- Individuazione del Sindaco per la valutazione del segretario (citata delibera di Giunta n. 82);
- Disciplina per valutazione ai fini retribuzione di risultato del segretario (deliberazione di Giunta n. 37 del 29.4.2016; decreto del Sindaco n. 7/2016);
- Ricognizione disciplina performance: deliberazione di Giunta n. 14 del 27.1.2011;
- Disciplina valutativa posizioni organizzative: deliberazione di Giunta n. 44 del 20.4.2010; rettifica disposta con deliberazione di Giunta n. 129 del 20.12.2016; ulteriore aggiornamento disposto nel 2018 con deliberazione n. 21 in data 6/2/2018;
- Disciplina “particolari responsabilità e indennità varie (disagio, ecc.): accordo annuale 2006, accordo annuale 2009, deliberazione di Giunta n. 64/2013, ricognizione disposta con deliberazione di Giunta n. 104 del 15.11.2016; ulteriore ricognizione disposta con atti durante l'esercizio 2018; gli atti sono i seguenti: delibera n. 78/2018 e determinazioni n. 290/2018
- Piano obiettivi 2018: approvato durante l'anno 2018 con diverse integrazioni;

- definizione valore progetti: deliberazione di Giunta n. 134/2018:
- Regolamento incentivi funzioni tecniche: adottato con deliberazione di Giunta n. 85/2016 sulla base della nuova disciplina del D. lgs. N. 50/2016:
- Regolamento comunale su disciplina controlli interni: deliberazione consiliare n. 37/2012:
- Valutazione soggetti non apicali: deliberazione di Giunta n. 4 del 22.1.2001 approvante le relative schede: ulteriore definizione con deliberazione di Giunta n. 79/2016:
- Decreto legislativo n. 97/2016: primo adeguamento in merito a trasparenza, ecc.: deliberazione di Giunta n. 77/2016:
- Piano anticorruzione vigente.

Referto ai fini controllo di gestione (segretario quale nucleo di valutazione, ai sensi della deliberazione n. 82/2013 e del decreto del Sindaco n. 7/2016) e ai fini degli istituti contrattuali art. 15, commi 2 e 5, CCNL 31.3.1999.

Valutazione P.O. (delibera di Giunta n. 44 del 20.4.2010)

Con la presente, si relaziona in merito all'oggetto.

PARTE PRIMA – PERFORMANCE e FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto ha intrapreso la propria collaborazione con il Comune di Busca dal 1.7.2016. Il breve lasso di tempo intercorso ha ovviamente consentito soltanto di avviare una prima conoscenza dell'assetto organizzativo, procedimentale, delle problematiche più pressanti, delle esigenze dell'ente. Di norma la presenza è distribuita su Busca per 3 mezze giornate settimanali e una intera giornata, su Costigliole Saluzzo per 2 mezze giornate settimanali, su Melle-Valmala per un'altra mezza giornata settimanale lunga. Di norma l'attività prevede due sedute di giunta settimanali, una a

Busca e una a Costigliole Saluzzo, oltre a sedute di Giunta più diradate nei Comuni di Melle-Valmala, e alle sedute consiliari.

Ovviamente, come del resto previsto in convenzione e contrattualmente, la gestione lavorativa viene espletata con la massima flessibilità, per l'uno o gli altri Comuni, indifferentemente in relazione alla sede tempo per tempo raggiunta, tenendo piuttosto presenti le scadenze, gli adempimenti, la disponibilità della struttura burocratica.

Va infatti evidenziato che i Comuni di Melle e di Valmala, pur nelle loro ridotte dimensioni, hanno richiesto e richiedono particolare impegno, sia per l'estrema esiguità della dotazione di personale amministrativo (una persona per Valmala, due persone per Melle, operanti in ufficio unico amministrativo), sia per constatata necessità di rivisitazione o impostazione di tutta una serie di fattispecie burocratiche e organizzative; inoltre, pur avendo i medesimi formalmente già aderito alla Unione dei Comuni della Valle Varaita, la stessa non è stata ancora attivata; tale situazione ovviamente comporta aggravii nell'attività amministrativa dei Comuni; infatti:

- per entrambi i Comuni, le attività dell'ufficio tecnico sono limitate a quanto di possibile attuazione, avendo a disposizione, per ciascun ente, un tecnico di altro Comune (art. 1, comma 557, legge 311/2004) per alcune ore;
- si è dovuta gestire, individualmente per ciascun Comune, l'attuazione del d. lgs. 33/2013; in questo caso, secondo tra l'altro le indicazioni ANAC, sarebbe opportuna una gestione a livello associato, IN AMBITO DI UNIONE, tanto più che la mole degli adempimenti in questione sta paralizzando l'attività dei Comuni, come già evidenziato nell'ambito del piano obiettivi di essi.

Si evidenziano di seguito le attività realizzate con i relativi indicatori:

AMBITO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA:

obiettivi come da inserimento nel piano anticorruzione e trasparenza.

Report costituito dalla relazione consuntiva anticorruzione e trasparenza.

Ad integrazione del report (il format ANAC è molto sintetico) occorre evidenziare che in occasione delle sedute soprattutto di Giunta, il segretario ha coinvolto gli organi di indirizzo e di governo dell'ente nell'affrontare alcune tematiche specifiche ma importanti, quali l'incompatibilità.

Inoltre, nell'ambito di una progressiva implementazione del piano anticorruzione e trasparenza, si è provveduto a potenziare la ricognizione dei processi in vista del nuovo piano 2019-2021. Si è aggiornato con implementazioni il piano anticorruzione e trasparenza.

Si è provveduto ad attuare le "misure" introdotte nel piano 2018-2020.

E' stata approntata la procedura a tutela del whistleblower in formato aperto open source con riuso di programmi (applicando così d. lgs. N. 179/2012).

E' stata mantenuta la formazione specifica. Di rilievo la partecipazione del segretario a giornata formativa a Gattinara tenuta da docente di livello nazionale.

AMBITO COLLABORAZIONE E ASSISTENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA:

La funzione di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione giuridico-amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti (art. 97 comma 2): Sul punto si può evidenziare quanto più sopra esposto, con particolare riferimento alla criticità di pianificazione e organizzazione dovendo operare nell'interesse contemporaneo di quattro Comuni in convenzione: criticità aggravate dalla mancanza per un periodo di diversi mesi, dell'unica impiegata a Valmala, e quindi con necessità di operatività nell'ambito del c.d. ufficio unico Melle-Valmala; di particolare pregio la collaborazione degli Amministratori, sia in termini di disponibilità nel venir incontro negli orari di organizzazione delle riunioni, sia in termini di collaborazione attiva; occorre peraltro considerare che l'esiguità della quota convenzionale (10% Melle, 5% Valmala, 25% Costigliole) necessariamente ha comportato l'espletamento di numerose e frequenti attività nell'ambito della presenza del segretario presso altri Comuni convenzionati (Costigliole e Busca). Di rilievo la circostanza che la quota convenzionale di Costigliole è passata dal 40% di precedente convenzione, a soltanto il 25%, con l'ampliamento da due a quattro Comuni, e dunque con difficoltà operative e di fatto impossibilità alla completa proficuità dell'attività.

In ordine alle attività tipiche del segretario si può osservare quanto segue in merito agli obiettivi affidati e raggiunti, di volta in volta o per periodi:

- **le funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico amministrativa sono state attuate mantenendo e anzi potenziando attività di informativa mediante newsletter informali su tematiche di attualità amministrativa;**
- **tali funzioni sono state attuate redigendo direttamente atti e provvedimenti completi in taluni ambiti operativi: procedure di assunzione del personale (ben due assunzioni su 13 unità di personale, realizzate e attivate entro i termini prefissati); supporto in elaborazione fondo salario accessorio; redazione accordo decentrato; redazione atti di rimodulazione posizioni organizzative; redazione atti particolari responsabilità e indennità varie; assistenza gli uffici nell'attuazione della trasparenza amministrativa con particolare riferimento agli aspetti privacy e alla pubblicazione nella sezione del sito; supporto nelle attività giuridiche inerenti la pubblicazione nel nuovo sito; supporto all'attività del datore di lavoro nell'ambito della sicurezza e igiene sul lavoro attraverso predisposizione di alcuni atti;**

- La espressione dei pareri viene svolta svolgendo azione di accurato approfondimento con gli altri responsabili interessati, allo scopo anche di superare criticità; per prassi il segretario provvede alla formulazione di pareri “in relazione alle competenze” per diversi ambiti, non coperti dalle specifiche competenze dei responsabili di servizio; si può affermare che l’obiettivo è stato pienamente raggiunto;
- supporto e predisposizione piano obiettivi e DUP parte obiettivi descrittiva con quantificazione pesi e sottopesi, con implementazione parte relativa ai pesi e sottopesi, raggiungendo l’obiettivo di miglioramento della struttura del documento;
- rimodulazione posizioni organizzative in via transitoria a seguito contratto funzioni locali del 21.5.2018;

PARTECIPAZIONE CON FUNZIONI CONSULTIVE, REFERENTI E DI ASSISTENZA ALLE RIUNIONI DI GIUNTA E DI CONSIGLIO

- il segretario ha approfittato delle riunioni di Giunta per svolgere sempre un momento di sintesi operativa dei procedimenti in atto nell’ottica della loro celerità e semplificazione, anche al fine di evitare il più possibile ulteriori impegni del proprio tempo da parte degli amministratori stessi;
- gli obiettivi posti dall’Amministrazione di svolgimento sedute in particolari orari consoni per la partecipazione degli amministratori, hanno avuto riscontro positivo, cercando sempre la sinergia con la pianificazione negli altri comuni in convenzione;
- in occasione delle predette riunioni, il segretario è stato chiamato a dirimere o approfondire anche seduta stante aspetti particolari riguardanti prassi da seguire, suggerimenti da applicare, con particolare riferimento a tematiche in ambito di personale, contratti pubblici, ludopatia. Si segnalano: l’obiettivo di redazione di specifico ordine del giorno/mozione in merito a ludopatia, l’assistenza durante i lavori della Giunta nell’ambito operativo molto particolare della programmazione dei fabbisogni di personale tenuto conto di ben due cessazioni nel corso del 2018; l’assistenza nei lavori della Giunta nell’ambito operativo del reperimento di soluzioni circa la realizzazione della nuova casa di riposo; la moderazione di incontri di Giunta e riunioni del Consiglio in particolari evenienze, tali da raggiungere l’obiettivo di un equilibrato componimento delle questioni e di raggiungimento di soluzioni operative proficue soprattutto nei predetti ambiti;

VERBALIZZAZIONE

- Per quanto riguarda l’attività di verbalizzazione delle sedute del Consiglio, di norma viene riportata sempre una sintesi la più possibile chiara del dibattito

al fine di tenere traccia anche dell'iter logico amministrativo e politico seguito; la sintesi viene curata direttamente e personalmente dal segretario senza esternalizzazione di attività di trascrizione e stenografia; quale obiettivo si poneva quello di una sintesi efficace, non ridondante; il segretario ha inoltre partecipato con funzioni consultive e di assistenza ad incontri con le famiglie degli utenti del trasporto alunni;

ROGITO

- per quanto riguarda il rogito, l'anno 2018 è stato caratterizzato oltre che da alcuni atti in forma pubblica amministrativa, anche dalla autentica di scritture private; in ambito rogito, il segretario provvede generalmente a una preventiva ricognizione delle modalità di redazione delle scritture private e degli atti; confermate e aggiornate istruzioni al personale circa la disciplina del bollo in merito agli acquisti MEPA;

SOVRINTENDENZA E COORDINAMENTO RESPONSABILI

- tale attività viene svolta quotidianamente attraverso momenti di confronto diretto con i due responsabili dipendenti (PO) sulle tematiche di interesse, tali sia da dirimere questioni, sia da comporre le questioni in modo da giungere a risultati proficui per l'attività amministrativa. Gli ambiti operativi trattati prevalenti sono stati: il supporto ai fini della valutazione del personale da parte dei due responsabili, il coordinamento per la gestione e mansioni del nuovo personale assunto nell'anno 2018, il coordinamento nella riorganizzazione parziale delle mansioni dei due servizi; il richiamo e sollecito all'attuazione di obiettivi gestionali, con attività di supporto;

ATTIVITA' NORMATIVA DELL'ENTE

- di rilievo la predisposizione con aggiornamento del nuovo regolamento per la concessione di contributi e benefici economici e utilizzo dei locali (non ancora approvato dall'Amministrazione); l'atto di indirizzo per l'affidamento degli impianti sportivi; l'integrazione regolamento uffici e servizi con le procedure per utilizzo di altre graduatorie

FUNZIONI PER STATUTO DELL'ENTE

- tali attività possono ritenersi assorbite da quelle "attribuite dal Sindaco" e da quelle previste dalla legge, dal momento che generalmente gli statuti elencano attribuzioni già previste in tali contesti. Di rilievo la particolare attività legata alla sovrintendenza dei responsabili di servizio.

FUNZIONI ATTRIBUITE DAL SINDACO

T:\Ufficio Personale\PRODUTTIVITA'\Produttività 2018\RELAZIONEObiettivi 2018 – SEGRETARIO performance

- obiettivi intersettoriali; PESO: 10%:

Obiettivo: GESTIONE ORDINARIA DEI SERVIZI

Descrizione sintetica: garantire lo standard dei servizi erogati attualmente o per lo meno standard essenziali.

Tale obiettivo è particolarmente sfidante, in considerazione della situazione di gravissimo sottodimensionamento e di altre criticità:

- del sottodimensionamento della dotazione organica: l'ente dovrebbe disporre di un dipendente ogni 150 abitanti, ovvero di 22 dipendenti, mentre i dipendenti sono 14 (di cui 4 part time) oltre al segretario per qualche ora alla settimana; tra l'altro dal 2016 ad oggi la dotazione di personale di polizia municipale si è ridotta da due a una unità;
- della presenza di servizi diretti all'utenza a carattere di continuità (refezione, trasporto scolastico, manutenzioni) gestiti in parte in economia;
- dell'estensione del territorio comunale;
- della valenza turistica del Comune, inserito in circuiti di visita;
- dalla dotazione di impianti sportivi comunali e dal gran numero di entità sociali operanti sul territorio (associazioni, ecc.);
- della gestione con altri Comuni di servizi intercomunali (SUAP, centrale unica di committenza)
- territorio ubicato in parte in zona collinare-montana, con problematiche correlate ai dissesti;
- comune appartenente all'Unione Valle Varaita, ma con funzioni ancora svolte sostanzialmente dai singoli comuni;
- ente con presenza di cittadini stranieri pari a oltre 500, su 3400 abitanti circa

Misuratore: eventi di criticità nella ordinaria gestione, affrontati con esito positivo.

Sul punto può evidenziarsi che l'anno 2018 è stato caratterizzato dall'obiettivo particolarmente sfidante di sostituzione di ben due unità di personale, entrambe nell'area amministrativa e di vigilanza. L'iter è stato seguito sostanzialmente dal segretario comunale anche con la redazione diretta dei bandi, avvisi, provvedimenti deliberativi, determinativi, comunicazioni varie: è stato raggiunto l'obiettivo dell'attivazione dell'attività lavorativa dei neo assunti entro i periodi di cessazione dei precedenti titolari:

Obiettivo: TRASPARENZA

Nell'ambito del programma di mandato dell'Amministrazione, è stato introdotto questo importante obiettivo, con la previsione dei comunicati stampa, pubblicazione sul sito web, diffusione del bilancio di fine mandato.

Inoltre si richiamano gli obiettivi di trasparenza, intesa come assolvimento obblighi di legge, come indicato nel piano anticorruzione/sezione trasparenza.

Ciò costituisce obiettivo strategico per tutti i servizi dell'ente; per l'anno in corso l'obiettivo essenziale è attivare l'adeguamento di legge, adempimento non facile data la criticità di personale a disposizione, con una situazione da ricondurre a circostanza di forza maggiore. In particolare si prevede di mantenere la diffusione di comunicati stampa attraverso il sito ed eventuali ulteriori canali (social, giornali, ecc.) e di pubblicare il notiziario.

INDICATORI: numero esigenze che si possano prendere in considerazione/numero esigenze riscontrate in modo propositivo

Il segretario ha svolto attività di supporto con particolare riferimento alla sezione "amministrazione trasparente" promuovendo la realizzazione del nuovo sito web a cura di soggetto esterno incaricato dal servizio tecnico, in ottica di maggiore funzionalità e sicurezza.

Obiettivo (purtroppo necessitato): RIDUZIONE DI DOTAZIONE DI PERSONALE.

Si tratta di obiettivo necessitato, non voluto, e particolarmente sfidante, perseguito al fine di condurre l'ente a situazione di sostenibilità finanziaria a fronte dei tagli crescenti e continui nei trasferimenti da parte dello Stato, e in presenza di un gettito tributario e tariffario ormai non più in condizioni di appesantire ulteriormente la pressione fiscale sui cittadini.

Si rinvia agli atti programmatori in materia: di rilievo, comunque, la circostanza che non viene sostituito il 100% del personale di polizia urbana cessato nel 2016 se non attraverso attività di supporto esterno/contratti a tempo parziale, e il fatto che l'apicale del servizio tecnico è passato da una presenza in servizio del 100% ad inizio 2016 a una presenza a 20 ore settimanali dall'inizio del 2017, con passaggio ad altro ente e utilizzo condiviso.

Si tratta di situazioni molto critiche, che stanno già mettendo a dura prova la struttura comunale. Peraltro le condizioni poste nei trasferimenti erariali e l'impossibilità oggettiva di accrescere ulteriormente la pressione fiscale, unitamente alla riduzione di entrate proprie impone politiche di compressione della spesa assolutamente ineludibili.

Indicatore: riduzione spesa di personale in misura strutturale.

In effetti ci si è attenuti alle indicazioni degli obiettivi, raggiungendoli, poiché la spesa è stata mantenuta nel trend prefissato.

Obiettivo: CRESCITA NELL'ETICA e INIZIATIVE IN AMBITO DI LEGALITA' E ANTICORRUZIONE.

Etica individuale, di gruppo, di settore, di struttura; etica nella comunicazione, nel lavoro, nel rapporto con il cittadino. Formazione anticorruzione.

Sembra una parola abusata, ma in realtà è la base della corretta costruzione dei rapporti interpersonali, del buon funzionamento delle aziende, della crescita e sviluppo di una organizzazione.

Peraltro occorre evidenziare l'altissimo senso di responsabilità di tutto il personale comunale, molto attento a "risolvere" il problema del cittadino, a trovare soluzioni, anche e per oltre gli stretti obblighi contrattuali lavorativi!

Ogni miglioramento è ancora possibile.

Basta poco: un approccio diverso, una comunicazione diversa, il "farsi carico" di una situazione, il vedere il collega o l'utente come una "persona" con le sue problematiche, i suoi disagi, i suoi bisogni, fa sì che si possa ancora migliorare l'organizzazione e i rapporti.

Si pone come obiettivo, molto sfidante, quello di proporre (da parte di qualunque attore, a qualunque titolo, operante nell'ambito comunale) iniziative che, coinvolgendo il personale, ne promuovano la crescita.

La determina n. 12 dell'ANAC ha evidenziato numerose criticità nei piani anticorruzione degli enti, redatti più sotto un profilo meramente di "adempimento" anziché di "cultura" della legalità.

Si è provveduto alla riformulazione parziale del piano anticorruzione e all'integrazione della mappatura dei processi.

Inoltre si è promossa la partecipazione del personale a corso specifico sull'attuazione della materia privacy tenuto da docenti esterni, oltre a sensibilizzazioni specifiche su particolari punti, allo scopo di imprimere una forma mentis interpretativa non volta solo all'adempimento, ma alla sostanza.

Sia nell'ottica della tutela degli interessi dell'ente, sia nell'ottica di una cultura della privacy effettiva. Oltre a tale docenza, si è promossa la partecipazione del personale a corso specifico anticorruzione on line.

OBIETTIVO: ADEGUAMENTO AL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE ATTRAVERSO IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATICO, MESSA IN SICUREZZA, NUOVO SITO.

Indicatore: allineamento rispetto al piano di informatizzazione e cronoprogramma operativo; wi fi per cittadini e utenti; potenziamento rete dati web; sostituzione server; avvio attuazione cronoprogramma scheda di sintesi criticità sistema informatico; rifacimento sito web.

Il segretario ha svolto attività di sensibilizzazione e supporto per la sostituzione del server, l'implemento della sicurezza informatica.

OBIETTIVO: CASA DI RIPOSO.

Il Comune dispone di casa di riposo, esternalizzata a terzi. Tuttavia l'attenzione dell'ente deve essere costante sia per il monitoraggio del corretto assolvimento degli obblighi concessori, sia per assicurare una promozione dell'ospite, la sua cura non solo fisica, ma lo stargli vicino, consentirgli una qualità di vita che sia degna. In questo senso, è importante l'attenzione degli Amministratori mediante un monitoraggio costante attraverso feed back con ospiti, loro familiari, personale ivi operativo, oltre che naturalmente attraverso sopralluoghi e verifiche.

L'obiettivo per il 2018 inoltre prevede una maggiore interrelazione della Casa di riposo con i cittadini e gli utenti, anche per categorie, nonché la piena attuazione degli obiettivi di carta dei

servizi/progetto tecnico del concessionario, unitamente alla messa a disposizione di ulteriori servizi all'utenza.

L'obiettivo viene inserito come generale, perché ogni servizio può fare qualcosa per la Casa di riposo.

Il segretario ha svolto attività in sinergia con il sig. Sindaco sia mediante attività di riscontro diretto in loco presso la Casa di riposo, in diverse occasioni, compresa riunione con il personale della Casa di riposo; sono stati attuati con la partecipazione del segretario, ulteriori incontri con la Direzione della Casa di riposo volti al superamento di diverse criticità determinate da turn over del personale, disfunzioni organizzative oggetto anche di contestazione e di approfondimento; si è promossa l'ideazione di soluzione strutturale per le esigenze dei prossimi decenni, culminata con l'inserimento nel piano obiettivi 2019 di finanza di progetto per la realizzazione della nuova casa di riposo.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL SEGRETARIO AFFIDATI NEL PIANO OBIETTIVI:

- supporto in attuazione piano assunzionale; PESO: 6%
attuata sostituzione di due unità di personale in area amministrativa
- supporto procedure di gara ad altri servizi (servizio finanziario); PESO: 1%
attuata attività di supporto a favore servizio finanziario per procedura individuazione soggetto per esternalizzazione accertamento tributario
- revisione regolamentare provvidenze e contributi, proposte operative; PESO: 1%
redatto testo per l'approvazione
- supporto in disciplina concessione impianti sportivi; PESO: 1%
redatta deliberazione generale di indirizzo del Consiglio comunale, redatta bozza deliberazione di Giunta in merito a piano operativo, svolti incontri con referenti associazioni locali, amministratori, tecnici
- supporto in contrattazione decentrata; PESO: 4%
redatto testo accordo decentrato, supporto in elaborazione progetti finalizzati, supporto in elaborazione fondo
- piano formativo; PESO: 1%
promozione della partecipazione agli interventi formativi mediante la partecipazione di pressoché tutto il personale al corso privacy, del personale all'aggiornamento anticorruzione trasparenza anche mediante docenza diretta a parte del personale

- nucleo valutazione: PESO 4%
svolgimento attività previste per il nucleo: relazione finale performance secondo la declinazione prevista per gli enti locali; attestazioni in merito ad obblighi trasparenza; valutazione posizioni organizzative; promozione individuazione report
- ufficio procedimenti disciplinari: PESO 1%
aggiornato codice disciplinare
- supporto elaborazione PEG, piano anticorruzione; PESO: 8%
redazione diretta del piano obiettivi nonché della parte del DUP riguardante gli obiettivi e il personale; redazione fabbisogno personale; redazione piano anticorruzione e trasparenza;
- altre attribuzioni da parte economica del PEG (capitoli e servizi assegnati e relativa gestione mediante ufficio del segretario e/o altri uffici da intendersi sempre in staff per l'attività del segretario, purchè coerenti alle indicazioni dei provvedimenti di nomina o ad altri provvedimenti organizzativi dell'ente) e altri obiettivi ulteriormente assegnati in corso d'anno o attribuiti anche senza provvedimento formale: PESO 13%
la gestione del segretario ha riguardato in particolare i capitoli di spesa riguardanti le attività di assistenza alle autonomie, preingresso e assistenza mensa, l'entrata riguardante la concessione casa di riposo, i capitoli relativi al personale assegnato ai servizi di competenza; il tutto è stato reso possibile solo grazie al supporto e proficua collaborazione dei collaboratori dei vari servizi dell'ente.

Grazie anche all'utilizzo del "diario di lavoro" è stato possibile di norma tracciare le attività svolte in modo da efficientare il contributo dei vari soggetti coinvolti (professionisti esterni, amministratori, impiegati), limitando le normali perdite di tempo che normalmente si hanno in presenza di gestione di più comuni contemporanei.

Inoltre dal novembre 2018 si è ripresa l'attività di scavalco nel Comune di Bellino, situazione necessitata data la carenza di segretari comunali, e la circostanza di collaborazione istituzionale tra i comuni convenzionati e il Comune di Bellino. Tale attività peraltro non può essere sostenuta se non per un periodo dell'anno poiché aggrava ulteriormente le criticità già esistenti nella conduzione del proprio lavoro.

Presso il Comune di Costigliole, l'attività del segretario è caratterizzata da spiccati profili gestionali (non risolvibili allo stato attuale, nonostante l'intento programmatico indicato nel piano anticorruzione, con riferimento alla coincidenza con le funzioni di nucleo di valutazione monocratico, responsabile anticorruzione, responsabile trasparenza, ufficio per i procedimenti disciplinari, componente delegazione trattante). Ciò ovviamente determina ripercussioni sulle attività istituzionali di responsabile anticorruzione e trasparenza, che deve essere forzosamente limitata, stante anche l'intervenuta riduzione della presenza del segretario rispetto ad alcuni anni fa (passaggio di quota convenzionale dal 40 al 25%; convenzione passata da due a quattro Comuni, di cui uno con oltre 10.000 abitanti).

Il segretario è responsabile dei servizi demografici, commercio, personale (con esclusione funzione datoriale di lavoro), polizia, trasporto alunni – parte amministrativa; proprio relativamente alla polizia, il Comune di Costigliole dall'estate del 2016 ha un organico di vigili ridotto al 50% di quello esistente all'inizio del 2016: per esigenze di bilancio, non è risultato possibile sostituire un vigile cessato per mobilità. Si è ovviato e si sta ovviando con personale di altri enti in regime di art. 1 comma 557 L. 311/2004, ma con estrema criticità e difficoltà, e con rischio di non assolvere quotidianamente a molte incombenze istituzionali. Con recenti provvedimenti – risalenti a fine anno 2017 – l'Amministrazione ha conferito le funzioni in materia di polizia all'Unione montana, ma al momento la funzione non risulta attivata.

L'attività del segretario ha quindi comportato e comporta continua opera di monitoraggio, sollecitazione e verifica anche su aspetti pratici gestionali nei confronti del servizio.

Per quanto riguarda il servizio di trasporto alunni, è stata promossa una ricognizione completa sui percorsi scolastici, sulle singole fermate, con indicazione al servizio tecnico delle implementazioni di segnaletica da disporre, attualmente in corso (vedasi verbali agli atti). Inoltre è stato rieffettuato incontro con le famiglie e con l'autista. E' stata svolta inoltre tutta una attività di supporto ad altri servizi per pratiche di particolare caratterizzazione, soprattutto in ambito di patrimonio pubblico, esternalizzazione affissioni.

PARTE SECONDA – PERFORMANCE DELLE STRUTTURE E DELL'ENTE

Per quanto riguarda in specifico il Comune di Costigliole Saluzzo, ai fini della performance generale dell'ente, nonché delle posizioni apicali e del personale, e per quanto attinente e necessario in relazione agli istituti contrattuali correlati ad incentivazione (art. 15, commi 2 e 5 CCNL 31.3.1999), si evidenzia quanto segue:

- Si dà atto che, in relazione a quanto previsto dal D.L.VO 150/2009 e tenuto conto del contenuto della D.C.C. n. 49 del 21.12.2010 e atti attuativi e ricognitori, in questo ente è attivo il sistema per la misurazione e valutazione della performance individuale dei dipendenti, di quella collettiva ed organizzativa e di quella del personale responsabile delle posizioni organizzative e, contestualmente sono individuati i soggetti e/o gli organi preposti a tale compito (vedansi atti sopra citati);

Sotto il profilo degli obiettivi, va dato atto che il Comune:

- con le deliberazioni di Giunta n. 78/2018 ha provveduto a fissare obiettivi cui correlare le specifiche integrazioni ex art. 15, commi 2 e 5, del CCNL 1.4.1999, oltre a quanto già in evidenza nel piano risorse ed obiettivi (adottato con deliberazione di Giunta n. 16/2018;
- ha provveduto a riorganizzare l'orario di apertura al pubblico (con estensione oraria rispetto a prima) degli uffici demografici;
- ha in atto con il Tribunale di Cuneo convenzione per l'impiego in attività di pubblica utilità di persone, con riflessi assai positivi per gli interessati, oltre che per il Comune;
- le finalità di inclusione sociale, promozione, valorizzazione impianti sportivi, programmate nel 2016 con un bando innovativo in termini di individuazione del concessionario bocciolina, hanno avuto positivo riscontro, come dimostra l'avviamento a regime della relativa attività, una grande vivacità nella organizzazione di iniziative, l'esito positivo dell'inclusione di diverse categorie sociali;
- ha intrapreso gli atti preliminari per sistema di videosorveglianza integrato con le Forze dell'Ordine, con il coinvolgimento della Prefettura;
- ha attuato convenzione con Associazione protezione civile per utilizzo attrezzature/interventi sul territorio;
- ha svolto gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza in modo orientato a un'efficacia effettiva e non alla sterile attuazione di pratiche burocratiche; si rammenta che il piano anticorruzione è stato sostanzialmente quasi del tutto rifatto per l'esercizio 2017, e ulteriormente aggiornato nell'anno 2018;
- inoltre costituisce parte integrante degli obiettivi la programmazione delle opere pubbliche, servizi, forniture, in merito alle quali si rinvia ai report/dati

finanziari; sul punto va osservato che nonostante la riduzione della disponibilità di personale in ambito tecnico (la posizione organizzativa da gennaio 2017 è passata a 16/36 su Costigliole), e nonostante diverse criticità conseguenti a tale riduzione di personale- in particolare la difficoltà di conclusione di alcuni procedimenti, ovvero difficoltà nel tempestivo aggiornamento dei rinnovi contrattuali del patrimonio pubblico - la performance circa l'ottenimento di contribuzioni, spazi finanziari, l'alienazione di patrimonio non più utile è stata altissima: si è verificato l'ottenimento di contribuzioni rilevanti per il patrimonio scolastico;

In merito alla metodologia di valutazione in essere, si richiamano quale parte integrante:

- per il Segretario, il decreto del Sindaco e la deliberazione di Giunta, avente valenza ricognitiva e integrativa, e provvedimenti ivi richiamati, per la valutazione, la pesatura retribuzione di posizione, oltre a quanto stabilito con il presente documento;
- per i responsabili di servizio, le schede valutative e sistema di valutazione attualmente esistente;
- per il personale non P.O.: schede valutative e prassi attualmente in essere.

Si può ritenere che gli obiettivi siano stati raggiunti compatibilmente con il contesto organizzativo e la carenza di personale - che costituisce relevantissima criticità - carenza per dettagliata nel piano performance citato.

Costituiscono parte integrante della presente relazione:

- i report dei singoli servizi/uffici
- Il diario di lavoro del segretario
- I report relativi a parametri di misurazione

PARTE TERZA - RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, D'INTESA CON IL SINDACO, IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE ATTIVITA' SVOLTA DAL PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E AL PERSONALE RESTANTE, E IN ORDINE AL RAGGIUNGIMENTO CONDIZIONI PER EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO.

VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE

VALUTAZIONE PERFORMANCE DI ENTE

La valutazione del personale riguarda:

- l'apporto al lavoro di gruppo;
- l'impegno, le competenze ed i comportamenti organizzativi e operativi dimostrati;
- la capacità di assolvere ai compiti ed agli obiettivi operativi assegnati.

SI RICHIAMA QUANTO SOPRA INDICATO E RIPORTATO CIRCA:

- Riferimenti regolamentari o ad atti dell'ente;
- Obiettivi, attività, ecc.

Premessa:

L'art. 3 del CCNL per la revisione del sistema di classificazione professionale del personale del Comparto delle Regione ed Autonomie locali stipulato in data 01/04/1999 ha previsto per il personale della Cat. D l'introduzione dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina dei successivi articoli 8, 9 e 10 che attengono esclusivamente a quegli Enti nella cui struttura organizzativa siano previste strutture di livello dirigenziale.

Per i Comuni di minore dimensione demografica, tra i quali si annovera anche questo Comune, il successivo art. 11 fornisce una specifica ed autonoma disciplina stabilendo l'applicazione delle disposizioni degli artt. 8 e ss. esclusivamente ai dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi, formalmente individuati secondo il sistema organizzativo di questo Ente.

In questo Comune sono presenti anche attribuzioni gestionali in capo a componenti dell'organo esecutivo, ed in particolare:

- Funzioni datoriali di lavoro ex d. lgs. N. 81/2008: Sindaco;
- Sostituzione responsabili di servizio: Sindaco o delegato

Il segretario – nucleo di valutazione, ha provveduto ad acquisire dai responsabili di servizio/dagli uffici, specifiche relazioni gestionali in merito agli obiettivi affidati.

E' stato inoltre effettuato un controllo "a vista" stante la ridotta dimensione organizzativa dell'ente.

Ovviamente quanto qui riportato non può che rappresentare una visione ancora provvisoria, stante il limitato lasso temporale di esercizio della propria attività in questo Comune; tuttavia, avendo il sottoscritto svolto funzioni di segretario comunale presso questo ente già nel periodo fine 2005/metà 2010, si dispone di alcune basi di conoscenza già consolidate.

Il giudizio che è dato desumere sia dagli elementi oggettivi riportati nella relazione sopra riportata, dai report dei responsabili, sia dalla conoscenza personale e diretta del modo di affrontare le problematiche, dalla qualità delle prestazioni, dal grado di coinvolgimento, dalla capacità di iniziativa personale e propositiva unitamente alla capacità di interagire e collaborare e dalla qualità del contributo assicurato alla performance generale del Comune, è indubbiamente positivo e viene espresso in merito a tutta l'attività complessivamente svolta.

Va, inoltre, sottolineata la particolare attenzione soprattutto delle posizioni organizzative e degli uffici tutti, circa i cambiamenti e le evoluzioni normative. Particolare menzione va riservata alla critica situazione di carenza di personale e ad altri aspetti particolari, e cioè:

- l'ente dovrebbe disporre di un dipendente ogni 150 abitanti, ovvero di 22 dipendenti, mentre i dipendenti sono 13 (di cui 5 part time) oltre al segretario per qualche ora alla settimana; tra l'altro dal 2016 ad oggi la dotazione di personale di polizia municipale si è ridotta da due a una unità;
- la presenza di servizi diretti all'utenza a carattere di continuità (refezione, trasporto scolastico, manutenzioni) gestiti in parte in economia;
- l'estensione del territorio comunale;
- la valenza turistica del Comune, inserito in circuiti di visita;
- la dotazione di impianti sportivi comunali e dal gran numero di entità sociali operanti sul territorio (associazioni, ecc.).
- la gestione con altri Comuni di servizi intercomunali (SUAP, centrale unica di committenza)
- il territorio ubicato in parte in zona collinare-montana, con problematiche correlate ai dissesti;
- comune appartenente all'Unione Valle Varaita, ma con funzioni ancora svolte sostanzialmente dai singoli comuni;
- ente con presenza di cittadini stranieri pari a oltre 530, su 3300 abitanti circa

Gli obiettivi prefissati dal piano obiettivi e dalle successive integrazioni possono considerarsi raggiunti compatibilmente con la fattibilità operativa alla luce delle gravi criticità sopra indicate, per cui eventuali attività non ancora svolte o non ancora del tutto svolte verranno sviluppate nelle annualità successive.

Di assoluto rilievo occorre segnalare inoltre:

- i risultati particolarmente performanti in ordine alla gestione ambientale:
Costigliole Saluzzo ha raggiunto un risultato di raccolta differenziata per il 2015

del 68,6%; per il 2017, del 74,3; dato eclatante, lusinghiero, e che conferma l'impegno profuso in particolar modo dagli Amministratori in questi anni;

- la gestione in economia del servizio di trasporto alunni: un servizio fondamentale per le famiglie, tecnicamente strutturato in massima sicurezza, con una collaborazione molto forte da parte delle famiglie;
- le notevoli iniziative di inclusione sociale: Costigliole Saluzzo ha attiva la convenzione con il Tribunale per l'impiego di soggetti in lavori di pubblica utilità; ha in corso iniziative per l'impiego di stage e di lavori di pubblica utilità da liste di mobilità; si richiama quanto già sopra specificato in ordine alle opere pubbliche.

Va segnalata l'ulteriore riduzione, purtroppo, della dotazione di personale: è venuto meno il 50% del personale di vigilanza (da due, a uno operatori), senza sostituzione per problemi strutturali di dotazione di bilancio a seguito degli ulteriori tagli e dell'entrata a regime di altre spese; a tale carenza si supplisce attraverso supporto con personale di altri Comuni per alcune ore alla settimana, ma ovviamente si tratta di un elemento di grossa criticità, tale da poter creare disservizi e difficoltà operative notevoli (es. sicurezza per attraversamenti scuole durante assenze dell'unico operatore rimasto, minor apertura sportello, pratiche in arretrato); dal 30.12.2016, è cessato il responsabile di area tecnica, passato per mobilità al Comune di Costigliole Saluzzo, e condiviso da questo Comune per 16/36.

Questo Comune ha deliberato e comunicato il conferimento di funzioni all'Unione montana, ma non vi sono state ancora determinazioni in merito da parte dell'Unione; spiccano tra esse la funzione relativa alla polizia municipale, compreso commercio e pubblici esercizi, polizia amministrativa.

Con riferimento ad ulteriori elementi di dettaglio, si riferisce quanto segue:
(riferimento ad obiettivi particolari contenuti nel piano obiettivi 2018):

OBIETTIVI STRATEGICI GENERALI

Obiettivo: GESTIONE ORDINARIA DEI SERVIZI

Descrizione sintetica: garantire lo standard dei servizi erogati attualmente o per lo meno standard essenziali.

Tale obiettivo è particolarmente sfidante, in considerazione della situazione di gravissimo sottodimensionamento e di altre criticità

-

Misuratore: eventi di criticità nella ordinaria gestione, affrontati con esito positivo.

Si può evidenziare che le criticità più rilevanti riscontrate nell'anno 2018 sono state la cessazione dal servizio dell'unico operatore di vigilanza, già a partire dal mese di ottobre, e senza la possibilità di una immediata sostituzione e tanto meno di un proficuo affiancamento, dal momento che le esigenze finanziarie dell'ente non l'hanno consentito se non in minima parte.

Questo ha determinato e determina significative difficoltà nei passaggi di consegna, nella ripresa e riorganizzazione delle attività di competenza della polizia, e ha un impatto diretto rispetto ai servizi effettuabili su strada con tutto ciò che ne deriva in termini di sicurezza e gestione del territorio.

Si sottolinea ancora una volta che la riduzione del personale di vigilanza da tre unità, qual era in passato, poi a due e infine ora ad una, costituisce una elevata criticità dei servizi. Urge una gestione associata del servizio, tenuto altresì conto che il servizio attualmente è in capo al segretario comunale (a sua volta con una quota convenzionale del 25% su Costigliole) e di fatto perciò impossibilitato ad operare proficuamente nel ruolo di responsabile di un servizio così delicato. Si tratta di una obiettiva situazione di forza maggiore.

Nel corso del 2018 inoltre si è registrata l'assenza tuttora in corso dell'unico operatore dell'ufficio tributi, anche in questo caso con una sostituzione affatto parziale, limitata a poche ore alla settimana, con conseguente necessità attuata dall'ente di rivolgersi a concessionario esterno per alcune delle attività di accertamento e riscossione.

Il tutto sempre dovuto alle note carenze finanziarie in capo all'ente.

Da porsi in correlazione con integrazione risorse ex art. 15 comma 2 e comma 5 CCNL 1.4.1999.

Obiettivo: TRASPARENZA

Nell'ambito del programma di mandato dell'Amministrazione, è stato introdotto questo importante obiettivo, con la previsione dei comunicati stampa, pubblicazione sul sito web, diffusione del bilancio di fine mandato.

Inoltre si richiamano gli obiettivi di trasparenza, intesa come assolvimento obblighi di legge, come indicato nel piano anticorruzione/sezione trasparenza.

Ciò costituisce obiettivo strategico per tutti i servizi dell'ente; per l'anno in corso l'obiettivo essenziale è attivare l'adeguamento di legge, adempimento non facile data la

criticità di personale a disposizione, con una situazione da ricondurre a circostanza di forza maggiore.

In particolare si prevede di mantenere la diffusione di comunicati stampa attraverso il sito ed eventuali ulteriori canali (social, giornali, ecc.) e di pubblicare il notiziario.

L'Amministrazione si è ampiamente prodigata in questa attività, in modo diretto, svolgendo numerosissime incombenze, e contribuendo a rafforzare la comunicazione e l'immagine dell'ente, molto vivace quanto ad iniziative ed attività.

Si registra inoltre il progressivo ripopolamento del sito web, sezione amministrazione trasparente, a seguito della realizzazione del nuovo sito. Il risultato è visibile a vista verificando sul sito web.

Obiettivo (purtroppo necessitato): RIDUZIONE DI DOTAZIONE DI PERSONALE.

Si tratta di obiettivo necessitato, non voluto, e particolarmente sfidante, perseguito al fine di condurre l'ente a situazione di sostenibilità finanziaria a fronte dei tagli crescenti e continui nei trasferimenti da parte dello Stato, e in presenza di un gettito tributario e tariffario ormai non più in condizioni di appesantire ulteriormente la pressione fiscale sui cittadini.

Si rinvia agli atti programmatori in materia: di rilievo, comunque, la circostanza che non viene sostituito il 100% del personale di polizia urbana cessato nel 2016 se non attraverso attività di supporto esterno/contratti a tempo parziale, e il fatto che l'apicale del servizio tecnico è passato da una presenza in servizio del 100% ad inizio 2016 a una presenza a 20 ore settimanali dall'inizio del 2017, con passaggio ad altro ente e utilizzo condiviso.

Si tratta di situazioni molto critiche, che stanno già mettendo a dura prova la struttura comunale. Peraltro le condizioni poste nei trasferimenti erariali e l'impossibilità oggettiva di accrescere ulteriormente la pressione fiscale, unitamente alla riduzione di entrate proprie impone politiche di compressione della spesa assolutamente ineludibili.

La spesa è stata mantenuta nel trend prefissato.

Indicatore: riduzione spesa di personale in misura strutturale.

Da porsi in correlazione con integrazione risorse ex art. 15 comma 2 e comma 5 CCNL 1.4.1999.

Obiettivo: CRESCITA NELL'ETICA e INIZIATIVE IN AMBITO DI LEGALITA' E ANTICORRUZIONE.

Etica individuale, di gruppo, di settore, di struttura; etica nella comunicazione, nel lavoro, nel rapporto con il cittadino. Formazione anticorruzione.

La determina n. 12 dell'ANAC ha evidenziato numerose criticità nei piani anticorruzione degli enti, redatti più sotto un profilo meramente di "adempimento" anziché di "cultura" della legalità.

Sul punto, l'ente ha riformulato pressoché interamente il piano anticorruzione già nel corso del 2017, attuando una formazione più differenziata per il personale (e particolarmente mirata e differenziata).

Si rinvia a quanto sopra riportato specificamente per il segretario, che ovviamente ha agito con il proficuo supporto dei collaboratori costituiti dal personale dell'ente.

Obiettivo rilevante ai fini art. 15 commi 2 e 5 CCNL 1.4.1999

OBIETTIVO: ADEGUAMENTO AL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE ATTRAVERSO IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMatico, MESSA IN SICUREZZA, NUOVO SITO.

Per quanto concerne i servizi demografici, le principali innovazioni sono legate all'ANPR (anagrafe nazionale popolazione residente) oltre alla possibile previsione della carta d'identità elettronica.

Fattore rilevante di criticità, nell'ambito dell'ANPR, potrebbe essere il disallineamento di dati; è chiaro che questo elemento determinerà un surplus di attività lavorativa difficilmente conciliabile con una fluida organizzazione del lavoro.

Per quanto riguarda gli altri servizi, occorre parallelamente potenziare e rendere maggiormente sicuro il sistema infrastrutturale di base informatico, e in tal senso sono stati approntati i relativi stanziamenti; è inoltre previsto l'affidamento dell'incarico di DPO in base al nuovo regolamento europeo sui dati personali.

Indispensabile assicurare una soddisfacente performance delle rete dati web, attualmente spesso assolutamente rallentata.

Importante sarebbe l'implementazione dell'accessibilità internet per i cittadini e utenti attraverso punti di diffusione del segnale wi fi gratuito.

Fondamentale disporre anche il rifacimento del sito web per adeguamento normativo e operativo.

Indicatore: allineamento rispetto al piano di informatizzazione e cronoprogramma operativo; wi fi per cittadini e utenti; potenziamento rete dati web; sostituzione server; avvio attuazione cronoprogramma scheda di sintesi criticità sistema informatico; rifacimento sito web.

Sul punto, oltre a rinviare a quanto sopra evidenziato in merito alle attività del segretario, va detto del particolare impegno posto in atto dagli uffici demografici che debbono affrontare la sfida di una informatizzazione molto spinta (vedasi carta identità elettronica, ANPR, ecc.), oltre che dagli uffici finanziari per le implicazioni informatiche contabili, nonché dall'ufficio tecnico sempre più chiamato a gestire in modalità informatica le procedure non solo di inoltro di istanze di finanziamento, di pratiche edilizie, ma anche di gare e acquisti (obbligo da autunno 2018 delle gare telematiche).

OBIETTIVO: CASA DI RIPOSO.

Il Comune dispone di casa di riposo, esternalizzata a terzi. Tuttavia l'attenzione dell'ente deve essere costante sia per il monitoraggio del corretto assolvimento degli obblighi concessori, sia per assicurare una promozione dell'ospite, la sua cura non solo fisica, ma lo stargli vicino, consentirgli una qualità di vita che sia degna. In questo senso, è importante l'attenzione degli Amministratori mediante un monitoraggio costante attraverso feed back con ospiti, loro familiari, personale ivi operativo, oltre che naturalmente attraverso sopralluoghi e verifiche.

L'obiettivo per il 2018 inoltre prevede una maggiore interrelazione della Casa di riposo con i cittadini e gli utenti, anche per categorie, nonché la piena attuazione degli obiettivi di carta dei servizi/progetto tecnico del concessionario, unitamente alla messa a disposizione di ulteriori servizi all'utenza.

L'obiettivo viene inserito come generale, perché ogni servizio può fare qualcosa per la Casa di riposo.

Obiettivo rilevante ai fini integrazioni ex art. 15 commi 1 e 2 CCNL 1.4.1999

Si rinvia a quanto più sopra evidenziato in merito al segretario comunale, e inoltre si deve dare atto dell'attività svolta direttamente dagli amministratori comunali, in particolare dal Sig. Sindaco, che si è ampiamente prodigato nelle verifiche puntuali dell'andamento della casa di riposo, nei riscontri con la direzione, con il personale, nella attività propositiva.

L'ufficio tecnico da parte sua ha svolto una preziosa attività di supporto nella risoluzione delle problematiche più propriamente operative e tecniche legate agli impianti e alle strutture.

La reportistica è stata costituita dai vari incontri svolti tra comune e direzione della casa di riposo, momento di condivisione delle problematiche e di analisi delle soluzioni.

Allo stato attuale purtroppo le problematiche non sono affatto superate: si sono riscontrate, e anche contestate, disfunzioni organizzative, ma si è preso atto altresì di alcune contingenze non legate direttamente al gestore, quali la oggettiva indisponibilità di personale OO.SS. in Regione Piemonte, la dimensione piccola della casa di riposo in questione.

OBIETTIVI DI NATURA SPECIFICA

Si rinvia alle specifiche schede reportistiche del personale.

Tutti tali obiettivi si considerano rilevanti ai fini incrementi ex art. 15 comma 2 e comma 5 CCNL 1.4.1999, in considerazione dell'estrema criticità in cui deve operare l'ente.

Anche l'ambito operativo esterno è caratterizzato da estrema criticità, dal momento che l'ente può contare su un autista operaio a tempo parziale e da un operatore tecnico esterno, del tutto insufficienti ad assicurare idonei e costanti interventi manutentivi, cui per fortuna si sopperisce con attività di volontariato e supporto operativo in ambito socializzante (LPU, ecc.).

Peraltro l'autista è sostanzialmente impegnato esclusivamente per l'attività di trasporto, poiché oltre alle attività di trasporto ordinario quotidiano, egli svolge anche tutti i trasporti extrascolastici.

In questo contesto va dato atto dell'apporto di supporto encomiabile da parte del Sig. Sindaco, degli Assessori tutti, da Consiglieri in modo particolare dal sig. Rinaudo, braccio destro nell'attività di supporto con il personale esterno, alla sig.ra Pettinà.

Dall'ultimo periodo del 2018, inoltre risulta assente in via continuativa l'unico operatore a tempo pieno adibito ad attività esterna, con riflessi assolutamente negativi per diverse attività, in primis la pulizia dei locali e strutture comunali, attività di supporto in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Va detto altresì della collaborazione proficua dei due responsabili, su cui si incardina l'intera struttura, e che operano ben al di là dei doveri contrattuali, così come del personale non responsabile di PO che a fronte di stipendi fermi da quasi dieci anni mandano avanti il Comune con grande volontà.

Senz'altro vi sono luci ed ombre, personale più efficiente e personale da stimolare, ma il quadro generale è di persone serie, responsabili, che intendono risolvere le problematiche quotidiane.

Inoltre si evidenziano i seguenti ulteriori obiettivi specifici:

- **viabilità: messa in sicurezza di particolari emergenze, soprattutto percorsi pedonali; (INDICATORI: riduzione sinistri per quanto a conoscenza);**
- **attività sportive: proseguimento gestione bocciolina con finalità inclusive e di promozione, nuovo affidamento gestione impianti Ceretto e palestra; INDICATORI: affidamento nuova gestione; promozione di nuove attività; tale attività verrà affidata a breve;**
- **scuola, educazione: la sinergia con la scuola è costante, sia nelle iniziative ordinarie, sia a supporto delle iniziative straordinarie, ivi compresi interventi infrastrutturali volti a migliorarne la sicurezza; INDICATORI: mantenimento servizi di trasporto per attività previste nel piano offerta formativa; messa a disposizione locali per iniziative previste nel piano offerta formativa; iniziative in ambito di impegno civico, cultura, istruzione, realizzati congiuntamente o d'intesa (commemorazione eccidio, ricorrenze eventi, presenza di personalità, Consiglio comunale dei ragazzi): tutte tali attività sono state realizzate, e inoltre il servizio mensa e il servizio trasporto alunni sono state le due attività nelle quali vi è stato l'intervento valutativo dell'utenza in relazione a quanto previsto dal d. lgs. N. 74/2017, rispettivamente mediante incontro con la partecipazione di genitori e rappresentanti del personale nonché del Comune, idem dicasi per quanto riguarda il trasporto alunni;**
- **cultura e turismo: ipotesi gestionali per l'utilizzo di Palazzo La Tour; INDICATORI: progetto operativo; RISULTATO ATTESO: ipotesi gestionale; attività di informazione, animazione e sviluppo turistico sul territorio in sinergia con enti sovracomunali e/o nell'ambito di progetti sovracomunali; adesione a bandi di finanziamento per realizzazione ciclovia: nel corso dell'anno 2018 si è provveduto all'affidamento della predetta gestione di palazzo La Tour; si rileva peraltro che il relativo contratto non risulta ancora affidato, e si invita perciò con sollecitudine alla formalizzazione; la presenza del Vice Sindaco Milva Rinaudo a tavoli istituzionali importanti (progetti europei, Unione dei Comuni, Provincia di Cuneo), anche in veste di amministratore (Provincia di Cuneo e Unione montana) di tali enti, ovviamente costituisce un elemento fondamentale di proiezione verso il futuro e verso la valorizzazione dei beni turistici e culturali che questa zona possiede;**
- **sociale, anziani: attività di inclusione sociale attraverso la sinergia con le associazioni; vedasi inoltre specifico riferimento a Casa di riposo;**

- **ambiente e territorio: mantenimento attuali standard (molto elevati) di raccolta differenziata e produzione pro capite dei rifiuti (INDICATORI: dati numerici da report del Consorzio, con RISULTATO ATTESO: mantenimento performance), anche sulla base della nuova scheda di igiene urbana: sul punto va detto che purtroppo per contenere i costi, è stato necessario nella nuova scheda di servizi ridurre la frequenza di talune raccolte, ovviamente non senza criticità; non è facile peraltro individuare un giusto equilibrio tra costi, effetti positivi, servizi;**
- **ricognizione situazione patrimoniale ente (boschi, terreni) e determinazioni conseguenti; INDICATORE: modifica piano valorizzazione con incremento beni suscettibili di valorizzazione; decisioni circa alienazioni di beni non strategici: allo studio l'alienazione di ulteriori terreni;**
- **attività produttive ed agricole: ricognizione situazione mercato. INDICATORE: numero presenze operatori incrementate (RISULTATO ATTESO): purtroppo l'ambito mercatale di Costigliole Saluzzo oltre ad essere estremamente ridotto, è limitato a qualche operatore presente al sabato, sconta la situazione di grave recessione nei consumi che accompagna anche i mercati più fiorenti; non è agevole attuare promozione in questo ambito che deve fronteggiare la pressione delle importazioni, i bassissimi profitti dei produttori, la scarsa propensione ai consumi; tuttavia va detto che gli Amministratori di Costigliole sono molto attivi e presenti ai tavoli di promozione del commercio e dei servizi, e mantengono anche l'organizzazione di eventi volti a incentivare tale promozione (eventi eno gastronomici, sinergia con produttori; mantenimento della Sagra dell'Uva Quagliano);**
- **Relazione scuola lavoro: partenariato con istituti tecnici e licei per l'alternanza scuola/lavoro (legge 107/2015). INDICATORE: numero studenti coinvolti; RISULTATO ATTESO: raggiungimento di specifiche abilità, di specifici obiettivi, concordati con l'ente: agli atti vi è la reportistica che dimostra la disponibilità dell'ente a supportare questi giovani nell'affrontare il mondo del lavoro;**
- **sicurezza: iniziative dell'ente per quanto nelle proprie possibilità, in ordine al mantenimento del presidio Caserma dei Carabinieri; attivazione videosorveglianza integrata: iniziative in fase di attuazione; in particolare sono già state installate le telecamere;**
- **Iniziative benefiche: da anni gli Amministratori e il Comune promuovono d'intesa con le Associazioni iniziative volte ad assicurare positive ricadute su fasce deboli, comunità colpite da calamità, casi singoli particolarmente in situazione di difficoltà e disagio. Sono ormai numerosi gli eventi svolti in tal senso (cene o eventi di beneficenza), presa in carico di casi in situazione di**

necessità; INDICATORI: eventi svolti; RISULTATO ATTESO: mantenimento trend: gli amministratori hanno mantenuto tali iniziative, per quanto possibile visto il periodo di recessione, come da rassegna stampa agli atti;

Si può quindi attestare che l'erogazione a favore del personale dipendente (per quanto riguarda il Segretario, dovrà determinarsi il Sindaco) è possibile, anche perché correlata al raggiungimento di risultati, di obiettivi di miglioramento quali quantitativo delle prestazioni ordinarie svolte, qualità di servizi erogati, customer satisfaction, come indicato nei documenti fissazione obiettivi; attesta altresì, ai fini integrazioni ex art. 15, comma 2 e comma 5 del CCNL 1.4.1999 (ora diversamente declinati nel contratto funzioni locali sottoscritto il 21.5.2018), il raggiungimento secondo gli standard prefissati, ma in coerenza con le fattibilità operative, tenendo conto delle criticità evidenziate nel piano obiettivi-delibere integrative. Si richiamano le singole specifiche (condizioni) come precisate nel piano obiettivi. Si attestano positivamente tutte le altre condizioni richieste per l'attuazione ex art. 15 commi 2 e 5 citati, e in particolare: accertamento preventivo delle effettive disponibilità di bilancio derivanti sia dai processi di razionalizzazione o riorganizzazione, espressa previsione dello stanziamento di bilancio nell'ambito del salario accessorio, e inoltre le altre condizioni più specifiche relative al comma 5, come attualizzate secondo la più recente pareristica Aran; la razionalizzazione è stata attuata necessariamente soprattutto con la riduzione della dotazione di personale.

Si dà atto delle criticità quotidianamente sempre più sfidanti, relative al mantenimento dei servizi standard. Infatti, in ragione delle minori disponibilità finanziarie degli enti locali, l'anno 2018 è caratterizzato da estrema difficoltà di programmazione e gestione, in relazione alle provviste disponibili, con necessità di continuo monitoraggio delle entrate, limatura continua delle spese, difficoltà di interazione con le necessità di spesa; **La nuova contabilità di competenza finanziaria potenziata determina un aggravio di lavoro notevolissimo per il servizio finanziario, unitamente anche all'entrata in vigore della fatturazione elettronica e dello splt payment.**

I servizi hanno dovuto e devono affrontare le criticità legate alle norme sulla trasparenza e anticorruzione, che hanno determinato un surplus lavorativo enorme (reperimento dati, caricamento, omogeneizzazione); del resto nell'ambito dei piani in questione, si è dato atto di queste estreme criticità, e delle limitate possibilità operative degli uffici, non potendo garantire, nonostante gli enormi sforzi, l'assolvimento integrale; tali criticità del resto sono state manifestate direttamente al Governo anche da parte di altri soggetti (rappresentanze di Sindaci, dell'industria);

Da quanto sopra, traspare però evidente il fatto che senza una semplificazione normativa degli adempimenti burocratici, non è più possibile andare avanti; in questa sede si evidenzia che perdurando la necessità di simili adempimenti, non ne risulta possibile l'attuazione integrale, pur a fronte di impegno lavorativo del personale enorme.

Li 09/06/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

anche nelle funzioni di nucleo di valutazione

Paolo Flesia Caporgno



d'intesa con il SINDACO, Livio Allisardi



in relazione alle competenze



CONSIDERAZIONI FINALI

Il referto del controllo di gestione per l'anno 2018 è stato redatto nel rispetto dei principi contenuti negli artt. 196-197 e 198 del D. Lgs. N. 267/2000.

Gli aspetti analizzati nel presente documento hanno riguardato:

- i dati generali dell'ente;
- un'analisi del trend storico a livello di Ente;
- il monitoraggio degli obiettivi gestionali assegnati ai Responsabili mediante controllo budgetario;
- il controllo strategico la cui analisi è stata impostata prendendo in esame gli scostamenti tra alcuni significativi dati finanziari;
- l'analisi degli indicatori finanziari ed economici e la tempestività dei pagamenti;
- l'analisi delle utenze ed il monitoraggio di determinati servizi;
- l'analisi degli obiettivi raggiunti;
- lo stato di attuazione dei programmi.

Si può quindi concludere affermando che il controllo di gestione ha evidenziato una buona corrispondenza gestionale. Infatti, per quanto riguarda le spese correnti, elevata è la percentuale degli impegni rispetto alle previsioni, altresì elevata è la percentuale dei pagamenti rispetto agli impegni assunti a dimostrazione che gli obiettivi previsti sono stati raggiunti.

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, un basso stato di impegno delle spese di investimento è legato ad un basso grado di accertamento delle relative entrate. Il grado di pagamento delle spese in conto capitale è generalmente basso, perché condizionato dal lungo periodo di ultimazione delle opere. Parte dei lavori inseriti nel programma delle opere pubbliche che non sono stati realizzati perché l'iter dei relativi finanziamenti è ancora in corso, sono stati riproposti con il bilancio di previsione 2019. Sarà cura dell'Amministrazione operare in modo da ottenere i relativi finanziamenti. Inoltre la gestione degli investimenti è stata condizionata dal vincolo del rispetto delle regole relative al patto di stabilità. Costituisce parte integrante del presente documento la nota del nucleo di valutazione.

Costigliole Saluzzo, li 09 aprile 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paolo Fiesia Caporagno

IL SINDACO
Livio Allisardi



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Giuseppe Mo



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Maria Teresa Roggero



