

N. MISSIONE

- 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTION
- 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
- 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
- 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE AT
- 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
- 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIV
- SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
- 9 TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
- 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
- 11 SOCCORSO CIVILE
- 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
- 13 TUTELA DELLA SALUTE
- 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
- 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PI
- 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E
- 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
- 20 FONDI E ACCANTONAMENTI
- 50 DEBITO PUBBLICO

Programma Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI

- 1 Organi istituzionali
- 2 Segreteria Generale
- 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
- 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 6 Ufficio tecnico
- 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
- 8 Statistica e sistemi informativi
- 10 Risorse umane
- 11 Altri servizi generali
- 1 Polizia locale e amministrativa
- 2 Sistema integrato di sicurezza urbana
- 1 Istruzione prescolastica
- 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
- 4 Istruzione universitaria
- 6 Servizi ausiliari all'istruzione
- 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
- 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
- 1 Sport e tempo libero
- 2 Giovani
- 1 Urbanistica e assetto del territorio
- 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-
- 1 Difesa del suolo
- 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- 3 Rifiuti
- 4 Servizio idrico integrato
- 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
- 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
- 2 Trasporto pubblico locale
- 5 Viabilità e infrastrutture stradali
- 1 Sistema di protezione civile
- 2 Interventi a seguito di calamità naturali
- 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
- 2 Interventi per la disabilità
- 3 Interventi per gli anziani
- 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
- 6 Interventi per il diritto alla casa
- 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
- 8 Cooperazione e associazionismo
- 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
- 7 Ulteriori spese in materia sanitaria
- 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
- 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità
- 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
- 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
- 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
- 1 Fondo di riserva
- 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
- 3 Altri fondi
- 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
- 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

AREA ORGANIZZATIVA
Servizi Generali e Finanziari
Servizi Generali e Finanziari
Servizi Generali e Finanziari
Servizi Tributarî, gestione personale e polizia An
Servizio Tecnico
Servizio Tecnico
Servizi Generali e Finanziari
Servizi Generali e Finanziari
Servizi Tributarî, gestione personale e polizia An
Servizi Generali e Finanziari
Servizi Tributarî, gestione personale e polizia An
Servizi Tributarî, gestione personale e polizia An
Servizi Generali e Finanziari
Servizi Generali e Finanziari
Servizi Generali e Finanziari
Servizi Generali e Finanziari
Servizi Tecnici
Servizi Generali e Finanziari
Servizi Generali e Finanziari
Servizi Generali e Finanziari
Servizi Tecnici
Servizi tecnici
Servizi tecnici
Servizi Tributarî, gestione personale e polizia An
Servizi tecnici
Servizi tecnici
Servizi tecnici
Servizi Generali e Finanziari
Servizi tecnici
Servizi Tributarî, gestione personale e polizia An
Servizi Tributarî, gestione personale e polizia An
Servizi tecnici
Servizi Generali e Finanziari
Servizi Generali e Finanziari
Servizi Generali e Finanziari
Servizi Generali e Finanziari
Servizi Generali e Finanziari
Servizi Generali e Finanziari
Servizi Tributarî, gestione personale e polizia An
Servizi Tributarî, gestione personale e polizia An
Servizi Generali e Finanziari
Servizi Tributarî, gestione personale e polizia An
Servizi Tributarî, gestione personale e polizia An
Servizi Generali e Finanziari
Servizi Generali e Finanziari
Servizi Generali e Finanziari
Servizi Generali e Finanziari
Servizi Generali e Finanziari

ANNO		2017
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE		
Personale in servizio		
Descrizione	2017	
Dirigenti (Segretario comunale)		
Posizioni Organizzative		
Dipendenti		
Totale Personale in servizio		
Età media del personale		
Descrizione	2017	
Dirigenti (Segretario comunale)		
Posizioni Organizzative		
Dipendenti		
Totale Età Media		
Indici di assenza		
Descrizione	2017	
Malattia + Ferie + Altro		
Malattia + Altro		
Indici per la spesa del Personale		
Descrizione	2017	
Spesa complessiva per il personale		
Spesa per la formazione (stanziato)		
Spesa per la formazione (impegnato)		
SPESA PER IL PERSONALE		
Descrizione	2017	
1. Spesa personale su spesa corrente		
Spesa complessiva personale		
Spese Correnti		
2. Spesa media del personale		
Spesa complessiva personale		
Totale personale in servizio		
3. Spesa personale pro-capite		
Spesa complessiva personale		
Popolazione		
4. Rapporto dipendenti su popolazione		
Popolazione		
Totale personale in servizio		
5. Rapporto dirigenti su dipendenti		
Numero dirigenti		
Totale personale in servizio		
6. Rapporto P.O. su dipendenti		
Numero Posizioni Organizzative		
Totale personale in servizio		
7. Capacità di spesa su formazione		
Spesa per formazione impegnata		
Spesa per formazione stanziata		
8. Spesa media formazione		
Spesa per formazione		
Totale personale in servizio		
9. Spesa formazione su spesa personale		

<u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	
--	--

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

Territorio		
Superficie in Km ²		
Frazioni		
Risorse idriche		
Laghi		
Fiumi		

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

TMPCopia di COMUNE DI VILLAR PELLICE elenco obiettivi 2025 ok.xlsx

		ANNO	2017
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Gestione delle Entrate			
Titoli		2017	
		Accertato	Incassato
Avanzo applicato			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa			
2 - Trasferimenti correnti			
3 - Extratributarie			
4 - Entrate in conto capitale			
6 - Accensione di prestiti			
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite			
Totale entrate		€ 0,00	€ 0,00
Gestione delle Spese			
Titoli		2017	
		Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente			
2 - Spese c/capitale			
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)			
4 - Rimborso di prestiti			
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)			
7 - Spese per servizi conto terzi e partite c			
Totale spesa		€ 0,00	€ 0,00
Gestione residui			
Titolo	ENTRATE	2017	
		residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa		
2	Trasferimenti correnti		
3	Extratributarie		
4	Entrate in conto capitale		
6	Accensioni di prestiti		
9	Servizi conto terzi		

TMPCopia di COMUNE DI VILLAR PELLICE elenco obiettivi 2025 ok.xlsx

Totale residui su entrate		€ 0,00	€ 0,00
Titolo	SPESE	2017	
		residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente		
2	Spese c/capitale		
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)		
4	Rimborso di prestiti		
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)		
7	Servizi conto terzi		
Totale residui su spese		€ 0,00	€ 0,00
Indici per analisi finanziaria			
Descrizione		2017	
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)			
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)			
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)			
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)			
Anticipazioni di cassa			
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione		2017	
1. Autonomia finanziaria		#DIV/0!	
Entrate tributarie+ extratributarie			
Entrate correnti			
2.Autonomia impositiva		#DIV/0!	
Entrate tributarie			
Entrate correnti			
3.Dipendenza erariale		#DIV/0!	
Trasferimenti correnti statali			
Entrate correnti			
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori		2017	
1. Rigidità strutturale		#DIV/0!	
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)			
Entrate correnti			
2. Rigidità per costo personale		#DIV/0!	
Spesa complessiva personale			
Entrate correnti			
3. Rigidità per indebitamento		#DIV/0!	
Rimborso mutui (cap+int)			
Entrate correnti			

TMPCopia di COMUNE DI VILLAR PELLICE elenco obiettivi 2025 ok.xlsx

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

[illegible]

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

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