



PREMESSA PIANO PERFORMANCE CONSUNTIVO 2016

Il punto 10.1 del principio contabile della Programmazione (allegato 4/1 al d.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.) prevede quanto segue:

Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente.

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

Considerato quanto sopra, unitamente al piano esecutivo di gestione l'organo esecutivo ha approvato il piano delle performance delle attività ordinarie. Relativamente a tale piano si precisa che il comune di Vigliano Biellese ha chiuso anche l'anno 2016 con un avanzo di amministrazione molto alto dovuto soprattutto alle limitazioni imposte alle norme relative al rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Si sono verificate nel corso dell'anno alcune variazioni di bilancio che hanno portato ad una modifica delle previsione di entrata e di spesa non imputabili alla discrezionalità dei Responsabili dei servizi bensì al contesto in cui ha operato l'ente nel periodo considerato.

Relativamente alle performance a consuntivo 2016, in alcuni casi gli scostamenti sono minimi, in altri sono più elevati ma ciò è dovuto o a lievi modifiche dei costi o a modifiche delle grandezze poste al denominatore poco o per nulla controllabili (come il numero degli abitanti).

Gli obiettivi legati alle attività di cui sopra sono comunque stati raggiunti.

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE - PIANO PERFORMANCE ATTIVITA' ORDINARIE 2016-2018 - ALLEGATO AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	Spesa/entrata programma 2016	altro dato da riportare 2016	VALORE ATTESO 2016	Dati a consuntivo (impegnato o accertato da programma)	altro dato da riportare al 31/12/2016	VALORE RAGGIUNTO ANNO 2016	SCOSTAMENTO
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 182.888,03	7803	23,44	€ 152.281,74	7832	19,44	-3,99
	2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 162.025,11	7803	20,76	€ 99.644,98	7832	12,72	-8,04
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 306.403,65	7803	39,27	€ 259.786,39	7832	33,17	-6,10
		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa media per cedolino	Spesa per gestione stipendi/n. cedolini emessi	€ 4.636,00	728	6,37	€ 4.636,00	715	6,48	0,12
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 206.730,04	7803	26,49	€ 174.553,37	7832	22,29	-4,21
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie			1,16			0,87	-0,29
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 588.378,83	7803	75,40	€ 205.716,44	7832	26,27	-49,14
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	(Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma) x100			15,89			51,93	36,04
	6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 305.779,60	7803	39,19	€ 335.098,76	7832	42,79	3,60
	6	Ufficio tecnico	n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CL, permessi di costruire)		318	318,00		284	284,00	-34,00
				Oneri urbanizzazione accertati / (DIA, SCIA, CL, permessi di costruire)			244,03			296,66	52,63
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 182.338,42	7803	23,37	€ 132.146,10	7832	16,87	-6,50
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa media per atto	Spesa del Programma/ (C.I., variazioni anagrafiche)	€ 182.338,42	2850	63,98	€ 132.146,10	2042	64,71	0,74
	8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 55.488,52	7803	7,11	€ 73.001,51	7832	9,32	2,21
	8	Statistica e sistemi informativi	Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware	€ 55.488,52	58	956,70	€ 73.001,51	44	1659,13	702,43

		10	Risorse umane	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.000,00	7803	0,64	€ 6.200,00	7832	0,79	0,15
		10	Risorse umane	Spesa media per dipendente	Spesa del Programma/n. dipendenti	€ 5.000,00	49	102,04	€ 6.200,00	46	134,78	32,74
		11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 261.292,37	7803	33,49	€ 188.747,49	7832	24,10	-9,39
		11	Altri servizi generali	Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ 3.000,00		3.000,00	€ 0,00	0	0,00	-3000,00
2	GIUSTIZIA	1	Uffici giudiziari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	7803	0,00				0,00
		2	Casa circondariale e altri servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	7803	0,00				0,00
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 386.735,62	7803	49,56	€ 327.701,08	7832	41,84	-7,72
		1	Polizia locale e amministrativa	n. sanzioni	n. sanzioni emesse		320	320,00		320	657,00	337,00
		1	Polizia locale e amministrativa	Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno			0,63			0,49	-0,14
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00		0,00				0,00
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria	€ 0,00		0,00				0,00
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 208.234,08	7803	26,69	€ 218.873,09	7832	27,95	1,26
		1	Istruzione prescolastica	Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 208.234,08	65	3.203,60	€ 218.873,09	100	2188,73	-1014,87
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 190.330,79	7803	24,39	€ 327.191,95	7832	41,78	17,38
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 190.330,79	480	396,52	€ 327.191,95	459	712,84	316,31
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.200,00	7803	0,67	€ 5.153,40	7832	0,66	-0,01
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 108.300,00	7803	13,88	€ 148.336,78	7832	18,94	5,06
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 59.000,00	50850	1,16	€ 66.800,00	60697	1,10	-0,06
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 0,00		0,00				
		7	Diritto allo studio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 15.450,00	7803	1,98	€ 8.670,30	7832	1,11	-0,87

5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	7803	0,00						0,00
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 105.683,36	7803	13,54	€ 172.389,60	7832	22,01		8,47	
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 101.961,32	7803	13,07	€ 121.169,30	7832	15,47		2,40	
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.070,00	7803	0,39	€ 3.070,00	7832	0,39		0,00	
7	TURISMO	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.850,00	7803	0,24	€ 1.842,00	7832	0,24		0,00	
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 336.897,54	7803	43,18	€ 212.123,00	7832	27,08		-16,09	
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	7803	0,00					0,00	
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP (44 ATC e 14 Comunali)	€ 0,00	58	0,00	€ 0,00	58	0,00		0,00	
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	7803	0,00					0,00	
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 206.580,69	7803	26,47	€ 278.886,48	7832	35,61		9,13	
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 125.900,73	74600	1,69	€ 119.300,73	74600	1,60		-0,09	
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.359.815,38	7803	174,27	€ 1.362.399,59	7832	173,95		-0,32	
		3	Rifiuti	% raccolta differenziata	(Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti) x 100			59,35			55,85		-3,50	
		3	Rifiuti	% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata		20731	59,35		19977,75				
		3	Rifiuti	% raccolta differenziata	quintali totali raccolta rifiuti		34931	0,00		35770,53			0,00	
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 9.777,27	7803	1,25	€ 7.677,95	7832	0,98		-0,27	
		7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	7803	0,00	€ 0,00	7832			0,00	

		8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	7803	0,00	€ 0,00	7832		0,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	7803	0,00	€ 0,00	7832		0,00
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 455.193,90	7803	58,34	€ 601.391,37	7832	76,79	18,45
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 36.120,00	47,3	763,64	€ 161.980,00	47,3	3424,52	2660,89
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/h. punti di luce totali	€ 36.000,00	1443	24,95	€ 28.800,28	1458	19,75	-5,19
11	SOCCORSO CIVILE	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 14.780,00	7803	1,89	€ 20.677,93	7832	2,64	0,75
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 328.045,66	7803	42,04	€ 290.662,71	7832	37,11	-4,93
		1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa media per utente	Spesa del nido n. iscritti nido	€ 328.045,66	28	11.715,92				-11715,92
		1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa media per disabili	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico	€ 28.400,00	3	9.466,67				-9466,67
												0,00
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 10.427,93	7803	1,34	€ 14.631,52	7832	1,87	0,53
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 21.735,00	7803	2,79	€ 40.180,41	7832	5,13	2,34
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 286.500,00	7803	36,72	€ 288.102,68	7832	36,79	0,07
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per disabilità		€ 18.000,00						0,00
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 550,00	7803	0,07	€ 0,00	7832	0,00	-0,07
		8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	7803	0,00				0,00
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 74.973,58	7803	9,61	€ 67.584,68	7832	8,63	-0,98
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 50.000,00		0,67	€ 40.414,00		0,60	-0,07

14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 14.000,00	7803	1,79	€ 7.666,10	7832	0,98	-0,82
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	7803	0,00				0,00
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Utile d'esercizio della farmacia	Utile d'esercizio	€ 0,00		0,00				0,00
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	7803	0,00				0,00
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 15.000,00	7803	1,92	€ 15.000,00	7832	1,92	-0,01
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	7803	0,00				0,00
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	7803	0,00				0,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	7803	0,00				0,00