

## **PREMESSA PIANO PERFORMANCE CONSUNTIVO 2017**

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 2017 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 previsioni 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 2017, 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.

**N. MISSIONE**

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

- 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

3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

- 11 Altri servizi generali
- 1 Polizia locale e amministrativa
- 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

- 1 Istruzione prescolastica
- 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
- 6 Servizi ausiliari all'istruzione

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE

5 ATTIVITÀ CULTURALI

- 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
- 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

- 1 Sport e tempo libero
- 2 Giovani

7 TURISMO

- 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

- 1 Urbanistica e assetto del territorio
- 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

9 DELL'AMBIENTE

- 1 Difesa del suolo

- 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- 3 Rifiuti
- 4 Servizio idrico integrato

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

- 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
- 2 Trasporto pubblico locale
- 5 Viabilità e infrastrutture stradali

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

- 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
- 5 Interventi per le famiglie

Comune di Vigliano Biellese

- 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
- 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
- 3 Sostegno all'occupazione
- 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

- 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

13 TUTELA DELLA SALUTE

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

15 PROFESSIONALE

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

50 DEBITO PUBBLICO

ANNO **2017**

**STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE**

**Personale in servizio**

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	<b>1,00</b>
Posizioni Organizzative	6,00	5,00	5,00	<b>4,00</b>
Dipendenti	43,00	43,00	40,00	<b>39,00</b>
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>50,00</b>	<b>49,00</b>	<b>46,00</b>	<b>44,00</b>

**Età media del personale**

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti (Segretario comunale)	57,00	58,00	52,00	<b>53,00</b>
Posizioni Organizzative	54,00	53,60	54,60	<b>56,25</b>
Dipendenti	47,33	47,12	49,53	<b>48,59</b>
<b>Totale Età Media</b>	<b>52,78</b>	<b>52,91</b>	<b>52,04</b>	<b>52,61</b>

**Indici di assenza**

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Malattia + Ferie + Altro	<b>20,21%</b>	<b>20,00%</b>	<b>21,88%</b>	<b>23,95%</b>
Malattia + Altro	<b>7,52%</b>	<b>7,97%</b>	<b>11,33%</b>	<b>12,46%</b>

**Indici per la spesa del Personale**

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Spesa complessiva per il personale	<b>€ 1.773.840,90</b>	<b>€ 1.658.476,59</b>	<b>€ 1.507.704,34</b>	<b>€ 1.476.381,34</b>
Spesa per la formazione (stanziato)	<b>€ 3.483,00</b>	<b>€ 4.132,00</b>	<b>€ 4.830,00</b>	<b>€ 8.132,56</b>
Spesa per la formazione (impegnato)	<b>€ 822,50</b>	<b>€ 3.321,70</b>	<b>€ 2.618,50</b>	<b>€ 3.147,36</b>

**SPESA PER IL PERSONALE**

Descrizione	2014	2015	2016	2017
<b>1. Spesa personale su spesa corrente</b>				
Spesa complessiva personale	30,84%	30,96%	28,86%	<b>28,84%</b>
Spese Correnti				
<b>2. Spesa media del personale</b>				
Spesa complessiva personale	€ 35.476,82	€ 33.846,46	€ 32.776,18	<b>€ 33.554,12</b>
Totale personale in servizio				
<b>3. Spesa personale pro-capite</b>				
Spesa complessiva personale	€ 222,51	€ 210,49	€ 192,51	<b>€ 190,48</b>
Popolazione				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>				
Popolazione	159	161	170	<b>176</b>
Totale personale in servizio				
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>				
Numero dirigenti	2,00%	2,04%	2,17%	<b>2,27%</b>
Totale personale in servizio				
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>				
Numero Posizioni Organizzative	12,00%	10,20%	10,87%	<b>9,09%</b>
Totale personale in servizio				
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>				
Spesa per formazione impegnata	23,61%	80,39%	54,21%	<b>38,70%</b>
Spesa per formazione stanziata				
<b>8. Spesa media formazione</b>				
Spesa per formazione	€ 16,45	€ 67,79	€ 56,92	<b>€ 184,83</b>
Totale personale in servizio				
<b>9. Spesa formazione su spesa personale</b>				
Spesa per formazione	0,05%	0,20%	0,17%	<b>0,55%</b>
Spesa complessiva personale				

ANNO **2017**

**CARATTERISTICHE DELL'ENTE**

<b>Popolazione</b>		2014	2015	2016	2017
<b>Descrizione</b>		2014	2015	2016	2017
Popolazione residente al 31/12		7.972	7.879	7.832	<b>7.751</b>
di cui popolazione straniera		316	270	264	270
<b>Descrizione</b>		2014	2015	2016	2017
nati nell'anno		55	32	43	38
deceduti nell'anno		96	114	109	94
immigrati		301	299	347	299
emigrati		295	310	328	324
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>		2014	2015	2016	2017
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	350	346	345	349
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	487	443	462	441
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.066	1.077	1.027	1.004
Popolazione in età adulta	30-65 anni	3.999	3.945	3.937	3.888
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.070	2.068	2.061	2.069
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholders</b>		2014	2015	2016	2017
Prima infanzia	0-3 anni	215	204	186	172
Utenza scolastica	4-13 anni	547	540	560	563
Minori	0-18 anni	1.108	1.058	1.054	1.024
Giovani	15-25 anni	770	780	739	710
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>					

<b>Territorio</b>		2014	2015	2016	2017
<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>					
Frazioni		8			
<b>Risorse idriche</b>					
Laghi					
Fiumi		5			

<b>Viabilità</b>		2014	2015	2016	2017
<b>Strade</b>					
Statali	Km	4	4	4	0
Provinciali	Km	8	8	8	7
Comunali	Km	47	47	47	51
Vicinali	Km				
Autostrade	Km				
Tot. Km strade		59	59	59	<b>58,00</b>

								ANNO	2017
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2014		2015		2016		2017		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione/Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 1.845.940,73		€ 984.064,55		€ 720.184,00		€ 756.709,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			€ 794.183,19		€ 329.681,53		€ 118.182,48		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 5.956.035,33	€ 5.829.989,19	€ 5.112.377,65	€ 5.048.550,74	€ 5.470.276,17	€ 4.774.775,73	€ 5.536.484,46	€ 5.050.914,98	
2 - Trasferimenti correnti	€ 812.335,69	€ 780.448,41	€ 313.249,63	€ 342.600,81	€ 227.398,09	€ 194.627,17	€ 193.554,82	€ 274.494,21	
3 - Extratributarie	€ 292.052,15	€ 323.901,09	€ 519.405,45	€ 491.356,17	€ 458.581,29	€ 363.957,54	€ 480.135,20	€ 423.678,50	
4 - Entrate in conto capitale	€ 482.687,26	€ 178.080,72	€ 479.781,48	€ 376.890,10	€ 194.296,88	€ 431.555,27	€ 180.457,06	€ 217.516,33	
6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.079,87					
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 499.501,59	€ 480.129,51	€ 741.482,04	€ 755.199,70	€ 752.436,63	€ 762.526,81	€ 832.701,89	€ 832.798,16	
<b>Totale entrate accertate</b>	<b>€ 8.042.612,02</b>	<b>€ 7.592.548,92</b>	<b>€ 7.166.296,25</b>	<b>€ 7.022.677,39</b>	<b>€ 7.102.989,06</b>	<b>€ 6.527.442,52</b>	<b>€ 7.223.333,43</b>	<b>€ 6.799.402,18</b>	
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 9.888.552,75</b>	<b>€ 7.592.548,92</b>	<b>€ 8.944.543,99</b>	<b>€ 7.022.677,39</b>	<b>€ 8.152.854,59</b>	<b>€ 6.527.442,52</b>	<b>€ 8.098.224,91</b>	<b>€ 6.799.402,18</b>	
Gestione delle Spese									
Titoli	2014		2015		2016		2017		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione/Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 5.750.825,46	€ 6.230.830,62	€ 5.356.971,82	€ 5.043.446,10	€ 5.223.723,96	€ 5.177.778,48	€ 5.118.514,64	€ 4.673.696,88	
2 - Spese c/capitale	€ 589.746,32	€ 571.995,36	€ 595.920,69	€ 445.065,13	€ 993.834,74	€ 653.690,72	€ 882.734,99	€ 1.108.228,17	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)									
4 - Rimborso di prestiti	€ 1.216.711,41	€ 1.216.711,41	€ 65.988,49	€ 65.988,49	€ 20.794,78	€ 20.794,78	€ 21.673,49	€ 21.673,49	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)									
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 499.501,59	€ 529.551,96	€ 741.482,04	€ 696.935,11	€ 752.436,63	€ 743.518,98	€ 832.701,89	€ 838.147,57	
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 8.056.784,78</b>	<b>€ 8.549.089,35</b>	<b>€ 6.760.363,04</b>	<b>€ 6.251.434,83</b>	<b>€ 6.990.790,11</b>	<b>€ 6.595.782,96</b>	<b>€ 6.855.625,01</b>	<b>€ 6.641.746,11</b>	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2014		2015		2016		2017	
		residui attivi	riscossione						
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.845.305,18	€ 5.829.989,19	€ 1.023.809,89	€ 5.048.550,74	€ 1.662.480,97	€ 4.774.775,73	€ 2.049.940,34	€ 5.050.914,98
2	Trasferimenti correnti	€ 214.762,56	€ 780.448,41	€ 120.679,80	€ 342.600,81	€ 153.581,46	€ 194.627,17	€ 99.982,07	€ 274.494,21
3	Extratributarie	€ 40.740,83	€ 323.901,09	€ 55.890,10	€ 491.356,17	€ 149.544,13	€ 363.957,54	€ 200.925,83	€ 423.678,50
4	Entrate in conto capitale	€ 919.555,46	€ 178.080,72	€ 612.479,35	€ 376.890,10	€ 368.514,59	€ 431.555,27	€ 328.910,59	€ 217.516,33
6	Accensioni di prestiti	€ 34.135,87	€ -	€ 26.056,00	€ 8.079,87				
9	Servizi conto terzi	€ 101.747,35	€ 480.129,51	€ 88.029,69	€ 755.199,70	€ 73.535,51	€ 762.526,81	€ 73.439,24	€ 832.798,16
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 3.156.247,25</b>	<b>€ 7.592.548,92</b>	<b>€ 1.926.944,83</b>	<b>€ 7.022.677,39</b>	<b>€ 2.407.656,66</b>	<b>€ 6.527.442,52</b>	<b>€ 2.753.198,07</b>	<b>€ 6.799.402,18</b>
Titolo	SPESE	2014		2015		2016		2017	
		residui passivi	pagamenti						
1	Spesa corrente	2.227.644,59	6.230.830,62	€ 1.645.322,28	€ 5.043.446,10	€ 1.666.531,49	€ 5.177.778,48	€ 1.820.385,97	€ 4.673.696,88
2	Spese c/capitale	1.042.539,52	571.995,36	€ 340.723,01	€ 445.065,13	€ 669.431,88	€ 653.690,72	€ 383.384,39	€ 1.108.228,17
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)								
4	Rimborso di prestiti	0,00	1.216.711,41	€ -	€ 65.988,49	€ 0,00	€ 20.794,78	€ 0,00	€ 21.673,49
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)								
7	Servizi conto terzi	98.284,26	529.551,96	€ 142.831,19	€ 696.935,11	€ 150.885,48	€ 743.518,98	€ 141.352,75	€ 838.147,57
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 3.368.468,37</b>	<b>€ 8.549.089,35</b>	<b>€ 2.128.876,48</b>	<b>€ 6.251.434,83</b>	<b>€ 2.486.848,85</b>	<b>€ 6.595.782,96</b>	<b>€ 2.345.123,11</b>	<b>€ 6.641.746,11</b>

<b>Indici per analisi finanziaria</b>				
<b>Descrizione</b>	2014	2015	2016	2017
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 141.405,77	€ 66.170,51	€ 106.807,99	€ 91.232,24
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 115.595,30	€ 35.185,33	€ 31.781,42	€ 30.902,71
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 1.739.236,58	€ 1.639.510,04	€ 1.504.007,64	€ 1.473.252,34
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 1.216.711,41	€ 65.988,49	€ 20.794,78	€ 21.673,49
Anticipazioni di cassa				
<b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>				
<b>Grado di autonomia finanziaria</b>				
<b>Descrizione</b>	2014	2015	2016	2017
<b>1. Autonomia finanziaria</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	88,49%	94,73%	96,31%	96,88%
Entrate correnti				
<b>2. Autonomia impositiva</b>				
Entrate tributarie	84,36%	85,99%	88,86%	89,15%
Entrate correnti				
<b>3. Dipendenza erariale</b>				
Trasferimenti correnti statali	2,00%	1,11%	1,73%	1,47%
Entrate correnti				
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>				
<b>Indicatori</b>	2014	2015	2016	2017
<b>1. Rigidità strutturale</b>				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	43,50%	53,47%	25,28%	24,57%
Entrate correnti				
<b>2. Rigidità per costo personale</b>				
Spesa complessiva personale	24,63%	27,58%	24,43%	23,72%
Entrate correnti				
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>				
Rimborso mutui (cap+int)	18,87%	0,94%	0,85%	0,85%
Entrate correnti				
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>				
<b>Indicatori</b>	2014	2015	2016	2017
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 783,75	€ 714,78	€ 757,00	€ 776,24
Numero abitanti				
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>				
Entrate tributarie	€ 747,12	€ 648,86	€ 698,45	€ 714,29
Numero abitanti				
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 167,12	€ 7,10	€ 6,71	€ 6,78
Numero abitanti				
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>				
Trasferimenti correnti statali	€ 17,74	€ 8,40	€ 13,64	€ 11,77
Numero abitanti				
<b>Capacità gestionale</b>				
<b>Indicatori</b>	2014	2015	2016	2017
<b>1. Incidenza residui attivi</b>				
Residui attivi	39,24%	26,89%	33,90%	38,12%
Totale accertamenti				
<b>2. Incidenza residui passivi</b>				
Residui passivi	41,81%	31,49%	35,57%	34,21%
Totale impegni				
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>				
Riscossioni titoli 1 + 3	98,49%	98,37%	86,67%	90,99%
Accertamenti titoli 1 + 3				
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>				
Pagamenti titolo 1	108,35%	94,15%	99,12%	91,31%
Impegni titolo 1				

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2017 (preventivo) 7756			n. ab. 2017 (consuntivo) 7751			SCOSTAMENTO	
					NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE		
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 125.976,00	7756	€ 16,24	€ 132.957,78	7751	€ 17,15	€ 0,91
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 184.453,97	7756	€ 23,78	€ 155.889,36	7751	€ 20,11	-€ 3,67
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 281.235,82	7756	€ 36,26	€ 239.804,10	7751	€ 30,94	-€ 5,32
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 289.281,00	7756	€ 37,30	€ 261.670,87	7751	€ 33,76	-€ 3,54
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 6.787.407,04	€ 5.515.146,91	€ 1,23	€ 5.474.593,48	€ 6.016.619,66	€ 0,91	-€ 0,32
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 585.760,90	7756	€ 75,52	€ 123.918,94	7751	€ 15,99	-€ 59,54
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 97.991,76	€ 585.760,90	0,17%	€ 97.312,49	€ 123.918,94	0,79%	0,62%
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 314.145,09	7756	€ 40,50	€ 259.707,05	7751	€ 33,51	-€ 7,00
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 104.581,53	7756	€ 13,48	€ 102.721,92	7751	€ 13,25	-€ 0,23
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 104.581,53	8959	€ 11,67	€ 102.721,92	8392	€ 12,24	€ 0,57
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 45.884,00	7756	€ 5,92	€ 61.572,42	7751	€ 7,94	€ 2,03
Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware			€ 45.884,00	48	€ 955,92	€ 61.572,42	48	€ 1.282,76	€ 326,84		
10	Risorse umane	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.000,00	7756	€ 0,64	€ 4.607,30	7751	€ 0,59	-€ 0,05		
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 239.183,39	7756	€ 30,84	€ 238.858,64	7751	€ 30,82	-€ 0,02		
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ 2.000,00		€	€		€			

3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 348.673,74	7756	€ 44,96	€ 359.238,17	7751	€ 46,35	€ 1,39
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	300,00		300,00	661,00	661,00	361,00	
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	900	1872	48,08%	1.450	2150	67,44%	19,36%
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7756	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0,00

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 101.206,12	7756	€ 13,05	€ 115.570,80	7751	€ 14,91	€ 1,86
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 101.206,12	63	€ 1.606,45	€ 115.570,80	75	€ 1.540,94	-€ 65,50
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 364.387,95	7756	€ 46,98	€ 708.852,65	7751	€ 91,45	€ 44,47
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 364.387,95	480	€ 759,14	€ 708.852,65	466	€ 1.521,14	€ 762,00
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.200,00	7756	€ 0,67	€ 5.153,40	7751	€ 0,66	-€ 0,01
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 127.296,00	7756	€ 16,41	€ 129.520,94	7751	€ 16,71	€ 0,30
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 66.800,00	56000	€ 1,19	€ 51.069,60	59282	€ 0,86	-€ 0,33
Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio			€ -		€ -				€ 0,00		
7	Diritto allo studio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 11.850,00	7756	€ 1,53	€ 11.047,08	7751	€ 1,43	-€ 0,10		
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	€ -	7756	€ -		7751	€ -	€ 0,00
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 96.700,00	7756	€ 12,47	€ 95.630,45	7751	€ 12,34	-€ 0,13
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 98.911,00	7756	€ 12,75	€ 96.309,04	7751	€ 12,43	-€ 0,33
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.500,00	7756	€ 0,32	€ -	7751	€ -	-€ 0,32
7	TURISMO	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.850,00	7756	€ 0,24	€ 1.842,00	7751	€ 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	€ 204.631,30	7756	€ 26,38	€ 183.208,09	7751	€ 23,64	-€ 2,75
				Oneri urbanizzazione previsti / accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 62.000,00			€ 133.509,30			€ 0,00
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	320		320		341		341
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7756	€ -		7751	€ -	€ 0,00
				Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP	€ -		€ -				€ 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	€ -	7756	€ -		7751	€ -	€ 0,00
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 108.600,00	7756	€ 14,00	€ 175.987,17	7751	€ 22,71	€ 8,70
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 73.571,95	76400	€ 0,96	€ 130.040,40	76400,00	€ 1,70	€ 0,74
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.291.902,40	7756	€ 166,57	€ 1.346.028,23	7751		-€ 166,57
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	19.764,50	36.037,70	54,84%	20.760,00	36.527,40	56,83%	1,99%
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 8.970,90	7756	€ 1,16	€ 8.320,90	7751	€ 1,07	-€ 0,08
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7756	€ -		7751	€ -	€ 0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7756	0,00		7751	€ -	€ 0,00		

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		7756	€ -		7751	€ -	€ 0,00
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 377.994,82	7756	€ 48,74	€ 470.586,54	7751	€ 60,71	€ 11,98
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 44.000,00	47	€ 936,17	€ 126.622,43	51,00	€ 2.482,79	€ 1.546,62
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 194.000,00	1458	€ 133,06	€ 163.570,52	1458,00	€ 112,19	-€ 20,87
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 16.600,00	7756	€ 2,14	€ 13.875,55	7751	€ 1,79	-€ 0,35

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	€ 314.138,13	7756	€ 40,50	€ 298.735,24	7751	€ 38,54	-€ 1,96
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido	€ 314.138,13	24	€ 13.089,09	€ 298.735,24	37,00	€ 8.073,93	-€ 5.015,16
				Spesa media per disabili	Spesa per interventi disabili/n. minori in carico	€ 38.000,00	2	€ 19.000,00	€ 14.060,59	3,00	€ 4.686,86	-€ 14.313,14
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	7756	€ -	€ 0,00	7751	€ 0,00	€ 0,00
				Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico	€ 0,00		€ -	€ 0,00			€ 0,00
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 8.986,83	7756	€ 1,16	€ 32.081,02	7751	€ 4,14	€ 2,98
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico			€ -	€ 0,00			€ 0,00
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 22.235,00	7756	€ 2,87	€ 17.254,99	7751	€ 2,23	-€ 0,64
				Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti			€ -				€ 0,00
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 286.500,00	7756	€ 36,94	€ 286.202,68	7751	€ 36,92	-€ 0,01
7	Programmazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 550,00	7756	€ 0,07		7751	€ 0,00	-€ 0,07		
8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		7756	€ -		7751	€ 0,00	€ 0,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 54.950,00	7756	€ 7,08	€ 57.484,71	7751	€ 7,42	€ 0,33		
		Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 25.000,00	€ 54.950,00	€ 0,45	€ 36.642,00	€ 57.484,71	63,74%	18,25%		

13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	7756	€ 0,00		7751	€ 0,00	€ 0,00
----	---------------------	---	--------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--------	------	--------	--	------	--------	--------

14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tu	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 4.000,00	7756	€ 0,52	€ 2.000,00	7751	€ 0,26	-€ 0,26
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		7756	€ -		7751	€ -	€ 0,00
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Utile d'esercizio della farmacia	Utile d'esercizio							

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		7756	€ -		7751	€ -	€ 0,00
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 15.000,00	7756	€ 1,93	€ 4.611,60	7751	€ 0,59	-€ 1,34
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		7756	0,00		7751	€ 0,00	€ 0,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		7756	0,00		7751	€ 0,00	€ 0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	352.663,00	7756	45,47		7751	€ 0,00	-€ 45,47
50	DEBITO PUBBLICO	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	19.475,64	7756	2,51	21.673,49	7751	€ 2,80	€ 0,29

## Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X		<b>Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		
Obj Operativo DUP n. X		<b>Programma 2 : Segreteria Generale</b>		
Centro di Responsabilità:	Segretario Comunale	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Tutti	2017	2018	2019
		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				

1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	6	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	9	Pubblicazione del PTPCT anno 2018 sul sito istituzionale dell'Ente
5	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016 di ANAC	10	

30-apr

**INDICATORI DI RISULTATO ( personalizzare con gli indicatori delle misure previste dal proprio PTPCT 2017-2019)**

<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>	<b>ATTESO 2017</b>	<b>RAGGIUNTO 2017</b>	<b>Scostamento</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi					
n. report Controllo successivo degli atti	da Regolamento	x		da Regolamento	da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	100%	x		100%	100%
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente	X / X = 100%			X / X = 100%	X / X = 100%
<b>Indicatori Temporal</b>	<b>ATTESO 2017</b>	<b>RAGGIUNTO 2017</b>	<b>Scostamento</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	31-gen	x		31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	30-apr	x		30-apr	30-apr
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC	15-dic	x		15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC	31-dic	x		31-dic	31-dic



PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	SEGRETARIO E TUTTE LE PO				
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		