

## **PREMESSA PIANO PERFORMANCE CONSUNTIVO 2018**

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 2018 con un avanzo di amministrazione molto alto dovuto soprattutto alle limitazioni imposte alle norme relative al rispetto dei saldi di finanza pubblica allentate solo nel corso del mese di ottobre.

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 2018, 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

<b>N.</b>	<b>MISSIONE</b>	<b>Programma</b>	<b>Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI</b>	<b>AREA ORGANIZZATIVA</b>
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Settore economico amministrativo e Settore Affari generali
		2	Segreteria Generale	Settore economico amministrativo e Settore Affari generali
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Settore economico amministrativo
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Settore economico amministrativo
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Settore tecnico
		6	Ufficio tecnico	Settore tecnico
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Settore Affari generali
		8	Statistica e sistemi informativi	Settore Affari generali
		11	Altri servizi generali	Settore Affari generali
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Settore polizia locale
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Settore polizia locale
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Settore Affari generali
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Settore Affari generali
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Settore Affari generali
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Settore Affari generali - Settore tecnico
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Settore Affari generali
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Settore Affari generali - Settore tecnico
		2	Giovani	Settore Affari generali
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Settore tecnico
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Settore tecnico
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Settore tecnico
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Settore tecnico
		3	Rifiuti	Settore tecnico
		4	Servizio idrico integrato	Settore tecnico
		7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
		8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Settore tecnico
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Settore tecnico
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Settore tecnico
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Settore Affari generali
		2	Interventi per la disabilità	Settore Affari generali
		3	Interventi per gli anziani	Settore Affari generali
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Settore Affari generali
		6	Interventi per il diritto alla casa	Settore Affari generali
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Settore Affari generali
		8	Cooperazione e associazionismo	Settore Affari generali
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Settore Affari generali
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Settore polizia locale
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Settore polizia locale
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Settore polizia locale
		3	Sostegno all'occupazione	Settore Affari generali
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Settore polizia locale
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1	Fondo di riserva	Settore economico amministrativo
		2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Settore economico amministrativo
		3	Altri fondi	Settore economico amministrativo
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Settore economico amministrativo
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Settore economico amministrativo
	<i>Finco Processi</i>			

## STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

## Personale in servizio

Descrizione	2015	2016	2017	2018
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	5,00	5,00	4,00	4,00
Dipendenti	43,00	40,00	39,00	36,00
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>49,00</b>	<b>46,00</b>	<b>44,00</b>	<b>41,00</b>

## Età media del personale

Descrizione	2015	2016	2017	2018
Dirigenti (Segretario comunale)	58,00	52,00	53,00	60,00
Posizioni Organizzative	53,60	54,60	56,25	53,50
Dipendenti	47,12	49,53	48,59	50,08
<b>Totale Età Media</b>	<b>52,91</b>	<b>52,04</b>	<b>52,61</b>	<b>54,53</b>

## Indici di assenza

Descrizione	2015	2016	2017	2018
Malattia + Ferie + Altro	20,00%	21,88%	23,28%	19,61%
Malattia + Altro	7,97%	11,33%	12,94%	6,62%

## Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2015	2016	2017	2018
Spesa complessiva per il personale	€ 1.658.476,59	€ 1.507.704,34	€ 1.602.794,71	€ 1.502.551,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 4.132,00	€ 4.830,00	€ 4.880,00	€ 3.830,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 3.321,70	€ 2.618,50	€ 3.147,36	€ 3.409,49

## SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2015	2016	2017	2018
<b>1. Spesa personale su spesa corrente</b>				
Spesa complessiva personale	30,96%	28,86%	31,31%	26,70%
Spese Correnti				
<b>2. Spesa media del personale</b>				
Spesa complessiva personale	€ 33.846,46	€ 32.776,18	€ 36.427,15	€ 36.647,59
Totale personale in servizio				
<b>3. Spesa personale pro-capite</b>				
Spesa complessiva personale	€ 210,49	€ 192,51	€ 206,79	€ 195,67
Popolazione				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>				
Popolazione	161	170	176	187
Totale personale in servizio				
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>				
Numero dirigenti	2,04%	2,17%	2,27%	2,44%
Totale personale in servizio				
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>				
Numero Posizioni Organizzative	10,20%	10,87%	9,09%	9,76%
Totale personale in servizio				
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>				
Spesa per formazione impegnata	80,39%	54,21%	64,50%	89,02%
Spesa per formazione stanziata				
<b>8. Spesa media formazione</b>				
Spesa per formazione	€ 67,79	€ 56,92	€ 71,53	€ 83,16
Totale personale in servizio				
<b>9. Spesa formazione su spesa personale</b>				
Spesa per formazione	0,20%	0,17%	0,20%	0,23%
Spesa complessiva personale				

**CARATTERISTICHE DELL'ENTE**

<b>Popolazione</b>					
<b>Descrizione</b>		2015	2016	2017	2018
Popolazione residente al 31/12		7.879	7.832	7.751	<b>7.679</b>
di cui popolazione straniera		270	264	270	275
<b>Descrizione</b>		2015	2016	2017	2018
nati nell'anno		32	43	38	38
deceduti nell'anno		114	109	94	101
immigrati		299	347	299	281
emigrati		310	328	324	290
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>		2015	2016	2017	2018
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	346	345	349	336
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	443	462	441	438
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.077	1.027	1.004	983
Popolazione in età adulta	30-65 anni	3.945	3.937	3.888	3.833
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.068	2.061	2.069	2.089
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholders</b>		2015	2016	2017	2018
Prima infanzia	0-3 anni	204	186	172	163
Utenza scolastica	4-13 anni	540	560	563	552
Minori	0-18 anni	1.058	1.054	1.024	998
Giovani	15-25 anni	780	739	710	688
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>					

<b>Territorio</b>		
<b>Superficie in Km<sup>2</sup></b>		
Frazioni	8	8
<b>Risorse idriche</b>		
Laghi		
Fiumi	5	5

<b>Viabilità</b>					
<b>Strade</b>		2015	2016	2017	2018
Statali	Km	4	4	4	4
Provinciali	Km	8	8	4,5	4,5
Comunali	Km	47	47	50,5	51,62
Vicinali	Km				
Autostrade	Km				
Tot. Km strade		59	59	59	<b>60,12</b>

								ANNO	2018
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2015		2016		2017		2018		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 984.064,55		€ 720.184,00		€ 756.709,00		€ 1.941.218,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 794.183,19		€ 329.681,53		€ 118.182,48		€ 67.665,07		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 5.112.377,65	€ 5.048.550,74	€ 5.470.276,17	€ 4.774.775,73	€ 5.536.484,46	€ 5.050.914,98	€ 6.196.619,82	€ 5.231.079,24	
2 - Trasferimenti correnti	€ 313.249,63	€ 342.600,81	€ 227.398,09	€ 194.627,17	€ 193.554,82	€ 274.494,21	€ 327.465,47	€ 329.484,13	
3 - Extratributarie	€ 519.405,45	€ 491.356,17	€ 458.581,29	€ 363.957,54	€ 480.135,20	€ 423.678,50	€ 641.160,72	€ 390.807,58	
4 - Entrate in conto capitale	€ 479.781,48	€ 376.890,10	€ 194.296,88	€ 431.555,27	€ 180.457,06	€ 217.516,33	€ 440.814,31	€ 428.324,84	
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie							€ 316,18	€ 300,00	
6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 8.079,87			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 741.482,04	€ 755.199,70	€ 752.436,63	€ 762.526,81	€ 832.701,89	€ 832.798,16	€ 914.096,42	€ 914.193,25	
<b>Totale entrate accertate</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>€ 8.520.472,92</b>	<b>€ 7.294.189,04</b>	
<b>Totale entrate</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>	<b>€ 10.529.355,99</b>	<b>€ 7.294.189,04</b>	
Gestione delle Spese									
Titoli	2015		2016		2017		2018		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 5.356.971,82	€ 5.043.446,10	€ 5.223.723,96	€ 5.177.778,48	€ 5.118.514,64	€ 4.673.696,88	€ 5.627.150,44	€ 5.458.012,78	
2 - Spese c/capitale	€ 595.920,69	€ 445.065,13	€ 993.834,74	€ 653.690,72	€ 882.734,99	€ 1.108.228,17	€ 1.344.139,16	€ 1.009.890,80	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4 - Rimborso di prestiti	€ 65.988,49	€ 65.988,49	€ 20.794,78	€ 20.794,78	€ 21.673,49	€ 21.673,49	€ 22.582,90	€ 22.582,90	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)									
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 741.482,04	€ 696.935,11	€ 752.436,63	€ 743.518,98	€ 832.701,89	€ 838.147,57	€ 914.096,42	€ 894.065,01	
<b>Totale spesa</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>	<b>€ 7.907.968,92</b>	<b>€ 7.384.551,49</b>	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2015		2016		2017		2018	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.023.809,89	€ 5.048.550,74	€ 1.662.480,97	€ 4.774.775,73	2.049.940,34	5.050.914,98	€ 2.865.738,80	€ 5.231.079,24
2	Trasferimenti correnti	€ 120.679,80	€ 342.600,81	€ 153.581,46	€ 194.627,17	99.982,07	274.494,21	€ 130.368,00	€ 329.484,13
3	Extratributarie	€ 55.890,10	€ 491.356,17	€ 149.544,13	€ 363.957,54	200.925,83	423.678,50	€ 448.900,07	€ 390.807,58
4	Entrate in conto capitale	€ 612.479,35	€ 376.890,10	€ 368.514,59	€ 431.555,27	328.910,59	217.516,33	€ 341.400,06	€ 428.324,84
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie							€ 16,18	€ 300,00
6	Accensioni di prestiti	€ 26.056,00	€ 8.079,87			0	0	€ 0,00	€ 0,00
9	Servizi conto terzi	€ 88.029,69	€ 755.199,70	€ 73.535,51	€ 762.526,81	73.439,24	832.798,16	€ 73.342,41	€ 914.193,25
<b>Totale residui su entrate</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>	<b>€ 3.859.765,52</b>	<b>€ 7.294.189,04</b>
Titolo	SPESE	2015		2016		2017		2018	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 1.645.322,28	€ 5.043.446,10	€ 1.666.531,49	€ 5.177.778,48	€ 1.820.385,97	€ 4.673.696,88	€ 1.865.653,15	€ 5.458.012,78
2	Spese c/capitale	€ 340.723,01	€ 445.065,13	€ 669.431,88	€ 653.690,72	€ 383.384,39	€ 1.108.228,17	€ 715.890,43	€ 1.009.890,80
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Rimborso di prestiti	€ -	€ 65.988,49	€ 0,00	€ 20.794,78	€ 0,00	€ 21.673,49	€ 0,00	€ 22.582,90
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)								
7	Servizi conto terzi	€ 142.831,19	€ 696.935,11	€ 150.885,48	€ 743.518,98	€ 141.352,75	€ 838.147,57	€ 161.324,16	€ 894.065,01
<b>Totale residui su spese</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>€ 2.742.867,74</b>	<b>€ 7.384.551,49</b>

<b>Indici per analisi finanziaria</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 66.170,51	€ 106.807,99	€ 91.232,24	€ 155.644,78
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 35.185,33	€ 31.781,42	€ 30.902,71	€ 29.993,30
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 1.639.510,04	€ 1.504.007,64	€ 1.473.252,34	€ 1.500.946,23
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 65.988,49	€ 20.794,78	€ 21.673,49	€ 22.582,90
Anticipazioni di cassa				
<b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>				
<b>Grado di autonomia finanziaria</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>1. Autonomia finanziaria</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	94,73%	96,31%	96,88%	95,43%
Entrate correnti				
<b>2. Autonomia impositiva</b>				
Entrate tributarie	85,99%	88,86%	89,15%	86,48%
Entrate correnti				
<b>3. Dipendenza erariale</b>				
Trasferimenti correnti statali	1,11%	1,73%	1,47%	2,17%
Entrate correnti				
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>1. Rigidità strutturale</b>				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	29,28%	48,88%	24,57%	21,68%
Entrate correnti				
<b>2. Rigidità per costo personale</b>				
Spesa complessiva personale	27,58%	24,43%	23,72%	20,95%
Entrate correnti				
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>				
Rimborso mutui (cap+int)	1,70%	0,87%	0,85%	0,73%
Entrate correnti				
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 714,78	€ 757,00	€ 776,24	€ 890,45
Numero abitanti				
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>				
Entrate tributarie	€ 648,86	€ 698,45	€ 714,29	€ 806,96
Numero abitanti				
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 12,84	€ 6,83	€ 6,78	€ 6,85
Numero abitanti				
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>				
Trasferimenti correnti statali	€ 8,40	€ 13,64	€ 11,77	€ 20,27
Numero abitanti				
<b>Capacità gestionale</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>1. Incidenza residui attivi</b>				
Residui attivi	26,89%	33,90%	38,12%	45,30%
Totale accertamenti				
<b>2. Incidenza residui passivi</b>				
Residui passivi	31,49%	35,57%	34,21%	34,68%
Totale impegni				
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>				
Riscossioni titoli 1 + 3	98,37%	86,67%	90,99%	82,22%
Accertamenti titoli 1 + 3				
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>				
Pagamenti titolo 1	94,15%	99,12%	91,31%	96,99%
Impegni titolo 1				

COMUNE DI VIGLIANO  
BIELLESE

n. ab. 2018  
(preventivo) 7730

n. ab. 2018  
(consuntivo) 7679

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 152.976,00	7730	€ 19,79	€ 142.716,53	7679	€ 18,59	-€ 1,20
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 178.947,97	7730	€ 23,15	€ 163.551,81	7679	€ 21,30	-€ 1,85
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 300.699,31	7730	€ 38,90	€ 233.200,15	7679	€ 30,37	-€ 8,53
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 282.604,00	7730	€ 36,56	€ 396.594,34	7679	€ 51,65	€ 15,09
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 8.056.228,60	€ 5.405.061,00	€ 1,49	€ 5.621.886,82	€ 6.837.780,54	€ 0,82	-€ 0,67
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 100.526,04	7730	€ 13,00	€ 234.861,01	7679	€ 30,58	€ 17,58
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 90.461,00	€ 100.526,04	0,90%	€ 110.367,18	€ 100.526,04	1,10%	0,20%
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 252.417,97	7730	€ 32,65	€ 309.796,16	7679	€ 40,34	€ 7,69
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 104.581,53	7730	€ 13,53	€ 127.888,72	7679	€ 16,65	€ 3,13
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 104.581,53	8900	€ 11,75	€ 127.888,72	2144	€ 59,65	€ 47,90
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 45.884,00	7730	€ 5,94	€ 81.598,76	7679	€ 10,63	€ 4,69
Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware			€ 45.884,00	56	€ 819,36	€ 81.598,76	58	€ 1.406,88	€ 587,52		
10	Risorse umane	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.000,00	7730	€ 0,78	€ 4.550,50	7679				
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 257.319,34	7730	€ 33,29	€ 254.564,78	7679	€ 33,15	-€ 0,14		
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ 2.000,00		0,00	€ 2.459,12		0,00	€ 459,12		
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 369.073,27	7730	€ 47,75	€ 436.019,85	7679	€ 56,78	€ 9,04
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	413,00		413,00	663,00	663	250,00	
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	3360	7800	43,08%	3.264	8185	39,88%	-3,20%
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7730	€ -	€ -	7679	€ -	€ 0,00
n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria			17,00		17,00	22	22	5			

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 100.323,00	7730	€ 12,98	€ 192.748,51	7679	€ 25,10	€ 12,12
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 100.323,00	65	€ 1.543,43	€ 192.748,51	92	€ 2.095,09	€ 551,66
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 175.055,03	7730	€ 22,65	€ 650.107,44	7679	€ 84,66	€ 62,01
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 175.055,03	470	€ 372,46	€ 650.107,44	477	€ 1.362,91	€ 990,45
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7730	€ -	€ 5.200,00	7679	€ 0,68	€ 0,68
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 127.295,00	7730	€ 16,47	€ 134.722,49	7679	€ 17,54	€ 1,08
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 70.000,00	73500	€ 0,95	€ 67.017,00	60367	€ 1,11	€ 0,16
				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	€ 11.850,00	7730	€ 1,53	€ 10.476,37	7679	€ 1,36	-€ 0,17
		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	€ -	7730	€ -	€ -	7679
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 89.398,00	7730	€ 11,57	€ 177.217,81	7679	€ 23,08	€ 11,51
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 95.500,00	7730	€ 12,35	€ 117.322,88	7679	€ 15,28	€ 2,92
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.000,00	7730	€ 0,26	€ 1.856,00	7679	€ 0,24	-€ 0,02
7	TURISMO	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.850,00	7730	€ 0,24	€ 14.980,00	7679	€ 1,95	€ 1,71
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 199.904,30	7730	€ 25,86	€ 193.814,19	7679	€ 25,24	-€ 0,62
				Oneri urbanizzazione previsti - accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 53.800,00		€ 53.800,00	€ 116.840,82		€ 116.840,82	€ 63.040,82
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	300		300			374	74
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7730	€ -	€ -	7679	€ -	€ 0,00
				Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP	€ -		€ -	€ -	14	/	/

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7730	€ -	€ -	7679	€ -	€ 0,00
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 118.600,00	7730	€ 15,34	€ 236.689,24	7679	€ 30,82	€ 15,48
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 73.571,95	76400	€ 0,96	€ 76.470,00	76400	€ 1,00	€ 0,04
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.287.425,38	7730	€ 166,55	€ 1.425.688,21	7679	185,66	€ 19,11
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	14491,05	30283,83	47,85%	20131,00	36207	55,60%	7,75%
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 8.914,15	7730	€ 1,15	€ 7.826,65	7679	€ 1,02	-€ 0,13
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7730	€ -	€ -	7679	€ -	€ 0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7730	0,00	€ -	7679	€ -	€ 0,00		

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		7730	€ -	€ -	7679	€ -	€ 0,00
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 323.013,03	7730	€ 41,79	€ 679.629,29	7679	€ 88,50	€ 46,72
					Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 35.000,00	51,62	€ 678,03	€ 35.597,00	51,62	689,60	€ 11,57
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 168.173,14	1459	€ 115,27	€ 185.476,00	1459,00	€ 127,13	€ 11,86
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 14.600,00	7730	€ 1,89	€ 13.479,98	7679	€ 1,76	-€ 0,13

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	€ 292.249,82	7730	€ 37,81	€ 333.184,94	7679	€ 43,39	€ 5,58
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido	€ 292.249,82	26	€ 11.240,38	€ 333.184,94	41,00	€ 8.126,46	-€ 3.113,92
				Spesa media per disabili	Spesa per interventi disabili/n. minori in carico	€ 38.000,00	2	€ 19.000,00	€ 21.361,45	1,00	€ 21.361,45	€ 2.361,45
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	7730	€ -	€ 0,00	7679	€ 0,00	€ 0,00
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 8.964,54	7730	€ 1,16	€ 9.264,13	7679	€ 1,21	€ 0,05
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 20.735,00	7730	€ 2,68	€ 33.502,18	7679	€ 4,36	€ 1,68
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 286.500,00	7730	€ 37,06	€ 288.262,20	7679	€ 37,54	€ 0,48
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 550,00	7730	€ 0,07	€ 0,00	7679	€ 0,00	-€ 0,07
		8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		7730	€ -	€ 0,00	7679	€ 0,00	€ 0,00
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 51.350,00	7730	€ 6,64	€ 59.974,48	7679	€ 7,81	€ 1,17
Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma			€ 20.000,00	€ 51.350,00	38,95%	€ 72.097,80	€ 59.974,48	120,21%	81,27%		

13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	7730	€ 0,00	€ 0,00	7679	€ 0,00	€ 0,00
----	---------------------	---	--------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--------	------	--------	--------	------	--------	--------

14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - t	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 4.000,00	7730	€ 0,52	€ 0,00	7679	€ -	-€ 0,52
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		7730	€ -	€ 0,00	7679	€ -	€ 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		7730	€ -	€ 0,00	7679	€ -	€ 0,00
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	7730	€ -	€ 0,00	7679	€ -	€ 0,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		7730	0,00	0,00	7679	€ 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	368.561,42	7730	47,68	0,00	7679	€ 0,00	-€ 47,68
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		7730	0,00	0,00	7679	€ 0,00	€ 0,00
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	22.582,90	7730	2,92	22.582,90	7679	€ 2,94	€ 0,02

servizi conto terzi

## Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP: Prevenire e contrastare il rischio della corruzione		<b>Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		
Obj Operativo DUP n. 01080201		<b>Programma 2 : Segreteria Generale</b>		
Centro di Responsabilità:	Segretario Comunale	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Tutti	2018	2019	2020
		X	X	X
<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	5	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	6	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	7	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	8	Pubblicazione del PTPCT anno 2019 sul sito istituzionale dell'Ente

### INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
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%
Indicatori Temporalì	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
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		31-gen	31-gen
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>		