



Comune di Vigliano Biellese

PIANO DELLE PERFORMANCE

2019-2021

ai sensi del Decreto legislativo 150/2009 e del D.Lgs. 118/11

INDICE

Introduzione	pag. 3
Struttura del Piano delle performance	pag. 5
Unità di analisi: i programmi/processi	pag. 6
Indicatori sensibili: spesa del programma/processo e gradimento	pag. 7
Schema generale: elenco dei programmi/processi	
Caratteristiche dell'ambiente interno: l'organizzazione	
Caratteristiche dell'ambiente esterno	
Caratteristiche dell'ambiente interno: la struttura economica e patrimoniale	
Obiettivi gestionali di processo: obiettivi istituzionali di mantenimento e miglioramento	
Obiettivi gestionali innovativi o di sviluppo	

INTRODUZIONE

Il Piano delle performance é un documento di programmazione e comunicazione previsto dal Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, meglio conosciuto come "riforma Brunetta", per esplicitare concretamente il ciclo di gestione delle performance.

Questo documento risponde alla necessità di individuare, misurare e valutare le performance delle Pubbliche Amministrazioni, affinché esse rendano conto ai cittadini delle attività svolte ed abbiano una costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di trasparenza.

Questi concetti risultano enfatizzati dal nuovo principio contabile della programmazione, Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i, con la seguente definizione:

"La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento"

"L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente".

Per assolvere appieno alla sua funzione, la programmazione, sia strategica (di medio-lungo termine) sia operativa (di breve periodo) deve essere descrittiva oltre che contabile e, nel rispetto del principio della comprensibilità, deve rilevare con chiarezza e precisione le finalità perseguite dall'amministrazione, gli obiettivi gestionali e le risorse necessarie per il loro conseguimento, oltre che la loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.

Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.

I risultati riferiti alle finalità sono rilevabili nel medio periodo e devono essere espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni, generato dall'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti. Lo strumento deputato a tale monitoraggio è il Controllo Strategico.

I risultati riferiti agli obiettivi di gestione, nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente, sono invece rilevabili nel breve termine e attraverso l'analisi del Controllo di Gestione, possono essere espressi in termini di:

- a) efficacia, intesa quale grado di conseguimento degli obiettivi di gestione: qualità, equità dei servizi e soddisfazione dell'utenza.
- b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta, alla costante ricerca della migliore combinazione possibile fra risorse e risultati.

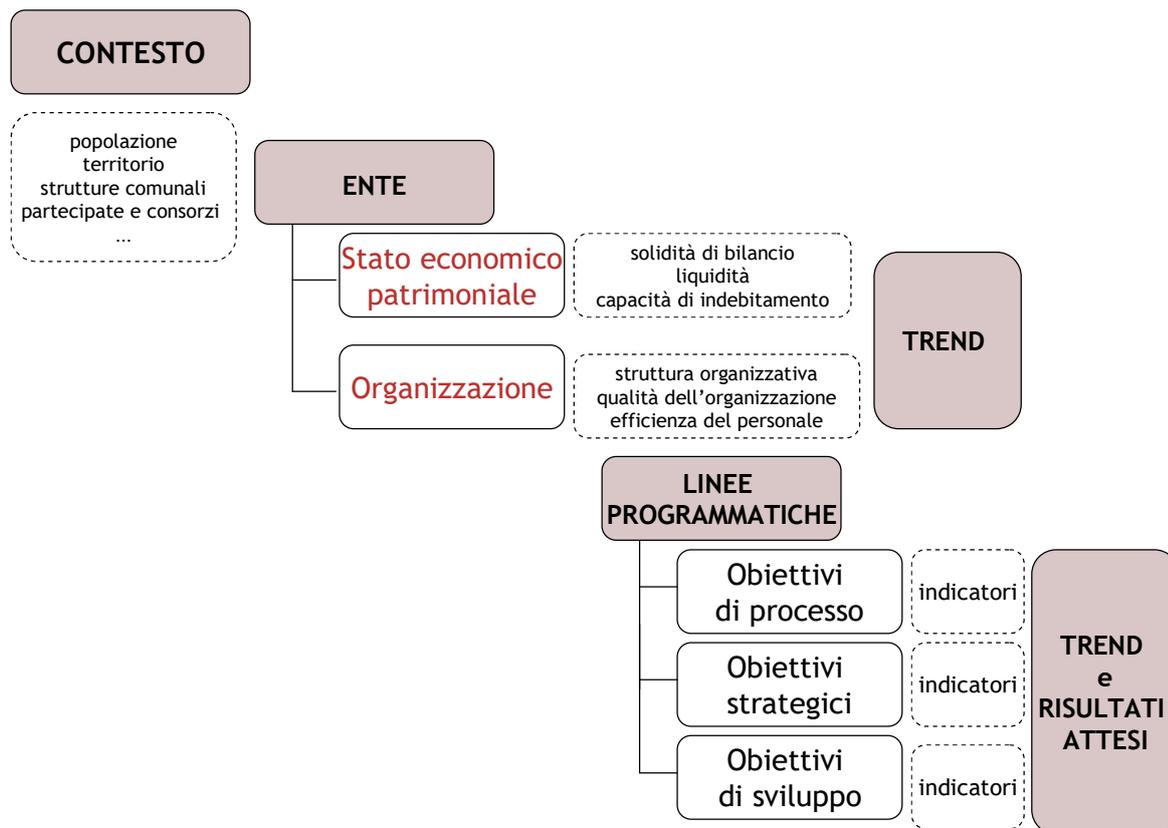
Gli strumenti della programmazione disciplinati dal D.Lgs. 118/11 e s.m.i. sono così sintetizzabili:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) posto a monte del Bilancio di Previsione Finanziario e preceduto solo dalle Linee Programmatiche di Mandato, riunisce in se le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del Bilancio di Previsione Finanziario e del Piano Esecutivo di Gestione e la loro successiva gestione;
- i documenti di programmazione (DUP e PEG) che le Amministrazioni devono predisporre, razionalizzano e integrano tutti gli ambiti di programmazione (strategica, operativa ed esecutiva);
- Il PEG unifica il Piano delle Performance e il Piano dettagliato degli Obiettivi.

Il Comune di Vigliano Biellese che, sin dall'inizio, ha deciso di vivere la riforma Brunetta non come semplice adempimento, bensì come una preziosa opportunità, ha progressivamente affinato le proprie tecniche di programmazione gestionale e intende proseguire in questa direzione affinché, l'attuazione delle indicazioni del legislatore, sia uno stimolo di crescita continua dell'organizzazione e delle professionalità individuali.

STRUTTURA DEL PIANO DELLE PERFORMANCE

In perfetta sintonia con “l’albero delle performance”, percorso logico di gestione del Piano delle performance definito dalla delibera n. 112/10 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), il Piano elaborato si articola secondo questo schema:



Il Piano delle performance è composto da una prima parte relativa all’ambiente esterno dell’Ente, si troveranno quindi pochi ed essenziali dati che servono a dare un’idea della popolazione di riferimento, della sua struttura, delle peculiarità del territorio e della viabilità.

A seguire, una seconda parte specifica quello che potremmo definire l’ambiente interno, quindi le risorse economiche-finanziarie che il Comune gestisce e una mappatura delle risorse umane di cui dispone.

Infine l’analisi degli obiettivi gestionali istituzionali gestiti, declinati per missioni e programma/processi e di eventuali obiettivi gestionali strategici e di sviluppo.

UNITÀ DI ANALISI: I PROGRAMMI/PROCESSI

I processi rappresentano la sistematizzazione dell'attività istituzionale del Comune, sono quindi un insieme di atti, attività e procedimenti omogenei rivolti a specifici soggetti-portatori di interesse.

Utilizzare i processi come unità di analisi ha un duplice vantaggio: obbliga a focalizzarsi sui servizi offerti, sugli *output*, ponendo l'attenzione verso l'esterno e, proprio per questo motivo, permette di rendere efficienti i processi di lavoro superando la parcellizzazione del processo in servizi e quindi l'identità tra questi e la struttura.

Ogni processo può essere, e sovente lo è, il risultato congiunto del lavoro di diversi uffici, servizi, aree: essere consapevoli di questo fenomeno consente di attuare politiche volte all'efficienza organizzativa ed economica.

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>	<i>Descrizione programma</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Formula</i>	
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	
			n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria	

In questo Piano delle Performance, si è scelto di far coincidere ogni processo con un programma di bilancio per garantire la massima coerenza fra gli strumenti di programmazione e facilitarne la lettura e la comprensione da parte dei diversi portatori di interesse.

Per ciascun programma sono stati individuati una serie di indici di tipo quantitativo, temporale, economico e qualitativo per il triennio 2019-2020-2021, come espressamente richiesto dall'art. 5 del D.Lgs. 150/09, che combinati tra loro danno vita a indicatori che permettono di ipotizzare il verosimile andamento per il triennio di riferimento.

Il valore atteso degli indicatori rappresenta l'impegno dell'Amministrazione e della struttura di mantenerne o migliorarne alcuni nell'anno – prestazioni di efficacia e di efficienza realizzate.

Missione	Indicatori	Formula	n. ab. 2016		VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO %	n. ab. 2017			n. ab. 2018		
			NUMERATORE	DENOMINATORE				NUMERATORE	DENOMINATORE	2017	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 113.137,50	3520	€ 32,14		-100,00	€ 113.138,00	3550	€ 31,87	€ 113.138,00	3570	€ 31,69
	n. sanzioni	n. sanzioni emesse			400,00		-100,00			500,00			500,00
	Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	4.320,00	17.280	0,25		-100,00	4.320,00	17280	0,25	4.320,00	17280	0,25
	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio											
	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 76.312,10	3520	€ 21,68		-100,00	€ 11.860,00	3550	3,34	€ 11.860,00	3570	€ 3,32
	n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria			5,00		-100,00			5,00			5,00

INDICATORI SENSIBILI: SPESA DEL PROGRAMMA/PROCESSO E GRADIMENTO

La difficile situazione economica nazionale e locale, unita alle crescenti esigenze in termini di bisogni, rendono indispensabile una particolare attenzione ai costi e alla qualità.

L'Ente si impegnerà a monitorare i costi relativi ai processi e ad intervenire quando necessario. L'obiettivo è monitorare i costi dei processi, che rappresentano le spese correnti attraverso le quali si esercita la gestione ordinaria dei servizi, per ottimizzare la gestione economica del Comune.

Pur riconoscendo, inoltre, l'importanza e l'utilità di attivare delle indagini di gradimento specifiche, chiedendo direttamente agli *stakeholder* (portatori di interesse) di esprimere il proprio giudizio circa la qualità dei servizi che vengono loro erogati, la struttura non è ancora organizzata per procedere in tal senso. Le contenute dimensioni della popolazione di riferimento in ogni caso, permettono agli operatori di avere un contatto diretto con l'utenza, tanto da poterne coglierne le esigenze e recepirne i suggerimenti.

N. MISSIONE

N. MISSIONE	Programma	Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI		
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		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		
		11 Altri servizi generali		
		3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		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		
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		
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		
9 DELL'AMBIENTE		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 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		
		2 Interventi per la disabilità		
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		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 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		
		13 TUTELA DELLA SALUTE		
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		
		4 Reti e altri servizi di pubblica utilità		
15 PROFESSIONALE		1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		
		3 Sostegno all'occupazione		
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI		1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		
20 FONDI E ACCANTONAMENTI		1 Fondo di riserva		
		2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		
		3 Altri fondi		
50 DEBITO PUBBLICO		1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		
		2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		

AREA ORGANIZZATIVA
Settore economico amministrativo e Settore Affari generali
Settore economico amministrativo e Settore Affari generali
Settore economico amministrativo
Settore economico amministrativo
Settore tecnico
Settore tecnico
Settore Affari generali
Settore Affari generali
Settore Affari generali
Settore polizia locale
Settore polizia locale
Settore Affari generali
Settore Affari generali
Settore Affari generali
Settore Affari generali - Settore tecnico
Settore Affari generali
Settore Affari generali - Settore tecnico
Settore Affari generali
Settore tecnico
Settore Affari generali
Settore polizia locale
Settore polizia locale
Settore polizia locale
Settore Affari generali
Settore polizia locale
Settore economico amministrativo

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2016	2017	2018	2019
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	5,00	4,00	4,00	4,00
Dipendenti	40,00	39,00	36,00	40,00
Totale Personale in servizio	46,00	44,00	41,00	45,00

Età media del personale

Descrizione	2016	2017	2018	2019
Dirigenti (Segretario comunale)	52,00	53,00	60,00	61,00
Posizioni Organizzative	54,60	56,25	53,50	54,50
Dipendenti	49,53	48,59	50,08	51,08
Totale Età Media	52,04	52,61	54,53	55,53

Indici di assenza

Descrizione	2016	2017	2018	2019
Malattia + Ferie + Altro	21,88%	23,95%	20,28%	22,04%
Malattia + Altro	11,33%	12,46%	5,96%	9,92%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2016	2017	2018	2019
Spesa complessiva per il personale	€ 1.507.704,34	€ 1.476.381,34	€ 1.602.869,58	€ 1.674.194,58
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 4.830,00	€ 8.132,56	€ 3.830,00	€ 3.830,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 2.618,50	€ 3.147,36		

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2016	2017	2018	2019
1. Spesa personale su spesa corrente				
<u>Spesa complessiva personale</u>	28,86%	28,84%	23,06%	39,97%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 32.776,18	€ 33.554,12	€ 39.094,38	€ 37.204,32
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 192,51	€ 190,48	€ 207,06	€ 216,58
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
<u>Popolazione</u>	170	176	189	172
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
<u>Numero dirigenti</u>	2,17%	2,27%	2,44%	2,22%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
<u>Numero Posizioni Organizzative</u>	10,87%	9,09%	9,76%	8,89%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	54,21%	38,70%	0,00%	0,00%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
<u>Spesa per formazione</u>	€ 56,92	€ 71,53	€ 0,00	€ 85,11
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
<u>Spesa per formazione</u>	0,17%	0,21%	0,00%	0,23%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2016	2017	2018	2019
Popolazione residente al 31/12		7.832	7.751	7.696	7.685
di cui popolazione straniera		264	270	279	275
Descrizione		2016	2017	2018	2019
nati nell'anno		43	38	37	35
deceduti nell'anno		109	94	100	105
immigrati		347	299	276	275
emigrati		328	324	288	285
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2016	2017	2018	2019
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	345	349	335	330
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	462	441	442	440
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.027	1.004	988	980
Popolazione in età adulta	30-65 anni	3.937	3.888	3.841	3.838
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.061	2.069	2.090	2.085
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2016	2017	2018	2019
Prima infanzia	0-3 anni	186	172	164	160
Utenza scolastica	4-13 anni	560	563	551	550
Minori	0-18 anni	1.054	1.024	1.000	995
Giovani	15-25 anni	739	710	691	685
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio		
Superficie in Km²		
Frazioni	8	
Risorse idriche		
Laghi		
Fiumi	5	

Viabilità					
Strade		2016	2017	2018	2019
Statali	Km	4	4	4	4
Provinciali	Km	8	4,5	4,5	4,5
Comunali	Km	47	50,5	50,5	50,5
Vicinali	Km				
Autostrade	Km				
Tot. Km strade		59	59	59	59,00

								ANNO	2019
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate - per gli anni 2018 e 2019 i dati relativi a "incassato" verranno aggiornati a consuntivo									
Titoli	2016		2017		2018		2019		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione assestata	Incassato	Previsione	Incassato	
Avanzo applicato	€ 720.184,00		€ 756.709,00		€ 1.941.218,00				
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 329.681,53		€ 118.182,48		€ 67.665,07				
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 5.470.276,17	€ 4.774.775,73	€ 5.536.484,46	€ 5.050.914,98	€ 5.991.950,48		€ 3.365.500,00		
2 - Trasferimenti correnti	€ 227.398,09	€ 194.627,17	€ 193.554,82	€ 274.494,21	€ 304.469,00		€ 235.288,00		
3 - Extratributarie	€ 458.581,29	€ 363.957,54	€ 480.135,20	€ 423.678,50	€ 601.744,82		€ 611.161,00		
4 - Entrate in conto capitale	€ 194.296,88	€ 431.555,27	€ 180.457,06	€ 217.516,33	€ 913.853,78		€ 71.300,00		
6 - Accensione di prestiti									
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 752.436,63	€ 762.526,81	€ 832.701,89	€ 832.798,16	€ 1.651.424,00		€ 1.551.424,00		
Totale entrate accertate	€ 7.102.989,06	€ 6.527.442,52	€ 7.223.333,43	€ 6.799.402,18	€ 9.463.442,08	€ 0,00	€ 5.834.673,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate	€ 8.152.854,59	€ 6.527.442,52	€ 8.098.224,91	€ 6.799.402,18	€ 11.472.325,15	€ 0,00	€ 5.834.673,00	€ 0,00	€ 0,00
Gestione delle Spese per per gli anni 2018 e 2019 i dati relativi a "pagato" verranno aggiornati a consuntivo									
Titoli	2016		2017		2018		2019		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione assestata	Pagato	Previsione	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 5.223.723,96	€ 5.177.778,48	€ 5.118.514,64	€ 4.673.696,88	€ 6.950.415,40		€ 4.188.408,09		
2 - Spese c/capitale	€ 993.834,74	€ 653.690,72	€ 882.734,99	€ 1.108.228,17	€ 2.847.902,85		€ 71.300,00		
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)									
4 - Rimborso di prestiti	€ 20.794,78	€ 20.794,78	€ 21.673,49	€ 21.673,49	€ 22.582,90		€ 23.540,91		
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)									
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 752.436,63	€ 743.518,98	€ 832.701,89	€ 838.147,57	€ 1.651.424,00		€ 1.551.424,00		
Totale spesa	€ 6.990.790,11	€ 6.595.782,96	€ 6.855.625,01	€ 6.641.746,11	€ 11.472.325,15	€ 0,00	€ 5.834.673,00	€ 0,00	€ 0,00
Gestione residui per per gli anni 2018 e 2019 i dati relativi a "residui attivi" - "riscossione" - "residui passivi" - "pagamenti" verranno aggiornati a consuntivo									
Titolo	ENTRATE	2016		2017		2018		2019	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.662.480,97	€ 4.774.775,73	€ 2.049.940,34	€ 5.050.914,98				
2	Trasferimenti correnti	€ 153.581,46	€ 194.627,17	€ 99.982,07	€ 274.494,21				
3	Extratributarie	€ 149.544,13	€ 363.957,54	€ 200.925,83	€ 423.678,50				
4	Entrate in conto capitale	€ 368.514,59	€ 431.555,27	€ 328.910,59	€ 217.516,33				
6	Accensioni di prestiti								
9	Servizi conto terzi	€ 73.535,51	€ 762.526,81	€ 73.439,24	€ 832.798,16				
Totale residui su entrate		€ 2.407.656,66	€ 6.527.442,52	€ 2.753.198,07	€ 6.799.402,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo	SPESE	2016		2017		2018		2019	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 1.666.531,49	€ 5.177.778,48	€ 1.820.385,97	€ 4.673.696,88				
2	Spese c/capitale	€ 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	€ 20.794,78	€ 0,00	€ 21.673,49				
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)								
7	Servizi conto terzi	€ 150.885,48	€ 743.518,98	€ 141.352,75	€ 838.147,57				
Totale residui su spese		€ 2.486.848,85	€ 6.595.782,96	€ 2.345.123,11	€ 6.641.746,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 106.807,99	€ 91.232,24	€ 129.050,00	€ 121.400,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 31.781,42	€ 30.902,71	€ 30.123,25	€ 30.050,24
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 1.504.007,64	€ 1.473.252,34	€ 1.608.144,66	€ 1.668.276,58
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 20.794,78	€ 21.673,49	€ 22.582,90	€ 23.540,91
Anticipazioni di cassa				
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
1. Autonomia finanziaria				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	96,31%	96,88%	95,59%	94,41%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
<u>Entrate tributarie</u>	88,86%	89,15%	86,86%	79,90%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	1,73%	1,47%	1,87%	2,88%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2016	2017	2018	2019
1. Rigidità strutturale				
<u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u>	25,28%	24,57%	24,08%	40,88%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	24,43%	23,72%	23,31%	39,61%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>	0,85%	0,86%	0,76%	1,27%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2016	2017	2018	2019
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
<u>Entrate tributarie+ extratributarie</u>	€ 757,00	€ 776,24	€ 851,79	€ 514,45
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
<u>Entrate tributarie</u>	€ 698,45	€ 714,29	€ 774,05	€ 435,38
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
<u>Rimborso mutui (cap+int)</u>	€ 6,71	€ 6,90	€ 6,81	€ 6,93
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
<u>Trasferimenti correnti statali</u>	€ 13,64	€ 11,77	€ 16,67	€ 15,71
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2016	2017	2018	2019
1. Incidenza residui attivi				
<u>Residui attivi</u>	33,90%	38,12%	0,00%	0,00%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
<u>Residui passivi</u>	35,57%	34,21%	0,00%	0,00%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	86,67%	90,99%	0,00%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
<u>Pagamenti titolo 1</u>	99,12%	91,31%	0,00%	0,00%
Impegni titolo 1				

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 98.623,00	7685	€ 12,83	€ 100.323,00	7680	€ 13,06	€ 100.323,00	7675	€ 13,07
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 98.623,00	85	€ 1.160,27	€ 100.323,00	85	€ 1.180,27	€ 100.323,00	85	€ 1.180,27
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 135.658,11	7685	€ 17,65	€ 148.141,77	7680	€ 19,29	€ 147.705,03	7675	€ 19,24
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 135.658,11	481	€ 282,03	€ 148.141,77	481	€ 307,99	€ 147.705,03	481	€ 307,08
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.200,00	7685	€ 0,68	€ 5.200,00	7680	€ 0,68	€ 5.200,00	7675	€ 0,68
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 127.896,00	7685	€ 16,64	€ 127.896,00	7680	€ 16,65	€ 127.896,00	7675	€ 16,66
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 70.000,00	73500	€ 0,95	€ 70.000,00	73500	€ 0,95	€ 70.000,00	73500	€ 0,95
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	0,00	0,00	€ -			€ 0,00			€ 0,00
		7	Diritto allo studio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 11.850,00	7685	€ 1,54	€ 11.850,00	7680	€ 1,54	€ 11.850,00	7675	€ 1,54
		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	€ -	7685	€ -	€ 0,00	7680	€ 0,00	€ 0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 87.226,00	7685	€ 11,35	€ 89.726,00	7680	€ 11,68	€ 89.726,00	7675	€ 11,69
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 95.500,00	7685	€ 12,43	€ 95.500,00	7680	€ 12,43	€ 95.500,00	7675	€ 12,44
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.000,00	7685	€ 0,26	€ 2.000,00	7680	€ 0,26	€ 2.000,00	7675	€ 0,26
7	TURISMO	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.350,00	7685	€ 0,44	€ 1.850,00	7680	€ 0,24	€ 1.850,00	7675	€ 0,24
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 226.784,30	7685	€ 29,51	€ 227.274,30	7680	€ 29,59	227.264,30	7675	€ 29,61
				Oneri urbanizzazione previsti / accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 44.300,00			€ 44.300,00			€ 44.300,00		
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	300		300		300		300		300
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7685	€ -	€ 0,00	7680	€ 0,00	0,00	7675	€ 0,00
				Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP	€ -	14	€ -	€ 0,00	14	€ 0,00	0,00	14	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	€ -	7685	€ -		7680	€ 0,00		7675	€ 0,00
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 120.600,00	7685	€ 15,69	€ 120.600,00	7680	€ 15,70	€ 120.600,00	7675	€ 15,71
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 84.000,00	76,4	€ 1.099,48	€ 86.000,00	76,4	€ 1.125,65	€ 86.000,00	76,4	€ 1.125,65
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 115.300,00	7685	€ 15,00	€ 115.300,00	7680	€ 15,01	€ 115.300,00	7675	€ 15,02
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	20125,97	36207,14	55,59%	€ 20.125,97	€ 36.207,14	€ 0,56	€ 20.125,97	€ 36.207,14	€ 0,56
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 8.907,03	7685	€ 1,16	€ 8.899,52	7680	€ 1,16	€ 8.891,58	7675	€ 1,16
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7685	€ -	€ 0,00	7680	€ 0,00	€ 0,00	7675	€ 0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7685	0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	7675	€ 0,00		

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		7685	€ -		7680	€ 0,00		7675	€ 0,00
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 359.345,01	7685	€ 46,76	€ 333.936,25	7680	€ 43,48	€ 333.398,12	7675	€ 43,44
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 43.973,02	50,5	€ 870,75	€ 19.073,02	50,5	€ 377,68	€ 19.073,02	50,5	€ 377,68
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 177.000,00	1459	€ 121,32	€ 177.000,00	1459	€ 121,32	€ 177.000,00	1459	€ 121,32
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 14.600,00	7685	€ 1,90	€ 14.600,00	7680	€ 1,90	€ 14.600,00	7675	€ 1,90

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	€ 315.133,13	7685	€ 41,01	€ 311.133,13	7680	€ 40,51	€ 311.133,13	7675	€ 40,54
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido	€ 315.133,13	30	€ 10.504,44	€ 311.133,13	27	€ 11.523,45	€ 311.133,13	27	€ 11.523,45
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	7685	€ -	€ 0,00	7728	€ 0,00	€ 0,00	7725	€ 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	€ 7.940,98	7685	€ 1,03	€ 8.916,10	7680	€ 1,16	€ 8.889,81	7675	€ 1,16
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico			€ -			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 20.235,00	7685	€ 2,63	€ 20.735,00	7680	€ 2,70	€ 20.735,00	7675	€ 2,70
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 289.000,00	7685	€ 37,61	€ 289.000,00	7680	€ 37,63	€ 289.000,00	7675	€ 37,65
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi			#DIV/0!	€ 289.000,00		#DIV/0!	€ 289.000,00		#DIV/0!
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 550,00	7685	€ 0,07	€ 550,00	7680	€ 0,07	€ 550,00	7675	€ 0,07
8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		7685	€ -	€ 0,00	7680	€ 0,00		7675	€ 0,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 51.850,00	7685	€ 6,75	€ 51.850,00	7680	€ 6,75	€ 51.850,00	7675	€ 6,76		
		Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 17.000,00	€ 51.850,00	32,79%	€ 17.000,00	€ 51.850,00	32,79%	€ 17.000,00	€ 51.850,00	32,79%		

13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	7685	€ 0,00		7680	€ 0,00		7675	€ 0,00
----	------------------------	---	---	--------------------	--------------------------------------	--------	------	--------	--	------	--------	--	------	--------

14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tu	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 4.000,00	7685	€ 0,52	€ 4.000,00	7680	€ 0,52	€ 4.000,00	7675	€ 0,52
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante Utile d'esercizio della farmacia	Spesa programma/abitanti al 31/12 Utile d'esercizio		7685	€ -		7680	€ 0,00		7675	€ 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		7685	€	-		7680	€ 0,00		7675	€ 0,00
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	7685	€	-	€ -	7680	€ 0,00	€ 0,00	7675	€ 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		7685		0,00		7680	€ 0,00		7675	€ 0,00
----	---	---	--	--------------------	-----------------------------------	--	------	--	------	--	------	--------	--	------	--------

20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	136.771,48	7685		17,80	146.391,65	7680	€ 19,06	151.201,74	7675	€ 19,70
----	------------------------	-------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	------------	------	--	-------	------------	------	---------	------------	------	---------

50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		7685		0,00		7680	€ 0,00		7675	€ 0,00
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	23.540,91	7685		3,06	€ 24.550,17	7680	€ 3,20	25.613,53	7675	€ 3,34

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. 8 - Missione 1		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. 01080201		Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:	Segretario Comunale	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Tutti	2019	2020	2021
		X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/ PERFORMANCE	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione			
Descrizione obiettivo	<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 31.01.2020 sul sito istituzionale dell'Ente

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi					
n. report Controllo successivo degli atti	da Regolamento			da Regolamento	da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	100%			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	100%			100%	100%
Indicatori Temporalì	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	31-gen			31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	30-apr			31-gen	31-gen
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC	15-dic			15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC	31-dic			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				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		