



Comune di Vigliano Biellese

Provincia di Biella

via Milano 234, tel. 015 512041, pec: certificata@pec.vigliano.info
www.vigliano.info

Comune gemellato con Tonnerre (FR) - Comune fiorito - Città del Vino

**UFFICIO
FINANZIARIO**

PREMESSA PIANO PERFORMANCE CONSUNTIVO 2019

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 l'anno 2019 con un avanzo di amministrazione.

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 2019, 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.

ANNO 2019				
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	38,00
Totale Personale in servizio	46,00	44,00	41,00	43,00
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	49,76
Totale Età Media	52,04	52,61	54,53	55,09
Indici di assenza				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Malattia + Ferie + Altro	21,88%	23,95%	20,28%	18,04%
Malattia + Altro	11,33%	12,46%	5,96%	5,61%
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
Spesa complessiva per il personale	€ 1.507.704,34	€ 1.476.381,34	€ 1.502.551,00	€ 1.525.384,15
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 4.830,00	€ 8.132,56	€ 5.330,00	€ 6.510,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 2.618,50	€ 3.147,36	€ 3.409,49	€ 2.900,20
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2016	2017	2018	2019
1. Spesa personale su spesa corrente Spesa complessiva personale Spese Correnti	28,86%	28,84%	26,70%	38,12%
2. Spesa media del personale Spesa complessiva personale Totale personale in servizio	€ 32.776,18	€ 33.554,12	€ 36.647,59	€ 35.474,05
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione	€ 192,51	€ 190,48	€ 195,67	€ 197,23
4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Totale personale in servizio	170	176	187	180
5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dirigenti Totale personale in servizio	2,17%	2,27%	2,44%	2,33%
6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero Posizioni Organizzative Totale personale in servizio	10,87%	9,09%	9,76%	9,30%
7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione stanziata	54,21%	38,70%	63,97%	44,55%
8. Spesa media formazione Spesa per formazione Totale personale in servizio	€ 56,92	€ 71,53	€ 83,16	€ 151,40
9. Spesa formazione su spesa personale Spesa per formazione Spesa complessiva personale	0,17%	0,21%	0,23%	0,43%

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2016	2017	2018	2019
Popolazione residente al 31/12		7.832	7.751	7.679	7.734
di cui popolazione straniera		264	270	269	298
Descrizione		2016	2017	2018	2019
nati nell'anno		43	38	38	54
deceduti nell'anno		109	94	101	92
immigrati		347	299	281	368
emigrati		328	324	290	276
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2016	2017	2018	2019
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	345	349	336	393
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	462	441	438	483
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.027	1.004	982	308
Popolazione in età adulta	30-65 anni	3.937	3.888	3.833	3.657
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.061	2.069	2.090	2.325
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2016	2017	2018	2019
Prima infanzia	0-3 anni	186	172	129	212
Utenza scolastica	4-13 anni	560	563	530	600
Minori	0-18 anni	1.054	1.024	936	1.110
Giovani	15-25 anni	739	710	680	740
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio		
Superficie in Km ²		
Frazioni	8	8
Risorse idriche		
Laghi		
Fiumi	5	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	51,62
Vicinali	Km				
Autostrade	Km				
Tot. Km strade		59	59	59	60,12

							ANNO	2019	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2016		2017		2018		2019		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 720.184,00		€ 756.709,00		€ 1.941.218,00		€ 883.233,08		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 329.681,53		€ 118.182,48		€ 67.665,07		€ 956.459,47		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 5.470.276,17	€ 4.774.775,73	€ 5.536.484,46	€ 5.050.914,98	€ 6.196.619,82	€ 5.231.079,24	€ 4.114.371,07	€ 4.320.949,76	
2 - Trasferimenti correnti	€ 227.398,09	€ 194.627,17	€ 193.554,82	€ 274.494,21	€ 327.465,47	€ 329.484,13	€ 205.890,36	€ 273.020,31	
3 - Extratributarie	€ 458.581,29	€ 363.957,54	€ 480.135,20	€ 423.678,50	€ 641.160,72	€ 390.807,58	€ 704.545,05	€ 472.827,35	
4 - Entrate in conto capitale	€ 194.296,88	€ 431.555,27	€ 180.457,06	€ 217.516,33	€ 440.814,31	€ 428.324,84	€ 453.145,83	€ 392.879,08	
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					€ 316,18	€ 300,00		€ 16,18	
6 - Accensione di prestiti					€ 0,00	€ 0,00			
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 752.436,63	€ 762.526,81	€ 832.701,89	€ 832.798,16	€ 914.096,42	€ 914.193,25	€ 904.458,50	€ 905.192,50	
Totale entrate accertate	€ 7.102.989,06	€ 6.527.442,52	€ 7.223.333,43	€ 6.799.402,18	€ 8.520.472,92	€ 7.294.189,04	€ 6.382.410,81	€ 6.364.885,18	
Totale entrate	€ 8.152.854,59	€ 6.527.442,52	€ 8.098.224,91	€ 6.799.402,18	€ 10.529.355,99	€ 7.294.189,04	€ 8.222.103,36	€ 6.364.885,18	
Gestione delle Spese									
Titoli	2016		2017		2018		2019		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 5.223.723,96	€ 5.177.778,48	€ 5.118.514,64	€ 4.673.696,88	€ 5.627.150,44	€ 5.458.012,78	€ 4.001.073,83	€ 4.429.072,99	
2 - Spese c/capitale	€ 993.834,74	€ 653.690,72	€ 882.734,99	€ 1.108.228,17	€ 1.344.139,16	€ 1.009.890,80	€ 1.349.175,95	€ 1.740.977,51	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)					€ 0,00	€ 0,00			
4 - Rimborso di prestiti	€ 20.794,78	€ 20.794,78	€ 21.673,49	€ 21.673,49	€ 22.582,90	€ 22.582,90	€ 23.540,91	€ 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	€ 914.096,42	€ 894.065,01	€ 904.458,50	€ 909.799,86	
Totale spesa	€ 6.990.790,11	€ 6.595.782,96	€ 6.855.625,01	€ 6.641.746,11	€ 7.907.968,92	€ 7.384.551,49	€ 6.278.249,19	€ 7.103.391,27	
Gestione residui									
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	€ 2.865.738,80	€ 5.231.079,24	€ 2.546.512,96	€ 4.320.949,76
2	Trasferimenti correnti	€ 153.581,46	€ 194.627,17	€ 99.982,07	€ 274.494,21	€ 130.368,00	€ 329.484,13	€ 49.585,01	€ 273.020,31
3	Extratributarie	€ 149.544,13	€ 363.957,54	€ 200.925,83	€ 423.678,50	€ 448.900,07	€ 390.807,58	€ 692.265,62	€ 472.827,35
4	Entrate in conto capitale	€ 368.514,59	€ 431.555,27	€ 328.910,59	€ 217.516,33	€ 341.400,06	€ 428.324,84	€ 397.293,01	€ 392.879,08
5	Entrate da riduzione di attività finanziaria					€ 16,18	€ 300,00	€ 0,00	€ 16,18
6	Accensioni di prestiti					€ 0,00	€ 0,00		
9	Servizi conto terzi	€ 73.535,51	€ 762.526,81	€ 73.439,24	€ 832.798,16	€ 73.342,41	€ 914.193,25	€ 70.713,82	€ 905.192,50
Totale residui su entrate		€ 2.407.656,66	€ 6.527.442,52	€ 2.753.198,07	€ 6.799.402,18	€ 3.859.765,52	€ 7.294.189,04	€ 3.756.370,42	€ 6.364.885,18
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	€ 1.865.653,15	€ 5.458.012,78	€ 1.259.915,50	€ 4.429.072,99
2	Spese c/capitale	€ 669.431,88	€ 653.690,72	€ 383.384,39	€ 1.108.228,17	€ 715.890,43	€ 1.009.890,80	€ 307.330,97	€ 1.740.977,51
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)					€ 0,00	€ 0,00		
4	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 20.794,78	€ 0,00	€ 21.673,49	€ 0,00	€ 22.582,90	€ 0,00	€ 23.540,91
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)								
7	Servizi conto terzi	€ 150.885,48	€ 743.518,98	€ 141.352,75	€ 838.147,57	€ 161.324,16	€ 894.065,01	€ 145.291,42	€ 909.799,86
Totale residui su spese		€ 2.486.848,85	€ 6.595.782,96	€ 2.345.123,11	€ 6.641.746,11	€ 2.742.867,74	€ 7.384.551,49	€ 1.712.537,89	€ 7.103.391,27

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	€ 155.644,78	€ 114.514,75
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 31.781,42	€ 30.902,71	€ 29.993,30	€ 29.035,29
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 1.504.007,64	€ 1.473.252,34	€ 1.500.946,23	€ 1.492.454,55
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				
Entrate tributarie+ extratributarie	96,31%	96,88%	95,43%	95,90%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	88,86%	89,15%	86,48%	81,88%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	1,73%	1,47%	2,17%	2,28%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2016	2017	2018	2019
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	25,28%	24,57%	21,68%	30,75%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	24,43%	23,72%	20,95%	29,70%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	0,85%	0,86%	0,73%	1,05%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2016	2017	2018	2019
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 757,00	€ 776,24	€ 890,45	€ 623,08
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 698,45	€ 714,29	€ 806,96	€ 531,98
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 6,71	€ 6,90	€ 6,85	€ 6,80
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 13,64	€ 11,77	€ 20,27	€ 14,81
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2016	2017	2018	2019
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	33,90%	38,12%	45,30%	58,86%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	35,57%	34,21%	34,68%	27,28%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	86,67%	90,99%	82,22%	99,48%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	99,12%	91,31%	96,99%	110,70%
Impegni titolo 1				

COMUNE DI VIGLIANO
BIELLESE

n. ab. 2019
(preventivo)

7685

n. ab. 2019
(consuntivo)

7734

Missione		Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE (2019)	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	€ 151.062,00	7685	€ 19,66	€ 154.325,54	7734	€ 19,95	€ 0,30
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 183.605,97	7685	€ 23,89	€ 169.642,28	7734	€ 21,93	-€ 1,96
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 263.507,00	7685	€ 34,29	€ 255.089,88	7734	€ 32,98	-€ 1,31
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 242.386,69	7685	€ 31,54	€ 198.179,92	7734	€ 25,62	-€ 5,92
				Capacità di riscossione	(Riscosso/accertato entrate proprie (titoli 1+3)	€ 8.166.996,45	€ 3.976.661,00	€ 2,05	€ 4.793.777,11	€ 4.818.916,12	€ 0,99	-€ 1,06
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 106.631,69	7685	€ 13,88	€ 393.492,62	7734	€ 50,88	€ 37,00
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 90.461,00	€ 106.631,69	0,85%	€ 111.253,30	€ 393.492,62	0,28%	-0,57%
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 206.737,24	7685	€ 26,90	€ 246.694,99	7734	€ 31,90	€ 5,00
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 147.381,53	7685	€ 19,18	€ 114.858,51	7734	€ 14,85	-€ 4,33
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 147.381,53	8890	€ 16,58	€ 114.858,51	1543	€ 74,44	€ 57,86
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 45.834,00	7685	€ 5,96	€ 63.018,78	7734	€ 8,15	€ 2,18
				Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware	€ 45.834,00	52	€ 881,42	€ 63.018,78	50	€ 1.260,38	€ 378,95
		10	Risorse umane	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.000,00	7685	€ 0,78	€ 5.361,20	7734	€ 0,69	-€ 0,09
		11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 244.227,19	7685	€ 31,78	€ 207.431,19	7734	€ 26,82	-€ 4,96
				Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ 1.000,00		€	€ 877,16		€	-€ 122,84

3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 424.014,74	7685	€ 55,17	€ 407.159,26	7734	€ 52,65	-€ 2,53
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	650,00		650,00	530,00	0,00	530	-120,00
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	800	11500	6,96%	3633	8247	44,05%	37,10%
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7685	€ -		7734	€ -	€ 0,00
				n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria	30		30	18		18	-12

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 98.623,00	7685	€ 12,83	€ 217.280,01	7734	€ 28,09	€ 15,26
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 98.623,00	85	€ 1.160,27	€ 217.280,01	96	€ 2.263,33	€ 1.103,06
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 135.658,11	7685	€ 17,65	€ 176.860,99	7734	€ 22,87	€ 5,22
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 135.658,11	481	€ 282,03	€ 176.860,99	501	€ 353,02	€ 70,98
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.200,00	7685	€ 0,68	€ 5.200,00	7734	€ 0,67	€ 0,00
		6	Servizi ausiliari all’istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 127.896,00	7685	€ 16,64	€ 144.821,03	7734	€ 18,73	€ 2,08
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 70.000,00	73500	€ 0,95	€ 75.904,00	63288	€ 1,20	€ 0,25
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	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	€ 11.077,81	7734	€ 1,43	-€ 0,11
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	€ -		7734	€ -	€ 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	€ 140.186,46	7734	€ 18,13	€ 6,78
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	€ 176.945,62	7734	€ 22,88	€ 10,45
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.000,00	7685	€ 0,26	€ 2.000,00	7734	€ 0,26	€ 0,00
7	TURISMO	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.350,00	7685	€ 0,44	€ 26.438,39	7734	€ 3,42	€ 2,98
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	€ 235.340,19	7734	€ 30,43	€ 0,92
				Oneri urbanizzazione previsti / accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 44.300,00		€ 44.300,00	€ 207.732,29		€ 207.732,29	€ 163.432,29
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	300		300			312	12
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7685	€ -		7734	€ -	€ 0,00
				Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP	€ -	14	€ -		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	€ -		7734	€ -	€ 0,00
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 120.600,00	7685	€ 15,69	€ 224.835,46	7734	€ 29,07	€ 13,38
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 84.000,00	76,4	€ 1.099,48	€ 117.898,87	76,40	€ 1.543,18	€ 443,70
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 115.300,00	7685	€ 15,00	€ 63.055,95	7734	8,15 €	-€ 6,85
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	20125,97	36207,14	55,59%	23908,80	38601,99	61,94%	6,35%
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 8.907,03	7685	€ 1,16	€ 9.507,03	7734	€ 1,23	€ 0,07
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7685	€ -		7734	€ -	€ 0,00
		8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7685	0,00		7734	€ -	€ 0,00

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		7685	€ -		7734	€ -	€ 0,00
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 359.345,01	7685	€ 46,76	€ 974.015,43	7734	€ 125,94	€ 79,18
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 43.973,02	50,5	€ 870,75	€ 47.050,02	51,62	€ 911,47	€ 40,72
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 177.000,00	1459	€ 121,32	€ 204.170,86	1459,00	€ 139,94	€ 18,62
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 14.600,00	7685	€ 1,90	€ 21.184,22	7734	€ 2,74	€ 0,84

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	€ 321.478,53	7734	€ 41,57	€ 0,56
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido	€ 315.133,13	30	€ 10.504,44	€ 321.478,53	30,00	€ 10.715,95	€ 211,51
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	7685	€ -		7734	€ 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	€ 7.940,98	7685	€ 1,03	€ 7.740,57	7734	€ 1,00	-€ 0,03
				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	€ 20.235,00	7685	€ 2,63	€ 37.989,28	7734	€ 4,91	€ 2,28
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 289.000,00	7685	€ 37,61	€ 288.262,20	7734	€ 37,27	-€ 0,33
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi			€ -				
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 550,00	7685	€ 0,07	€ 100,00	7734	€ 0,01	-€ 0,06
8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		7685	€ -		7734	€ 0,00	€ 0,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 51.850,00	7685	€ 6,75	€ 47.676,44	7734	€ 6,16	-€ 0,58		
		Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 17.000,00	€ 51.850,00	32,79%	€ 39.236,80	€ 47.676,44	82,30%	49,51%		

13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	7685	€ 0,00		7734	€ 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	7685	€ 0,52	€ 3.000,00	7734	€ 0,39	-€ 0,13
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		7685	€ -		7734	€ -	€ 0,00
				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		7685	€ -		7734	€ -	€ 0,00
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	7685	€ -		7734	€ -	€ 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		7734	€ 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	136.771,48	7685	17,80		7734	€ 0,00	-€ 17,80
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		7685	0,00		7734	€ 0,00	€ 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	23.540,91	7734	€ 3,04	-€ 0,02

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 :		
		2019	2020	2021
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Tutti	X	X	X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione			
Descrizione obiettivo	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. 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. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione			
	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	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	100%	x		100%	100%
Indicatori Temporal	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
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
Approvazione protocollo di legalità	-				

Indicatori di Efficienza	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2019	RAGGIUNTO 2019	Scostamento	2020	2021
n. violazioni del Codice di Comportamento	0	0		0	0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)	0	0		0	0
Valutazione media da report Controlli Interni	80%	x		85%	90%

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												15-dic
7												
8	31/01/2020											

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		