

N. MISSIONE

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

- Programma** **Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI**
- 1 Organi istituzionali
 - 2 Segreteria Generale
 - 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
 - 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
 - 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
 - 6 Ufficio tecnico
 - 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
 - 8 Statistica e sistemi informativi

3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

11 Altri servizi generali

- 1 Polizia locale e amministrativa
- 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE

5 ATTIVITÀ CULTURALI

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

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

- 1 Sport e tempo libero
- 2 Giovani

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

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

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

9 DELL'AMBIENTE

1 Difesa del suolo

- 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- 3 Rifiuti
- 4 Servizio idrico integrato
- 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
- 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

- 2 Trasporto pubblico locale
- 5 Viabilità e infrastrutture stradali

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

- 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
- 2 Interventi per la disabilità
- 3 Interventi per gli anziani
- 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
- 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

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

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

Elenco Processi

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 tecnico

Settore tecnico

Settore tecnico

Settore tecnico

Settore tecnico

Settore tecnico

Settore tecnico

Settore tecnico

Settore Affari generali

Settore Affari generali

Settore Affari generali

Settore Affari generali

Settore Affari generali

Settore Affari generali

Settore Affari generali

Settore Affari generali

Settore polizia locale

Settore polizia locale

Settore polizia locale

Settore Affari generali

Settore polizia locale

Settore economico amministrativo

Settore economico amministrativo

Settore economico amministrativo

Settore economico amministrativo

Settore economico amministrativo

ANNO 2022				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	4,00	4,00	4,00	4,00
Dipendenti	38,00	36,00	39,00	39,00
Totale Personale in servizio	43,00	41,00	44,00	44,00
Età media del personale				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
Dirigenti (Segretario comunale)	61,00	62,00	63,00	63,00
Posizioni Organizzative	54,50	55,50	56,50	56,50
Dipendenti	49,76	49,81	49,49	49,49
Totale Età Media	55,09	55,77	56,33	56,33
Indici di assenza				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
Malattia + Ferie + Altro	18,04%	18,04%	18,28%	18,28%
Malattia + Altro	5,61%	6,75%	4,79%	4,79%
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
Spesa complessiva per il personale	€ 1.525.384,15	€ 1.575.808,64	€ 1.744.865,58	€ 1.744.698,58
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 6.510,00	€ 7.190,00	€ 3.730,00	€ 4.230,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 2.900,20	€ 6.018,40		
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	38,12%	39,26%	27,01%	31,25%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 35.474,05	€ 38.434,36	€ 39.656,04	€ 39.652,24
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 197,23	€ 205,32	€ 228,48	€ 228,66
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	180	187	174	173
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	2,33%	2,44%	2,27%	2,27%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	9,30%	9,76%	9,09%	9,09%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	44,55%	83,71%	0,00%	0,00%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione impegnata	€ 67,45	€ 146,79	€ 0,00	€ 96,14
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione impegnata	0,19%	0,38%	0,00%	0,24%
Spesa complessiva personale				

					ANNO	2022
CARATTERISTICHE DELL'ENTE						
Popolazione						
Descrizione		2019	2020	2021	2022	
Popolazione residente al 31/12		7.734	7.675	7.637	7.630	
di cui popolazione straniera		298	303	330	340	
Descrizione		2019	2020	2021	2022	
nati nell'anno		54	34	36	40	
deceduti nell'anno		92	113	105	100	
immigrati		368	311	248	240	
emigrati		276	277	247	240	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2019	2020	2021	2022	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	393	327	307	300	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	483	462	467	475	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	876	968	947	955	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	3.657	3.786	3.768	3.790	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.325	2.132	2.148	2.110	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2019	2020	2021	2022	
Prima infanzia	0-3 anni	212	179	170	175	
Utenza scolastica	4-13 anni	600	553	542	558	
Minori	0-18 anni	1.110	1.026	1.012	1.017	
Giovani	15-25 anni	740	687	677	703	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)						

Territorio		
Superficie in Kmq		
Frazioni	8	
Risorse idriche		
Laghi		
Fiumi	5	

Viabilità					
Strade		2019	2020	2021	2022
Statali	Km	4	4	4	4
Provinciali	Km	8	4,5	4,5	4,5
Comunali	Km	47	51,62	51,62	51,62
Vicinali	Km	0	0	0	0
Autostrade	Km	0	0	0	0
Tot. Km strade		59,00	60,12	60,12	60,12

							ANNO	2022	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate - per gli anni 2021 e 2022 i dati relativi a "incassato" verranno aggiornati a consuntivo									
Titoli	2019		2020		2021		2022		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione assestata	Incassato	Previsione	Incassato	
Avanzo applicato	€ 883.233,08		€ 728.628,00		929.912,32				
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 956.459,47		€ 718.321,84		€ 944.628,99				
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 4.114.371,07	€ 4.320.949,76	€ 3.786.066,48	€ 3.851.241,69	€ 5.045.802,23		€ 4.904.447,32		
2 - Trasferimenti correnti	€ 205.890,36	€ 273.020,31	€ 787.224,53	€ 817.508,79	€ 477.360,87		€ 178.008,61		
3 - Extratributarie	€ 704.545,05	€ 472.827,35	€ 563.087,24	€ 359.373,76	€ 631.904,57		€ 540.564,34		
4 - Entrate in conto capitale	€ 453.145,83	€ 392.879,08	€ 478.009,75	€ 435.546,98	€ 1.291.128,78		€ 324.300,00		
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie		€ 16,18	€ 24.032,38	€ 24.016,00					
6 - Accensione di prestiti									
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 904.458,50	€ 905.192,50	€ 695.497,25	€ 696.319,66	€ 1.869.424,00		€ 1.869.424,00		
Totale entrate accertate	€ 6.382.410,81	€ 6.364.885,18	€ 6.333.917,63	€ 6.184.006,88	€ 9.315.620,45	€ 0,00	€ 7.816.744,27	€ 0,00	
Totale entrate	€ 8.222.103,36	€ 6.364.885,18	€ 7.780.867,47	€ 6.184.006,88	€ 11.190.161,76	€ 0,00	€ 7.816.744,27	€ 0,00	
Gestione delle Spese per per gli anni 2021 e 2022 i dati relativi a "pagato" verranno aggiornati a consuntivo									
Titoli	2019		2020		2021		2022		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione assestata	Pagato	Previsione	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 4.001.073,83	€ 4.429.072,99	€ 4.013.490,86	€ 3.925.083,52	6.460.657,61		€ 5.583.748,88		
2 - Spese c/capitale	€ 1.349.175,95	€ 1.740.977,51	€ 896.082,29	€ 989.588,61	€ 2.831.952,62		€ 341.300,00		
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)									
4 - Rimborso di prestiti	€ 23.540,91	€ 23.540,91	€ 24.377,10	€ 24.377,10	€ 23.415,53		€ 22.271,39		
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)									
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 904.458,50	€ 909.799,86	€ 695.497,25	€ 704.429,45	€ 1.869.424,00		€ 1.869.424,00		
Totale spesa	€ 6.278.249,19	€ 7.103.391,27	€ 5.629.447,50	€ 5.643.478,68	€ 11.185.449,76	€ 0,00	€ 7.816.744,27	€ 0,00	
Gestione residui per per gli anni 2021 e 2022 i dati relativi a "residui attivi"- "riscossione" - "residui passivi" - "pagamenti" verranno aggiornati a consuntivo									
Titolo	ENTRATE	2019		2020		2021		2022	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 2.546.512,96	€ 4.320.949,76	€ 2.462.288,79	€ 3.851.241,69				
2	Trasferimenti correnti	€ 49.585,01	€ 273.020,31	€ 15.833,13	€ 817.508,79				
3	Extratributarie	€ 692.265,62	€ 472.827,35	€ 895.310,23	€ 359.373,76				
4	Entrate in conto capitale	€ 397.293,01	€ 392.879,08	€ 426.327,63	€ 435.546,98				
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 16,18	€ 16,38	€ 24.016,00				
6	Accensioni di prestiti								
9	Servizi conto terzi	€ 70.713,82	€ 905.192,50	€ 46.891,41	€ 696.319,66				
Totale residui su entrate		€ 3.756.370,42	€ 6.364.885,18	€ 3.846.667,57	€ 6.184.006,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo	SPESE	2019		2020		2021		2022	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 1.259.915,50	€ 4.429.072,99	€ 1.259.891,64	€ 3.925.083,52				
2	Spese c/capitale	€ 307.330,97	€ 1.740.977,51	€ 205.753,86	€ 989.588,61				
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)			€ 0,00	€ 0,00				
4	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 23.540,91	€ 0,00	€ 24.377,10				
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)								
7	Servizi conto terzi	€ 145.291,42	€ 909.799,86	€ 113.359,22	€ 704.429,45				
Totale residui su spese		€ 1.712.537,89	€ 7.103.391,27	€ 1.579.004,72	€ 5.643.478,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 114.514,75	€ 662.533,81	€ 305.041,27	€ 49.372,61
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 29.035,29	€ 28.026,03	€ 26.977,61	€ 26.658,20
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 1.492.454,55	€ 1.491.595,81	€ 1.554.637,19	€ 1.629.911,58
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 23.540,91	€ 24.377,10	€ 23.415,53	€ 22.271,39
Anticipazioni di cassa				
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	95,90%	84,67%	92,24%	96,83%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	81,88%	73,71%	81,98%	87,22%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	2,28%	12,90%	4,96%	0,88%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2019	2020	2021	2022
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	30,75%	30,06%	26,08%	29,86%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	29,70%	29,04%	25,26%	28,99%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	1,05%	1,00%	0,82%	0,87%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2019	2020	2021	2022
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 623,08	€ 566,66	€ 743,45	€ 713,63
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 531,98	€ 493,30	€ 660,70	€ 642,78
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 6,80	€ 6,70	€ 6,60	€ 6,41
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 14,81	€ 86,32	€ 39,94	€ 6,47
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2019	2020	2021	2022
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	58,86%	60,73%	0,00%	0,00%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	27,28%	28,05%	0,00%	0,00%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	99,48%	96,81%	0,00%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	110,70%	97,80%	0,00%	0,00%
Impegni titolo 1				

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE					n. ab. 2022 (preventivo)			7630			n. ab. 2023		7620		n. ab. 2024		7615	
Missione		Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE (2021)	NUMERATORE	DENOMINATORE	2022	NUMERATORE	DENOMINATORE	2023				
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 131.070,13	7630	€ 17,18	131.130,00	7620	€ 17,21	€ 131.130,00	7615	€ 17,22				
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 107.443,00	7630	€ 14,08	107.443,00	7620	€ 14,10	€ 107.443,00	7615	€ 14,11				
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 329.464,84	7630	€ 43,18	320.204,97	7620	€ 42,02	€ 320.204,97	7615	€ 42,05				
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 252.984,00	7630	€ 33,16	256.484,00	7620	€ 33,66	€ 256.484,00	7615	€ 33,68				
				Capacità di riscossione	(Riscosso/accertato entrate proprie (titoli 1+3)	€ 9.281.520,15	€ 5.445.011,66	€ 1,70	5.102.883,90	€ 5.409.381,62	€ 0,94	€ 5.102.883,90	€ 5.409.381,62	€ 0,94				
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 168.238,80	7630	€ 22,05	169.179,21	7620	€ 22,20	€ 174.116,75	7615	€ 22,86				
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 279.980,98	€ 168.238,80	1,66%	279.961,00	169.179,21	€ 0,02	€ 279.961,00	€ 174.116,75	€ 1,61				
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 218.657,24	7630	€ 28,66	213.257,24	7620	€ 27,99	€ 213.257,24	7615	€ 28,00				
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 117.961,53	7630	€ 15,46	117.961,53	7620	€ 15,48	€ 117.961,53	7615	€ 15,49				
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 117.961,53	6305	€ 18,71	117.961,53	6297	€ 18,73	€ 117.961,53	6293	€ 18,74				
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 47.105,00	7630	€ 6,17	49.105,00	7620	€ 6,44	€ 49.105,00	7615	€ 6,45				
				Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware	€ 47.105,00	70	€ 672,93	49.105,00	70	€ 701,50	€ 49.105,00	70	€ 701,50				
		10	Risorse umane	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.600,00	7630	€ 0,87	6.600,00	7620	€ 0,87	€ 6.600,00	7615	€ 0,87				
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 290.853,19	7630	€ 38,12	286.853,19	7620	€ 37,64	€ 286.853,19	7615	€ 37,67						
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ 800,00		€	800,00		€	€ 800,00								

3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 409.923,74	7630	€ 53,73	406.923,74	7620	€ 53,40	€ 406.923,74	7615	€ 53,44
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	500,00		500,00	680,00		680,00	680,00		680,00
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	2.169,00	9.472,00	0,23	2.564,00	9.752,00	0,26	2.564,00	9.752,00	26,29%
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7630	€ -		7620	€ 0,00		7615	0,00
				n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria	20,00		20,00	30,00		30,00	30,00		30,00

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 97.623,00	7630	€ 12,79	€ 97.623,00	7620	€ 12,81	€ 97.623,00	7615	€ 12,82
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 97.623,00	87	€ 1.122,10	€ 97.623,00	87	€ 1.122,10	€ 97.623,00	87	€ 1.122,10
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 310.262,88	7630	€ 40,66	€ 111.786,11	7620	€ 14,67	€ 111.286,03	7615	€ 14,61
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 310.262,88	522	€ 594,37	€ 111.786,11	522	€ 214,15	€ 111.286,03	522	€ 213,19
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.200,00	7630	€ 0,68	€ 5.200,00	7620	€ 0,68	€ 5.200,00	7615	€ 0,68
		6	Servizi ausiliari all’istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 133.496,00	7630	€ 17,50	€ 133.496,00	7620	€ 17,52	€ 133.496,00	7615	€ 17,53
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 81.292,00	71750	€ 1,13	€ 81.292,00	71750	€ 1,13	€ 81.292,00	71750	€ 1,13
				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	7630	€ 1,55	€ 11.850,00	7620	€ 1,56	€ 11.850,00	7615	€ 1,56
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	€ -	7630	€ -	€ 0,00	7620	€ 0,00	€ 0,00	7615	€ 0,00
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 77.898,00	7630	€ 10,21	€ 69.898,00	7620	€ 9,17	€ 69.898,00	7615	€ 9,18
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 93.600,00	7630	€ 12,27	€ 93.600,00	7620	€ 12,28	€ 93.600,00	7615	€ 12,29
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7630	€ -	€ 0,00	7620	€ 0,00	€ 0,00	7615	€ 0,00
7	TURISMO	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.350,00	7630	€ 0,18	€ 1.350,00	7620	€ 0,18	€ 1.350,00	7615	€ 0,18
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 201.032,30	7630	€ 26,35	€ 201.032,30	7620	€ 26,38	201.032,30	7615	€ 26,40
				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)	290		290	290		290	290		290
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7630	€ -	€ 0,00	7620	€ 0,00	0,00	7615	€ 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	€ -	7630	€ -		7620	€ 0,00		7615	€ 0,00
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 131.550,00	7630	€ 17,24	€ 127.550,00	7620	€ 16,74	€ 122.550,00	7615	€ 16,09
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 93.305,03	76,4	€ 1.221,27	€ 93.305,03	76,4	€ 1.221,27	€ 93.305,03	76,4	€ 1.221,27
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.341.728,00	7630	€ 175,85	€ 1.341.728,00	7620	€ 176,08	€ 1.341.728,00	7615	€ 176,20
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	9532,36	33274,02	28,65%	€ 9.532,36	€ 33.274,02	28,65%	€ 9.532,36	€ 33.274,02	28,65%
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 8.283,18	7630	€ 1,09	€ 8.274,30	7620	€ 1,09	€ 8.264,93	7615	€ 1,09
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7630	€ -	€ 0,00	7620	€ 0,00	€ 0,00	7615	€ 0,00
		8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7630	0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	7615	€ 0,00

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		7630	€ -		7620	€ 0,00		7615	€ 0,00
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 391.192,86	7630	€ 51,27	€ 394.090,68	7620	€ 51,72	€ 393.453,63	7615	€ 51,67
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 80.491,19	51,62	€ 1.559,30	€ 36.000,00	51,62	€ 697,40	€ 36.000,00	51,62	€ 697,40
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 211.600,00	1466	€ 144,34	€ 211.600,00	1466	€ 144,34	€ 211.600,00	1466	€ 144,34
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 14.600,00	7630	€ 1,91	€ 14.600,00	7620	€ 1,92	€ 14.600,00	7615	€ 1,92

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	€ 309.557,13	7630	€ 40,57	€ 309.557,13	7620	€ 40,62	€ 309.557,13	7615	€ 40,65
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido	€ 309.557,13	18	€ 17.197,62	€ 309.557,13	18	€ 17.197,62	€ 309.557,13	18	€ 17.197,62
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	7630	€ -	€ 0,00	7728	€ 0,00	€ 0,00	7725	€ 0,00
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.362,04	7630	€ 0,83	€ 6.332,66	7620	€ 0,83	€ 6.301,65	7615	€ 0,83
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 14.735,00	7630	€ 1,93	€ 14.735,00	7620	€ 1,93	€ 14.735,00	7615	€ 1,93
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 289.000,00	7630	€ 37,88	€ 289.000,00	7620	€ 37,93	€ 289.000,00	7615	€ 37,95
		5	Interventi per le famiglie	Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi				€ 289.000,00			€ 289.000,00		
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 550,00	7630	€ 0,07	€ 550,00	7620	€ 0,07	€ 550,00	7615	€ 0,07
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 550,00	7630	€ 0,07	€ 550,00	7620	€ 0,07	€ 550,00	7615	€ 0,07
		8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		7630	€ -	€ 0,00	7620	€ 0,00		7615	€ 0,00
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 47.950,00	7630	€ 6,28	€ 47.950,00	7620	€ 6,29	€ 47.950,00	7615	€ 6,30
				Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 17.000,00	€ 47.950,00	35,45%	€ 17.000,00	€ 47.950,00	35,45%	€ 17.000,00	€ 47.950,00	35,45%

13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	7630	€ 0,00		7620	€ 0,00		7615	€ 0,00
----	---------------------	---	--------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--------	------	--------	--	------	--------	--	------	--------

[illegible]

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		7630	€ -		7620	€ 0,00		7615	€ 0,00
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	7630	€ -	€ -	7620	€ 0,00	€ 0,00	7615	€ 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		7630	0,00		7620	€ 0,00		7615	€ 0,00
----	---	---	--	--------------------	-----------------------------------	--	------	------	--	------	--------	--	------	--------

20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	356.927,02	7630	46,78	340.497,72	7620	€ 44,68	340.497,72	7615	€ 44,71
----	------------------------	-------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	------------	------	-------	------------	------	---------	------------	------	---------

50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		7630	0,00		7620	€ 0,00		7615	€ 0,00
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	22.271,39	7630	2,92	€ 23.448,19	7620	€ 3,08	24.688,16	7615	€ 3,24

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 :		
				2022	2023	2024
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Tutti		X	X	X
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 successivamente aggiornata, da ultimo con delibera n. 1064 del 13.11.2019: 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 (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente			6	Pubblicazione del PTPCT 31.01.2022 sul sito istituzionale dell'Ente	
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV					
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente					
4	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC					
5	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi				4		
n. report Controllo successivo degli atti				da Regolamento		
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione				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%		
Indicatori Temporalità				ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente				31-gen		
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV				30-apr		
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC				15-dic		
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC				31-dic		
Indicatori di Efficienza				ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa				ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
n. violazioni del Codice di Comportamento				0		
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)				0		
Valutazione media da report Controlli Interni				80%		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												31-dic
5												
6	x											

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		