

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 Km² | | |
| 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 | € 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 |
| 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 | | | | |
| | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|--|--------------------|-----------------------------------|------------|------|-------|-------------|------|---------|------------|------|---------|
| 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 : | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | Tutti | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | X | X | X |

| | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|--|
| Titolo Obiettivo gestionale | 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 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.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.</p> | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | |
| 1 | Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente | 6 | Publicazione del PTPCT 31.01.2022 sul sito istituzionale dell'Ente |
| 2 | Publicazione 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 | 2023 | 2024 |
| n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi | | 4 | | | 4 | 4 |
| 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 Temporal | | ATTESO 2022 | RAGGIUNTO 2022 | Scostamento | 2023 | 2024 |
| Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente | | 31-gen | | | 31-gen | 31-gen |
| Publicazione 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 |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2022 | RAGGIUNTO 2022 | Scostamento | 2023 | 2024 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | ATTESO 2022 | RAGGIUNTO 2022 | Scostamento | 2023 | 2024 |
| n. violazioni del Codice di Comportamento | | 0 | | | 0 | 0 |
| n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing) | | 0 | | | 0 | 0 |
| Valutazione media da report Controlli Interni | | 80% | | | 85% | 90% |

| 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'OBBIETTIVO | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 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'OBBIETTIVO | | |