

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE - PIANO PERFORMANCE ATTIVITA' ORDINARIE 2016-2018 - ALLEGATO AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018

<i>Missione</i>		<i>Programma</i>	<i>Descrizione programma</i>	<i>Indicatori</i>	<i>Formula</i>	<i>VALORE ATTESO 2016</i>	<i>VALORE ATTESO 2017</i>	<i>VALORE ATTESO 2018</i>
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	23,44	23,59	23,82
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	20,76	17,83	18,00
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	39,27	38,18	38,42
			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa media per cedolino	Spesa per gestione stipendi/n. cedolini emessi	6,37	6,76	6,99
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	26,49	26,52	26,77
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	1,16	0,93	0,92
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	75,40	10,89	10,37
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	(Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma) x100	15,89	102,15	108,06
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	39,19	34,12	33,53

		6	Ufficio tecnico	Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	244,03	242,50	242,50
		6	Ufficio tecnico	n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CIL, permessi di costruire)	318,00	320,00	320,00
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	23,37	13,57	13,70
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa media per atto	Spesa del Programma/ (C.I., variazioni anagrafiche)	63,98	36,78	36,78
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	7,11	4,79	4,84
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware	956,70	638,79	638,79
		10	Risorse umane	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	0,64	0,65	0,65
		10	Risorse umane	Spesa media per dipendente	Spesa del Programma/n. dipendenti	102,04	102,04	106,38
		11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	33,49	30,33	30,62
		11	Altri servizi generali	Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	3.000,00	2.000,00	2.000,00
2	GIUSTIZIA	1	Uffici giudiziari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	0,00	0,00	0,00
		2	Casa circondariale e altri servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	0,00	0,00	0,00

3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	49,56	45,55	45,78
		1	Polizia locale e amministrativa	n. sanzioni	n. sanzioni emesse	320,00	350,00	360,00
		1	Polizia locale e amministrativa	Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	0,63	0,63	0,63
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	0,00	0,00	0,00
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria	0,00	0,00	0,00
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	26,69	15,10	15,16
		1	Istruzione prescolastica	Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	3.203,60	1.795,74	1.784,97
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	24,39	47,85	48,19
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	396,52	770,39	768,45
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	0,67	0,67	0,00
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	13,88	14,01	14,15
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	1,16	1,16	1,16
		7	Diritto allo studio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1,98	2,00	2,02

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	0,00	0,00	0,00
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	13,54	14,51	12,07
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	13,07	13,07	13,07
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	0,39	0,32	0,26
7	TURISMO	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	0,24	0,24	0,24
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	43,18	23,66	23,89
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	0,00	0,00	0,00
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	26,47	19,47	20,97

		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	1,69	1,69	1,69
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	174,27	175,96	177,66
		3	Rifiuti	% raccolta differenziata	(Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti) x 100	59,35	59,24	59,24
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1,25	1,39	1,40
		8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	0,00	0,00	0,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	0,00	0,00	0,00
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	58,34	55,17	52,30
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	763,64	744,19	484,14
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	24,95	23,56	23,56
11	SOCCORSO CIVILE	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1,89	1,91	1,93

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	42,04	41,10	41,50
			1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa media per utente	Spesa del nido n. iscritti nido	11.715,92	11.344,92	11.344,92
			1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa media per disabili	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico	9.466,67	9.466,50	9.466,50
			3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1,34	1,36	1,37
			4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	2,79	2,81	2,84
			5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	36,72	37,07	37,43
			7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	0,07	0,07	0,07
			8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	0,00	0,00	0,00
			9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	9,61	6,85	6,66
			9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	0,67	0,94	0,98

14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1,79	1,16	1,18
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1,92	0,00	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	0,00	0,00	0,00
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	0,00	0,00	0,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	0,00	0,00	0,00