



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 2021

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 2021 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; anche l'anno 2021 è stato caratterizzato dalla grave pandemia da Covid 19 che ha generato gravi conseguenze economiche e sociali a livello locale e mondiale. Nonostante tutte le difficoltà l'ente ha comunque garantito i servizi ai cittadini.

Relativamente alle performance a consuntivo 2021, 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 stati raggiunti.

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 2021				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2018	2019	2020	2021
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	4,00	4,00	4,00	4,00
Dipendenti	36,00	38,00	36,00	39,00
Totale Personale in servizio	41,00	43,00	41,00	44,00
Età media del personale				
Descrizione	2018	2019	2020	2021
Dirigenti (Segretario comunale)	60,00	61,00	62,00	63,00
Posizioni Organizzative	53,50	54,50	55,50	56,50
Dipendenti	50,08	49,76	49,81	49,49
Totale Età Media	54,53	55,09	55,77	56,33
Indici di assenza				
Descrizione	2018	2019	2020	2021
Malattia + Ferie + Altro	19,61%	19,63%	18,51%	17,65%
Malattia + Altro	6,62%	5,35%	7,45%	5,61%
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2018	2019	2020	2021
Spesa complessiva per il personale	€ 1.502.551,00	€ 1.525.384,15	€ 1.575.808,64	€ 1.619.642,27
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 3.830,00	€ 3.830,00	€ 7.190,00	€ 9.257,44
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 3.409,49	€ 2.900,20	€ 6.018,40	€ 4.874,03
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2018	2019	2020	2021
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	26,70%	38,12%	39,26%	29,30%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 36.647,59	€ 35.474,05	€ 38.434,36	€ 36.810,05
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 195,67	€ 197,23	€ 205,32	€ 213,08
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	187	180	187	173
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	2,44%	2,33%	2,44%	2,27%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	9,76%	9,30%	9,76%	9,09%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	89,02%	75,72%	83,71%	52,65%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione impegnata	€ 83,16	€ 67,45	€ 146,79	€ 210,40
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione impegnata	0,23%	0,19%	0,38%	0,57%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2018	2019	2020	2021
Popolazione residente al 31/12		7.679	7.720	7.675	7.601
di cui popolazione straniera		275	289	303	323
Descrizione		2018	2019	2020	2021
nati nell'anno		38	54	34	37
deceduti nell'anno		101	92	113	115
immigrati		281	371	311	278
emigrati		290	279	277	274
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2018	2019	2020	2021
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	336	353	327	306
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	438	447	462	462
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	983	990	968	947
Popolazione in età adulta	30-65 anni	3.833	3.817	3.786	3.742
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.089	2.113	2.132	2.144
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2018	2019	2020	2021
Prima infanzia	0-3 anni	163	212	179	160
Utenza scolastica	4-13 anni	552	600	553	547
Minori	0-18 anni	998	1.110	1.026	1.003
Giovani	15-25 anni	688	740	687	677
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio		
Superficie in Km ²		
Frazioni	8	
Risorse idriche		
Laghi		
Fiumi	5	

Viabilità					
Strade		2018	2019	2020	2021
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	2021	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2018		2019		2020		2021		
	Accertato (c)	Incassato totale (c+r)	Accertato (c)	Incassato totale (c+r)	Accertato (c)	Incassato totale (c+r)	Accertato (c)	Incassato totale (c+r)	
Avanzo applicato	€ 1.941.218,00		€ 883.233,08		€ 728.628,00		€ 929.912,32		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 67.665,07		€ 956.459,47		€ 718.321,84		€ 944.628,99		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 6.196.619,82	€ 5.231.079,24	€ 4.114.371,07	€ 4.320.949,76	€ 3.786.066,48	€ 3.851.241,69	€ 5.425.958,66	€ 4.380.105,77	
2 - Trasferimenti correnti	€ 327.465,47	€ 329.484,13	€ 205.890,36	€ 273.020,31	€ 787.224,53	€ 817.508,79	€ 580.931,69	€ 541.300,65	
3 - Extratributarie	€ 641.160,72	€ 390.807,58	€ 704.545,05	€ 472.827,35	€ 563.087,24	€ 359.373,76	€ 630.984,60	€ 605.621,20	
4 - Entrate in conto capitale	€ 440.814,31	€ 428.324,84	€ 453.145,83	€ 392.879,08	€ 478.009,75	€ 435.546,98	€ 512.927,23	€ 370.135,40	
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 316,18	€ 300,00		€ 16,18	€ 24.032,38	€ 24.016,00	€ 0,00	€ 16,38	
6 - Accensione di prestiti									
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 914.096,42	€ 914.193,25	€ 904.458,50	€ 905.192,50	€ 695.497,25	€ 696.319,66	€ 803.816,70	€ 803.783,12	
Totale entrate accertate	€ 8.520.472,92	€ 7.294.189,04	€ 6.382.410,81	€ 6.364.885,18	€ 6.333.917,63	€ 6.184.006,88	€ 7.954.618,88	€ 6.700.962,52	
Totale entrate	€ 10.529.355,99	€ 7.294.189,04	€ 8.222.103,36	€ 6.364.885,18	€ 7.780.867,47	€ 6.184.006,88	€ 9.829.160,19	€ 6.700.962,52	
Gestione delle Spese									
Titoli	2018		2019		2020		2021		
	Impegnato (c)	Pagato totale (c+r)	Impegnato (c)	Pagato totale (c+r)	Impegnato (c)	Pagato totale (c+r)	Impegnato (c)	Pagato totale (c+r)	
1 - Spesa corrente	€ 5.627.150,44	€ 5.458.012,78	€ 4.001.073,83	€ 4.429.072,99	4.013.490,86	€ 3.925.083,52	€ 5.527.932,33	€ 4.830.006,84	
2 - Spese c/capitale	€ 1.344.139,16	€ 1.009.890,80	€ 1.349.175,95	€ 1.740.977,51	€ 896.082,29	€ 989.588,61	€ 994.768,16	€ 941.570,11	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)									
4 - Rimborso di prestiti	€ 22.582,90	€ 22.582,90	€ 23.540,91	€ 23.540,91	€ 24.377,10	€ 24.377,10	€ 23.415,53	€ 23.415,53	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)									
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 914.096,42	€ 894.065,01	€ 904.458,50	€ 909.799,86	€ 695.497,25	€ 704.429,45	€ 803.816,70	€ 812.651,17	
Totale spesa	€ 7.907.968,92	€ 7.384.551,49	€ 6.278.249,19	€ 7.103.391,27	€ 5.629.447,50	€ 5.643.478,68	€ 7.349.932,72	€ 6.607.643,65	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2018		2019		2020		2021	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 2.865.738,80	€ 5.231.079,24	€ 2.546.512,96	€ 4.320.949,76	2.462.288,79	€ 3.851.241,69	€ 3.271.427,77	€ 4.380.105,77
2	Trasferimenti correnti	€ 130.368,00	€ 329.484,13	€ 49.585,01	€ 273.020,31	15.833,13	€ 817.508,79	€ 55.464,17	€ 541.300,65
3	Extratributarie	€ 448.900,07	€ 390.807,58	€ 692.265,62	€ 472.827,35	895.310,23	€ 359.373,76	€ 930.128,76	€ 605.621,20
4	Entrate in conto capitale	€ 341.400,06	€ 428.324,84	€ 397.293,01	€ 392.879,08	426.327,63	€ 435.546,98	€ 568.673,18	€ 370.135,40
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 16,18	€ 300,00		€ 16,18	16,38	€ 24.016,00		€ 16,38
6	Accensioni di prestiti		€ 0,00						€ 0,00
9	Servizi conto terzi	€ 73.342,41	€ 914.193,25	€ 70.713,82	€ 905.192,50	46.891,41	€ 696.319,66	€ 46.924,99	€ 803.783,12
Totale residui su entrate		€ 3.859.765,52	€ 7.294.189,04	€ 3.756.370,42	€ 6.364.885,18	€ 3.846.667,57	€ 6.184.006,88	€ 4.872.618,87	€ 6.700.962,52
Titolo	SPESE	2018		2019		2020		2021	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 1.865.653,15	€ 5.458.012,78	€ 1.259.915,50	€ 4.429.072,99	€ 1.259.891,64	€ 3.925.083,52	€ 1.860.617,77	€ 4.830.006,84
2	Spese c/capitale	€ 715.890,43	€ 1.009.890,80	€ 307.330,97	€ 1.740.977,51	€ 205.753,86	€ 989.588,61	€ 253.244,28	€ 941.570,11
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)								
4	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 22.582,90		€ 23.540,91	€ 0,00	€ 24.377,10	€ 0,00	€ 23.415,53
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)								
7	Servizi conto terzi	€ 161.324,16	€ 894.065,01	€ 145.291,42	€ 909.799,86	€ 113.359,22	€ 704.429,45	€ 101.752,74	€ 812.651,17
Totale residui su spese		€ 2.742.867,74	€ 7.384.551,49	€ 1.712.537,89	€ 7.103.391,27	€ 1.579.004,72	€ 5.643.478,68	€ 2.215.614,79	€ 6.607.643,65

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2018	2019	2020	2021
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 155.644,78	€ 114.514,75	€ 662.533,81	€ 412.812,19
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 25.993,30	€ 29.035,29	€ 28.026,03	€ 26.962,66
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 1.500.946,23	€ 1.492.454,55	€ 1.491.595,81	€ 1.480.026,41
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 22.582,90	€ 23.540,91	€ 24.377,10	€ 23.415,53
Anticipazioni di cassa				
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2018	2019	2020	2021
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	95,43%	95,90%	84,67%	91,25%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	86,48%	81,88%	73,71%	81,74%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	2,17%	2,28%	12,90%	6,22%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2018	2019	2020	2021
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	21,63%	30,75%	30,06%	23,06%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	20,95%	29,70%	29,04%	22,30%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	0,68%	1,06%	1,02%	0,76%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2018	2019	2020	2021
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 890,45	€ 623,08	€ 566,66	€ 796,86
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 806,96	€ 531,98	€ 493,30	€ 713,85
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 6,33	€ 6,91	€ 6,83	€ 6,63
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 20,27	€ 14,81	€ 86,32	€ 54,31
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2018	2019	2020	2021
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	45,30%	58,86%	60,73%	61,26%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	34,68%	27,28%	28,05%	30,14%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	82,22%	99,48%	96,81%	82,31%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	96,99%	110,70%	#DIV/0!	87,37%
Impegni titolo 1				

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE					n. ab. 2021 (preventivo)	7759	n. ab. 2021 (consuntivo)		7601			
Missione		Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE (2021)	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	€ 130.835,00	7759	€ 16,86	€ 120.867,99	7601	€ 15,90	-€ 0,96
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 116.443,00	7759	€ 15,01	€ 99.792,40	7601	€ 13,13	-€ 1,88
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 312.130,97	7759	€ 40,23	€ 254.902,31	7601	€ 33,54	-€ 6,69
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 248.294,00	7759	€ 32,00	€ 224.485,04	7601	€ 29,53	-€ 2,47
				Capacità di riscossione	(Riscosso/accertato entrate proprie (titoli 1+3)	€ 6.295.031,59	€ 4.044.596,72	€ 1,56	€ 4.985.726,97	€ 6.056.943,26	€ 0,82	-€ 0,73
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 104.295,66	7759	€ 13,44	€ 247.385,59	7601	€ 32,55	€ 19,10
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 256.096,72	€ 104.295,66	2,46%	€ 303.181,11	€ 247.385,59	1,23%	-1,23%
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 214.767,24	7759	€ 27,68	€ 300.538,06	7601	€ 39,54	€ 11,86
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 117.271,53	7759	€ 15,11	€ 114.390,10	7601	€ 15,05	-€ 0,06
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 117.271,53	6412	€ 18,29	€ 114.390,10	6995	€ 16,35	-€ 1,94
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 48.099,00	7759	€ 6,20	€ 63.032,58	7601	€ 8,29	€ 2,09
				Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware	€ 48.099,00	61	€ 788,51	€ 63.032,58	64	€ 984,88	€ 196,38
		10	Risorse umane	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.600,00	7759	€ 0,85	€ 6.206,00	7601	€ 0,82	-€ 0,03
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 290.408,19	7759	€ 37,43	€ 233.513,64	7601	€ 30,72	-€ 6,71		
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ 800,00		€	€ 3.000,00		€	€ 2.200,00		

3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 403.073,74	7759	€ 51,95	€ 389.898,39	7601	€ 51,30	-€ 0,65
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	350,00		350,00			470	120,00
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	1923	8947	0,21	3503	9084	0,39	0,17
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7759	€ -		7601	€ -	€ 0,00
				n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria	20,00		20,00			11	-9

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 97.623,00	7759	€ 12,58	€ 138.399,03	7601	€ 18,21	€ 5,63
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 97.623,00	95	€ 1.027,61	€ 138.399,03	89	€ 1.555,05	€ 527,43
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 112.720,03	7759	€ 14,53	€ 189.652,00	7601	€ 24,95	€ 10,42
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 112.720,03	522	€ 215,94	€ 189.652,00	511	€ 371,14	€ 155,20
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.200,00	7759	€ 0,67	€ -	7601	€ -	-€ 0,67
		6	Servizi ausiliari all’istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 133.096,00	7759	€ 17,15	€ 173.291,04	7601	€ 22,80	€ 5,64
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 67.500,00	61237	€ 1,10	€ 81.291,65	56639	€ 1,44	€ 0,33
				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	7759	€ 1,53	€ 10.333,01	7601	€ 1,36	
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	€ -	7759	€ -		7601	€ -	€ 0,00
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 67.523,00	7759	€ 8,70	€ 115.194,11	7601	€ 15,16	€ 6,45
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 94.000,00	7759	€ 12,11	€ 87.037,89	7601	€ 11,45	-€ 0,66
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7759	€ -		7601	€ -	€ 0,00
7	TURISMO	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.350,00	7759	€ 0,17	€ 2.350,50	7601	€ 0,31	€ 0,14
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 200.857,30	7759	€ 25,89	€ 196.246,94	7601	€ 25,82	-€ 0,07
				Oneri urbanizzazione previsti / accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 44.300,00			€ 144.800,00	€ 214.028,61	€ 0,68	€ 0,68
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	290		290		367	367	77
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7759	€ -				€ 0,00
				Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP	€ -	14	€ -		14	€ 14,00	€ 14,00

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7759	€ -	€ 8.184,00	7601	€ 1,08	€ 1,08
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 102.550,00	7759	€ 13,22	€ 217.940,69	7601	€ 28,67	€ 15,46
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 94.083,59	76,4	€ 1.231,46	€ 93.305,03	76,40	€ 1.221,27	-€ 10,19
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 115.300,00	7759	€ 14,86	€ 1.522.894,60	7601		-€ 14,86
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	23551,00	35233,65	66,84%	24399,12	33931,48	71,91%	5,06%
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 8.891,58	7759	€ 1,15	€ 7.311,58	7601	€ 0,96	-€ 0,18
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7759	€ -	€ -	7601	€ -	€ 0,00
		8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7759	0,00	€ -	7601	€ -	€ 0,00

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		7759	€ -		7601	€ -	€ 0,00
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 517.842,09	7759	€ 66,74	€ 920.607,12	7601	€ 121,12	€ 54,38
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 57.977,00	51,62	€ 1.123,15	€ 80.491,19	51,62	€ 1.559,30	€ 436,15
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 196.298,00	1459	€ 134,54	€ 220.100,00	1466	€ 150,14	€ 15,59
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 14.600,00	7759	€ 1,88	€ 13.598,53	7601	€ 1,79	-€ 0,09

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	€ 311.984,13	7759	€ 40,21	€ 302.262,21	7601	€ 39,77	-€ 0,44
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido	€ 311.984,13	18	€ 17.332,45	€ 302.262,21	27,00	€ 11.194,90	-€ 6.137,56
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	7759	€ -		7601	€ 0,00	€ 0,00
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.389,81	7759	€ 0,82	€ 6.389,40	7601	€ 0,84	€ 0,02
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 14.735,00	7759	€ 1,90	€ 89.377,01	7601	€ 11,76	€ 9,86
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 289.000,00	7759	€ 37,25	€ 304.146,13	7601	€ 40,01	€ 2,77
				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	7759	€ 0,07	€ 0,00	7601	€ 0,00	-€ 0,07
		8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		7759	€ -		7601	€ 0,00	€ 0,00
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 48.350,00	7759	€ 6,23	€ 48.976,15	7601	€ 6,44	€ 0,21
Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma			€ 17.000,00	€ 48.350,00	35,16%	€ 64.013,30	€ 48.976,15	130,70%	95,54%		

13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	7759	€ 0,00		7601	€ 0,00	€ 0,00
----	------------------------	---	---	--------------------	--------------------------------------	--------	------	--------	--	------	--------	--------

14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tu	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	7759	€ -	€ 113.496,45	7601	€ 14,93	€ 14,93
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		7759	€ -		7601	€ -	€ 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		7759	€ -	€ 0,00	7601	€ -	€ 0,00
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	7759	€ -	€ 0,00	7601	€ -	€ 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		7759	0,00		7601	€ 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	231.511,75	7759	0,00		7601	€ 0,00	€ 0,00
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		7759	0,00		7601	€ 0,00	€ 0,00
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	23.415,53	7759	3,02	23.415,53	7601	€ 3,08	€ 0,06

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 :		
			2021	2022	2023
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 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 30.04.2021 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 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
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 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	31-mar	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	31-mar	x		15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC	31-dic	x		31-dic	31-dic
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023

Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	2023
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												31-dic
5												
6				30-apr								

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		