

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

N. MISSIONE

Programma	Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	<ul style="list-style-type: none"> 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 11 Altri servizi generali
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none"> 1 Polizia locale e amministrativa 2 Sistema integrato di sicurezza urbana
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	<ul style="list-style-type: none"> 1 Istruzione prescolastica 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 6 Servizi ausiliari all'istruzione
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	<ul style="list-style-type: none"> 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	<ul style="list-style-type: none"> 1 Sport e tempo libero 2 Giovani
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	<ul style="list-style-type: none"> 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 DELL'AMBIENTE	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 2 Trasporto pubblico locale 5 Viabilità e infrastrutture stradali
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	<ul style="list-style-type: none"> 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
13 TUTELA DELLA SALUTE	<ul style="list-style-type: none"> 7 Ulteriori spese in materia sanitaria
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	<ul style="list-style-type: none"> 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	<ul style="list-style-type: none"> 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 3 Sostegno all'occupazione
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA/	<ul style="list-style-type: none"> 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	<ul style="list-style-type: none"> 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	<ul style="list-style-type: none"> 1 Fondo di riserva 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 3 Altri fondi
50 DEBITO PUBBLICO	<ul style="list-style-type: none"> 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2015	2016	2017	2018
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	5,00	5,00	4,00	4,00
Dipendenti	43,00	40,00	39,00	39,00
Totale Personale in servizio	49,00	46,00	44,00	44,00

Età media del personale

Descrizione	2015	2016	2017	2018
Dirigenti (Segretario comunale)	58,00	52,00	53,00	54,00
Posizioni Organizzative	53,60	54,60	56,25	57,25
Dipendenti	47,12	49,53	48,59	50,67
Totale Età Media	52,91	52,04	52,61	53,97

Indici di assenza

Descrizione	2015	2016	2017	2018
Malattia + Ferie + Altro	20,00%	21,88%	23,28%	21,72%
Malattia + Altro	7,97%	11,33%	12,94%	10,75%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2015	2016	2017	2018
Spesa complessiva per il personale	€ 1.658.476,59	€ 1.507.704,34	€ 1.602.794,71	€ 1.602.869,58
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 4.132,00	€ 4.830,00	€ 4.880,00	€ 3.830,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 3.321,70	€ 2.618,50		

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2015	2016	2017	2018
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	30,96%	28,86%	26,37%	28,87%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 33.846,46	€ 32.776,18	€ 36.427,15	€ 36.428,85
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 210,49	€ 192,51	€ 207,05	€ 207,36
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	161	170	176	176
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	2,04%	2,17%	2,27%	2,27%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	10,20%	10,87%	9,09%	9,09%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	80,39%	54,21%	0,00%	0,00%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 67,79	€ 56,92	€ 0,00	€ 87,05
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,20%	0,17%	0,00%	0,24%
Spesa complessiva personale				

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

ANNO 2018					
CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione	2015	2016	2017 al 30.11.2017	2018	
Popolazione residente al 31/12	7.879	7.832	7.741	7.730	
di cui popolazione straniera	270	264	276	260	
Descrizione	2015	2016	2017	2018	
nati nell'anno	32	43	31	37	
deceduti nell'anno	114	109	88	105	
immigrati	299	347	273	280	
emigrati	310	328	302	315	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2015	2016	2017	2018	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	346	345	343	347
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	443	462	442	450
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.077	1.027	1.003	1.020
Popolazione in età adulta	30-65 anni	3.945	3.937	3.888	3.900
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.068	2.061	2.065	2.067
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2015	2016	2017	2018	
Prima infanzia	0-3 anni	204	186	171	180
Utenza scolastica	4-13 anni	540	560	560	558
Minori	0-18 anni	1.058	1.054	1.019	1.020
Giovani	15-25 anni	780	739	714	730
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio		
Superficie in Kmq		
Frazioni	8	
Risorse idriche		
Laghi		
Fiumi	5	

Viabilità					
Strade		2015	2016	2017	2018
Statali	Km	4	4	4	4
Provinciali	Km	8	8	8	8
Comunali	Km	47	47	51,62	51,62
Vicinali	Km				
Autostrade	Km				
Tot. Km strade		59	59	63,62	63,62

								ANNO	2018
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate - per l'anno 2017 e 2018 i dati relativi a "incassato" verranno aggiornati a consuntivo									
Titoli	2015		2016		2017		2018		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione assestata	Incassato	Previsione	Incassato	
Avanzo applicato	€ 984.064,55		€ 720.184,00		€ 756.709,00				
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 794.183,19		€ 329.681,53		€ 118.182,48				
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 5.112.377,65	€ 5.048.550,74	€ 5.470.276,17	€ 4.774.775,73	€ 5.413.221,00		€ 5.029.500,00		
2 - Trasferimenti correnti	€ 313.249,63	€ 342.600,81	€ 227.398,09	€ 194.627,17	€ 172.773,12		€ 173.390,00		
3 - Extratributarie	€ 519.405,45	€ 491.356,17	€ 458.581,29	€ 363.957,54	€ 436.662,91		€ 375.561,00		
4 - Entrate in conto capitale	€ 479.781,48	€ 376.890,10	€ 194.296,88	€ 431.555,27	€ 687.659,78		€ 83.800,00		
6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 8.079,87							
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 741.482,04	€ 755.199,70	€ 752.436,63	€ 762.526,81	€ 1.451.424,00		€ 1.351.424,00		
Totale entrate accertate	€ 7.166.296,25	€ 7.022.677,39	€ 7.102.989,06	€ 6.527.442,52	€ 8.161.740,81	€ 0,00	€ 7.013.675,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate	€ 8.944.543,99	€ 7.022.677,39	€ 8.152.854,59	€ 6.527.442,52	€ 9.036.632,29	€ 0,00	€ 7.013.675,00	€ 0,00	€ 0,00
Gestione delle Spese per l'anno 2017 e 2018 i dati relativi a "pagato" verranno aggiornati a consuntivo									
Titoli	2015		2016		2017		2018		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione assestata	Pagato	Previsione	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 5.356.971,82	€ 5.043.446,10	€ 5.223.723,96	€ 5.177.778,48	€ 6.078.989,55		€ 5.552.868,10		
2 - Spese c/capitale	€ 595.920,69	€ 445.065,13	€ 993.834,74	€ 653.690,72	€ 1.484.443,10		€ 86.800,00		
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)									
4 - Rimborso di prestiti	€ 65.988,49	€ 65.988,49	€ 20.794,78	€ 20.794,78	€ 21.775,64		€ 22.582,90		
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)									
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 741.482,04	€ 696.935,11	€ 752.436,63	€ 743.518,98	€ 1.451.424,00		€ 1.351.424,00		
Totale spesa	€ 6.760.363,04	€ 6.251.434,83	€ 6.990.790,11	€ 6.595.782,96	€ 9.036.632,29	€ 0,00	€ 7.013.675,00	€ 0,00	€ 0,00
Gestione residui per l'anno 2017 e 2018 i dati relativi a "residui attivi" - "riscossione" - "residui passivi" - "pagamenti" verranno aggiornati a consuntivo									
Titolo	ENTRATE	2015		2016		2017		2018	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.023.809,89	€ 5.048.550,74	€ 1.662.480,97	€ 4.774.775,73				
2	Trasferimenti correnti	€ 120.679,80	€ 342.600,81	€ 153.581,46	€ 194.627,17				
3	Extratributarie	€ 55.890,10	€ 491.356,17	€ 149.544,13	€ 363.957,54				
4	Entrate in conto capitale	€ 612.479,35	€ 376.890,10	€ 368.514,59	€ 431.555,27				
6	Accensioni di prestiti	€ 26.056,00	€ 8.079,87						
9	Servizi conto terzi	€ 88.029,69	€ 755.199,70	€ 73.535,51	€ 762.526,81				
Totale residui su entrate		€ 1.926.944,83	€ 7.022.677,39	€ 2.407.656,66	€ 6.527.442,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo	SPESE	2015		2016		2017		2018	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 1.645.322,28	€ 5.043.446,10	€ 1.666.531,49	€ 5.177.778,48				
2	Spese c/capitale	€ 340.723,01	€ 445.065,13	€ 669.431,88	€ 653.690,72				
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)								
4	Rimborso di prestiti	€ -	€ 65.988,49	€ 0,00	€ 20.794,78				
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)								
7	Servizi conto terzi	€ 142.831,19	€ 696.935,11	€ 150.885,48	€ 743.518,98				
Totale residui su spese		€ 2.128.876,48	€ 6.251.434,83	€ 2.486.848,85	€ 6.595.782,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 66.170,51	€ 106.807,99	€ 76.502,00	€ 76.502,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 35.185,33	€ 31.781,42	€ 30.917,67	€ 30.008,27
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 1.639.510,04	€ 1.504.007,64	€ 1.651.177,99	€ 1.608.144,66
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 65.988,49	€ 20.794,78	€ 21.775,64	€ 22.582,90
Anticipazioni di cassa				
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	94,73%	96,31%	97,13%	96,89%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	85,99%	88,86%	89,88%	90,16%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	1,11%	1,73%	1,27%	1,37%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	29,28%	51,77%	28,29%	29,77%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	27,58%	24,43%	27,42%	28,83%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	1,70%	0,87%	0,87%	0,94%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 714,78	€ 757,00	€ 755,70	€ 699,23
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 648,86	€ 698,45	€ 699,29	€ 650,65
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 12,84	€ 6,84	€ 6,81	€ 6,80
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 8,40	€ 13,64	€ 9,88	€ 9,90
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	26,89%	33,90%	0,00%	0,00%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	31,49%	35,57%	0,00%	0,00%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	98,37%	86,67%	0,00%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	94,15%	99,12%	0,00%	0,00%
Impegni titolo 1				

COMUNE DI VIGLIANO
BIELLESE

n. ab. 2018
(preventivo)

7730

n. ab. 2019

7728

n. ab. 2020

7725

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018	NUMERATORE	DENOMINATORE	2019	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 152.976,00	7730	€ 19,79	137.476,00	7728	€ 17,79	€ 137.476,00	7725	€ 17,80
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 178.947,97	7730	€ 23,15	175.947,97	7728	€ 22,77	€ 175.947,97	7725	€ 22,78
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 300.699,31	7730	€ 38,90	294.399,31	7728	€ 38,10	€ 294.399,31	7725	€ 38,11
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 282.604,00	7730	€ 36,56	281.915,00	7728	€ 36,48	€ 281.915,00	7725	€ 36,49
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 8.056.228,60	€ 5.405.061,00	€ 1,49	5.033.718,17	€ 5.401.061,00	€ 0,93	€ 5.033.718,17	€ 5.401.061,00	€ 0,93
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 100.526,04	7730	€ 13,00	93.712,03	7728	€ 12,13	€ 93.680,26	7725	€ 12,13
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 90.461,00	€ 100.526,04	0,90%	90.461,00	93.712,03	€ 0,01	€ 90.461,00	€ 93.680,26	€ 0,97
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 252.417,97	7730	€ 32,65	250.656,71	7728	€ 32,43	€ 250.656,71	7725	€ 32,45
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 104.581,53	7730	€ 13,53	102.881,53	7728	€ 13,31	€ 102.881,53	7725	€ 13,32
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 104.581,53	8900	€ 11,75	102.881,53	8890	€ 11,57	€ 102.881,53	8885	€ 11,58
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 45.884,00	7730	€ 5,94	45.834,00	7728	€ 5,93	€ 45.834,00	7725	€ 5,93
Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware			€ 45.884,00	56	€ 819,36	45.834,00	56	€ 818,46	€ 45.834,00	56	€ 818,46		
10	Risorse umane	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.000,00	7730	€ 0,78	5.000,00	7728	€ 0,65	€ 5.000,00	7725	€ 0,65		
		Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 257.319,34	7730	€ 33,29	257.017,19	7728	€ 33,26	€ 257.017,19	7725	€ 33,27		
11	Altri servizi generali	Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ 2.000,00		€	1.000,00		€	€ 1.000,00				
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 369.073,27	7730	€ 47,75	363.273,27	7728	€ 47,01	€ 363.273,27	7725	€ 47,03
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	413,00		413,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	3360	7800	43,08%	3.360,00	7040	47,73%	3.360,00	8480	39,62%
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7730	€ -		7728	€ 0,00		7725	€ 0,00
		n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria	17,00		17,00	15,00	15,00	18,00	18,00	18,00	18,00		

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 100.323,00	7730	€ 12,98	€ 100.323,00	7728	€ 12,98	€ 100.323,00	7725	€ 12,99		
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 100.323,00	65	€ 1.543,43	€ 100.323,00	62	€ 1.618,11	€ 100.323,00	62	€ 1.618,11		
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 175.055,03	7730	€ 22,65	€ 148.558,11	7728	€ 19,22	€ 148.141,77	7725	€ 19,18		
				Spesa media per alunno	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 175.055,03	470	€ 372,46	€ 148.558,11	470	€ 316,08	€ 148.141,77	470	€ 315,20		
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 127.295,00	7730	€ 16,47	€ 127.296,00	7728	€ 16,47	€ 127.296,00	7725	€ 16,48
						Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 70.000,00	73500	€ 0,95	€ 70.000,00	73500	€ 0,95	€ 70.000,00	73500	€ 0,95
		7	Diritto allo studio	7	Diritto allo studio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7730	€ -	€ 0,00	7728	€ 0,00	€ 0,00	7725	€ 0,00
Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio					0,00	0,00	€ -			€ 0,00			€ 0,00		
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	€ -	7730	€ -	€ 0,00	7728	€ 0,00	€ 0,00	7725	€ 0,00		
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 89.398,00	7730	€ 11,57	€ 84.388,00	7728	€ 10,92	€ 84.388,00	7725	€ 10,92		
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 95.500,00	7730	€ 12,35	€ 95.500,00	7728	€ 12,36	€ 95.500,00	7725	€ 12,36		
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.000,00	7730	€ 0,26	€ 2.000,00	7728	€ 0,26	€ 2.000,00	7725	€ 0,26		
7	TURISMO	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.850,00	7730	€ 0,24	€ 1.850,00	7728	€ 0,24	€ 1.850,00	7725	€ 0,24		
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 199.904,30	7730	€ 25,86	€ 199.774,30	7728	€ 25,85	199.754,30	7725	€ 25,86		
				Oneri urbanizzazione previsti / accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 53.800,00			€ 44.300,00			€ 44.300,00				
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	300		300		300		300		300		
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7730	€ -	€ 0,00	7728	€ 0,00	0,00	7725	€ 0,00		
Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP			€ -		€ -	€ 0,00		€ 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	€ -	7730	€ -		7728	€ 0,00		7725	€ 0,00
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 118.600,00	7730	€ 15,34	€ 118.600,00	7728	€ 15,35	€ 118.600,00	7725	€ 15,35
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 73.571,95	76400	€ 0,96	€ 73.571,95	76400	€ 0,96	€ 73.571,95	76400	€ 0,96
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.287.425,38	7730	€ 166,55	€ 1.286.500,00	7728	€ 166,47	€ 1.286.500,00	7725	€ 166,54
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	14491,05	30283,83	47,85%	€ 14.491,05	€ 30.283,83	€ 0,48	€ 14.491,05	€ 30.283,83	€ 0,48
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 8.914,15	7730	€ 1,15	€ 7.907,03	7728	€ 1,02	€ 7.899,52	7725	€ 1,02
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7730	€ -	€ 0,00	7728	€ 0,00	€ 0,00	7725	€ 0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7730	0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	7725	€ 0,00		
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		7730	€ -		7728	€ 0,00		7725	€ 0,00
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 323.013,03	7730	€ 41,79	€ 318.982,01	7728	€ 41,28	€ 318.473,25	7725	€ 41,23
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/km strade (escluse strade bianche)	€ 35.000,00	51,62	€ 678,03	€ 35.000,00	51,62	€ 678,03	€ 35.000,00	51,62	€ 678,03
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 168.173,14	1459	€ 115,27	€ 168.173,14	1459	€ 115,27	€ 168.173,14	1459	€ 115,27
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 14.600,00	7730	€ 1,89	€ 14.600,00	7728	€ 1,89	€ 14.600,00	7725	€ 1,89

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		7730	€ -		7728	€ 0,00		7725	€ 0,00
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	7730	€ -	€ -	7728	€ 0,00	€ 0,00	7725	€ 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		7730	0,00		7728	€ 0,00		7725	€ 0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	368.561,42	7730	47,68	422.342,83	7728	€ 54,65	422.342,83	7725	€ 54,67
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		7730	0,00		7728	€ 0,00		7725	€ 0,00
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	22.582,90	7730	2,92	€ 23.540,91	7728	€ 3,05	24.550,17	7725	€ 3,18

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:	Segretario Comunale	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Tutti	2018	2019	2020
		X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	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 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi.</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	5	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	6	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	7	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	8	Pubblicazione del PTPCT anno 2018 sul sito istituzionale dell'Ente

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi					
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	X / X = 100%			X / X = 100%	X / X = 100%
Indicatori Temporal	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	31-gen			31-gen	31-gen
Pubblicazione 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

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