

COMUNE DI
VEGLIO

PIANO DELLE PERFORMANCE 2012

SCHEMA GENERALE:
CARATTERISTICHE DELL'ENTE
DATI ECONOMICO/PATRIMONIALI
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE
N. 3 OBIETTIVI STRATEGICO/ DI SVILUPPO

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione		2010	2011	2012
Popolazione residente al 31/12		591	587	
di cui popolazione straniera		106	106	0
Descrizione		2010	2011	Saldo Naturale nel triennio
nati nell'anno		3	5	-2
deceduti nell'anno		6	4	
immigrati		31	27	Saldo Migratorio nel triennio
emigrati		30	32	-4
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2010	2011	2012
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	25	19	0
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	14	14	0
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	34	40	0
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	343	330	0
Popolazione in età adulta	61-65 anni	35	45	0
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	140	139	0
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2010	2011	2012
Prima infanzia	0-3 anni	25	19	0
Utenza scolastica	4-14 anni	48	54	0
Minori	0-18 anni	99	97	0
Giovani	15-25 anni	66	62	0
Altri	oltre i 25 anni	426	456	0
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)				800

Territorio

Superficie in Km²		7
Frazioni		18
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		3

Viabilità

Strade		2010	2011	2012
Statali	Km	0	0	0
Provinciali	Km	8	8	8
Comunali	Km	3	3	3
Tot. Km strade		11	11	11

Comune di		ANNO 2011					
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI							
Gestione delle Entrate							
Titoli	2010		2011		2012		
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	
Avanzo applicato							
1 - Tributarie	€ 139.909,94	€ 131.010,53	€ 154.626,21	€ 142.127,77			
2 - Trasferimento Stato	€ 239.628,89	€ 213.539,30	€ 224.685,08	€ 206.875,72			
3 - Extratributarie	€ 36.717,46	€ 30.167,20	€ 52.813,40	€ 48.152,43			
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 355.763,94	€ 59.151,14	€ 23.264,34	€ 12.364,34			
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 45.532,20	€ -	€ -	€ -			
6 - Servizi conto terzi	€ 48.708,46	€ 43.650,53	€ 52.850,49	€ 48.287,84			
Totale entrate	€ 866.260,89	€ 477.518,70	€ 508.239,52	€ 457.808,10	€ -	€ -	

Gestione delle Spese							
Titoli	2010		2011		2012		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 325.264,26	€ 289.000,02	€ 207.230,39	€ 155.792,64			
2 - Spese c/capitale	€ 420.368,05	€ 12.995,01	€ 25.983,70	€ 20.951,03			
3 - Rimborso di prestiti	€ 64.099,44	€ 64.099,44	€ 69.146,66	€ 69.146,66			
4 - Servizi conto terzi	€ 48.708,46	€ 40.277,42	€ 52.850,49	€ 39.868,38			
Totale spesa	€ 858.440,21	€ 405.971,89	€ 355.211,24	€ 285.758,71	€ -	€ -	

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2010		2011		2012	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 7.328,58	€ 7.148,81	€ 8.903,90	€ 6.915,67		
2	Contributi e trasferimenti	€ 24.725,59	€ 24.209,72	€ 26.605,46	€ 26.207,44		
3	Extratributarie	€ 2.947,82	€ 2.947,82	€ 6.550,26	€ 4.765,80		
4	Contributi conto capitale	€ 161.196,14	€ 35.141,85	€ 421.012,88	€ 151.050,71		
5	Accensioni di prestiti	€ -	€ -	€ 45.532,20	€ -		
6	Servizi conto terzi	€ 7.959,34	€ 7.555,65	€ 5.349,63	€ 774,69		
Totale residui su entrate		€ 204.157,47	€ 77.003,85	€ 513.954,33	€ 189.714,31	€ -	€ -
Titolo	SPESE	2010		2011		2012	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	92.726,29	66.979,57	44.819,69	34.078,79		
2	Spese per investimenti	296.220,84	173.616,34	92.265,83	35.899,94		
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Servizi conto terzi	3.540,18	678,99	8.618,42	4.797,88		
Totale residui su spese		€ 392.487,31	€ 241.274,90	€ 145.703,94	€ 74.776,59	€ -	€ -

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2010	2011	2012
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 159.652,20	€ 145.965,52	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 38.108,53	€ 40.352,38	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 101.610,09	€ 108.871,45	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 64.099,44	€ 69.146,66	
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2010	2011	2012
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+extratributarie Entrate correnti	42,43%	48,00%	#DIV/0!
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	33,61%	35,78%	#DIV/0!
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statale Entrate correnti	38,35%	33,78%	#DIV/0!
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2010	2011	2012
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborsomutui(cap+int) Entrate correnti	48,96%	50,53%	#DIV/0!
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	24,41%	25,19%	#DIV/0!
3. Rigidità per indebitamento Rimborsomutui(cap+int) Entrate correnti	0,00%	0,00%	#DIV/0!
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2010	2011	2012
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+extratributarie Numero abitanti	€ 298,86	€ 353,39	#DIV/0!
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	236,734247	263,4177342	#DIV/0!
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborsomutui(cap+int) Numero abitanti	€ 172,94	€ 186,54	#DIV/0!
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statale Numero abitanti	270,1390863	248,6635775	#DIV/0!
Capacità gestionale			
Indicatori	2010	2011	2012
1. Velocità di riscossione residui attivi Residui attivi incassati Residui attivi accertati	37,72%	36,91%	#DIV/0!
2. Velocità di pagamento residui passivi Residui passivi pagati Residui passivi impegnati	61,47%	51,32%	#DIV/0!
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	91,25%	91,73%	#DIV/0!
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	88,85%	75,18%	#DIV/0!

Comune di		ANNO 2012	
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2010	2011	2012
Posizioni Organizzative (unità operative)	2,00	2,00	2,00
Dipendenti (unità operative)	1,00	1,00	1,00
Totale unità operative in servizio	3,00	3,00	3,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	3,00	3,00	3,00
Età media del personale			
Descrizione	2010	2011	2012
Posizioni Organizzative	51,00	52,00	52,00
Dipendenti	54,00	55,00	55,00
Totale Età Media	52,50	53,50	53,50
Analisi di Genere			
Descrizione	2010	2011	2012
% PO donne sul totale delle PO	50,00%	50,00%	50,00%
% donne occupate sul totale del personale	33,00%	33,00%	33,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti			
Indici di assenza			
Descrizione	2010	2011	2012
Malattia + Ferie + Altro	0,13%	0,00%	0,00%
Malattia + Altro	0,00%	0,00%	0,00%

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2010	2011	2012
Spesa complessiva per il personale	€ 101.610,09		
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 360,00	€ -	€ 100,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 360,00	€ -	

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2010	2011	2012
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	31,24%	0,00%	#DIV/0!
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 33.870,03	0	€ -
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 171,93	€ -	#DIV/0!
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	197	196	196
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	0,50	0,50	0,50
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	100,00%	#DIV/0!	0,00%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 120,00	€ -	€ -
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,35%	#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa complessiva personale			

Comune di

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	Programma R.P.P.										
GROSSO MAURIZIO	DEMOGRAFICI POLIZIA TRIBUTI	PROGRAMMI BIANCIO										
FINALITA'	<i>Perseguire l'equa contribuzione da parte di tutti i cittadini attraverso le tasse dovute al Comune, assicurare la corretta gestione di servizi statistico demografici e perseguire il mantenimento dell'ordine pubblico ed il rispetto delle normative amministrative nel territorio del Comune.</i>											
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Proseguire accertamenti ICI, organizzare la gestione e l'accertamento IMU e implementare informatizzazione servizi amministrativi											
descrizione obiettivo	Gestire il servizio e fornire consulenza ai cittadini relativamente all'anagrafe allo stato civile con orientamento rivolto alla semplificazione ed alla tempestività delle procedure. Gestione notifiche. Gestire i tributi locali con prosecuzione degli accertamenti e dell'assistenza ai contribuenti. Mantenere attiva la vigilanza sul territorio in particolar modo in occasione di eventi che determinano l'aumento di traffico automobilistico e pedonale											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Servizi demografici											
2	Gestione albo pretorio e notifiche											
3	Vigilanza											
4	Accertamento tributi											
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	Programma R.P.P.											
RINALDO BRUNA	FINANZIARIO ED ELETTORALE												
FINALITA'	<i>Perseguire il mantenimento della regolarità dei conti dell'ente e gestire al meglio le attività e gli interventi programmati dall'amministrazione con il bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica</i>												
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	ASSICURARE EFFICACIA NELLA PREDISPOSIZIONE DI BILANCIO/RENDICONTO EADEMPIMENTI DI LEGGE												
descrizione obiettivo	Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico - finanziario con la salvaguardia degli equilibri di bilancio attraverso le stime e le valutazioni sui dati di entrata e di .pesa. Gestire il servizio elettorale assicurando la tenuta delle liste e la gestione degli albi.												
1	Presentazione schema di bilancio alla Giunta												
2	Presentazione rendiconto entro i termini di legge												
3	Verifica equilibri e predisposizione assestamento												
4	Corretta tenuta liste elettorali e adempimenti relativi consultazioni elettorali, albo scrutatori e presidenti di seggio												
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							

