

COMUNE DI
VEGLIO

PIANO DELLE PERFORMANCE 2013

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

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione		2011	2012	2013
Popolazione residente al 31/12		587	542	
di cui popolazione straniera		106	91	0
Descrizione		2011	2012	Saldo Naturale nel triennio
nati nell'anno		5	2	-7
deceduti nell'anno		4	10	
immigrati		27	18	Saldo Migratorio nel triennio
emigrati		32	59	-46
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2011	2012	2013
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	19	15	0
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	14	13	0
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	40	35	0
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	330	299	0
Popolazione in età adulta	61-65 anni	45	45	0
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	139	135	0
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2012	2012	2013
Prima infanzia	0-3 anni	19	15	0
Utenza scolastica	4-14 anni	54	48	0
Minori	0-18 anni	97	74	0
Giovani	15-25 anni	62	52	0
Altri	oltre i 25 anni	456	427	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	2013
Statali	Km	0	0	0
Provinciali	Km	8	8	8
Comunali	Km	3	3	3
Tot. Km strade		11	11	11

Comune di		ANNO 2013					
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI							
Gestione delle Entrate							
Titoli	2011		2012		2013		
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Stanziato	Incasato	
Avanzo applicato					€ 11.000,00		
1 - Tributarie	€ 154.626,21	€ 142.127,77	€ 203.062,95	€ 175.405,35	€ 231.092,00		
2 - Trasferimento Stato	€ 224.685,08	€ 206.875,72	€ 243.543,79	€ 211.299,19	€ 229.898,00		
3 - Extratributarie	€ 52.813,40	€ 48.152,43	€ 45.533,37	€ 40.332,21	€ 63.570,00		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 23.264,34	€ 12.364,34	€ 14.920,23	€ 14.920,23	€ 16.315,00		
5 - Entrate da acc.prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
6 - Servizi conto terzi	€ 52.850,49	€ 48.287,84	€ 46.793,81	€ 42.788,62	€ 100.000,00		
Totale entrate	€ 508.239,52	€ 457.808,10	€ 553.854,15	€ 484.745,60	€ 651.875,00	€ -	

Gestione delle Spese						
Titoli	2011		2012		2013	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanziato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 207.230,39	€ 155.792,64	€ 402.040,67	€ 340.917,76	€ 443.030,00	
2 - Spese c/capitale	€ 25.983,70	€ 20.951,03	€ 34.683,05	€ 22.327,26	€ 27.315,00	
3 - Rimborso di prestiti	€ 69.146,66	€ 69.146,66	€ 72.996,01	€ 72.996,01	€ 181.530,00	
4 - Servizi conto terzi	€ 52.850,49	€ 39.868,38	€ 46.793,81	€ 39.634,79	€ -	
Totale spesa	€ 355.211,24	€ 285.758,71	€ 556.513,54	€ 475.875,82	€ 651.875,00	€ -

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2011		2012		2013	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1 - Tributarie	€ 8.903,90	€ 6.915,67	€ 13.691,20	€ 13.691,20			
2 - Contributi e trasferimenti	€ 26.605,46	€ 26.207,44	€ 17.809,36	€ 17.809,36			
3 - Extratributarie	€ 6.530,26	€ 4.765,80	€ 4.660,97	€ 4.660,97			
4 - Contributi conto capitale	€ 421.012,88	€ 151.050,71	€ 280.859,83	€ 40.900,00			
5 - Accensioni di prestiti	€ 45.532,20	€ -	€ 45.532,20	€ 45.532,20			
6 - Servizi conto terzi	€ 5.349,63	€ 774,69	€ 9.137,59	€ 4.862,83			
Totale residui su entrate	€ 513.954,33	€ 189.714,31	€ 371.691,15	€ 127.456,56	€ -	€ -	
Titolo	SPESE	2011		2012		2013	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1 - Spese correnti	€ 44.819,69	€ 34.078,79	€ 76.031,44	€ 55.480,45			
2 - Spese per investimenti	€ 92.265,83	€ 35.899,92	€ 441.033,72	€ 175.863,99			
3 - Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
4 - Servizi conto terzi	€ 8.618,42	€ 4.797,88	€ 19.476,46	€ 7.950,13			
Totale residui su spese	€ 145.703,94	€ 74.776,59	€ 536.541,62	€ 239.294,57	€ -	€ -	

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2011	2012	2013
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 145.965,52	€ 162.715,74	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 40.352,38	€ 33.525,49	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 108.871,45	€ 101.582,07	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 69.146,66	€ 72.996,01	
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2011	2012	2013
1. Autonomia finanziaria			
Entrate tributarie+extratributarie	48,00%	50,51%	56,17%
2. Autonomia impositiva			
Entrate tributarie	35,78%	41,26%	44,05%
3. Dipendenza erariale			
Trasferimenti correnti statale	33,78%	33,06%	0,00%
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2011	2012	2013
1. Rigidità strutturale			
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	50,53%	42,29%	0,00%
2. Rigidità per costo personale			
Spesa complessiva personale	25,19%	20,64%	0,00%
3. Rigidità per indebitamento			
Rimborso mutui (cap+int)	0,00%	0,00%	0,00%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2011	2012	2013
1. Pressione entrate proprie pro-capite			
Entrate tributarie+extratributarie	€ 353,39	€ 458,66	#DIV/0!
Numero abitanti			
2. Pressione tributaria pro-capite			
Entrate tributarie	€ 263,42	€ 374,65	#DIV/0!
Numero abitanti			
3. Indebitamento locale pro-capite			
Rimborso mutui(cap+int)	€ 186,54	€ 196,53	#DIV/0!
Numero abitanti			
4. Trasferimenti erariali pro-capite			
Trasferimenti correnti statale	€ 248,66	€ 300,21	#DIV/0!
Numero abitanti			
Capacità gestionale			
Indicatori	2011	2012	2013
1. Velocità di riscossione residui attivi			
Residui attivi incassati	36,91%	34,29%	#DIV/0!
Residui attivi accertati			
2. Velocità di pagamento residui passivi			
Residui passivi pagati	51,32%	44,60%	#DIV/0!
Residui passivi impegnati			
3. Velocità di riscossione entrate proprie			
Riscossioni titoli 1 + 3	91,73%	86,78%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3			
4. Velocità di pagamenti spese correnti			
Pagamenti titolo 1	75,18%	84,80%	0,00%
Impegni titolo 1			

Comune di		ANNO 2013	
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2011	2012	2013
Posizioni Organizzative (unità operative)	2,00	2,00	2,00
Dipendenti (unità operative)	1,00	1,00	0,00
Totale unità operative in servizio	3,00	3,00	2,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	3,00	3,00	3,00
Età media del personale			
Descrizione	2011	2012	2013
Posizioni Organizzative	51,00	52,00	53,00
Dipendenti	54,00	55,00	0,00
Totale Età Media	52,50	53,50	53,00
Analisi di Genere			
Descrizione	2011	2012	2013
% PO donne sul totale delle PO	50,00%	50,00%	50,00%
% donne occupate sul totale del personale	33,00%	33,00%	50,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti			
Indici di assenza			
Descrizione	2011	2012	2013
Malattia + Ferie + Altro	13,00%	14,00%	0,00%
Malattia + Altro	0,00%	0,00%	0,00%

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2011	2012	2013
Spesa complessiva per il personale	€ 108.871,45	€ 101.582,07	€ -
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 300,00	€ 300,00	€ -
Spesa per la formazione (impegnato)	€ -	€ -	€ -

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2011	2012	2013
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	52,54%	25,27%	0,00%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 36.290,48	€ 33.860,69	€ -
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 185,47	€ 187,42	#DIV/0!
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	196	181	271
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	0,50	0,50	0,00
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	0,00%	0,00%	#DIV/0!
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ -	€ -	€ -
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,00%	0,00%	#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 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 E ADEMPIMENTI 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 %							

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.											
Assessore – Resp di servizio		URBANISTICA E LLPP													
FINALITA'		<i>Perseguire il mantenimento ed il miglioramento dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente, oltre a realizzare le opere pubbliche programmate.</i>													
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:		Cura e manutenzione patrimonio immobiliare e viario comunale													
descrizione obiettivo		- manutenzione cimiteri - manutenzione aree e strade - ,													
1	manutenzione cimiteri														
2	manutenzione aree verdi														
3	puntuale adempimento di incarichi ed ordini di servizio anche verbali														
CRONOPROGRAMMA															
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			
1															
2															
3															
VERIFICA INTERMEDIA AL							VERIFICA FINALE AL								
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								

