

COMUNE DI  
VEGLIO

PIANO DELLE PERFORMANCE 2011

CONSUNTIVO

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

## CARATTERISTICHE DELL'ENTE

### Popolazione

Descrizione	2009	2010	2011	
Popolazione residente al 31/12	593	591	<b>587</b>	
di cui popolazione straniera	106	106	106	
Descrizione	2009	2010	Saldo Naturale nel triennio	
nati nell'anno	7	3	<b>-4</b>	
deceduti nell'anno	8	6		
immigrati	18	31	Saldo Migratorio nel triennio	
emigrati	19	30	<b>0</b>	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2009	2010	2011	
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	20	25	19
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	15	14	14
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	30	34	40
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	352	343	330
Popolazione in età adulta	61-65 anni	35	35	45
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	141	140	139
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2009	2010	2011	
Prima infanzia	0-3 anni	20	25	19
Utenza scolastica	4-14 anni	45	48	54
Minori	0-18 anni	90	99	97
Giovani	15-25 anni	62	66	62
Altri	oltre i 25 anni	441	426	456
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)</b>			<b>800</b>	

### Territorio

<b>Superficie in Km<sup>2</sup></b>	<b>7</b>
Frazioni	18
<b>Risorse idriche</b>	
Laghi	0
Fiumi	3

### Viabilità

Strade	2009	2010	2011
Statali Km	0	0	0
Provinciali Km	8	8	8
Comunali Km	3	3	3
Tot. Km strade	11	11	<b>11</b>

Comune di		ANNO 2011					
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI							
Gestione delle Entrate							
Titoli	2009		2010		2011		
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	
Avanzo applicato							
1 - Tributarie	€ 127.918,31	€ 120.589,73	€ 139.909,94	€ 131.010,53	€ 154.626,21	€ 142.127,77	
2 - Trasferimento Stato	€ 253.455,54	€ 228.729,95	€ 239.628,89	€ 213.539,30	€ 224.685,08	€ 206.875,72	
3 - Extratributarie	€ 35.438,04	€ 32.490,22	€ 36.717,46	€ 30.167,20	€ 52.813,40	€ 48.152,43	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 54.952,13	€ 24.349,36	€ 355.763,94	€ 59.151,14	€ 23.264,34	€ 12.364,34	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 19.581,84	€ 19.581,84	€ 45.532,20	€ -	€ -	€ -	
6 - Servizi conto terzi	€ 43.852,41	€ 35.893,07	€ 48.708,46	€ 43.650,53	€ 52.850,49	€ 48.287,84	
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 535.198,27</b>	<b>€ 461.634,17</b>	<b>€ 866.260,89</b>	<b>€ 477.518,70</b>	<b>€ 508.239,52</b>	<b>€ 457.808,10</b>	

Gestione delle Spese							
Titoli	2009		2010		2011		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 343.983,09	€ 266.270,54	€ 325.264,26	€ 289.000,02	€ 207.230,39	€ 155.792,64	
2 - Spese c/capitale	€ 85.537,99	€ 22.398,23	€ 420.368,05	€ 12.595,01	€ 25.983,70	€ 20.951,03	
3 - Rimborso di prestiti	€ 60.164,81	€ 60.164,81	€ 64.099,44	€ 64.099,44	€ 69.146,66	€ 69.146,66	
4 - Servizi conto terzi	€ 43.852,41	€ 43.118,57	€ 48.708,46	€ 40.277,42	€ 52.850,49	€ 39.868,38	
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 533.538,30</b>	<b>€ 391.952,15</b>	<b>€ 858.440,21</b>	<b>€ 405.971,89</b>	<b>€ 355.211,24</b>	<b>€ 285.758,71</b>	

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2009		2010		2011	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 18.741,68	€ 18.741,68	€ 7.328,58	€ 7.148,81	€ 8.903,90	€ 6.915,67
2	Contributi e trasferimenti	€ 42.041,40	€ 42.041,40	€ 24.725,59	€ 24.209,72	€ 26.605,46	€ 26.207,44
3	Extratributarie	€ 1.268,16	€ 1.268,16	€ 2.947,82	€ 2.947,82	€ 6.550,26	€ 4.765,80
4	Contributi conto capitale	€ 243.253,38	€ 112.660,00	€ 161.196,14	€ 35.141,85	€ 421.012,88	€ 151.050,71
5	Accensioni di prestiti	€ 211.533,77	€ 211.533,77	€ -	€ -	€ 45.532,20	€ -
6	Servizi conto terzi	€ 4.717,81	€ 4.566,61	€ 7.959,34	€ 7.555,65	€ 5.349,63	€ 774,69
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 521.556,20</b>	<b>€ 390.811,62</b>	<b>€ 204.157,47</b>	<b>€ 77.003,85</b>	<b>€ 513.954,33</b>	<b>€ 189.714,31</b>
Titolo	SPESE	2009		2010		2011	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	79.484,72	58.791,88	92.726,29	66.979,57	44.819,69	34.078,79
2	Spese per investimenti	521.178,37	288.097,29	296.220,84	173.616,34	92.265,83	35.899,92
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizi conto terzi	2.818,01	11,67	3.540,18	678,99	8.618,42	4.797,88
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 603.481,10</b>	<b>€ 346.900,84</b>	<b>€ 392.487,31</b>	<b>€ 241.274,90</b>	<b>€ 145.703,94</b>	<b>€ 74.776,59</b>

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2009	2010	2011
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 173.656,44	€ 159.652,20	€ 145.965,52
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 41.623,85	€ 38.108,53	€ 40.352,38
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 102.657,59	€ 101.610,09	€ 108.871,45
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 60.164,81	€ 64.099,44	€ 69.146,66
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2009	2010	2011
<b>1. Autonomia finanziaria</b> Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	39,19%	42,43%	<b>48,00%</b>
<b>2. Autonomia impositiva</b> Entrate tributarie Entrate correnti	30,69%	33,61%	<b>35,78%</b>
<b>3. Dipendenza erariale</b> Trasferimenti correnti statale Entrate correnti	41,66%	38,35%	<b>33,78%</b>
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori			
<b>1. Rigidità strutturale</b> Spesa personale+rimborsomutui(cap+int) Entrate correnti	49,05%	48,96%	<b>50,53%</b>
<b>2. Rigidità per costo personale</b> Spesa complessiva personale Entrate correnti	24,63%	24,41%	<b>25,19%</b>
<b>3. Rigidità per indebitamento</b> Rimborsomutui (cap+int) Entrate correnti	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori			
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b> Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 275,47	€ 298,86	€ 353,39
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b> Entrate tributarie Numero abitanti	215,7138449	236,734247	263,4177342
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b> Rimborsomutui (cap+int) Numero abitanti	€ 171,65	€ 172,94	€ 186,54
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b> Trasferimenti correnti statale Numero abitanti	292,8439123	270,1390863	248,6635775
Capacità gestionale			
Indicatori			
<b>1. Velocità di riscossione residui attivi</b> Residui attivi incassati Residui attivi accertati	74,93%	37,72%	<b>€ 0,37</b>
<b>Velocità di pagamento residui passivi</b> Residui passivi pagati Residui passivi impegnati	57,48%	61,47%	<b>€ 0,51</b>
<b>Velocità di riscossione entrate proprie</b> Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	93,71%	91,25%	<b>91,73%</b>
<b>Velocità di pagamenti spese correnti</b> Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	77,41%	88,85%	<b>91,92%</b>

Comune di		ANNO <b>2011</b>	
<b>STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE</b>			
<b>Personale in servizio</b>			
Descrizione	2009	2010	2011
Posizioni Organizzative (unità operative)	1,00	2,00	<b>2,00</b>
Dipendenti (unità operative)	2,00	1,00	<b>1,00</b>
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Età media del personale</b>			
Descrizione	2009	2010	2011
Posizioni Organizzative	55,00	51,00	<b>51,00</b>
Dipendenti	50,00	54,00	<b>54,00</b>
<b>Totale Età Media</b>	<b>52,50</b>	<b>52,50</b>	<b>52,50</b>
<b>Analisi di Genere</b>			
Descrizione	2009	2010	2011
% PO donne sul totale delle PO	0,00%	50,00%	<b>50,00%</b>
% donne occupate sul totale del personale	33,00%	33,00%	<b>33,00%</b>
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti			
<b>Indici di assenza</b>			
Descrizione	2009	2010	2011
Malattia + Ferie + Altro	0,11%	0,13%	<b>0,12%</b>
Malattia + Altro	0,00%	0,01%	<b>0,00%</b>

<b>Indici per la spesa del Personale</b>			
Descrizione	2009	2010	2011
Spesa complessiva per il personale	€ 102.657,59	€ 101.610,09	<b>€ 108.871,45</b>
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 0,01	€ 360,00	<b>€ 100,00</b>
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,01	€ 360,00	<b>€ 100,00</b>

<b>SPESA PER IL PERSONALE</b>			
Descrizione	2009	2010	2011
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>			
Spesa complessiva personale	29,84%	31,24%	<b>52,54%</b>
Spese Correnti			
<b>2. Costo medio del personale</b>			
Spesa complessiva personale	€ 34.219,20	33870,03	<b>€ 36.290,48</b>
Numero dipendenti			
<b>3. Costo personale pro-capite</b>			
Spesa complessiva personale	€ 173,12	€ 171,93	<b>€ 185,47</b>
Popolazione			
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>			
Popolazione	198	197	<b>197</b>
Numero dipendenti			
<b>5. Rapporto P.O. su dipendenti</b>			
Numero dipendenti	2,00	0,50	<b>0,50</b>
Numero Posizioni Organizzative			
<b>6. Capacità di spesa su formazione</b>			
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	<b>100,00%</b>
Spesa per formazione prevista			
<b>8. Spesa media formazione</b>			
Spesa per formazione	€ 0,00	€ 120,00	<b>€ 33,33</b>
Numero dipendenti			
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>			
Spesa per formazione	0,00%	0,35%	<b>0,09%</b>
Spesa complessiva personale			

Comune di

## OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	Programma R.P.P.										
GROSSO MAURIZIO	DEMOGRAFICI POLIZIA TRIBUTI	PROGRAMMI BIANCIO										
<b>FINALITA'</b>	<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>											
<b>Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:</b>	Proseguire accertamenti ICI e implementare informatizzazione servizi amministrativi											
<b>descrizione obiettivo</b>	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											
<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
<b>FASI E TEMPI</b>	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 %						100



## OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	Programma R.P.P.										
RINALDO BRUNA	FINANZIARIO ED ELETTORALE											
<b>FINALITA'</b>	<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>											
<b>Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:</b>	ASSICURARE EFFICACIA NELLA PREDISPOSIZIONE DI BILANCIO/RENDICONTO EADEMPIMENTI DI LEGGE											
<b>descrizione obiettivo</b>	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											
<b>CRONOPROGRAMMA</b>												
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 %						100





