

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	587	
di cui popolazione straniera	106	106	106	
Descrizione	2009	2010	Saldo Naturale nel triennio	
nati nell'anno	7	3	-4	
deceduti nell'anno	8	6		
immigrati	18	31	Saldo Migratorio nel triennio	
emigrati	19	30	0	
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
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)			800	

Territorio

Superficie in Km²	7
Frazioni	18
Risorse idriche	
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	11

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	
Totale entrate	€ 535.198,27	€ 461.634,17	€ 866.260,89	€ 477.518,70	€ 508.239,52	€ 457.808,10	

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	
Totale spesa	€ 533.538,30	€ 391.952,15	€ 858.440,21	€ 405.971,89	€ 355.211,24	€ 285.758,71	

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
Totale residui su entrate		€ 521.556,20	€ 390.811,62	€ 204.157,47	€ 77.003,85	€ 513.954,33	€ 189.714,31
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
Totale residui su spese		€ 603.481,10	€ 346.900,84	€ 392.487,31	€ 241.274,90	€ 145.703,94	€ 74.776,59

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

Comune di		ANNO 2011	
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2009	2010	2011
Posizioni Organizzative (unità operative)	1,00	2,00	2,00
Dipendenti (unità operative)	2,00	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	2009	2010	2011
Posizioni Organizzative	55,00	51,00	51,00
Dipendenti	50,00	54,00	54,00
Totale Età Media	52,50	52,50	52,50
Analisi di Genere			
Descrizione	2009	2010	2011
% PO donne sul totale delle PO	0,00%	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	2009	2010	2011
Malattia + Ferie + Altro	0,11%	0,13%	0,12%
Malattia + Altro	0,00%	0,01%	0,00%

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

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

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 %		100						

