

N. MISSIONE	Programma	Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 Organi istituzionali	Serv. Amministrativi
		2 Segreteria Generale	Serv. Amministrativi
		3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Serv. Finanziari
		4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Serv. Finanziari
		5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Serv. Tecnico
		6 Ufficio tecnico	Serv. Tecnico
		7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Serv. Amministrativi
		8 Statistica e sistemi informativi	Serv. Amministrativi
		11 Altri servizi generali	Serv. Amministrativi
		1 Polizia locale e amministrativa	Serv. Vigilanza e custodia
		2 Sistema integrato di sicurezza urbana	Serv. Vigilanza e custodia
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1 Istruzione prescolastica	Serv. Amministrativi
		2 Altri ordini di istruzione non universitaria	Serv. Amministrativi
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	6 Servizi ausiliari all'istruzione	Serv. Amministrativi
		1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	Serv. Amministrativi
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVIT.	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Serv. Amministrativi
		1 Sport e tempo libero	Serv. Amministrativi
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	2 Giovani	Serv. Amministrativi
		1 Urbanistica e assetto del territorio	Serv. Tecnico
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Serv. Tecnico
		1 Difesa del suolo	Serv. Tecnico
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E I	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Serv. Tecnico
		3 Rifiuti	Serv. Tecnico
4	Servizio idrico integrato	7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	Serv. Tecnico
		8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Serv. Tecnico
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2 Trasporto pubblico locale	Serv. Tecnico
		5 Viabilità e infrastrutture stradali	Serv. Sociali
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Serv. Sociali
		2 Interventi per la disabilità	Serv. Sociali
3	Interventi per gli anziani	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Serv. Sociali
		6 Interventi per il diritto alla casa	Serv. Sociali
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	8 Cooperazione e associazionismo	Serv. Amministrativi
		9 Servizio necroscopico e cimiteriale	Serv. Amministrativi
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Serv. Vigilanza e custodia
		4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Serv. Finanziari
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFES	1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Serv. Finanziari
		1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Serv. Finanziari
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Serv. Finanziari
		1 Fondo di riserva	Serv. Finanziari
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	Serv. Finanziari
		3 Altri fondi	Serv. Finanziari
50	DEBITO PUBBLICO	1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Serv. Finanziari
		2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Serv. Finanziari

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2013	2014	2015	2016
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	3,00	3,00	3,00	3,00
Dipendenti	9,00	8,00	8,00	8,00
Totale Personale in servizio	13,00	12,00	12,00	12,00

Età media del personale

Descrizione	2013	2014	2015	2016
Dirigenti (Segretario comunale)	55,00	56,00	57,00	58,00
Posizioni Organizzative	49,33	50,33	51,33	52,33
Dipendenti	46,89	46,87	47,87	48,87
Totale Età Media	50,41	51,07	52,07	53,07

Indici di assenza

Descrizione	2013	2014	2015	2016
Malattia + Ferie + Altro	35,70%	41,90%	47,81%	44,27%
Malattia + Altro	5,45%	10,82%	12,18%	10,00%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2013	2014	2015	2016
Spesa complessiva per il personale	€ 481.713,00	€ 459.252,62	€ 450.696,04	€ 470.573,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 982,33	€ 1.504,60	€ 1.644,00	€ 1.944,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2013	2014	2015	2016
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	25,73%	30,13%	30,23%	27,28%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 37.054,85	€ 38.271,05	€ 37.558,00	€ 39.214,42
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 195,18	€ 182,07	€ 174,34	€ 175,13
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	210	229	234	224
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	7,69%	8,33%	8,33%	8,33%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	23,08%	25,00%	25,00%	25,00%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	36,38%	55,73%	60,89%	72,00%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 75,56	€ 125,38	€ 137,00	€ 162,00
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,20%	0,33%	0,36%	0,41%
Spesa complessiva personale				

ANNO **2016**

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2013	2014	2015	2016
Popolazione residente al 31/12		2.744	2.762	2.720	2.687
di cui popolazione straniera		82	81	81	83
Descrizione		2013	2014	2015	Saldo Naturale
nati nell'anno		19	21	12	14
deceduti nell'anno		31	30	32	37
immigrati		77	107	86	97
emigrati		100	80	108	107
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2013	2014	2015	2016
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	66	72	124	121
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	51	50	170	159
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	200	190	370	374
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.603	1.609	1.382	1.376
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	824	841	674	657
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2013	2014	2015	2016
Prima infanzia	0-3 anni	66	72		66
Utenza scolastica	4-13 anni	251	240		189
Minori	0-18 anni	422	414		405
Giovani	15-25 anni	287	287		283
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					4227

Territorio					
Superficie in Km^q					10
Frazioni					2
Risorse idriche					
Laghi					0
Fiumi					0

Viabilità					
Strade		2013	2014	2015	2016
Statali	Km	0	0	0	0
Provinciali	Km	4,71	4,71	4,71	4,71
Comunali	Km	31,28	31,72	31,72	31,72
Vicinali	Km				
Autostrade	Km				
Tot. Km strade		35,99	36,43	36,43	36,43

										ANNO	2016
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI											
Gestione delle Entrate											
Titoli	2013		2014		2015		2016				
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato			
Avanzo applicato	€ 43.000,00		€ 49.800,00		€ 1.019.959,82		€ 269.913,00				
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					€ 273.233,67		€ 880.596,16				
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.717.515,47	€ 1.232.621,66	€ 1.732.576,46	€ 1.414.231,53	€ 1.614.862,71	€ 1.443.153,73	€ 1.621.973,50	€ 1.442.304,92			
2 - Trasferimenti correnti	€ 341.877,62	€ 314.975,22	€ 136.501,30	€ 93.984,79	€ 100.356,73	€ 64.970,26	€ 82.845,35	€ 69.865,24			
3 - Extratributarie	€ 255.697,86	€ 185.330,89	€ 218.773,32	€ 198.128,99	€ 241.782,47	€ 236.011,78	€ 285.861,97	€ 260.083,84			
4 - Entrate in conto capitale	€ 90.705,10	€ 90.705,10	€ 32.552,07	€ 32.552,07	€ 652.757,39	€ 627.634,62	€ 673.437,26	€ 646.327,45			
6 - Accensione di prestiti											
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 165.628,63	€ 161.316,63	€ 137.881,45	€ 128.094,08	€ 356.467,41	€ 353.055,41	€ 336.842,69	€ 328.089,32			
Totale entrate	€ 2.614.424,68	€ 1.984.949,50	€ 2.308.084,60	€ 1.866.991,46	€ 4.259.420,20	€ 2.724.825,80	€ 4.151.469,93	€ 2.746.670,77			
Gestione delle Spese											
Titoli	2013		2014		2015		2016				
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato			
1 - Spesa corrente	€ 1.675.919,60	€ 1.388.707,35	€ 1.701.440,84	€ 1.386.451,92	€ 1.636.995,12	€ 1.382.126,67	€ 1.643.740,58	€ 1.407.407,70			
2 - Spese c/capitale	€ 742.831,49	€ 129.415,16	€ 77.054,28	€ 22.495,80	€ 1.000.296,65	€ 784.869,70	€ 869.431,36	€ 479.816,82			
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 20											
4 - Rimborso di prestiti	€ 172.204,96	€ 172.204,96	€ 74.794,20	€ 74.794,20	€ 79.021,92	€ 79.021,92	€ 197.921,25	€ 162.184,52			
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)											
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 172.582,27	€ 155.947,77	€ 137.881,45	€ 134.974,18	€ 356.467,41	€ 338.706,36	€ 336.842,69	€ 283.288,06			
Totale spesa	€ 2.763.538,32	€ 1.846.275,24	€ 1.991.170,77	€ 1.618.716,10	€ 3.072.781,10	€ 2.584.724,65	€ 3.047.935,88	€ 2.332.697,10			
Gestione residui											
Titolo	ENTRATE	2013		2014		2015		2016			
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione		
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 376.584,80	€ 229.238,01	€ 633.057,19	€ 470.870,40	€ 455.640,12	€ 306.936,97	€ 324.874,81	€ 201.659,71		
2	Trasferimenti correnti	€ 33.306,35	€ 23.636,35	€ 35.202,40	€ 23.375,68	€ 47.343,23	€ 45.448,23	€ 35.386,47	€ 35.386,47		
3	Extratributarie	€ 178.910,62	€ 51.596,05	€ 196.810,52	€ 82.316,37	€ 119.634,34	€ 22.080,62	€ 91.758,28	€ 23.569,93		
4	Entrate in conto capitale	€ 2.681.888,52	€ 10.000,00	€ 2.671.888,52	€ 609.391,94	€ 2.064.165,32	€ 301.265,32	€ 25.122,77	€ 25.122,77		
6	Accensioni di prestiti	€	€	€	€	€	€	€	€		
9	Servizi conto terzi	€ 13.177,38	€ 12.506,63	€ 4.312,00	€ 4.270,10	€ 9.816,83	€ 6.782,56	€ 6.348,27	€ 5.970,27		
	Totale residui su entrate	€ 3.283.867,67	€ 326.977,04	€ 3.541.270,63	€ 1.190.224,49	€ 2.696.599,84	€ 682.513,70	€ 483.490,60	€ 291.709,15		
Titolo	SPESE	2013		2014		2015		2016			
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti		
1	Spesa corrente	€ 300.467,12	€ 278.990,47	€ 476.870,10	€ 441.566,08	€ 321.206,87	€ 230.087,56	€ 259.375,29	€ 214.456,56		
2	Spese c/capitale	€ 3.495.197,45	€ 73.254,12	€ 3.495.177,77	€ 773.246,55	€ 2.746.489,70	€ 205.923,65	€ 231.786,15	€ 231.786,15		
3	Spese per incremento attività finanziarie										
4	Rimborso di prestiti										
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)										
7	Servizi conto terzi	€ 5.929,11	€ 1.210,78	€ 6.702,21	€ 1.330,78	€ 7.957,27	€ 500,00	€ 23.061,05	€ 17.275,67		
	Totale residui su spese	€ 3.801.593,68	€ 353.455,37	€ 3.978.750,08	€ 1.216.143,41	€ 3.075.653,84	€ 436.511,21	€ 514.222,49	€ 463.518,38		

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 274.337,73	€ 71.073,52	€ 55.039,53	€ 42.693,66
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 46.510,51	€ 35.296,06	€ 31.068,34	€ 26.806,25
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 432.596,25	€ 399.334,70	€ 392.301,45	€ 456.634,41
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 194.089,16	€ 74.794,20	€ 79.021,92	€ 197.921,25
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	85,23%	93,46%	94,87%	95,84%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	74,19%	82,98%	82,52%	81,48%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	11,85%	3,40%	2,81%	2,14%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborsio mutui(cap+int)	29,08%	24,40%	25,67%	34,23%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	18,69%	19,13%	20,05%	22,94%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborsio mutui (cap+int)	10,39%	5,27%	5,63%	11,29%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 719,10	€ 706,50	€ 682,59	€ 710,02
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	625,92	627,29	593,70	603,64
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborsio mutui (cap+int)	€ 87,68	€ 39,86	€ 40,47	€ 83,64
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	99,98	25,73	20,24	15,89
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	125,61%	153,43%	63,31%	11,65%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	137,56%	199,82%	100,09%	16,87%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	71,86%	82,63%	90,44%	89,23%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	82,86%	81,49%	84,43%	85,62%
Impegni titolo 1				

COMUNE DI SANDIGLIANO
PIANO INDICATORI DI PERFORMANCE - 2016 (PREVENTIVO)

n. ab. 2016 PREVENTIVO 2720

n. ab. 2016 CONSUNTIVO 2687

n. ab. 2017 2720

n. ab. 2018 2720

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE (PREV.)	DENOMINATORE (PREV.)	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE (CONS)	DENOMINATORE (CONS)	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO %	NUMERATORE	DENOMINATORE	2017	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	28.868,00	2720	10,61	28.356,26	2687	10,55	-0,57	28.868,00	2720	10,61	28.868,00	2720	10,61
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	144.291,00	2720	53,05	145.423,45	2687	54,12	2,02	141.791,00	2720	52,13	141.791,00	2720	52,13
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	63.794,00	2720	23,45	62.254,24	2687	23,17	-1,22	63.794,00	2720	23,45	63.794,00	2720	23,45
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	40.130,00	2720	14,75	33.367,77	2687	12,42	-15,83	40.130,00	2720	14,75	40.130,00	2720	14,75
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	1.521.289,00	1.901.612,00	0,80	1.702.388,76	1.910.543,12	0,89	11,38	1.521.251,20	1901564	0,80	1.512.489,60	1890612	0,80
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	15.150,00	2720	5,57	11.143,07	2687	4,15	-25,55	15.266,00	2720	5,61	15.323,00	2720	5,63
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	11.000,00	15150	0,73	12.700,00	11.143,07	1,14	56,97	11.000,00	15266	0,72	11.000,00	15323	0,72
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	91.253,00	2720	33,55	90.402,70	2687	33,64	0,28	91.401,00	2720	33,60	91.401,00	2720	33,60
		6	Ufficio tecnico	Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	NP	NP	35.000,00	NP	NP	84.243,49	140,70	40.000,00	40000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CIL, permessi di costruire)	NP	NP	119	NP	NP	140	17,65	119,00	119	0,00	119,00	119	0,00
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	44.890,00	2720	16,50	48.633,27	2687	18,10	9,67	44.890,00	2720	0,00	44.890,00	2720	0,00
Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...			44.890,00	962	46,66	48.633,27	1545	31,48	-32,54	31.690,00	962	32,94	31.690,00	962	32,94		
8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	16.770,00	2720	6,17	12.677,82	2687	4,72	-23,47	15.600,00	2720	5,74	15.600,00	2720	5,74		
		Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware	16.770,00	12	1397,50	12.677,82	12	1.056,49	-24,40	15.600,00	12	1300,00	15.600,00	12	1300,00		
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	75.640,00	2720	27,81	86.123,73	2687	32,05	15,26	68.542,00	2720	25,20	67.693,00	2720	24,89		
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	NP	NP	1000,00	16.747,27	NP	16.747,27	1574,73	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	43.105,00	2720	15,85	39.203,28	2687	14,59	-7,93	43.105,00	2720	15,85	43.105,00	2720	15,85
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	NP	NP	11	0	NP	17,00	54,55	11	11	0,00	11,00	11	0,00
				Presidio del territorio	complessive di servizio	480,00	1440	0,33	0,00	1440,00	0,00	-100,00	480,00	1440	0,33	480,00	1440	0,33
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	400,00	2720	0,15	0,00	2687	0	-100,00	400,00	2720	0,15	400,00	2720	0,15
n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria									#DIV/0!								
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	20.650,00	2720	7,59	13.959,90	2687	5,20	-31,57	20.925,00	2720	7,69	21.062,00	2720	7,74
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	20.650,00	73	282,88	13.959,90	69	202,32	-28,48	20.925,00	73	286,64	21.062,00	73	288,52
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	85.900,00	2720	31,58	62.597,23	2687	23,30	-26,23	86.736,00	2720	31,89	87.254,00	2720	32,08
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	85.900,00	255	336,86	62.597,23	252	248,40	-26,26	86.736,00	255	340,14	87.254,00	255	342,17
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1.800,00	2720	0,66	1.720,53	2687	0,64	-3,24	1.800,00	2720	0,66	1.800,00	2720	0,66
		Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	149.347,00	2720	54,91	137.788,31	2687	51,28	-6,61	148.605,00	2720	54,63	148.679,00	2720	54,66		

COMUNE DI SANDIGLIANO
PIANO INDICATORI DI PERFORMANCE - 2016 (PREVENTIVO)

6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	111.090,00	22239	5,00	112.308,19	23377	4,80	-3,82	111.090,00	22239	5,00	111.090,00	22239	5,00		
		Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	26.676,00	41	650,63	20.080,87	43	467,00	-28,22	26.676,00	41	650,63	26.676,00	41	650,63		
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	-	2720	0,00			#DIV/0!	2720	0,00	2720	0,00			
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	10.150,00	2720	3,73	7.047,12	2687	2,62	-29,72	10.150,00	2720	3,73	10.150,00	2720	3,73
2720																		
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	34.600,00	2720	12,72	30.765,04	2687	11,45	-9,99	34.700,00	2720	12,76	34.751,00	2720	12,78
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	2720	0,00				#DIV/0!	2720	0,00	2720	0,00		
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	4.037,60	2720	1,48	3.537,60	2687	1,316561221	-11,31	500,00	2720	0,18	500,00	2720	0,18
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	2720	0,00				#DIV/0!	2720	0,00	2720	0,00		
				Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP						#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2720	0,00			#DIV/0!	2720	0,00	2720	0,00			
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti	14.600,00	2720	5,37	16.357,40	2687	6,09	13,41	11.800,00	2720	4,34	11.800,00	2720	4,34
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	7.000,00	21601	0,32	16.357,40	21601	0,76	133,68	7.000,00	21601	0,32	7.000,00	21601	0,32
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	328.000,00	2720	120,59	295.827,43	2687	110,10	-8,70	312.000,00	2720	114,71	312.000,00	2720	114,71
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	611,00	1260	0,48	647,00	1255,00	0,52	6,31	611,00	1260	0,48	611,00	1260	0,48
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	800,00	2720	0,29	506,55	2687	0,19	-35,90	800,00	2720	0,29	800,00	2720	0,29
		7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	2720	0,00				#DIV/0!	2720	0,00	2720	0,00		
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	2720	0,00				#DIV/0!	2720	0,00	2720	0,00				
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	2720	0,00	2687		#DIV/0!	2720	0,00	2720	0,00			
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	238.040,00	2720	87,51	209.814,36	2687	78,08	-10,78	238.867,00	2720	87,82	239.580,00	2720	88,08
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	238.040,00	32	7438,75	209.814,36	32	6.556,70	-11,86	238.867,00	32	7464,59	239.580,00	32	7486,88
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	107.000,00	532	201,13	94.742,69	532,00	178,09	-11,46	107.000,00	532	201,13	107.000,00	532	201,13

COMUNE DI SANDIGLIANO
PIANO INDICATORI DI PERFORMANCE - 2016 (PREVENTIVO)

12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	60.600,00	2720	22,28	46.106,07	2687	17,16	-22,98	60.600,00	2720	22,28	60.600,00	2720	22,28
				Spesa media per utente	Spesa del nido n. iscritti nido	52.000,00	5	10400,00	41.070,00	13	3.159,23	-69,62	52.000,00	5	10400,00	52.000,00	5	10400,00
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico			#DIV/0!				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2720	0,00			#DIV/0!		2720	0,00		2720	0,00	
				Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	23.000,00	2720	8,46	900,00	2687	0,33	-96,04	23.000,00	2720	8,46	23.000,00	2720	8,46
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico			#DIV/0!				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2720	0,00			#DIV/0!		2720	0,00		2720	0,00	
				Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	
		6	Interventi per il diritto alla casa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2720	0,00			#DIV/0!		2720	0,00		2720	0,00	
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n. contributi			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	159.950,00	2720	58,81	155.074,90	2687	57,71	-1,86	159.900,00	2720	58,79	159.900,00	2720	58,79
8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2720	0,00		2687		#DIV/0!		2720	0,00		2720	0,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	21.720,00	2720	7,99	16.676,19	2687	6,21	-22,28	21.734,00	2720	7,99	21.741,00	2720	7,99		
		Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	19.000,00	21720	0,87	52.181,71	16.676,19	3,13	257,71	19.000,00	21734	0,87	19.000,00	21741	0,87		
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2720	0,00			#DIV/0!		2720	0,00		2720	0,00	
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1.640,00	2720	0,60	1.180,41	2687	0,44	-27,14	1.667,00	2720	0,61	1.680,00	2720	0,62
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	11.700,00	2720	4,30	6.405,82	2687	2,38	-44,58	3.600,00	2720	1,32	3.600,00	2720	1,32
				Utile d'esercizio della farmacia	Utile d'esercizio							#DIV/0!						
			Gradimento del servizio	Gradimento del servizio														
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2720	0,00			#DIV/0!		2720	0,00		2720	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	-	2720	0,00			#DIV/0!		2720	0,00		2720	0,00	
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		2720	0,00			#DIV/0!		2720	0,00		2720	0,00	
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	77.132,64	2720	28,36	89.430,64	2687	33,28	17,37	74.064,00	2720	27,23	73.006,00	2720	26,84
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	26.830,00	2720	9,86	26.806,25	2687	9,98	1,14	22.980,00	2720	8,45	18.920,00	2720	6,96
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	70.540,00	2720	25,93	197.921,25	2687	73,66	184,03	73.920,00	2720	27,18	77.970,00	2720	28,67