

**Comune di Givoletto**

**PIANO DELLE PERFORMANCE**

**2017-2019**

ai sensi del Decreto legislativo 150/2009 e del D.Lgs. 118/11

COMUNE DI GIVOLLETTO  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO  
PIANO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2017

ANNO		2017
<b>STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE</b>		
<b>Personale in servizio</b>		
<b>Descrizione</b>		2017
Dirigenti (Segretario comunale)		1,00
Posizioni Organizzative		2,00
Dipendenti		6,00
<b>Totale Personale in servizio</b>		<b>9,00</b>
<b>Età media del personale</b>		
<b>Descrizione</b>		2017
Dirigenti (Segretario comunale)		<b>61,00</b>
Posizioni Organizzative		<b>50,50</b>
Dipendenti		<b>47,66</b>
<b>Totale Età Media</b>		<b>53,05</b>
<b>Indici di assenza</b>		
<b>Descrizione</b>		2017
Malattia + Ferie + Altro		<b>30,00%</b>
Malattia + Altro		<b>13,28%</b>
<b>Indici per la spesa del Personale</b>		
<b>Descrizione</b>		2017
Spesa complessiva per il personale		<b>€ 285.700,00</b>
Spesa per la formazione (stanziato)		<b>€ 8,00</b>
Spesa per la formazione (impegnato)		<b>€ 280,00</b>
<b>SPESA PER IL PERSONALE</b>		
<b>Descrizione</b>		2017
<b>1. Spesa personale su spesa corrente</b>		
Spesa complessiva personale		<b>12,49%</b>
Spese Correnti		
<b>2. Spesa media del personale</b>		
Spesa complessiva personale		<b>€ 31.744,44</b>
Totale personale in servizio		
<b>3. Spesa personale pro-capite</b>		
Spesa complessiva personale		<b>€ 72,37</b>
Popolazione		
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>		
Popolazione		<b>439</b>
Totale personale in servizio		
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>		
Numero dirigenti		<b>11,11%</b>
Totale personale in servizio		
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>		
Numero Posizioni Organizzative		<b>22,22%</b>
Totale personale in servizio		
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>		
Spesa per formazione impegnata		<b>3500,00%</b>
Spesa per formazione stanziata		
<b>8. Spesa media formazione</b>		
Spesa per formazione		<b>€ 31,11</b>
Totale personale in servizio		
<b>9. Spesa formazione su spesa personale</b>		
Spesa per formazione		<b>0,10%</b>
Spesa complessiva personale		

		ANNO	2017
CARATTERISTICHE DELL'ENTE			
Popolazione			
<b>Descrizione</b>			2017
Popolazione residente al 31/12			<b>3.948</b>
di cui popolazione straniera			109
<b>Descrizione</b>			
nati nell'anno			16
deceduti nell'anno			22
immigrati			163
emigrati			145
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>			
Popolazione in età prescolare	0-6 anni		264
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni		407
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni		470
Popolazione in età adulta	30-65 anni		2.139
Popolazione in età senile	oltre 65 anni		748
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholders</b>			
Prima infanzia	0-3 anni		128
Utenza scolastica	4-13 anni		495
Minori	0-18 anni		811
Giovani	15-25 anni		356
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>			<b>3729</b>

Territorio		
<b>Superficie in Kmq</b>		
Frazioni		0
<b>Risorse idriche</b>		
Laghi		0
Fiumi		1

Viabilità		
<b>Strade</b>		2017
Statali	Km	0
Provinciali	Km	8
Comunali	Km	25
Vicinali	Km	3
Autostrade	Km	0
Tot. Km strade		<b>36,00</b>

		ANNO		2017	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI					
Gestione delle Entrate					
Titoli		2017			
		stanziato		Incassato	
Avanzo applicato		€	380.000,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		€	238.457,56		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa		€	1.851.000,00	€	1.129.282,93
2 - Trasferimenti correnti		€	107.200,00	€	11.050,94
3 - Extratributarie		€	297.950,00	€	132.680,38
4 - Entrate in conto capitale		€	315.000,00	€	92.112,80
6 - Accensione di prestiti					
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro		€	510.000,00	€	217.722,68
<b>Totale entrate</b>		€	<b>3.081.150,00</b>	€	<b>1.582.849,73</b>
Gestione delle Spese					
Titoli		2017			
		stanziato		Pagato	
1 - Spesa corrente		€	2.287.341,34	€	944.814,06
2 - Spese c/capitale		€	875.093,22	€	139.199,24
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)					
4 - Rimborso di prestiti		€	27.173,00	€	13.414,57
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)					
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro		€	510.000,00	€	211.400,58
<b>Totale spesa</b>		€	<b>3.699.607,56</b>	€	<b>1.308.828,45</b>
Gestione residui					
Titolo	ENTRATE	2017			
		residui attivi		riscossione	
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€	111.041,47	€	103.078,69
2	Trasferimenti correnti	€	24.580,98	€	3.740,27
3	Extratributarie	€	30.976,65	€	26.346,87
4	Entrate in conto capitale				
6	Accensioni di prestiti				
9	Servizi conto terzi	€	1.481,48	€	1.000,00
<b>Totale residui su entrate</b>		€	<b>168.080,58</b>	€	<b>134.165,83</b>

Titolo	SPESE	2017	
		residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 690.503,84	€ 371.295,97
2	Spese c/capitale	€ 151.369,64	€ 136.395,47
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)		
4	Rimborso di prestiti		
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)		
7	Servizi conto terzi	€ 42.267,64	€ 21.584,59
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 884.141,12</b>	<b>€ 529.276,03</b>
<b>Indici per analisi finanziaria</b>			
Descrizione		2017	
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)		€ 107.200,00	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)		€ 5.227,00	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)		€ 285.700,00	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)		€ 27.173,00	
Anticipazioni di cassa			

<b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>	
<b>Grado di autonomia finanziaria</b>	
<b>Descrizione</b>	2017
<b>1. Autonomia finanziaria</b>	
Entrate tributarie+ extratributarie	<b>95,25%</b>
Entrate correnti	
<b>2. Autonomia impositiva</b>	
Entrate tributarie	<b>82,04%</b>
Entrate correnti	
<b>3. Dipendenza erariale</b>	
Trasferimenti correnti statali	<b>4,75%</b>
Entrate correnti	
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>	
<b>Indicatori</b>	2017
<b>1. Rigidità strutturale</b>	
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	<b>14,10%</b>
Entrate correnti	
<b>2. Rigidità per costo personale</b>	
Spesa complessiva personale	<b>12,66%</b>
Entrate correnti	
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>	
Rimborso mutui (cap+int)	<b>1,44%</b>
Entrate correnti	
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>	
<b>Indicatori</b>	2017
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>	
Entrate tributarie+ extratributarie	<b>€ 544,31</b>
Numero abitanti	
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>	
Entrate tributarie	<b>€ 468,84</b>
Numero abitanti	
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>	
Rimborso mutui(cap+int)	<b>€ 8,21</b>
Numero abitanti	
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>	
Trasferimenti correnti statali	<b>€ 27,15</b>
Numero abitanti	
<b>Capacità gestionale</b>	
<b>Indicatori</b>	2017
<b>1. Incidenza residui attivi</b>	
Residui attivi	<b>5,46%</b>
Totale accertamenti	
<b>2. Incidenza residui passivi</b>	
Residui passivi	<b>23,90%</b>
Totale impegni	
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>	
Riscossioni titoli 1 + 3	<b>58,72%</b>
Accertamenti titoli 1 + 3	
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>	
Pagamenti titolo 1	<b>41,31%</b>
Impegni titolo 1	