

Copia



## COMUNE DI BOSCONERO

Regione Piemonte  
Provincia di Torino

### Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 /2019

#### OGGETTO:

RELAZIONE APPROVAZIONE	FINALE	SULLA	PERFORMANCE	2018	-	ESAME	ED
---------------------------	--------	-------	-------------	------	---	-------	----

L'anno **duemiladiciannove** addì **sedici** del mese di **maggio** alle ore **tedici** e minuti **quindici** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FORNERIS Paola - Sindaco	Sì
2. AZZOLINI Elena Martina - Vice Sindaco	Sì
3. FERRO Renato - Assessore	Sì
4. GAROIA Arianna - Assessore	Sì
5. PEILA Ilario Piercarlo - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 5
	Totale Assenti: 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signora **CARRERA Dott.ssa Daniela** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signora **FORNERIS Paola - Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:**

<b>RELAZIONE APPROVAZIONE</b>	<b>FINALE</b>	<b>SULLA</b>	<b>PERFORMANCE</b>	<b>2018</b>	<b>-</b>	<b>ESAME</b>	<b>ED</b>
-----------------------------------	---------------	--------------	--------------------	-------------	----------	--------------	-----------

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- con delibera di Consiglio comunale n. 53 in data 26.07.2017, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2018/2020;
- con delibera di Consiglio comunale n. 50 in data 18.12.2017, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione per il periodo 2018/2020;
- con delibera di Giunta comunale n. 10 in data 21.02.2018, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;
- con delibera di Giunta comunale n. 67 in data 22.11.2018, esecutiva, è stato approvato il Piano indicatori Performance 2018/2020;

Visto il decr.leg.vo n. 150 del 27/10/2009, nel testo risultante in seguito all'approvazione del decr. leg.vo 25/05/2017 n. 74, recante norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2 lettera f) del richiamato D.Lgs. 150/2000 che prevede, quale ultima fase del ciclo della performance, la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo;

Vista l'allegata Relazione finale sul piano delle performance 2018, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'art. 48, comma 1 del decr. leg.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto comunale;

Considerato che in merito all'adozione del presente provvedimento sono stati acquisiti i pareri favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario:

- in ordine alla regolarità contabile

favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo:

- in ordine alla regolarità tecnica

resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Tuel, come modificato dall'art. 3, comma 2, lett. b) del D.L. 174 del 10.10.2012

Con voti unanimi, favorevoli, espressi mediante alzata di mano

### **DELIBERA**

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare l'allegata Relazione finale sul piano della performance 2018, redatta ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 150/2009, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di disporre che la Relazione finale sul piano della performance venga pubblicata sul sito internet comunale al fine di garantire la massima trasparenza in ordine ai risultati conseguiti dall'Ente nel corso dell'anno 2017;
4. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 comma 1, TUEL 267/2000;
5. Di dare atto che la presente deliberazione verrà comunicata in elenco ai capigruppo consiliari a sensi dell'art. 125 del TUEL 267/2000;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi di legge, con una seconda distinta votazione resa in forma palese per alzata di mano che dà esito unanime favorevole.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

F.to : FORNERIS Paola

Il Segretario Comunale

F.to : CARRERA Dott.ssa Daniela

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- È stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il giorno \_\_\_\_\_  
Per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs n. 267/2000);
- È stata trasmessa in data \_\_\_\_\_, ai Capigruppo Consiliari (art. 125, comma 1, D.Lgs n. 267/2000);

Bosconero, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to : **CARRERA Dott.ssa Daniela**

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA** \_\_\_\_\_

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale  
F.to : CARRERA Dott.ssa Daniela

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Bosconero, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale



# COMUNE DI BOSCONERO

Provincia di Torino

Piazza Martiri della Libertà n. 1  
Telefono 011 9889616 - 011 9889372 - Fax 011 9886148  
e-mail: bosconero@cert.ruparpiemonte.it  
C.F.: 85501230016 - P.IVA: 03637370010

## RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2018

### Introduzione

Le Amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi pubblici.

La relazione sulla performance prevista dall'articolo 10 comma 1 lettera b) del D. Lgs 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Detta relazione conclude il percorso di misurazione della performance ed ha il compito di rendicontare i risultati realizzati alla fine di ogni anno, in termini assoluti e percentuali.

Al pari del piano della performance, la relazione deve essere approvata dall'organo esecutivo.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 14 comma 4 lettera c) e comma 6 del D.Lgs 152/2009, la relazione deve essere validata dal Nucleo di valutazione quale condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del D.Lgs in oggetto.

È importante ricordare che, anche per i Comuni, ha trovato generale applicazione la normativa definita dal D.Lgs 150/2009, adeguando i propri ordinamenti, in base al principio di autonomia di cui all'articolo 114 della Costituzione, alle norme di principio di cui agli articoli 16 comma 2, articolo 31 e articolo 74 comma 2 del D.Lgs in oggetto, quale riferimento essenziale per la revisione di adeguamento della normativa regolamentare propria.

In particolare l'articolo 4 del D.Lgs 150 ha definito il ciclo di gestione della performance che si articola nelle seguenti fasi:

- definizione ed assegnazione degli obiettivi
- collegamento tra obiettivi e risorse
- monitoraggio in corso di esercizio
- misurazione e valutazione performance organizzativa individuale
- utilizzo sistemi premianti
- rendicontazione risultati ottenuti a consuntivo agli organi di indirizzo politico amministrativo nonché ai cittadini, agli utenti ed ai destinatari dei servizi.

Lo strumento è costituito dalla presente relazione.

In occasione dell'approvazione del PEG la giunta ha assegnato ai Servizi in cui l'ente è articolato obiettivi correlati agli atti di programmazione, avendo come riferimento il bilancio di previsione e gli indirizzi programmatici dell'amministrazione di volta in volta calati nella realtà normativa finanziaria dell'ente.

Il Comune, in osservanza dei canoni di legge ed a valere per l'annualità 2018, ha assunto in materia i seguenti decreti sindacali di conferimento degli incarichi di responsabilità dei servizi:

- n. 6 in data 29/12/2018, ad oggetto “Attribuzione a componente organo esecutivo della responsabilità del servizio manutenzioni”: assessore Renato Ferro; personale: operaio Bianco Lorenzo dal 15/10/2018;
- n. 10 in data 29/12/2018, ad oggetto “Individuazione del responsabile del servizio Assetto del territorio e contestuale attribuzione della posizione organizzativa”: geom. Luciana Mellano; personale assegnato: geom. Monica Zornotti, operatrice Rosina Petracca;
- n. 7 in data 29/12/2018, ad oggetto “Individuazione del responsabile dei servizi finanziario e amministrativo”: dott.ssa Daniela Carrera; personale assegnato: rag. Piana Mara, Zanotti Susanna, Paonessa Neva, Giecco Lorella, Piazza Graziella;
- n. 9 in data 29/12/2018, ad oggetto “Attribuzione delle funzioni di responsabile del servizio di Polizia locale ai sensi degli artt. 97 c. 4 e 109 c. 2 del decr. leg.vo n. 267/2000 e s.m.i. – Periodo gennaio-dicembre 2018”: comandante Paolo Bisco, dipendente del Comune di Volpiano in virtù di apposito convenzionamento; personale assegnato: agente PM Eri Aimone.

Delibera Giunta comunale n. 10/2018 di approvazione PEG 2018-2020

Delibera Giunta comunale n. 67 del 22/11/2018 di approvazione Piano indicatori Performance 2018-2020

Delibera Giunta comunale n. 76/2018 di costituzione del fondo risorse decentrate 2018

Delibera Giunta comunale n. 94 del 28/12/2018 di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo 2018

Con la presente Relazione (e relativi allegati) sulla performance si intendono rendicontare le attività realizzate nel corso dell'anno 2018 ed i risultati ottenuti, portando a compimento il ciclo di gestione della performance, così come codificato dal legislatore all'articolo 4 del D.Lgs 150/2009, al fine di rendere l'azione amministrativa trasparente ed in linea con i meccanismi premiali previsti dal decreto citato, tenendo in debita considerazione, in linea di principio, le indicazioni fornite dall'ANAC per rendere il ciclo trasparente e leggibile, allo scopo anche di ottenere la necessaria validazione del Nucleo di valutazione.

Per meglio comprendere e contestualizzare l'attività posta in essere nel 2018, è opportuno riportare qui di seguito sintetiche informazioni circa:

- l'assetto organizzativo e il personale
- il processo di pianificazione gestione
- il sistema di valutazione delle posizioni organizzative e del Segretario comunale.

### **L'assetto organizzativo**

La struttura organizzativa dell'ente è articolata in cinque Servizi, come da seguente organigramma:

#### **ASSETTO DEL TERRITORIO**

Urbanistica ed Edilizia privata

Manutenzione cimiteriale

Rifiuti, specificatamente riguardo ai rapporti con Teknoservice per la gestione territoriale degli stessi

Lavori pubblici

Servizio idrico integrato, specificatamente riguardo ai rapporti con la Società di gestione degli stessi, SMAT

#### **SERVIZIO MANUTENZIONI**

Gestione e conservazione patrimonio comunale, manutenzione scuole, automezzi, aree verdi

#### **SERVIZI FINANZIARI**

Predisposizione documenti contabili programmatori ed a consuntivo

Rapporti con la Tesoreria comunale

Gestione integrale del ciclo dell'entrata e della spesa  
Inventario  
Gestione economica del personale  
Servizio censimenti e statistiche relative ai servizi affidati  
Imposte, tasse e tributi di competenza dell'Ente  
Economato

#### SERVIZI AMMINISTRATIVI

Segreteria  
Archivio – Protocollo  
Censimenti e Statistiche relative ai servizi affiliati  
Servizio ISEE  
Mostra artigianato e manifestazioni  
Rapporti con le associazioni  
Rapporti con asilo Pagliassotti e Commissione paritetica  
Commercio su aree pubbliche e private  
Servizio Elettorale, Anagrafe, Stato Civile, Leva/ Censimento e statistiche relative ai servizi affidati  
Refezione scolastica – Centro estivo  
Servizi bibliotecari  
Gestione amministrativa del personale

#### SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Servizio vigilanza urbana e rurale  
Mercati e fiere  
Polizia Amministrativa

#### **Il processo di pianificazione e di gestione**

L'insieme dei documenti di programmazione soddisfa nel complesso i principi sopra accennati e concorre a costituire il piano della performance come strumento del ciclo della performance del Comune.

La metodologia operativa adottata risulta adeguata ai principi indicati dal D.Lgs 150/2009.

Il percorso adottato per l'individuazione degli obiettivi individuati nel piano performance ha seguito il seguente schema:

- individuazione di obiettivi strategici correlati e funzionali al programma dell'amministrazione comunale ed alla sua attività istituzionale e gestionale;
- declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi/azioni/attività in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs 150/2009;
- suddivisione ove possibile in passaggi analitici collegati a specifici indicatori, strumentali alla valutazione degli obiettivi ed alla verifica del grado di misurazione e raggiungimento delle finalità attese.

Pertanto gli obiettivi ai fini della valutazione della performance organizzativa generale dell'ente ed individuale, assegnati ai suddetti responsabili sono definiti in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione ed il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione dei premi di risultato e degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.

Sulla base del sistema di valutazione delle performance in uso presso questo Ente, ad ogni responsabile di servizio sono stati –di volta in volta- assegnati più obiettivi operativi di gestione. È stata rimessa alla valutazione di ogni responsabile definire la modalità di partecipazione agli obiettivi di settore del proprio staff in relazione alla professionalità di ciascuno ed al grado di coinvolgimento.

#### **Il sistema di valutazione delle Posizioni organizzative**

L'ente si avvale di un Nucleo di valutazione in forma monocratica per quanto attiene la valutazione delle prestazioni delle posizioni organizzative.

Queste valutano a loro volta il personale assegnato.

### **Conclusioni**

La metodologia operativa adottata dal Comune risulta adeguata alle disposizioni del D.Lgs 150/2009, che ha introdotto rilevanti elementi in ordine ai sistemi premianti di valutazione, nonché i criteri di trasparenza ed integrità, ed è in linea con le ulteriori specificazioni introdotte dal decreto legislativo 74 del 2017, che interviene sulla disciplina della misurazione della valutazione della performance dei dipendenti pubblici, introducendo una serie di modifiche al decreto legislativo 150.



61 35/2019

ANNO 2018				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	1,00	1,00	1,00	2,00
Dipendenti	11,00	10,00	10,00	9,00
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>13,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>
Età media del personale				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Dirigenti (Segretario comunale)	46,00	47,00	48,00	49,00
Posizioni Organizzative	57,00	59,00	60,00	49,00
Dipendenti	50,00	50,00	50,00	49,00
<b>Totale Età Media</b>	<b>51,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,67</b>	<b>49,00</b>
Indici di assenza				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Malattia + Ferie + Altro	16,44%	15,30%	14,80%	16,50%
Malattia + Altro	3,28%	4,50%	4,15%	4,80%
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Spesa complessiva per il personale	€ 409.129,00	€ 406.705,47	€ 406.320,90	€ 356.971,16
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 260,00	€ 376,90	€ 999,00	€ 459,00
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
<b>1. Spesa personale su spesa corrente</b>				
Spesa complessiva personale	23,82%	24,74%	23,36%	21,41%
Spese Correnti				
<b>2. Spesa media del personale</b>				
Spesa complessiva personale	€ 31.471,46	€ 33.892,12	€ 33.860,08	€ 29.747,60
Totale personale in servizio				
<b>3. Spesa personale pro-capite</b>				
Spesa complessiva personale	€ 129,19	€ 128,87	€ 129,65	€ 114,38
Popolazione				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>				
Popolazione	244	263	261	260
Totale personale in servizio				
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>				
Numero dirigenti	7,69%	8,33%	8,33%	8,00%
Totale personale in servizio				
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>				
Numero Posizioni Organizzative	7,69%	8,33%	8,33%	8,00%
Totale personale in servizio				
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>				
Spesa per formazione impegnata	26,00%	37,69%	99,90%	45,90%
Spesa per formazione stanziata				
<b>8. Spesa media formazione</b>				
Spesa per formazione	€ 20,00	€ 31,41	€ 83,25	€ 38,25
Totale personale in servizio				
<b>9. Spesa formazione su spesa personale</b>				
Spesa per formazione	0,06%	0,09%	0,25%	0,13%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE						
Popolazione						
Descrizione	2015	2016	2017	2018		
Popolazione residente al 31/12	3.167	3.156	3.146	3.121		
di cui popolazione straniera	201	212	211	210		
Descrizione	2015	2016	2017	2018		
nati nell'anno	22	26	26	22		
deceduti nell'anno	42	38	38	40		
immigrati	134	128	128	122		
emigrati	93	126	126	116		
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2015	2016	2017	2018		
Popolazione in età prescolare	201	173	197	186		
Popolazione in età scuola dell'obbligo	236	219	215	227		
Popolazione in forza lavoro	440	456	439	442		
Popolazione in età adulta	1.619	1.576	1.566	1.549		
Popolazione in età senile	671	732	717	717		
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2015	2016	2017	2018		
Prima infanzia	111	77	79	100		
Utenza scolastica	291	284	279	288		
Minori	548	515	535	533		
Giovani	315	311	318	310		
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>						

Territorio		2015	2016	2017	2018
<b>Superficie in Km<sup>2</sup></b>					
Frazioni					11
					2
<b>Risorse idriche</b>					
Laghi					0
Fiumi					0

Viabilità		2015	2016	2017	2018
<b>Strade</b>					
Statali	Km				
Provinciali	Km	4,5	4,5	4,5	4,5
Comunali	Km	16,5	16,5	16,5	16,5
Vicinali	Km	10,67	10,67	10,67	10,67
Autostrade	Km				
	Tot. Km strade	31,67	31,67	31,67	31,67

n. ab. 2016 (preventivo) 2016

n. ab. 2016 (consuntivo) 2016

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 29.200,00	3040	€ 9,51	€ 25.955,92	3121	€ 8,64	-€ 0,97
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 178.181,00	3040	€ 58,61	€ 166.521,62	3121	€ 53,36	-€ 5,25
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 41.800,00	3040	€ 13,75	€ 43.894,34	3121	€ 14,06	€ 0,31
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 47.700,00	3040	€ 15,69	€ 51.478,84	3121	€ 16,49	€ 0,80
			Capacità di riscossione	Ricorso/accertato entrate proprie	€ 1.200.000,00	€ 1.521.000,00	€ 0,79	€ 1.277.419,06	€ 1.583.652,21	€ 0,81	€ 0,02
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 9.451,00	3040	€ 3,11	€ 8.599,45	3121	€ 2,76	-€ 0,35
			% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 26.580,00	€ 9.451,00	2,81%	€ 21.968,86	€ 8.599,45	2,55%	-0,26%
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 91.479,00	3040	€ 30,09	€ 51.343,67	3121	€ 16,45	-€ 13,64
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 84.400,00	3040	€ 27,76	€ 83.817,11	3121	€ 26,86	-€ 0,91
			Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 84.400,00	650	€ 129,35	€ 83.817,11	715	€ 117,23	-€ 12,82
			8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	3040	€	€	3121
Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware						€ DIV/OI			€ DIV/OI	
Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 57.937,00			3040	€ 19,06	€ 46.206,05	3121	€ 14,80	-€ 4,25	
11	Altri servizi generali	Spesa complessiva del contenitore	Importo capitolati contenziosi	€ 12.000,00	12000	€	€ 5.993,75	7000	€	€ VALOREI	
		Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 74.030,00	3040	€ 24,35	€ 60.265,87	3121	€ 19,31	-€ 5,04	
2	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Polizia locale e amministrativa	n. sanzioni	n. sanzioni emesse	60,00			55,00		0,00	
			Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	600	2500	24,00%	550,00	2200	25,00%	1,00%
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 20.000,00	3040	€ 6,58	€ 10.879,13	3121	€ 3,49	-€ 3,09
			n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria	50,00			39,00		0	

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO
1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 74.030,00	3040	€ 24,35	€ 60.265,87	3121	€ 19,31	-€ 5,04
			n. sanzioni	n. sanzioni emesse	60,00			55,00		0,00	
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 20.000,00	3040	€ 6,58	€ 10.879,13	3121	€ 3,49	-€ 3,09
			n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria	50,00			39,00		0	



9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	4.000,00	3040	€	1,32	€	4.473,31	3121	€	-	#DIV/0!		
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	4.000,00	3040	€	1,32	€	4.473,31	3121	€	1,43	€ 0,12		
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa media mq verde pubblico	importo spesa per verde pubblico/mq verde	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	4.000,00	15020	€	0,27	€	4.473,31	15020,00	€	0,30	€ 0,05	
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	435.531,00	3040	€	143,26	€	430.175,61	3121	€	137,83	€ -6,543		
				% raccolta differenziata	Cli: raccolta differenziata/quantità totali raccolta rifiuti	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	750000,00	1300000,00	57,69%	1692200,00	3248000,00	52,10%	-5,50%				
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	3040	€	3121	€	4,0,00							
5	Area protette, parchi naturali, protezione naturalistica e foreste		Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	3040	€	3121	€	€ 0,00								
		8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	3040	€	3121	€	€ 0,00							
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	3040	€	3121	€	€ 0,00							
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	178.118,00	3040	€	58,59	€	207.867,72	3121	€	66,60	€ 8,01		
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/km strade (escluse strade bianche)	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	44.500,00	16	€	2.781,25	€	50.998,68	16,00	€	3.187,42	€ 406,17
				Spesa media a punto luce	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	103.500,00	750	€	138,00	€	112.031,66	750,00	€	149,59	€ 11,38		
		1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€	1.000,00	3040	€	0,33	€	1.500,00	3121	€	0,48	€ 0,15		

12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	3040 €		3121	€ 0,00	€ 0,00
			Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
			Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	3040 €	€ 5.219,05	3121	€ 1,67	-€ 1,52
			Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	3040 €	€ 605,00	3121	€ 0,13	-€ 0,14
			Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	3040 €		3121	€ 0,00	€ 0,00
			Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	3040 €	€ 14.700,00	3121	€ 1,91	-€ 2,93
7	TUTELA DELLA SALUTE	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa del programma/n. contributi	30 €	490,00		#DIV/0!	#DIV/0!
			Valore medio contributo	Spesa programma/abitanti al 31/12	3040 €	€ 89.912,93	3121	€ 28,81	-€ 1,29
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	3040 €		3121	€ 0,00	€ 0,00
			Spesa media per utente	Spesa programma/abitanti al 31/12	3040 €		3121	€ 8,08	-€ 0,08
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	3040 €	€ 24.800,00	3121	€ 8,08	-€ 0,08
			Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 24.800,00	€ 13.980,00	€ 25.225,50	55,42%	-41,35%
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	3040 €	€ 2.821,78	3121	€ 0,90	-€ 0,25
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	3040 €	€ 2.715,72	3121	€ 0,87	€ 0,31
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	3040 €		3121	€	€ 0,00
			Utilità d'esercizio della farmacia	Utilità d'esercizio della farmacia					

13	TUTELA DELLA SALUTE	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	3040 €	€ 1,15	3121	€ 0,90	-€ 0,25
----	---------------------	--------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--------	--------	------	--------	---------

14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA	Commercio - reti distributive - n.	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	3040 €	0,56	3121	€	€ 0,31	
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	3040 €		3121	€	€ 0,00	
			Utilità d'esercizio della farmacia	Utilità d'esercizio della farmacia						
			Utilità d'esercizio della farmacia	Utilità d'esercizio della farmacia						

15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	3040 €	3121 €	€ 0,00
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	3040 €	3121 €	€ 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	2.200,00	1.200,18	€ 0,38 -€ 0,34
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	3040	3121	€ 0,00 € 0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	98.500,00	3121	€ 0,00 -€ 33,40
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	38.992,00	3121	€ 12,33 -€ 0,49
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	92.974,00	3121	€ 0,58 € 29,65 -€ 0,94

servizi come terzi

TOTALE SPESA