

Copia



COMUNE DI BOSCONERO

Regione Piemonte
Provincia di Torino

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 /2022

OGGETTO:

RELAZIONE APPROVAZIONE	FINALE	SULLA	PERFORMANCE	2021	-	ESAME	ED
---------------------------	--------	-------	-------------	------	---	-------	----

L'anno **duemilaventidue** addì **nove** del mese di **giugno** alle ore **nove** 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. PEILA Ilario Piercarlo - Assessore	Sì
5. CASTELLINO Martina - Assessore	No
	Totale Presenti: 4
	Totale Assenti: 1

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:

RELAZIONE	FINALE	SULLA	PERFORMANCE	2021	-	ESAME	ED
APPROVAZIONE							

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di Consiglio comunale n. 14 in data 05.03.2021, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
- che con deliberazione Consiliare n. 15 in data 05.03.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2021/2023;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 18.03.2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. per la gestione anno 2021-2023;
- con delibera di Giunta comunale n. 7 in data 01.02.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano indicatori Performance 2020/2022;

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 2021, 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 2021, 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 2021;
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 2021

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 2021, ha assunto in materia i seguenti decreti sindacali di conferimento degli incarichi di responsabilità dei servizi:

- n. 3 in data 28/01/2021, ad oggetto “Attribuzione a componente organo esecutivo della responsabilità del servizio manutenzioni”: assessore Renato Ferro; personale: operaio Bianco Lorenzo;
- n. 4 in data 28/01/2021, ad oggetto “Individuazione del responsabile del servizio Assetto del territorio e contestuale attribuzione della posizione organizzativa”: geom. Luciana Mellano; personale assegnato: geom. Monica Zorniotti, arch. Monica Cena, operatrice Rosina Petracca;
- n. 1 in data 28/01/2021, ad oggetto “Individuazione del responsabile dei servizi finanziario e amministrativo”: dott.ssa Daniela Carrera; personale assegnato: Piana Mara, Zanotti Susanna, Paonessa Neva, Giecco Lorella, Piazza Graziella;
- n. 5 in data 28/01/2021, 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 2021”: comandante Solinas Luca Gian Maria, dipendente del Comune di Volpiano in virtù di apposito convenzionamento; personale assegnato: agente PL Erica Aimone, agente PL Marco Fenu.

Delibera Giunta comunale n. 17/2021 di approvazione PEG 2021-2023

Delibera Giunta comunale n. 7 del 01/02/2020 di approvazione Piano indicatori Performance 2020-2022

Delibera Giunta comunale n. 91/2021 di costituzione del fondo risorse decentrate 2021

Delibera Giunta comunale n. 75 del 29/12/2020 di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo 2020

Con la presente Relazione (e relativi allegati) sulla performance si intendono rendicontare le attività realizzate nel corso dell’anno 2020 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 2021, 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.

Si evidenzia come la pandemia da Covid-19 abbia stravolto i programmi-progetti di lavoro dell'Amministrazione comunale, facendo convergere tutte le forze-lavoro a disposizione sull'emergenza in atto con il conseguimento dei seguenti obiettivi "sostitutivi" ed emergenziali, che hanno garantito il mantenimento degli standard quali-quantitativi dei servizi erogati alla cittadinanza:

- riorganizzazione degli uffici (che hanno modificato le modalità d'accesso senza mai sospendere i servizi al pubblico);
- attivazione di sistemi di prenotazioni on line per l'accesso ai servizi tecnici;
- controlli sul territorio per il rispetto delle disposizioni anti-Covid;
- organizzazione del sistema dei buoni di solidarietà alimentare;
- smart working: acquisto strumenti per il lavoro a distanza e relative predisposizioni.

Nel corso del 2021 vi sono poi state alcune importanti modificazioni in materia di personale:

- trasferimento in mobilità a Colletterto Giacosa della rag. Mara Piana con decorrenza dal _____ con relativo convenzionamento a n. 18 ore settimanali per il periodo 01.07.2021 – 31.12.2021;
- cessazione, in data 31.12.2021, della convenzione con il Comune di Lombardore per l'utilizzo congiunto del Responsabile del Servizio Tecnico di categ. D, geom. Mellano Luciana
- assunzione di un nuovo agente di Polizia locale – categ. C1 con decorrenza dal 30.12.2021 (riassunzione)

Consuntivo 2021

ANNO 2021				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2018	2019	2020	2021
Dirigenti (Segretario comunale)				
Posizioni Organizzative	2,00	2,00	2,00	2,00
Dipendenti	10,00	11,00	11,00	11,00
Totale Personale in servizio	12,00	13,00	13,00	13,00
Età media del personale				
Descrizione	2018	2019	2020	2021
Dirigenti (Segretario comunale)				
Posizioni Organizzative	48,00	45,00	50,00	51,00
Dipendenti	46,00	47,00	48,00	49,00
Totale Età Media	32,33	32,00	32,67	33,33
Indici di assenza				
Descrizione	2018	2019	2020	2021
Malattia + Ferie + Altro	14,30%	16,50%	17,91%	17,50%
Malattia + Altro	4,15%	4,60%	5,22%	4,90%
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2018	2019	2020	2021
Spesa complessiva per il personale	€ 358.971,16	€ 350.927,37	€ 380.897,00	€ 402.678,07
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.150,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 459,00	€ 747,00	€ 1.000,00	€ 743,79
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2018	2019	2020	2021
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	0,214079786	0,201606156	0,213309537	0,223175964
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 29.747,60	€ 26.994,41	€ 29.299,77	€ 31.375,24
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	114,377174	€ 112,95	122,9096483	132,1704699
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	260	239	238	237,3946154
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	16,67%	15,38%	15,38%	15,38%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	45,90%	76,70%	100,00%	64,68%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa per formazione				
Spesa per formazione	€ 30,25	€ 59,00	€ 76,92	€ 57,21
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,13%	0,22%	0,28%	0,18%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Descrizione	Popolazione				
	2018	2019	2020	2021	2021
Popolazione residente al 31/12	3.121	3.107	3.099	3.005	3.005
di cui popolazione straniera	210	191	197	190	190
Descrizione	2018	2019	2020	2021	2021
nati nell'anno	22	22	21	28	28
deceduti nell'anno	40	32	56	32	32
immigrati	122	120	132	107	107
emigrati	116	121	107	116	116
Popolazione per fascia d'età ISTAT	2018	2019	2020	2021	2021
Popolazione in età prescolare	185	178	175	182	182
0-6 anni	185	178	175	182	182
7-14 anni	227	213	208	217	217
15-29 anni	426	428	428	416	416
30-65 anni	1.564	1.543	1.517	1.508	1.508
Popolazione in età adulta	1.564	1.543	1.517	1.508	1.508
Popolazione in età senile	717	747	743	743	743
oltre 65 anni	717	747	743	743	743
Popolazione per fascia d'età Stakeholders	2018	2019	2020	2021	2021
Prima infanzia	208	209	200	201	201
0-3 anni	208	209	200	201	201
4-14 anni	226	216	212	217	217
15-29 anni	562	549	530	529	529
30-65 anni	1.564	1.543	1.517	1.508	1.508
65+ anni	717	747	743	743	743
Governi	311	304	308	306	306
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					3593

Territorio	
Superficie in Kmq	11
Frazioni	2
Laghi	0
Fiumi	0

Strade	Viabilità				
	2018	2019	2020	2021	2021
Statali	0	0	0	0	0
Provinciali	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Comunali	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
Vicinali	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67
Autostrade					
Tot. km strade	31,67	31,67	31,67	31,67	31,67

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 221.450,00	3099	€ 71,48	€ 215.901,80	3096	€ 89,96	€ 209.955,00	3090	€ 67,95	€ 199.955,00	3088	€ 64,75		
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante Spesa media per gestione strade a km Spesa media a pezzo luce	Spesa programma/abitanti al 31/12 Spesa per gestione strade/km stradale (escluse strade bianche) Spesa per illuminazione/n. punti di luce totale	€ 68.950,00 € 132.500,00	21 755	€ 4.235,71 € 175,50	€ 85.925,91 € 129.975,39	21 755	€ 4.091,71 € 172,15	€ 89.000,00 € 129.955,00	21 755	€ 4.238,20 € 179,57	€ 89.000,00 € 110.955,00	22 795	€ 4.043,45 € 145,04		
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 8.210,00	3099	€ 2,65	€ 18.210,00	3086	€ 4,24	€ 1.500,00	3090	€ 0,49	€ 1.500,00	3086	€ 0,49		
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per anti bullismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 8.210,00	3099	€ 2,65	€ 18.210,00	3086	€ 4,24	€ 1.500,00	3090	€ 0,49	€ 1.500,00	3086	€ 0,49		
				Spesa media per utente	Spesa del nido/n. iscritti nido														
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico														
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 10.000,00	3099	€ 3,23	€ 0,00	3096	€ 0,00	€ 10.000,00	3096	€ 3,24	€ 10.000,00	3086	€ 3,24		
				Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico	€ 10.000,00	1	€ 3.333,33	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 10.000,00	2	€ 5.000,00	€ 10.000,00	2	€ 5.000,00		
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.000,00	3099	€ 0,32	€ 0,00	3099	€ 0,00	€ 1.000,00	3096	€ 0,32	€ 1.000,00	3086	€ 0,32		
				Spesa media per anziano	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	€ 1.000,00	5	€ 200,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 1.000,00	3	€ 333,33	€ 3.000,00	4	€ 750,00		
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 14.197,00	3099	€ 4,58	€ 11.864,34	3086	€ 3,88	€ 0,00	3090	€ 0,00	€ 1.000,00	3088	€ 0,32		
				Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti	€ 14.197,00	10	€ 1.419,70	€ 14.197,00	10	€ 1.419,70	€ 0,00	3090	€ 0,00	3090	€ 0,00	3089	€ 0,00	
5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 13.700,00	3099	€ 4,42	€ 10.858,99	3086	€ 3,52	€ 13.700,00	3090	€ 4,43	€ 13.700,00	3089	€ 4,44				
		Valore medio contributo	Spesa dal programma/n. beneficiari	€ 13.700,00	5	€ 2.740,00	€ 10.858,99	2	€ 5.429,50	€ 13.700,00	4	€ 3.425,00	€ 13.700,00	3	€ 2.740,00				
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socioeconomici e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 102.500,00	3099	€ 31,08	€ 103.788,87	3086	€ 33,63	€ 100.500,00	3090	€ 33,17	€ 102.500,00	3088	€ 33,18				
		Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 24.800,00	3099	€ 8,00	€ 18.010,00	3086	€ 5,84	€ 23.800,00	3090	€ 7,76	€ 23.800,00	3088	€ 7,72				
9	Servizio necroscopico e cineteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 53.000,00	3099	€ 16,34	€ 53.000,00	3086	€ 16,34	€ 53.000,00	3090	€ 16,34	€ 53.000,00	3088	€ 16,34				
		Tasso di copertura	Spesa del programma	€ 53.000,00	€ 24.800,00	213,71%	€ 52.058,00	€ 18.010,00	259,05%	€ 0,00	€ 23.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
11	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12														
14	Sviluppo ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.000,00	3099	€ 0,65	€ 915,00	3086	€ 0,30	€ 1.700,00	3090	€ 0,53	€ 2.000,00	3089	€ 0,65		
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12														
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12														
15	POLITICHE PER IL	3	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12														
18	AGRICOLTURA, POLITICHE AGRICOLE E PISCICOLE	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.100,00	3099	€ 1,00	€ 3.624,00	3086	€ 1,17	€ 3.000,00	3090	€ 0,97	€ 3.000,00	3088	€ 0,97		
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12														
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 90.960,00	3099	€ 29,35	€ 0,00	3086	€ 0,00	€ 78.700,00	3090	€ 25,47	€ 78.700,00	3086	€ 24,72		
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 27.700,00	3099	€ 9,00	€ 27.900,00	3086	€ 9,04	€ 25.110,00	3090	€ 8,13	€ 22.182,00	3088	€ 7,18		
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 56.960,00	3099	€ 18,36	€ 56.900,00	3086	€ 18,44	€ 59.690,00	3090	€ 19,32	€ 62.624,00	3088	€ 20,20		

TOTALE SPESA 3.998.186,00 3.959.546,89 3.677.523,00 3.676.663,00

PAG. 22

ANNO 2022				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2020	2021	2022	2022
Dirigenti (Segretario comunale)				
Posizioni Organizzative	2,00	2,00	2,00	2,00
Dipendenti	11,00	11,00	11,00	10,00
Totale Personale in servizio	13,00	13,00	13,00	12,00
Età media del personale				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
Dirigenti (Segretario comunale)				
Posizioni Organizzative	49,00	50,00	51,00	50,00
Dipendenti	47,00	48,00	49,00	48,00
Totale età Media	32,00	32,67	33,33	32,67
Indici di assenza				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
Malattia + Ferie + Altro	16,50%	17,91%	17,50%	17,50%
Malattia + Altro	4,80%	5,22%	4,90%	4,90%
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
Spesa complessiva per il personale	€ 350.927,37	€ 380.897,00	€ 407.878,07	€ 405.081,00
Spesa per la formazione (stanziata)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.150,00	€ 1.000,00
Spesa per la formazione (impegnata)	€ 747,00	€ 1.000,00	€ 743,79	€ 1.000,00
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	0,201606156	0,213309537	0,223175964	0,218446826
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 26.994,41	€ 29.299,77	€ 31.375,24	€ 33.756,75
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	112,947335	€ 122,01	132,1704699	131,5198052
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	239	238	237	256,6666667
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	15,38%	15,38%	15,38%	16,67%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	76,70%	100,00%	64,68%	100,00%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 59,00	€ 76,92	€ 57,21	€ 83,33
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,22%	0,26%	0,18%	0,25%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE						
Descrizione	Popolazione					
	2019	2020	2021	2020	2021	2022
Popolazione residente al 31/12	3.107	3.099	3.088			3.080
di cui popolazione straniera	191	197	190			190
Descrizione	2019	2020	2021	2020	2021	2022
nati nell'anno	22	23	28	23	28	23
deceduti nell'anno	32	56	32	40	40	40
immigrati emigrati	120	132	107	130	100	100
Popolazione per fasce di età ISTAT	2019	2020	2021	2020	2021	2022
Popolazione in età prescolare	178	175	162	172	172	172
Popolazione in età scuola dell'obbligo	213	238	227	230	230	230
Popolazione in forza lavoro	426	426	415	415	415	423
Popolazione in età adulta	1.543	1.517	1.508	1.515	1.515	1.515
Popolazione in età senile	747	743	743	740	740	740
Popolazione per fascia d'età Stakeholders	2019	2020	2021	2020	2021	2022
Prima infanzia	98	93	97	90	90	90
4-13 anni	286	296	289	294	294	294
14-17 anni	529	530	529	529	529	528
18-24 anni	304	308	306	306	306	306
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)						3500

Territorio	
Superficie in Kmq	11
Frazioni	2
L.4	0
L.30	0
Fiumi	0

Strade	Visibilità					
	2019	2020	2021	2020	2021	2022
Statali Km	0	0	0	0	0	0
Provinciali Km	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Comunali Km	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
Vicinali Km	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67
Autostrade Km						
Tot. Km strade	31,67	31,67	31,67	31,67	31,67	31,67

Item	2022		2023	
	Actual	Target	Actual	Target
1. Personnel				
1.1 Salaries and wages	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
1.2 Social Security	150,000	150,000	150,000	150,000
1.3 Health Insurance	100,000	100,000	100,000	100,000
1.4 Other personnel costs	50,000	50,000	50,000	50,000
2. Materials				
2.1 Office supplies	200,000	200,000	200,000	200,000
2.2 Printing and reproduction	100,000	100,000	100,000	100,000
2.3 Travel and transportation	300,000	300,000	300,000	300,000
2.4 Fuel	150,000	150,000	150,000	150,000
2.5 Maintenance and repair	100,000	100,000	100,000	100,000
2.6 Utilities	100,000	100,000	100,000	100,000
2.7 Telephone and internet	50,000	50,000	50,000	50,000
2.8 Security	50,000	50,000	50,000	50,000
2.9 Insurance	50,000	50,000	50,000	50,000
2.10 Depreciation	50,000	50,000	50,000	50,000
3. Capital Expenditures				
3.1 Equipment	500,000	500,000	500,000	500,000
3.2 Buildings	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
3.3 Infrastructure	500,000	500,000	500,000	500,000
4. Other				
4.1 Professional fees	100,000	100,000	100,000	100,000
4.2 Consulting	50,000	50,000	50,000	50,000
4.3 Legal	50,000	50,000	50,000	50,000
4.4 Audit	50,000	50,000	50,000	50,000
4.5 Other	50,000	50,000	50,000	50,000
Total	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000

		n. ab. 2022 (preventivo)												
		3086				n. ab. 2023 3088				n. ab. 2024 3090				
Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatore	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	2021	NUMERATORE	DENOMINATORE	2022	NUMERATORE	DENOMINATORE	2023	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	28.200,00	3080	€ 9,16	€ 23.200,00	3088	€ 9,13	€ 28.200,00	3090	€ 9,13
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	178.325,00	3080	€ 57,90	€ 168.404,25	3088	€ 54,54	€ 168.331,25	3090	€ 54,48
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	48.800,00	3080	€ 15,84	€ 43.150,00	3088	€ 13,97	€ 43.150,00	3090	€ 13,96
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	66.900,00	3080	€ 21,72	€ 62.400,00	3088	€ 20,21	€ 62.400,00	3090	€ 20,19
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 1.250.000,00	€ 1.390.000,00	€ 0,90	€ 1.260.000,00	€ 1.350.000,00	€ 0,93	€ 1.265.000,00	€ 1.350.000,00	€ 0,94
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	7.000,00	3080	€ 2,27	€ 6.500,00	3088	€ 2,10	€ 7.000,00	3090	€ 2,27
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	13.000,00	7500,00	€ 0,02	€ 12.500,00	7000	€ 1,79	€ 12.500,00	7000	€ 1,79
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	89.315,00	3080	€ 29,00	€ 88.814,00	3088	€ 28,76	€ 88.814,00	3090	€ 28,74
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	93.610,00	3080	€ 30,39	€ 93.610,00	3088	€ 30,31	€ 93.610,00	3090	€ 30,29
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	93.610,00	850	€ 110,13	€ 93.610,00	860	€ 108,85	€ 93.610,00	860	€ 108,85
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12									
Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware													
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	46.177,00	3080	€ 14,99	€ 46.177,00	3088	€ 14,95	€ 46.177,00	3900	€ 11,84		

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													
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.300,00	3080	€ 1,72	€ 5.300,00	3090	€ 1,72	€ 5.300,00	3088	€ 1,72				
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 9.500,00	3080	€ 3,08	€ 8.500,00	3090	€ 2,75	€ 10.000,00	3088	€ 3,24				
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12													
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 500,00	3080	€ 0,16	500,00	3090	€ 0,16	500,00	3088	€ 0,16				
				Oneri urbanizzazione accertati	€ 101.000,00			€ 120.000,00		€ 130.000,00								
		n. pratiche gestite		250		250		250										
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12													
			Spesa del programma/n.al loggi ERP															
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12									#DIV/0!				
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.500,00	3080	€ 1,14	€ 3.500,00	3090	€ 1,13	€ 3.500,00	3088	€ 1,13				
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 3.500,00	18500	€ 0,19	€ 3.500,00	18500	€ 0,19	€ 35.000,00	18500	€ 1,89				
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 439.000,00	3080	€ 142,53	€ 427.000,00	3090	€ 138,19	€ 411.000,00	6040	€ 68,05				
% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti			995,00	1550,00	€ 64,19	1100,00	1630,00	€ 67,48	1100,00	1630,00	€ 67,48						

		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12														3088	€ 0,00	
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12																
		8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12																
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12					€ 0,00									€ 0,00	#DIV/0!	
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 221.450,00	3080	€ 71,90	€ 209.955,00	3090	€ 67,95	€ 199.955,00	3088	€ 64,75							
				Spesa media per gestione strade a KM		€ 88.950,00	21	€ 4.235,71	€ 89.000,00	21	€ 4.238,10	€ 89.000,00	22	€ 4.045,45							
				Spesa media a punto luce		€ 132.500,00	755	€ 175,50	€ 120.955,00	758	€ 159,57	€ 110.955,00	765	€ 145,04							
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 8.210,00	3080	€ 2,67	€ 1.500,00	3090	€ 0,49	€ 1.500,00	3088	€ 0,49							
		1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12																
				Spesa media per utente																	
				Spesa media per minore																	
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 10.000,00	3080	€ 3,25	€ 10.000,00	3090	€ 3,24	€ 10.000,00	3088	€ 3,24							
				Spesa media per disabile		€ 10.000,00	3	€ 3.333,33	€ 10.000,00	2	€ 5.000,00	€ 10.000,00	2	€ 5.000,00							

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										
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12										
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.100,00	3080	€ 1,01	3.090,00	3090	€ 0,97	3.000,00	3088	€ 0,97	
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12										
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	90.967,00	3080	€ 29,53	78.706,00	3090	€ 25,47	76.375,00	3088	€ 24,73	
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 27.900,00	3080	€ 9,06	25.111,00	3090	€ 8,13	22.182,00	3088	€ 7,18	
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 56.906,00	3080	€ 18,48	59.694,00	3090	€ 19,32	62.624,00	3088	€ 20,28	

TOTALE SPESA 3.929.304,00

3.693.636,25

3.697.033,25