

COMUNE DI FIUMALBO
(Provincia di Modena)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
ANNO 2014

REDATTO A CURA DI Graziano Santi

INDICE

- ❖ **Introduzione (presentazione)**

- ❖ **Il comune**
 - *Gli organi politici*
 - *L'organizzazione*
 - *Il personale e le responsabilità*
 - *I dati*

- ❖ **La trasparenza**

- ❖ **Grado di informatizzazione**

- ❖ **Il processo di programmazione**
 - *Il ciclo di programmazione*
 - *L'albero della programmazione*

- ❖ **La gestione economico/finanziaria**
 - *Le entrate*
 - *Le spese*
 - *Gli indicatori finanziari*

- ❖ **Le criticità e le priorità incontrate durante l'anno in esame**

- ❖ **I risultati (*Programmi e progetti della R.P.P.*)**

- ❖ **Analisi obiettivi**
 - *Strategici*

- ❖ **Gli indicatori per servizi**

- ❖ **Commento finale**

Introduzione (presentazione)

Il Comune di FIUMALBO in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 150/2009, ha avviato un nuovo processo di programmazione e rendicontazione dei risultati gestionali.

La Giunta comunale, con propria deliberazione n. del , ha approvato il Piano delle Performance per l'anno 2014.

La presente relazione, che chiude, di fatto, il ciclo di gestione della performance, costituisce il mezzo attraverso il quale si intende illustrare ai propri cittadini/utenti, alle associazioni, e alle altre istituzioni presenti sul territorio comunale, i risultati conseguiti durante l'anno 2014.

Il comune - *Gli organi politici*

Il Sindaco

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. Egli è rappresentante legale del Comune. Sulla base dello Statuto del Comune (art. 36), spetta al Sindaco:

1. Nomina e revoca gli Assessori.
2. Delle nomine, revoche e delle deleghe ai consiglieri comunali ne fa comunicazione al Consiglio nella prima seduta consiliare utile.
3. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
4. Il Sindaco, inoltre:
 - a) convoca e presiede la Giunta;
 - b) rappresenta il Comune in giudizio, fatta salva la facoltà di delegare detta rappresentanza ad un assessore o ad un dipendente cui abbia conferito le funzioni dirigenziali;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - d) esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - e) esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; quale rappresentante della comunità locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
 - f) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - g) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - h) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna per alte specializzazioni secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

Il Sindaco CAMPI MIRTO

La Giunta

| Cognome e Nome | Delega |
|-------------------------|------------------------|
| BIONDI GIAMPIERO | LAVORI PUBBLICI |
| NARDINI RICCARDO | SPORT |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

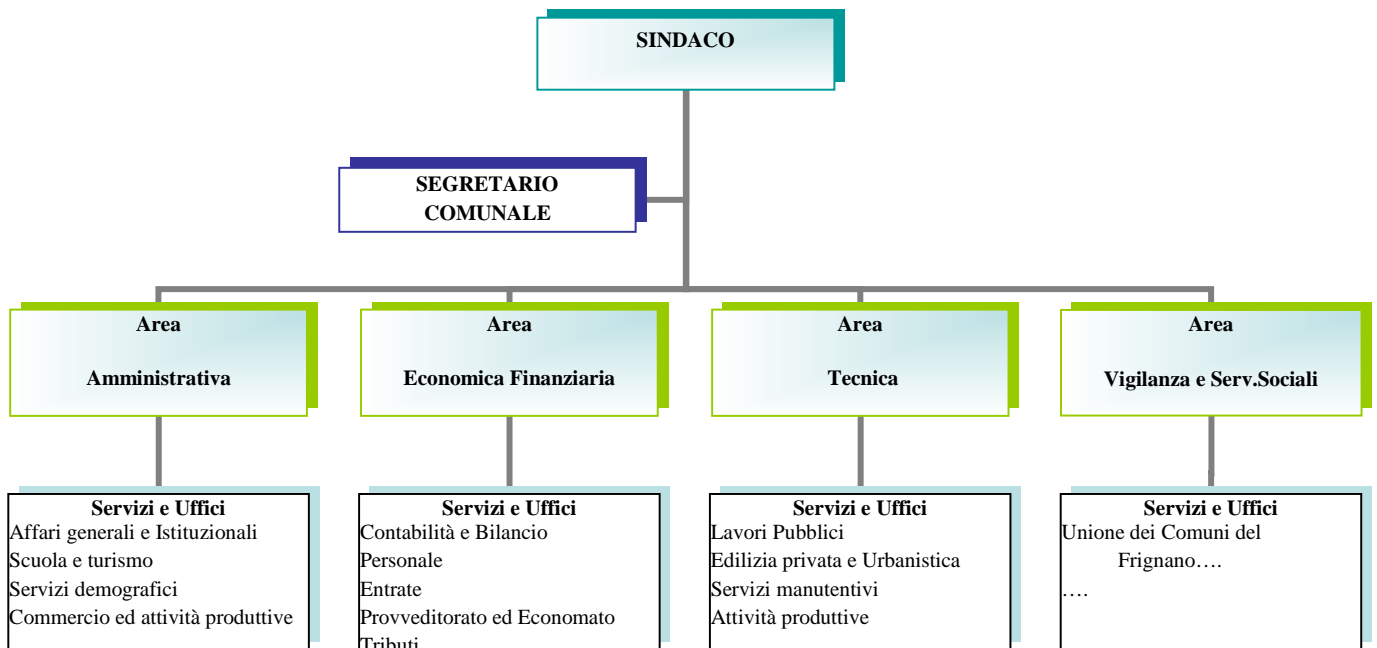
Il Consiglio

Presidente

Vice presidente

| Gruppo consiliare | Consiglieri | Gruppo consiliare | Consiglieri |
|---|--|--------------------------|--------------------|
| FIUMALBO VALORE COMUNE | NIZZI GABRIELE NIZZI VALENTINA FACCHINI FEDERICA NIZZI SIMONETTA PETRUCCI GIACOMO | | |
| FIUMALBO NEL 2000 NELLA TRADIZIONE | NIZZI ALESSIO AMIDEI FERDINANDO NARDINI NARDO NORBERTO | | |

Il comune - L'organizzazione



Il comune - Il personale e le responsabilità

| CATEGORIE | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funzionari (D3) | | | | | | | |
| Istruttori direttivi D1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Istruttori C | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Collaboratori B3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Esecutori B1 | | | | | | | |
| Operatori A | | | | | | | |
| TOTALI | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |

| AREA | RESPONSABILE |
|------------------------------|---|
| Amministrativa | Santi Graziano |
| Economico-Finanziaria | Santi Graziano |
| Tecnica | Gian Luca Giullari in convenzione 50% con comune di Polinago Florini Massimo(dal 03/11/2014) Part.time 50%) |

Il Comune – I dati

Il territorio

Altezza: mt. 1.000,00 s. l. m.

Superficie: ha. 3.931,00

Longitudine: N

Latitudine: E

Strade statali Km.

Strade provinciali Km.

Strade vicinali Km.

Strade Urbane Km. 74

Fiumi N.2

Piani e strumenti urbanistici

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Regolamento urbanistico | Data approvazione |
| Programma di fabbricazione | Data approvazione |
| Piano edilizia economica e popolare | Data approvazione |

Piano insediamento produttivo

| | |
|---------------|-------------------|
| - Industriale | Data approvazione |
| - Artigianale | Data approvazione |
| - Commerciale | Data approvazione |

Inserire anche superfici interessate agli insediamenti

Le infrastrutture

| | | |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Servizi sanitari | N° strutture | nel campo..... |
| Cultura | N°01 Biblioteche | N°2040 volumi presenti |
| | Museo di Arte Sacra | N° 1.500 medio visitatori |
| Sport | N° 09 impianti | |
| Parchi e verde pubblico | N°03 parchi | Mq. Verde pubblico attrezzato |
| Edilizia popolare | N° 05 alloggi | |
| Chiese e altre strutture religione | N°10 | |
| Edifici scolastici | N°02 edifici | Mq. complessivi |
| Sedi comunali | N° 01 | Ubicazioni |

Le strutture

| TIPOLOGIA | | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------|------------|------|------|------|
| Asili nido | n° posti | 3 | 3 | 3 |
| Scuole materne | n° posti | 27 | 32 | 27 |
| Scuole elementari | n° posti | 43 | 42 | 43 |
| Scuole medie | n° posti | 37 | 38 | 37 |
| Residenze per anziani | n° posti | 0 | 0 | 0 |
| Rete fognaria | Km. | 75 | 75 | |
| Acquedotto | Km. | 64 | 66 | |
| Pubblica illuminazione | n° punti | 16 | 16 | |
| Pubblica illuminazione | Km. strade | | | |
| Rete gas | Km. | 26 | 26 | |
| Rete gas | n° utenti | | | |

Il tessuto produttivo

| Settori economici | Dati 1991 | Dati 2001 | Variazioni 1991/2001 | Dati 2010 | Variazioni 2001/2010 | Dati 2011 | Variazioni 2010/2011 | Dati 2012 | Dati 2013 |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| Industria | | | | | | | | | |
| Commercio | | | | | | | | | |
| Artigianato | | | | | | | | | |
| Agricoltura | | | | | | | | | |
| Sportelli bancari | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| Alberghi (posti letto) | | | | | | | | | |

*La popolazione**Andamento demografico*

| DESCRIZIONE | | Variazione assoluta | Valutazione percentuale |
|-------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| Anno | Popolazione residente | | |
| 2002 | 1349 | | |
| 2003 | 1340 | -9 | |
| 2004 | 1335 | -15 | |
| 2005 | 1304 | -31 | |
| 2006 | 1308 | +8 | |
| 2007 | 1305 | -3 | |
| 2008 | 1303 | -2 | |
| 2009 | 1307 | +4 | |
| 2010 | 1310 | +3 | |
| 2011 | 1310 | == | |
| 2012 | 1312 | +2 | |
| 2013 | 1299 | --13 | |
| 2014 | 1290 | -9 | |

Le famiglie

| DESCRIZIONE | | Variazione assoluta | Valutazione percentuale |
|-------------|------------|---------------------|-------------------------|
| Anno | Famiglie | | |
| 2002 | 592 | | |
| 2003 | 588 | -4 | |
| 2004 | 585 | -3 | |
| 2005 | 579 | -6 | |
| 2006 | 583 | +4 | |
| 2007 | 582 | -1 | |
| 2008 | 586 | +4 | |
| 2009 | 586 | == | |
| 2010 | 603 | +17 | |
| 2011 | 613 | +10 | |
| 2012 | 629 | +16 | |
| 2013 | 638 | +9 | |
| 2014 | 636 | -2 | |

La popolazione per fasce di età

| Fasce | | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | 0-14 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15-34 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 35-65 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Oltre 65 | | | | | | | | | | | | | |

1^ Popolazione in età prescolare e scolare

2^ Popolazione in forza lavoro

3^ Popolazione in età adulta

4^ Popolazione in età senile

























La popolazione straniera

| ANNI | POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE |
|-------------|--|
| 2002 | 9 |
| 2003 | 23 |
| 2004 | 33 |
| 2005 | 32 |
| 2006 | 31 |
| 2007 | 38 |
| 2008 | 52 |
| 2009 | 64 |
| 2010 | 78 |
| 2011 | 78 |
| 2012 | 70 |
| 2013 | 77 |
| 2014 | 73 |

La trasparenza¹
































Sono già presenti sul sito una serie di informazioni inerenti gli obblighi di trasparenza ed è in corso l'aggiornamento costante per raggiungere gli standard previsti dalla norma cercando di adeguare la struttura della sezione trasparenza alla normativa vigente.

































Contenuto del sito e rispetto del contenuto minimo previsto dalla legge
































| Amministrazione Trasparente | Homepage | |  | Vai |  |
|-----------------------------|---|---|---|---------------------|---|
| 2 | Programma per la trasparenza e l'integrità | 2 |  | Vai |  |
| 3 | Atti generali | 2 |  | Vai |  |
| 4 | Oneri informativi per cittadini e imprese | 2 |  | Vai |  |
| 5 | Disposizioni generali | 1 |  | Vai |  |
| 6 | Organi di indirizzo politico-amministrativo | 2 |  | Vai |  |
| 7 | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | 2 |  | Vai |  |
| 8 | Articolazione degli uffici | 2 |  | Vai |  |
| 9 | Telefono e posta elettronica | 2 |  | Vai |  |
| 10 | Organizzazione | 1 |  | Vai |  |
| 11 | Consulenti e Collaboratori | 1 |  | Vai |  |
| 12 | Incarichi amministrativi di vertice | 2 |  | Vai |  |













1

Eventuale elenco atti da pubblicare

| | | | | | |
|----|---|---|---|---------------------|---|
| 13 | Dirigenti | 2 |  | Vai |  |
| 14 | Posizioni organizzative | 2 |  | Vai |  |
| 15 | Dotazione organica | 2 |  | Vai |  |
| 16 | Personale non a tempo indeterminato | 2 |  | Vai |  |
| 17 | Tassi di assenza | 2 |  | Vai |  |
| 18 | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti | 2 |  | Vai |  |
| 19 | Contrattazione collettiva | 2 |  | Vai |  |
| 20 | Contrattazione integrativa | 2 |  | Vai |  |
| 21 | OIV | 2 |  | Vai |  |
| 22 | Personale | 1 |  | Vai |  |
| 23 | Scadenario dei nuovi obblighi amministrativi | 3 |  | Vai | |
| 24 | Bandi di concorso | 1 |  | Vai |  |
| 25 | Piano della Performance | 2 |  | Vai |  |
| 26 | Relazione sulla Performance | 2 |  | Vai |  |
| 27 | Ammontare complessivo dei premi | 2 |  | Vai |  |
| 28 | Dati relativi ai premi | 2 |  | Vai |  |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---------------------|---|
| 29 | Benessere organizzativo | 2 |  | Vai |  |
| 30 | Performance | 1 |  | Vai |  |
| 31 | Enti pubblici vigilati | 2 |  | Vai |  |
| 32 | Società partecipate | 2 |  | Vai |  |
| 33 | Enti di diritto privato controllati | 2 |  | Vai |  |
| 34 | Rappresentazione grafica | 2 |  | Vai |  |
| 35 | Enti Controllati | 1 |  | Vai |  |
| 36 | Dati aggregati attività amministrativa | 2 |  | Vai |  |
| 37 | Tipologie di procedimento | 2 |  | Vai |  |
| 38 | Monitoraggio tempi procedurali | 2 |  | Vai |  |
| 39 | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | 2 |  | Vai |  |
| 40 | Attività e procedimenti | 1 |  | Vai |  |
| 41 | Provvedimenti organi indirizzo-politico | 2 |  | Vai |  |
| 42 | Provvedimenti dirigenti | 2 |  | Vai |  |
| 43 | Provvedimenti | 1 |  | Vai |  |
| 44 | Controlli sulle imprese | 1 |  | Vai |  |

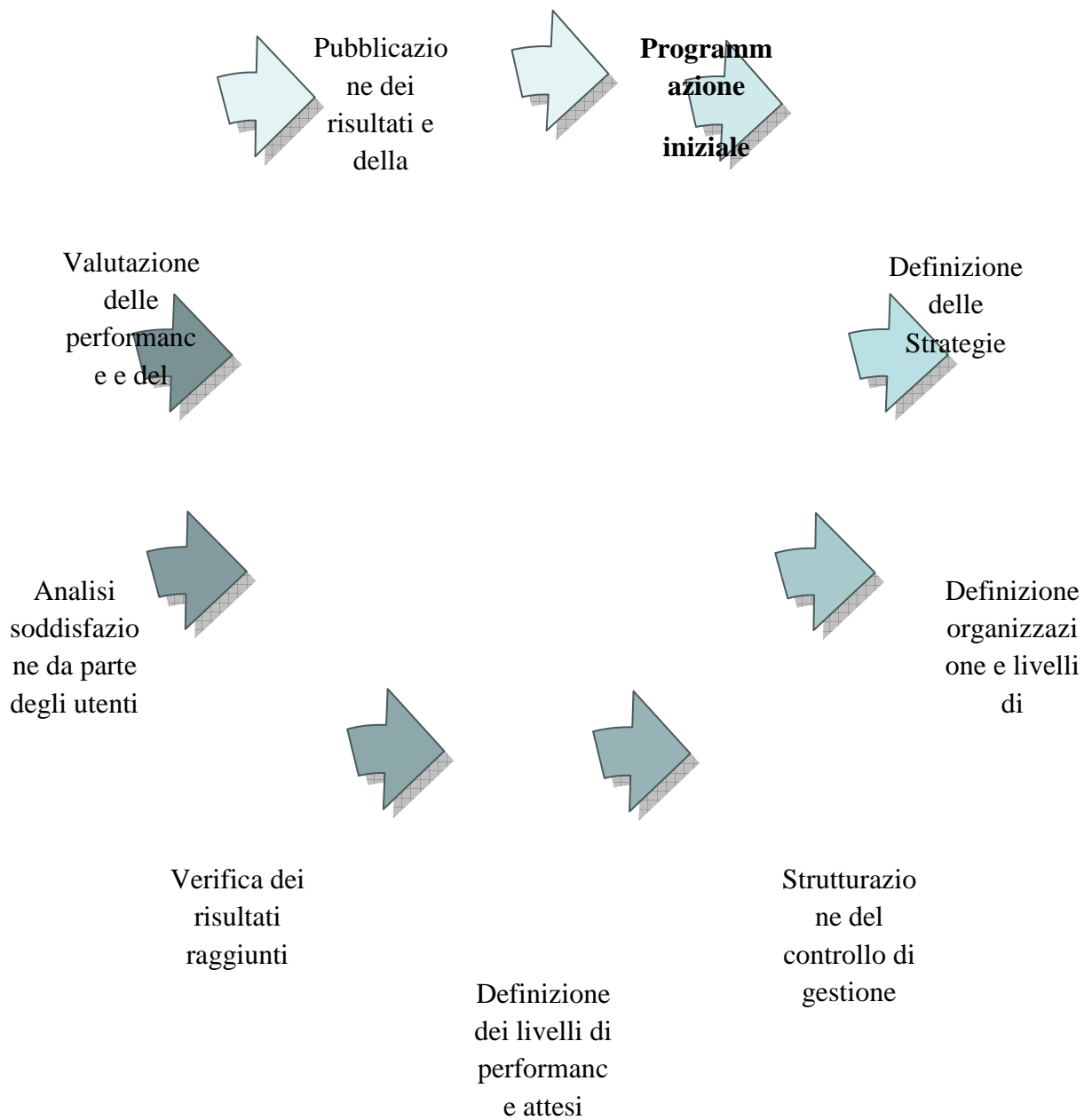
| | | | | | |
|----|---|---|---|---------------------|---|
| 45 | Bandi di gara e contratti | 1 |  | Vai |  |
| 46 | Criteri e modalità | 2 |  | Vai |  |
| 47 | Atti di concessione | 2 |  | Vai |  |
| 48 | Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 1 |  | Vai |  |
| 49 | Bilancio preventivo e consuntivo | 2 |  | Vai |  |
| 50 | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | 2 |  | Vai |  |
| 51 | Bilanci | 1 |  | Vai |  |
| 52 | Patrimonio immobiliare | 2 |  | Vai |  |
| 53 | Canoni di locazione o affitto | 2 |  | Vai | |
| 54 | Beni immobili e gestione patrimonio | 1 |  | Vai |  |
| 55 | Controlli e rilievi sull'amministrazione | 1 |  | Vai |  |
| 56 | Carta dei servizi e standard di qualità | 2 |  | Vai |  |
| 57 | Costi contabilizzati | 2 |  | Vai |  |
| 58 | Tempi medi di erogazione dei servizi | 2 |  | Vai |  |
| 59 | Servizi Erogati | 1 |  | Vai |  |
| 60 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | 2 |  | Vai |  |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---------------------|---|
| 61 | IBAN e pagamenti informatici | 2 |  | Vai |  |
| 62 | Pagamenti dell'amministrazione | 1 |  | Vai |  |
| 63 | Opere Pubbliche | 1 |  | Vai |  |
| 64 | Pianificazione e governo del territorio | 1 |  | Vai |  |
| 65 | Informazioni ambientali | 1 |  | Vai |  |
| 66 | Interventi straordinari e di emergenza | 1 |  | Vai |  |

Grado di informatizzazione

| | |
|--|-------------|
| Postazioni informatiche | 8 |
| Server | 1 |
| Dipendenti titolari di indirizzo di posta elettronica | 8 |
| Dipendenti che comunicano telematicamente | 8 |
| % Personale che utilizza sistematicamente il computer | 100% |

Il processo di programmazione - *Il ciclo di programmazione*



Il processo di programmazione - *L'albero della programmazione*



La gestione economico/finanziaria - Le entrate

| TITOLO | DESCRIZIONE | ANNO 2014 | | | | |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|
| | | Previsione definitiva | Entrate accertate | Entrate riscosse | % di accertato su previsione | % di riscosso su accertato |
| | | A | B | C | (B/A) | (C/B) |
| I | <i>Entrate tributarie</i> | 1.618.939,00 | 1.668.002,86 | 1.519.924,59 | 103,03 | 91,12 |
| II | <i>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti delle Stato, della Regione e di altri EE.PP. Anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</i> | 106.398,00 | 111.268,55 | 107.910,55 | 104,58 | 96,98 |
| III | <i>Entrate extra tributarie</i> | 522.003,00 | 551.621,23 | 320.943,01 | 105,68 | 58,18 |
| IV | <i>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</i> | 711.795,00 | 60.321,28 | 22.026,28 | 8,47 | 36,51 |
| V | <i>Entrate derivanti da accensioni di prestiti</i> | 795.000,00 | | | | |
| VI | <i>Entrate da servizi per conto di terzi</i> | 328.000,00 | 150.013,65 | 149.058,67 | 45,74 | 99,36 |
| TOTALI | | 4.082.135,00 | 2.541.227,57 | € 2.119.863,10 | 52,63 | 83,42 |

La gestione economico/finanziaria - Le spese

| TITOLO | DESCRIZIONE | ANNO 2014 | | | | |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Previsione definitiva | Somme impegnate | Somme liquidate | % impegnato su previsione | % liquidato su impegnato |
| | | A | B | C | (B/A) | (C/B) |
| I | <i>Spese correnti</i> | 2.096.585,00 | 1.933.480,97 | 1.564.785,50 | 92,22 | 80,93 |
| II | <i>Spese in conto capitale</i> | 1.097.187,00 | 127.863,41 | 40.675,39 | 11,65 | 31,81 |
| III | <i>Spese per rimborso prestiti</i> | 630.755,00 | 150.754,51 | 150.754,51 | 23,90 | 100,00 |
| IV | <i>Spese per servizi per conto di terzi</i> | 328.000,00 | 150.013,65 | 148.307,11 | 45,74 | 98,86 |
| TOTALI | | 4.152.527,00 | 2.362.112,54 | 1.904.522,51 | 56,88 | 80,63 |

La gestione economico/finanziaria - *Gli indicatori finanziari*

| | | | | |
|----|--|---|--------------|----------|
| 1 | Verifica la percentuale di contribuzione delle entrate proprie sulle entrate correnti - Autonomia finanziaria | Entrate proprie | 2.219.624,99 | 95,23 |
| | | Totale entrate correnti | 2.330.892,54 | |
| 2 | Verifica la percentuale di contribuzione delle entrate proprie derivanti da entrate tributarie sulle entrate correnti - Autonomia impositiva | Entrate tributarie | 1.668.002,86 | 741,56 |
| | | Totale entrate correnti | 2.330.892,64 | |
| 3 | Verifica la pressione tributaria applicata - Pressione tributaria | Entrate Tributarie | 1.668.002,86 | 1.293,03 |
| | | Numero residenti (abitanti) | 1.290 | |
| 4 | Rappresenta l'incidenza delle entrate derivanti da imposte proprie sul totale delle entrate proprie | Imposte comunali | 1.077.086,29 | 48,53 |
| | | Totale entrate proprie (Tributarie ed extra tributarie) | 2.219.624,99 | |
| 5 | Verifica la pressione delle imposte sul numero di abitanti | Imposte comunali | 1.077.086,29 | 834,95 |
| | | Numero residenti (abitanti) | 1290 | |
| 6 | Verifica l'incidenza delle entrate extra tributarie sul totale delle entrate proprie | Entrate extra tributarie | 551.621,23 | 24,85 |
| | | Entrate proprie | 2.219.624,99 | |
| 7 | Verifica la pressione delle entrate extra tributarie sul numero di abitanti | Entrate extra tributarie | 551.621,23 | 427,61 |
| | | Numero residenti (abitanti) | 1290 | |
| 8 | Rappresenta l'incidenza delle entrate derivanti da tasse proprie sul totale delle entrate proprie | Tasse comunali | 508.183,65 | 22,90 |
| | | Entrate proprie | 2.219.624,99 | |
| 9 | Verifica la pressione delle tasse sul numero di abitanti | Tasse comunali | 508.183,65 | 393,94 |
| | | Numero residenti (abitanti) | 1290 | |
| 10 | Verifica l'incidenza dell'IMU sulle entrate proprie | IMU | 1.071.430,71 | 48,27 |
| | | Entrate proprie | 2.219.624,99 | |

| | | | | |
|----|--|--|--------------|--------|
| 11 | Verifica la pressione dell'IMU sul numero degli abitanti | IMU | 1.071.430,71 | 830,57 |
| | | Numero residenti (abitanti) | 1290 | |
| 12 | Verifica l'incidenza della TARSU sulle entrate proprie | TARSU | 368.100,00 | 16,58 |
| | | Entrate proprie | 2.219.624,99 | |
| 13 | Verifica la pressione della TARSU sul numero degli abitanti | TARSU | 368.100,00 | 285,35 |
| | | Numero residenti (abitanti) | 1290 | |
| 14 | Verifica l'incidenza dei costi sull'introito | Costi diretti RSU | 368.100,00 | 100,00 |
| | | Proventi da TARSU | 368.100,00 | |
| 15 | Verifica la percentuale di contribuzione delle entrate derivanti da servizi pubblici sulle entrate proprie | Proventi da servizi pubblici | 338.577,91 | 15,25 |
| | | Entrate proprie | 2.219.624,99 | |
| 16 | Verifica la percentuale di contribuzione delle entrate derivanti da beni dell'ente sulle entrate proprie | Proventi da beni dell'ente | 79.126,61 | 3,56 |
| | | Entrate proprie | 2.219.624,99 | |
| 17 | Verifica rigidità della spesa corrente | Spesa per il personale + Interessi passivi + quota rimborso prestiti | 802.912,24 | 34,85 |
| | | Entrate correnti | 2.330.892,54 | |
| 18 | Verifica l'incidenza dell'indebitamento sulle entrate correnti - rigidità della spesa corrente | Interessi passivi + quota rimborso prestiti | 257.741,60 | 11,06 |
| | | Entrate correnti | 2.330.892,54 | |
| 19 | Verifica rigidità della spesa corrente in funzione della spese per il personale | Spesa per il personale | 545.170,64 | 23,39 |
| | | Entrate correnti | 2.330.892,54 | |
| 20 | Verifica il rapporto tra popolazione e n. dipendenti di ruolo | Numero residenti (abitanti) | 1290 | 129,00 |
| | | Numero dipendenti di ruolo | 10 | |

| | | | | |
|----|--|---|--------------|-----------|
| 21 | Verifica il costo medio della spesa per il personale | Spesa per il personale | 541.170,64 | 54.117,06 |
| | | Numero personale di ruolo | 10 | |
| 22 | Verifica l'incidenza della spesa corrente in rapporto al numero degli abitanti | Spesa corrente | 1.933.480,97 | 1.498,825 |
| | | Numero residenti (abitanti) | 1290 | |
| 30 | Verifica l'incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti | Spese per il personale | 541.170,64 | 23,22 |
| | | Entrate correnti | 2.330.892,64 | |
| 31 | Verifica l'assorbimento della spesa per il personale sulla spesa corrente come fattore di autonomia sulla spesa corrente | Spesa per il personale | 541.170,64 | 27,99 |
| | | Spesa corrente | 1.933.480,97 | |
| 32 | Verifica la percentuale di economie reali conseguite sulla spesa corrente | Economie reali conseguite | 163.104,03 | 8,46 |
| | | Spesa corrente | 1.933.480,97 | |
| 33 | Verifica il tasso di smaltimento dei residui attivi | Residui attivi di parte corrente riscossi | 483.363,82 | 80,06 |
| | | Residui attivi di parte corrente riportati all'1/1 | 603.781,84 | |
| 34 | Verifica il tasso di smaltimento dei residui passivi | Residui passivi di parte corrente liquidati | 500.991,81 | 53,46 |
| | | Residui passivi di parte corrente riportati all'1/1 | 937.073,87 | |

Le criticità e le priorità incontrate durante l'anno in esame

Si sono riscontrate criticità inerenti la diversa modalità organizzativa dovuta allo svolgimento di servizi precedentemente assegnati alla Polizia Municipale, ripartiti tra i vari uffici a seguito del trasferimento alla Unione dei Comune dei Vigili. Tali Servizi sono stati regolarmente effettuati senza ricorso a personale aggiuntivo o esternalizzazioni, con aumento della produttività considerato l'esiguo numero di dipendenti comunali in servizio.

Dipendenti di ruolo n.10 (di cui n.6 interni e n.4 operai) , popolazione residente n.1290 ,popolazione fluttuante (nei periodi di maggior afflusso turistico sia invernale che estivo) 7.000/8.000 .

I risultati (*Programmi e progetti della R.P.P.*)

Relazionare solo in assenza di adozione del Piano delle performance

| PROGRAMMA | PROGETTO | AREA/SERVIZIO DI RIFERIMENTO | RELAZIONE |
|------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | |

Analisi obiettivi strategici

AREA/SETTORE/SERVIZIO

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo | |
| Breve descrizione | |
| Risultato Atteso | |
| Risultato conseguito | |

| Indicatori | | Risultato atteso | % cons.to previsto 2012 | % cons.to previsto 2013 | % cons.to previsto 2014 | Risultato conseguito | Scostamento |
|-------------------|--|-------------------------|--|--|--|-----------------------------|--------------------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |

Gli indicatori per servizi

Affari istituzionali

| INDICATORE | U.M. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| Sedute di Giunta | N | 24 | 21 | 30 | 28 |
| Sedute di Consiglio | N | 8 | 6 | 6 | 8 |
| Riunioni Commissioni consiliari | N | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deliberazioni di Giunta | N | 95 | 85 | 71 | 79 |
| Deliberazioni di Consiglio | N | 52 | 32 | 45 | 46 |

Affari Generali

| INDICATORE | U.M. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Protocollo in entrata | N | 2919 | 2664 | 2710 | 2601 |
| Protocollo in uscita | N | 1028 | 875 | 830 | 809 |
| Atti ricevuti via mail | N | | | | |
| Atti archiviati | N | 3947 | 3539 | 3540 | 3410 |
| Atti prelevati dall'archivio | N | | | | |
| Notifiche | N | | | | |
| Richieste pervenute all'U.R.P. | N | | | | |
| Comunicazioni agli utenti da U.R.P. | N | | | | |
| Visite sito Web | N | | | | |
| Richieste pervenute da sito Web | N | | | | |
| Comunicati stampa | N | | | | |
| Pubblicazioni istituzionali | N | | | | |
| Contratti redatti | N | 8 | 10 | 10 | 3 |
| Contratti stipulati | N | 8 | 10 | 10 | 3 |
| Statistiche redatte | N | | | | |

Ufficio Contenzioso

| INDICATORE | U.M. E/O FORMULA | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------|---------------------|------|------|------|
| Pareri legali rilasciati | N | | | |
| Contenzioso anno in corso | N | | | |
| Contenzioso complessivo | N | | | |
| Contestazioni da utenza | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ufficio personale

| INDICATORE | U.M. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-------|----------|----------|----------|----------|
| Variazioni regolamento organizzazione | N | | | | |
| Variazioni modello organizzativo | N | | | | |
| Variazioni dotazione organica | N | | | | |
| Corsi di formazione programmati | N | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Corsi di formazione avviati | N | 2 | 2 | 2 | 3 |
| (livello di aggiornamento) - Personale partecipante ai corsi di formazione org.ti interno/totale personale | % | | | | |
| Concorsi esterni avviati | N | | | | |
| Procedure per progressione orizzontali avviate | N | | | | |
| Regolamenti attuativi gestione fondo incentivante redatti | N | | | | |
| Progetti obiettivo redatti | N | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Controllo presenze | N | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Emissioni certificati di servizio | N | | | | |
| Gestione congedi e permessi | N | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Buoni mensa erogati | N | 139 | 106 | 110 | 219 |
| Gestione cartelle personale | N | 12 | 11 | 10 | 10 |
| Sedute con OO.SS. | N | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (Capacità di utilizzo del fondo produttività) – Fondo utilizzato/fondo totale | % | 93,13 | 93,27 | 94,31 | 94,21 |
| (Media distribuzione fondo) – Totale fondo/n. dipendenti | Media | 4.819,75 | 4.211,57 | 4.207,40 | 3.868,07 |
| Valutazione media personale dipendente | Media | 71,89 | 73,89 | 74,00 | 74,00 |
| Valutazione media titolari di P.O. | Media | | | | |

Pari opportunità

| INDICATORE | U.M. | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------------|-------|------|------|------|
| Adozione piano azioni positive | SI/NO | | | 1 |
| Azioni previste | N | | | |
| Azioni avviate | N | | | |
| Azioni concluse | N | | | |
| Incidenza donne su totale dipendenti | % | 30% | 30% | 30% |

Servizi demografici

| INDICATORE | U.M. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|
| Popolazione residente | N | 1310 | 1303 | 1299 | 1290 |
| Pratiche immigratorie | N | 43 | 29 | 21 | 30 |
| Pratiche migratorie | N | 24 | 28 | 12 | 29 |
| Certificati emessi | N | | | | |
| Carte d'identità rilasciate | N | 161 | 134 | 132 | 153 |
| Variazioni anagrafiche | N | 82 | 77 | 51 | 62 |
| Atti di stato civile | N | 40 | 39 | 33 | 54 |
| Iscrizioni liste elettorali | N | 26 | 29 | 24 | 27 |
| Cancellazioni liste elettorali | N | 28 | 46 | 32 | 36 |

Servizi cimiteriali

| INDICATORE | U.M. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|------|------|------|------|------|
| Totale posti | N | 543 | 543 | 543 | 543 |
| Totali posti disponibili | N | 28 | 25 | 22 | 18 |
| Posti disponibili/posti totali | % | 5,15 | 4,60 | 4,05 | 3,31 |
| Grado di copertura del servizio (Richieste evase/ricévute) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Biblioteca

| INDICATORE | U.M. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|------|------|------|------|------|
| Volumi totali gestiti | N | 798 | 1194 | 1200 | 2040 |
| Nuovi acquisti | N | 95 | 90 | 15 | 20 |
| Mostre organizzate | N | | | | |
| Presenze (annue) | N | 1050 | 1532 | 1600 | 1700 |
| Consultazioni | N | | | | |
| Grado di soddisfazione del servizio (richieste evase/richieste ricevute) | % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ore di apertura settimanali | H | 18 | 18 | 18 | 18 |

Cultura

| INDICATORE | U.M. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|------|------|------|------|------|
| Iniziative organizzate | N | 18 | 16 | 15 | 18 |
| Collaborazioni attivate con altri enti | N | | | | |
| Collaborazioni attivate con associazioni | N | 6 | 5 | 5 | 7 |
| Partecipanti totali alle iniziative | N | | | | |

Sport

| INDICATORE | U.M. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| Iniziative organizzate | N | 3 | 4 | 5 | 3 |
| Palestre e campi sportivi | N | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ore di apertura settimanali | H | | | | |
| Partecipanti totali utenti | N | | | | |
| Piscine | N | | | | |
| Ore di apertura settimanali | H | | | | |
| Partecipanti totali utenti | N | | | | |

Pubblica istruzione

| INDICATORE | U.M. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ISEE ricevuti | N | | | | |
| ISEE controllati | N | | | | |
| Grado di accertamento (ISEE controllati/ISEE ricevuti) | % | | | | |
| Utenti trasporto scolastico (media gg.) | N | 78 | 75 | 77 | 78 |
| Utenti potenziali trasporto (media gg.) | N | 78 | 75 | 77 | 78 |
| Utenti totale anno (solare) | N | 78 | 75 | 77 | 78 |
| Introiti da trasporto scolastico | € | 12.095,70 | 11.371,00 | 10.878,00 | 10.704,00 |
| Domande accolte/domande presentate (grado di soddisfazione del servizio) | % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| gg. erogazione servizio/gg. totale scuola (Grado di erogazione del servizio) | % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Diritto allo studio – Cedole librarie | N | 42 | 41 | 41 | 41 |
| Importo cedole librarie | € | 1.245,00 | 1.134,00 | 959,00 | 959,00 |
| Diritto allo studio – Borse di studio | N | | | | |
| Importo Borse di studio | € | | | | |
| Borse di studio – Domande ammesse/domande ricevute (Grado di soddisfazione del servizio) | % | 100% | 100% | 100% | 100% |

Mensa scolastica

| INDICATORE | U.M. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Utenti | N | 45 | 45 | 43 | 51 |
| Utenti potenziali | N | 78 | 78 | 43 | 51 |
| Pasti erogati (anno solare) | N | 5.928,00 | 5.443,00 | 5.443,00 | 5.970,00 |
| Introiti | € | 22.697,46 | 23.057,10 | 22.880,80 | 25.074,67 |
| Domande ricevute/domande accolte (grado di soddisfazione del servizio) | % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| gg. erogazione servizio/gg. totale scuola (Grado di erogazione del servizio) | % | 100% | 100% | 100% | 100% |

Asilo nido

| INDICATORE | U.M. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|------|------|------|------|------|
| Utenti | N | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Utenti potenziali | N | | | | |
| Domande ricevute/domande accolte (grado di soddisfazione del servizio) | % | 7 | 6 | 4 | 3 |
| gg. erogazione servizio/gg. totale giorni previsti (Grado di erogazione del servizio) | % | | | | 100% |
| Ore settimanali di erogazione del servizio | H | | | | |

Scuola materna

L'unica scuola materna presente sul territorio è la scuola dell'infanzia "S.Giuseppe", paritaria religiosa (FISM)

| INDICATORE | U.M. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|------|------|------|------|------|
| Utenti | N | 32 | 28 | 27 | 27 |
| Utenti potenziali | N | | | | |
| Domande ricevute/domande accolte (grado di soddisfazione del servizio) | % | | | | |
| gg. erogazione servizio/gg. totale giorni previsti (Grado di erogazione del servizio) | % | | | | |
| Ore settimanali di erogazione del servizio | H | | | | |

SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)

Servizio gestito in convenzione attraverso lo sportello della Unione dei Comuni del Frignano

| INDICATORE | U.M. | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|------|------|------|------|
| Pratiche ricevute | N | | | |
| Pratiche evase | N | | | |
| Grado di soddisfazione del servizio (pratiche ricevute/Pratiche evase) | % | | | |
| Tempo medio di chiusura pratica | gg | | | |

SUE (Sportello Unico Edilizia)

Servizio gestito in convenzione attraverso lo sportello della Unione dei Comuni del Frignano

| INDICATORE | U.M. | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|------|------|------|------|
| Pratiche ricevute | N | | | |
| Pratiche evase | N | | | |
| Grado di soddisfazione del servizio (pratiche ricevute/Pratiche evase) | % | | | |
| Tempo medio di chiusura pratica | gg | | | |

Ambiente

| INDICATORE | U.M. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|------|--------|--------|--------|--------|
| Aree disponibili | N | | | | |
| Estensione verde pubblico | He | 1 | 1 | 1 | |
| Costo manutenzione | € | | | | |
| | | | | | |
| Totale rifiuti raccolti | Ton | 562,82 | 494,51 | 801 | 742 |
| Totale rifiuti differenziati | Ton | 339,14 | 294,18 | 296 | 323,96 |
| Rifiuti differenziati/totale rifiuti | % | 37,60 | 37,30 | 37,00 | 43,66 |
| Media rifiuti per abitante | Kg | 429,63 | 377,49 | 616 | 576 |
| Media rifiuti differenziati per abitante | Kg | 258,89 | 224,56 | 227,00 | 251,13 |

Patrimonio

| INDICATORE | U.M. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|------|------|------|------|------|
| Strade urbane | Km | | | | |
| Strade extraurbane | Km | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Interventi manutentivi | N | | | | 3 |
| Strade oggetto di manutenzione | Km | | | | 0,6 |
| Aree pedonabili (marciapiedi) oggetto di manutenzione | Mq | | | | 0,00 |

Lavori Pubblici

| INDICATORE | U.M. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| Lavori totali gestiti \ | N | 20 | 14 | 11 | 17 |
| Lavori avviati | N | 9 | 7 | 5 | 10 |
| Lavori conclusi | N | 11 | 7 | 6 | 7 |

Polizia locale

| INDICATORE | U.M. | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------------------|--------|------|------|------|
| Agenti in servizio | N | | | |
| Rapporto popolazione agenti | N | | | |
| Ore giornaliere di servizio | H | | | |
| Tempestività degli interventi | Minuti | | | |
| | | | | |
| Interventi di Protezione Civile | N | | | |
| Esercitazione di Protezione civile | N | | | |
| Popolazione coinvolta | N | | | |
| Sciole coinvolte | N | | | |
| Alunni Coinvolti | N | | | |

Polizia locale : dal 01/11/2011 corpo unico Vigili Unione dei Comuni del Frignano