

COMUNE DI FIUMALBO
(Provincia di Modena)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
ANNO 2017

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. 11 del 30/04/2017, ha approvato il Piano delle Performance per l'anno 2017.

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 2017.

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

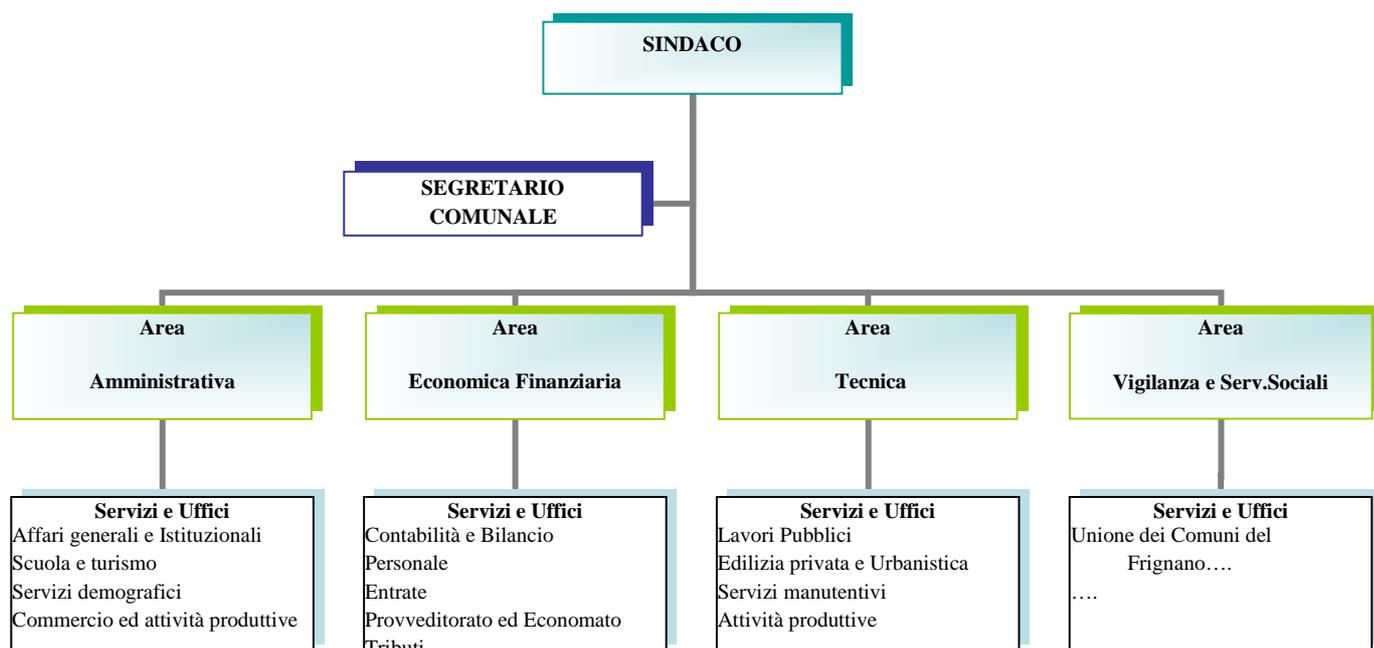
Il Consiglio

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Funzionari (D3)								
Istruttori direttivi D1	1	1	1	1	1	1	1	1
Istruttori C	6	6	5	5	5	5	5	5
Collaboratori B3	4	4	4	4	4	4	4	4
Esecutori B1								
Operatori A								
TOTALI	11	11	11	10	10	10	10	10

AREA	RESPONSABILE
Amministrativa	Santi Graziano
Economico-Finanziaria	Santi Graziano
Tecnica	<p>Ing.Massimo Florini (contratto ex.art.110 18 ore sett.li) fino al 31/03/2017</p> <p>Arch.Manzini Lorenza (contratto ex.art.110 18 ore sett.li) Dal 01/04/2018 al 31/08/2018</p> <p>Arch..Caruso Giuseppe (contratto ex.art.110 18 ore sett.li) Dal 01/09/2018</p>

Il Comune – I dati

Il territorio

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

Superficie: ha. 3.931,00

Strade Urbane Km. 74

Fiumi N.2

Piani e strumenti urbanistici

Regolamento urbanistico

Le infrastrutture

Cultura	N°01 Biblioteche	N°2481 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	
Sedi comunali	N° 01	

Le strutture

TIPOLOGIA		2015	2016	2017
Asili nido	n° posti	3	3	3
Scuole materne	n° posti	28	28	30
Scuole elementari	n° posti	40	42	48
Scuole medie	n° posti	37	35	26
Rete fognaria	Km.	75	75	75
Acquedotto	Km.	66	66	66
Pubblica illuminazione	n° punti	16	16	16
Rete gas	Km.	26	26	26

*La popolazione**Andamento demografico*

DESCRIZIONE		Variazione assoluta	Valutazione percentuale
Anno	Popolazione residente		
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	
2015	1280	-10	
2016	1249	-31	
2017	1240	-9	

Le famiglie

DESCRIZIONE		Variazione assoluta	Valutazione percentuale
Anno	Famiglie		
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	
2015	633	-3	
2016	628	-1	
2017	626	-2	

La popolazione straniera

ANNI	POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE
2003	23
2004	33
2005	32
2006	31
2007	38
2008	52
2009	64
2010	78
2011	78
2012	70
2013	77
2014	73
2015	72
2016	74
2017	76

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	

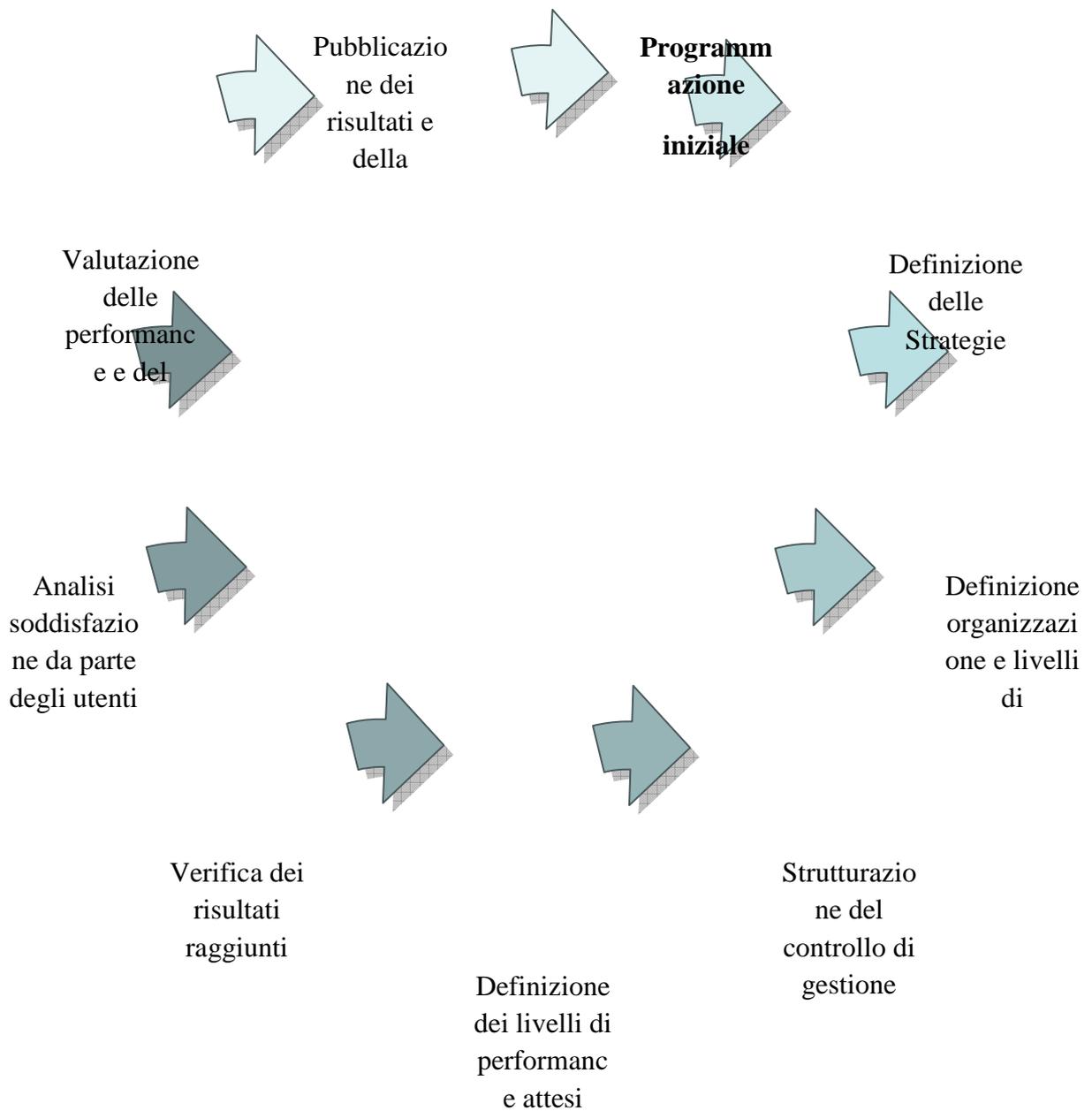
45	Bandi di gara e contratti	1		Vai	
46	Criteri e modalità	2		Vai	
47	Atti di concessione	2		Vai	
48	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1		Vai	
49	Bilancio preventivo e consuntivo	2		Vai	
50	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	2		Vai	
51	Bilanci	1		Vai	
52	Patrimonio 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*



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

Si sono riscontrate criticità legate all'esiguo numero di dipendenti in relazione alla costante introduzione di novità normative e procedurali che impongono maggior impiego di tempo e formazione. Dipendenti di ruolo n.10 (di cui n.6 interni e n.4 operai) , popolazione residente n.1240, popolazione fluttuante (nei periodi di maggior afflusso turistico sia invernale che estivo)7.000/8.000.

Gli indicatori per servizi

Affari istituzionali

INDICATORE	U.M.	2014	2015	2016	2017
Sedute di Giunta	N	28	25	20	21
Sedute di Consiglio	N	8	6	6	6
Deliberazioni di Giunta	N	79	68	69	72
Deliberazioni di Consiglio	N	46	32	37	33

Affari Generali

INDICATORE	U.M.	2014	2015	2016	2017
Protocollo in entrata	N	2601	3098	3634	3031
Protocollo in uscita	N	809	867	750	740
Atti archiviati	N	3410	3520	3480	3500
Contratti redatti	N	3	2	4	1
Contratti stipulati	N	3	2	4	1

Ufficio Contenzioso

INDICATORE	U.M. E/O FORMULA	2015	2016	2017
Pareri legali rilasciati	N			
Contenzioso anno in corso	N			
Contenzioso complessivo	N			
Contestazioni da utenza	N			

Ufficio personale

INDICATORE	U.M.	2015	2016	2017
Variazioni regolamento organizzazione	N			
Variazioni modello organizzativo	N			
Variazioni dotazione organica	N			
Corsi di formazione programmati	N	4	3	3
Corsi di formazione avviati	N	4	3	3
Concorsi esterni avviati	N			
Procedure per progressione orizzontali avviate	N			1
Regolamenti attuativi gestione fondo incentivante redatti	N			
Progetti obiettivo redatti	N	0	0	1
Controllo presenze	N	144	144	144
Emissioni certificati di servizio	N			
Gestione congedi e permessi	N	3	3	3
Buoni mensa erogati	N	294	441	365
Gestione cartelle personale	N	10	10	10
Sedute con OO.SS.	N	1	1	1
(Capacità di utilizzo del fondo produttività) – Fondo utilizzato/fondo totale	%			
(Media distribuzione fondo) – Totale fondo/n. dipendenti	Media			
Valutazione media personale dipendente	Media	74,00	74,00	74,00
Valutazione media titolari di P.O.	Media	20	20	20

Pari opportunità

INDICATORE	U.M.	2015	2016	2017
Adozione piano azioni positive	SI/NO	NO	SI	SI
Azioni previste	N			
Azioni avviate	N			
Azioni concluse	N			
Incidenza donne su totale dipendenti	%	30%	30%	30%

Servizi demografici

INDICATORE	U.M.	2015	2016	2017
Popolazione residente	N	1280	1249	1240
Pratiche immigratorie	N	22	18	22
Pratiche migratorie	N	20	35	22
Certificati emessi	N			
Carte d'identità rilasciate	N	150	145	151
Variazioni anagrafiche	N	57	49	43

Atti di stato civile	N	32	51	42
Iscrizioni liste elettorali	N	21	23	24
Cancellazioni liste elettorali	N	35	61	20

Servizi cimiteriali

INDICATORE	U.M.	2015	2016	2017
Totale posti	N	543	543	543
Totali posti disponibili	N	15	26	18
Posti disponibili/posti totali	%			
Grado di copertura del servizio (Richieste evase/ricévute)	%	100	100	100

Biblioteca

INDICATORE	U.M.	2015	2016	2017
Volumi totali gestiti	N	2800	2830	2480
Nuovi acquisti	N	23	25	27
Mostre organizzate	N			
Presenze (annue)	N	1650	1680	1700
Grado di soddisfazione del servizio (richieste evase/richieste ricevute)	%	100%	100%	100%
Ore di apertura settimanali	H	18	18	18

Cultura

INDICATORE	U.M.	2015	2016	2017
Iniziative organizzate	N	19	22	28
Collaborazioni attivate con altri enti	N			
Collaborazioni attivate con associazioni	N	10	12	20
Partecipanti totali alle iniziative	N			

Sport

INDICATORE	U.M.	2015	2016	2017
Iniziative organizzate	N	4	5	7
Palestre e campi sportivi	N	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.	2015	2016	2017
ISEE ricevuti	N			
ISEE controllati	N			
Grado di accertamento (ISEE controllati/ISEE ricevuti)	%			
Utenti trasporto scolastico (media gg.)	N	77	68	48
Utenti potenziali trasporto (media gg.)	N	77	68	48
Utenti totale anno (solare)	N	77	68	48
Introiti da trasporto scolastico	€	11.184,06	11.763,06	8.431,00
Domande accolte/domande presentate (grado di soddisfazione del servizio)	%	100%	100%	100%
gg. erogazione servizio/gg. totale scuola (Grado di erogazione del servizio)	%	100%	100%	100%
Diritto allo studio – Cedole librarie	N	46	45	45
Importo cedole librarie	€	1300	1300	1300
Diritto allo studio – Borse di studio	N			
Importo Borse di studio	€			
Borse di studio – Domande ammesse/domande ricevute (Grado di soddisfazione del servizio)	%			

Mensa scolastica

INDICATORE	U.M.	2015	2016	2017
Utenti	N	52		
Utenti potenziali	N	52		
Pasti erogati (anno solare)	N	6.200	5.928	5867
Introiti	€	23.000,00	28.300	24.000
Domande ricevute/domande accolte (grado di soddisfazione del servizio)	%	100%	100%	100%
gg. erogazione servizio/gg. totale scuola (Grado di erogazione del servizio)	%	100%	100%	100%

Asilo nido

INDICATORE	U.M.	2015	2016	2017
Utenti	N	3	3	8
Utenti potenziali	N			
Domande ricevute/domande accolte (grado di soddisfazione del servizio)	%	3	3	8
gg. erogazione servizio/gg. totale giorni previsti (Grado di erogazione del servizio)	%	100%	100%	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.	2015	2016	2017
Utenti	N	32	30	32
Utenti potenziali	N			
Domande ricevute/domande accolte (grado di soddisfazione del servizio)	%	100	100	100
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

Ambiente

INDICATORE	U.M.	2015	2016	2017
Aree disponibili	N			
Estensione verde pubblico	He			
Costo manutenzione	€			
Totale rifiuti raccolti	Ton	594	726	719
Totale rifiuti differenziati	Ton	288	288	298
Rifiuti differenziati/totale rifiuti	%	48	39	41
Media rifiuti per abitante	Kg	460	580	579
Media rifiuti differenziati per abitante	Kg	220	230	240

Patrimonio

INDICATORE	U.M.	2015	2016	2017
Strade urbane	Km			
Strade extraurbane	Km	109	109	109
Interventi manutentivi	N	4	4	4
Strade oggetto di manutenzione	Km			
Aree pedonabili (marciapiedi) oggetto di manutenzione	Mq			

Lavori Pubblici

INDICATORE	U.M.	2015	2016	2017
Lavori totali gestiti \	N	15	14	16
Lavori avviati	N	11	6	9
Lavori conclusi	N	8	6	5

Polizia locale

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