



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
DELLA G.C. n. 60 del 13/11/14

IL SEGRETARIO

Morganil Di Giuseppe



**COMUNE DI LAMA MOCOGNO**  
(Provincia di Modena)

**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE**  
**ANNO 2013**

Lama Mocogno 17/10/2014

**REDATTO A CURA: Responsabile Settore Amministrativo**  
**BONONI Maurizia**

## 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**

Il Comune di \_Lama Mocogno, in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 150/2009, ha avviato dal 2011, un nuovo processo di programmazione e rendicontazione dei risultati gestionali.

La Giunta comunale, con propria deliberazione n. 47 del 28/06/2012, ha approvato il Piano delle Performance per il triennio 2012/2014.

Il Piano della Performance annuale 2013 è costituito dai contenuti del PEG 2013 ( Delibera G.C. n. 14/2013) ed è stato confermato tale con Determinazione del Segretario Comunale n. 4 del 7/05/2013 ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato in adeguamento al Dlgs 27 Ottobre 2009 n. 150.

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 2013.

Il percorso di adeguamento al Dlgs 150/2009 in tema di performance organizzativa e individuale è iniziato nel 2011 con l'approvazione del Piano della Performance Triennale e Annuale; causa il blocco della contrattazione nazionale e le norme in materia di contenimento della spesa che hanno imposto il limite del Fondo Per il Trattamento Accessorio al corrispondente importo del 2010, senza possibilità di incrementi, si è ritenuto di mantenere il sistema di valutazione previgente in attesa di giungere alla approvazione della nuova disciplina per la misurazione e valutazione della performance che trovi per la sua attuazione la destinazione di adeguate risorse finanziarie.

## **Il comune - *Gli organi politici***

### ***Il Sindaco***

Il Sindaco è l'organo Responsabile dell'Amministrazione del Comune. Egli è rappresentante legale del Comune. Le sue competenze sono stabilite dall'art. 50 del Dlgs 267/2000 e s.m. e dallo Statuto Comunale.

*Il Sindaco Luciana Serri*

*Il Sindaco Luciana Serri è stata dichiarata decaduta in data 30/04/2013 ai sensi dell' art. 69 del Dlgs 267/2000 30/04/2013 per incompatibilità con la carica di Consigliere Regionale.*

*Il vice Sindaco svolge le funzioni del Sindaco fino alle nuove elezioni.*

*La Giunta*

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Delega</b>
<b>BALLOTTI Fabio</b>	<b>Politiche giovanili – Attività Produttive</b>
<b>FLORINI Mauro</b>	<b>Bilancio – Personale – Agricoltura</b>
<b>FLORINI Maria Cristina</b>	<b>Scuola e Formazione – Servizi Prima Infanzia – Cultura – Ambiente</b>

*Il Consiglio*

*Maggioranza*

*Lorenzini Marilena*

*Fabio Ballotti*

*Florini Maria Cristina*

*Giovanni Battista Pasini*

*Vittorio Ricchi*

*Cavalletti Wainer*

*Barbieri Mariangela*

*Marasti Sotero*

*Bertini Wainer*

*Remitti Rosa*

*Florini Mauro*

*Minoranza*

*Ballantini Stefania*

*Migliori Erika*

*Bernardi Silvia*

*Gherardi Alessandro*

*Le commissioni consiliari e gli organismi collegiali.*

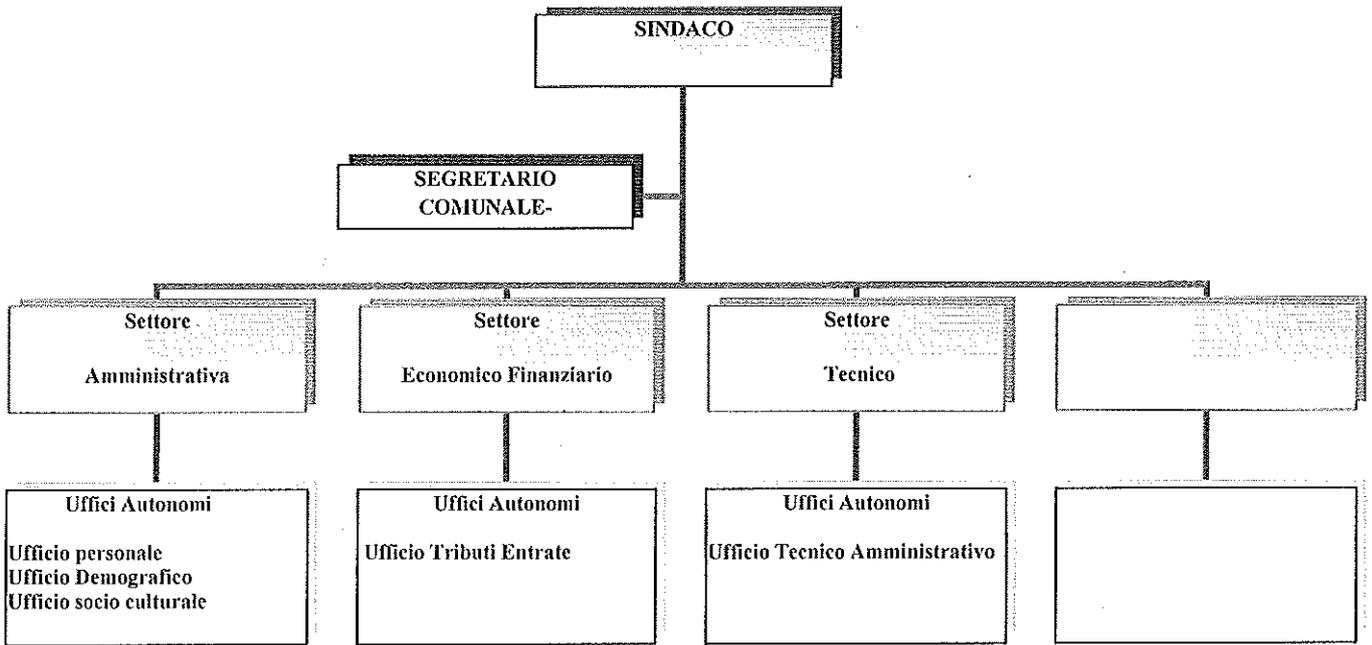
**Commissioni previste per legge:**

**Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari**

**Commissione Elettorale Comunale**

**Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio**

Il comune - *L'organizzazione*



**Il comune - Il personale e le responsabilità**  
**Al 31/12**

<b>CATEGORIE</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Funzionari (D3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Istruttori direttivi D1</b>	3	5	5	5	5	5	6
<b>Istruttori C</b>	8	8	8	8	6	5	4
<b>Collaboratori B3</b>	9	10	10	10	10	10	10
<b>Esecutori B1</b>	5	5	5	5	4	4	4
<b>Operatori A</b>	2	2	2	2	2	2	2
<b>TOTALI</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>26</b>

<b>SETTORE</b>	<b>RESPONSABILE</b>
<b>Amministrativo</b>	Posizione Organizzativa D1- Pos. Ec. D3 Bononi Maurizia
<b>Economico-Finanziario</b>	Posizione Organizzativa D1 –Pos. Ec. D2 Gualandi Katuscia
<b>Tecnico</b>	Posizione Organizzativa D1- Pos. Ec. D1 Tazzioli Giuliano

## Il Comune – I dati

### Il territorio

Altezza:	mt. <u>  842  </u> s. l. m.
Superficie:	Kmq. 63,77 <u>      </u>
Longitudine:	N 44°18'0"
Latitudine:	E 10°44
Strade statali	Km.
Strade provinciali	Km.
Strade comunali e vicinali	Km. 200
Fiumi e torrenti	N° 3

### *Piani e strumenti urbanistici*

Piano Strutturale Comunale Delibera Consiglio Comunale n. 25 del 22/04/2009

Regolamento urbanistico Delibera Consiglio Comunale n. 26 del 22/04/2009

### *Piano insediamento produttivo*

- Artigianale 1980

*Inserire anche superfici interessate agli insediamenti*

Area in località Montecenere

### *Le infrastrutture*

Servizi sanitari N° strutture 0

Cultura N Biblioteche 1 N° volumi presenti 3800

N° medio visitatori 200

Sport N° impianti 10

Parchi e verde pubblico N° parchi 35mq. 30.000 Verde pubblico attrezzato

Edilizia popolare N° alloggi 30

Chiese e altre strutture religione N° 10

Edifici scolastici N° edifici Polo scolastico Mq. complessivi 4730

Sedi comunali N° 1 Capoluogo

### *Le strutture*

TIPOLOGIA		2013
Asili nido	n° posti	7
Scuole materne	n° posti	67
Scuole elementari	n° posti	118
Scuole medie	n° posti	70
Residenze per anziani	n° posti	=
Rete fognaria	Km.	30 Gestione Hera
Acquedotto	Km.	Gestione HERA
Pubblica illuminazione	n° punti	834
Pubblica illuminazione	Km. strade	17
Rete gas	Km.	Gestione Hera
Rete gas	n° utenti	Gestione HERA

*Il tessuto produttivo*

Settori economici	DATI 2012	Dati 2013
Industria	7	7
Commercio/Pubblici esercizi/Attività extralberghiere	117	116
Artigianato/servizi	30	30
Agricoltura	47	47
Sportelli bancari	2	2
Alberghi (posti letto)	204	244

DESCRIZIONE		Variazione assoluta	Valutazione percentuale
Anno	Popolazione residente		
2001	3036		
2002	3055	+ 19	+0,62%
2003	3017	- 38	-0,24%
2004	3004	-13	-0,33%
2005	3007	+ 3	+ 0,10
2006	3000	-3	-0,23%
2007	2957	-3	-0,33%
2008	2946	-11	-0,37%
2009	2938	-8	-0,27%
2010	2912	-26	-0,88%
2011	2877	-35	-1,20%
2012	2838	-39	-1,36%
2013	2802	-36	-1,27%

## Le famiglie

DESCRIZIONE		Variazione assoluta	Valutazione percentuale
Anno	Famiglie		
2001	1401		
2002	1405	+ 4	+0,29%
2003	1411	+ 6	+ 0,43%
2004	1405	-6	-0,64%
2005	1414	+9	+0,64%
2006	1423	+ 9	+0,64%
2007	1425	+2	+ 0,14
2008	1439	+ 14	+ 0,98%
2009	1438	-1	+ 0,07%
2010	1439	+1	-0,07%
2011	1441	+3	-0,14%
2012	1422	-19	-0,32%
2013	1399	-23	-1,62%

## La popolazione per fasce di età

Fasce		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	0-14	297	340	327	326	324	320	310	303	291	314	322	312	309
2	15-34	460	395	310	386	396	380	358	330	295	317	313	301	328
3	35-65	1388	1450	1441	1435	1430	1450	1455	1460	1462	1440	1412	1401	1350
4	Oltre 65	891	870	859	857	855	850	834	853	890	841	830	824	815

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
2001	119
2002	122
2003	132
2004	155
2005	157
2006	189
2007	186
2008	186
2009	197
2010	209
2011	220
2012	197
2013	201

La trasparenza<sup>1</sup>

*Contenuto del sito e rispetto del contenuto minimo previsto dalla legge*  
Vedi Allegato alla relazione PO Settore Amministrativo.

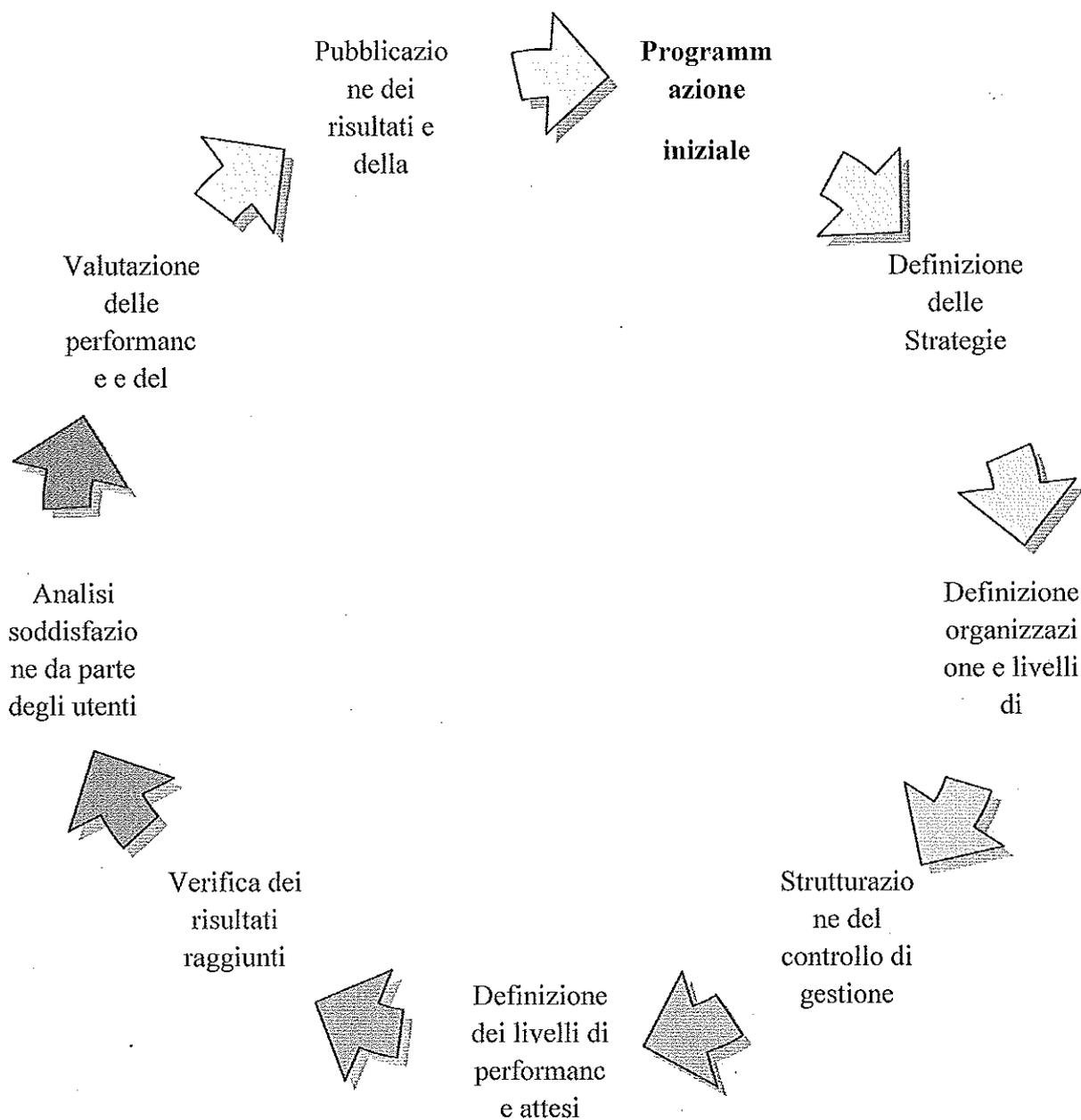
---

<sup>1</sup> Eventuale elenco atti da pubblicare ....

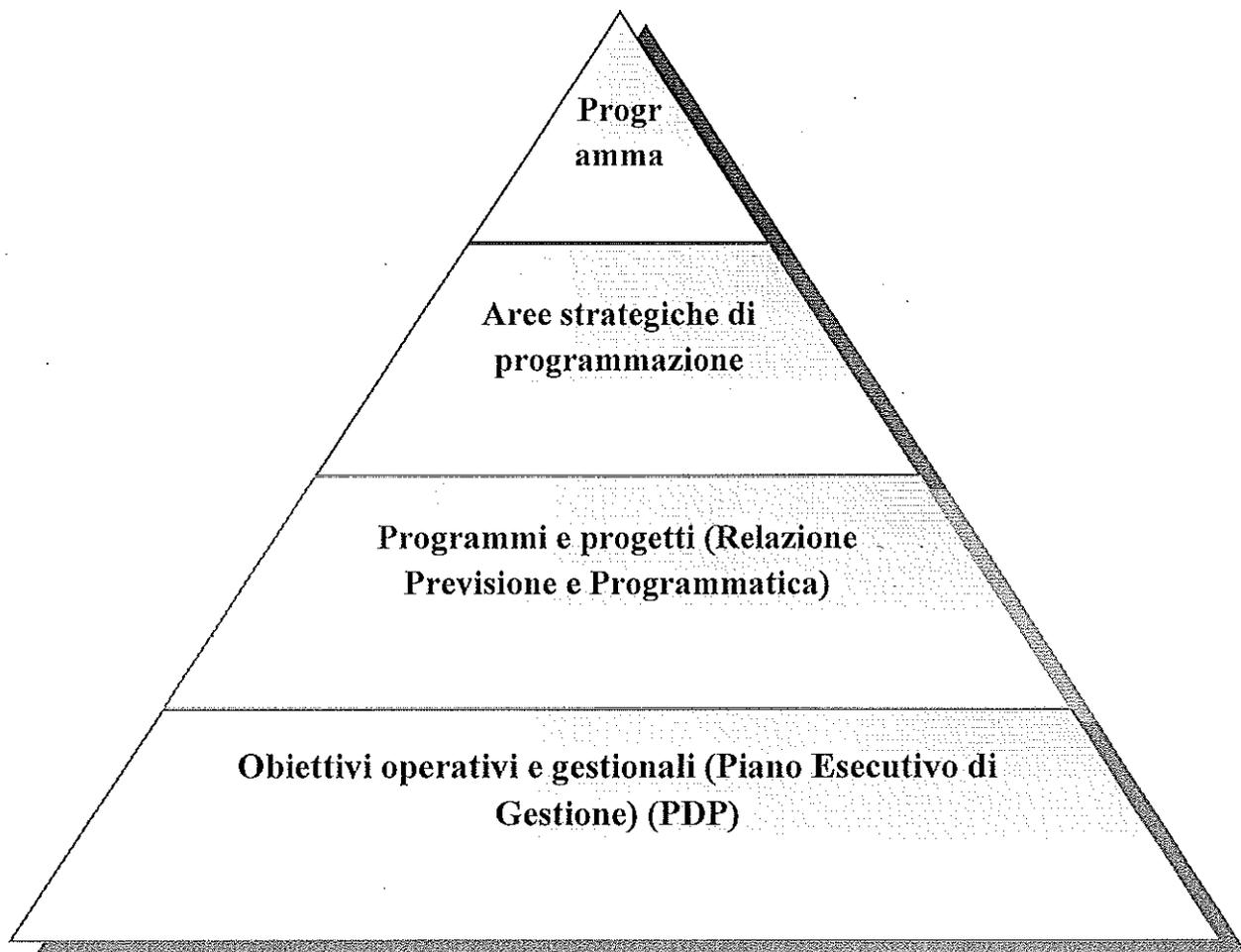
## Grado di informatizzazione

<b>Postazioni informatiche</b>	<b>22</b>
<b>Server</b>	<b>3</b>
<b>Dipendenti titolari di indirizzo di posta elettronica</b>	<b>13</b>
<b>Dipendenti che comunicano telematicamente</b>	<b>13</b>
<b>% Personale che utilizza sistematicamente il computer</b>	<b>50%</b>

## 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 2013					
		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>	2.902.537,00	2.409.973,56	2.118.587,65	83,03%	87,91%	
II	<i>Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri EE.PP. Anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione</i>	297.470,00	296.937,02	212.099,31	99,82%	71,43%	
III	<i>Entrate extra tributarie</i>	786.647,00	771.801,93	520.934,95	98,11%	67,50%	
IV	<i>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</i>	589.632,00	522.977,32	54.927,03	88,70%	10,50%	
V	<i>Entrate derivanti da accensioni di prestiti</i>	1.000.000,00	505.067,21	505.067,21	50,51%	100%	
VI	<i>Entrate da servizi per conto di terzi</i>	431.665,00	380.049,07	274.112,45	88,04%	72,13%	
<b>TOTALI</b>		<b>6.007.951,00</b>	<b>4.886.806,11</b>	<b>3.685.728,60</b>	<b>81,34%</b>	<b>75,42%</b>	

La gestione economico/finanziaria - Le spese

TITOLO	DESCRIZIONE	ANNO 2013				
		Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme liquidate	% impegnato su previsione	% liquidato su impegnato
		A	B	C	(B/A)	(C/B)
I	<i>Spese correnti</i>	3.691.073,79	3.123.333,02	2.198.658,85	84,62%	70,39%
II	<i>Spese in conto capitale</i>	702.262,21	632.505,83	126.376,90	90,07%	19,98%
III	<i>Spese per rimborso prestiti</i>	1.261.789,00	766.814,87	766.844,87	60,77%	100%
IV	<i>Spese per servizi per conto di terzi</i>	431.665,00	380.049,07	244.003,12	88,04%	64,20%
<b>TOTALI</b>		<b>6.086.790</b>	<b>4.902.702,79</b>	<b>3.335.883,74</b>	<b>80,55%</b>	<b>68,04%</b>

La gestione economico/finanziaria - Gli indicatori finanziari

1	Verifica la percentuale di contribuzione delle entrate proprie sulle entrate correnti - Autonomia finanziaria	Entrate proprie Totale entrate correnti	3.181.775,49 3.478.712,51	91,46%
2	Verifica la percentuale di contribuzione delle entrate proprie derivanti da entrate tributarie sulle entrate correnti - Autonomia impositiva	Entrate tributarie Totale entrate correnti	2.409.973,56 3.478.712,51	69,28%
3	Verifica la pressione tributaria applicata - Pressione tributaria	Entrate Tributarie Numero residenti (abitanti)	2.409.973,56 2802	860,09
4	Rappresenta l'incidenza delle entrate derivanti da imposte proprie sul totale delle entrate proprie	Imposte comunali Totale entrate proprie (Tributarie ed extra tributarie)	1.340.667,29 3.181.775,49	42,14%
5	Verifica la pressione delle imposte sul numero di abitanti	Imposte comunali (imu) Numero residenti (abitanti)	1.177.719,00 2802	420,31
6	Verifica l'incidenza delle entrate extra tributarie sul totale delle entrate proprie	Entrate extra tributarie Entrate proprie	771.801,93 3.181.775,49	24,26%

7	Verifica la pressione delle entrate extra tributarie sul numero di abitanti	Entrate extra tributarie Numero residenti (abitanti)	771.801,93 2802	275,44
8	Rappresenta l'incidenza delle entrate derivanti da tasse proprie sul totale delle entrate proprie	Tasse comunali Entrate proprie	635.076,64 3.181.775,49	19,96%
9	Verifica la pressione delle tasse sul numero di abitanti	Tasse comunali ( Tares) Numero residenti (abitanti)	558.218,23 2802	199,22
10	Verifica l'incidenza dell'IMU sulle entrate proprie	IMU Entrate proprie	1.177.719,00 3.181.775,49	37,01
11	Verifica la pressione dell'IMU sul numero degli abitanti	IMU Numero residenti (abitanti)	1.177.719 2802	420,31
12	Verifica l'incidenza della TARES sulle entrate proprie	TARES Entrate proprie	558.218,23 3.181.775,49	17,54%

13	Verifica la pressione della TARES sul numero degli abitanti	TARES (solo competenza) Numero residenti (abitanti)	558.218,23 2802	199,22
14	Verifica l'incidenza dei costi sull'introito	Costi diretti RSU Proventi da TARES	562.287,44 558.218,23	100,73%
15	Verifica la percentuale di contribuzione delle entrate derivanti da servizi pubblici sulle entrate proprie	Proventi da servizi pubblici Entrate proprie	342.502,71 3.181.775,49	10,76%
16	Verifica la percentuale di contribuzione delle entrate derivanti da beni dell'ente sulle entrate proprie	Proventi da beni dell'ente Entrate proprie	152.352,95 3.181.775,49	4,79%
17	Verifica rigidità della spesa corrente	Spesa per il personale + Interessi passivi + quota rimborso prestiti Entrate correnti	1.392.291,04 3.478.712,51	40,02%
18	Verifica l'incidenza dell'indebitamento sulle entrate correnti - rigidità della spesa corrente	Interessi passivi + quota rimborso prestiti Entrate correnti	424.742,37 3.478.712,51	12,21%
19	Verifica rigidità della spesa corrente in funzione della spesa per il personale	Spesa per il personale Entrate correnti	967.548,67 3.478.712,51	27,81%

20	Verifica il rapporto tra popolazione e n. dipendenti di ruolo	Numero residenti (abitanti) Numero dipendenti di ruolo	2802 26	107,76
21	Verifica il costo medio della spesa per il personale	Spesa per il personale Numero personale di ruolo	967.548,67 26	37.213,41
22	Verifica l'incidenza della spesa corrente in rapporto al numero degli abitanti	Spesa corrente Numero residenti (abitanti)	3.123.333,02 2802	1114,67
23	Verifica l'incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti	Spese per il personale Entrate correnti	967.548,67 3.478.712,51	27,81%
24	Verifica l'assorbimento della spesa per il personale sulla spesa corrente come fattore di autonomia sulla spesa corrente	Spesa per il personale Spesa corrente	967.548,67 3.123.333,02	30,98%
25	Verifica il tasso di smaltimento dei residui attivi	Residui attivi di parte corrente riscossi Residui attivi di parte corrente riportati all'1/1	250.872,23 844.767,26	29,70

26	Verifica il tasso di smaltimento dei residui passivi	Residui passivi di parte corrente liquidati	227.158,20	35,24%
		Residui passivi di parte corrente riportati all'1/1	644.602,51	

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

Il piano della Performance triennale 2012/2014 è stato approvato con Deliberazione della G.C. n. 47 del 28/06/2012

Il Piano della Performance annuale 2013 è costituito dai contenuti del PEG 2013 ( Delibera G.C. n. 14/2013 ) ed è stato confermato tale con Determinazione del Segretario Comunale n. 4 del 7/05/2013 ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato in adeguamento al Dlgs 27 Ottobre 2009 n. 150.

## Gli indicatori per servizi

### *Affari istituzionali*

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Sedute di Giunta	N	31	31	29
Sedute di Consiglio	N	8	9	12
Riunioni Commissioni consiliari	N	-	-	-
Deliberazioni di Giunta	N	96	98	79
Deliberazioni di Consiglio	N	50	52	45

### *Affari Generali*

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Protocollo in entrata	N	4697	4320	4457
Protocollo in uscita	N	1583	1504	1304
Atti ricevuti via mail	N	-	-	-
Atti archiviati	N	-	-	-
Atti prelevati dall'archivio	N	-	-	-
Notifiche	N	95	59	74
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	4	5	4
Comunicati stampa	N	5	10	-
Pubblicazioni istituzionali	N	0	0	-
Contratti redatti	N	4	5	6
Contratti stipulati	N	4	5	6
Statistiche redatte	N	-	1	1*

\* Questionario delle Istituzioni Pubbliche inviato 26/01/13

### *Ufficio Contenzioso ( non ufficio costituito)*

INDICATORE	U.M. E/O FORMULA	2011	2012	2013
Pareri legali rilasciati	N	0	0	0
Contenzioso anno in corso	N	0	2	1
Contenzioso complessivo	N	1	3	4
Contestazioni da utenza	N	0	0	0

### Ufficio personale

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Variazioni regolamento organizzazione	N	1	0	0
Variazioni modello organizzativo	N	0	0	0
Variazioni dotazione organica	N	0	2	0
Corsi di formazione programmati	N	3	2	2
Corsi di formazione avviati	N	3	2	2
(livello di aggiornamento) - Personale partecipante ai corsi di formazione org.ti interno/totale personale	%	100	100	100
Concorsi esterni avviati	N	0	0	1
Procedure per progressione orizzontali avviate	N	0	0	0
Regolamenti attuativi gestione fondo incentivante redatti	N	0	0	0
Progetti obiettivo redatti	N	-	-	0
Controllo presenze (mensile per n/dip.)	N	340	322	337
Emissioni certificati di servizio	N	12	17	6
Gestione congedi e permessi	N	74	55	72
Buoni mensa erogati	N	1142	1192	1121
Gestione cartelle personale	N	27	26	29 (+ 3 T.D.)
Sedute con OO.SS.	N	1	1	2
(Capacità di utilizzo del fondo produttività) – Fondo utilizzato/fondo totale	%	100	100	100
(Media distribuzione fondo) – Totale fondo/n. dipendenti	Media	€ 2890	€ 2805	2750
Valutazione media personale dipendente	Media	80/100	80/100	81,96/100
Valutazione media titolari di P.O.	Media	25	25	In corso

### Pari opportunità

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Adozione piano azioni positive	SI	SI	SI	SI
Azioni previste	N	3	3	3
Azioni avviate	N	3	3	3
Azioni concluse	N	3	3	3
Incidenza donne su totale dipendenti	%	48,15	46,15	46,15

### *Servizi demografici*

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Popolazione residente	N	2877	2838	2802
Pratiche immigratorie	N	80	69	49
Pratiche migratorie	N	65	81	63
Certificati emessi	N	1916	1367	1512
Carte d'identità rilasciate	N	235	255	300
Variazioni anagrafiche	N	53	200	146
Atti di stato civile	N	106	123	128
Iscrizioni liste elettorali	N	58	87	95
Cancellazioni liste elettorali	N	126	113	93
Variazioni liste elettorali	N	63	60	51

### *Servizi socio assistenziali*

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Anziani assistiti	N	54	40	38
Popolazione anziani/anziani assistiti	%	6,5	4,8	4,6
Famiglie assistite ( adulti in difficoltà)	N	0	0	6
Minori assistiti	N	27	31	29
Assistenza disabili	N	8	10	10
Richieste evase/richieste pervenute	%	100	100	100

### *Servizi cimiteriali*

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Totale posti ( compreso inumazioni decennali)	N	3910	3910	3910
Totali posti disponibili	N	692	570	538
Posti disponibili/posti totali	%	17,70	14,58	13,76
Grado di copertura del servizio (Richieste evase/ricevute)	%	100	100	100

### *Biblioteca*

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Volumi totali gestiti	N	4800	4850	4970
Nuovi acquisti	N	50	0	0
Mostre organizzate	N	2	2	3
Presenze (annue)	N	550	400	400
Consultazioni	N	90	50	70
Grado di soddisfazione del servizio (richieste evase/richieste ricevute)	%	100	100	100
Ore di apertura settimanali	H	20	20	20

## Cultura

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Iniziative organizzate	N	8	10	12
Collaborazioni attivate con altri enti	N	0	0	0
Collaborazioni attivate con associazioni	N	2	3	5
Partecipanti toali alle iniziative	N	600	800	1000

## Sport

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Iniziative organizzate	N	3	3	2
Palestre e campi sportivi	N	2	2	2
Ore di apertura settimanali	H	20	20	20
Partecipanti totali utenti	N	280	250	400
Piscine ( in gestione a terzi)	N	1	1	1
Ore di apertura settimanali (solo estate)	H	70	70	70
Partecipanti totali utenti	N	-	-	-

## Pubblica istruzione

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
ISEE ricevuti	N	17	19	29
ISEE controllati	N	-	-	-
Grado di accertamento (ISEE controllati/ISEE ricevuti)	%	4	3	3
Utenti trasporto scolastico (media gg.)	N	175	175	168
Utenti potenziali trasporto (media gg.)	N	-	-	-
Utenti totale anno (solare)	N	182	182	179
Introiti da trasporto scolastico	€	17.197,00	19034,00	17.826,00
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	-	-	322
Importo cedole librarie	€	3550	3500	3026
Diritto allo studio – Borse di studio	N	0	0	0
Importo Borse di studio	€	0	0	0
Borse di studio – Domande ammesse/domande ricevute (Grado di soddisfazione del servizio)	%	0	0	0

### *Mensa scolastica*

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Utenti	N	160	175	205
Utenti potenziali	N	-	-	-
Pasti erogati (anno solare)	N	28392	28540	30056
Introiti	€	107.599,95	118.999,52	120.000,00
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.	2011	2012	2013
Utenti	N	7	10	10
Utenti potenziali	N	7	7	7
Domande ricevute	N	10	9	9
Domande accolte	N	7	7	7
gg. erogazione servizio	N	202	202	202
Ore settimanali di erogazione del servizio	H	45	42	42

### *Scuola materna*

INDICATORE	U.M.	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Utenti	N	72	75	71
Utenti potenziali	N	-	-	-
Domande ricevute/domande accolte (grado di soddisfazione del servizio)	N	72	75	71
gg. erogazione servizio	N	200	202	202
Ore settimanali di erogazione del servizio	H	42	42	42

### *Pratiche commercio ( Comune)*

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Pratiche commercio in sede fissa (aperture, chiusure, variazioni) – SCIA	N			22
Pratiche commercio su aree pubbliche	N			35
Comunicazione partecipazione spunta	N			11
Graduatorie partecipazione spunta	N			2

### *SUE (Sportello Unico Edilizia)*

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Pratiche ricevute	N	111	82	125
Pratiche evase	N	111	82	96
Grado di soddisfazione del servizio (pratiche ricevute/Pratiche evase)	%	100%	100%	76%
Tempo medio di chiusura pratica	gg	40	40	40

### *Ambiente*

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Aree disponibili	He	1,5	1,5	1,5
Estensione verde pubblico	He	3	3	3
Costo manutenzione ( costo personale)	€	14000	14000	14000
Totale rifiuti raccolti	Ton	1490	1493	1981
Totale rifiuti differenziati	Ton	536	567	805
Rifiuti differenziati/totale rifiuti	%	36	38	40,06
Media rifiuti per abitante	Kg	0,51	0,52	0,70
Media rifiuti differenziati per abitante	Kg	0,18	0,19	0,28

### *Patrimonio*

INDICATORE	U.M.	2012	2012	2013
Strade urbane	Km	10	10	10
Strade extraurbane ( comprese vicinali)	Km	190	190	190
Interventi manutentivi	N	45	48	50
Strade oggetto di manutenzione	Km	200	200	200
Aree pedonabili (marciapiedi) oggetto di manutenzione	Mq	6000	6000	6000

*Lavori Pubblici*

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Lavori totali gestiti	N	6	11	10
Lavori avviati	N	6	11	10
Lavori conclusi	N	6	10	8

*Polizia locale (Corpo Unico Intercomunale Unione dei Comuni del Frignano dal 1/11/2011)*

Lama Mocogno li 17/10/2014

II RESPONSABILE DEL SETTORE  
AMMINISTRATIVO  
BONONI Maurizia



**COMUNE DI LAMA MOCOGNO**  
(Provincia di Modena)

**CCNL DECENTRATO ANNO 2013**

**ALLEGATO RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2013**

Il Comune di Lama Mocogno, in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 150/2009, ha avviato dal 2011, un nuovo processo di programmazione e rendicontazione dei risultati gestionali.

La Giunta comunale, con propria deliberazione n. 47 del 28/06/2012, ha approvato il Piano delle Performance per il triennio 2012/2014.

Il Piano della Performance annuale 2013 è costituito dai contenuti del PEG 2013 ( Delibera G.C. n. 14 del 10/04/2013) ed è stato confermato tale con Determinazione del Segretario Comunale n. 4 del 7/05/2013, ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato in adeguamento al Dlgs 27 Ottobre 2009 n. 150.

#### Contratto collettivo decentrato 2013

Con Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 397 del 31/12/2013 è stata approvata la Relazione Tecnico Finanziaria relativa alla "Costituzione del Fondo per le risorse per le politiche di sviluppo delle Risorse Umane e per la produttività" relativa all'anno 2013 e la Tabella A di Costituzione e destinazione del Fondo stesso.

Gli atti tecnici approvati saranno sottoposti al parere del Revisore dei Conti ed alla Giunta Comunale per l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato 2013, previo incontro effettuato con le parti sindacali per la stesura della preintesa.

Incremento art. 15, comma 2, del CCNL 1/04/99 ( Max 1,2% Monte Salari 1997):

- si riconosce l'esigenza della integrazione del Fondo- parte variabile- nell'importo massimo consentito, pari al 1,2% del Monte Salari 1997, per un ammontare di € 7.846,53, tenuto conto degli obiettivi di produttività e qualità inseriti nel Piano della Performance e nel Piano Esecutivo di gestione. Si ritiene la previsione giustificata, come previsto dal comma 4 dell' art. 15 del CCNL 1/04/1999, in ragione della sussistenza della relativa capacità di spesa nel Bilancio dell'Ente.

#### MOTIVAZIONE

L'integrazione del Fondo 2013 con le Risorse dell'art. 15, c. 2 , pari a € 7.846,53, avviene sulla base di un costante processo di riorganizzazione di diverse attività sia interne che esterne a fronte dell'aumento di adempimenti sia a rilevanza interna che esterna, tenuto conto della diminuzione progressiva delle unità di personale; la dotazione organica come determinata con gli atti susseguitesi nel tempo in relazione alla normativa in materia ( G.C.118/03 fino alla delibera di G.C. n. 4/2008) ammontava a unità 32, la dotazione al 31/12/2013 risulta di n. 26 unità.

La riduzione del personale è determinata da:

- personale trasferito al Corpo Unico di P.M. dell'Unione dei Comuni ( due unità di cui una cessata);
- servizio di assistenza domiciliare in accreditamento: non è stato trasferito personale; la dipendente in carico al servizio ha avuto in una prima fase una modifica di mansioni poi ha cessato il servizio per pensionamento;
- mancata copertura di un posto ( Settore Amministrativo), a seguito di pensionamento, per il quale anche in relazione alla necessità di riduzione della spesa di personale e della limitazione della copertura del turn-over, si è fatto fronte in via temporanea mediante riorganizzazione interna al Settore delle attività degli uffici.

La proposta di conferma del 1,2% del Monte Salari 97 ( art. 15, c. 2 e c.4 del CCNL 1/4/99) per raggiungimento di obiettivi di produttività e di qualità di tutto il personale, per il Fondo 2013 (parte variabile), viene effettuata anche in ragione delle modeste risorse residue disponibili sul Fondo per l'erogazione della produttività individuale in ragione del blocco della dinamiche retributive della contrattazione pubblica ( dal 2010) , la cui significativa riduzione pertanto penalizza fortemente gli istituti premianti legati alla produttività individuale che permettono di mantenere alta la qualità delle prestazioni aziendali preordinate alla erogazione dei servizi alla collettività, come previsti negli strumenti di programmazione dell'Ente ( Relazione Previsionale e Programmatica e Piano Economico di Gestione).

Si evidenzia infatti (Tabella A di costituzione del Fondo) che la somma residua utilizzabile per l'erogazione di incentivi di produttività, senza l'incremento dell'1,2% porterebbe alla corresponsione di una cifra media di € 500,00 per dipendente (n. 23 dipendenti- escluse le PO). E' evidente che tale emolumento non costituisce uno strumento premiante nemmeno minimo, creando altresì disegualianze disincentivanti tra dipendenti ai quali vengono destinati trattamenti economici derivanti da istituti fissi legati a specifici servizi ( rischio, reperibilità per aree di pronto intervento, disagio, responsabilità, incentivi previsti dalla legge per progettazione, recupero evasione, Istat etc. ) ed il restante personale non coinvolto da questi istituti, che si impegna comunque al raggiungimento di obiettivi di miglioramento delle prestazioni rese in relazione agli obiettivi dell'Ente, come evidenziato nel PEG.

Gli obiettivi di PEG sono stati interamente raggiunti in tutti i servizi come evidenziato nella Relazione Sulla Performance 2013, i dipendenti sono sempre disponibili nell'ambito delle loro qualifiche e capacità, a variazioni, integrazioni di mansioni, a sostituzioni etc. assicurando così lo scambio anche tra Settori, che assicura un ottimo livello di qualità nella erogazione dei servizi sia istituzionali che alla cittadinanza.

Lama Mocogno li 16/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
AMMINISTRATIVO

Maurizia Bononi