



COMUNE DI SERRAMAZZONI
(Provincia di Modena)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
ANNO 2012

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*

- ❖ **Gli indicatori per servizi**

- ❖ **Commento finale**

Introduzione (presentazione)

Il Comune di Serramazzoni, in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 150/2009, ha avviato dal 2012, un nuovo processo di programmazione e rendicontazione dei risultati gestionali.

Il Commissario Straordinario, con propria deliberazione adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 27 del 15/10/2012 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2012 con cui sono stati determinati gli obiettivi di gestione per l'attuazione dei programmi stabiliti con la relazione previsionale e programmatica.

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 2012.

Il comune - *Gli organi politici*

Il Sindaco

Sulla base dello Statuto del Comune:

(Art.32)

1. Il Sindaco è il Capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
Presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
5. Il Sindaco è organo responsabile del Comune e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

(Art.33)

1. Il Sindaco :
 - a) Adotta i provvedimenti necessari per l'osservanza delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti non espressamente attribuiti ad altro organo;
 - b) Provvede alla nomina degli Assessori, ne coordina l'attività e può delegare agli stessi l'adozione di specifiche categorie di atti e provvedimenti.
Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio; la revoca decorre dalla data di tale comunicazione con la quale si provvede contestualmente alla nomina del sostituto.
 - c) provvede alla nomina e alla revoca del Segretario Comunale;
 - d) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni;
 - e) attribuisce gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, nonché gli incarichi di direzione previsti all'art.51 commi 5[^] e 6[^], della Legge 142/90 a tempo determinato con l'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari;
 - f) procede, secondo la previsione della legge 15.05.1997 n.127 all'attribuzione di incarichi di collaborazioni esterne;
 - g) il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente stabiliti dalla Regione, gli orari degli

esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura la pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

- h) svolge le funzioni di vigilanza, previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, promuovendo ed assumendo ogni necessaria iniziativa;
- i) rappresenta il Comune in giudizio, promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere”.

2. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- d) collabora con i Revisori del Conto del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- f) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno e delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri, provvede alla convocazione del Consiglio;
- g) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo Consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- h) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute nei limiti previsti dalla legge;
- i) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la presiede;
- l) riceve le interrogazioni, interpellanze e mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale;
- m) ha competenza in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

Il Sindaco - Rubbiani Roberto

La Giunta

Cognome e Nome	Delega
Merciadri Fabio	Vice Sindaco <ul style="list-style-type: none">- Sport- Volontariato- Politiche Giovanili
Convenuti Andrea	Assessore <ul style="list-style-type: none">- Urbanistica- Edilizia Privata
Gianaroli Simone Gabriele	Assessore <ul style="list-style-type: none">- Lavori Pubblici- Manutenzione- Ambiente- Protezione Civile
Venturelli Maria Chiara	Assessore <ul style="list-style-type: none">- Attività Produttive (Turismo, Commercio, Agricoltura, Artigianato, Industria)- Marketing Territoriale

Consiglieri delegati

Cognome e Nome	Delega
Forni Paola	<ul style="list-style-type: none">- Servizio Scuola- Cultura- Protezione Sociale
Ronchi Lorenzo	<ul style="list-style-type: none">- Servizi Innovazione e Infrastrutture Tecnologiche- Sportelli Sicurezza

Il Consiglio

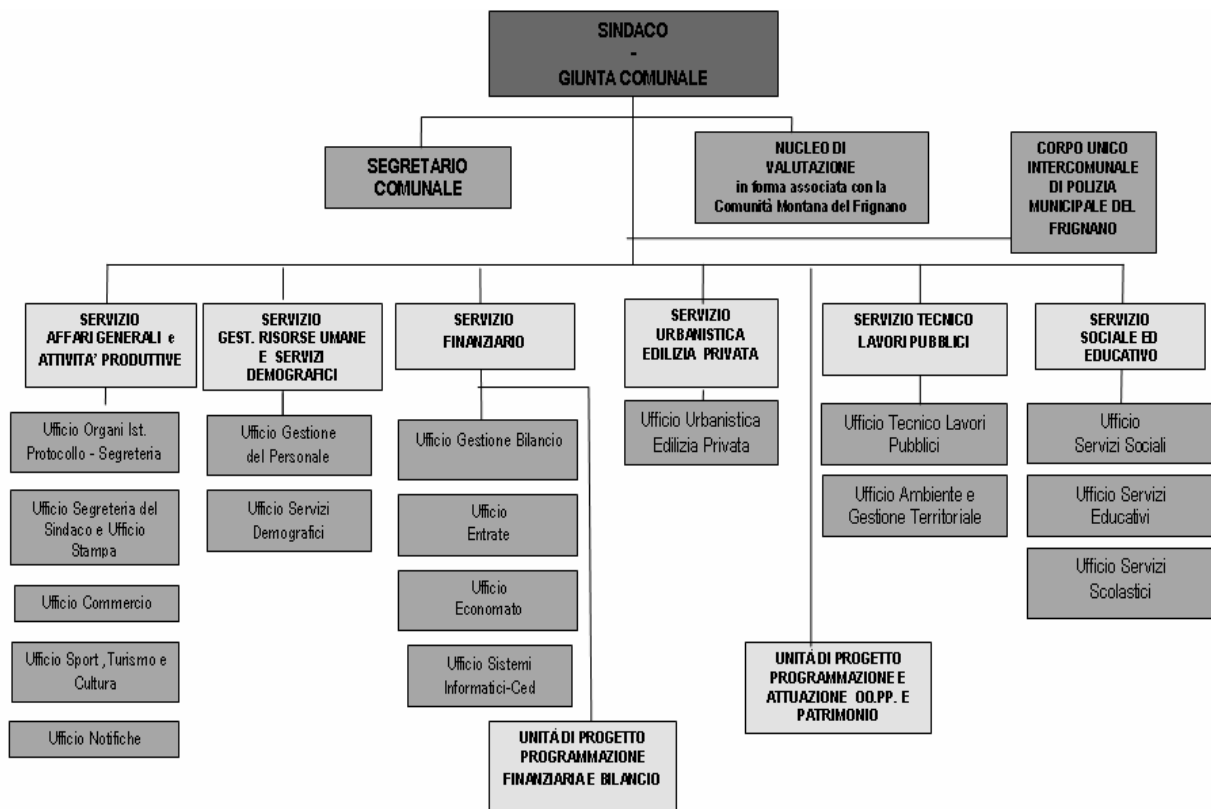
Presidente: Sindaco

Gruppo consiliare	Consiglieri	Gruppo consiliare	Consiglieri
Lista civica Rubbiani Sindaco	Convenuti Andrea (capogruppo) Merciadri Fabio Forni Paola Toni Stefano Venturelli Maria Chiara Gianaroli Simone Gabriele Ronchi Lorenzo	Movimento Cinque Stelle	Marzani Francesca (capogruppo)
Lista civica con Bartolacelli	Bartolacelli Claudio (capogruppo)	Serramazzone Bene Comune	Giovannini Valter (capogruppo)

Organismi collegiali

- COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO
- COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
- COMMISSIONE MENSA
- COMITATO DI GESTIONE DEI SERVIZI 0-3 ANNI
- NUCLEO DI VALUTAZIONE CON FUNZIONI DI ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE (O.I.V.)
- COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
- COMMISSIONE COMUNALE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI

Il comune - L'organizzazione



Il comune - *Il personale e le responsabilità*

(dati al 31/12 desunti dal Conto annuale)

CATEGORIE	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Funzionari D3	2	3	3	3	2	2
Istruttori direttivi D1	11	10	10	9	8	8
Istruttori C	21	24	23	25	20	20
Collaboratori B3	11	12	12	11	10	8
Esecutori B1	11	9	9	9	10	10
Operatori A	0	0	0	0	0	0
TOTALI	56	58	57	57	50	48

SERVIZIO	RESPONSABILE
Affari Generali e Attività Produttive	Gubertini Arianna
Gestione Risorse Umane e Servizi Demografici	Degli Antoni Anna Rita
Finanziario	Zanichelli Gianna
Unità di Progetto Programmazione Finanziaria e Bilancio	Covili Fabrizio
Servizio Urbanistica Edilizia Privata	Marino Bruno
Unità di Progetto Programmazione e Attuazione OO.PP. e Patrimonio	Mocella Maria Rosaria
Servizio Tecnico Lavori Pubblici	Franchini Ermanno
Servizio Sociale ed Educativo	Baranzoni Carla

Nota:

L'Ufficio Patrimonio è collocato nell'ambito dell' "Unità di Progetto Programmazione e Attuazione OO.PP." a decorrere dal 11/04/2013

Il Comune – I dati

Il territorio

Altezza:

Rilievi montagnosi e collinari

altitudine massima m. 904 s.l.m.
altitudine minima m. 209 s.l.m.

Superficie: Kmq. 93

Longitudine: N

Latitudine: E

Strade statali Km. 9,5

Strade provinciali Km. 51,3

Strade vicinali Km. 187,42

Strade Urbane:

Strade comunali urbane Km. 16,891

Strade provinciali urbane Km. 6,350

Strade vicinali urbane Km. 3,000

Strade Extraurbane

Strade comunali extraurbane Km. 48,400

Strade provinciali extraurbane Km. 44,950

Strade vicinali extraurbane Km. 184,420

Fiumi e torrenti N°7

Piani e strumenti urbanistici

Piano Regolare Generale approvato dalla Giunta Regionale n. 7448 del 30/12/1983 e successive varianti specifiche regolarmente approvate.

Le infrastrutture

Servizi sanitari	N° 1 strutture	nel campo centro prelievi
Cultura	N° Biblioteche: 1	N° volumi presenti: 6.433
	N° medio visitatori:	11,40%
Sport	N° 9 impianti	(di cui n. 6 della Serramazzone Patrimonio srl)
Parchi e verde pubblico	Verde pubblico:	4 ettari
Edilizia popolare	N° alloggi:	8
Cimiteri	N° 14	
Edifici scolastici	N° edifici: 7	Mq. Complessivi: 4.444,00
Sedi comunali	N° 3 Ubicazioni:	- p.zza T.Tasso n.7 - via Roma n. 293 - via Faeto (Ponte Lame)

Le strutture

TIPOLOGIA		2012	2013	2014
Asili nido	n° posti	32	32	32
Scuole materne *	n° posti	=	=	=
Scuole elementari*	n° posti	=	=	=
Scuole medie *	n° posti	=	=	=
Residenze per anziani	n° posti	=	=	=
Rete fognaria	Km.	50	50	50
Acquedotto (rete idrica)	Km.	240	240	240
Pubblica illuminazione	Km. strade	38	38	38
Rete gas	Km.	95	95	95

* scuole statali

*La popolazione**Andamento demografico*

DESCRIZIONE		Variazione assoluta (rispetto all'anno precedente)	Valutazione percentuale (rispetto all'anno precedente)
Anno	Popolazione residente		
2001	6929		
2002	7123	+194	+2,72%
2003	7392	+269	+3,64%
2004	7618	+226	+2,97%
2005	7796	+178	+2,28%
2006	7818	+22	+0,28%
2007	8066	+248	+3,07%
2008	8292	+226	+2,73%
2009	8322	+30	+0,36%
2010	8300	-22	-0,27%
2011	8328	+28	+0,34%
2012	8395	+67	+0,80%

Le famiglie

DESCRIZIONE		Variazione assoluta (rispetto all'anno precedente)	Valutazione percentuale (rispetto all'anno precedente)
Anno	Famiglie		
2001	2935		
2002	3031	+96	+3,17%
2003	3149	+118	+3,75%
2004	3230	+81	+2,51%
2005	3323	+93	+2,80%
2006	3383	+60	+1,77%
2007	3520	+137	+3,89%
2008	3632	+112	+3,08%
2009	3689	+57	+1,55%
2010	3700	+11	+0,30%
2011	3725	+25	+0,67%
2012	3751	+26	+0,69%

La popolazione per fasce di età

Fasce		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	0-14	1013	1044	1117	1169	1211	1204	1226	1266	1268	1220	1179	1179
2	15-34	1878	1859	1885	1916	1914	1811	1842	1842	1765	1734	1700	1696
3	35-65	2799	2950	3092	3219	3351	3452	3629	3786	3880	3900	3990	4038
4	Oltre 65	1239	1270	1298	1314	1320	1351	1369	1398	1409	1446	1459	1482

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	560
2002	605
2003	719
2004	821
2005	834
2006	826
2007	923
2008	993
2009	1044
2010	1037
2011	1061
2012	1081



































La trasparenza¹



































RISULTATI INDICATORI RIORDINO TRASPARENZA

































NUMERO INDICATORI SODDISFATTI: 66 SU 66





#	SEZIONE	LIVELLO	ESITO	PAGINA ORIGINE	VALUTA LE SEZIONI	OPINIONI PRESENZA CONTENUTO	
						TUTTI I MONITORAGGI	MONITORAGGIO CORRENTE
1	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	HOME PAGE	 <u>VAI</u>				
2	PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ	2	 <u>VAI</u>				
3	ATTI GENERALI	2	 <u>VAI</u>				
4	ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE	2	 <u>VAI</u>				
5	DISPOSIZIONI GENERALI	1	 <u>VAI</u>				
6	ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO	2	 <u>VAI</u>				
7	SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI	2	 <u>VAI</u>				
8	ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI	2	 <u>VAI</u>				
9	TELEFONO E POSTA ELETTRONICA	2	 <u>VAI</u>				
10	ORGANIZZAZIONE	1	 <u>VAI</u>				
11	CONSULENTI E COLLABORATORI	1	 <u>VAI</u>				
12	INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE	2	 <u>VAI</u>				
13	DIRIGENTI	2	 <u>VAI</u>				
14	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2	 <u>VAI</u>				

¹ Eventuale elenco atti da pubblicare

#	SEZIONE	LIVELLO	ESITO	PAGINA ORIGINE	VALUTA LE SEZIONI	OPINIONI PRESENZA CONTENUTO	
						TUTTI I MONITORAGGI	MONITORAGGIO CORRENTE
15	DOTAZIONE ORGANICA	2	 <u>VAl</u>				
16	PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO	2	 <u>VAl</u>				
17	TASSI DI ASSENZA	2	 <u>VAl</u>				
18	INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI	2	 <u>VAl</u>				
19	CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	2	 <u>VAl</u>				
20	CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	2	 <u>VAl</u>				
21	OIV	2	 <u>VAl</u>				
22	PERSONALE	1	 <u>VAl</u>				
23	SCADENZARIO DEI NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI	3	 <u>VAl</u>				
24	BANDI DI CONCORSO	1	 <u>VAl</u>				
25	PIANO DELLA PERFORMANCE	2	 <u>VAl</u>				
26	RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	2	 <u>VAl</u>				
27	AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI	2	 <u>VAl</u>				
28	DATI RELATIVI AI PREMI	2	 <u>VAl</u>				
29	BENESSERE ORGANIZZATIVO	2	 <u>VAl</u>				
30	PERFORMANCE	1	 <u>VAl</u>				
31	ENTI PUBBLICI VIGILATI	2	 <u>VAl</u>				

#	SEZIONE	LIVELLO	ESITO	PAGINA ORIGINE	VALUTA LE SEZIONI	OPINIONI PRESENZA CONTENUTO	
						TUTTI I MONITORAGGI	MONITORAGGIO CORRENTE
32	SOCIETÀ PARTECIPATE	2	 <u>VAI</u>				
33	ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI	2	 <u>VAI</u>				
34	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	2	 <u>VAI</u>				
35	ENTI CONTROLLATI	1	 <u>VAI</u>				
36	DATI AGGREGATI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	2	 <u>VAI</u>				
37	TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO	2	 <u>VAI</u>				
38	MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	2	 <u>VAI</u>				
39	DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI	2	 <u>VAI</u>				
40	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	1	 <u>VAI</u>				
41	PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO-POLITICO	2	 <u>VAI</u>				
42	PROVVEDIMENTI DIRIGENTI	2	 <u>VAI</u>				
43	PROVVEDIMENTI	1	 <u>VAI</u>				
44	CONTROLLI SULLE IMPRESE	1	 <u>VAI</u>				
45	BANDI DI GARA E CONTRATTI	1	 <u>VAI</u>				
46	CRITERI E MODALITÀ	2	 <u>VAI</u>				
47	ATTI DI CONCESSIONE	2	 <u>VAI</u>				
48	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI	1	 <u>VAI</u>				

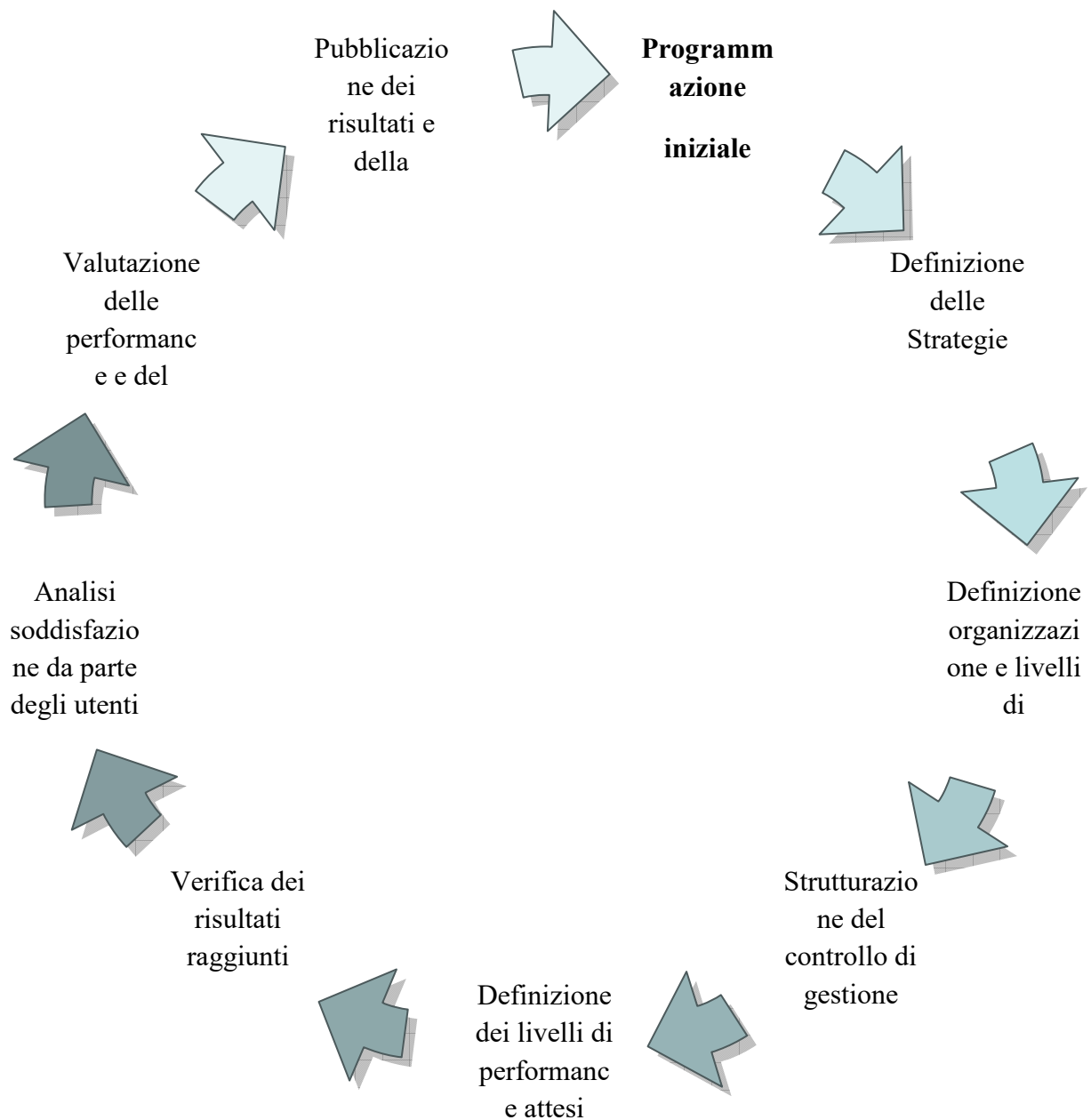
#	SEZIONE	LIVELLO	ESITO	PAGINA ORIGINE	VALUTA LE SEZIONI	OPINIONI PRESENZA CONTENUTO	
						TUTTI I MONITORAGGI	MONITORAGGIO CORRENTE
49	BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO	2	 <u>VAI</u>				
50	PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO	2	 <u>VAI</u>				
51	BILANCI	1	 <u>VAI</u>				
52	PATRIMONIO IMMOBILIARE	2	 <u>VAI</u>				
53	CANONI DI LOCAZIONE O AFFITTO	2	 <u>VAI</u>				
54	BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO	1	 <u>VAI</u>				
55	CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE	1	 <u>VAI</u>				
56	CARTA DEI SERVIZI E STANDARD DI QUALITÀ	2	 <u>VAI</u>				
57	COSTI CONTABILIZZATI	2	 <u>VAI</u>				
58	TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	2	 <u>VAI</u>				
59	SERVIZI EROGATI	1	 <u>VAI</u>				
60	INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI	2	 <u>VAI</u>				
61	IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI	2	 <u>VAI</u>				
62	PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE	1	 <u>VAI</u>				
63	OPERE PUBBLICHE	1	 <u>VAI</u>				
64	PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO	1	 <u>VAI</u>				

#	SEZIONE	LIVELLO	ESITO	PAGINA ORIGINE	VALUTA LE SEZIONI	OPINIONI PRESENZA CONTENUTO	
						TUTTI I MONITORAGGI	MONITORAGGIO CORRENTE
65	INFORMAZIONI AMBIENTALI	1	 <u>VAI</u>				
66	INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA	1	 <u>VAI</u>				

Grado di informatizzazione

Postazioni informatiche	56
Server	2
Dipendenti titolari di indirizzo di posta elettronica	43
Dipendenti che comunicano telematicamente	43
% Personale che utilizza sistematicamente il computer	89,58%

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 2012				
		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>	5.037.320,00	5.032.956,83	4.441.081,47	99,91%	88,24%
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>	297.385,03	298.951,15	125.043,99	100,53%	41,83%
III	<i>Entrate extra tributarie</i>	1.085.321,48	1.077.067,77	589.777,40	99,24%	54,76%
IV	<i>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</i>	149.058,00	145.151,65	145.151,65	97,38%	100,00%
V	<i>Entrate derivanti da accensioni di prestiti</i>	2.000.000,00	465.645,98	465.645,98	23,28%	100,00%
VI	<i>Entrate da servizi per conto di terzi</i>	898.000,00	485.403,60	455.428,86	54,05%	93,82%
TOTALI		€ 9.467.084,51	€ 7.505.176,98	€ 6.222.129,35	79,28%	82,90%

La gestione economico/finanziaria - *Le spese*

TITOLO	DESCRIZIONE	ANNO 2012				
		Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme liquidate	% impegnato su previsione	% liquidato su impegnato
		A	B	C	(B/A)	(C/B)
I	<i>Spese correnti</i>	6.109.866,48	5.927.475,44	3.990.696,74	97,01%	67,33%
II	<i>Spese in conto capitale</i>	124.058,00	111.269,26	1.192,58	89,69%	1,07%
III	<i>Spese per rimborso prestiti</i>	2.335.160,03	798.820,44	798.820,44	34,21%	100,00%
IV	<i>Spese per servizi per conto di terzi</i>	898.000,00	485.403,60	401.630,78	54,05%	82,74%
TOTALI		€ 9.467.084,51	€ 7.322.968,74	€ 5.192.340,54	77,35%	70,90%

La gestione economico/finanziaria - *Gli indicatori finanziari*

1	Verifica la percentuale di contribuzione delle entrate proprie sulle entrate correnti - Autonomia finanziaria	Entrate proprie	6.110.024,60	95,34%
		Totale entrate correnti	6.408.975,75	
2	Verifica la percentuale di contribuzione delle entrate proprie derivanti da entrate tributarie sulle entrate correnti - Autonomia impositiva	Entrate tributarie	5.032.956,86	78,53%
		Totale entrate correnti	6.408.975,75	
3	Verifica la pressione tributaria applicata - Pressione tributaria	Entrate Tributarie	5.032.956,86	599,52
		Numero residenti (abitanti)	8395	
4	Rappresenta l'incidenza delle entrate derivanti da imposte proprie sul totale delle entrate proprie	Imposte comunali	4.417.037,83	72,29%
		Totale entrate proprie (Tributarie ed extra tributarie)	6.110.024,60	
5	Verifica la pressione delle imposte sul numero di abitanti	Imposte comunali	4.417.037,83	526,15
		Numero residenti (abitanti)	8395	
6	Verifica l'incidenza delle entrate extra tributarie sul totale delle entrate proprie	Entrate extra tributarie	1.077.067,77	17,63%
		Entrate proprie	6.110.024,60	
7	Verifica la pressione delle entrate extra tributarie sul numero di abitanti	Entrate extra tributarie	1.077.067,77	127,30
		Numero residenti (abitanti)	8395	

8	Rappresenta l'incidenza delle entrate derivanti da tasse proprie sul totale delle entrate proprie	Tasse comunali	0	0
		Entrate proprie	6.110.024,60	
9	Verifica la pressione delle tasse sul numero di abitanti	Tasse comunali	0	0
		Numero residenti (abitanti)	8395	
10	Verifica l'incidenza dell'IMU sulle entrate proprie	IMU	3.648.401,00	59,71%
		Entrate proprie	6.110.024,60	
11	Verifica la pressione dell'IMU sul numero degli abitanti	IMU	3.648.401,00	434,59
		Numero residenti (abitanti)	8395	
12	Verifica l'incidenza della TARSU sulle entrate proprie	TARSU	0	
		Entrate proprie		
13	Verifica la pressione della TARSU sul numero degli abitanti	TARSU		
		Numero residenti (abitanti)		
14	Verifica l'incidenza dei costi sull'introito	Costi diretti RSU		
		Proventi da TARSU		

15	Verifica la percentuale di contribuzione delle entrate derivanti da servizi pubblici sulle entrate proprie	Proventi da servizi pubblici	653.534,29	10,70%
		Entrate proprie	6.110.024,60	
16	Verifica la percentuale di contribuzione delle entrate derivanti da beni dell'ente sulle entrate proprie	Proventi da beni dell'ente	76.000,00	1,24%
		Entrate proprie	6.110.024,60	
17	Verifica rigidità della spesa corrente	Spesa per il personale + Interessi passivi + quota rimborso prestiti	2.385.455,73	37,22%
		Entrate correnti	6.408.975,75	
18	Verifica l'incidenza dell'indebitamento sulle entrate correnti - rigidità della spesa corrente	Interessi passivi + quota rimborso prestiti	736.809,12	11,50%
		Entrate correnti	6.408.975,75	
19	Verifica rigidità della spesa corrente in funzione della spese per il personale	Spesa per il personale	1.648.646,61	25,72%
		Entrate correnti	6.408.975,75	
20	Verifica il rapporto tra popolazione e n. dipendenti di ruolo	Numero residenti (abitanti)	8395	174,90
		Numero dipendenti di ruolo	48	
21	Verifica il costo medio della spesa per il personale	Spesa per il personale	1.648.646,61	34.346,80
		Numero personale di ruolo	48	

22	Verifica l'incidenza della spesa corrente in rapporto al numero degli abitanti	Spesa corrente	5.927.475,44	706,07
		Numero residenti (abitanti)	8395	
30	Verifica l'incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti	Spese per il personale	1.648.646,61	25,72%
		Entrate correnti	6.408.975,75	
31	Verifica l'assorbimento della spesa per il personale sulla spesa corrente come fattore di autonomia sulla spesa corrente	Spesa per il personale	1.648.646,61	27,81%
		Spesa corrente	5.927.475,44	
32	Verifica la percentuale di economie reali conseguite sulla spesa corrente	Economie reali conseguite	182.391,04	3,07%
		Spesa corrente	5.927.475,44	
33	Verifica il tasso di smaltimento dei residui attivi	Residui attivi di parte corrente riscossi	1.083.079,28	51,21%
		Residui attivi di parte corrente riportati all'1/1	2.114.975,52	
34	Verifica il tasso di smaltimento dei residui passivi	Residui passivi di parte corrente liquidati	1.903.026,66	35,44%
		Residui passivi di parte corrente riportati all'1/1	5.369.449,89	

Gli indicatori per servizi

Affari istituzionali

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012
Sedute di Giunta	N	52	49	17
Sedute di Consiglio	N	12	13	35
Riunioni Commissioni consiliari	N	0	0	0
Deliberazioni di Giunta	N	215	213	133
Deliberazioni di Consiglio	N	75	66	35

Affari Generali

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012
Protocollo in entrata	N	10775	10571	9663
Protocollo in uscita	N	4212	4124	3061
Atti ricevuti via mail (solo PEG)	N	150	610	1558
Atti archiviati	N	10775	10571	9663
Atti prelevati dall'archivio	N	50	60	300
Notifiche	N	497	464	443
Richieste pervenute all'U.R.P.	N	4680	6240	7800
Comunicazioni agli utenti da U.R.P.	N	4680	6240	7800
Visite sito Web	N	36500	120831	141120
Richieste pervenute da sito Web	N	/	/	/
Comunicati stampa	N	10	10	5
Pubblicazioni istituzionali	N	/	/	/
Contratti stipulati	N	14	14	6
Statistiche redatte	N	98	33	38

Ufficio Contenzioso

INDICATORE	U.M. E/O FORMULA	2010	2011	2012
Pareri legali rilasciati	N	0	0	0
Contenzioso anno in corso	N	2	5	2

Ufficio personale

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012
Variazioni regolamento organizzazione	N	0	1	0
Variazioni modello organizzativo	N	2	3	2
Variazioni dotazione organica	N	0	0	1
Corsi di formazione programmati	N	11	7	3
Corsi di formazione avviati	N	11	7	3
(livello di aggiornamento) - Personale partecipante ai corsi di formazione org.ti interno/totale personale	%	29,31%	54,90%	45,83%
Concorsi esterni avviati (selezioni a tempo determinato)	N	1	1	0
Procedure per progressione orizzontali avviate	N	1	1	0
Controllo presenze – n. dipendenti gestiti	N	61	52	50
Emissioni certificati di servizio	N	6	10	4
Gestione congedi e permessi – atti di concessione	N	6	5	7
Buoni mensa erogati	N	1.085	1.125	1.055
Gestione cartelle personale – n. dipendenti gestiti (compresi cessati)	N	69	61	50
Sedute con OO.SS.	N	3	2	1
(Capacità di utilizzo del fondo produttività) – Fondo utilizzato/fondo totale	%	98,70%	99,23%	94,17%
Valutazione media personale dipendente	Media	97,20%	96,56%	n.d.
Valutazione media titolari di P.O.	Media	24,54%	24,73%	n.d.

Pari opportunità

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012
Adozione piano azioni positive	SI/NO	No	No	Si
Azioni previste	N	=	=	4
Azioni avviate	N	=	=	2
Azioni concluse	N	0	0	0
Incidenza donne su totale dipendenti	%	56,89%	58,82%	62,50%

Servizi demografici

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012
Popolazione residente	N	8300	8328	8395
Pratiche immigratorie	N	327	309	287
Pratiche migratorie	N	244	229	243
Certificati emessi	N	3587	3718	3265
Carte d'identità rilasciate	N	1426	1737	1537
Variazioni anagrafiche	N	746	746	678
Atti di stato civile	N	242	225	257
Iscrizioni liste elettorali	N	301	284	331
Cancellazioni liste elettorali	N	258	278	246
Variazioni liste elettorali	N	56	73	90

Servizi socio assistenziali

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012
Anziani assistiti	N	74	82	51
Popolazione anziani/anziani assistiti	%	5,12	5,62	3,44
Famiglie assistite	N	29	24	33
Minori assistiti	N	125	125	111
Assistenza disabili	N	40	40	41
Richieste evase/richieste pervenute	%	100	100	100

Servizi cimiteriali

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012
Totale posti	N	5413 (+ 600 ossari)	5413 (+600 ossari)	5413 (+ 600 ossari)
Totali posti disponibili	N	583 (+459 ossari)	478 (+456 ossari)	360 (+450 ossari)
Grado di copertura del servizio (Richieste evase/ricevute)	%	100%	100%	100%

Biblioteca

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012
Volumi totali gestiti	N	6191	6295	6433
Nuovi acquisti	N	170	104	138
Mostre organizzate	N	0	0	0
Presenze (annue)	N	5261	3918	2988
Consultazioni	N	NR	NR	NR
Grado di soddisfazione del servizio (richieste evase/richieste ricevute)	%	NR	NR	NR
Ore di apertura settimanali	H	16,30	16,30	21

Cultura

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012
Iniziative organizzate	N	17	21	17
Collaborazioni attivate con altri enti	N	3	2	1
Collaborazioni attivate con associazioni	N	/	/	/

Sport

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012
Iniziative organizzate	N	9	8	8
Palestre e campi sportivi	N	3	2	2

Pubblica istruzione

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012
ISEE ricevuti	N	70	61	67
ISEE controllati	N	4	4	4
Grado di accertamento (ISEE controllati/ISEE ricevuti)	%	6	7	6
Utenti totale anno (solare)	N	364	355	300
Introiti da trasporto scolastico	€	132.126,27	118.749,60	108.828,60
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	70	70	62
Importo cedole librarie	€	9.654,46	9.645,00	8.102,39
Diritto allo studio – Borse di studio	N	35	0	0
Importo Borse di studio	€	8.500,00	0	0

Mensa scolastica

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012
Utenti	N	506	556	548
Utenti potenziali	N	823	800	768
Pasti erogati (anno solare)	N	53171	55395	53473
Introiti	€	230.600,00	245.944,90	244.000,00
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.	2010	2011	2012
Utenti	N	46	47	37
Utenti potenziali	N	58	58	43
Domande ricevute/domande accolte (grado di soddisfazione del servizio)	%	79	81	86
gg. erogazione servizio/gg. totale giorni previsti (Grado di erogazione del servizio)	%	100	100	100
Ore settimanali di erogazione del servizio	H	45	45	45

SUE (Sportello Unico Edilizia)

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012
Pratiche ricevute	N	841	888	759
Pratiche evase	N	794	855	569
Grado di soddisfazione del servizio (pratiche ricevute/Pratiche evase)	%	94%	96%	74% (attività sospesa dal 17/07/2012)
Tempo medio di chiusura pratica	gg	2,64	2,85	3,16

Ambiente

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012
Aree disponibili	N	24	24	24
Estensione verde pubblico	He	4	4	4
Costo manutenzione	€	58000	49000	42978
Totale rifiuti raccolti	Ton	3200	2874	2733
Totale rifiuti differenziati	Ton	1261	1167	1143
Rifiuti differenziati/totale rifiuti	%	39,40	40,60	41,83
Media rifiuti per abitante	Kg	385	346	328
Media rifiuti differenziati per abitante	Kg	152	141	137

Patrimonio (Serramazzone Patrimonio srl concessionaria della viabilità comunale)

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012
Strade urbane (comunali, vicinali)	Km	19,89	19,89	19,89
Strade extraurbane (comunali, vicinali)	Km	232,82	232,82	232,82
Interventi manutentivi	N	2400	2400	2400
Strade oggetto di manutenzione	Km	86	86	86
Aree pedonabili (marciapiedi) oggetto di manutenzione	Mq	4100	4100	4100

Lavori Pubblici

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012
Lavori totali gestiti	N	8	3	0
Lavori avviati	N	7	4	0
Lavori conclusi	N	5	1	1

Lavori Pubblici (Serramazzone Patrimonio srl)

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012
Lavori totali gestiti	N	4	2	1
Lavori avviati	N	4	2	1
Lavori conclusi	N	3	0	1

Commento finale

Il lavoro di raccolta degli indicatori è iniziato “sistematicamente” con questa relazione. Per questo motivo qualche dato non è stato disponibile, in particolare per gli anni 2010 e 2011, ma soprattutto gli stessi indicatori rilevati hanno dimostrato qualche criticità rispetto sia al sistema di raccolta dati, sia all’utilità degli stessi rispetto all’organizzazione dei diversi servizi nel nostro ente.

Dall’anno 2013 si procederà quindi ad un affinamento e revisione dell’intero sistema degli indicatori.