



COMUNE DI SERRAMAZZONI
(Provincia di Modena)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
ANNO 2013

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**

- ❖ **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.

La Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 44 del 17/09/2013 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013 con cui sono stati determinati gli obiettivi di gestione per l'attuazione dei programmi stabiliti con la relazione previsionale e programmatica. La RPP 2013-2015 approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 66 del 21/05/2013 ed il Piano Esecutivo di Gestione / Piano dettagliato degli obiettivi rappresentano gli strumenti esplicitanti il Piano delle Performance, organizzativa ed individuale, del Comune di Serramazzoni.

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, ed alle altre istituzioni presenti sul territorio comunale, i risultati conseguiti durante l'anno 2013.

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 - Sport
Convenuti Andrea	Assessore - Urbanistica - Edilizia Privata
Gianaroli Simone Gabriele	Assessore - Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente
Venturelli Maria Chiara	Assessore - Attività Produttive (Turismo, Commercio, Agricoltura, Artigianato, Industria) - Marketing Territoriale

Consiglieri delegati

Cognome e Nome	Delega
Forni Paola	- Servizio Scuola - Cultura - Protezione Sociale
Toni Stefano	- Protezione Civile - Volontariato - Politiche Giovanili - Associazionismo - Attività Ricreative e Tempo Libero
Cipriano Marzia	- Organizzazione Risorse Umane e Formazione Professionale

Il Consiglio

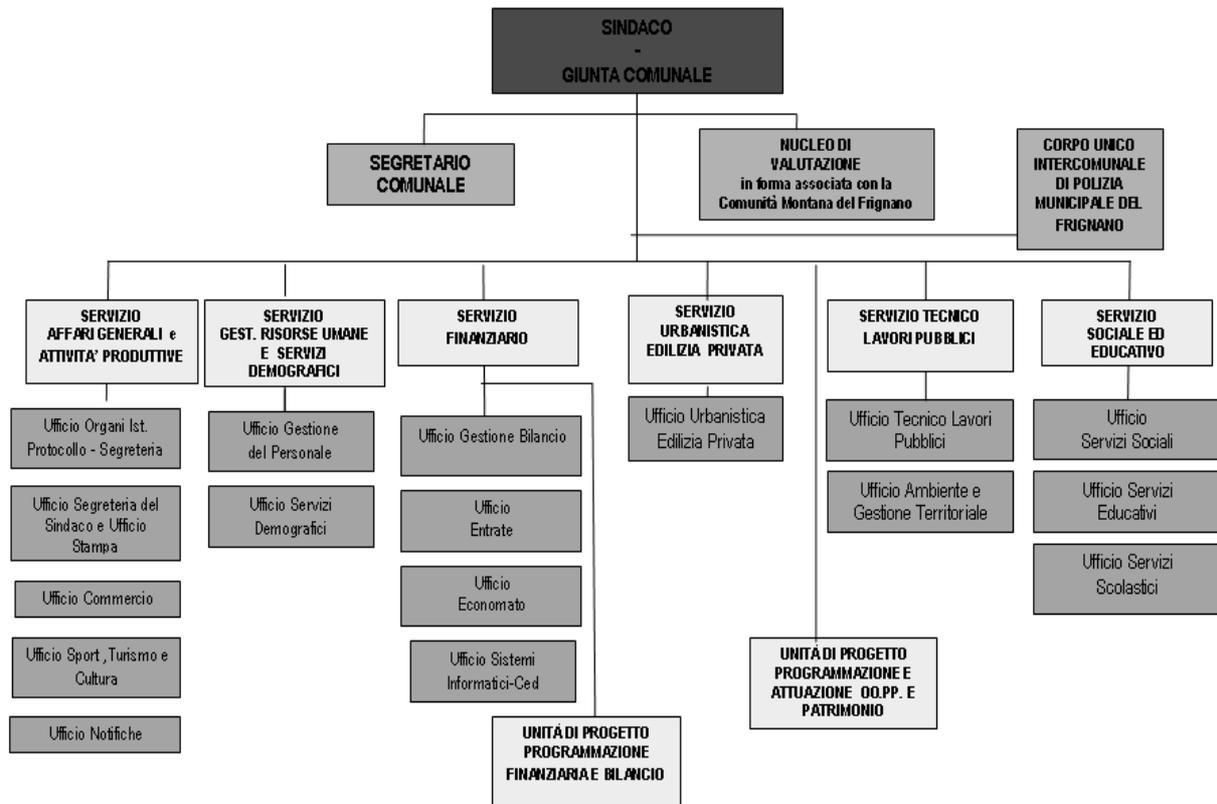
Presidente: Sindaco

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 Cipriano Marzia	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	2013
Funzionari D3	2	3	3	3	2	2	3
Istruttori direttivi D1	11	10	10	9	8	8	7
Istruttori C	21	24	23	25	20	20	20
Collaboratori B3	11	12	12	11	10	8	7
Esecutori B1	11	9	9	9	10	10	10
Operatori A	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI	56	58	57	57	50	48	47

SERVIZIO	RESPONSABILE
Servizio Affari Generali e Attività Produttive	Gubertini Arianna
Servizio Gestione Risorse Umane e Servizi Demografici	Degli Antoni Anna Rita
Servizio 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 : Il territorio

Superficie	Totale	= Km²	93,286	100,00%
-------------------	---------------	-------------------------	---------------	----------------

Frazioni e centri abitati	frazioni geografiche	= n.	12	
	centri abitati	= n.	12	

Altitudine	massima s.l.m.	= m.	904	
	minima s.l.m.	= m.	187	

Classificazione giuridica	non montano	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
	parzialmente montano	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
	interamente montano	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Viabilità comunale - strade	interne centri abitati	= Km	16,891	25,87%
	esterne centri abitati	= Km	48,40	74,13%
	Totale	= Km	65,291	100,00%
	di cui in territorio montano	= Km	65,291	100,00%

Viabilità non comunale - strade	vicinali di uso pubblico	= Km	187,42	
	nazionali interne agli abitati	= Km	N.D.	
	provinciali interne agli abitati	= Km	6,35	

Piani e strumenti urbanistici

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

Variante Generale al Piano regolatore comunale approvata con delibera di giunta provinciale n.557 del 23.12.2002 e successive varianti approvate.

Le infrastrutture

Servizi sanitari	N° 1 strutture (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 Lama)

Le strutture

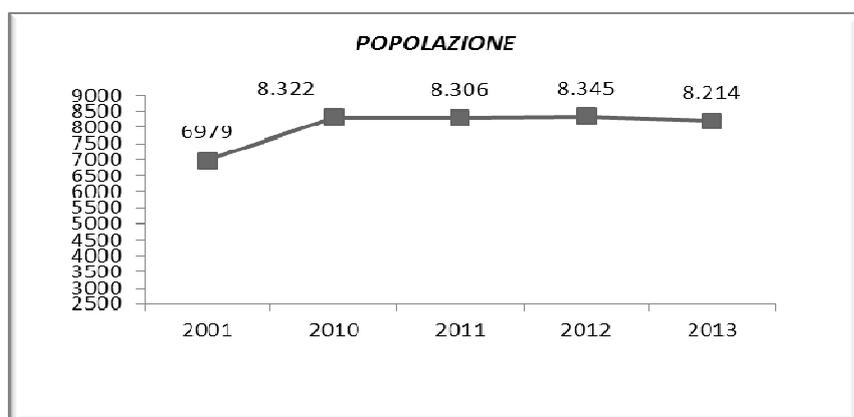
TIPOLOGIA		2013	2014	2015
Asili nido	n° posti	32	32	32
Scuole materne *	n° posti	211	211	211
Scuole elementari *	n° posti	510	510	510
Scuole medie *	n° posti	240	240	240
Residenze per anziani	n° posti	0	0	0
Rete fognaria	Km.	50	50	50
Acquedotto (rete idrica)	Km.	240	240	240
Pubblica illuminazione	n° punti	1152	1152	1152
Pubblica illuminazione	Km. strade	38	38	38
Rete gas	Km.	107,519	107,519	107,519
Rete gas	n° utenti	4147	4147	4147

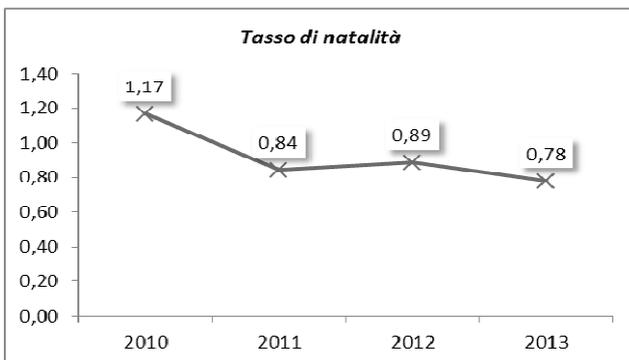
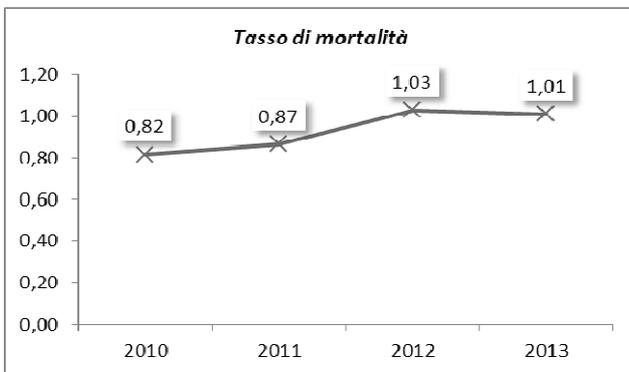
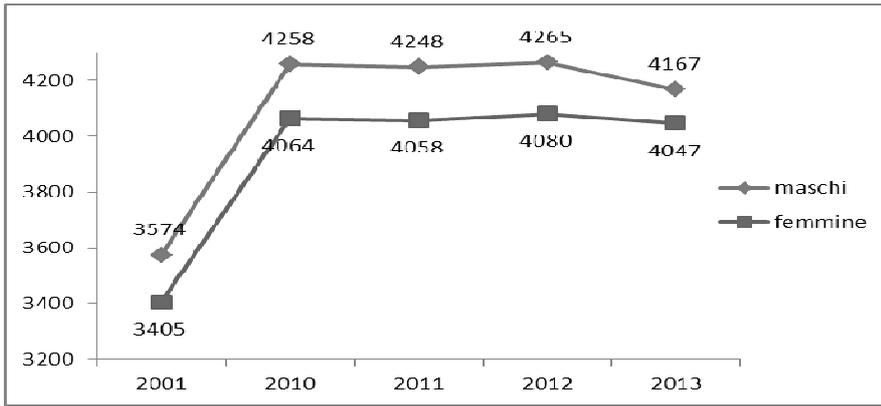
* scuole statali

La popolazione

Andamento demografico

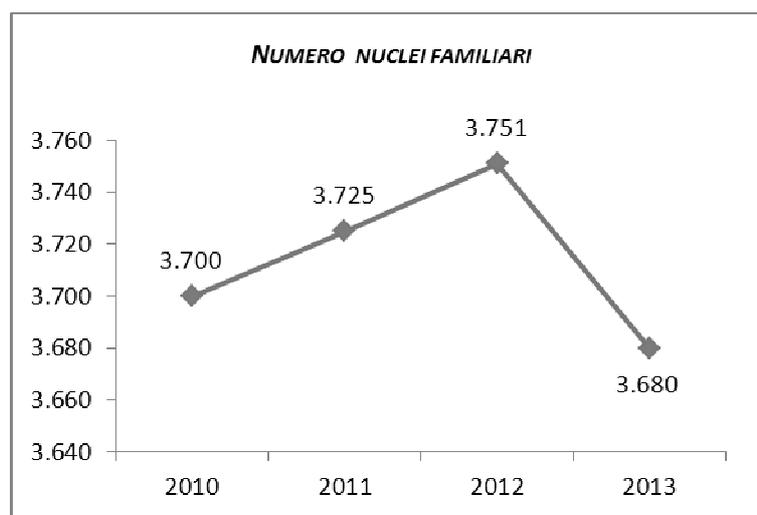
DESCRIZIONE		Variazione assoluta (rispetto all'anno precedente)	Valutazione percentuale (rispetto all'anno precedente)
Anno	Popolazione residente		
2001	6929		
2002	7123	+194	+2,72%
2003	7392	+269	+3,64%
2004	7618	+226	+2,97%
2005	7796	+178	+2,28%
2006	7818	+22	+0,28%
2007	8066	+248	+3,07%
2008	8292	+226	+2,73%
2009	8322	+30	+0,36%
2010	8300	-22	-0,27%
2011	8328	+28	+0,34%
2012	8395	+67	+0,80%
2013	8214	-181	-2,16%





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%
2013	3680	-71	-1,89%



La popolazione per fasce di età

Fasce		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	0-14	1013	1044	1117	1169	1211	1204	1226	1266	1268	1220	1179	1179	1156
2	15-34	1878	1859	1885	1916	1914	1811	1842	1842	1765	1734	1700	1696	1587
3	35-65	2799	2950	3092	3219	3351	3452	3629	3786	3880	3900	3990	4038	3945
4	Oltre 65	1239	1270	1298	1314	1320	1351	1369	1398	1409	1446	1459	1482	1526

1^ Popolazione in età prescolare e scolare

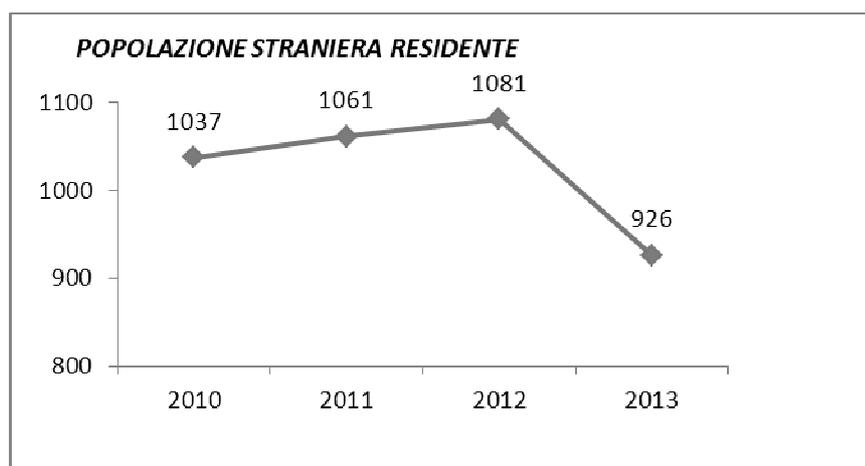
2^ Popolazione in forza lavoro

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
2013	926



La trasparenza

Ulteriore evidenza, si ritiene contestualmente opportuno fornire, ai contenuti del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di attuazione dell'articolo 1, comma 35 della legge n. 190/2012 suddetta, che reca il *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*.

Gli ambiti di applicazione vanno dall'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, all'esercizio dell'attività amministrativa ed erogazione di prestazioni e servizi ed all'utilizzazione delle risorse pubbliche, con focus specifici dedicati ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche, alla pianificazione ed al governo del territorio, alle informazioni ambientali, al servizio sanitario nazionale, agli interventi straordinari che comportano deroghe alla legislazione vigente.

Con deliberazione di Giunta Comunale nr. 58 del 22/10/2013 si è proceduto ad approvare Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Comune di Serramazzone per il triennio 2013-2015.

In data 02/10/2013 e 12/02/2014 l'OIV ha verificato la veridicità di quanto attestato nella griglia prevista da Civit (ora Anac) pubblicato sul sito istituzionale

La vastità del contesto descritto rileva l'impatto organizzativo degli adempimenti di competenza che, già durante l'anno 2013, hanno *pesantemente coinvolto tutto l'apparato burocratico dell'Amministrazione*.

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		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			

#	SEZIONE	LIVELLO	ESITO	PAGINA ORIGINE	VALUTA LE SEZIONI
					TUTTI I MONITORAGGI MONITORAGGIO CORRENTE
11	CONSULENTI E COLLABORATORI	1	 VAI		
12	INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE	2	 VAI		
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	SCADENZARIO 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		

#	SEZIONE	LIVELLO	ESITO	PAGINA ORIGINE	VALUTA LE SEZIONI
					TUTTI I MONITORAGGI MONITORAGGIO CORRENTE
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 PROCEDIMENTALI	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		

#	SEZIONE	LIVELLO	ESITO	PAGINA ORIGINE	VALUTA LE SEZIONI
					TUTTI I MONITORAGGI MONITORAGGIO CORRENTE
47	ATTI DI CONCESSIONE	2	 <u>VAI</u>		
48	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI	1	 <u>VAI</u>		
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
65	INFORMAZIONI AMBIENTALI	1		VAI	
66	INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA	1		VAI	

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

Nel corso dell'anno 2013, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione, successivamente approvato dalla C.I.V.I.T. - ora A.N.A.C. - con delibera n. 72 dell'11 settembre 2013, secondo la previsione dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*.

Dopo la definizione di tale documento, l'Amministrazione Comunale ha avviato il processo finalizzato alla predisposizione del proprio primo Piano di Prevenzione della Corruzione riferito al periodo 2013-2016 adottato, in via definitiva, con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 28 gennaio 2014. Particolare evidenziazione merita, in questa sede, la pesante attività, già in itinere e che interesserà ulteriormente l'intera struttura amministrativa durante tutto il periodo di efficacia del presente Programma, afferente l'attuazione, in quanto applicabile alle autonomie locali, della legge n. 190/2012. La norma, infatti, finalizzata alla definizione delle misure di prevenzione e repressione del fenomeno in parola, richiede, in particolare, anche attraverso i contenuti del Piano suddetto, l'introduzione di una serie coordinata di interventi trasversali a tutta la struttura finalizzati a:

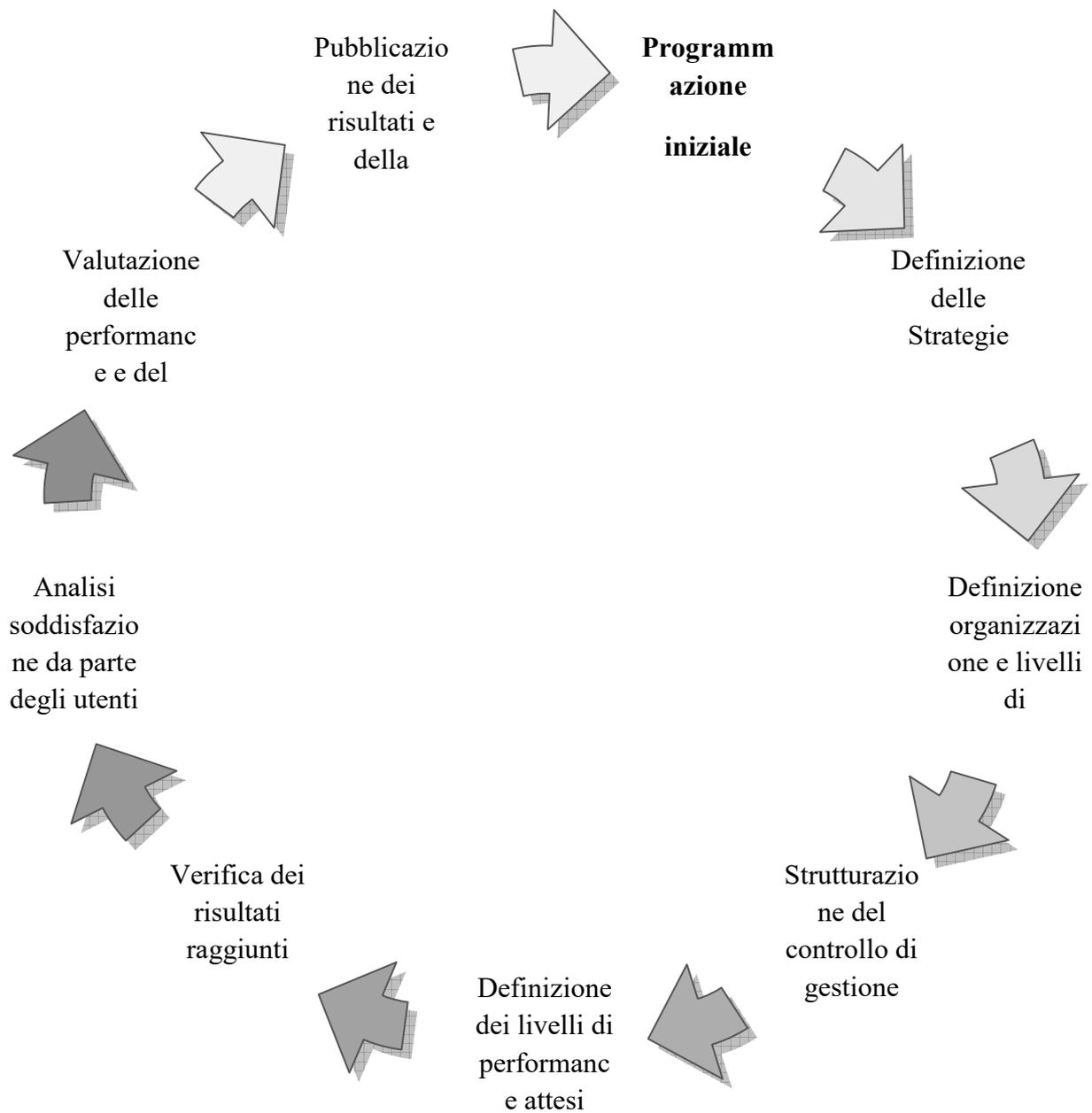
- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il Piano indica, inoltre, le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al particolare contesto organizzativo. Ulteriore contenuto del Piano è rappresentato altresì dalla definizione degli adempimenti previsti, nei confronti delle Amministrazioni locali, dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190", approvato con D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 e dal Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Grado di informatizzazione

Postazioni informatiche	51
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 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>	7.572.056,39	6.023.909,90	4.508.692,56	79,55%	74,85%
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>	718.757,34	1.066.197,36	824.776,86	148,34%	77,36%
III	<i>Entrate extra tributarie</i>	1.032.881,29	1.013.999,23	616.180,65	98,17%	60,77%
IV	<i>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</i>	54.441,10	26.788,70	26.788,70	49,21%	100,00%
V	<i>Entrate derivanti da accensioni di prestiti</i>	2.000.000,00	605.556,33	605.556,33	30,28%	100,00%
VI	<i>Entrate da servizi per conto di terzi</i>	918.000,00	451.409,72	429.417,72	49,17%	95,13%
	Avanzo di Amministrazione	100.000,00				
TOTALI		€ 12.396.136,12	€ 9.187.861,24	€ 7.011.412,8	74,12%	76,31%

La gestione economico/finanziaria - *Le spese*

TITOLO	DESCRIZIONE	ANNO 2013				
		Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	% impegnato su previsione	% liquidato su impegnato
		A	B	C	(B/A)	(C/B)
I	<i>Spese correnti</i>	9.064.572,05	7.587.373,26	5.090.693,87	83,70%	67,09%
II	<i>Spese in conto capitale</i>	161.471,00	150.278,43	23.182,36	93,07%	15,43%
III	<i>Spese per rimborso prestiti</i>	2.252.093,07	857.589,26	857.589,26	38,08%	100,00%
IV	<i>Spese per servizi per conto di terzi</i>	918.000,00	451.409,72	373.674,17	49,17%	82,78%
TOTALI		€ 12.396.136,12	€ 9.046.650,67	€ 6.345.139,66	72,98%	70,14%

La gestione economico/finanziaria - Gli indicatori finanziari				
1	Verifica la percentuale di contribuzione delle entrate proprie sulle entrate correnti - Autonomia finanziaria	Entrate proprie	7.037.909,13	86,84%
		Totale entrate correnti	8.104.106,49	
2	Verifica la percentuale di contribuzione delle entrate proprie derivanti da entrate tributarie sulle entrate correnti - Autonomia impositiva	Entrate tributarie	6.023.909,90	74,33%
		Totale entrate correnti	8.104.106,49	
3	Verifica la pressione tributaria applicata - Pressione tributaria	Entrate Tributarie	6.023.909,90	733,37
		Numero residenti (abitanti)	8.214	
4	Rappresenta l'incidenza delle entrate derivanti da imposte proprie sul totale delle entrate proprie	Imposte comunali	4.092.768,59	58,15%
		Totale entrate proprie (Tributarie ed extra tributarie)	7.037.909,13	
5	Verifica la pressione delle imposte sul numero di abitanti	Imposte comunali	4.092.768,59	498,27
		Numero residenti (abitanti)	8.214	
6	Verifica l'incidenza delle entrate extra tributarie sul totale delle entrate proprie	Entrate extra tributarie	1.013.999,23	14,41%
		Entrate proprie	7.037.909,13	

7	Verifica la pressione delle entrate extra tributarie sul numero di abitanti	Entrate extra tributarie	1.013.999,23	123,45
		Numero residenti (abitanti)	8.214	
8	Rappresenta l'incidenza delle entrate derivanti da tasse proprie sul totale delle entrate proprie	Tasse comunali	1.710.342,20	24,30%
		Entrate proprie	7.037.909,13	
9	Verifica la pressione delle tasse sul numero di abitanti	Tasse comunali	1.710.342,20	208,22
		Numero residenti (abitanti)	8.214	
10	Verifica l'incidenza dell'IMU sulle entrate proprie	IMU	3.242.774,58	46,08%
		Entrate proprie	7.037.909,13	
11	Verifica la pressione dell'IMU sul numero degli abitanti	IMU	3.242.774,58	394,79
		Numero residenti (abitanti)	8.214	
12	Verifica l'incidenza della TARES sulle entrate proprie	TARES	1.623.022,44	23,06%
		Entrate proprie	7.037.909,13	
13	Verifica la pressione della TARES sul numero degli abitanti	TARES	1.623.022,44	197,59
		Numero residenti (abitanti)	8.214	

14	Verifica l'incidenza dei costi sull'introito	Costi diretti RSU	1.482.616,36	91,35%
		Proventi da TARES	1.623.022,44	
15	Verifica la percentuale di contribuzione delle entrate derivanti da servizi pubblici sulle entrate proprie	Proventi da servizi pubblici	627.769,37	8,92%
		Entrate proprie	7.037.909,13	
16	Verifica la percentuale di contribuzione delle entrate derivanti da beni dell'ente sulle entrate proprie	Proventi da beni dell'ente	77.000,00	1,09%
		Entrate proprie	7.037.909,13	
17	Verifica rigidità della spesa corrente	Spesa per il personale + Interessi passivi + quota rimborso prestiti	2.353.013,36	29,03%
		Entrate correnti	8.104.106,49	
18	Verifica l'incidenza dell'indebitamento sulle entrate correnti - rigidità della spesa corrente	Interessi passivi + quota rimborso prestiti	737.779,26	9,10%
		Entrate correnti	8.104.106,49	
19	Verifica rigidità della spesa corrente in funzione della spese per il personale	Spesa per il personale	1.615.234,10	19,93%
		Entrate correnti	8.104.106,49	
20	Verifica il rapporto tra popolazione e n. dipendenti di ruolo	Numero residenti (abitanti)	8.214	174,77
		Numero dipendenti di ruolo	47	

21	Verifica il costo medio della spesa per il personale	Spesa per il personale	1.615.234,10	34.366,68
		Numero personale di ruolo	47	
22	Verifica l'incidenza della spesa corrente in rapporto al numero degli abitanti	Spesa corrente	7.587.373,26	923,71
		Numero residenti (abitanti)	8.214	
23	Verifica l'incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti	Spese per il personale	1.615.234,10	19,93%
		Entrate correnti	8.104.106,49	
24	Verifica l'assorbimento della spesa per il personale sulla spesa corrente come fattore di autonomia sulla spesa corrente	Spesa per il personale	1.615.234,10	21,29%
		Spesa corrente	7.587.373,26	
25	Verifica la percentuale di economie reali conseguite sulla spesa corrente	Economie reali conseguite	267.147,78	3,52%
		Spesa corrente	7.587.373,26	
26	Verifica il tasso di smaltimento dei residui attivi	Residui attivi di parte corrente riscossi	985.395,97	42,97%
		Residui attivi di parte corrente riportati all'1/1	2.293.467,65	
27	Verifica il tasso di smaltimento dei residui passivi	Residui passivi di parte corrente liquidati	1.579.430,77	59,38%
		Residui passivi di parte corrente riportati all'1/1	2.659.949,26	

Gli indicatori per servizi

Affari istituzionali

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Sedute di Giunta	N	49	17	22
Sedute di Consiglio	N	13	35	16
Riunioni Commissioni consiliari	N	0	0	0
Deliberazioni di Giunta	N	213	133	201
Deliberazioni di Consiglio	N	66	35	32
Deliberazioni del Commissario Straordinario	N			78

Affari Generali

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Protocollo in entrata	N	10571	9663	9303
Protocollo in uscita	N	4124	3061	3518
Atti ricevuti via mail (solo PEC)	N	610	1558	2353
Atti archiviati	N	10571	9663	9303
Notifiche	N	464	443	641
Visite sito Web	N	120831	141120	200868
Comunicati stampa	N	10	5	111
Contratti redatti	N	14	6	21
Contratti stipulati	N	14	6	21
Statistiche redatte	N	33	38	43

Contenziosi

INDICATORE	U.M. E/O FORMULA	2011	2012	2013
Contenzioso anno in corso	N	14	8	9

Ufficio personale

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Variazioni regolamento organizzazione	N	1	0	0
Variazioni modello organizzativo	N	3	2	2
Variazioni dotazione organica	N	0	1	1
Corsi di formazione programmati	N	7	3	9
Corsi di formazione avviati	N	7	3	8
(livello di aggiornamento) - Personale partecipante ai corsi di formazione org.ti interno/totale personale	%	54,90%	45,83%	51,00%
Concorsi esterni avviati (anche selezioni a tempo determinato)	N	2	0	0
Procedure per progressione orizzontali avviate	N	1	0	0
Controllo presenze – n. dipendenti gestiti	N	52	50	49
Emissioni certificati di servizio	N	10	4	3
Gestione congedi e permessi – atti di concessione	N	5	7	17
Buoni mensa erogati	N	1.125	1.055	986
Gestione cartelle personale – n. dipendenti gestiti (compresi cessati)	N	61	50	57
Sedute con OO.SS.	N	2	1	2
(Capacità di utilizzo del fondo produttività) – Fondo utilizzato/fondo totale	%	99,23%	96,36%	97,58%
Valutazione media personale dipendente	Media	96,56%	96,33%	94,67%
Valutazione media titolari di P.O.	Media	24,73%	20,40%	nd

Pari opportunità

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Adozione piano azioni positive	SI/NO	No	Sì	Sì
Azioni previste	N	=	4	4
Azioni avviate	N	=	2	3
Incidenza donne su totale dipendenti	%	58,82%	62,50%	63,83%

Servizi demografici

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Popolazione residente	N	8328	8395	8214
Pratiche immigratorie	N	309	287	287
Pratiche migratorie	N	229	243	356
Certificati emessi	N	3718	3265	3448
Carte d'identità rilasciate	N	1737	1537	1281
Variazioni anagrafiche	N	746	678	751
Atti di stato civile	N	225	257	269
Iscrizioni liste elettorali	N	284	331	329
Cancellazioni liste elettorali	N	278	246	307
Variazioni liste elettorali	N	73	90	118

Servizi socio assistenziali

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Anziani assistiti	N	82	51	74
Popolazione anziani/anziani assistiti	%	5,62	3,44	4,59
Famiglie assistite	N	24	33	72
Minori assistiti	N	125	111	92
Assistenza disabili	N	40	41	41
Richieste evase/richieste pervenute	%	100	100	100

Servizi cimiteriali

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Totale posti	N	5413 (+600 ossari)	5413 (+ 600 ossari)	5413 (+ 600 ossari)
Totali posti disponibili	N	478 (+456 ossari)	360 (+450 ossari)	258 (+ 443 ossari)
Posti disponibili/posti totali	%	8,8% (76% ossari)	6,6% (75% ossari)	4,7% (74% ossari)
Grado di copertura del servizio (Richieste evase/ricévute)	%	100%	100%	100%

Biblioteca

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Volumi totali gestiti	N	6295	6433	6714
Nuovi acquisti	N	104	138	281
Presenze (annue)	N	3918	2988	3185
Ore di apertura settimanali	H	16,30	21	21

Cultura

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Iniziative organizzate	N	21	17	14
Collaborazioni attivate con altri enti	N	2	1	1
Collaborazioni attivate con associazioni	N	/	/	35

Sport

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Iniziative organizzate	N	8	8	9
Palestre e campi sportivi	N	2	2	2

Pubblica istruzione

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
ISEE ricevuti	N	61	67	95
ISEE controllati	N	4	4	10
Grado di accertamento (ISEE controllati/ISEE ricevuti)	%	7	6	10
Utenti totale anno (solare)	N	355	300	254
Introiti da trasporto scolastico	€	118.749,60	108.828,60	98.623,49
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	385	384	381
Importo cedole librarie	€	11.135,52	11.099,37	11.596,91
Diritto allo studio – Borse di studio	N	0	0	0
Importo Borse di studio	€	0	0	0

Mensa scolastica

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Utenti	N	556	548	527
Utenti potenziali	N	800	768	784
Pasti erogati (anno solare)	N	55395	53473	51346
Introiti	€	245.944,90	244.000,00	242.821,20
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	47	37	41
Utenti potenziali	N	58	43	47
Domande ricevute/domande accolte (grado di soddisfazione del servizio)	%	81	86	87
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

SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Pratiche ricevute (commercio)	N		192	527
Pratiche evase (commercio)	N		192	527
Grado di soddisfazione del servizio (pratiche ricevute/Pratiche evase)	%		100	100

SUE (Sportello Unico Edilizia)

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Pratiche ricevute	N	888	759	658
Pratiche evase	N	855	569	472
Grado di soddisfazione del servizio (pratiche ricevute/Pratiche evase)	%	96%	74% (attività sospesa dal 17/07/2012)	71,70% (riorganizzazione del servizio)

Ambiente

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Aree disponibili	N	24	24	24
Estensione verde pubblico	He	4	4	4
Costo manutenzione	€	49000	42978	42980
Totale rifiuti raccolti	Ton	4868	4699	4734
Totale rifiuti differenziati	Ton	1876	1965	1993
Rifiuti differenziati/totale rifiuti	%	38,5	41,80	42,10
Media rifiuti per abitante	Kg	586	560	576
Media rifiuti differenziati per abitante	Kg	226	234	242

Patrimonio (Serramazzoni Patrimonio srl concessionaria della viabilità comunale)

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
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.	2011	2012	2013
Lavori totali gestiti	N	3	0	6
Lavori avviati	N	4	0	1
Lavori conclusi	N	1	1	4

Lavori Pubblici (Serramazzone Patrimonio srl)

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Lavori totali gestiti	N	2	1	2
Lavori avviati	N	2	1	1
Lavori conclusi	N	0	1	0

Commento finale

Il lavoro di raccolta degli indicatori è iniziato "sistematicamente" con la relazione anno 2012.

Per l'anno 2013 si è inoltre cercato di razionalizzare dati di efficienza ed efficacia dell'ente evidenziati nei diversi documenti strategici ed operativi utilizzati nell'ente (Piano Generale di sviluppo, Relazione Previsionale e programmatica, Relazione della Giunta al rendiconto della gestione, Piano razionalizzazione spese, ecc.)