



COMUNE DI SERRAMAZZONI
(Provincia di Modena)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
ANNO 2014

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**

- ❖ **Risultati del progetto di razionalizzazione delle procedure**

- ❖ **Commento finale**

Introduzione (presentazione)

Il Comune di Serramazzoni, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, ha avviato dagli anni 2012-2013, un nuovo processo di programmazione e rendicontazione dei risultati gestionali.

La Giunta comunale, con propria deliberazione n.38 del 17/04/2014, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014 con cui sono stati determinati gli obiettivi di gestione per l'attuazione dei programmi stabiliti con la relazione previsionale e programmatica. La RPP 2014-2016 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 08/04/2014 ed il Piano Esecutivo di Gestione / Piano dettagliato degli obiettivi, oggetto del presente atto deliberativo, 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, e alle altre istituzioni presenti sul territorio comunale, i risultati conseguiti durante l'anno 2014.

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 - Protezione Civile - Volontariato - Associazionismo
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 - Attività Ricreative e Tempo Libero
Cipriano Marzia	- Organizzazione Risorse Umane e Formazione Professionale - Politiche Giovanili - Comunicazione - Pari opportunità

Il Consiglio

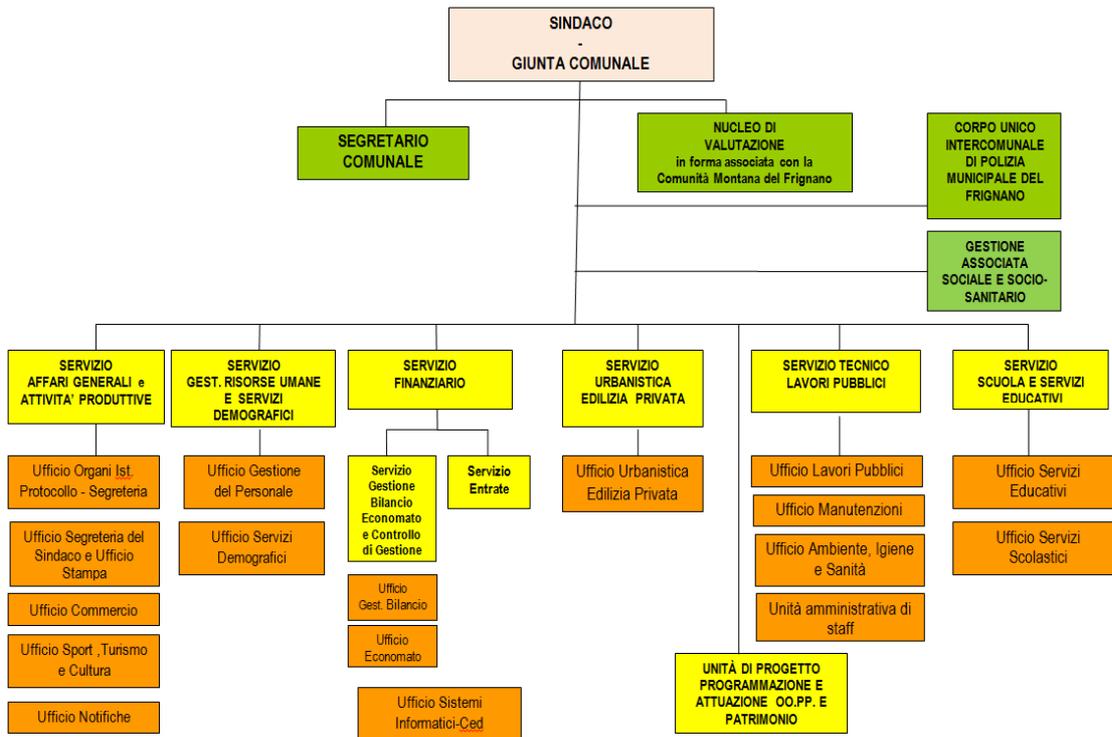
Presidente: Sindaco

Gruppo consiliare	Consiglieri	Gruppo consiliare	Consiglieri
Lista civica Rubbiani Sindaco	Merciadri Fabio (capogruppo) Convenuti Andrea 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	2014
Funzionari D3	2	3	3	3	2	2	2	2
Istruttori direttivi D1	11	10	10	9	8	8	8	6
Istruttori C	21	24	23	25	20	20	20	18
Collaboratori B3	11	12	12	11	10	8	7	7
Esecutori B1	11	9	9	9	10	10	10	10
Operatori A	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI	56	58	57	57	50	48	47	43

SERVIZIO	RESPONSABILE
Servizio Affari Generali e Attività Produttive	Gubertini Arianna
Servizio Gestione Risorse Umane e Servizi Demografici	Degli Antoni Anna Rita
Servizio Finanziario	Covili Fabrizio
Servizio Gestione Bilancio, Economato e Controllo di Gestione	Brusiani Sabrina
Servizio Entrate	Zanichelli Gianna
Servizio Urbanistica Edilizia Privata	Giullari Gian Luca
Unità di Progetto Programmazione e Attuazione OO.PP. e Patrimonio	Mocella Maria Rosaria
Servizio Tecnico Lavori Pubblici	Franchini Ermanno
Servizio Scuola e Servizi Educativi	Baranzoni Carla

Il Comune : Il territorio

Superficie	Totale	= Km^q	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 Lame)

Le strutture

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

* scuole statali

La popolazione

Andamento demografico

DESCRIZIONE		Variazione assoluta (rispetto all'anno precedente)
Anno	Popolazione residente	
2001	6929	
2002	7123	+194
2003	7392	+269
2004	7618	+226
2005	7796	+178
2006	7818	+22
2007	8066	+248
2008	8292	+226
2009	8322	+30
2010	8300	-22
2011	8328	+28
2012	8395	+67
2013	8214	-181
2014	8244	+30

Le famiglie

DESCRIZIONE		Variazione assoluta (rispetto all'anno precedente)
Anno	Famiglie	
2001	2935	
2002	3031	+96
2003	3149	+118
2004	3230	+81
2005	3323	+93
2006	3383	+60
2007	3520	+137
2008	3632	+112
2009	3689	+57
2010	3700	+11
2011	3725	+25
2012	3751	+26
2013	3680	-71
2014	3704	+24

La popolazione per fasce di età

Fasce		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	0-14	1044	1117	1169	1211	1204	1226	1266	1268	1220	1179	1179	1152	1140
2	15-34	1859	1885	1916	1914	1811	1842	1842	1765	1734	1700	1696	1587	1555
3	35-65	2950	3092	3219	3351	3452	3629	3786	3880	3900	3990	4038	3945	3986
4	Oltre 65	1270	1298	1314	1320	1351	1369	1398	1409	1446	1459	1482	1526	1563

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
2014	928

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 Serramazzoni per il triennio 2013-2015.

In data 09/02/2015 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, durante l'anno 2014, hanno coinvolto tutto l'apparato burocratico dell'Amministrazione.

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.

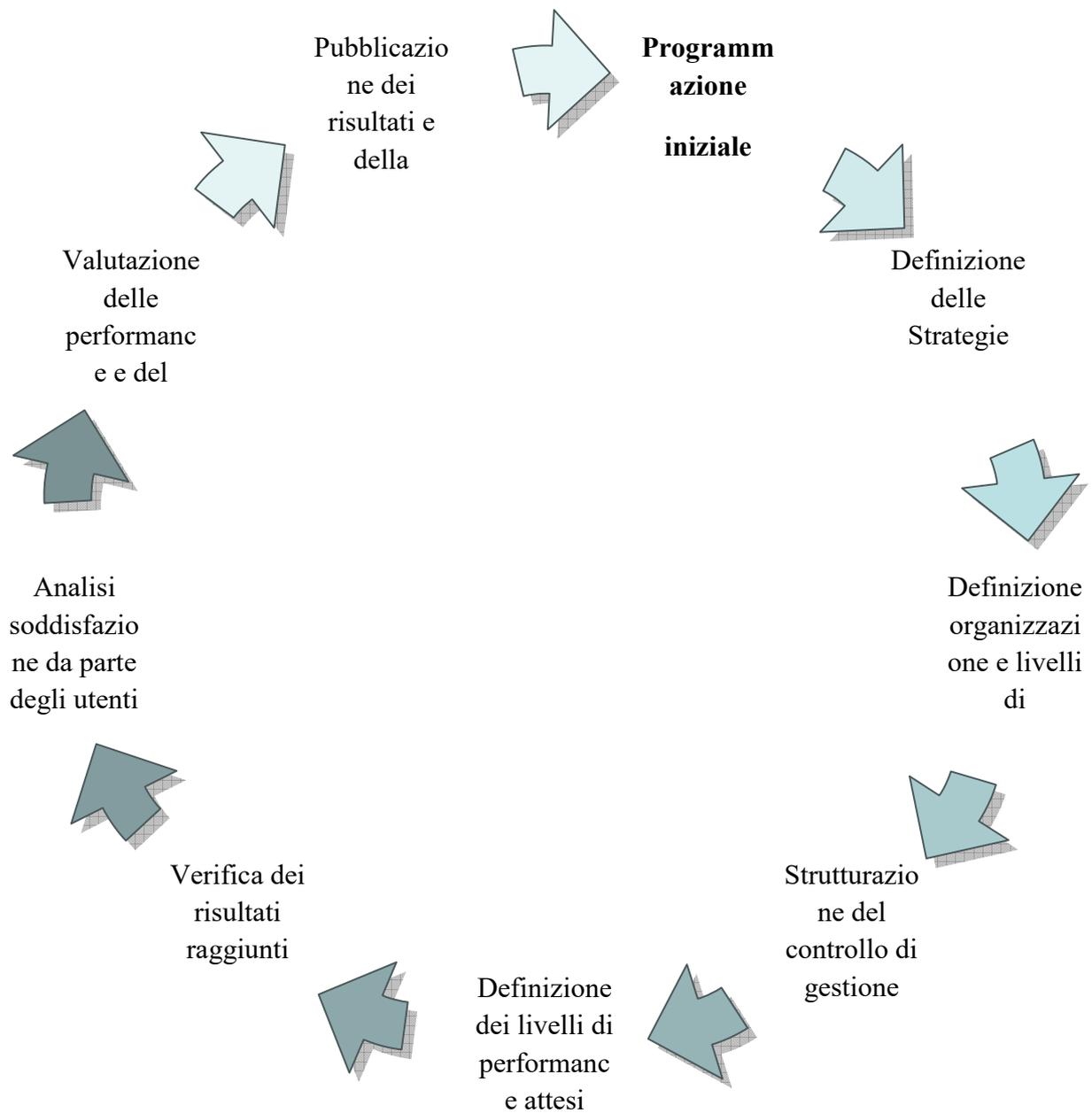
Il Piano indica, inoltre, le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al particolare contesto organizzativo. Ulteriore contenuto del Piano è rappresentato altresì 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 inconferibilità 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*".

Il comune ha inoltre approvato con deliberazione di G.C. n. 60 del 10/06/2014 il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Serramazzoni, così come previsto dall'art. 54, comma 5, del decreto legislativo numero 165/2001 e dall'art. 1, comma 2 del D.P.R. 62/2013.

Grado di informatizzazione

Postazioni informatiche	49
Server	2
Dipendenti titolari di indirizzo di posta elettronica	41
Dipendenti che comunicano telematicamente	41
% Personale che utilizza sistematicamente il computer	89,13%

Il processo di programmazione - *Il ciclo di programmazione*

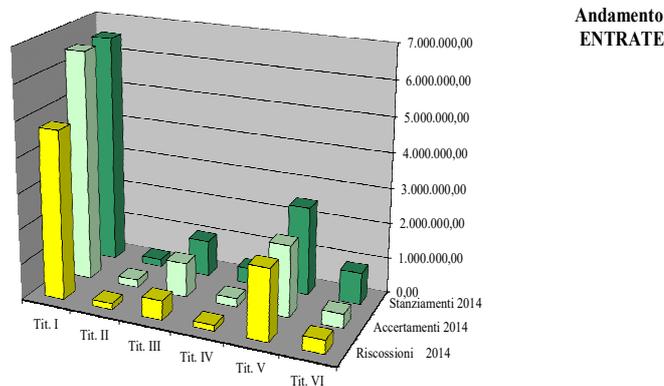


Il processo di programmazione - *L'albero della programmazione*



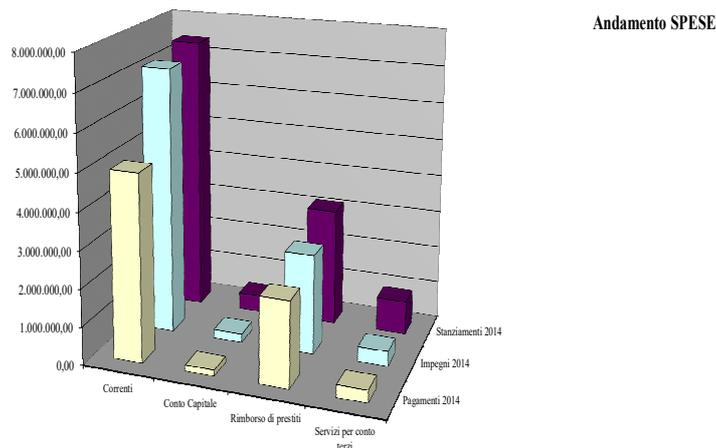
La gestione economico/finanziaria - Le entrate

Conto del Bilancio 2014: Gestione di competenza	Stanziamen ti 2014	Accertamen ti 2014	Scostame nto %	% Realizzo	Riscossioni 2014	Scostame nto %	% Realizzo
ENTRATE							
Avanzo applicato alla gestione	0,00						
Tributarie	6.547.174,24	6.530.320,04	0,26%	99,74%	4.774.134,27	26,89%	73,11%
Cat. 1 - Imposte	4.738.000,00	4.723.000,80	0,32%	99,68%	3.905.563,48	17,31%	82,69%
Cat. 2 - Tasse	1.764.789,19	1.762.934,19	0,11%	99,89%	825.827,78	53,16%	46,84%
Cat. 3 - Tributi speciali ed altre entr.	44.385,05	44.385,05	0,00%	100,00%	42.743,01	3,70%	96,30%
Contributi e trasf. Correnti	212.846,72	215.067,27	-1,04%	101,04%	174.929,72	18,66%	81,34%
Cat. 1 - Dallo Stato	146.315,71	147.026,02	-0,49%	100,49%	137.906,02	6,20%	93,80%
Cat. 2 - Da Regione	59.247,01	59.321,87	-0,13%	100,13%	28.778,67	51,49%	48,51%
Cat. 3 - Da Regione x Funz. delegate	0,00	0,00			0,00		
Cat. 4 - Da organismi comunitari int.	0,00	0,00			0,00		
Cat. 5 - Da altri enti del S.P.	7.284,00	8.719,38	-19,71%	119,71%	8.245,03	5,44%	94,56%
Extratributarie	1.024.428,44	972.172,31	5,10%	94,90%	547.593,73	43,67%	56,33%
Cat. 1 - Proventi dei servizi pubblici	600.663,40	561.780,49	6,47%	93,53%	275.891,75	50,89%	49,11%
Cat. 2 - Proventi dei beni dell'ente	80.105,00	71.049,50	11,30%	88,70%	62.451,24	12,10%	87,90%
Cat. 3 - Interessi su anticip. e crediti	7.300,00	4.144,27	43,23%	56,77%	2.081,99	49,76%	50,24%
Cat. 4 - Utili netti da aziende, divid.	99.645,27	99.645,36	0,00%	100,00%	99.645,36	0,00%	100,00%
Cat. 5 - Proventi diversi	236.714,77	235.552,69	0,49%	99,51%	107.523,39	54,35%	45,65%
Alienazioni, trasfer. di capitale	443.762,96	242.441,12	45,37%	54,63%	163.853,60	32,42%	67,58%
Cat. 1 - Alienazioni di beni patrim.	193.349,92	8.739,92	95,48%	4,52%	8.739,92	0,00%	100,00%
Cat. 2 - Dallo Stato	0,00	0,00			0,00		
Cat. 3 - Da Regione	0,00	0,00			0,00		
Cat. 4 - Da altri enti del settore p.	23.588,52	23.587,52	0,00%	100,00%	0,00	100,00%	0,00%
Cat. 5 - Da altri soggetti	226.824,52	174.391,15	23,12%	76,88%	119.391,15	31,54%	68,46%
Cat. 6 - Riscossione di crediti	0,00	35.722,53			35.722,53	0,00%	100,00%
Accensione di prestiti	2.500.000,00	2.015.034,55	19,40%	80,60%	2.015.034,55	0,00%	100,00%
Cat. 1 - Anticipazione di cassa	2.500.000,00	2.015.034,55	19,40%	80,60%	2.015.034,55	0,00%	100,00%
Cat. 2 - Finanziamenti a breve term.	0,00	0,00			0,00		
Cat. 3 - Mutui e prestiti	0,00	0,00			0,00		
Cat. 4 - Prestiti obbligazionari	0,00	0,00			0,00		
Servizi per conto terzi	898.000,00	397.005,19	55,79%	44,21%	385.450,81	2,91%	97,09%
Totale	11.626.212,36	10.372.040,48	10,79%	89,21%	8.060.996,68	22,28%	77,72%



La gestione economico/finanziaria - Le spese

Conto del Bilancio 2014: Gestione di competenza	Stanziamen- ti 2014	Impegni 2014	Scosta- mento %	% Realizzo	Pagamenti 2014	Scosta- mento %	% Realizzo
USCITE							
Disavanzo applicato alla gestione	0,00						
Correnti	7.413.481,02	7.136.054,82	3,74%	96,26%	4.978.548,74	30,23%	69,77%
Int. 1 - Personale	1.503.531,80	1.468.446,20	2,33%	97,67%	1.224.241,65	16,63%	83,37%
Int. 2 - Acquisto di beni	138.151,77	131.523,83	4,80%	95,20%	80.543,53	38,76%	61,24%
Int. 3 - Prestazione di servizi	3.527.932,86	3.443.109,37	2,40%	97,60%	2.606.875,81	24,29%	75,71%
Int. 4 - Utilizzo beni di terzi	85.474,48	82.291,27	3,72%	96,28%	81.048,95	1,51%	98,49%
Int. 5 - Trasferimenti	1.394.762,85	1.390.192,33	0,33%	99,67%	390.693,05	71,90%	28,10%
Int. 6 - Interessi passivi	473.544,99	472.760,92	0,17%	99,83%	472.760,92	0,00%	100,00%
Int. 7 - Imposte e tasse	100.760,33	98.757,42	1,99%	98,01%	73.411,35	25,66%	74,34%
Int. 8 - Oneri straordinari	48.973,48	48.973,48	0,00%	100,00%	48.973,48	0,00%	100,00%
Int. 9 - Ammortamenti	0,00	0,00			0,00		
Int. 10- Fondo svalutazione crediti	128.445,26	0,00			0,00		
Int. 11- Fondo di riserva	11.903,20	0,00			0,00		
Conto Capitale	451.427,81	230.072,45	49,03%	50,97%	157.863,08	31,39%	68,61%
Int. 1 - Acquisizione beni immobili	386.643,81	207.579,08	46,31%	53,69%	151.624,83	26,96%	73,04%
Int. 2 - Espropri e servitù onerose	0,00	0,00			0,00		
Int. 3 - Acquisto beni x realiz. econ.	0,00	0,00			0,00		
Int. 4 - Utilizzo beni x realiz. econ.	0,00	0,00			0,00		
Int. 5 - Acquisizione beni mobili ecc.	24.784,00	17.062,45	31,16%	68,84%	807,33	95,27%	4,73%
Int. 6 - Incarichi professionali	40.000,00	5.430,92	86,42%	13,58%	5.430,92	0,00%	100,00%
Int. 7 -Trasferimenti di capitale	0,00	0,00			0,00		
Int. 8 - Partecipazioni azionarie	0,00	0,00			0,00		
Int. 9 - Conferimenti di capitale	0,00	0,00			0,00		
Int. 10- Concessione crediti e antic.	0,00	0,00			0,00		
Rimborso di prestiti	3.136.845,82	2.651.871,70	15,46%	84,54%	2.263.871,70	14,63%	85,37%
Int. 1 - Anticipazioni di cassa	2.500.000,00	2.015.034,55	19,40%	80,60%	2.015.034,55	0,00%	100,00%
Int. 2 - Finanziamenti a breve	0,00	0,00			0,00		
Int. 3 - Quota capitale mutui e prest.	636.845,82	636.837,15	0,00%	100,00%	248.837,15	60,93%	39,07%
Int. 4 - Prestiti obbligazionari	0,00	0,00			0,00		
Int. 5 - Quota capitale debiti plur.	0,00	0,00			0,00		
Servizi per conto terzi	898.000,00	397.005,19	55,79%	44,21%	333.918,10	15,89%	84,11%
Totale	11.899.754,65	10.415.004,16	12,48%	87,52%	7.734.201,62	25,74%	74,26%



La gestione economico/finanziaria - Gli indicatori finanziari

**INCIDENZA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SULLE
ENTRATE PROPRIE**

$\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Entrate tributarie} + \text{Entrate extratributarie}} \times 100$

Trend Storico

2012	2013	2014
82,37%	85,59%	87,04%

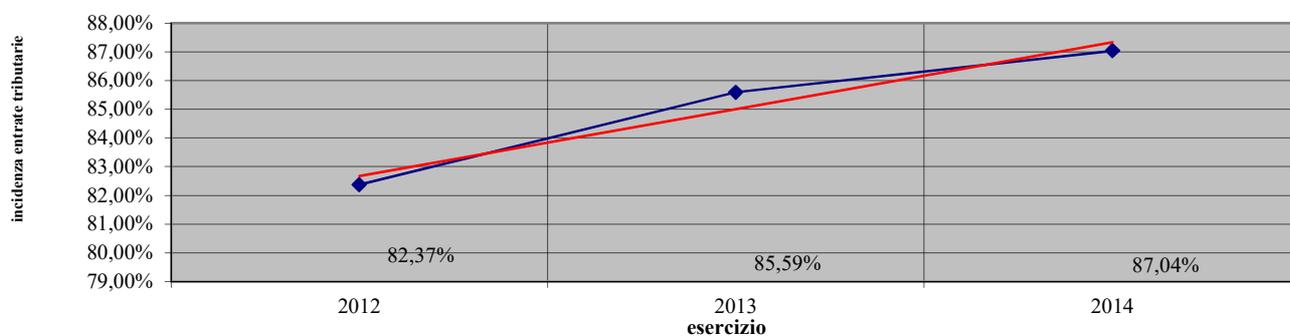
Entrate tributarie (Tit. 1)

Entrate extratributarie (Tit. 3)

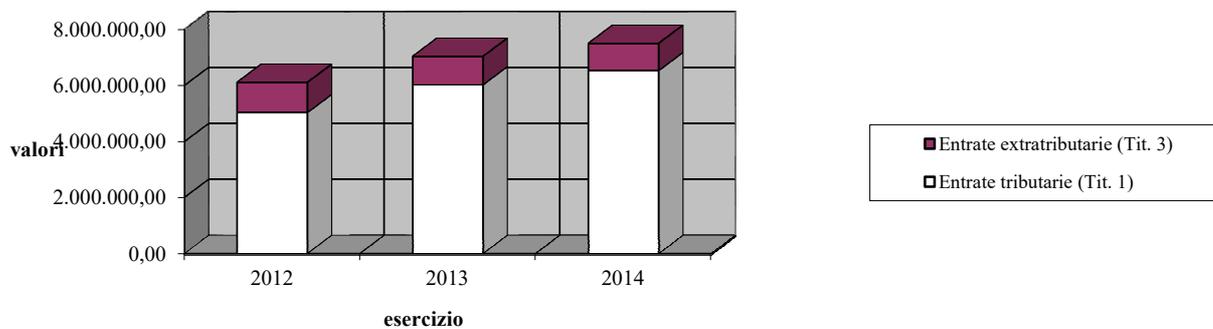
Totale entrate proprie

2012	2013	2014
5.032.956,83	6.023.909,90	6.530.320,04
1.077.067,77	1.013.999,23	972.172,31
6.110.024,60	7.037.909,13	7.502.492,35

Andamento dell'indicatore



Andamento entrate tributarie e extratributarie



AUTONOMIA FINANZIARIA

$$\frac{\text{Entrate tributarie} + \text{Entrate extratributarie}}{\text{Entrate correnti}} \times 100$$

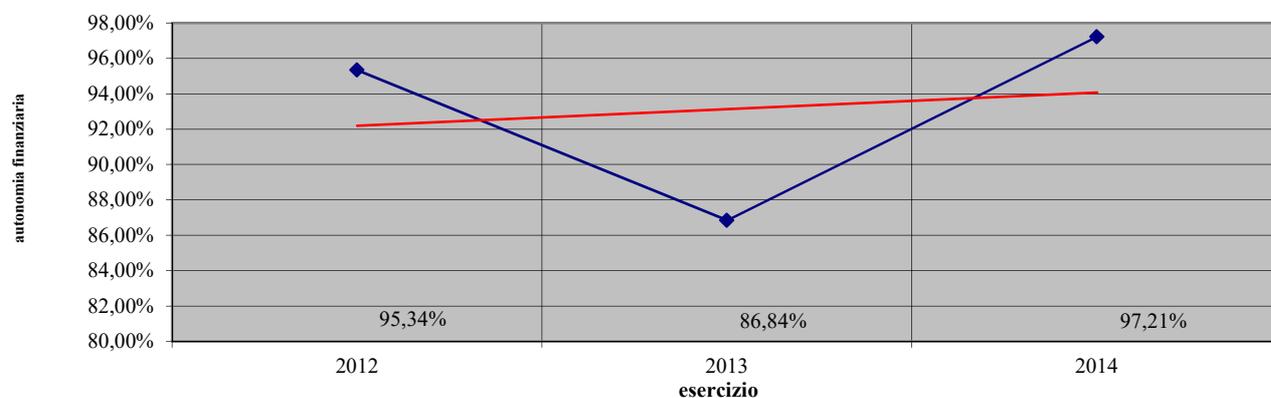
Trend Storico

2012	2013	2014
95,34%	86,84%	97,21%

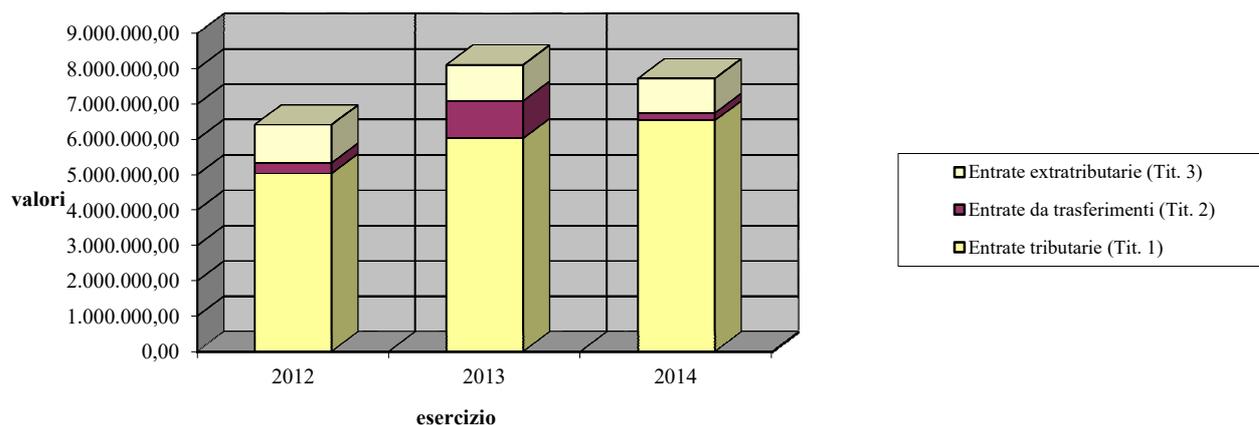
Entrate tributarie (Tit. 1)
Entrate da trasferimenti (Tit. 2)
Entrate extratributarie (Tit. 3)
Totale entrate corr. (Tit. 1+2+3)

2012	2013	2014
5.032.956,83	6.023.909,90	6.530.320,04
298.951,15	1.066.197,36	215.067,27
1.077.067,77	1.013.999,23	972.172,31
6.408.975,75	8.104.106,49	7.717.559,62

Andamento dell'indicatore



Andamento entrate correnti



AUTONOMIA TRIBUTARIA

Entrate tributarie

Entrate correnti

x 100

Trend Storico

2012	2013	2014
78,53%	74,33%	84,62%

Entrate tributarie (Tit. 1)

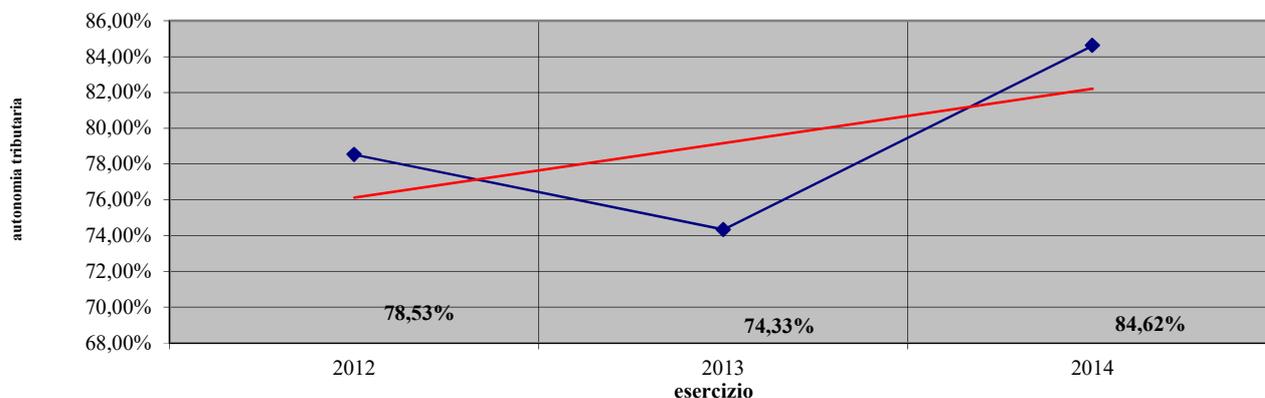
Entrate da trasfer. (Tit. 2)

Entrate extratributarie (Tit. 3)

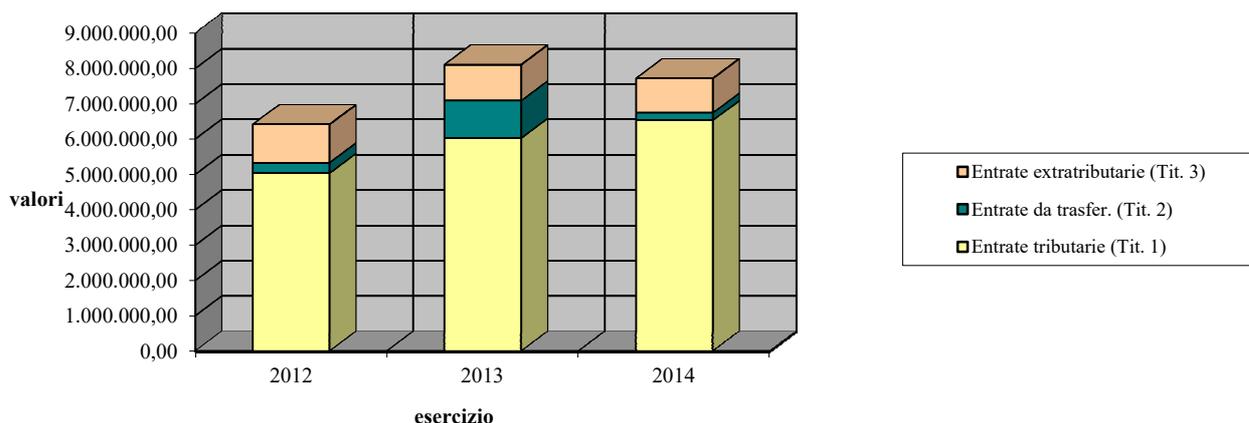
Totale entrate corr. (Tit. 1+2+3)

2012	2013	2014
5.032.956,83	6.023.909,90	6.530.320,04
298.951,15	1.066.197,36	215.067,27
1.077.067,77	1.013.999,23	972.172,31
6.408.975,75	8.104.106,49	7.717.559,62

Andamento dell'indicatore



Andamento entrate correnti



ENTRATE PROPRIE PRO CAPITE

Entrate tributarie + Entrate extratributarie
Popolazione

Trend Storico

2012	2013	2014
727,82	856,82	910,05

Entrate tributarie (Tit. 1)

Entrate extratributarie (Tit. 3)

Totale entrate proprie (Tit. 1+3)

2012	2013	2014
5.032.956,83	6.023.909,90	6.530.320,04
1.077.067,77	1.013.999,23	972.172,31
6.110.024,60	7.037.909,13	7.502.492,35

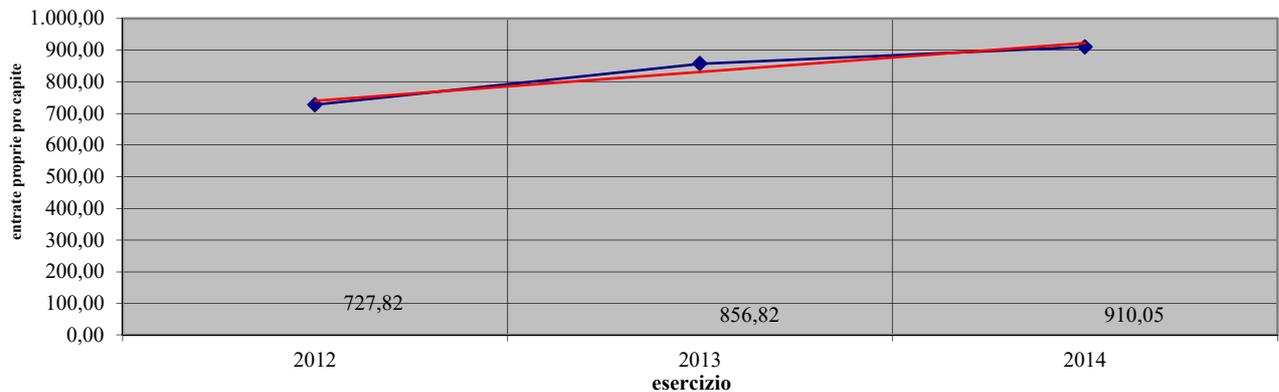
Popolazione

8.395

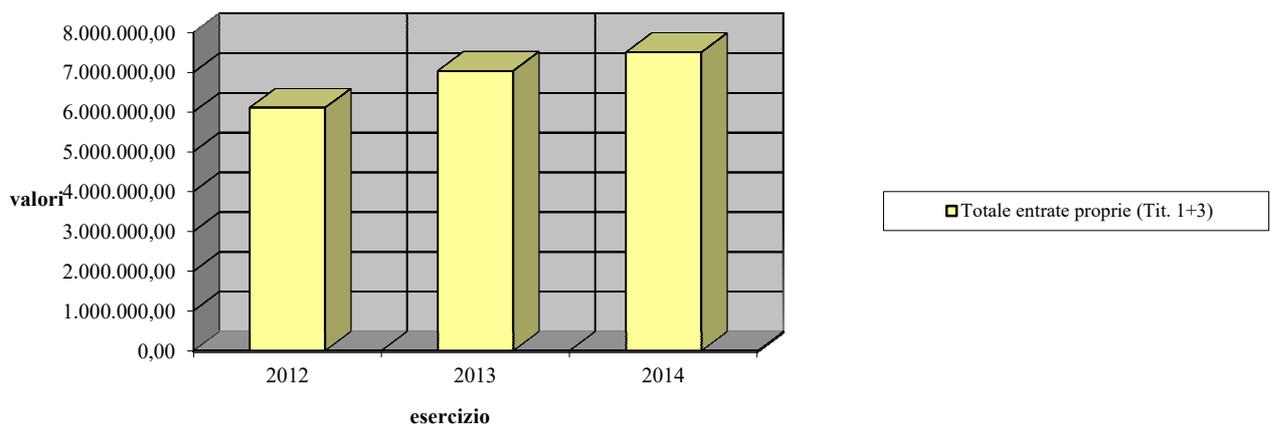
8.214

8.244

Andamento dell'indicatore



Andamento entrate proprie



PRESSIONE FINANZIARIA

$$\frac{\text{Entrate tributarie + Trasferimenti}}{\text{Popolazione}}$$

Trend Storico

2012	2013	2014
635,13	863,17	818,22

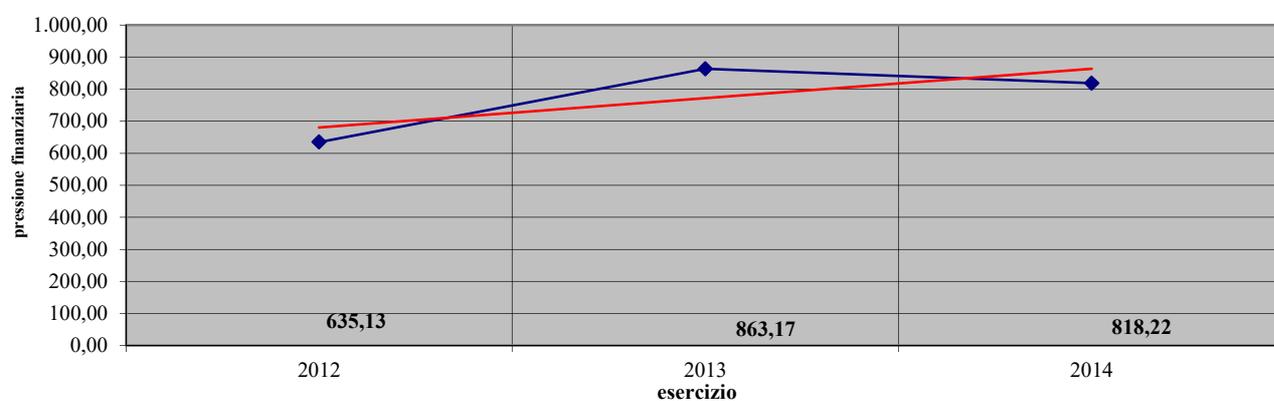
Entrate tributarie (Tit. 1)

Entrate da trasferimenti (Tit. 2)

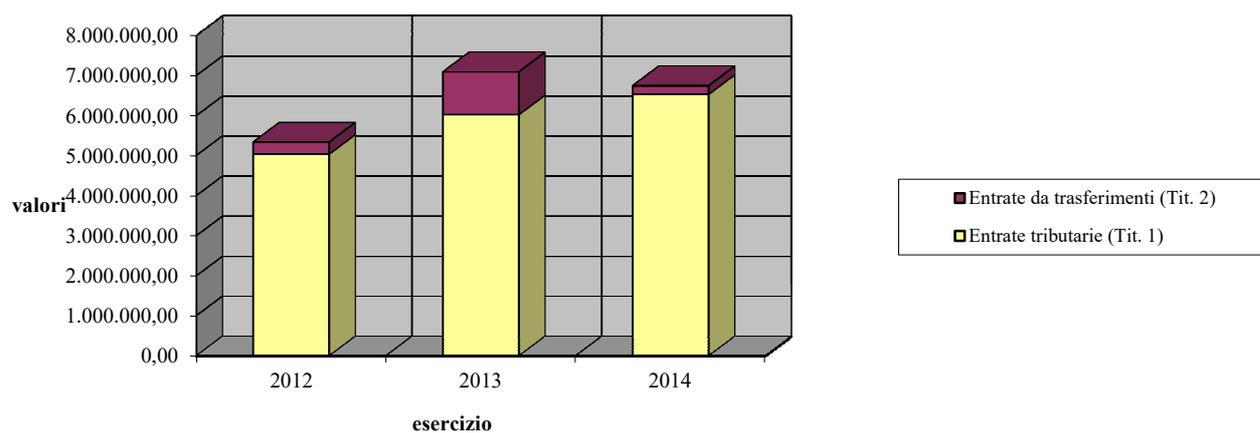
Popolazione

2012	2013	2014
5.032.956,83	6.023.909,90	6.530.320,04
298.951,15	1.066.197,36	215.067,27
8.395	8.214	8.244

Andamento dell'indicatore



Andamento entrate tributarie e da trasferimenti



PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE

Entrate tributarie

Popolazione

Trend Storico

2012	2013	2014
599,52	733,37	792,13

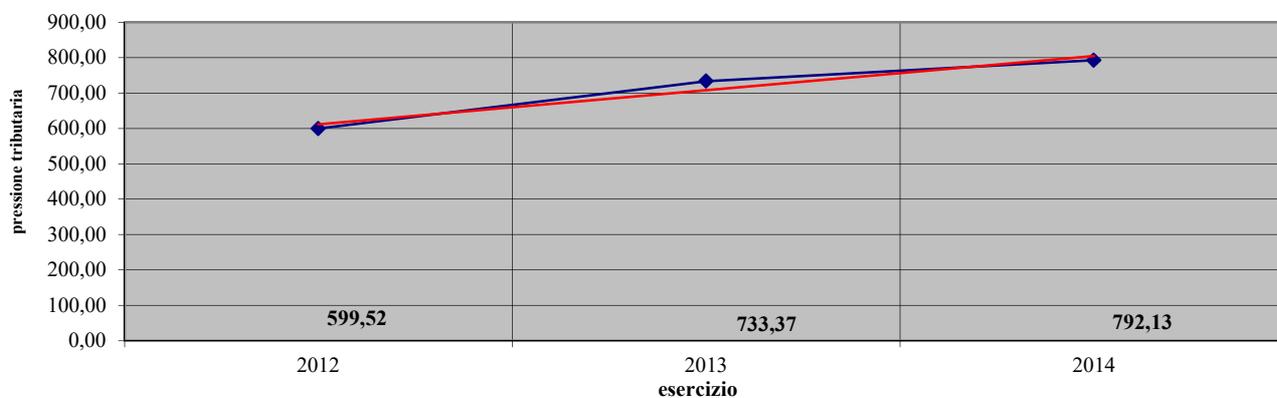
Entrate tributarie (Tit. 1)

2012	2013	2014
5.032.956,83	6.023.909,90	6.530.320,04

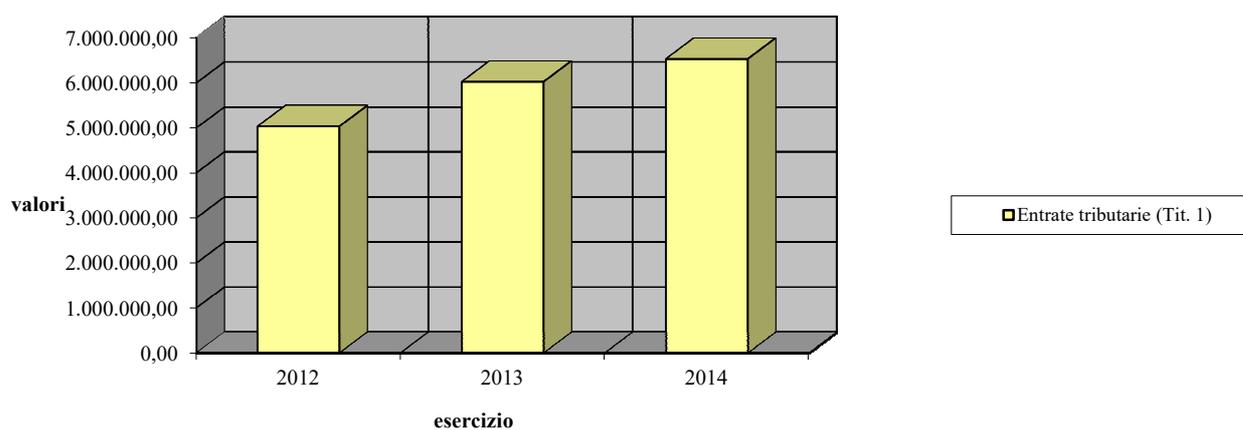
Popolazione

8.395	8.214	8.244
-------	-------	-------

Andamento dell'indicatore



Andamento entrate tributarie



GRADO DI DIPENDENZA ERARIALE

Trasferimenti correnti dallo Stato
Entrate correnti

x 100

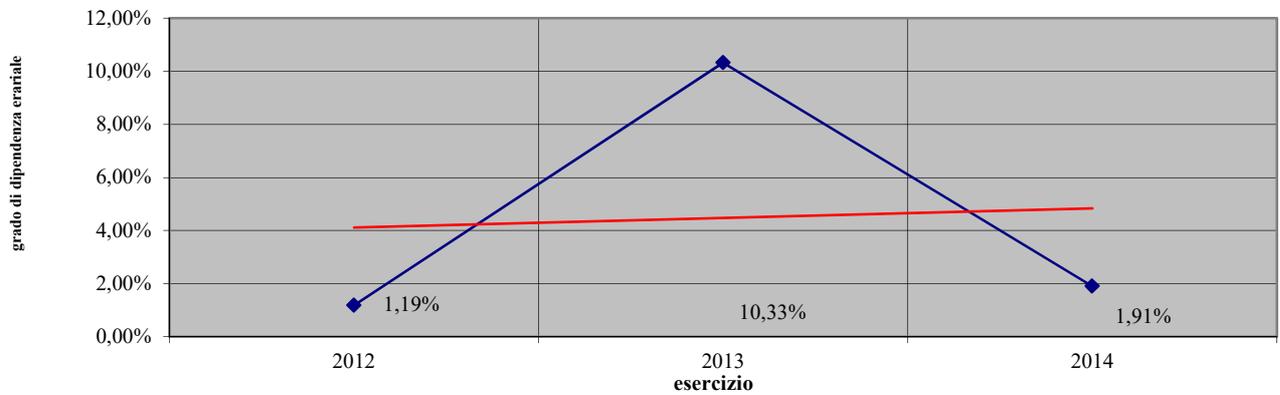
Trend Storico

2012	2013	2014
1,19%	10,33%	1,91%

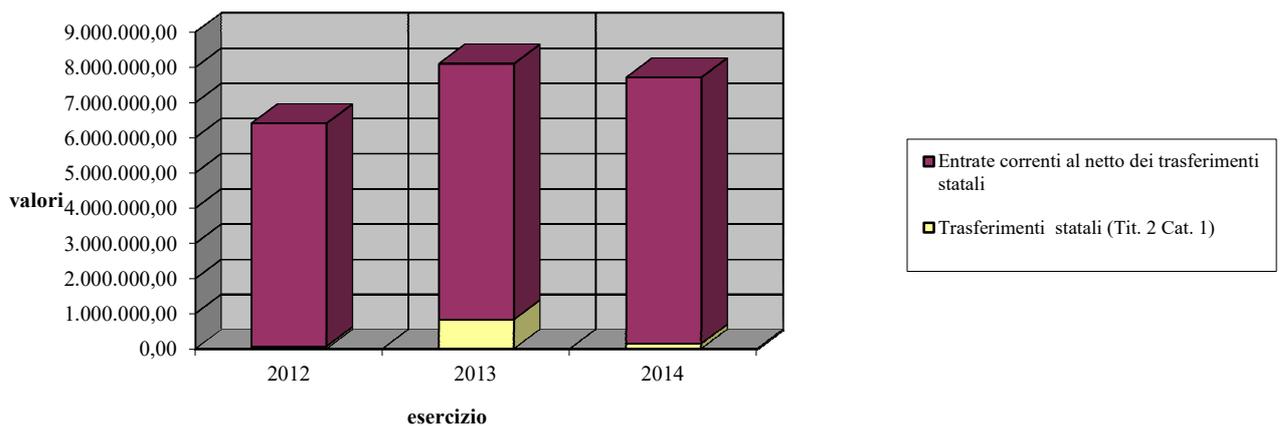
Trasferimenti statali (Tit. 2 Cat. 1)
 Entrate correnti (Tit. 1+2+3)

2012	2013	2014
76.010,84	836.898,85	147.026,02
6.408.975,75	8.104.106,49	7.717.559,62

Andamento dell'indicatore



Andamento trasferimenti statali su entrate correnti



TRASFERIMENTI ERARIALI PRO CAPITE

**Trasferimenti correnti dallo Stato
Popolazione**

Trend Storico

2012	2013	2014
9,05	101,89	17,83

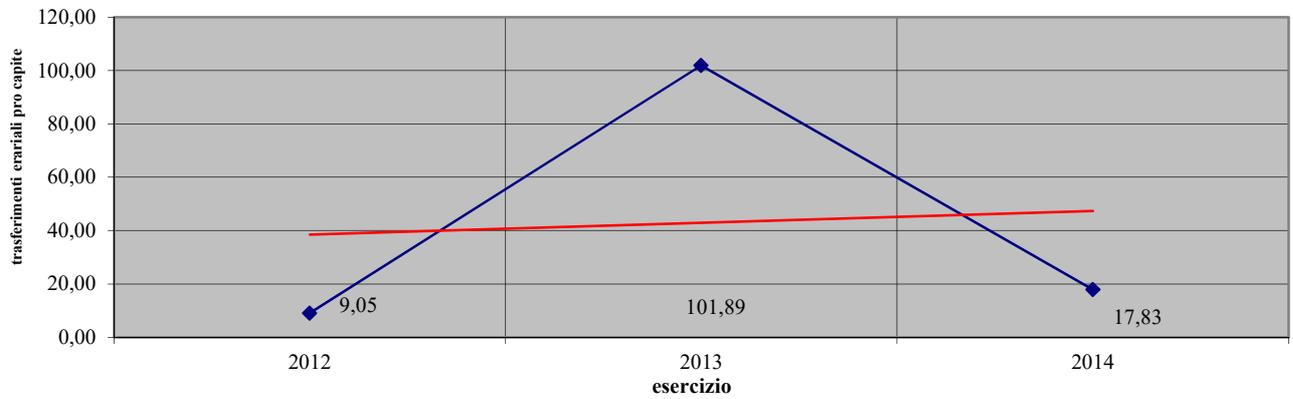
Trasferimenti statali (Tit. 2 Cat. 1)

2012	2013	2014
76.010,84	836.898,85	147.026,02

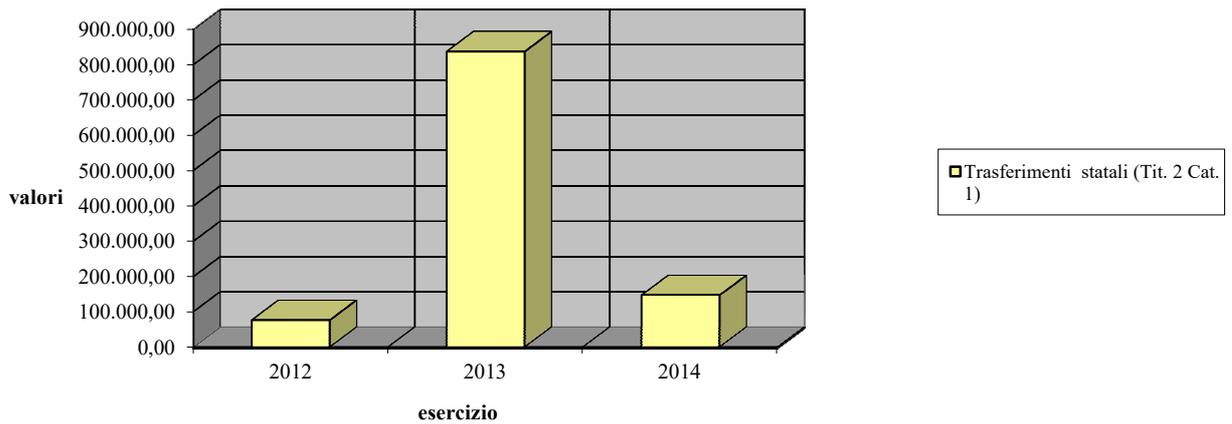
Popolazione

<u>8.395</u>	<u>8.214</u>	<u>8.244</u>
--------------	--------------	--------------

Andamento dell'indicatore



Andamento Trasferimenti correnti statali



TRASFERIMENTI REGIONALI PRO CAPITE

Trasferimenti correnti dalla regione Popolazione

Trend Storico

2012	2013	2014
13,43	10,77	7,20

Trasferimenti regionali correnti
(Tit. 2 Cat 2,3)

2012	2013	2014
112.738,28	88.499,13	59.321,87

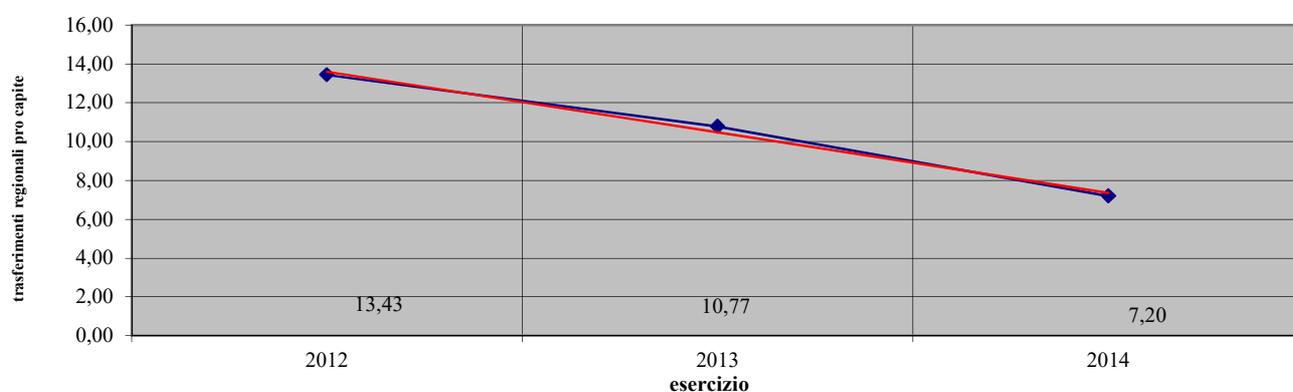
Popolazione

8.395

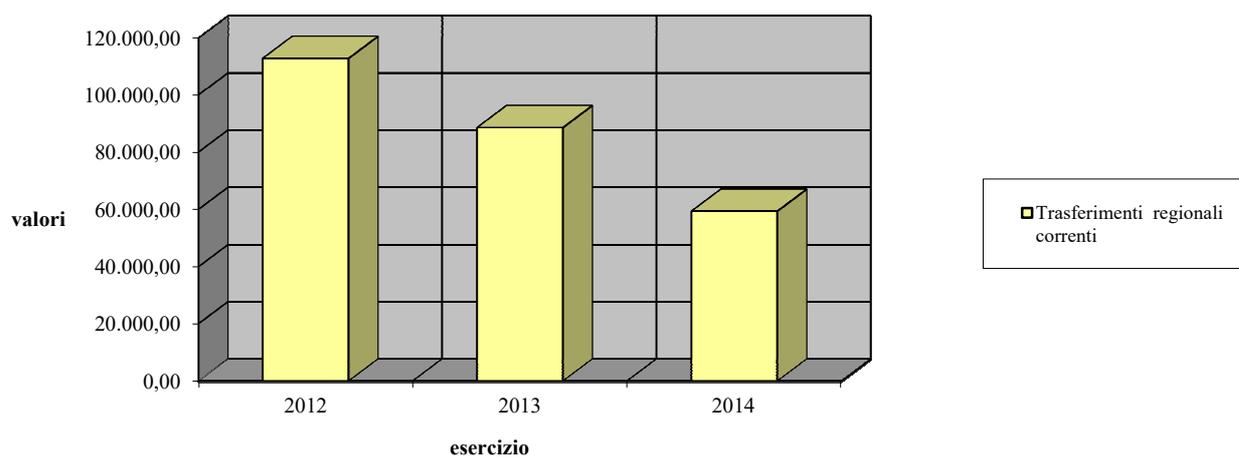
8.214

8.244

Andamento dell'indicatore



Andamento Trasferimenti correnti regionali



ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SU PROPRIE

Entrate extratributarie
Entrate proprie

x 100

Trend Storico

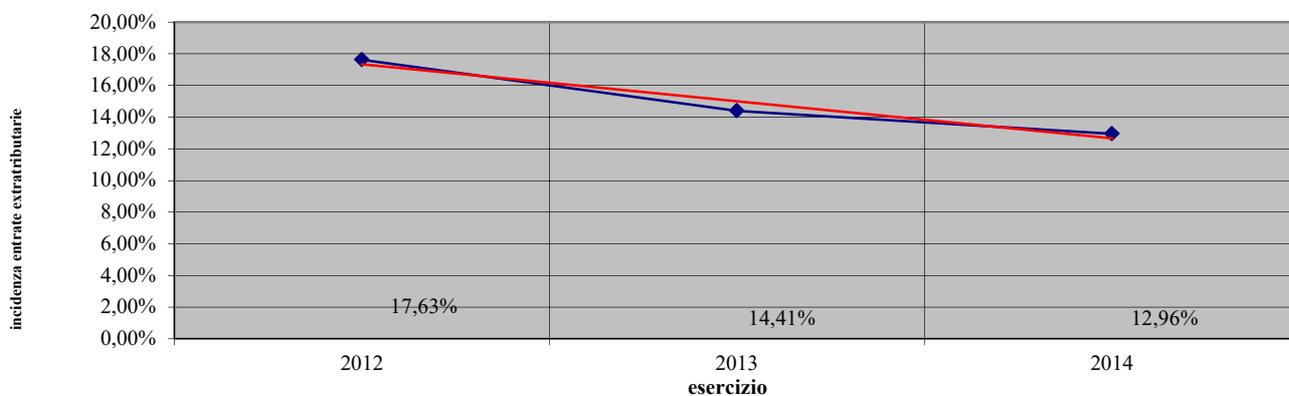
2012	2013	2014
17,63%	14,41%	12,96%

Entrate extratributarie (Tit. 3)

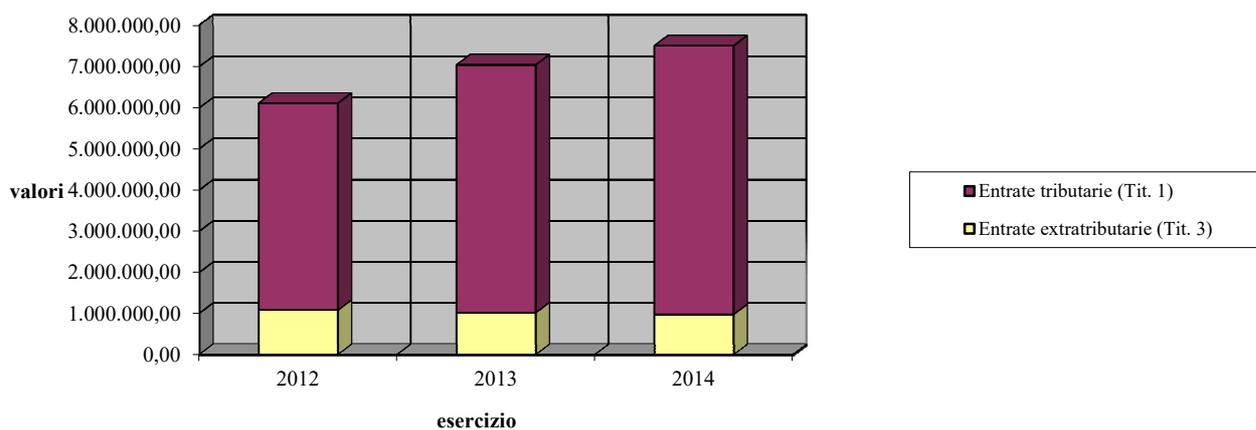
Entrate tributarie (Tit. 1)

2012	2013	2014
1.077.067,77	1.013.999,23	972.172,31
5.032.956,83	6.023.909,90	6.530.320,04

Andamento dell'indicatore



Andamento entrate extratributarie e tributarie



AUTONOMIA TARIFFARIA PROPRIA

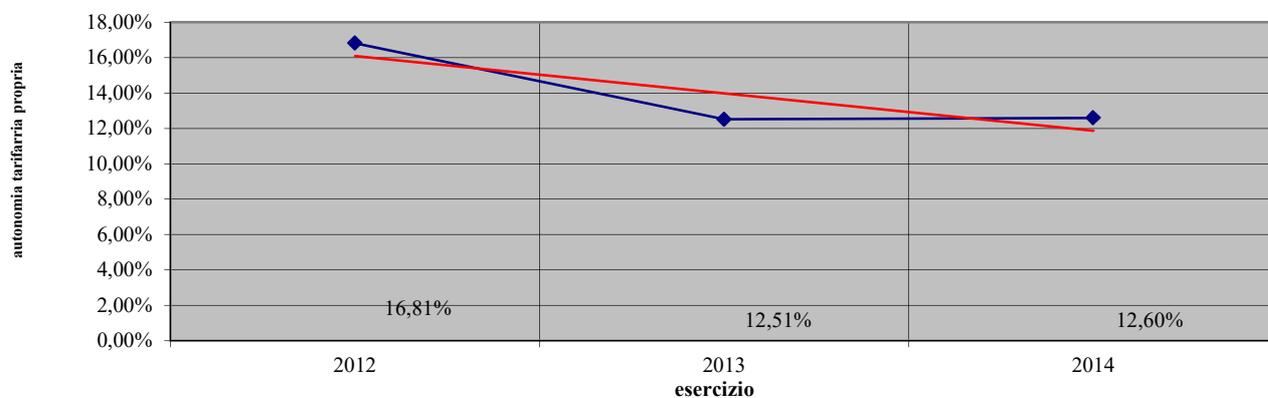
Entrate extratributarie
Entrate correnti x 100

Trend Storico

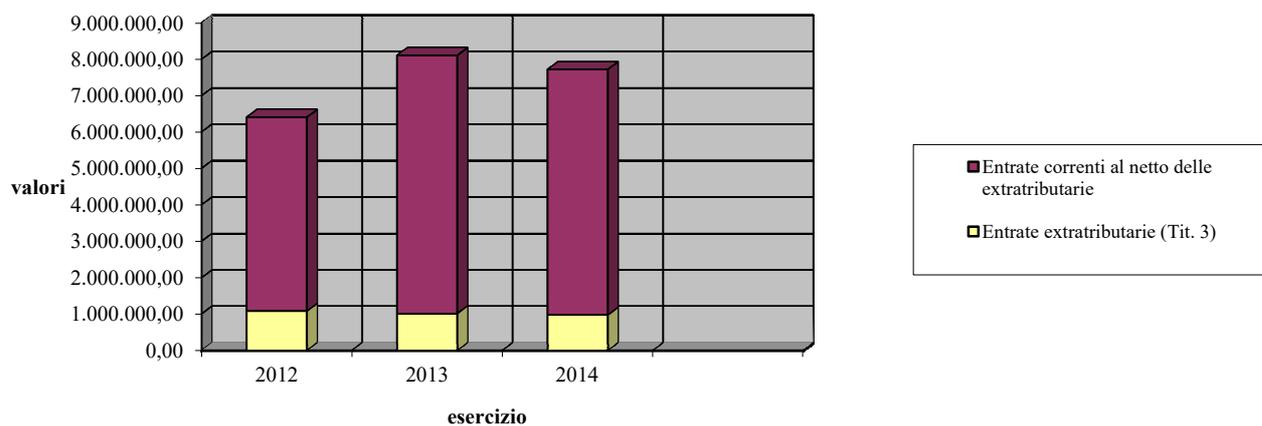
2012	2013	2014
16,81%	12,51%	12,60%

	2012	2013	2014
Entrate extratributarie (Tit. 3)	1.077.067,77	1.013.999,23	972.172,31
Entrate correnti (Tit. 1+2+3)	6.408.975,75	8.104.106,49	7.717.559,62

Andamento dell'indicatore



Andamento entrate extratributarie e correnti



INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

$$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}} \times 100$$

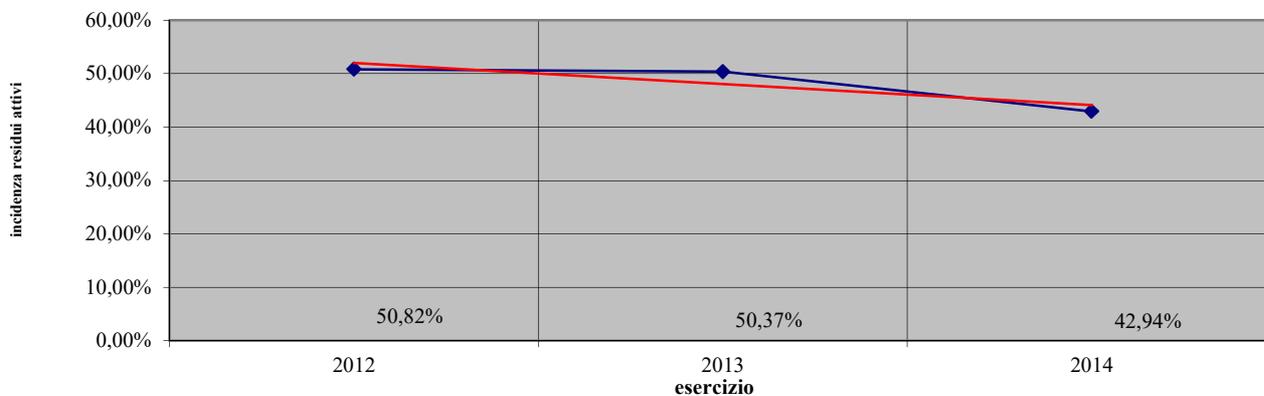
Trend Storico

2012	2013	2014
50,82%	50,37%	42,94%

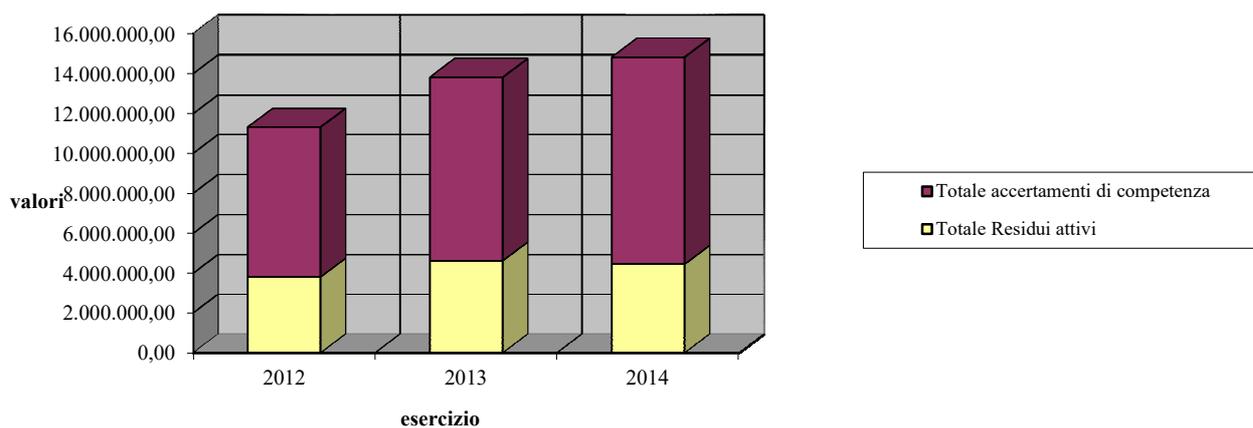
Totale Residui attivi
Totale accertamenti di competenza

2012	2013	2014
3.814.182,00	4.627.599,71	4.453.520,21
7.505.176,98	9.187.861,24	10.372.040,48

Andamento dell'indicatore



Andamento entrate



INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

$$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}} \times 100$$

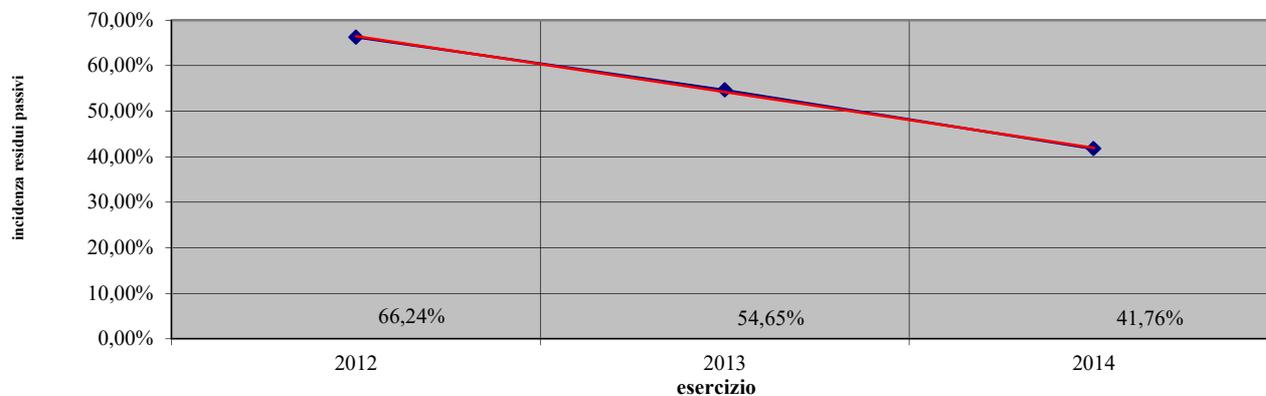
Trend Storico

2012	2013	2014
66,24%	54,65%	41,76%

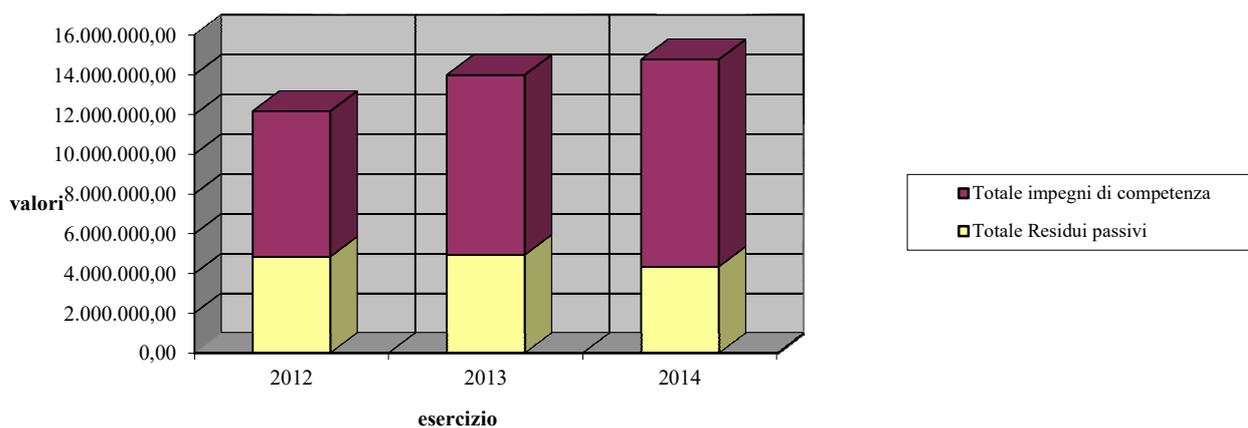
Totale Residui passivi
Totale impegni di competenza

2012	2013	2014
4.850.790,32	4.944.118,99	4.349.258,55
7.322.968,74	9.046.650,67	10.415.004,16

Andamento dell'indicatore



Andamento spese



INDEBITAMENTO PRO CAPITE

Debito residuo al 31/12/....
Popolazione

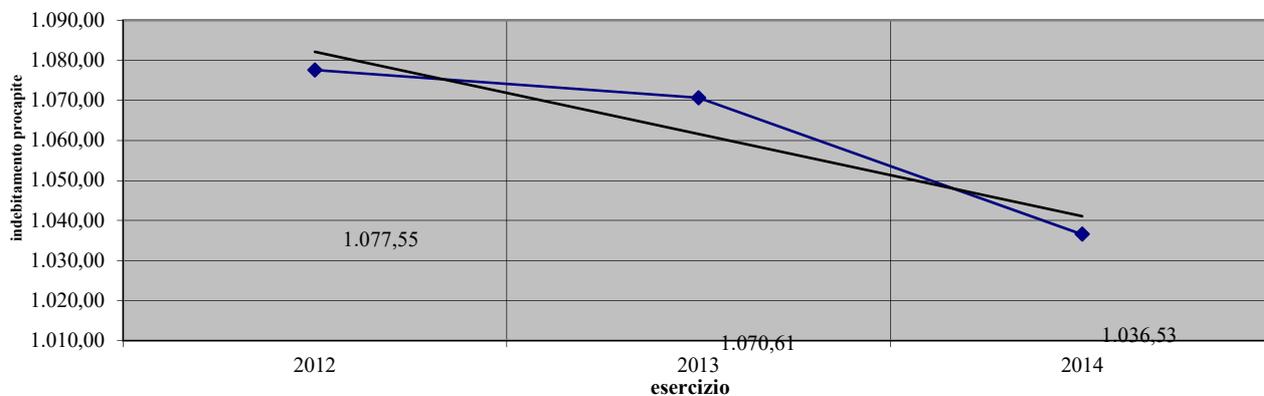
Trend Storico

2012	2013	2014
1.077,55	1.070,61	1.036,53

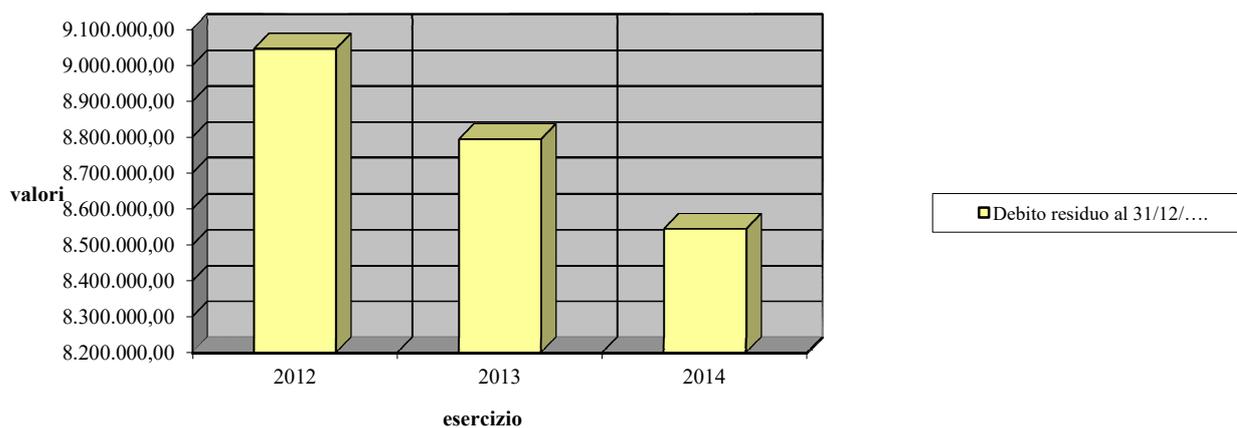
Debito residuo al 31/12/....
Popolazione

2012	2013	2014
9.046.015,56	8.793.982,63	8.545.145,48
8.395	8.214	8.244

Andamento dell'indicatore



Andamento del debito residuo



VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE

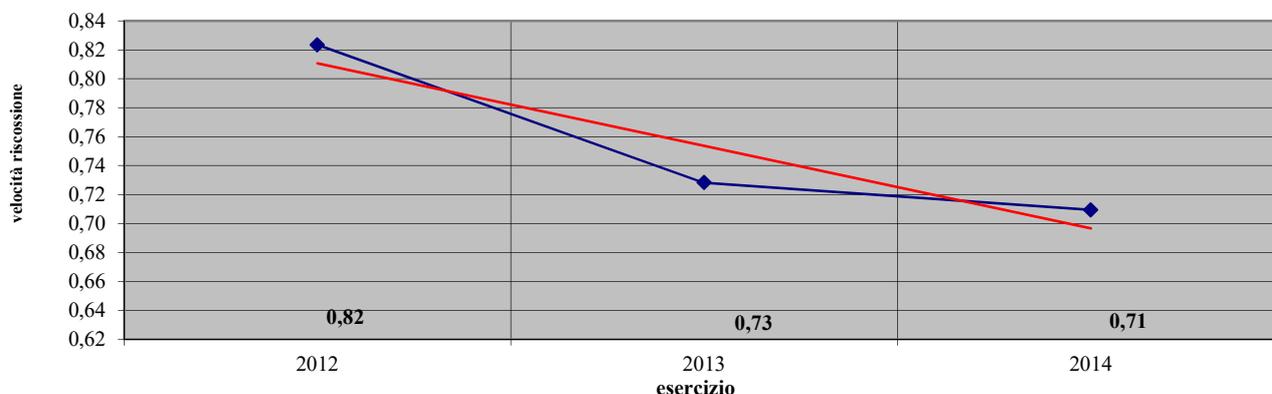
Riscossioni competenza (Tit. I + III)
Accertamenti di competenza (Tit. I + III)

Trend Storico

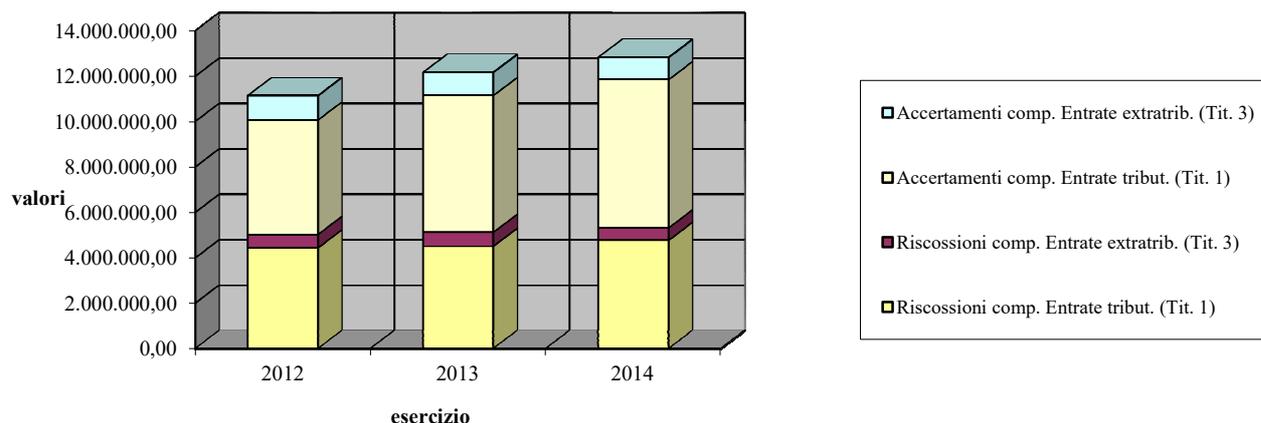
2012	2013	2014
0,82	0,73	0,71

	2012	2013	2014
Riscossioni comp. Entrate tribut. (Tit. 1)	4.441.081,47	4.508.692,56	4.774.134,27
Riscossioni comp. Entrate extratrib. (Tit. 3)	589.777,40	616.180,65	547.593,73
Accertamenti comp. Entrate tribut. (Tit. 1)	5.032.956,83	6.023.909,90	6.530.320,04
Accertamenti comp. Entrate extratrib. (Tit. 3)	1.077.067,77	1.013.999,23	972.172,31

Andamento dell'indicatore



Andamento entrate tributarie e extratributarie



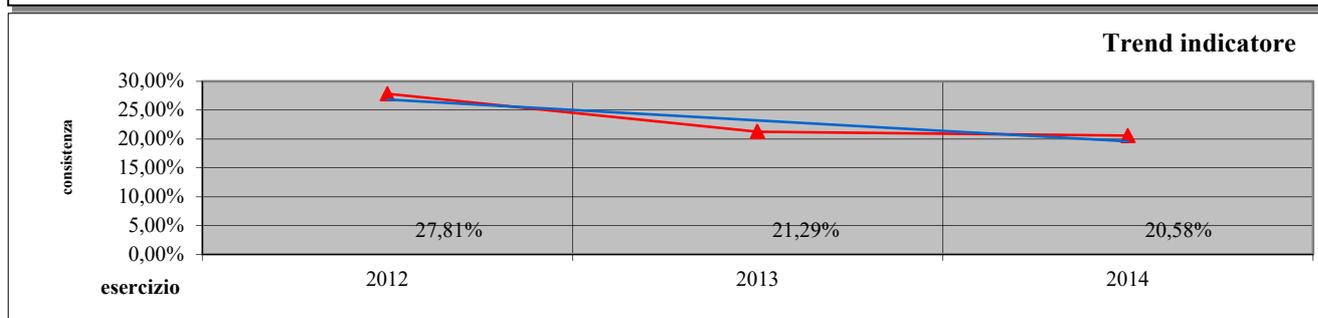
Incidenza spesa del personale su spesa corrente

		2012	2013	2014
Spese correnti	(Tit. 1)	5.927.475,44	7.587.373,26	7.136.054,82
Spese del personale	(Int. 01)	1.648.646,61	1.615.234,10	1.468.446,20

INCIDENZA SPESA DEL PERSONALE SU SPESA CORRENTE		$\frac{\text{Spese del personale}}{\text{Spesa corrente}} \times 100$	
--	--	---	--

Trend Storico	2012	2013	2014
	27,81%	21,29%	20,58%

L'ente per perseguire il suo obiettivo di erogazione dei servizi ha bisogno di una struttura organizzativa per cui diventa inevitabilmente importante l'onere legato al personale. L'indice mostra in che misura la spesa del personale "pesa" sul totale delle spese correnti. Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.



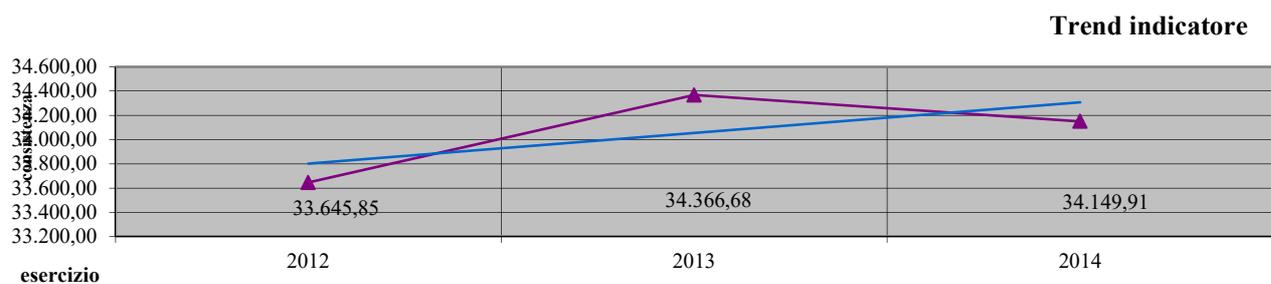
Spesa media del personale

		2012	2013	2014
Spese del personale	(Int. 01)	1.648.646,61	1.615.234,10	1.468.446,20
Forza lavoro		49	47	43

SPESA MEDIA DEL PERSONALE	<u>Spese del personale</u> Forza lavoro
---------------------------	--

Trend Storico		2012	2013	2014
		33.645,85	34.366,68	34.149,91

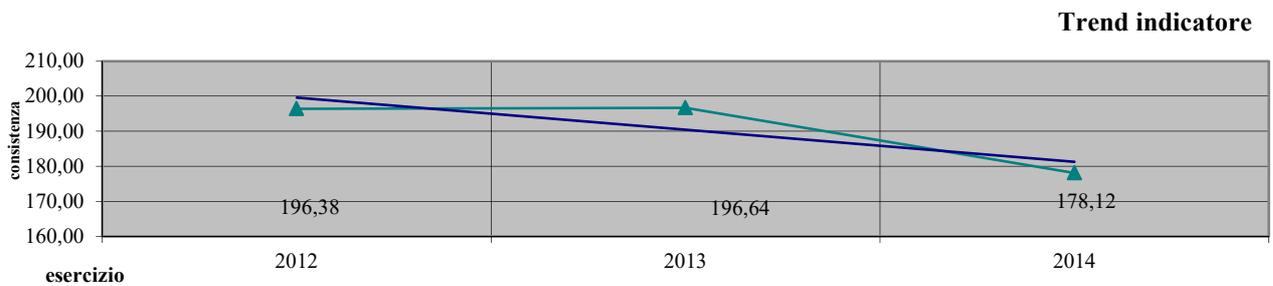
L'indice esprime il livello medio di spesa rispetto alla forza lavoro impegnata.
Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.



Spesa del personale pro-capite

		2012	2013	2014
Spese del personale	(Int. 01)	1.648.646,61	1.615.234,10	1.468.446,20
Popolazione		8.395	8.214	8.244
SPESA DEL PERSONALE PRO CAPITE		Spese del personale Popolazione		
Trend Storico		2012	2013	2014
		196,38	196,64	178,12

L'indice esprime l'impatto medio delle scelte strutturali dell'ente sulla popolazione.
Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.

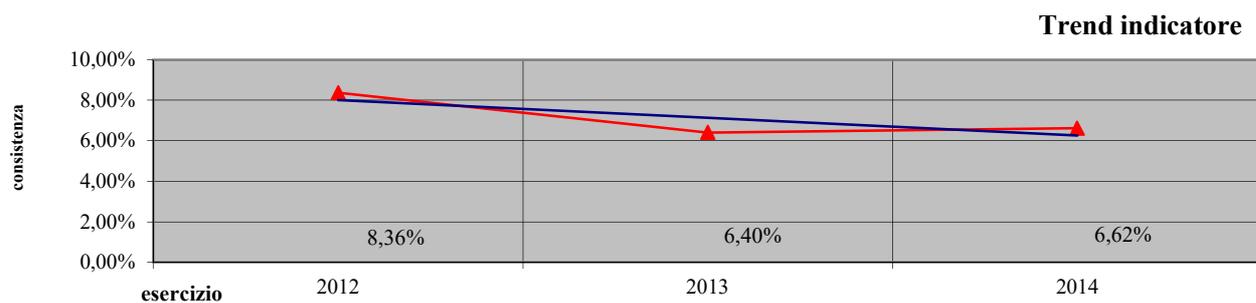


Incidenza della spesa per interessi sulle spese correnti

		2012	2013	2014
Spese correnti	(Tit. 1)	5.927.475,44	7.587.373,26	7.136.054,82
Spese per interessi	(Int. 06)	495.634,66	485.746,33	472.147,35

Dalle scelte d'indebitamento scaturiscono, tra gli altri, effetti sulla spesa corrente riconducibili soprattutto all'onere degli interessi. L'indice mostra in che misura la spesa per interessi "pesa" sul totale delle spese correnti. Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.

INCIDENZA SPESA PER INTERESSI SU SPESA CORRENTE		$\frac{\text{Spesa per interessi}}{\text{Spesa corrente}} \times 100$		
Trend Storico		2012	2013	2014
		8,36%	6,40%	6,62%



INDICE DI RIGIDITA' STRUTTURALE

$$\frac{\text{Spese personale + Rimborso mutui (cap. + int.)}}{\text{Entrate correnti}} \times 100$$

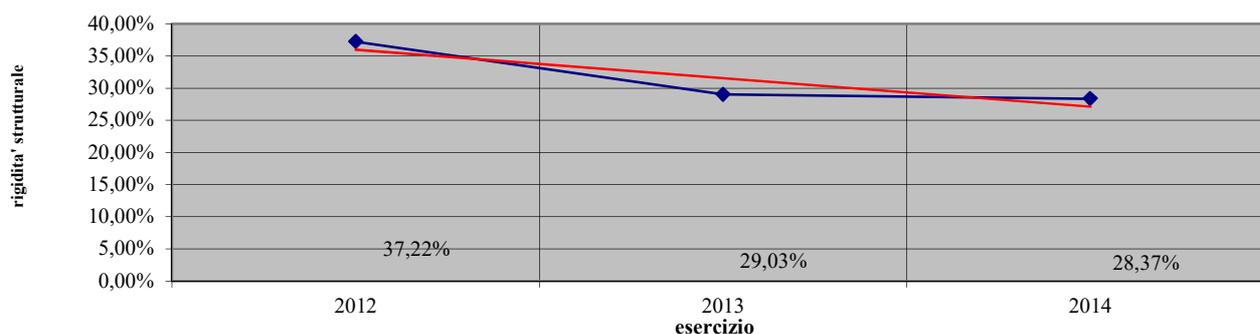
Trend Storico

2012	2013	2014
37,22%	29,03%	28,37%

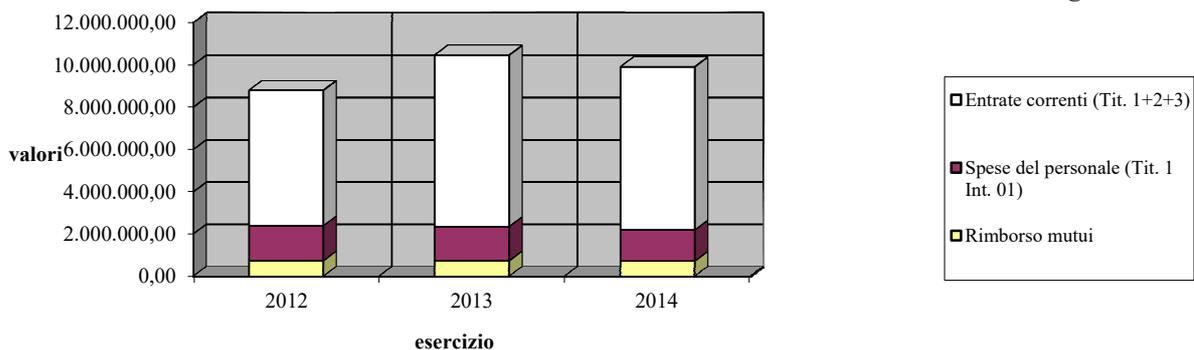
	2012	2013	2014
Rimborso mutui	736.809,12	737.779,26	720.984,50
Spese del personale (Tit. 1 Int. 01)	1.648.646,61	1.615.234,10	1.468.446,20
Entrate correnti (Tit. 1+2+3)	6.408.975,75	8.104.106,49	7.717.559,62

L'indice mostra la capacità delle entrate correnti a far fronte alle spese "con elevato grado di rigidità" legate alle scelte organizzative e d'indebitamento. Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.

Andamento dell'indicatore



Andamento degli addendi



RIGIDITA' STRUTTURALE PRO CAPITE

**Spese personale + Rimborso mutui (cap. + int.)
Popolazione**

Trend Storico

2012	2013	2014
284,15	286,46	265,58

Rimborso mutui

Spese del personale (Tit. 1 Int. 01)

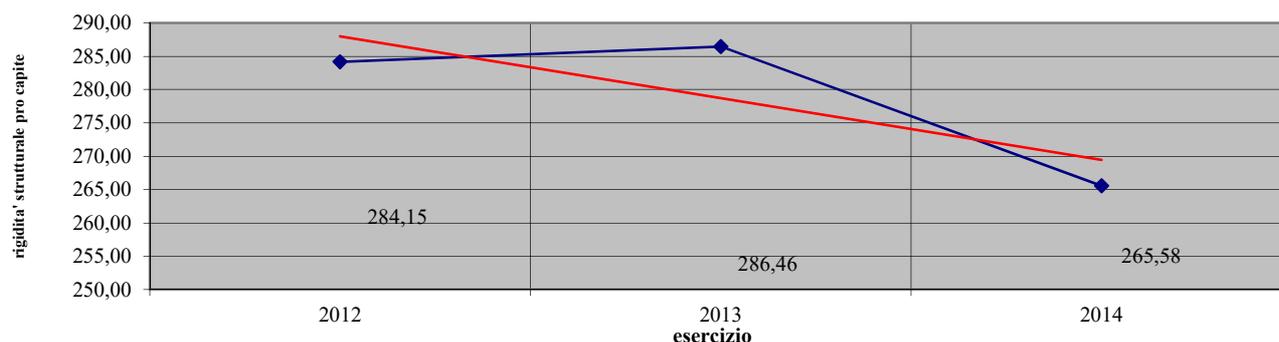
Popolazione

2012	2013	2014
736.809,12	737.779,26	720.984,50
1.648.646,61	1.615.234,10	1.468.446,20
<u>8.395</u>	<u>8.214</u>	<u>8.244</u>

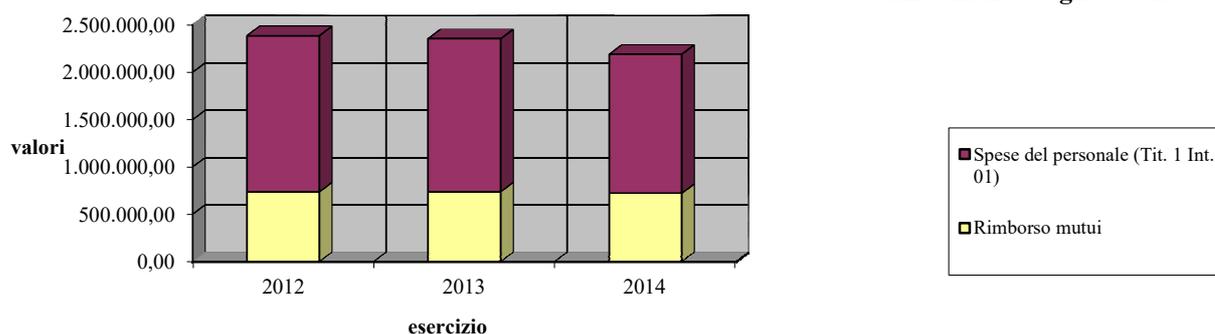
L'indice mostra in che misura "mediamente" le spese con elevato grado di rigidità" legate alle scelte organizzative e d'indebitamento "pesano" sulla popolazione.

Viene anche riportato l'andamento storico dell'indice con la sua tendenza media.

Andamento dell'indicatore



Andamento degli addendi



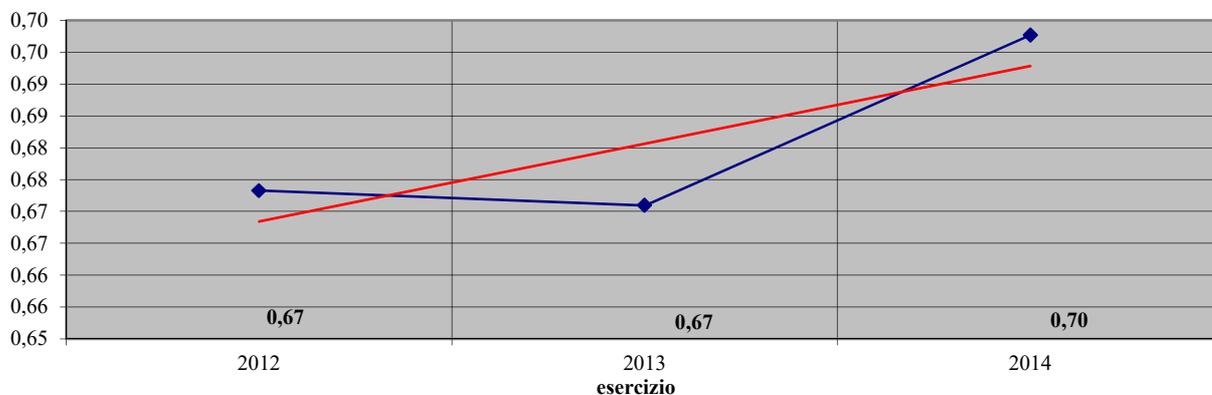
VELOCITA' DI GESTIONE SPESE CORRENTI

Pagamenti competenza (Tit. I)
Impegni di competenza (Tit. I)

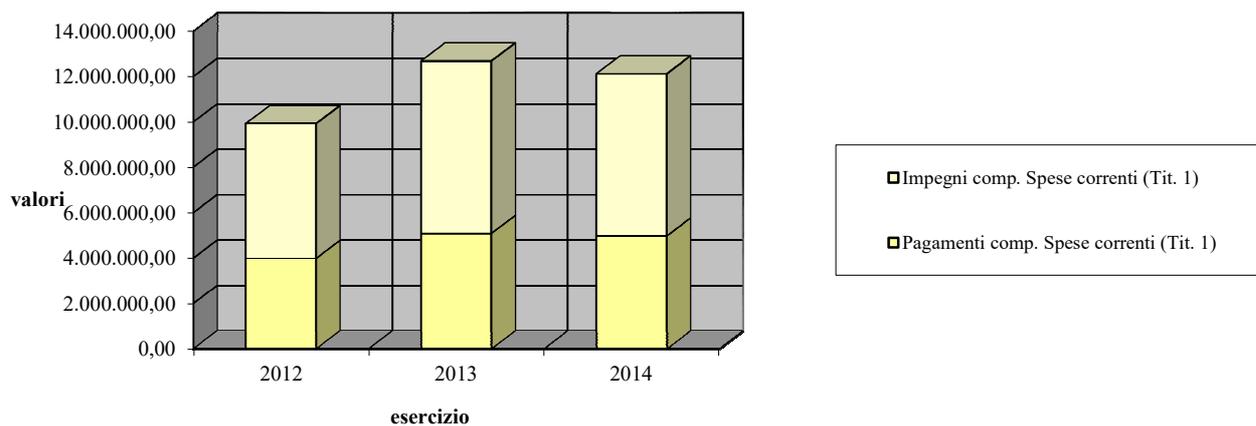
Trend Storico	2012	2013	2014
		0,67	0,67

	2012	2013	2014
Pagamenti comp. Spese correnti (Tit. 1)	3.990.696,74	5.090.693,87	4.978.548,74
Impegni comp. Spese correnti (Tit. 1)	5.927.475,44	7.587.373,26	7.136.054,82

Andamento dell'indicatore



Andamento Spese Correnti



**INDICE DI PROPENSIONE
ALL'INVESTIMENTO**

$$\frac{\text{Investimenti}}{\text{Spese correnti} + \text{investimenti} + \text{rimborso quota capitale prestiti}} \times 100$$

x 100

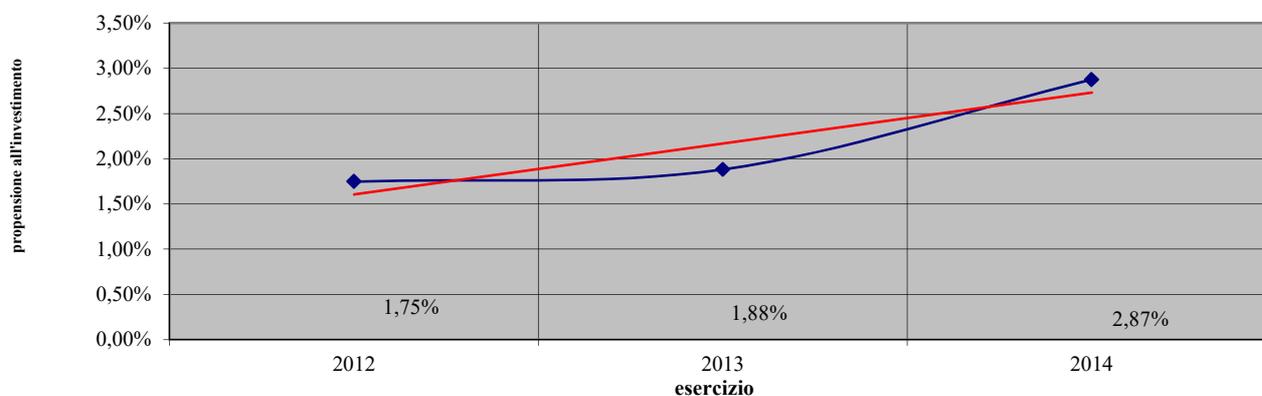
Trend Storico

2012	2013	2014
1,75%	1,88%	2,87%

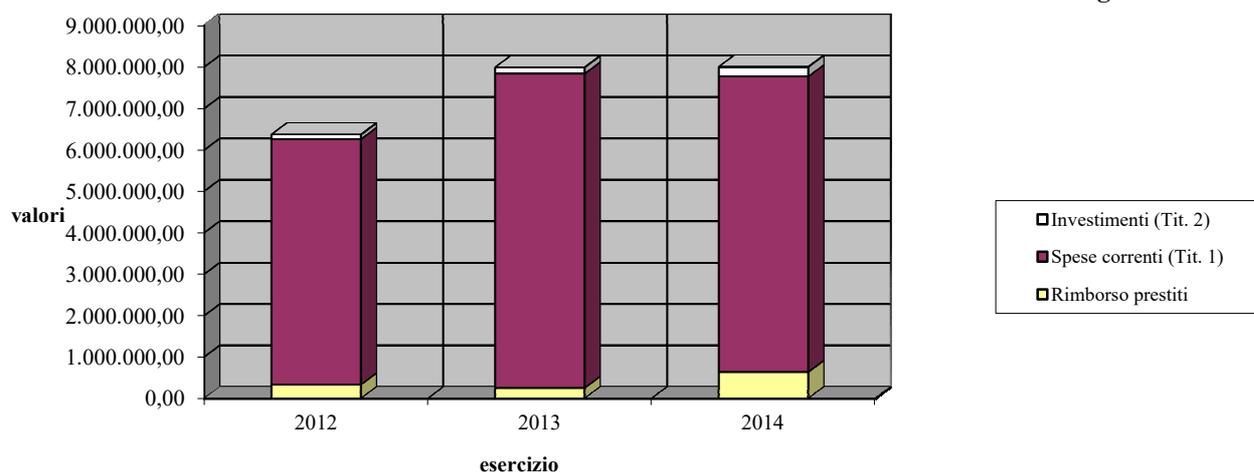
Rimborso prestiti
Spese correnti (Tit. 1)
Investimenti (Tit. 2)

2012	2013	2014
333.174,46	252.032,93	636.837,15
5.927.475,44	7.587.373,26	7.136.054,82
111.269,26	150.278,43	230.072,45

Andamento dell'indicatore



Andamento degli addendi



RIGIDITA' PER INDEBITAMENTO

Rimborso prestiti

Entrate correnti

x 100

Trend Storico

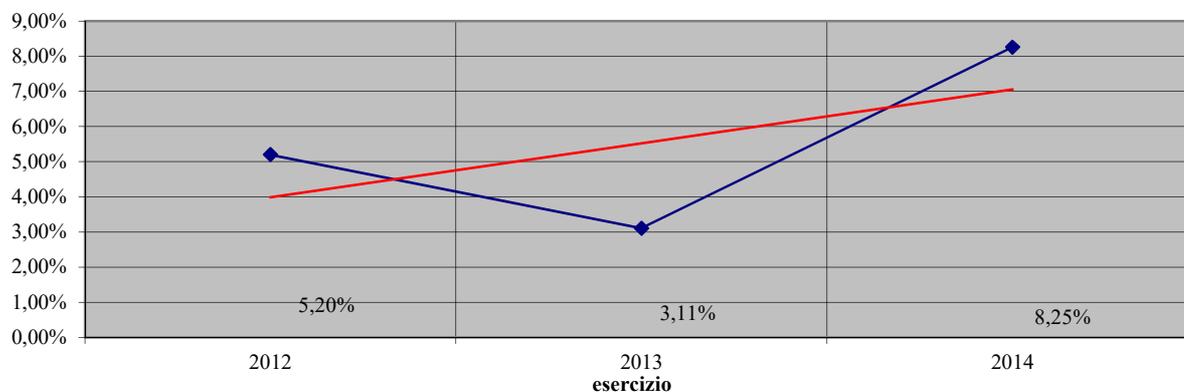
2012	2013	2014
5,20%	3,11%	8,25%

Rimborso prestiti

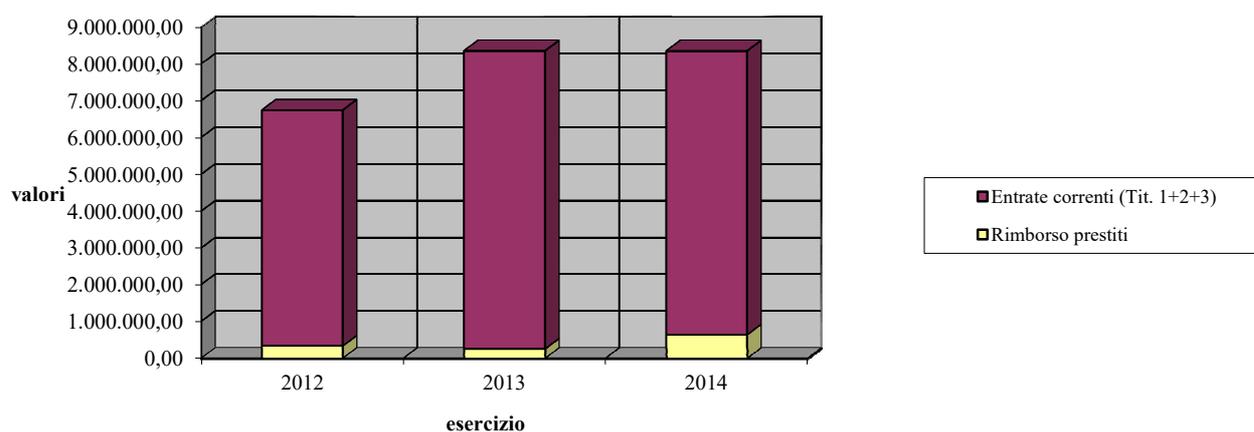
Entrate correnti (Tit. 1+2+3)

2012	2013	2014
333.174,46	252.032,93	636.837,15
6.408.975,75	8.104.106,49	7.717.559,62

Andamento dell'indicatore



Andamento delle spese di rimborso prestiti e delle entrate correnti



REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO

$$\frac{\text{Entrate patrimoniali (Tit. 3, Cat. 2)}}{\text{Valore patrimoniale disponibile}} \times 100$$

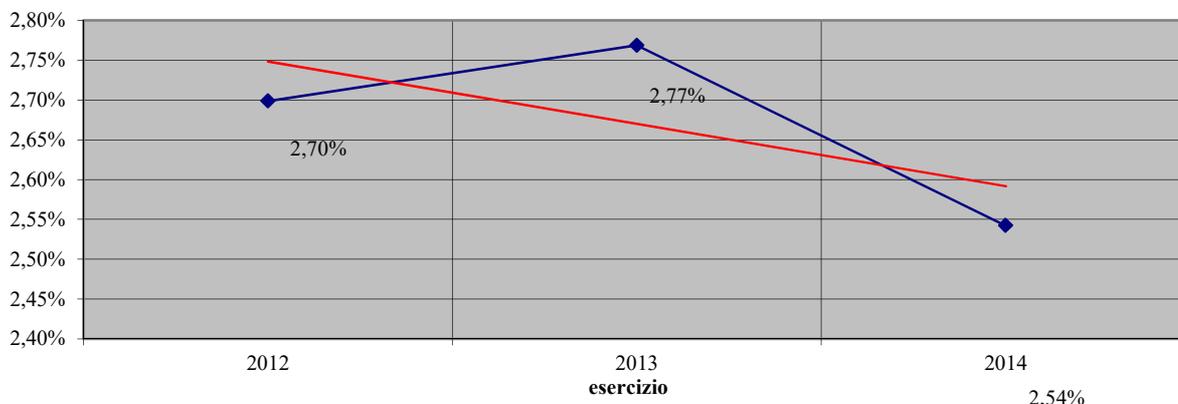
Trend Storico

2012	2013	2014
2,70%	2,77%	2,54%

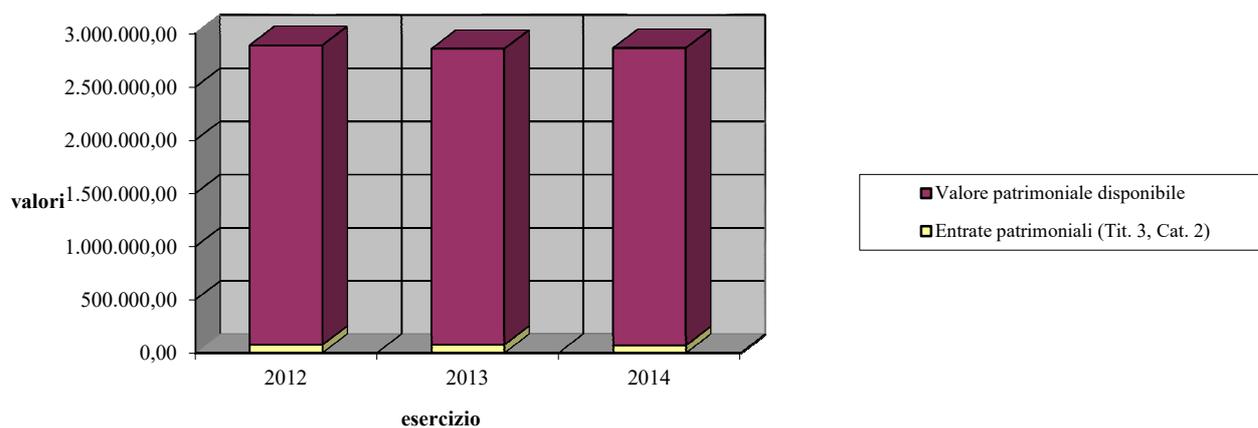
Entrate patrimoniali (Tit. 3, Cat. 2)
Valore patrimoniale disponibile

2012	2013	2014
76.000,00	77.000,00	71.049,50
2.816.146,91	2.781.199,41	2.794.642,83

Andamento dell'indicatore



Andamento entrate e valore patrimoniale disponibile



PATRIMONIO PRO CAPITE (indisponibile)

$$\frac{\text{Valore beni patrimoniali indisponibili}}{\text{Popolazione}}$$

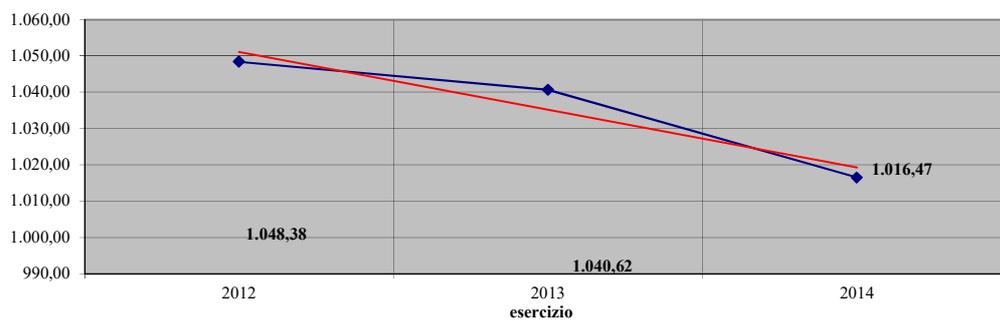
Trend Storico

2012	2013	2014
1.048,38	1.040,62	1.016,47

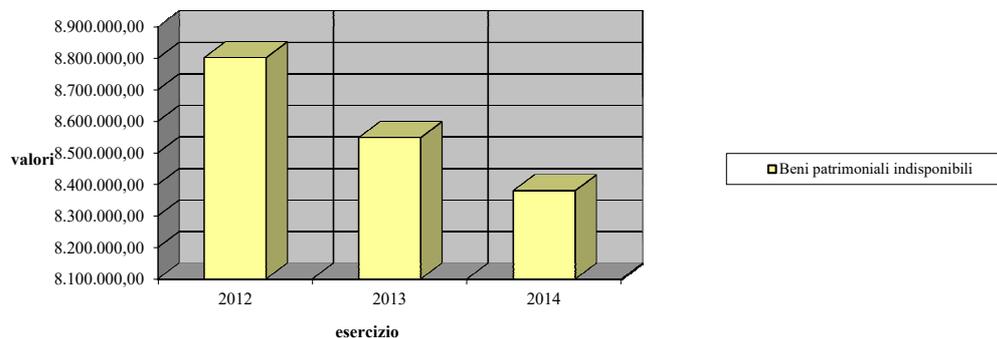
Beni patrimoniali indisponibili
Popolazione

2012	2013	2014
8.801.114,74	8.547.681,12	8.379.764,17
8.395	8.214	8.244

Andamento dell'indicatore



Andamento Beni patrimoniali indisponibili



PATRIMONIO PRO CAPITE (disponibile)

$$\frac{\text{Valore beni patrimoniali disponibili}}{\text{Popolazione}}$$

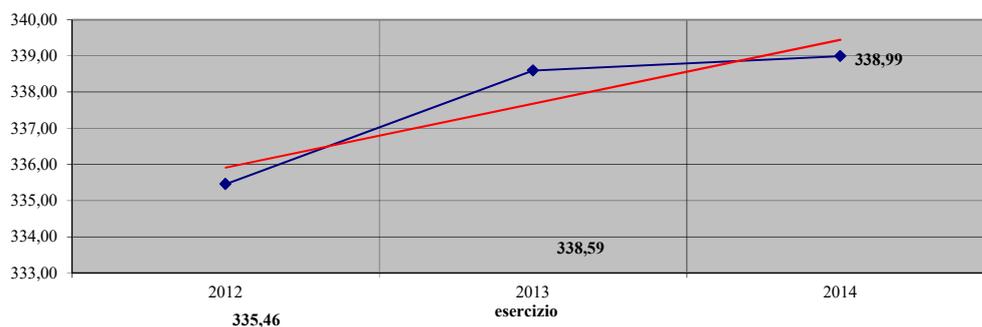
Trend Storico

2012	2013	2014
335,46	338,59	338,99

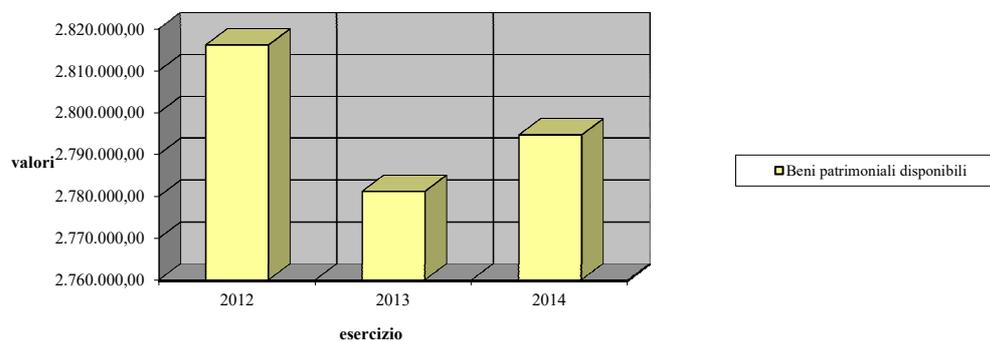
Beni patrimoniali disponibili
Popolazione

2012	2013	2014
2.816.146,91	2.781.199,41	2.794.642,83
8.395	8.214	8.244

Andamento dell'indicatore



Andamento beni patrimoniali disponibili



PATRIMONIO PRO CAPITE (demaniale)

$$\frac{\text{Valore beni demaniali}}{\text{Popolazione}}$$

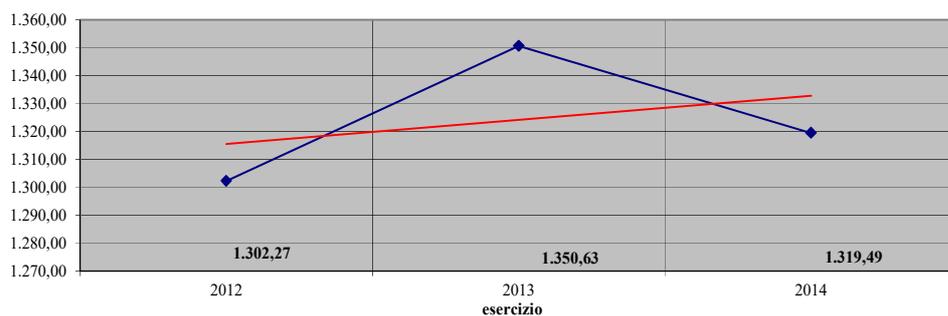
Trend Storico

2012	2013	2014
1.302,27	1.350,63	1.319,49

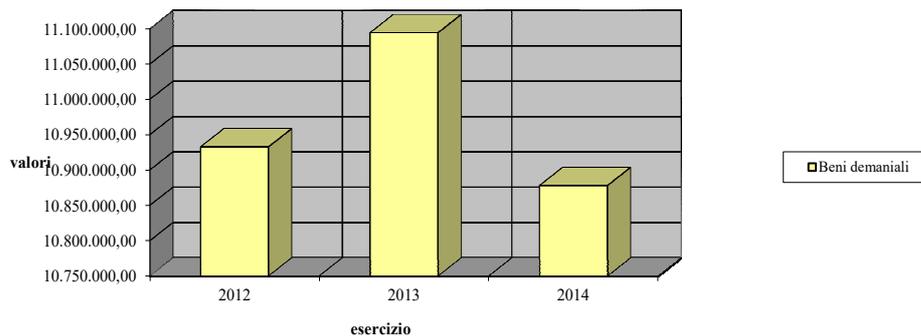
Beni demaniali
Popolazione

2012	2013	2014
10.932.548,68	11.094.081,02	10.877.883,37
8.395	8.214	8.244

Andamento dell'indicatore



Andamento beni demaniali



RAPPORTO DIPENDENTI POPOLAZIONE

$$\frac{\text{Forza lavoro}}{\text{Popolazione}}$$

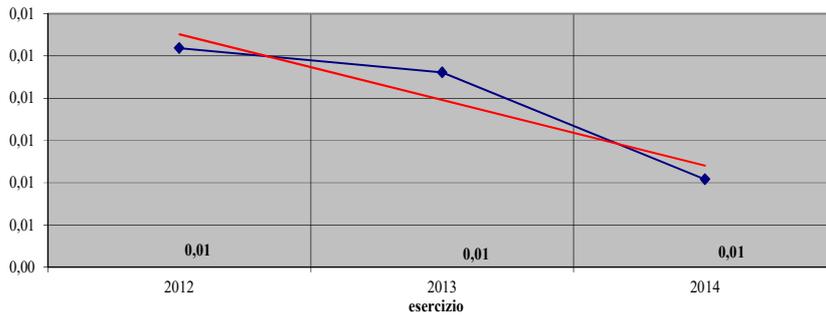
Trend Storico

2012	2013	2014
0,01	0,01	0,01

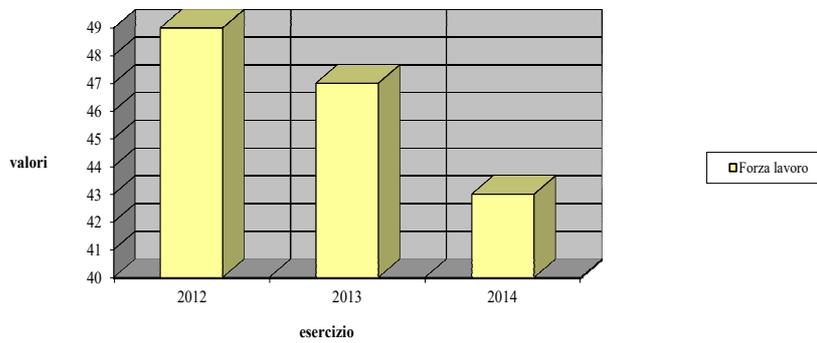
Forza lavoro
Popolazione

2012	2013	2014
49	47	43
8.395	8.214	8.244

Andamento dell'indicatore



Andamento forza lavoro



Gli indicatori per servizi

Affari istituzionali

INDICATORE	U.M.	2012	2013	2014
Sedute di Giunta	N	17	22	44
Sedute di Consiglio	N	35	16	7
Riunioni Commissioni consiliari	N	0	0	0
Deliberazioni di Giunta	N	133	201	132
Deliberazioni di Consiglio	N	35	32	35
Deliberazioni del Commissario Straordinario	N		78	

Affari Generali

INDICATORE	U.M.	2012	2013	2014
Protocollo in entrata	N	9663	9303	10889
Protocollo in uscita	N	3061	3518	3094
Atti ricevuti via mail (solo PEC)	N	1558	2353	3737
Atti archiviati	N	9663	9303	10889
Notifiche	N	443	641	507
Visite sito Web	N	141120	200868	186769
Comunicati stampa	N	5	111	100
Contratti redatti	N	6	21	10
Contratti stipulati	N	6	21	10
Statistiche redatte	N	38	43	43

Contenziosi

INDICATORE	U.M. E/O FORMULA	2012	2013	2014
Contenzioso anno in corso	N	8	9	13

Ufficio personale

INDICATORE	U.M.	2012	2013	2014
Variazioni regolamento organizzazione	N	0	0	0
Variazioni disciplina per la formazione del rapporto di impiego	N	0	0	2
Variazioni modello organizzativo	N	2	2	1
Variazioni dotazione organica	N	1	1	1
Corsi di formazione programmati	N	3	9	7
Corsi di formazione avviati	N	3	8	7

(livello di aggiornamento) - Personale partecipante ai corsi di formazione/totale personale	%	45,83%	51%	48,84%
Selezioni esterne avviate (anche mobilità)	N	0	0	2
Procedure per progressioni orizzontali avviate	N	0	0	0
Controllo presenze – n. dipendenti gestiti (compresi borse lavoro, voucher, accordi di collaborazione, convenzioni..)	N	74	75	63
Dipendenti previsti in dotazione organica	N	53	53	48
Dipendenti a tempo determinato/ co.co.co. gestiti nell'anno	N	1	2	1
Dipendenti cessati per pensionamento/dimissioni	N	2	1	1
Emissioni certificati di servizio/modelli PA04/Tfr- Tfs/pratiche riscatto- ricongiunzione	N	9	31	25
Gestione congedi e permessi – atti di concessione	N	7	17	13
Buoni mensa erogati	N	1.055	986	909
Totale unità gestite nell'anno	N	55	54	51
Numero adempimenti statistici	N	10	10	10
Determine di acquisizione di beni/servizi diversi	N	12	19	12
Sedute con OO.SS.	N	1	2	2
(Capacità di utilizzo del fondo produttività) – Fondo utilizzato/fondo totale	%	96,36%	97,58%	n.d.
Valutazione media personale dipendente	%	96,33%	94,67%	n.d.
Valutazione media titolari di P.O.	%	20,40%	18,38%	n.d.

Pari opportunità

INDICATORE	U.M.	2012	2013	2014
Adozione piano azioni positive	SI/NO	Sì	Sì	Sì
Azioni previste	N	4	4	4
Azioni avviate	N	2	3	3
Incidenza donne su totale dipendenti	%	62,50%	63,83%	61,36%

Servizi demografici

INDICATORE	U.M.	2012	2013	2014
Popolazione residente	N	8395	8214	8244
Pratiche immigratorie	N	287	287	237
Pratiche migratorie	N	243	356	240
Certificati emessi	N	3265	3448	3183
Carte d'identità rilasciate	N	1537	1281	1171
Variazioni anagrafiche	N	678	751	458
Atti di stato civile	N	257	269	259
Iscrizioni liste elettorali	N	331	329	385
Cancellazioni liste elettorali	N	246	307	344
Variazioni liste elettorali	N	90	118	91

Servizi socio assistenziali

INDICATORE	U.M.	2012	2013	2014
Anziani assistiti	N	51	74	Servizio in capo all'Unione dei Comuni del Frignano
Popolazione anziani/anziani assistiti	%	3,44	4,59	Idem
Famiglie assistite	N	33	72	Idem
Minori assistiti	N	111	92	Idem
Assistenza disabili	N	41	41	Idem
Richieste evase/ricieste pervenute	%	100	100	idem

Servizi cimiteriali

INDICATORE	U.M.	2012	2013	2014
Totale posti	N	5413 (+ 600 ossari)	5413 (+ 600 ossari)	5413 (+ 600 ossari)
Totali posti disponibili	N	360 (+450 ossari)	258 (+ 443 ossari)	322(+514 ossari)
Posti disponibili/posti totali	%	6,6% (75% ossari)	4,7% (74% ossari)	5,9% (85,7% ossari)
Grado di copertura del servizio (Richieste evase/ricevute)	%	100%	100%	100%

Biblioteca

INDICATORE	U.M.	2012	2013	2014
Volumi totali gestiti	N	6.433	6.714	6.945
Nuove acquisizioni	N	138	281	231
Prestiti (annui)	N	2.328	2.251	1.899
Ore di apertura settimanali	H	21	21	25,30

Cultura

INDICATORE	U.M.	2012	2013	2014
Iniziative organizzate	N	17	14	12
Collaborazioni attivate con altri enti	N	1	1	1
Collaborazioni attivate con associazioni	N	/	35	9

Sport

INDICATORE	U.M.	2012	2013	2014
Iniziative organizzate	N	8	9	12
Palestre e campi sportivi	N	2	2	2

Pubblica istruzione

INDICATORE	U.M.	2012	2013	2014
ISEE ricevuti	N	67	95	84
Grado di accertamento formale (ISEE controllati/ISEE ricevuti)	%	100	100	100
Diritto allo studio – Cedole librarie	N	384	404	397
Importo cedole librarie	€	11.099,37	11.596,91	12.000,00
Diritto allo studio – Contributi provinciali per la fornitura dei libri di testo	N	62	73	80
Importo Contributi Libri di testo	€	8.634,00	9.918,12	10.500,00

Trasporto Scolastico

INDICATORE	U.M.	2012	2013	2014
Utenti	N	300	254	238
Utenti potenziali	N	768	787	792
Introiti	€	108.828,60	98.623,49	90.743,44
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

Mensa scolastica

INDICATORE	U.M.	2012	2013	2014
Utenti	N	548	543	505
Utenti potenziali (solo alunni con rientro pomeridiano)	N	583	579	578
Pasti erogati (anno solare)	N	53.473	51.126	51.963

Introiti	€	244.000,00	242.821,20	244.627,86
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.	2012	2013	2014
Utenti servizi alla prima infanzia (compresi contributi fuori comune)	N	74	58	52
Utenti potenziali (popolazione 12 – 36 mesi di età)	N	159	147	133
% utenti su popolazione 12-36 mesi	%	47%	39%	39%
gg. erogazione servizio/gg. totale giorni previsti (Grado di erogazione del servizio)	%	100	100	100
Ore settimanali di erogazione del servizio	H	40	40	40

SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)

INDICATORE	U.M.	2012	2013	2014
Pratiche ricevute (commercio)	N	192	527	806
Pratiche evase (commercio)	N	192	527	806
Grado di soddisfazione del servizio (pratiche ricevute/Pratiche evase)	%	100	100	100

SUE (Sportello Unico Edilizia)

INDICATORE	U.M.	2012	2013	2014
Pratiche ricevute	N	759	732	771
Pratiche evase	N	569	710	725
Grado di soddisfazione del servizio (pratiche ricevute/Pratiche evase)	%	74% (attività sospesa dal 17/07/2012)	90	90
Tempo medio di chiusura pratica	gg	3,16	0,51	0,50

Ambiente

INDICATORE	U.M.	2012	2013	2014
Aree disponibili	N	24	24	24
Estensione verde pubblico	He	4	4	4
Totale rifiuti raccolti	Ton	4699	4734	4700
Totale rifiuti differenziati	Ton	1965	1993	2091

Rifiuti differenziati/totale rifiuti	%	41,80	42,10	44,50
Media rifiuti per abitante	Kg	560	576	570
Media rifiuti differenziati per abitante	Kg	234	242	254

Patrimonio (Serramazzone Patrimonio srl concessionaria della viabilità comunale)

INDICATORE	U.M.	2012	2013	2014
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
Pratiche di accatastamento	N			1
Alienazioni immobili comunali	N			8
Contratti di comodato e di gestione edilizia pubblica	N			2
Pratiche di sdemanializzazioni	N			8
Perizie di stima	N			9

Lavori Pubblici

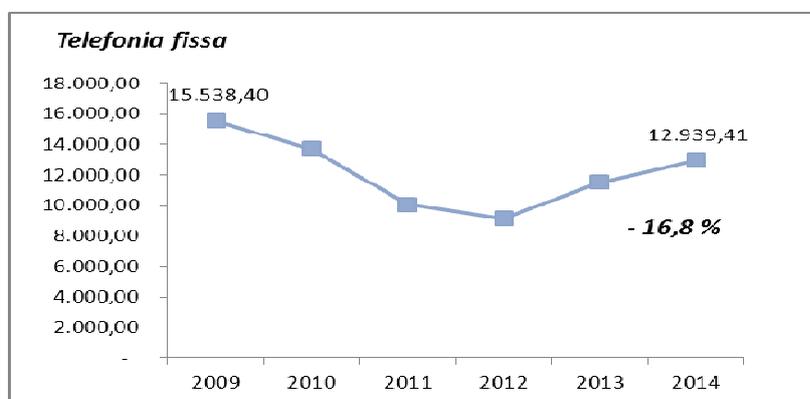
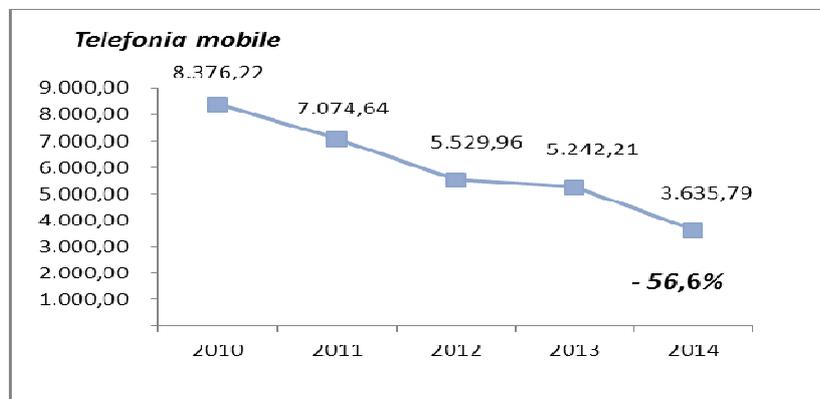
INDICATORE	U.M.	2012	2013	2014
Lavori totali gestiti	N	0	6	12
Lavori avviati	N	0	1	12
Lavori conclusi	N	1	4	5
Contratti e rogiti	N			8
Verbali di verifica e validazione	N			2
Bandi di gara	N			4
Redazione d.p.p	N			1
Redazione progetti	N			1
Gestione impianti fotovoltaici	N			2
Richieste di contributi pubblici	N			10

Lavori Pubblici (Serramazzone Patrimonio srl)

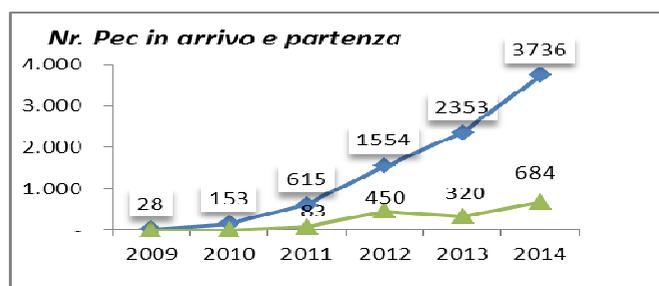
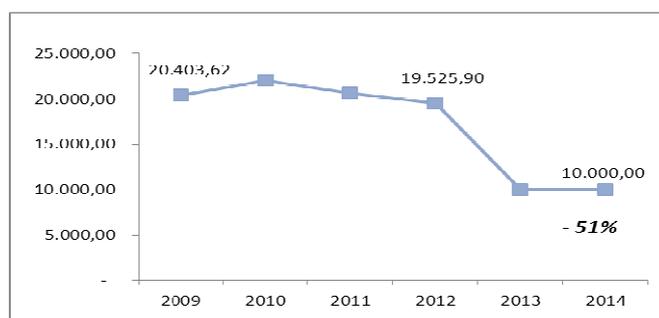
INDICATORE	U.M.	2012	2013	2014
Lavori totali gestiti	N	1	2	1
Lavori avviati	N	1	1	1
Lavori conclusi	N	1	0	1

**Risultati del progetto di razionalizzazione delle procedure
(ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI – LEGGE FINANZIARIA 2008)**

Costi telefonia



Spese postali



Legenda: Linea azzurra Pec in arrivo ----Linea verde Pec in partenza