

COMUNE DI SESTOLA
(Provincia di Modena)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
ANNO 2013

A cura di Andrea Pellegrino

REDATTO A CURA _____

INDICE

- ❖ **Introduzione (presentazione)**
- ❖ **Il comune**
 - *Gli organi politici*
 - *L'organizzazione*
 - *Il personale e le responsabilità*
 - *I dati*
- ❖ **La trasparenza**
- ❖ **Grado di informatizzazione**
- ❖ **Il processo di programmazione**
 - *Il ciclo di programmazione*
 - *L'albero della programmazione*
- ❖ **La gestione economico/finanziaria**
 - *Le entrate*
 - *Le spese*
 - *Gli indicatori finanziari*
- ❖ **Le criticità e le priorità incontrate durante l'anno in esame**
- ❖ **I risultati (*Programmi e progetti della R.P.P.*)**
- ❖ **Analisi obiettivi**
 - *Strategici*
- ❖ **Gli indicatori per servizi**
- ❖ **Commento finale**

Introduzione (presentazione)

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

Ai fini del piano della performance per la valutazione delle posizioni organizzative non si è proceduto alla approvazione espressa del PEG (che ai sensi della delibera n. 48 del 2011, per il Comune equivale al piano delle performance) in quanto il bilancio di previsione è stato approvato a seguito di espressa disposizione di legge a fine ottobre 2013. In conseguenza di ciò la Giunta ha ritenuto superfluo approvare un PEG per gli ultimi due mesi dell'anno solare con risorse ormai di già impegnate nel periodo precedente. Di fatto quindi c'è stata la prosecuzione del PEG del 2012

La presente relazione, che chiude, di fatto, il ciclo di gestione della performance, costituisce il mezzo attraverso il quale si intende illustrare ai propri cittadini/utenti, alle associazioni, e alle altre istituzioni presenti sul territorio comunale, i risultati conseguiti durante l'anno 2013.

A cura di Andrea Pellegrino

Il comune - Gli organi politici

Il Sindaco

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. Egli è rappresentante legale del Comune. Sulla base dello Statuto del Comune (art. 36), spetta al Sindaco:

1. Nomina e revoca gli Assessori.
2. Delle nomine, revoche e delle deleghe ai consiglieri comunali ne fa comunicazione al Consiglio nella prima seduta consiliare utile.
3. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
4. Il Sindaco, inoltre:
 - a) convoca e presiede la Giunta;
 - b) rappresenta il Comune in giudizio, fatta salva la facoltà di delegare detta rappresentanza ad un assessore o ad un dipendente cui abbia conferito le funzioni dirigenziali;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - d) esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - e) esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; quale rappresentante della comunità locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
 - f) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - g) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - h) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna per alte specializzazioni secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

Il Sindaco Marco Bonucchi-

La Giunta

Cognome e Nome	Delega
Magnani Fabio	Sport e Turismo, Vice Sindaco
Burchi Marisa	Pari opportunità e cultura
Elena Lenzini	Sociale

A cura di *Andrea Pellegrino*

Il Consiglio

Presidente

Vice presidente

Gruppo consiliare	Consiglieri	Gruppo consiliare	Consiglieri
Lista Civica	Magnani Fabio Burchi Marisa Lenzini Elena Passini Daniele Tintorri Gianni Tintorri Morena	PDL	Bastai Giulio Pini Giuseppe
Lega Nord	Tintorri Annibale		

Le commissioni consiliari e gli organismi collegiali



..

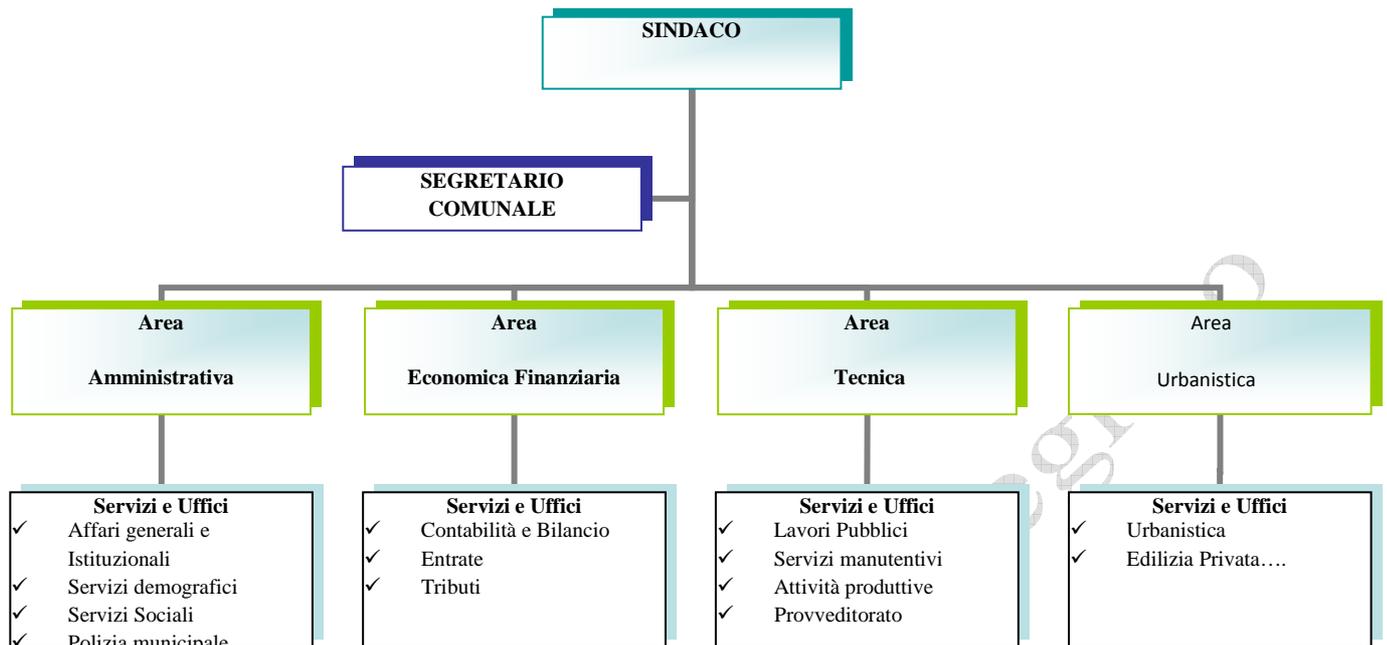


....



.....

Il comune - L'organizzazione



Il comune - Il personale e le responsabilità

CATEGORIE	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Funzionari (D3)	0	1	1	2	2	2	2
Istruttori direttivi D1	3	3	3	2	2	2	1
Istruttori C	12	12	12	12	12	12	12
Collaboratori B3	13	12	12	12	12	10	10
Esecutori B1							
Operatori A							
TOTALI	28	28	28	28	28	26	25

AREA	RESPONSABILE
Amministrativa	Busciglio Gaetano
Economico-Finanziaria	Berti Monica
Tecnica	Giacomelli Edo
Urbanistica	Cerfogli Giovanni

Il Comune – I dati

Il territorio

Altezza: mt. 300-2165 s. l. m.

Superficie: Kmq. 54

Longitudine: N

Latitudine: E

Strade statali Km.0

Strade provinciali Km.26

Strade vicinali	Km. 90
Strade Urbane	Km. 25
Fiumi e torrenti	N° 15

A cura di Andrea Pellegrino

Piani e strumenti urbanistici

Regolamento urbanistico	2008
PSC	2008

Le infrastrutture

Servizi sanitari	N° strutture	2	nel campo assistenziale
Cultura visitatori	N° Biblioteche	1	N° 1 volumi presenti N° medio
Sport	N° impianti	21	
Parchi e verde pubblico attrezzato	N° parchi	15	Mq. 45.000 Verde pubblico
Edilizia popolare	N° alloggi	6	
Chiese e altre strutture religione	N°	9	
Edifici scolastici	N° edifici	2	Mq. complessivi 3.500
Sedi comunali	N°	1	Ubicazioni Corso Umberto n° 5

Le strutture

TIPOLOGIA		2013	2014	2015
Asili nido	n° posti	20	20	20
Scuole materne	n° posti	40	40	40
Scuole elementari	n° posti	110	110	110
Scuole medie	n° posti	90	90	90
Residenze per anziani	n° posti	50	50	50
Rete fognaria	Km.	120	120	120
Acquedotto	Km.	250	250	250
Pubblica illuminazione	n° punti	600	600	600
Pubblica illuminazione	Km. strade	25	25	25
Rete gas	Km.	200	200	200
Rete gas	n° utenti	2500	2500	2500

La popolazione

Andamento demografico

DESCRIZIONE		Variazione assoluta	Valutazione percentuale
Anno	Popolazione residente		
2002	2660		
2003	2662		
2004	2647		
2005	2637		
2006	2640		
2007	2645		
2008	2636		
2009	2630		
2010	2642		
2011	2627		
2012	2575		
2013	2563		

Le famiglie

DESCRIZIONE		Variazione assoluta	Valutazione percentuale
Anno	Famiglie		
2002	1228		
2003	1246		
2004	1264		
2005	1287		
2006	1297		
2007	1316		
2008	1354		
2009	1361		
2010	1380		
2011	1377		
2012	1368		
2013	1357		

La popolazione per fasce di età

Fasce	2002	2003	2004	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	231	227	238	238	254	253	251	255	242	239	241	231	228	226
2	481	438	457	457	431	459	525	511	453	470	430	392	391	390
3	1184	1246	1148	1148	1201	1170	1117	1161	1218	1268	1211	1212	1210	1209
4	764	751	804	804	774	758	752	709	717	665	745	740	746	738

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
2002	53
2003	63
2004	79
2005	99
2006	98
2007	123
2008	140
2009	165
2010	170
2011	186
2012	184
2013	186

La trasparenza¹

Contenuto del sito e rispetto del contenuto minimo previsto dalla legge

Publicità legale	Presenza della Pubblicità legale	
Bilanci	Presenza dei bilanci	
Sezione Privacy	Presenza della sezione Privacy	
Bandi di concorso	Presenza dei bandi di concorso	
Elenco dei servizi forniti in rete	Presenza dell'elenco dei servizi forniti in rete	
Presenza dell'elenco dei siti tematici	Presenza dell'elenco dei siti tematici	
Elenco dei bandi di gara	Presenza dell'elenco dei bandi di gara	
Elenco dei servizi di futura attivazione	Presenza dell'elenco dei servizi di futura attivazione	
Note legali	Note legali	
Pubblicazioni di messaggi di informazione e di comunicazione	Presenza di pubblicazioni, messaggi di informazione e di comunicazione	
L'elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali attive	Presenza delle caselle di posta elettronica istituzionali attive nella pagina Dati informativi su organizzazione e procedimenti	
I dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti	Presenza del link Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti	
L'organigramma e l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello	Presenza link Organigramma all'interno della pagina Dati Informativi sull'organizzazione e i procedimenti	
Indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi	Presenza dell'indirizzo di PEC	
L'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non	Presenza link Procedimenti al interno all'interno della pagina Dati Informativi sul organizzazione e i	

¹ Eventuale elenco atti da pubblicare

generale, i termini e le scadenze per la conclusione di ciascun procedimento	procedimenti	
L'elenco delle caselle di posta elettronica certificata	Presenza delle caselle di posta elettronica certificata nella pagina Dati informativi su organizzazione e procedimenti	
Contratti integrativi	Presenza contratti integrativi	
Contrattazione nazionale	Presenza della contrattazione nazionale	
Codice disciplinare	Presenza del codice disciplinare	
Link diretto ai procedimenti	Presenza di un link ad accesso diretto ai procedimenti	
Contabilizzazione dei costi dei servizi erogati agli utenti finali e intermedi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento	Presenza della contabilizzazione dei costi dei servizi erogati agli utenti finali e intermedi ed evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché il monitoraggio del loro andamento	
Dati sulla gestione economico finanziaria dei servizi pubblici	Presenza del link Dati sulla gestione economico finanziaria dei servizi pubblici	
Presenza del documento sul Programma delle Trasparenza	Presenza del documento sul Programma delle Trasparenza	
Sezione Trasparenza valutazione e merito	Presenza del link Trasparenza valutazione e merito	
Presenza documento per il piano delle Performance	Presenza documento per il piano delle Performance	
Nominativi e curricula e dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance	Presenza nominativi e curricula e dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance	
Analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti, sia per i dipendenti	Presenza dell'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti, sia per i dipendenti	
Incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati	Presenza nella sezione Trasparenza Valutazione e merito del link Dati relativi a incarichi e consulenze	

Curricula e retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo	Presenza curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo	
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Presenza dell'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti	
Dati relativi al personale	Presenza del link Dati relativi al personale	
Il piano e la relazione sulle performance	Presenza del programma triennale dello stato attuazione	
Informazioni circa la dimensione della qualità dei servizi erogati	Presenza nel contenuto del testo o link contenenti Qualità dei servizi	
Nominativi e curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo	Presenza dei nominativi e i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo	
Retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato	Presenza delle retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato	
Presenza Modulistica Nella Home Page	Presenza del link inerente la modulistica	
Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione	Presenza del programma triennale per la trasparenza	
Carta della qualità dei servizi erogati	Presenza carta della qualità dei servizi erogati	
Dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni facciano parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione, nonché dati concernenti l'esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di convenzioni	Presenza dei dati concernenti consorzi, enti e società di cui le pubbliche amministrazioni facciano parte, con indicazione, in caso di società, della relativa quota di partecipazione, nonché dati concernenti l'esternalizzazione di servizi e attività anche per il tramite di convenzioni	
Istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica	Istituzione e accessibilità in via telematica di albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica	
Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività)	Presenza del link Dati sulla gestione dei pagamenti	

dei pagamenti), nonché tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente

Retribuzioni annuali, curricula, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale di segretari provinciali e comunali

Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

Buone prassi in ordine ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi al pubblico

Informazioni relative all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP)

Presenza delle retribuzioni annuali, curricula, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale di segretari provinciali e comunali



Presenza dei tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale



Presenza delle buone prassi in ordine ai tempi per l'adozione dei provvedimenti e per l'erogazione dei servizi al pubblico



Presenza link URP



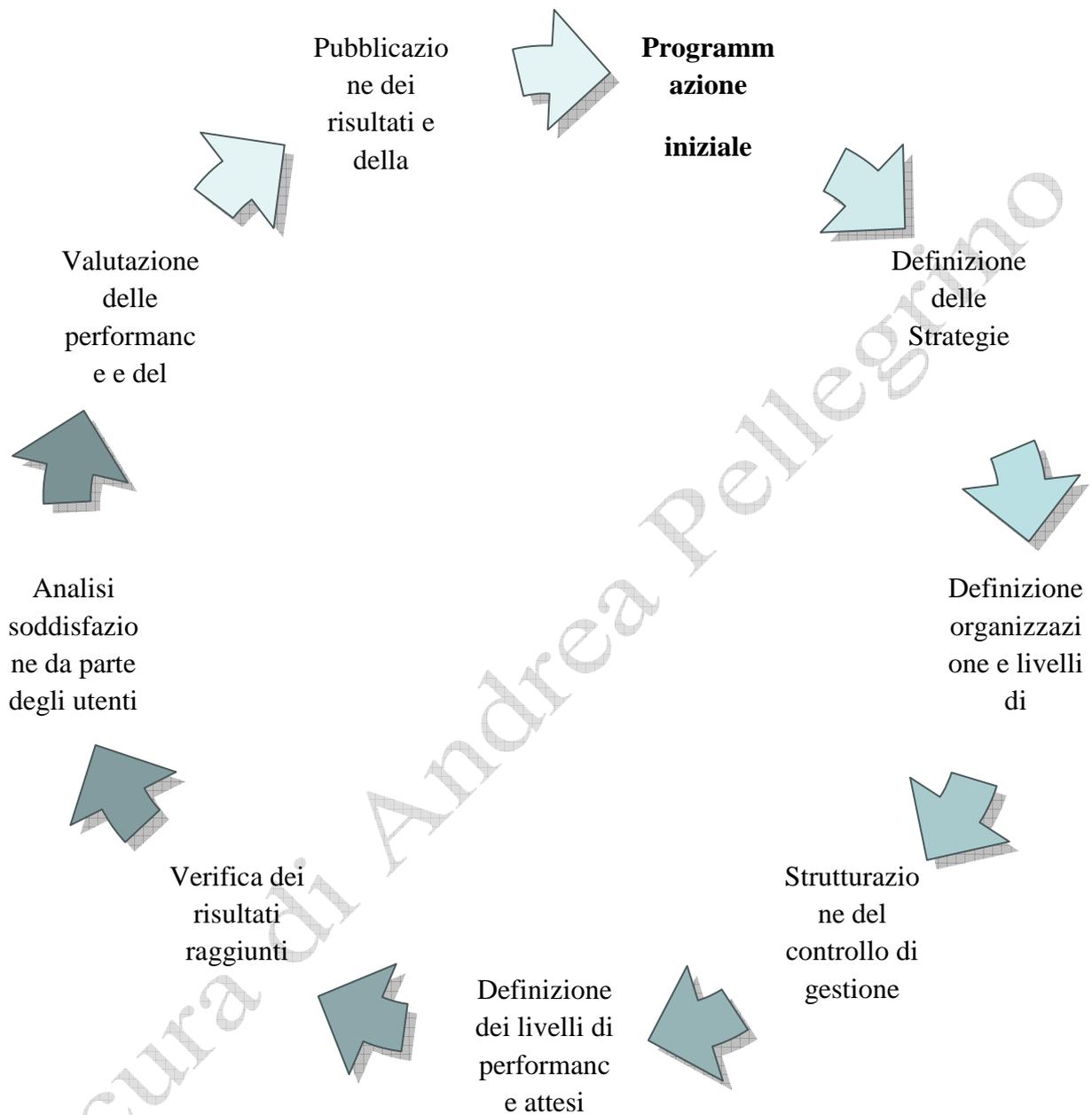
A cura di Andrea

Grado di informatizzazione

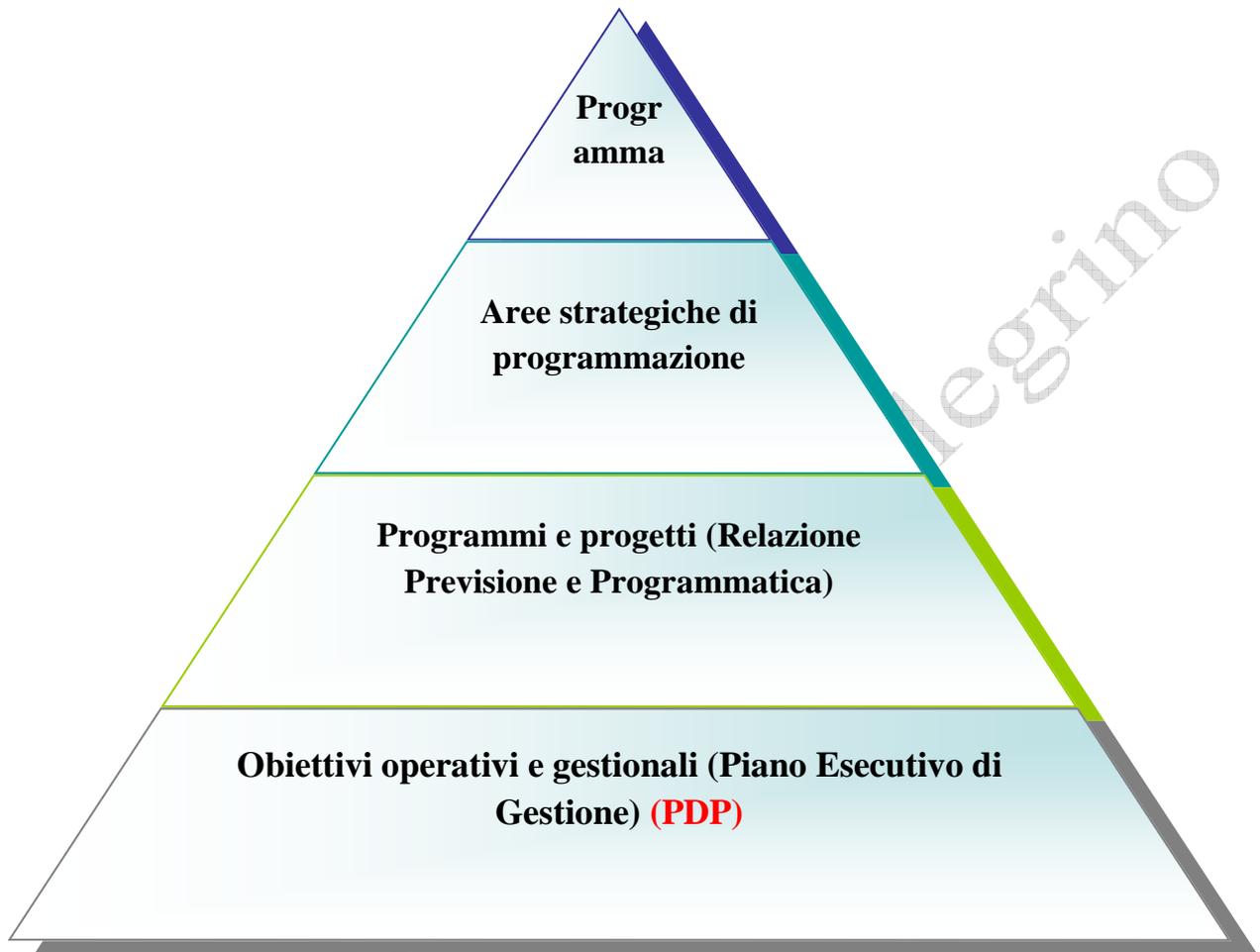
Postazioni informatiche	20
Server	1
Dipendenti titolari di indirizzo di posta elettronica	14
Dipendenti che comunicano telematicamente	14
% Personale che utilizza sistematicamente il computer	100

A cura di Andrea Pellegrino

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>	4.409.636,00	4.327.927,64	3.994.624,93	98,14	90,58
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>	670.309,00	600.237,24	462.930,85	89,54	69,06
III	<i>Entrate extra tributarie</i>	1.447.618,00	1.226.247,61	801.479,89	84,70	55,36
IV	<i>Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti</i>	1.152.379,78	614.631,59	320.867,59	53,33	27,84
V	<i>Entrate derivanti da accensioni di prestiti</i>	3.081.369,00	502.586,17	502.586,17	16,31	16,31
VI	<i>Entrate da servizi per conto di terzi</i>	560.000,00	294.283,53	291.458,39	52,55	52,04
TOTALI		11.321.311,78	7.565.913,78	6.373.947,82	52,55	56,30

La gestione economico/finanziaria - Le spese

TITOLO	DESCRIZIONE	ANNO 2013				
		Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme liquidate	% impegnato su previsione	% liquidato su impegnato
		A	B	C	(B/A)	(C/B)
I	<i>Spese correnti</i>	6.063.016,00	5.661.464,65	4.358.392,58	93,37	71,88
II	<i>Spese in conto capitale</i>	1.152.379,78	614.397,54	227.724,50	53,31	19,76
III	<i>Spese per rimborso prestiti</i>	3.545.916,00	967.132,42	885.764,16	27,27	24,97
IV	<i>Spese per servizi per conto di terzi</i>	560.000,00	294.283,53	264.095,03	52,55	47,15
TOTALI		11.321.311,78	7.537.278,14	5.735.976,27	66,57	50,66

La gestione economico/finanziaria - Gli indicatori finanziari

1	Verifica la percentuale di contribuzione delle entrate proprie sulle entrate correnti - Autonomia finanziaria	Entrate proprie	5.554.175,25	90.24
		Totale entrate correnti	6.154.412,49	
2	Verifica la percentuale di contribuzione delle entrate proprie derivanti da entrate tributarie sulle entrate correnti - Autonomia impositiva	Entrate tributarie	4.327.927,64	70.32
		Totale entrate correnti	6.154.412,49	
3	Verifica la pressione tributaria applicata - Pressione tributaria	Entrate Tributarie	4.327.927,64	1688,61
		Numero residenti (abitanti)	2563	
4	Rappresenta l'incidenza delle entrate derivanti da imposte proprie sul totale delle entrate proprie	Imposte comunali	3.262.727,12	58.74
		Totale entrate proprie (Tributarie ed extra tributarie)	5.554.175,25	
5	Verifica la pressione delle imposte sul numero di abitanti	Imposte comunali	3.262.727,12	1.273,01
		Numero residenti (abitanti)	2563	
6	Verifica l'incidenza delle entrate extra tributarie sul totale delle entrate proprie	Entrate extra tributarie	1.226.247,61	22.07
		Entrate proprie	5.554.175,25	
7	Verifica la pressione delle entrate extra tributarie sul numero di abitanti	Entrate extra tributarie	1.226.247,61	478.44
		Numero residenti (abitanti)	2563	
8	Rappresenta l'incidenza delle entrate derivanti da tasse proprie sul totale delle entrate proprie	Tasse comunali	1.064.500,52	19,16
		Entrate proprie	5.554.175,25	
9	Verifica la pressione delle tasse sul numero di abitanti	Tasse comunali	1.064.500,52	415.33
		Numero residenti (abitanti)	2563	
10	Verifica l'incidenza dell'IMU sulle entrate proprie	IMU	3.042.221,26	54,77
		Entrate proprie	5.554.175,25	

11	Verifica la pressione dell'IMU sul numero degli abitanti	IMU	3.042.221,26	1.188,14
		Numero residenti (abitanti)	2563	
12	Verifica l'incidenza della TARSU sulle entrate proprie	TARSU	883.168,51	0,16
		Entrate proprie	5.554.175,25	
13	Verifica la pressione della TARSU sul numero degli abitanti	TARSU	883.168,51	344,58
		Numero residenti (abitanti)	2563	
14	Verifica l'incidenza dei costi sull'introito	Costi diretti RSU		
		Proventi da TARSU		
15	Verifica la percentuale di contribuzione delle entrate derivanti da servizi pubblici sulle entrate proprie	Proventi da servizi pubblici	394.591,13	7,10
		Entrate proprie	5.554.175,25	
16	Verifica la percentuale di contribuzione delle entrate derivanti da beni dell'ente sulle entrate proprie	Proventi da beni dell'ente	423.119,33	7,61
		Entrate proprie	5.554.175,25	
17	Verifica rigidità della spesa corrente	Spesa per il personale + Interessi passivi + quota rimborso prestiti	1.973.159,05	32,06
		Entrate correnti	6.154.412,49	
18	Verifica l'incidenza dell'indebitamento sulle entrate correnti - rigidità della spesa corrente	Interessi passivi + quota rimborso prestiti	813.583,24	13,21
		Entrate correnti	6.154.412,49	
19	Verifica rigidità della spesa corrente in funzione della spese per il personale	Spesa per il personale	1.159.575,81	18,84
		Entrate correnti	6.154.412,49	
20	Verifica il rapporto tra popolazione e n. dipendenti di ruolo	Numero residenti (abitanti)	2563	98,57
		Numero dipendenti di ruolo	26	

21	Verifica il costo medio della spesa per il personale	Spesa per il personale	1.159.575,81	44.599,06
		Numero personale di ruolo	26	
22	Verifica l'incidenza della spesa corrente in rapporto al numero degli abitanti	Spesa corrente	5.661.464,65	2.208,92
		Numero residenti (abitanti)	2563	
30	Verifica l'incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti	Spese per il personale	1.159.575,81	18,84
		Entrate correnti	6.154.412,49	
31	Verifica l'assorbimento della spesa per il personale sulla spesa corrente come fattore di autonomia sulla spesa corrente	Spesa per il personale	1.159.575,81	20,48
		Spesa corrente	5.661.464,65	
32	Verifica la percentuale di economie reali conseguite sulla spesa corrente	Economie reali conseguite		
		Spesa corrente		
33	Verifica il tasso di smaltimento dei residui attivi	Residui attivi di parte corrente riscossi	838.950,69	50.82
		Residui attivi di parte corrente riportati all'1/1	1.650.628,12	
34	Verifica il tasso di smaltimento dei residui passivi	Residui passivi di parte corrente liquidati	1.165.011,84	63.74
		Residui passivi di parte corrente riportati all'1/1	1.827.689,37	

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

Relazionare solo in assenza di adozione del Piano delle performance

PROGRAMMA	PROGETTO	AREA/SERVIZIO DI RIFERIMENTO	RELAZIONE

A cura di Andrea Pellegrino

Analisi obiettivi strategici

Obiettivo	
Breve descrizione	Esame, studio approfondito e suggerimenti sui futuri sviluppi delle gestioni associate
Risultato conseguito	Ottimo risultato che ha dato dei validi spunti all'Amministrazione affinché nelle scelte future si tenga presente l'obiettivo del legislatore ovvero la riduzione della spesa e lo snellimento del rapporto con il cittadino. Mantenimento della spesa a carico del Comune con un parametro identico a quello attuale esistente ovvero la ripartizione dei costi delle gestioni associate in rapporto alle ore di servizio effettuate sul territorio comunale es. polizia municipale il costo da sopportarsi da parte del Comune dovrà essere rapportato alle ore di servizio effettivamente prestate per le esigenze e nei periodi che saranno espressamente indicati dall'Amministrazione.

Indicatori		Risultato atteso	% cons.to previsto 2012	% cons.to previsto 2013	% cons.to previsto 2014	Risultato conseguito	Scostamento
1	Risultato conseguito in termini di apporto di analisi tecniche ed amministrative per la Giunta quando dovrà affrontare la suddetta problematica delle Gestioni associate	100	100	100	100	100	
2							
3							
4							

Analisi obiettivi strategici

Obiettivo	
Breve descrizione	Mantenimento del livello di standard raggiunto dal funzionamento degli uffici, senza pretendere ulteriori incrementi di personale amministrativo, a seguito della politica governativa/comunale di riduzione della spesa del personale ed incremento degli adempimenti burocratici.

Risultato conseguito	Ottimo risultato conseguito senza lamenti alcuno con spirito di squadra

Indicatori		Risultato atteso	% cons.to previsto 2012	% cons.to previsto 2013	% cons.to previsto 2014	Risultato conseguito	Scostamento
1	Mancanza di sollecitazioni ad assunzioni di personale	100	100	100	100	100	
2							
3							
4							

A cura di Andrea Pellegrino

li indicatori per servizi

Affari istituzionali

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Sedute di Giunta	N	23	16	18
Sedute di Consiglio	N	13	8	9
Riunioni Commissioni consiliari	N	0	0	
Deliberazioni di Giunta	N	133	124	121
Deliberazioni di Consiglio	N	60	37	41

Affari Generali

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Protocollo in entrata	N	2576	2722	2936
Protocollo in uscita	N	1104	822	734
Atti ricevuti via mail	N	200	180	395
Atti archiviati	N	0	0	0
Atti prelevati dall'archivio	N	0	0	0
Notifiche	N	38	57	62
Richieste pervenute all'U.R.P.	N	0	0	0
Comunicazioni agli utenti da U.R.P.	N	0	0	0
Visite sito Web	N	0	0	0
Richieste pervenute da sito Web	N	0	0	0
Comunicati stampa	N	0	0	0
Pubblicazioni istituzionali	N	5	1	0
Contratti redatti	N	25	26	13
Contratti stipulati	N	25	26	13
Statistiche redatte	N	0	0	0

Ufficio Contenzioso

INDICATORE	U.M. E/O FORMULA	2011	2012	2013
Pareri legali rilasciati	N			0
Contenzioso anno in corso	N	3	2	1
Contenzioso complessivo	N	10	9	9
Contestazioni da utenza	N			

Ufficio personale

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Variazioni regolamento organizzazione	N	0	0	0
Variazioni modello organizzativo	N	0	0	0
Variazioni dotazione organica	N	0	0	0
Corsi di formazione programmati	N	0	0	0
Corsi di formazione avviati	N	0	0	0
(livello di aggiornamento) - Personale partecipante ai corsi di formazione org.ti interno/totale personale	%	0	0	0
Concorsi esterni avviati	N	0	0	0
Procedure per progressione orizzontali avviate	N	0	0	0
Regolamenti attuativi gestione fondo incentivante redatti	N	0	0	0
Progetti obiettivo redatti	N	0	0	0
Controllo presenze	N	0	0	0
Emissioni certificati di servizio	N	4	5	12
Gestione congedi e permessi	N	3	3	0
Buoni mensa erogati	N			
Gestione cartelle personale	N	60	30	29
Sedute con OO.SS.	N	4	6	3
(Capacità di utilizzo del fondo produttività) – Fondo utilizzato/fondo totale	%	100	100	100
(Media distribuzione fondo) – Totale fondo/n. dipendenti	Media			
Valutazione media personale dipendente	Media			
Valutazione media titolari di P.O.	Media	Ottima	Ottima	Ottima

Pari opportunità

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Adozione piano azioni positive	SI/NO	no	no	si
Azioni previste	N	no	no	0
Azioni avviate	N	no	no	0
Azioni concluse	N	no	no	0
Incidenza donne su totale dipendenti	%	no	no	40

Servizi demografici

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Popolazione residente	N	2627	2575	2563
Pratiche immigratorie	N	87	87	85
Pratiche migratorie	N	90	109	112
Certificati emessi	N	1780	1626	1702

Carte d'identità rilasciate	N	333	311	312
Variazioni anagrafiche	N	217	225	250
Atti di stato civile	N	76	104	112
Iscrizioni liste elettorali	N	71	51	52
Cancellazioni liste elettorali	N	85	65	72
Variazioni liste elettorali	N	156	116	95

Servizi socio assistenziali

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Anziani assistiti	N	83	90	95
Popolazione anziani/anziani assistiti	%			
Famiglie assistite	N	65	70	80
Minori assistiti	N	30	32	35
Assistenza disabili	N	21	21	20
Richieste evase/ricieste pervenute	%	100	100	100

Servizi cimiteriali

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Totale posti	N	2240	2278	2278
Totali posti disponibili	N	112	150	130
Posti disponibili/posti totali	%			
Grado di copertura del servizio (Richieste evase/ricieste ricevute)	%	100%	100%	100%

Biblioteca

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Volumi totali gestiti	N	7694	7722	/
Nuovi acquisti	N	18		/
Mostre organizzate	N	23	32	/
Presenze (annue)	N	2678	2061	/
Consultazioni	N	2206	2357	/
Grado di soddisfazione del servizio (richieste evase/ricieste ricevute)	%	98%	99%	/
Ore di apertura settimanali	H	18/36	18/36	/

Cultura

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012
Iniziative organizzate	N			/
Collaborazioni attivate con altri enti	N			/
Collaborazioni attivate con associazioni	N			/
Partecipanti toali alle iniziative	N			/

Sport

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Iniziative organizzate	N			
Palestre e campi sportivi	N	21	22	22
Ore di apertura settimanali	H	30	35	35
Partecipanti totali utenti	N	15000	16	16
Piscine	N	2	2	2
Ore di apertura settimanali	H	30	30	30
Partecipanti totali utenti	N	9500	12000	13000

Pubblica istruzione

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
ISEE ricevuti	N	21	23	25
ISEE controllati	N	21	23	25
Grado di accertamento (ISEE controllati/ISEE ricevuti)	%			
Utenti trasporto scolastico (media gg.)	N	102	95	100
Utenti potenziali trasporto (media gg.)	N	156	153	163
Utenti totale anno (solare)	N	31.824	31.212	32515
Introiti da trasporto scolastico	€	0	0	0
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	72	70	75
Importo cedole librarie	€	2.850	2.800	2900
Diritto allo studio – Borse di studio	N			
Importo Borse di studio	€			
Borse di studio – Domande ammesse/domande ricevute (Grado di soddisfazione del servizio)	%			

Mensa scolastica

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Utenti	N	140	132	140
Utenti potenziali	N	140	132	140
Pasti erogati (anno solare)	N	22.475	21.324	22475
Introiti	€			
Domande ricevute/domande accolte (grado di soddisfazione del servizio)	%	100%	100%	100%
gg. erogazione servizio/gg. totale scuola (Grado di erogazione del servizio)	%	204	204	204

Asilo nido

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Utenti	N	14	8	7
Utenti potenziali	N	51	54	50
Domande ricevute/domande accolte (grado di soddisfazione del servizio)	%	100%	100%	100%
gg. erogazione servizio/gg. totale giorni previsti (Grado di erogazione del servizio)	%	220	220	220
Ore settimanali di erogazione del servizio	H	40	40	40

Scuola materna

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Utenti	N	57	52	55
Utenti potenziali	N	64	52	55
Domande ricevute/domande accolte (grado di soddisfazione del servizio)	%	100%	100%	100%
gg. erogazione servizio/gg. totale giorni previsti (Grado di erogazione del servizio)	%			
Ore settimanali di erogazione del servizio	H	40	40	40

SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Pratiche ricevute	N	36	35	/
Pratiche evase	N	34	33	/
Grado di soddisfazione del servizio (pratiche ricevute/Pratiche evase)	%	95%	94%	/
Tempo medio di chiusura pratica	gg	70	70	/

SUE (Sportello Unico Edilizia)

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Pratiche ricevute	N	916	1182	//
Pratiche evase	N	732	940	/
Grado di soddisfazione del servizio (pratiche ricevute/Pratiche evase)	%	80%	79%	/
Tempo medio di chiusura pratica	gg	70	70	/

Ambiente

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Aree disponibili	N	15	15	15
Estensione verde pubblico	He	4,5	4,5	4,5
Costo manutenzione	€	30000	30000	30000

Totale rifiuti raccolti	Ton	1850	1950	/
Totale rifiuti differenziati	Ton	380	450	/
Rifiuti differenziati/totale rifiuti	%	20,5	23	/
Media rifiuti per abitante	Kg	698	735	/
Media rifiuti differenziati per abitante	Kg	143	170	/

Patrimonio

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Strade urbane	Km	22	23	23
Strade extraurbane	Km	54	54	54
Interventi manutentivi	N	16	22	22
Strade oggetto di manutenzione	Km	20	20	20
Aree pedonabili (marciapiedi) oggetto di manutenzione	Mq	60	60	60

Lavori Pubblici

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Lavori totali gestiti	N	14	15	12
Lavori avviati	N	12	7	3
Lavori conclusi	N	12	7	3

Polizia locale

INDICATORE	U.M.	2011	2012	2013
Agenti in servizio	N			
Rapporto popolazione agenti	N			
Ore giornaliere di servizio	H			
Tempestività degli interventi	Minuti			
Interventi di Protezione Civile	N			
Esercitazione di Protezione civile	N			
Popolazione coinvolta	N			
Sciole coinvolte	N			
Alunni Coinvolti	N			

Commento finale

A cura di Andrea Pellegrino