



COMUNE DI SESTOLA
(Provincia di Modena)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
ANNO 2018

A cura di Andrea Pellegrino

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 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)

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 2018

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
Dalle Nogare Davide	Viabilità-Politiche giovanili-Agricoltura
Giovanardi Elena	Scuola-Sociale

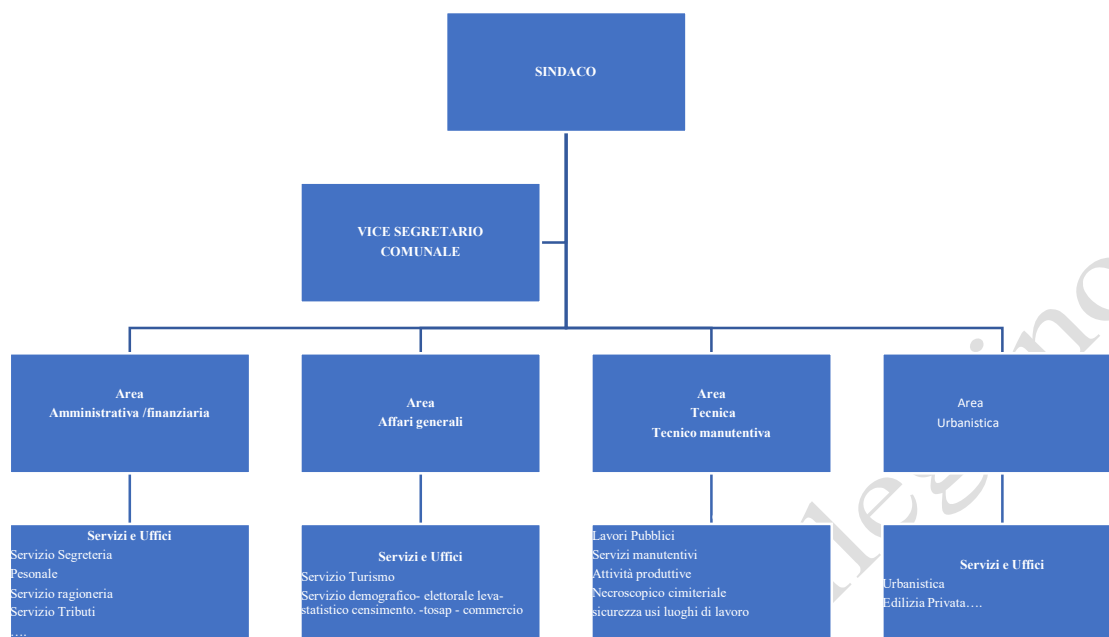
Il Consiglio

Presidente

Vice presidente

Gruppo consiliare	Consiglieri	Gruppo consiliare	Consiglieri
Lista Civica	Magnani Fabio Burchi Marisa Tintorri Morena Scorcioni Giuseppina Boselli Martina Valenti Caterina	Cinque stelle	Balboni Riccardo
Lega Nord	Tintorri Annibale Poggioli Massimo		

Il comune - *L'organizzazione*



Il comune - Il personale e le responsabilità

CATEGORIE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Funzionari (D3)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Istruttori direttivi D1	2	2	2	1	1	1	1	1	1
Istruttori C	12	12	12	12	12	9	9	8	8
Collaboratori B3	12	12	10	10	10	10	10	9	8
Esecutori B1									
Operatori A									
TOTALI	27	27	25	24	24	21	21	19	18

AREA	RESPONSABILE
Amministrativa/finanziaria	Berti Monica
Affari generali	Bonucchi Marco
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

Piani e strumenti urbanistici

Regolamento urbanistico	2008
PSC	2008

Le infrastrutture

Servizi sanitari	N° strutture	2	nel campo assistenziale
Cultura	N° Biblioteche	1	N° 1 volumi presenti N° medio
visitatori			
Sport	N° 21 impianti		
Parchi e verde pubblico attrezzato	N° parchi	15	Mq. 45.000 Verde pubblico
Edilizia popolare	N° 6 alloggi		
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		2015	2016	2017	2018
Asili nido	20	20	20	20	20
Scuole materne	40	40	40	40	40
Scuole elementari	110	110	110	110	110
Scuole medie	90	90	90	90	90
Residenze per anziani	50	50	50	50	50
Rete fognaria	120	120	120	120	120
Acquedotto	250	250	250	250	250
Pubblica illuminazione	600	600	600	600	600
Pubblica illuminazione	25	25	25	25	25
Rete gas	200	200	200	200	200
totale	2500	2500	2500	2500	2500

La popolazione

Andamento demografico

DESCRIZIONE	
Anno	Popolazione residente
2005	2637
2006	2640
2007	2645
2008	2636
2009	2630
2010	2642
2011	2627
2012	2575
2013	2563
2014	2521
2015	2508
2016	2486
2017	2490
2018	2485

Le famiglie

DESCRIZIONE	
Anno	Famiglie
2005	1287
2006	1297
2007	1316
2008	1354
2009	1361
2010	1380
2011	1377
2012	1368
2013	1357
2014	1352
2015	1348
2016	1353
2017	1349
2018	1352

La popolazione per fasce di età

Fasce		2004	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	238	254	253	251	255	242	239	241	231	228
2	457	431	459	525	511	453	470	430	392	391
3	1148	1201	1170	1117	1161	1218	1268	1211	1212	1210
4	804	774	758	752	709	717	665	745	740	746

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
226	228	301	306	300	302	298
390	391	340	324	338	343	336
1209	1210	1260	1206	1160	1148	1152
738	746	620	672	688	670	671

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
2004	79
2005	99
2006	98
2007	123
2008	140
2009	165
2010	170
2011	186
2012	184
2013	186
2014	193
2015	193
2016	179
2017	186
2018	190

La trasparenza¹

Verifica degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013

Il sito del Comune di Sestola rispetta le disposizioni imposte dal D.Lgs. n. 33/2013 infatti la sezione “Amministrazione trasparente” situata all’interno dell’homepage, è strutturata come disposto dall’allegato al predetto decreto.

All’interno del sito www.bussola.magellanopa.it nella sezione “Bussola della trasparenza” è infatti possibile effettuare un controllo sui siti delle amministrazioni pubbliche rispetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013

Dal controllo effettuato sul sito del Comune di Sestola risulta che il numero di indicatori soddisfatti sono 55 su 80

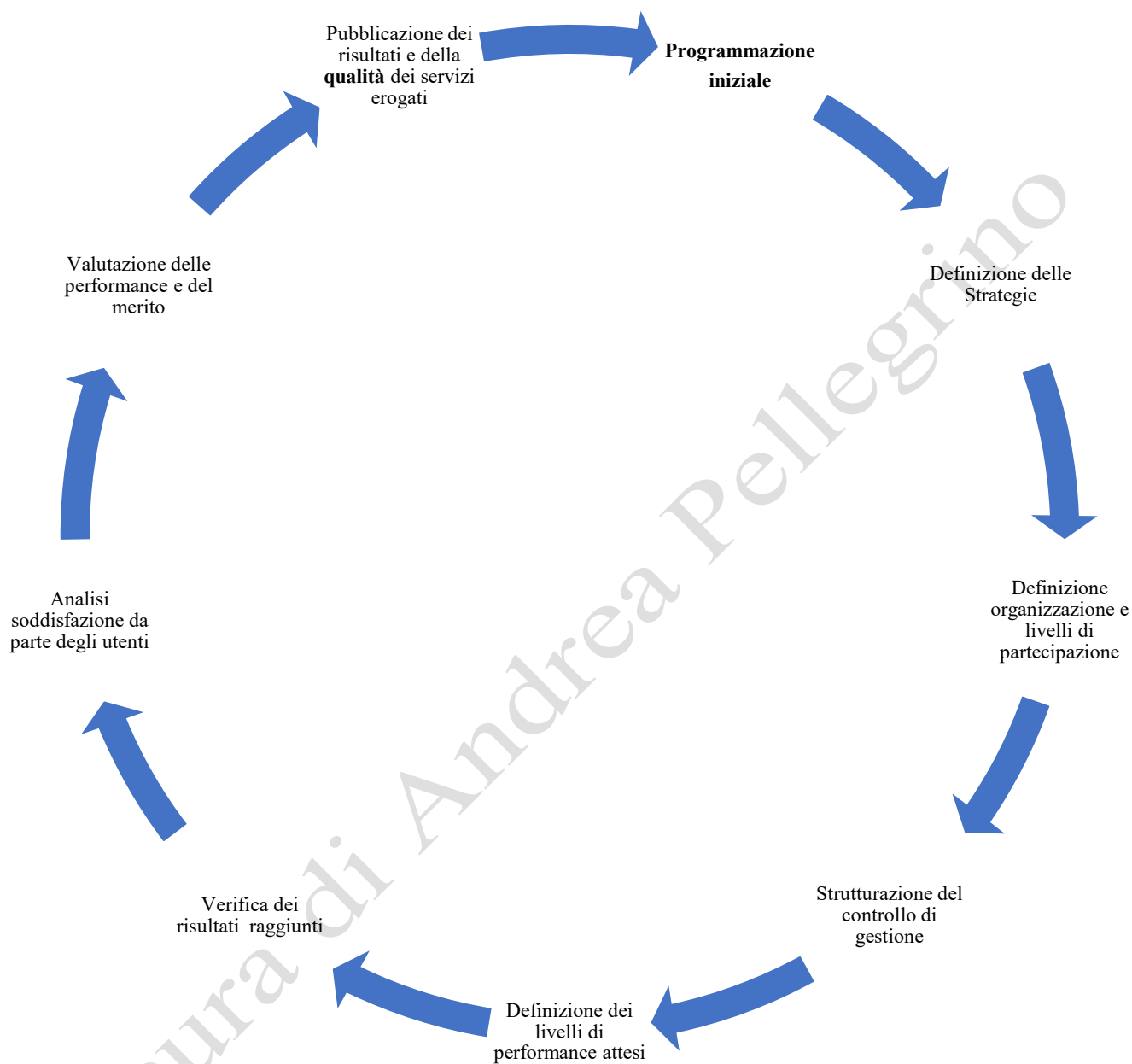
Ogni cittadino può effettuare tale controllo sul grado di trasparenza del proprio Ente in qualsiasi momento

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	60

¹ Eventuale elenco atti da pubblicare

Il processo di programmazione - *Il ciclo di programmazione*





La gestione economico/finanziaria - *Le entrate*

TITOLO	DESCRIZIONE	ANNO 2018				
		Previsione definitiva	Entrate accertate	Entrate riscosse	% di accertato su previsione	% di riscosso su accertato
		A	B	C	(B/A)	(C/B)
I	Entrate tributarie	3.562.740,00	3.500.477,77	3.111.069,76	98.25	88.88
II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri EE.PP. Anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	558.293,00	520.230,72	175.921,51	93.18	33.82
III	Entrate extra tributarie	1.135.449,00	1.053.779,08	764.294,01	92.81	72.53
IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	5.283.129,67	384.394,05	38.244,29	7.28	9.95
V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	335.990,00	178.220,00	176.966,27	53.04	99.30
VI	Accensione di prestiti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100	100
VII	Anticipazione da istituto cassiere/tesoriere	1.538.603,00	173.174,85	173.174,85	11.26	100

IX	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	1.335.000,00	530.624,30	526.441,45	39.75	39,43
	<i>FPV spese correnti</i>					
	<i>Fpv spese in conto capitale</i>	101.388,61				
	<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	245.446,38				
TOTALI		14.246.039,66	6.490.900,77	5.116.112,14	45.56	78.82

La gestione economico/finanziaria - Le spese

TITOLO	DESCRIZIONE	ANNO 2018				
		Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme liquidate	% impegnato su previsione	% liquidato su impegnato
		A	B	C	(B/A)	(C/B)
I	<i>Spese correnti</i>	4.838.091,34	4.456.767,63	3.354.830,30	92.12	75.27
II	<i>Spese in conto capitale</i>	5.965.676,48	669.699,42	394.518,48	11.23	58.91
III	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>					
IV	<i>Spese per rimborso prestiti</i>	566.715,00	566.714,69	566.714,69	100	100
V	<i>Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	1.540.556,84	178.068,27	178.068,27	11.56	100
IV	<i>Spese per servizi per conto di terzi</i>	1.335.000,00	530.624,30	463.466,64	39.75	87.34
TOTALI		14.246.039,66	6.401.874,31	4.957.598,38	44.94	77.44

La gestione economico/finanziaria - *Gli indicatori finanziari*

1	Verifica la percentuale di contribuzione delle entrate proprie sulle entrate correnti - Autonomia finanziaria	Entrate proprie (tit I e III)	4.554.256,85	89.75
		Totale entrate correnti	5.074.487,57	
2	Verifica la percentuale di contribuzione delle entrate proprie derivanti da entrate tributarie sulle entrate correnti - Autonomia impositiva	Entrate tributarie	3.500.477,77	53.93
		Totale entrate correnti	6.490.900,77	
3	Verifica la pressione tributaria applicata - Pressione tributaria	Entrate Tributarie	3.500.477,77	1.408,64
		Numero residenti (abitanti)	2485	
4	Rappresenta l'incidenza delle entrate derivanti da imposte proprie sul totale delle entrate proprie	Imposte comunali	3.500.477,77	66.98
		Totale entrate proprie (Tributarie ed extra tributarie)	5.074.487,57	
5	Verifica la pressione delle imposte sul numero di abitanti	Imposte comunali	3.500.477,77	1.408,64
		Numero residenti (abitanti)	2485	
6	Verifica l'incidenza delle entrate extra tributarie sul totale delle entrate proprie	Entrate extra tributarie	1.053.779,08	23.14
		Entrate proprie	4.554.256,85	
7	Verifica la pressione delle entrate extra tributarie sul numero di abitanti	Entrate extra tributarie	1.053.779,08	424.06
		Numero residenti (abitanti)	2485	
8	Rappresenta l'incidenza delle entrate derivanti da tasse proprie sul totale delle entrate proprie	Tasse comunali	1.151.392,15	25,28
		Entrate proprie	4.554.256,85	
9	Verifica la pressione delle tasse sul numero di abitanti	Tasse comunali	1.151.392,15	463.34
		Numero residenti (abitanti)	2485	
10	Verifica l'incidenza dell'IMU sulle entrate proprie	IMU	2.042.071,18	44.84
		Entrate proprie	4.554.256,85	

11	Verifica la pressione dell'IMU sul numero degli abitanti	IMU	2.042.071,18	821,76
		Numero residenti (abitanti)	2485	
12	Verifica l'incidenza della TARSU sulle entrate proprie	TARSU	1.092.280,74	23,98
		Entrate proprie	4.554.256,85	
13	Verifica la pressione della TARSU sul numero degli abitanti	TARSU	1.092.280,74	439,55
		Numero residenti (abitanti)	2485	
14	Verifica la percentuale di contribuzione delle entrate derivanti da servizi pubblici sulle entrate proprie	Proventi da servizi pubblici	430.171,62	9,45
		Entrate proprie	4.554.256,85	
15	Verifica la percentuale di contribuzione delle entrate derivanti da beni dell'ente sulle entrate proprie	Proventi da beni dell'ente	362.114,57	7,95
		Entrate proprie	4.554.256,85	
16	Verifica rigidità della spesa corrente	Spesa per il personale + Interessi passivi + quota rimborso prestiti	1.630.019,14	25,11
		Entrate correnti	6.490.900,77	
17	Verifica l'incidenza dell'indebitamento sulle entrate correnti - rigidità della spesa corrente	Interessi passivi + quota rimborso prestiti	828.641,27	12,77
		Entrate correnti	6.490.900,77	
18	Verifica rigidità della spesa corrente in funzione della spese per il personale	Spesa per il personale	801.377,87	12,35
		Entrate correnti	6.490.900,77	
19	Verifica il rapporto tra popolazione e n. dipendenti di ruolo	Numero residenti (abitanti)	2485	138,06
		Numero dipendenti di ruolo	18	
20	Verifica il costo medio della spesa per il personale	Spesa per il personale	801.377,87	44.520,99
		Numero personale di ruolo	18	

21	Verifica l'incidenza della spesa corrente in rapporto al numero degli abitanti	Spesa corrente	4.456.767,66	1.792,47
		Numero residenti (abitanti)	2485	
22	Verifica l'incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti	Spese per il personale	801.377,87	12.35
		Entrate correnti	6.490.900,77	
23	Verifica l'assorbimento della spesa per il personale sulla spesa corrente come fattore di autonomia sulla spesa corrente	Spesa per il personale	801.377,87	17.98
		Spesa corrente	4.456.767,66	
24	Verifica la percentuale di economie reali conseguite sulla spesa corrente	Economie reali conseguite		
		Spesa corrente		
25	Verifica il tasso di smaltimento dei residui attivi	Residui attivi di parte corrente riscossi	1.993.289,03	2.558,31
		Residui attivi di parte corrente riportati all'1/1	46.643,28	
26	Verifica il tasso di smaltimento dei residui passivi	Residui passivi di parte corrente liquidati	1.261.589,89	326.16
		Residui passivi di parte corrente riportati all'1/1	386.795,50	

Analisi obiettivi strategici

AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

PROGRAMMI E PROGETTI OBIETTIVI PEG	INDICATORI DI RISULTATI ATTESI	STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018
Gestione economico finanziaria: riorganizzazione	Riorganizzazione area amministrativa finanziaria	Dal 01/10/2017 il Segretario Comunale ha rassegnato le proprie dimissioni per pensionamento, e il responsabile dell'area finanziaria è stato nominato vice-segretario del Comune, la parte relativa al personale è stata attribuita a questa area e considerato che ad agosto si è verificato un altro pensionamento da parte della dipendente che si occupava della redazione degli stipendi si è ritenuto opportuno esternalizzare questo sistema, e si è avviata una ricerca al fine di individuare la ditta più adatta. Gli adempimenti in capo a quest'area aumentano continuamente e necessitano di costanti aggiornamenti
Gestione economico finanziaria adempimenti	Siope+ schemi di bilancio di previsione 2019-2021	L'art. 1, comma 533 della legge 11/12/2016 n. 232, stabilisce l'evoluzione del sistema informativo sulle operazioni dei pubblici enti (SIOPE) nella versione "plus" per migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) fino ad arrivare, nel tempo a monitorare l'intero ciclo delle entrate e delle spese della PA. Il comune di Sestola ha rispettato i tempi di adozione delle procedure necessarie stabilite dalla L. 232/2016 in materia di sistema SIOPE*
Risorse Umane	Organizzazione del personale e piano occupazionale	I limiti imposti dalla normativa in materia di assunzioni di personale hanno generato una progressiva riduzione del personale in servizio e, di conseguenza, si è reso necessario un controllo costante della spesa di personale per evitare il superamento di tali limiti. E' stato iniziato con i responsabili un processo di smaltimento da parte

		dei dipendenti delle ferie residue e delle ore in più effettuate. Ogni mese si è provveduto ad inviare ai dipendenti il cartellino delle timbrature per provvedere alla sistemazione quando necessario
Digitalizzazione posta	Aumento dell'utilizzo della PEC negli invii	Si è cercato di sensibilizzare tutti i dipendenti nell'utilizzo della pec in uscita con invito ad inserire nel protocollo la scannerizzazione degli atti inviati
Adempimenti in materia di trasparenza	Miglioramento del servizio offerto al cittadino	Nell'anno 2018 si è avviata una procedura per migliorare i dati inseriti sul sito per la parte relativa all'Amministrazione trasparenza

AREA TECNICA Lavori pubblici/manutenzione

PROGRAMMI E PROGETTI OBIETTIVI PEG	INDICATORI DI RISULTATI ATTESI	STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018
Opere pubbliche	Opere completate/progetti	Nel 2018 sono stati portati a termine due progetti importanti relativi al consolidamento della scuola elementare, la manutenzione della piscina comunale, progetto iniziato lo scorso anno e concluso nel 2018 che permesso di modernizzare la piscina ed avere un grande afflusso. Altra attività importante è stata la riqualificazione di via Cavalcabò. Vengono inoltre sempre realizzati interventi che riguardano la manutenzione degli impianti di risalita e degli immobili comunali nonché gli interventi di miglioramento della viabilità comunale attraverso l'asfaltatura delle strade sempre più soggette a frane e smottamenti durante il periodo invernale

AREA URBANISTICA Edilizia/urbanistica/Ambiente

PROGRAMMI E PROGETTI OBIETTIVI PEG	INDICATORI DI RISULTATI ATTESI	STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018

Gestione attività ordinaria	Efficienza del servizio	Nel corso del 2018 la gestione dell'attività ordinaria ha mantenuto le caratteristiche di aspetto prioritario, rispettando i tempi di legge e il supporto agli utenti operatori
Supporto servizio tributi	Continuazione del servizio	Il servizio ha garantito il proprio supporto per la gestione ICI TARSU

AREA AFFARI GENERALI turismo/Affari generali/Tosap/ufficio anagrafe

PROGRAMMI E PROGETTI OBIETTIVI PEG	INDICATORI DI RISULTATI ATTESI	STATO DI ATTUAZIONE AL 31/12/2018
Comunicazione turistica	Accrescimento della visibilità del territorio tramite il potenziamento dei servizi turistici e marketing territoriale	Si è proceduto ad attivare servizi integrativi ed innovativi di comunicazione turistica ed ulteriori attività di comunicazione e promozione necessarie per il marketing territoriale.
Realizzazione eventi turistici importanti	Buon grado di realizzazione	Sestola è stata meta nel 2018 del giro d'Italia under 23, la manifestazione è stata interamente organizzata internamente
Rilascio carte d'identità elettronica	Informatizzazione del servizio	E' stata rispettata la scadenza prevista dal legislatore per l'istituzione della carta d'identità elettronica

Gli indicatori per servizi

Affari istituzionali

INDICATORE	U.M.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sedute di Giunta	N	18	26	28	32	26	32
Sedute di Consiglio	N	9	8	9	12	7	10
Riunioni Commissioni consiliari	N						
Deliberazioni di Giunta	N	121	144	149	152	140	157
Deliberazioni di Consiglio	N	41	47	52	59	38	53

Affari Generali

INDICATORE	U.M.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Protocollo in entrata	N	2936	3070	6570	7940	9161	9189
Protocollo in uscita	N	734	1001	1033	2950	693	793
Notifiche	N	62	58	52	81	96	102
Contratti redatti	N	13	6	13	14	13	15
Contratti stipulati	N	13	6	13	14	13	15

Ufficio Contenzioso

INDICATORE	U.M. E/O FORMULA	2016	2017	2018
Pareri legali rilasciati	N	0	0	
Contenzioso anno in corso	N	1	1	
Contenzioso complessivo	N	9	8	
Contestazioni da utenza	N			

Ufficio personale

INDICATORE	U.M.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Variazioni regolamento organizzazione	N	0	0	0			
Variazioni modello organizzativo	N	0	0	0			1
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	12	12	12	12	12	12
Emissioni certificati di servizio	N	12	18	18			
Gestione congedi e permessi	N	0	0	0			
Buoni mensa erogati	N						
Gestione cartelle personale	N	29	29	29			
Sedute con OO.SS.	N	3	3	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.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Adozione piano azioni positive	SI/NO	no	si	si	si	Si	Si
Incidenza donne su totale dipendenti	%	no	40	40	40	40	40

Servizi demografici

INDICATORE	U.M.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Popolazione residente	N	2563	2521	2508	2486	2490	2485

Pratiche immigratorie	N	85	94	68	94	83	80
Pratiche migratorie	N	112	100	47	74	72	75
Certificati emessi	N	1702	1567	1396	1958	1943	1955
Carte d'identità rilasciate	N	312	356	347	337	349	363
Variazioni anagrafiche	N	250	73	51	64	59	60
Atti di stato civile	N	112	95	102	99	80	83
Iscrizioni liste elettorali	N	52	70	52	62	53	68
Cancellazioni liste elettorali	N	72	65	44	35	52	57

Servizi cimiteriali

INDICATORE	U.M.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Totale posti	N	2278	2278	2278	2278	2278	2278
Totali posti disponibili	N	150	130	100	65	64	66
Posti disponibili/posti totali	%						
Grado di copertura del servizio (Richieste evase/ricévute)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Biblioteca

INDICATORE	U.M.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Volumi totali gestiti	N	/	/	/	7910	7913	7923
Nuovi acquisti	N	/	/	/	25	3	10
Mostre organizzate	N	/	/	/	1	1	1
Presenze (annue)	N	/	/	/	1200	1300	1300
Consultazioni	N	/	/	/	500	590	598
Grado di soddisfazione del servizio (richieste evase/richieste ricevute)	%	/	/	/	90%	90%	90%
Ore di apertura settimanali	H	/	/	/	18 INV. 36 EST.	18 INV. 36 EST.	18 INV. 36 EST.

Cultura

INDICATORE	U.M.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Iniziative organizzate	N	40	39	41	43	47	45
Collaborazioni attivate con altri enti	N	4	3	4	5	6	5
Collaborazioni attivate con associazioni	N	3	4	5	3	4	4
Partecipanti toali alle iniziative	N	1000	1500	1200	1300	1300	1300

Sport

INDICATORE	U.M.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
------------	------	------	------	------	------	------	------

Iniziative organizzate	N	3	4	7	8	8	9
Palestre e campi sportivi	N	22	22	22	22	22	22
Ore di apertura settimanali	H	35	35	35	35	35	35
Partecipanti totali utenti	N	16	16	16	16	16	16
Piscine	N	2	2	2	2	2	2
Ore di apertura settimanali	H	30	30	30	30	30	30
Partecipanti totali utenti	N	13000	13000	13000	1300	1300	1300

Pubblica istruzione

INDICATORE	U.M.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ISEE ricevuti	N						
ISEE controllati	N						
Grado di accertamento (ISEE controllati/ISEE ricevuti)	%						
Utenti trasporto scolastico (media gg.)	N	90	91	92	87	89	88
Utenti potenziali trasporto (media gg.)	N	90	91	92	87	89	88
Introiti da trasporto scolastico	€	0	0				
Domande accolte/domande presentate (grado di soddisfazione del servizio)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
gg. erogazione servizio/gg. totale scuola (Grado di erogazione del servizio)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Diritto allo studio – Cedole librarie	N	75	70	72	78	79	78
Importo cedole librarie	€	2900	3000	3000	3000	3000	3000

Mensa scolastica

INDICATORE	U.M.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Utenti	N	140	138	142	146	148	143
Utenti potenziali	N	140	138	142	146	148	143
Pasti erogati (anno solare)	N	22475	21786	22676	19415	19430	19427
Introiti	€						
Domande ricevute/domande accolte (grado di soddisfazione del servizio)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
gg. erogazione servizio/gg. totale scuola (Grado di erogazione del servizio)	%	204	204	204	204	204	204

Asilo nido

INDICATORE	U.M.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Utenti	N	7	10	9	6	6	7
Utenti potenziali	N	50	49	60	62	62	60
Domande ricevute/domande accolte (grado di soddisfazione del servizio)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
gg. erogazione servizio/gg. totale giorni previsti (Grado di erogazione del servizio)	%	220	220	220	220	220	220
Ore settimanali di erogazione del servizio	H	40	40	40	40	40	40

Scuola materna

INDICATORE	U.M.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Utenti	N	55	58	56	59	60	58
Utenti potenziali	N	55	58	56	59	60	58
Domande ricevute/domande accolte (grado di soddisfazione del servizio)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
gg. erogazione servizio/gg. totale giorni previsti (Grado di erogazione del servizio)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ore settimanali di erogazione del servizio	H	40	40	40	40	40	40

SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)

INDICATORE	U.M.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pratiche ricevute	N	/	/	/			
Pratiche evase	N	/	/	/			
Grado di soddisfazione del servizio (pratiche ricevute/Pratiche evase)	%	/	/	/			
Tempo medio di chiusura pratica	gg	/	/	/			

SUE (Sportello Unico Edilizia)

INDICATORE	U.M.	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Pratiche ricevute	N	//	//	//					
Pratiche evase	N	/	/	/					
Grado di soddisfazione del servizio (pratiche ricevute/Pratiche evase)	%	/	/	/					
Tempo medio di chiusura pratica	gg	/	/	/					

Ambiente

INDICATORE	U.M.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aree disponibili	N	15	15	15	15	15	15
Estensione verde pubblico	He	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Costo manutenzione	€	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Totale rifiuti raccolti	Ton	1950	/	/			
Totale rifiuti differenziati	Ton	450	/	/			
Rifiuti differenziati/totale rifiuti	%	23	/	/			
Media rifiuti per abitante	Kg	735	/	/			
Media rifiuti differenziati per abitante	Kg	170	/	/			

Patrimonio

INDICATORE	U.M.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Strade urbane	Km	23	23	23	23	23	23
Strade extraurbane	Km	54	54	54	54	54	54
Interventi manutentivi	N	22	22	22	22	22	22
Strade oggetto di manutenzione	Km	20	20	20	20	20	20
Aree pedonabili (marciapiedi) oggetto di manutenzione	Mq	60	60	60	60	60	60

Lavori Pubblici

INDICATORE	U.M.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Lavori totali gestiti	N	12	13			17	15
Lavori conclusi	N	3					10

Commento finale

L'approvazione del presente piano riassume il complesso di risultati quali la produttività, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e l'applicazione e l'acquisizione di competenze.

La performance tende al miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e strumentali. La performance organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall'Ente, ed individua e rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato

Il Piano dettagliato degli Obiettivi di cui all'art. 108 comma 1 del TUEL e il Piano della Performance di cui all'art. 10 del decreto lgs 27/2009 n. 150 sono unificati organicamente nel piano di esecutivo di gestione che si allega al presente per farne parte integrante

Il comune di Sestola è un ente sotto i 3.000 abitanti con un numero di personale molto limitato che si cercherà di incrementare tenendo conto dei vincoli imposti dal legislatore

Alcuni servizi sono stati esternalizzati come il trasporto scolastico, la mensa scolastica il servizio di raccolta dei rifiuti

Il Comune di Sestola è proprietario di molti immobili e questo comporta un grande sforzo per la gestione, e il controllo dei lavori da eseguire, inoltre è proprietario di alcuni impianti sciistici.

Sicuramente la normativa in essere non tiene conto di queste situazioni e per evitare di incorrere in sanzioni e gestire al meglio i servizi si ricorre a forme associate con l'unione dei Comuni come la gestione associata del servizio sociale, della polizia municipale e della centrale unica di committenza e si stanno valutando altre opportunità di gestioni associate.

Il nostro territorio, è molto fragile dal punto di vista ambientale in quanto a seguito di eventi atmosferici imprevedibili e di forte intensità si stanno verificando molte frane e smottamenti che mettono sempre più in difficoltà i tecnici comunali.

Il comune di Sestola si pone come obiettivo quello di mantenere un adeguato livello dei servizi ai cittadini , cercando dove è possibile di migliorare le attività già in essere