



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

Provincia di Messina



COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 146 della deliberazione

del 13/12/2012

OGGETTO: Approvazione del Piano della Performance. Anno 2012. D.l.gs. n. 150/2009.

L'anno duemiladodici il giorno tredici del mese di Dicembre alle ore 12,20 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale sono presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1)	Re Francesco	Sindaco	<u> </u>	<u> X </u>
2)	Fratantoni Filippo	Vice Sindaco	<u> X </u>	<u> </u>
3)	Mingari Antonina	Assessore	<u> X </u>	<u> </u>
4)	Napoli Matteo	Assessore	<u> X </u>	<u> </u>
5)	Torcivia Antonino	Assessore	<u> X </u>	<u> </u>

Partecipa il Segretario Generale del Comune D.ssa Anna A. Testagrossa.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 8 giugno 1990, n° 142, come recepita con L. r. 11 dicembre 1991, n° 48;

VISTA la L.r. 3 dicembre 1991, n° 44;

VISTA la L.r. 5 luglio 1997, n° 23;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 modificato dall'art. 12 della l.r. n° 30 del 23.12.2000;

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dall'Area Amministrativa, su indicazione dell'Assessore, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta.

Condivisi i motivi che determinano l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire.

Considerata la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente.

Visto l'Ordinamento EE. LL. vigente in Sicilia.

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge.

DELIBERA

Di approvare e fare propria l'allegata proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Successivamente

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N.65 DEL 13-12-2012

DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PROPONENTE: *A. Menore & Personale*

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE – ANNO 2012 –D.L.gs. N.150/2009.

VISTA la Legge n.15 del 4.3.2009 "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", i cui obiettivi primari si possono sintetizzare attraverso il conseguimento di una migliore organizzazione del lavoro, nel progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, nell'ottenere adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico e favorire il riconoscimento di meriti e demeriti dei dirigenti pubblici e del personale;

VISTO il D.Lgs. n.150/2009 "Attuazione della Legge 4.3.2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", le cui linee-guida relative alla trasparenza e integrità della pubblica amministrazione, alla valutazione della performance e a merito-premialità impegnano gli enti locali ad attuare tutte le azioni necessarie al raggiungimento di tali obiettivi inderogabilmente dal gennaio 2012;

CONSIDERATO che l'art.4 del sopracitato D.Lgs. prevede che le amministrazioni pubbliche debbano sviluppare il ciclo di gestione della performance, che si articola nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;

DATO ATTO che la costituzione di un sistema globale di gestione della performance, al quale partecipano, all'interno delle amministrazioni, i seguenti soggetti:

- vertice politico amministrativo: fissa le priorità politiche;
- dirigenti e dipendenti: attuano le priorità politiche traducendole, attraverso l'attività di gestione, in servizi per i cittadini;
- nucleo di valutazione: supporta metodologicamente lo svolgimento del ciclo di gestione delle performance, assicura l'applicazione delle metodologie predisposte dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle pubbliche amministrazioni; consentirà di ottenere, quali risultati, quelli di pianificare, misurare, valutare, premiare e rendicontare meglio;

RITENUTO opportuno considerare che:

- il concetto di performance rappresenta il passaggio fondamentale dalla logica dei mezzi a quella di risultato;
- la performance si valuta per migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti;
- il ciclo di gestione della performance raccoglie in un unico quadro le funzioni di pianificazione (ed allocazione delle risorse), monitoraggio, misurazione e valutazione, conseguenze della valutazione e rendicontazione;
- la validazione della relazione di performance, di competenza del nucleo di valutazione, è condizione inderogabile per l'accesso ai premi;

CONSIDERATO che la struttura burocratica di vertice di questa Amministrazione Comunale è stata appositamente formata e successivamente supportata dal nucleo di valutazione, per addivenire alla redazione del piano delle performance;

CONSIDERATO altresì che l'Amministrazione comunale ha approvato (con deliberazione di G.C. n.86 del 26/08/2011) il nuovo Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente,

all'interno del quale sono state inserite previsioni regolamentari di recepimento dei principi del D.Lgs. 150/09 nonché delle innovazioni normative in materia di poteri dirigenziali e disposizioni organizzative che lo stesso D.Lgs. 150/09 ha apportato rispetto alla preesistente norma del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO inoltre che, in ulteriore attuazione del D.Lgs. 150/09, l'Amministrazione comunale ha, all'interno del Regolamento di Organizzazione suddetto, delineato le competenze del Nucleo di Valutazione dell'Ente realizzando una totale identità tra le funzioni di tale organo e quelle dell'Autorità Indipendente di Valutazione prevista, in materia di analisi delle risultanze della misurazione e della valutazione delle strutture, nonché del corretto utilizzo delle risorse finanziarie in materia di valutazione delle risorse umane dell'Ente;

EVIDENZIATO che, secondo il disposto normativo, in fase di prima applicazione, le Amministrazioni devono adottare i modelli per la definizione del sistema di misurazione e di valutazione;

VISTA la n. 1 scheda di obiettivo strategico;

TENUTO CONTO CHE, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 150/09, gli obiettivi dell'Ente definiti secondo le modalità appena descritte, devono concretizzare le seguenti caratteristiche strutturali, al fine di poter essere individuati quali oggetto di misurazione e valutazione per l'applicazione del sistema premiante e performante:

"2. Gli obiettivi sono:

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili";

CONDIVISO quanto contenuto nella medesima documentazione e ritenuto pertanto, in considerazione delle motivazioni sopra estese, di procedere all'approvazione degli stessi;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

1. Di approvare le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali;

2. Di approvare, ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 150 del 2009, l'Obiettivo Strategico n. 1 trasversale del Piano delle Performance del Comune di S. Stefano di Camastra per l'anno 2012, completo dei relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, e precisamente:

- Struttura – Organizzazione;
- Elenco processi;
- Dati generali dell'Ente;
- Caratteristiche dell'Ente;
- Struttura – Dati economico – Patrimoniali;
- N. 1 scheda obiettivo strategico.

3. Di trasmettere copia del presente atto e relativi allegati al Nucleo di Valutazione ed ai Responsabili di Area per i successivi adempimenti di competenza.

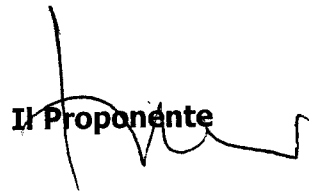
4. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Trasparenza", nonché a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge in materia di pubblicità e trasparenza del presente provvedimento.

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del Procedimento



Il Proponente



In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23.12.2000, vengono espressi i relativi pareri per come appresso:

Il Responsabile dell'Area Amministrativa – per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
FAVOREVOLE.

Santo Stefano di Camastra, li 13.12.2012

Il Capo Area Amministrativa F.F.
(D.ssa Grazia Lombardo)

Il Responsabile di Ragioneria – per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere:

Santo Stefano di Camastra, li 13/12/2012

IL RESPONSABILE
Rag. Pietro Mazzeo

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'ex art. 55 della legge 142/90 recepito dall'art. 1 comma 1°, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48 **ATTESTA** che la complessiva spesa di EURO _____ trova la relativa copertura finanziaria sui fondi del sotto elencato intervento destinato a: _____

così come da prospetto che segue:

Intervento _____	Competenza _____	Euro _____
Somma prevista _____		Euro _____
Somma impegnata _____		Euro _____
Somma disponibile _____		Euro _____
Somma impegnata con il presente provvedimento _____		Euro _____
Somma disponibile dopo l'adozione del presente provvedimento _____		Euro _____
Impegno N. _____	delibera N. _____	del ____/____/____.

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'ex art. 55 della legge 142/90 recepito dall'art. 1 comma 1°, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48 **ATTESTA** che la complessiva spesa di EURO _____ trova la relativa copertura finanziaria sui fondi del sotto elencato intervento destinato a: _____

così come da prospetto che segue:

Intervento _____	Competenza _____	Euro _____
Somma prevista _____		Euro _____
Somma impegnata _____		Euro _____
Somma disponibile _____		Euro _____
Somma impegnata con il presente provvedimento _____		Euro _____
Somma disponibile dopo l'adozione del presente provvedimento _____		Euro _____
Impegno N. _____	delibera N. _____	del ____/____/____.

Santo Stefano di Camastra, li _____

IL CAPO AREA FINANZIARIA
(Rag. Pietro Mazzeo)

Comune di S.Stefano di Camastra		ANNO 2012		
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Segretario Comunale	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative (unità operative)	5,00	5,00	5,00	5,00
Dipendenti (unità operative)	44,00	43,00	41,00	39,00
Totale unità operative in servizio	50,00	49,00	47,00	45,00
Totale dipendenti in servizio (taste)				
Analisi di Genere				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
% PO donne sul totale delle PO	40,00%	40,00%	40,00%	
% donne occupate sul totale del personale	46,00%	44,90%		
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti				
Indici di assenza				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Malattia + Ferie + Altro	21,97%	11,92%		0,00%
Malattia + Altro	6,83%	1,70%		0,00%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
Spesa complessiva per il personale	€ 2.693.474,41	€ 2.645.484,69	€ 2.475.409,39	€ 2.437.720,00
Spesa per la formazione (stanziato)				
Spesa per la formazione (impegnato)				

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2009	2010	2011	2012
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	#RIF!	€ 54.968,87	€ 52.668,28	€ 54.171,56
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	#RIF!	€ 590,67	€ 585,41	#DIV/0!
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	91	93	96	100
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	44,00	43,00	41,00	39,00
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	8,80	8,60	8,20	7,80
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ -	€ -	€ -	€ -
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	#RIF!	0,00%	0,00%	0,00%
Spesa complessiva personale				

N.	PROCESSO	AREA ORGANIZZATIVA
1	Erogare servizi cimiteriali	Tecnica
2	Gestire assistenza socio-ricreativa, strutture diurne per anziani	Culturale socio-assistenziale
3	Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)	Amministrativa
4	Gestire il servizio acquedotto	Tecnica
5	Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica	Culturale socio-assistenziale
6	Gestire i servizi demografici	Amministrativa
7	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Polizia Municipale
8	Gestire i servizi per i diversamente abili	Culturale socio-assistenziale
9	Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori	Culturale socio-assistenziale
10	Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	Tecnica
11	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	Culturale socio-assistenziale
12	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	Amministrativa
13	Gestire la pianificazione territoriale	Tecnica
14	Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	Area Economico-Finanziaria
15	Gestire l'assistenza alle fragilità sociali	Culturale socio-assistenziale
16	Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative	Area Economico-Finanziaria
17	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	Tecnica
18	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Culturale socio-assistenziale
19	Progettare e gestire gli Asilo Nido	Culturale socio-assistenziale
20	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio	Tecnica
21	Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie	Tecnica
22	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	Amm.va/Econ. Finanziaria
23	Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi	Amministrativa

FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	24 <u>Servizi di supporto interno. Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi</u>
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	12 <u>Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP</u>
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	23 <u>Servizi di supporto interno, gestire le risorse umane e l'organizzazione</u>
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	14 <u>Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato.</u>
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	16 <u>Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative</u>
	UFFICIO TECNICO	10 <u>Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</u>
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	21 <u>Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio</u> 22 <u>Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie</u>
	POLIZIA LOCALE	6 <u>Gestire i servizi demografici</u>
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	POLIZIA COMMERCIALE	7 <u>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</u>
	SCUOLA MATERNA	18 <u>Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa</u>
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	5 <u>Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica</u>
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	11 <u>Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico</u>
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	19 <u>Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</u>
	BIBLIOTECHE, MUSEI E PIMACOTECHE	13 <u>Gestire la pianificazione territoriale</u>
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	17 <u>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni</u>
	SERVIZI TURISTICI	4 <u>Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana</u>
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	20 <u>Progettare e gestire gli Asilo Nido</u>
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2 <u>Gestire assistenza socio-creativa, strutture diurne per anziani</u>
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.P.	15 <u>Gestire l'assistenza alle fragilità sociali</u>
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	9 <u>Gestire i servizi per l'infanzia ed i minori</u>
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	8 <u>Gestire i servizi per i diversamente abili</u>
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1 <u>Erogare servizi cimiteriali</u>
	SERVIZI TURISTICI	3 <u>Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)</u>
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'	
	FERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	
	MATTATOIDIO E SERVIZI CONNESSI	
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	
FUNZIONI RELATIVE AL COMMERCIO	SERVIZI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO	
	SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA	

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

		Popolazione		
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Popolazione residente al 31/12	4.533	4.560	4.519	
di cui popolazione straniera	226	240	247	
Descrizione	2010	2011	2012	2013
nati nell'anno	37	35	28	
deceduti nell'anno	65	56	51	
immigrati	121	118	106	Saldo Migratorio
emigrati	88	70	108	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2010	2011	2012	2013
Popolazione in età prescolare	232	232	224	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	322	323	353	
Popolazione in forza lavoro	740	736	716	
Popolazione in età adulta	2.219	2.209	3.179	
Popolazione in età senile	1.020	1.060	1.047	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2010	2011	2012	2013
Prima Infanzia	145	134	134	
Utenza scolastica	405	423	423	
Minori	782	761	761	
Giovani	578	565	565	

		Territorio		
Superficie in Kmq				
Frazioni				0
Risorse idriche				
Laghi				0
Fiumi				0

		Viabilità		
Strade	2010	2011	2012	2013
Statali Km	5	5	5	
Provinciali Km	14	14	14	
Comunali Km	90	90	90	
Vicinali Km				
Autostrade Km				
Tot. Km strade	109	109	109	0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Titoli	Gestione delle Entrate							
	2009		2010		2011		2012	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Stanziamiento	
Avanzo applicato							€ 110.000,00	
1 - Tributarie	€ 1.020.430,79	€ 898.758,30	€ 1.038.742,82	€ 948.431,20	€ 976.302,85	€ 902.679,56	€ 986.731,00	
2 - Trasferimento Stato	€ 3.107.793,81	€ 2.781.929,90	€ 3.342.084,76	€ 3.127.092,26	€ 3.224.761,40	€ 2.925.299,09	€ 3.054.667,00	
3 - Extratributarie	€ 303.292,82	€ 151.374,92	€ 624.341,69	€ 180.980,22	€ 560.391,62	€ 147.337,99	€ 881.884,00	
4 - Alienazioni, transf., ecc.	€ 1.583.969,83	€ 763.309,49	€ 179.656,17	€ 98.065,04	€ 5.178.340,39	€ 326.377,24	€ 653.860,00	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 875.002,20		€ 850.000,00		€ 856.182,01		€ 1.200.000,00	
6 - Servizi conto terzi	€ 913.578,60	€ 868.632,82	€ 799.061,44	€ 774.255,69	€ 760.339,23	€ 734.110,55	€ 2.625.000,00	
Totale entrate	€ 7.804.068,05	€ 5.464.005,43	€ 6.833.886,88	€ 5.128.824,41	€ 11.556.317,50	€ 5.035.804,43	€ 9.402.142,00	

Titoli	Gestione delle Spese							
	2009		2010		2011		2012	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanziamiento	
1 - Spesa corrente	€ 4.407.338,06	€ 3.873.102,91	€ 4.757.829,85	€ 3.816.428,32	€ 4.482.195,12	€ 3.770.500,76	€ 4.830.770,00	
2 - Spese c/capitale	€ 2.316.228,14	€ 376.889,87	€ 1.162.110,13	€ 135.078,07	€ 6.113.194,12	€ 67.368,81	€ 653.860,00	
3 - Rimborso di prestiti	€ 117.730,78	€ 117.730,78	€ 152.200,55	€ 152.200,55	€ 178.820,63	€ 178.820,63	€ 1.402.512,00	
4 - Servizi conto terzi	€ 913.578,60	€ 889.369,95	€ 799.061,44	€ 794.075,50	€ 760.339,23	€ 748.411,80	€ 2.625.000,00	
Totale spesa	€ 7.754.875,58	€ 5.257.093,51	€ 6.871.201,97	€ 4.897.782,44	€ 11.534.549,10	€ 4.765.102,00	€ 9.512.142,00	

Titolo	ENTRATE	Gestione residui							
		2009		2010		2011		2012	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 346.719,00	€ 302.187,39	€ 207.938,04	€ 207.938,04	€ 155.456,90	€ 111.055,24		
2	Contributi e trasferimenti	€ 98.036,23	€ 92.539,29	€ 346.210,75	€ 330.713,81	€ 266.354,09	€ 251.357,09		
3	Extratributarie	€ 773.566,78	€ 67.130,35	€ 792.316,93	€ 49.103,93	€ 801.062,72	€ 69.441,08		
4	Contributi conto capitale	€ 440.546,67	€ 154.670,95	€ 975.720,61	€ 396.857,59	€ 99.399,40	€ 70.342,78		
5	Accensioni di prestiti	€ 71.990,29		€ 946.992,49	€ 238.005,97	€ 1.558.986,52	€ 513.041,36		
6	Servizi conto terzi	€ 1.205.172,92	€ 416.299,80	€ 170.794,16	€ 75.850,05	€ 94.509,45	€ 81.208,58		
Totale residui su entrate		€ 2.936.031,89	€ 1.032.827,78	€ 3.439.972,98	€ 1.298.469,39	€ 2.975.769,08	€ 1.096.446,13		
Titolo	SPESE	2009		2010		2011		2012	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
		1	Spese correnti	1.080.073,10	570.482,47	1.010.397,70	489.042,22	1.174.588,70	594.589,56
2	Spese per investimenti	1.155.305,93	214.128,09	2.748.982,21	689.125,58	2.458.587,37	643.273,42		
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Servizi conto terzi	1.480.819,71	678.474,70	163.528,92	19.553,93	123.703,88			
Totale residui su spese		€ 3.716.198,74	€ 1.463.085,26	€ 3.922.908,83	€ 1.197.721,73	€ 3.756.879,95	€ 1.237.862,98		

Descrizione	Indici per analisi finanziaria							
	2009		2010		2011		2012	
	€	€	€	€	€	€	€	€
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)		984.974,52		1.028.916,73		978.778,67		869.588,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)		114.468,02		145.404,47		177.217,27		226.732,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)		2.521.244,93		2.475.019,28		2.475.409,39		2.437.720,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)		117.730,78		152.200,55		178.820,63		202.512,00
Anticipazioni di cassa								

Comune di
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria		2009	2010	2011	2012
Descrizione					
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti		29,87%	33,23%	32,27%	37,95%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti		23,03%	20,75%	20,50%	20,04%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti		22,23%	20,56%	20,56%	17,66%
Grado di rigidità del Bilancio		2009	2010	2011	2012
Indicatori					
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborsomutui(cap+int) Entrate correnti		62,13%	55,40%	59,47%	58,23%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti		56,89%	49,45%	51,99%	49,51%
3. Rigidità per indebitamento Rimborsomutui (cap+int) Entrate correnti		5,24%	5,95%	7,48%	8,72%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite		2009	2010	2011	2012
Indicatori					
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti		€ 290,29	€ 368,02	€ 340,05	€ 413,50
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti		€ 223,78	€ 229,86	€ 216,04	€ 218,35
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborsomutui(cap+int) Numero abitanti		€ 50,92	€ 65,86	€ 78,79	€ 94,99
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti		€ 216,00	€ 227,69	€ 216,59	€ 192,43
Capacità gestionale		2009	2010	2011	2012
Indicatori					
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti		37,62%	50,34%	25,75%	
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale impegni		47,92%	57,09%	32,57%	
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3		79,33%	67,91%	68,33%	
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1		87,88%	80,21%	92,46%	

Obiettivo strategico

DIRIGENTI E P.O.		SETTORE	collegamento con rpp
TUTTI		TUTTI	
FINALITA'			
Titolo Obiettivo strategico:	Analisi dei costi e delle entrate relativi ai servizi erogati dall'Ente		
descrizione obiettivo	<p>L'obiettivo si propone di realizzare un'analisi su alcuni dei servizi erogati dall'Ente. Altra finalità che si persegue è quella di garantire il presidio ed il controllo delle spese gestite da ogni area, anche con riferimento alle limitazioni di spesa imposte dalla vigente normativa in materia di finanza pubblica, ed al presidio delle entrate, al fine di accelerarne la riscossione. La scarsità delle risorse pubbliche, infatti, rende necessario lo sviluppo di una maggior capacità di realizzazione delle stesse. L'obiettivo, pertanto, si propone di effettuare un monitoraggio sul costo dei servizi erogati dall'Ente, procedendo alla loro catalogazione ed individuando quelli che sono comprimibili al fine di eliminare eventuali sprechi e realizzare una ottimale gestione delle risorse anche nella fase successiva di programmazione del bilancio. Pertanto, i processi oggetto di analisi sono quelli contrassegnati dai nn. 5, 6, 7, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, così come risultanti dall'elenco allegato</p>		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Verifica delle risorse assegnate e dei residui attivi e passivi di competenza di ogni area		
2	Analisi della realizzazione delle entrate e delle spese		
3	Individuazione e catalogazione dei costi del processo di lavoro oggetto di analisi		
4	Studio e proposte per ridurre i costi di funzionamento sottoposti a limitazioni e individuazione di quelli che si possono comprimere		

il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE

F.to: Fratantoni

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to: Mingari

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale e verrà pubblicata all'Albo Pretorio il 21/12/2012

Li, 20/12/2012



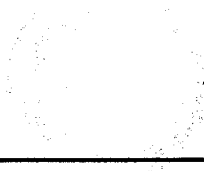
IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 3/12/1991 n.44:

- è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 03/12/1991, n. 44, come chiarito con circolare dell'Assessorato Enti Locali 24/03/2003 pubblicata nella G.U.R.S. n. 15 del 05/04/2003.

Dalla Residenza Municipale 20/12/2012



IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art.11 L.R. n.44/91, giusta attestazione del messo comunale;

Dalla Residenza Municipale _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Anna A. Testagrossa)

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio _____
_____ in data _____

Il Responsabile del Procedimento
(Rosalia Mascari)