



**Comune di  
Pavullo nel Frignano**

## ***Relazione sulla performance***

***Anno 2015***

## **INDICE**

- ❖ ***Introduzione (presentazione)***
- ❖ ***Il comune***
  - *Gli organi politici e gli organi collegiali*
  - *L'organizzazione*
  - *Il personale e le responsabilità*
  - *Il territorio e gli strumenti urbanistici*
  - *Le Infrastrutture*
  - *L'economia*
  - *La popolazione*
  - *Organismi, enti strumentali e società partecipate*
- ❖ ***Sistema dei controlli interni***
- ❖ ***Prevenzione della corruzione***
- ❖ ***Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.***
- ❖ ***Il processo di programmazione***
  - *Il ciclo di programmazione*
  - *L'albero della programmazione*
  -
- ❖ ***Le linee di mandato e gli obiettivi strategici***
- ❖ ***La gestione economico/finanziaria***
  - Fotografia andamento finanziario*
  - Gli indicatori finanziari*
  - *La verifica del patto di stabilità interno*
  - *I servizi a domanda individuale*
- ❖ ***Gli indicatori per servizi***
- ❖ ***Riduzione dei costi attraverso la razionalizzazione delle procedure***
- ❖ ***Commento finale***

Il Comune di Pavullo nel Frignano, in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 150/2009, ha avviato dal 2011, un nuovo processo di programmazione e rendicontazione dei risultati gestionali.

La Giunta comunale, con propria deliberazione n.32 del 10/04/2015, ha approvato il Piano delle Performance per l'anno 2015.

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 2015.

## ***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.

A seguito delle elezioni amministrative del 15 e 16 aprile 2011, l'insediamento del Sindaco Romano Canovi è avvenuto il 17 maggio 2011.

L'attuale composizione degli organi di governo risulta la seguente:

**Il Sindaco ---- CANOVI ROMANO**

**La Giunta**

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Delega relativa a:</b>
Canovi Romano - <i>Sindaco</i>	Politiche delle Risorse Umane – Organizzazione; Corpo di Polizia Municipale – Progetto Città Sicura; Affari Generali – Legali – Servizi Demografici; Sistemi Informativi ed Innovazione Tecnologica; Partecipazioni Societarie del Comune; Politiche giovanili; Sport; Politiche per l'Integrazione- Emigrazione ed Immigrazione; Relazioni e Cooperazioni Internazionali – Gemellaggi; Toponomastica; Cerimoniale, Protocollo e Celebrazioni; Politiche Culturali e del Tempo Libero Attività Museali e Bibliotecarie – Strutture Culturali e Ricreative.
Salsi Katia - <i>Vice Sindaco</i>	Politiche del Commercio, Artigianato ed Attività Produttive - Fiere e Mercati; Promozione Attività Produttive e Commerciali del Centro Storico; Politiche per la Promozione del Turismo; Politiche del Lavoro e Formazione Professionale.
Chiodi Milena - <i>Assessore</i>	Politiche Sociali e dei Servizi alla Persona; Politiche Educative e Scolastiche – Asili Nido; Politiche per la Promozione della Salute; Politiche della Famiglia; Pari opportunità.
Iseppi Stefano - <i>Assessore</i>	Politiche della Programmazione e Pianificazione del Territorio – Edilizia Privata – S.U.A.P.; Politiche Economiche, Finanziarie, Fiscali e di Bilancio – Controllo di Gestione.
Manni Primo - <i>Assessore</i>	Politiche Ambientali e del Verde; Politiche delle Risorse Agricole e Sviluppo Rurale – Caccia e Pesca; Politiche per l'Energia le Risorse Idriche, la Qualità dell'Aria – Ciclo dei Rifiuti; Igiene Pubblica; Servizi Funebri e Cimiteriali.
Scaruffi Stefano - <i>Assessore</i>	Politiche dei Lavori Pubblici ed Infrastrutture; Politiche della Viabilità e Mobilità – Piano Urbano del Traffico; Trasporto Pubblico; Politiche Abitative e per la Casa - Edilizia Residenziale Pubblica; Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro; Protezione Civile;

	Patrimonio.
--	-------------

**Il Consiglio**

**Presidente - RICCI MAURIZIO**

**Vice presidente - SOCI MARCO**

<b>Gruppo consiliare</b>	<b>Consiglieri</b>	<b>Gruppo consiliare</b>	<b>Consiglieri</b>
"La Torre"	<b>Canovi Romano</b> Ricci Maurizio Soci Marco Lo Russo Leo* Balestri Chiara Ferrari Giuliano Vignudini Maurizio Scarabelli Claudio	"La Pineta - Centro Destra per Pavullo"	Biolchini Luciano Fraulini Nino
"Il Ponte"	Casolari Valter Lutti Alberto	"Gruppo Misto"	Melchiorri Giuseppe
"Unione a Sinistra"	Gianelli Fausto	"Lega Nord"	Cintori Gian Paolo
"Movimento Civico Pavullo e Futuro"	Bernardoni Giovanni	"Lista Civica Insieme per Pavullo"	Venturelli Davide

*\*Con compiti di collaborazione e supporto al Sindaco nelle funzioni afferenti i rapporti con enti ed associazioni sportive e promozione attività sportiva; politiche culturali e del tempo libero, attività museali e bibliotecarie-strutture culturali e ricreative.*

**Le commissioni consiliari permanenti:**



**COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI:**

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1) Sig. Casolari Valter     | Presidente      |
| 2) Sig. Cintori Gian Paolo  | Vice Presidente |
| 3) Sig. Soci Marco          |                 |
| 4) Sig. Gianelli Fausto     |                 |
| 5) Sig. Bernardoni Giovanni |                 |
| 6) Sig. Fraulini Nino       |                 |
| 7) Sig. Venturelli Davide   |                 |
| 8) Sig. Melchiorri Giuseppe |                 |



**COMMISSIONE CONSILIARE PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE,  
CONTABILITÀ ECONOMICA E CONTROLLO:**

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1) Sig. Vignudini Maurizio  | Presidente      |
| 2) Sig. Melchiorri Giuseppe | Vice Presidente |
| 3) Sig. Casolari Valter     |                 |

- 4) Sig. Gianelli Fausto
- 5) Sig. Bernardoni Giovanni
- 6) Sig. Biolchini Luciano
- 7) Sig. Venturelli Davide
- 8) Sig. Cintori Gian Paolo



**COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI SOCIALI, CULTURA, TEMPO LIBERO E SPORT:**

- 1) Sig. Lo Russo Leo
- 2) Sig. Lutti Alberto
- 3) Sig. Melchiorri Giuseppe
- 4) Sig. Gianelli Fausto
- 5) Sig. Bernardoni Giovanni
- 6) Sig. Fraulini Nino
- 7) Sig. Venturelli Davide
- 8) Sig. Cintori Gian Paolo



**COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'**

- 1) Sig.ra Balestri Chiara
- 2) Sig.ra Pancani Elena
- 3) Sig.ra Cadegiani Anna
- 4) Sig.ra Covili Ivana
- 5) Sig.ra Di Giacomo Ersilia
- 6) Sig.ra Galloni Federica
- 7) Sig.ra Parrocchetti Antonella Presidente
- 8) Sig.ra Vandelli Maria Cristina
- 9) Sig.ra Zuccarini Maria Teresa Vice presidente



**CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI**

*Presidente*

- 1) Sig. Ricci Maurizio – Presidente del Consiglio Comunale

*Componenti:*

- 2) Sig. Lo Russo Leo - Presidente del Gruppo “La Torre”
- 3) Sig. Biolchini Luciano – Presidente del Gruppo “La Pineta - Centro Destra per Pavullo”
- 4) Sig. Manni Primo - Presidente del Gruppo “Il Ponte”
- 5) Sig. Gianelli Fausto - Presidente del Gruppo “Unione a Sinistra”
- 6) Sig. Bernardoni Giovanni -Pres. Gruppo “Movimento Civico Pavullo e Futuro”
- 7) Sig. Cintori Gian Paolo - Presidente del Gruppo “Lega Nord”
- 8) Sig. Venturelli Davide - Presidente del Gruppo “Lista Civica Insieme per Pavullo”
- 9) Sig. Melchiorri Giuseppe – “Gruppo Misto”

***Gli organismi collegiali:***

*Vedasi deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 26.05.2015  
e deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28.05.2015*

***L'Attività degli organi elettivi nell'anno 2015***

Consiglio comunale

Adunanze n. 12

Deliberazioni n. 63

Giunta comunale

Adunanze n. 42

Deliberazioni n. 123

Commissioni consiliari

Commissioni costituite

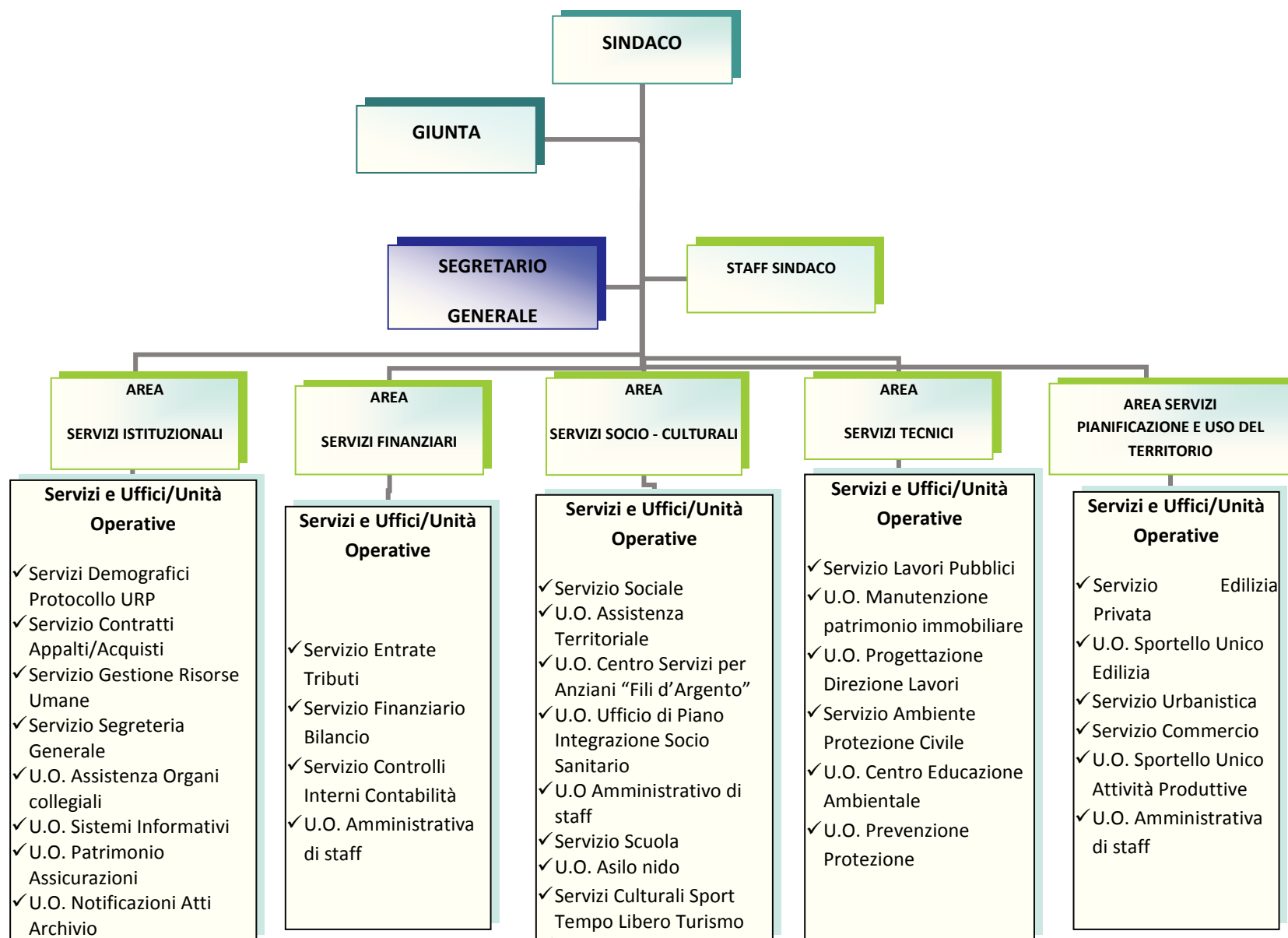
n. 4

Istruttorie

n. 10



## Il comune - L'organizzazione



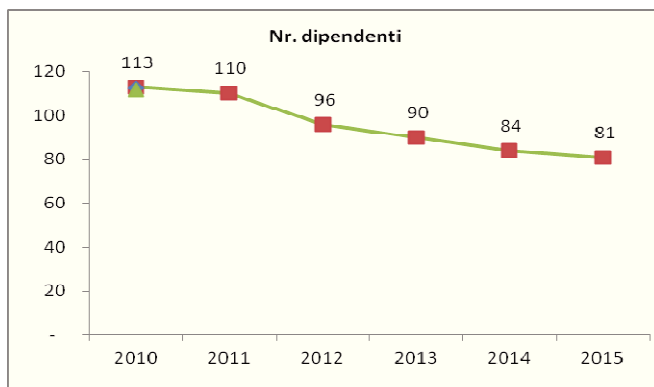
## ***Il comune - Il personale e le responsabilità***

CATEGORIE*	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Funzionari (D3)	5	5	5	5	5	5
Istruttori direttivi D1	24	23	19	18	15	14
Istruttori C	43	43	32	30	30	30
Collaboratori B3	31	30	31	30	28	26
Esecutori B1	10	9	9	7	6	6
<b>TOTALI</b>	<b>113</b>	<b>110</b>	<b>96</b>	<b>90</b>	<b>84</b>	<b>81</b>

*\*I dati si riferiscono al personale effettivamente in servizio*

AREA	RESPONSABILE
Area Servizi Istituzionali	Dr. Giovanelli Giampaolo- Segretario
Area Servizi Finanziari	Dr. Covili Fabrizio
Area Servizi Tecnici	Ing. Nobili Giovanni
Area Servizi Pianificazione e Uso del Territorio	Arch. De Luca Grazia
Area Servizi Socio Culturali	Dott.ssa Ricci Emanuela

*\*I dati si riferiscono al personale effettivamente in servizio*



Dal 1.11.2011 nell'ambito della convenzione per la gestione in forma associata del Corpo unico Intercomunale di P.M. del Frignano sono stati trasferiti 14 dipendenti dei quali un Responsabile

titolare di P.O. e distaccato un dipendente con funzioni amministrative. Dal 1.1.2014 sono stati trasferiti all'Unione dei Comuni del Frignano 7 dipendenti e distaccati due, compresa la Responsabile della Gestione associata dei Servizi Sociali e Ufficio di Piano. Dal 2013 sono distaccate e/o comandate all'Unione dei Comuni del Frignano ulteriori 5 unità di personale delle quali due Responsabili dei Servizi Gestione Risorse Umane e Contratti Appalti. La *dotazione organica*, comprensiva anche di posti vacanti dal 2011 è stata progressivamente ridotta da 124 unità alle attuali 98 unità da gennaio 2015.

### *Il Comune : Il territorio*

<b>Superficie</b>	urbana	= Km <sup>2</sup>	26,42	18,30%
	esterna agli abitati	= Km <sup>2</sup>	117,98	81,70%
	<b>Totale</b>	<b>= Km<sup>2</sup></b>	<b>144,40</b>	<b>100,00%</b>

<b>Frazioni e centri abitati</b>	frazioni geografiche	= n.	21	
	centri abitati	= n.	22	

<b>Altitudine</b>	massima s.l.m.	= m.	926	
	minima s.l.m.	= m.	199	

<b>Classificazione giuridica</b>	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

<b>Viabilità comunale - strade</b>	interne centri abitati	= Km	32,00	20,00%
	esterne centri abitati	= Km	128,00	80,00%
	<b>Totale</b>	<b>= Km</b>	<b>160,00</b>	<b>100,00%</b>
	di cui in territorio montano	= Km	160,00	100,00%

<b>Viabilità non comunale - strade</b>	vicinali di uso pubblico	= Km	340,00	
	nazionali interne agli abitati	= Km	N.D.	
	provinciali interne agli abitati	= Km	N.D.	

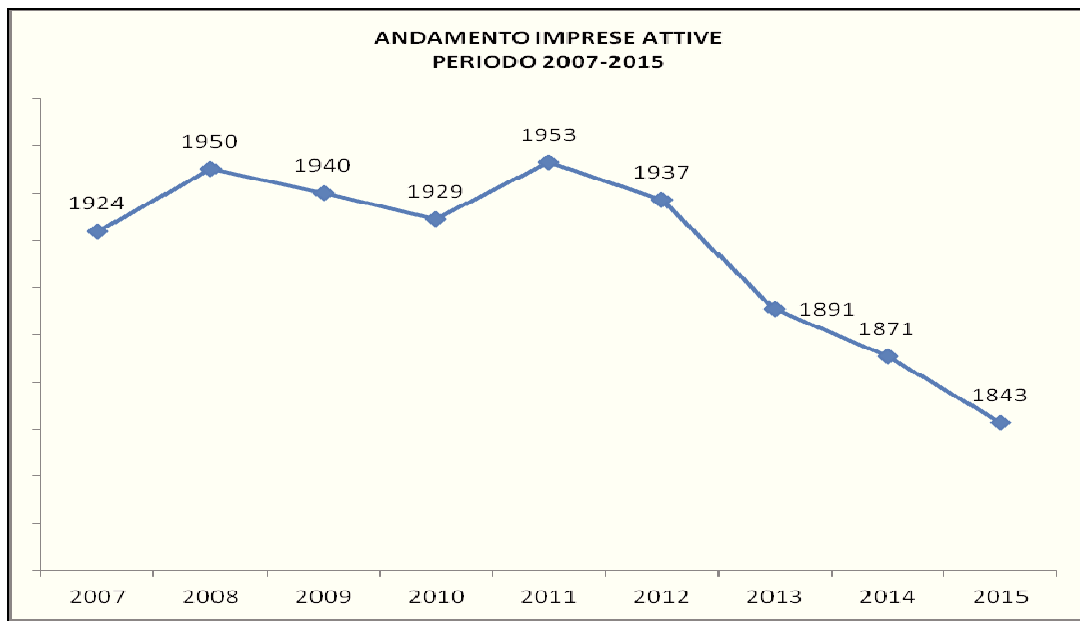
### *Piani e strumenti urbanistici*

- Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione di CC n. 9 del 3.2.2011
- Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con deliberazione del CC. N. 33 del 31.10.2013
- Adozione del Piano Operativo Comunale con deliberazione n. 45 del 31.10.2015 e contestuale variante al RUE
- Approvazione definitiva del Piano Operativo Comunale con deliberazione del C.C 14 del 02.04.2016

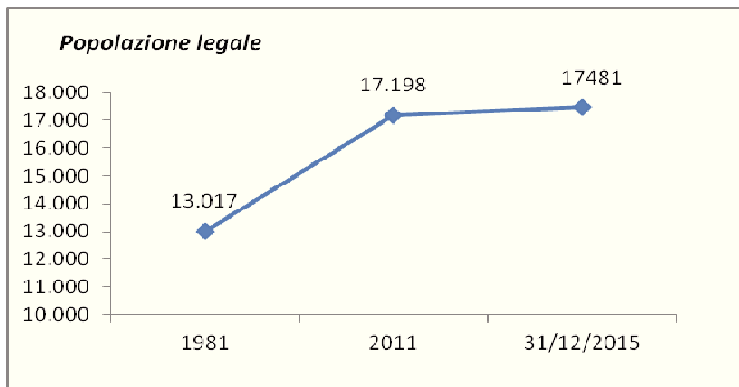
### **Il Comune : Le infrastrutture**

TIPOLOGIA	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Consuntivo 2011	Consuntivo 2015
Asili nido	n° 3	posti n.° 122	posti n.° 101-104
Scuole materne	n° 5	posti n.° 359	Posti n.° 380
Scuole elementari	n° 8	Posti n.° 844	Posti n.° 850
Scuole medie	n° 1	posti n.° 509	Posti n.° 510
Strutture residenziali per anziani	n° 1	posti n.° 65	posti n.° 65
Farmacie Comunali		n.°1	n.° 1
Rete fognaria	- bianca	10	10
	- nera	9	9
	- mista	81	87
Esistenza depuratore		SI	SI
Rete acquedotto in Km.		430	450
Attuazione servizio idrico integrato		SI	SI
Aree verdi, parchi, giardini		n.°31	n.°31
		hq.90	He 8,4
Punti luce illuminazione pubblica		n.° 2800	n.° 3200
Rete gas in Km.		238	255
Esistenza discarica		SI	SI
Centro elaborazione dati		SI	SI
Personal computer		n.° 114	n.° 90

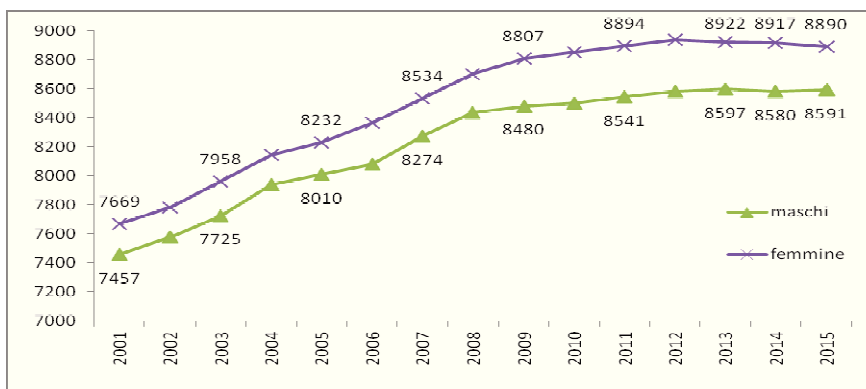
## Il Comune : l'Economia



## Il Comune : La popolazione



## La popolazione suddivisa tra femmine e maschi



### La popolazione per fasce di età

Fasce		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	0-14	2.122	2200	2.285	2.360	2.262	2.467	2.519	2.566	2.594	2.604	2633	2663	2644	2613	2573
2	15-34	3.666	3668	3588	3638	3680	3639	3628	3688	3752	3671	3599	3520	3745	3528	3529
3	35-65	6072	6182	6442	6839	6914	6971	7312	7426	7270	7413	7515	7816	7575	7724	7493
4	Oltre 65	3.266	3312	3.368	3.246	3.386	3.366	3.349	3.457	3.668	3.662	3688	3520	3555	3632	3886

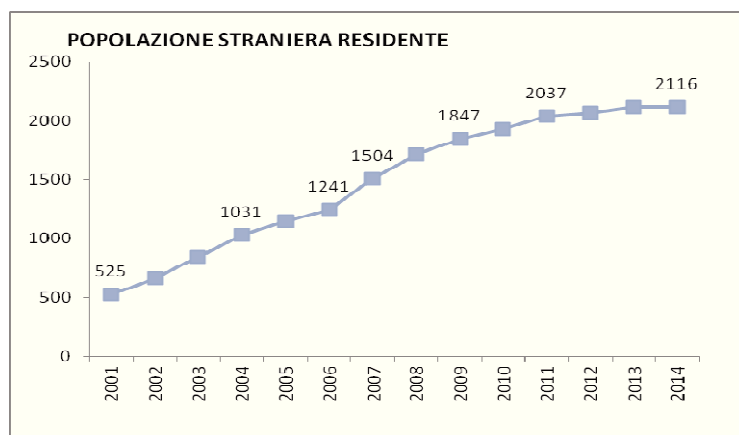
1^ Popolazione in età prescolare e scolare

2^ Popolazione in forza lavoro

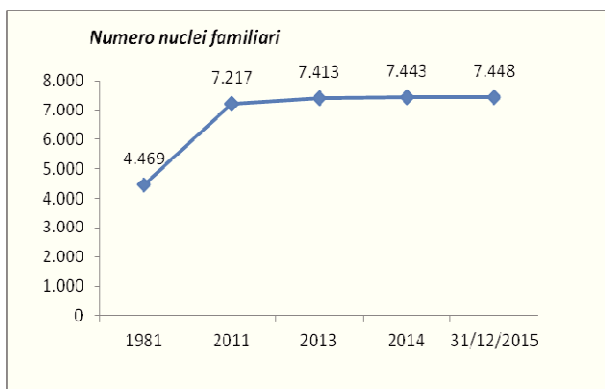
3^ Popolazione in età adulta

4^ Popolazione in età senile

### La popolazione straniera

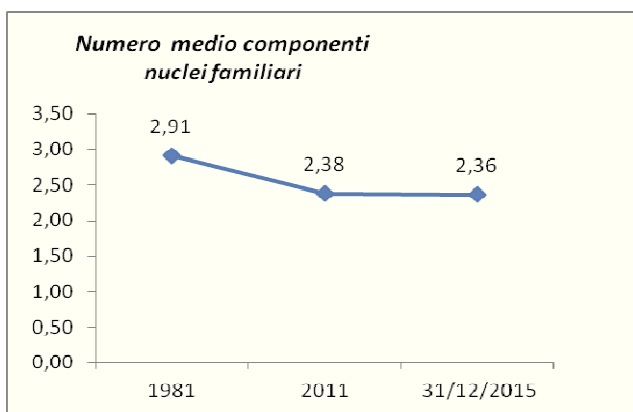


### Le famiglie



**variazione nel periodo 1981/2015 + 2.979 +66,65%**

**Numero componenti nuclei familiari**



**variazione nel periodo 1981/2015 -,056 -19,24%**

*\*i dati si riferiscono al censimento della popolazione (1981 e 2011 e dati forniti dal servizio competente al 31/12/2015)*



### **Organismi, Enti Strumentali E Società Partecipate**

Gli organismi gestionali nei quali il Comune di Pavullo nel Frignano detiene una partecipazione societaria sono i seguenti:

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Codice fiscale</b>	<b>% di partecipazione</b>	<b>finalità</b>
Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di Modena SPA.	società di capitali	0272793036 0	0,707%	Svolge funzioni di programmazione operativa, progettazione e monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale di persone nel bacino provinciale di Modena.
Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Modena ATO4.MO	Consorzio	0278482036 3	2,10%	L'agenzia, in applicazione delle norme in materia ed in adempimento degli indirizzi espressi dagli enti locali consorziati tramite l'Assemblea, svolge attività di pianificazione, organizzazione e controllo sulle tematiche riguardanti il servizio idrico
HSST.MO Holding strategie e sviluppo dei territori modenesi spa  IN LIQUIDAZIONE	società di capitali	0307376036 9	2,0998%	La società (che per disposizione statutaria può svolgere solo attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici) permette agli enti locali soci di avere a disposizione un veicolo stabile di detenzione delle partecipazioni
Hera spa	società di capitali	0424552037 6	0,03%	La società opera nel settore della gestione integrata delle risorse energetiche (energia elettrica, gas, impianti termici degli edifici con eventuale fornitura di calore e/o combustibile, controlli sugli impianti termici di cui al D.P.R. 412/93, gestione integrata delle risorse idriche forma, gestione dei servizi ambientali)
Seta spa	società di capitali	0220109036 8	0,165%	Gestisce il servizio di trasporto pubblico di persone nel bacino provinciale di Modena essendo risultata aggiudicataria della gara bandita dall'Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di Modena
Banca Popolare Etica Scarl	società di capitali	0262294023 3	0,00266%	Unico e primo istituto creditizio in Italia la cui attività ed i cui obiettivi si ispirano a principi della finanza etica, intesa come strumento trasparente di gestione del risparmio, finalizzato allo sviluppo dell'economia civile (sociale e non profit).

Acquedotto Dragone impianti srl	società di capitali	0022433036 5	7%	La società è deputata alla proprietà, possesso e gestione (ai sensi della legge) delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali strumentali ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale, attività complementari ed opere connesse.
ForModena- Soc.Cons. a r.l	società di capitali	0248378036 3	3%	Progetta e realizza attività formative con lo scopo di favorire l'occupazione qualificata intervenendo sulla crescita della professionalità delle risorse umane
Aeroporto di Pavullo nel Frignano Srl  IN LIQUIDAZIONE	società di capitali	0258004036 4	72,39%	Sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'Aeroporto di Pavullo, operando prioritariamente per lo sviluppo delle attività aeronautiche nonché delle attività collegate
Farmacia Comunale di Pavullo nel Frignano Spa	società di capitali	0296704036 7	51%	Esercizio di farmacie comunali di cui sia titolare il Comune di Pavullo
Lepida spa	società di capitali	0277089120 4	0,002%	'esercizio delle attività, concernenti la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2 e 3 della legge regionale n.11/2004;
Consorzio di Promocommercializzazione turistica dell'Appennino Modenese	Consorzio	0252689036 9	0,42%	Lo sviluppo della promozione e della commercializzazione del turismo a vantaggio dei soci, degli operatori e delle collettività delle aree appenniniche della provincia di Modena e di eventuali territori limitrofi.

### **PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA- PARTECIPATE**

In ottemperanza a quanto previsto dal "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015, e dal comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015, con decreto del Sindaco nr.10 del 31/03/2015 l'Amministrazione comunale ha approvato e fatto proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate.

Tale piano redatto applicando i seguenti criteri generali, definiti dallo stesso comma 611 della legge 190/2014, ossia:

- A. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- B. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- C. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- D. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- E. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Come previsto dalla normativa, In data 31/03/2016 è stato inviato alla Corte dei Conti il decreto nr.1 del Sindaco ad oggetto "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Pavullo nel frignano - art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Approvazione relazione sui risultati conseguiti.

### **GLI ORGANISMI GESTIONALI:**

	<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>		
	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>
<b>CONSORZI</b>	n° 4	n° 4	n° 4
<b>CONCESSIONI</b>	n° 7	n° 7	n° 7

*Consorzi*

*AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI COMUNALI  
 CONSORZIO DI PROMOCOMMERICALIZZAZIONE TURISTICA  
 DELL'APPENNINO MODENESE VALLI DEL CIMONE  
 AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO  
 LOCALE  
 CONSORZIO STRADE VICINALI DI PAVULLO NEL FRIGNANO*

*Servizi gestiti in concessione*

*CENTRO VISITA RISERVA OASI DI SASSOGUIDANO  
 TRASPORTI FUNEBRI  
 IMPIANTI SPORTIVI  
 CINEMA TEATRO MAZZIERI  
 TRASPORTI LOCALI  
 STRUTTURA SERVIZI PRIMA INFANZIA ASILO NIDO  
 CENTRO SERVIZI FILI D'ARGENTO*

*Unione di Comuni (se costituita) n° 1*

*dal 01 gennaio 2014 UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO (Delibera di consiglio comunale nr.26 del 26/09/2013): Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolutato, Serramazzone, Sestola*

### ***Sistema dei controlli interni:***

L'articolo 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha modificato gli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", riformulando la disciplina dei sistemi di controllo interni. Il comma 2, dell'articolo 3 sopra citato dispone poi che "gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale".

Sulla base del quadro normativo suddetto l'Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 adottata in data 31 gennaio 2013 ed esecutiva ai sensi di legge, si è dotata di un apposito regolamento finalizzato a disciplinare il sistema dei controlli interni secondo i criteri dettati dai vigenti articoli 147 e seguenti del T.U. ENTI LOCALI. Con successiva delibera della Giunta Comunale n. 11 del 5 febbraio 2013, anch'essa esecutiva ai sensi di legge, è stato quindi assunto apposito atto di indirizzo finalizzato a garantire l'operatività degli strumenti e delle modalità del controllo. Sono stati inoltrati nei termini stabiliti alla competenza sezione regionale di controllo della corte dei conti i referti previsti dall'art.148 TUEL.

### ***Prevenzione della corruzione***

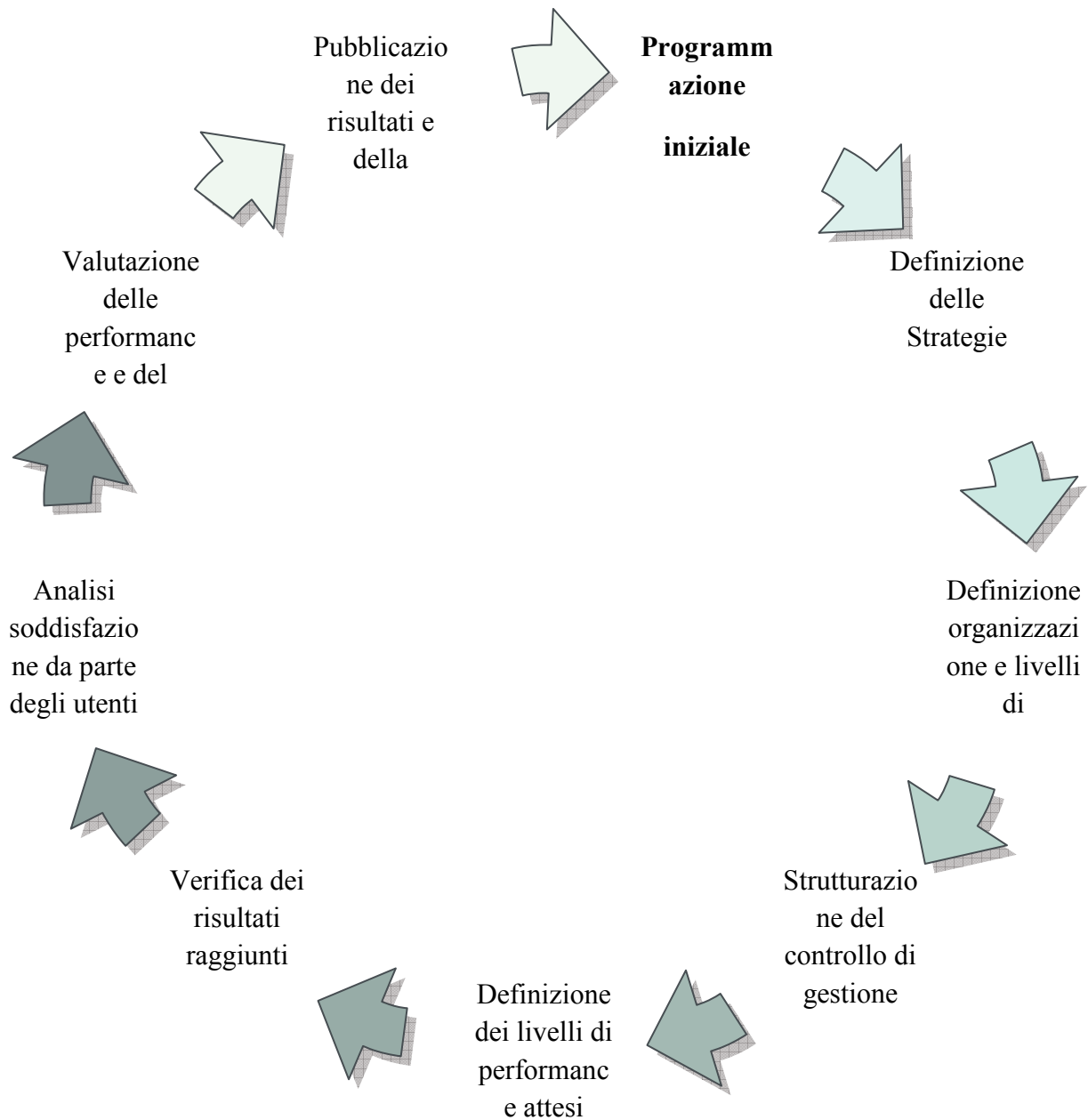
Nel corso dell'anno 2013, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione, successivamente approvato dalla C.I.V.I.T. - ora A.N.A.C. - con delibera n. 72 dell'11 settembre 2013, secondo la previsione dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 6 novembre 2012, 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 riferito al periodo 2013-2016 adottato, in via definitiva, con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 28 gennaio 2014. Il documento in parola è poi stato puntualmente aggiornato, secondo l'iter procedurale prescritto, ed approvato nella stesura riferita al triennio 2016-2018 con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 26/01/2016.

### ***Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.***

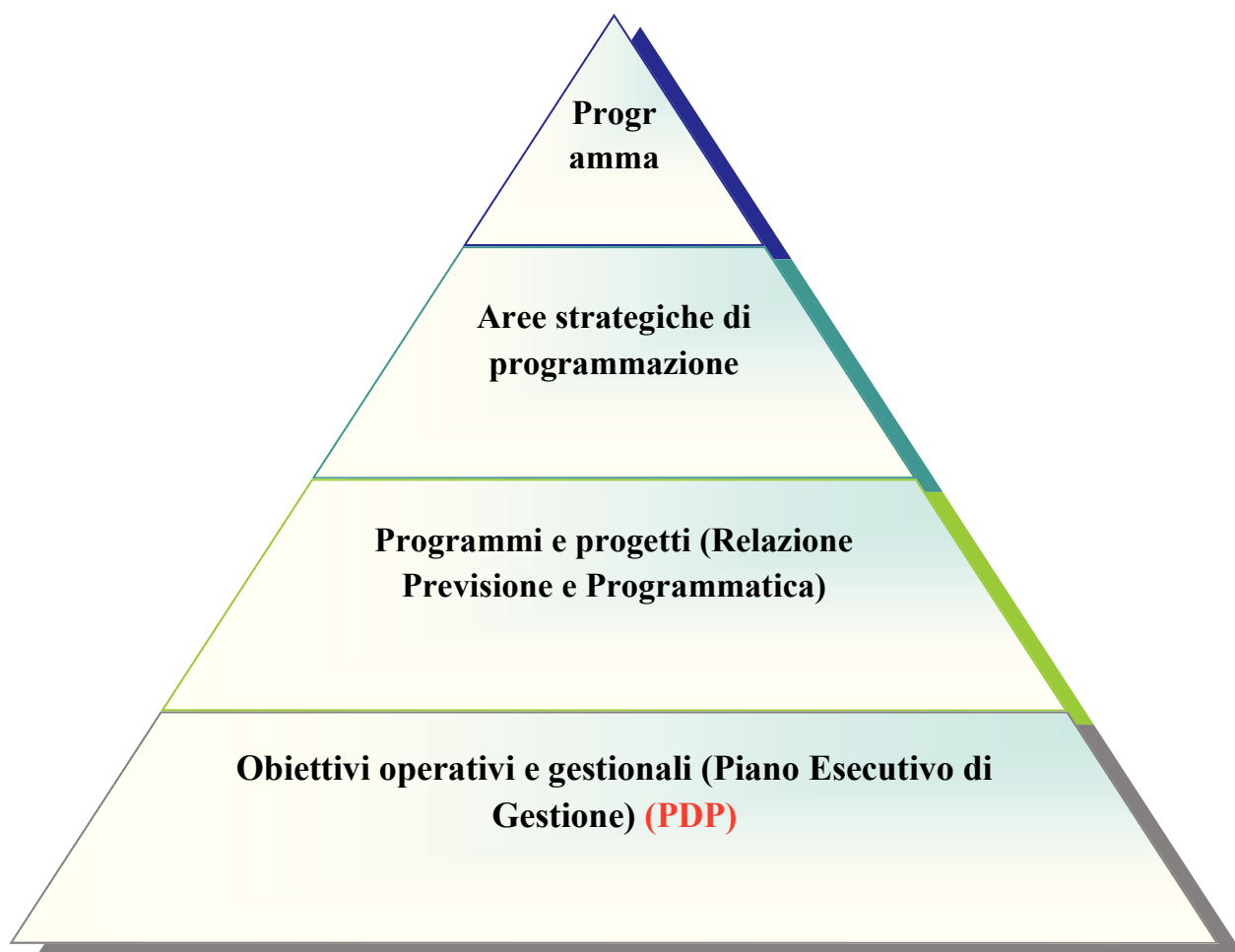
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di attuazione dell'articolo 1, comma 35 della legge n. 190/2012 suddetta, che reca il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Il Programma citato è stato adottato dall'Amministrazione, nella prima stesura, nel settembre 2013 e confermato nei contenuti in sede di approvazione del Piano anticorruzione 2013-2016 costituendone apposita sezione in esito al dettato normativo suddetto. L'aggiornamento di tale strumento programmatico è puntualmente avvenuto in sede di revisione del Piano 2016/2018 di prevenzione della corruzione del quale, come detto, costituisce sezione (deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 26/01/2016).

Fra gli strumenti di programmazione di più recente introduzione rileva, infine, evidenziare il "Piano di informatizzazione del Comune di Pavullo nel Frignano" assunto con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 12 del 14 febbraio u.s.. Il documento di che trattasi predisposto in esito al dettato normativo di cui all'art. 24, comma 3 bis, del d.l. n. 90/2014 convertito in l. 114/2014 è finalizzato alla completa informatizzazione dei processi per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei privati.

## Il processo di programmazione - *Il ciclo di programmazione*



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



## **LE LINEE DI MANDATO E GLI INDIRIZZI STRATEGICI**

Le linee di mandato dell'Ente sono state approvate con deliberazione del consiglio comunale nr. 26 del 30/06/2011 e, coerentemente con gli elementi socioeconomici che caratterizzano il territorio rispondo ai diversi obiettivi che L'Amministrazione attualmente in scadenza ha inteso raggiungere nell'arco temporale 2011-2016.

Gli indirizzi strategici di mandato sono 5:

### **001: La qualità dello sviluppo economico**

*Sostegno allo sviluppo, in particolare attraverso scelte e investimenti capaci di creare le condizioni che assicurano al nostro sistema produttivo ed economico competitività, puntando su ricerca, innovazione e servizi*

**Obiettivo 001.01:** La mobilità sostenibile

**Obiettivo 001.02:** Le infrastrutture e la gestione del Patrimonio pubblico

**Obiettivo 001.03:** Industria e Artigianato

**Obiettivo 001.04:** Il Commercio e La Città

**Obiettivo 001.05:** Agricoltura

**Obiettivo 001.06:** Turismo e Valorizzazione del Territorio

### **002: La qualità della vita e dell'ambiente**

*La qualità ambientale, da elemento accessorio allo sviluppo sociale e materiale della comunità, diventa elemento centrale della qualità della vita.*

**Obiettivo 002.01:** La sicurezza

**Obiettivo 002.02:** Pianificazione e gestione del territorio

**Obiettivo 002.03:** L'ambiente: una risorsa da valorizzare

### **003: La qualità del welfare municipale e comunitario**

*Il programma si prefigge di concorrere alla definizione programmatica ed alla implementazione dei Piani di Zona di cui alla L.n.328/00, L.R.n.2/03 e al Piano Regionale Sociale e Sanitario 2008/2010 ad oggi ancora vigente e integrato nelle sue linee strategiche con gli indirizzi biennali 2013 - 2014 recepiti a livello distrettuale nel Piano di Zona della Salute e del Benessere Sociale 2009-2011 ed ha come obiettivo quello di realizzare il nuovo welfare di comunità attraverso la qualificazione della rete dei servizi a favore della promozione della salute e del benessere sociale della popolazione presente sul territorio comunale. Dall'anno 2014, a seguito del trasferimento delle funzioni sociali e socio - sanitarie all'Unione dei Comuni del Frignano, è partita la gestione Associata dei Servizi Sociali a livello distrettuale.*

### **004: La qualità del sapere, della formazione e della cultura**

*Sapere, formazione e cultura per un sistema di conoscenza e di istruzione di alto profilo per tutta la società che comprenda tutte le fasce dalla didattica per l'infanzia all'istruzione superiore, dalla formazione permanente alla ricerca*

**Obiettivo 004.01:** Le politiche per la scuola, dall'infanzia alla formazione professionale

**Obiettivo 004.02:** I giovani, una risorsa per il futuro

**Obiettivo 004.03:** La cultura

**Obiettivo 004.04:** Lo sport

**Obiettivo 004.05:** L'associazionismo: un bene per la nostra comunità

**005: L'innovazione qualitativa delle politiche amministrative**

*Un governo locale democratico e partecipato, per servizi efficienti e profili di sicurezza rivolti a tutti i cittadini, impegnato nell'opera di semplificazione della macchina amministrativa.*

**Obiettivo 005.01:** La partecipazione

**Obiettivo 005.02:** Le politiche di bilancio

**Obiettivo 005.03:** La qualità della pubblica amministrazione

**Obiettivo 005.04:** Governance delle società partecipate

**Obiettivo 005.05:** La tutela dei consumatori

Tali obiettivi sono stati declinati negli anni scorsi nel Piano Generale di sviluppo, ed ora nel Documento Unico di Programmazione 2016-2020, elaborato nell'ottica di efficacia, efficienza, chiarezza e trasparenza dello stesso, rendendolo lo uno strumento di raccordo tra il programma di mandato e gli strumenti di pianificazione e programmazione dell'attività dell'ente (Relazione previsionale e programmatica, Piano esecutivo di gestione, Piano). Tutti gli altri strumenti di programmazione dell'ente sono stati definiti coerentemente, in modo da implementare un sistema di programmazione e controllo integrato e coordinato. In questo modo gli obiettivi gestionali delle singole unità organizzative discendono direttamente dal PGS (ora dal DUP).

*Sono **5 gli obiettivi strategici** di questa legislatura, incardinati negli indirizzi strategici sopra rappresentati. Quattro di questi importanti interventi incidono direttamente sul bilancio.*

**1. Realizzazione struttura polivalente destinata deposito autobus TPL, magazzino e archivio comunale :**

*Domenica 03 aprile 2016 è stata inaugurato il nuovo fabbricato sito nella zona della "Torba dove sono in corso di trasferimento le attrezzature e mezzi dell'Area Servizi Tecnici e Scuola-bus ". Il nuovo fabbricato ospiterà anche l'archivio comunale che troverà una sistemazione definitiva. Nello stesso organismo edilizio verranno pure trasferiti il deposito e officina autobus del Trasporto Pubblico Locale. Verrà così superata l'inadeguatezza dell'attuale collocazione del deposito SETA di Via Marchiani, ove comunque resterà il capolinea. Si è trattato di una costruzione di notevole rilievo per il ns. territorio, finanziata dal Comune e da AMO (Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena) ed appaltata dal Comune con Direzione Lavori interna all'Ente, ubicata nell'area in cui è in corso di attuazione un Piano Particolareggiato di iniziativa privata con realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte dei lottizzanti, sia pure con notevoli difficoltà in ragione della perdurante crisi economica, particolarmente grave nel settore immobiliare. Il ritardo verificatosi nell'ultimazione dei lavori e quindi nel pieno utilizzo dell'immobile è dovuto a cause non imputabili alla stazione appaltante (dissesto finanziario dell'impresa esecutrice dei lavori).*

*Sono in corso le operazioni di collaudo tecnico amministrativo nonché le pratiche per il trasferimento dell'archivio, mentre il magazzino comunale ed il deposito TPL sono operativi dalla fine di Marzo 2016.*



## **2. Realizzazione di un nuovo polo natatorio:**

*Il percorso di elaborazione del progetto di costruzione e gestione della nuova piscina comunale è stata condizionata, in questi anni, dalla situazione economica generale. Il progetto è stato rivisto e rimodulato per creare le condizioni di sostenibilità economica e finanziaria.*

*La natura geologica del sito ed i vincoli urbanistici comportano la realizzazione del nuovo impianto natatorio coperto al posto degli attuali campi da tennis scoperti con la ricostruzione dei medesimi nell'area di risulta dalla demolizione della vecchia piscina coperta.*

*A seguito dell'avvenuta aggiudicazione della concessione di costruzione e gestione del complesso polo natatorio – tennis, nel 2016 verrà redatto dai soggetti aggiudicatari il progetto esecutivo della nuova piscina coperta e potranno aver inizio i lavori.*

*La complessità dell'intervento è legata al mantenimento delle attività (tennis coperto, piscina scoperta) e della prevista realizzazione di nuovi campi scoperti per il gioco del tennis (o polivalenti) in sostituzione delle aree da gioco scoperte su cui verrà realizzato il nuovo organismo edilizio.*

*La concessione è stata affidata e pertanto la gestione dell'impianto tennis e della piscina scoperta ha avuto inizio a partire dal mese di Novembre 2015.*

## **3. Adeguamento della Strada Comunale Pratolino-Malandrone:**

*Continua l'impegno dell'Amministrazione è teso ad intercettare altri contributi in conto capitale per proseguire quest'opera strategica non solo per Pavullo ma per tutta la montagna.*

- **Via Pratolino: lotto 1A e lotto 1B:** I lavori sono stati completati nel 2014.
- **Via Pratolino: Lotti 2 e 3:** sono state acquisite significative risorse finanziarie (in particolare, ma non solo: linea di finanziamento sul patto territoriale specializzato nel settore agricolo): ciò permetterà il completamento della progettazione esecutiva, l'appalto e l'avvio dei lavori di più stralci funzionali (2° stralcio e 3° stralcio che a sua volta sarà diviso in due sub-lotti).

## **4. Ristrutturazione del fabbricato "Le Rimesse" :**

*L'edificio, di proprietà comunale, ubicato in una zona centrale del Capoluogo, vicino ad altri fabbricati comunali ed edifici pubblici, è destinato ad ospitare il Comando della Polizia Municipale del Frignano ed altri Uffici Comunali, oltre a restare sede di uffici distaccati dell'Agenzia delle Entrate.*

*Il fabbricato necessita di lavori di adeguamento alle normative e di manutenzioni. L'iter progettuale degli interventi di adeguamento e ristrutturazione dell'immobile si è rilevato complesso e lungo per vari fattori quali la recente normativa antisismica che impone consistenti lavori strutturali, ecc.*

*Tale complessità ha comportato anche un aumento sulle previsioni iniziali di spesa per l'intervento (il costo totale supererà i 2 milioni di Euro); in parte si usufruirà di contributi pubblici.*

*La realizzazione dell'opera è prevista in due stralci funzionali (il primo, più consistente, riguarderà l'adeguamento strutturale e la probabile sistemazione dei locali uso archivi; il secondo le finiture e gli impianti degli uffici).*

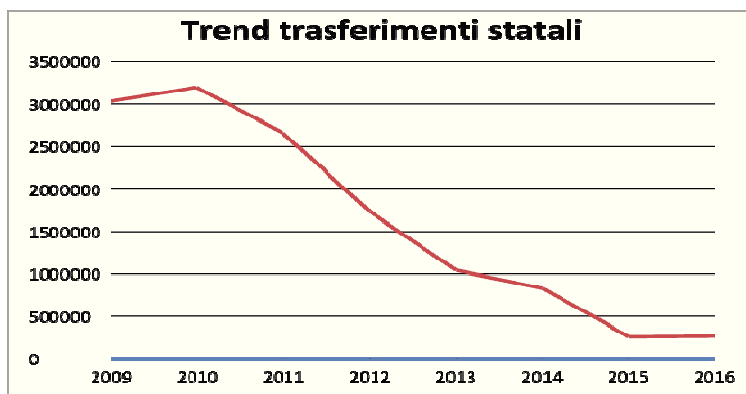
*Il primo stralcio dei lavori ha avuto avvio ad inizio Ottobre 2015 ed è già stato emesso uno stato di avanzamento lavori, l'ultimazione è prevista per il mese di Novembre 2016. Sarà previsto un 2° stralcio (da definirsi nel 2016) per il completamento dell'intervento ed il completo riuso del fabbricato.*

**5 Per quanto riguarda il progetto di ANAS di Adeguamento della statale 12 (nel tratto Carrai-Acquabuona) e la realizzazione della rotatoria nell'incrocio con via Bottegone**

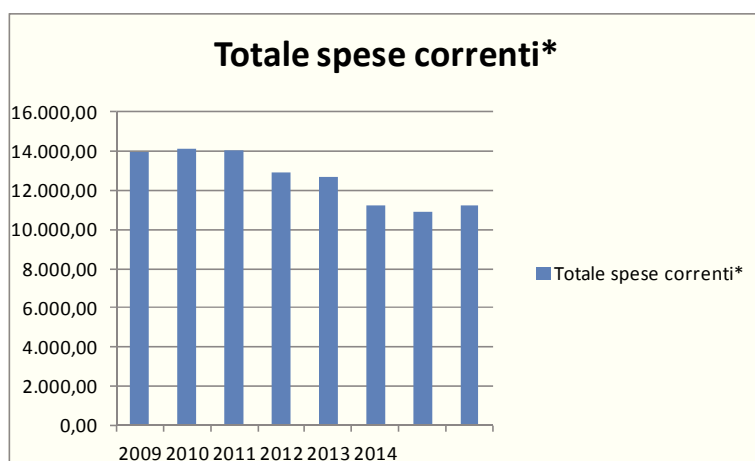
*queste sono le due linee di intervento previste:*

- **SS 12 - Rotatoria "Mirage":** nel 2014 ANAS ha completato i lavori di realizzazione della rotatoria "Mirage" sull'incrocio fra la SS. 12 e la strada comunale Via Bottegone in una importante zona industriale-artigianale. Il Comune cura gli aspetti inerenti la disponibilità delle aree (indennizzi, acquisizione terreno dai privati con trasferimento ad ANAS delle aree interessate dalla viabilità statale).
- **SS 12 - Varianti stradali Curva del "Carrai" e Curva "Acquabuona":** l'opera, per la quale il Comune ha fornito, già da fine 2014, la progettazione fino al livello esecutivo e la avvenuta disponibilità delle aree, è di competenza ANAS (finanziamento, affidamento ed esecuzione lavori). Trattasi di lavori sulle curve "Carrai" ed "Acquabuona" per migliorare la transitabilità, specie nei mesi invernali, con rettifica ed allargamento del tracciato e costruzione di un tratto stradale in galleria artificiale.  
*L'intervento è inserito nel Piano Pluriennale 2015-2019 MIT/ANAS con appaltabilità 2016 ed un finanziamento di 6,9 milioni di Euro da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Pertanto si confida nell'avvio dei lavori in tempi ragionevolmente rapidi.*

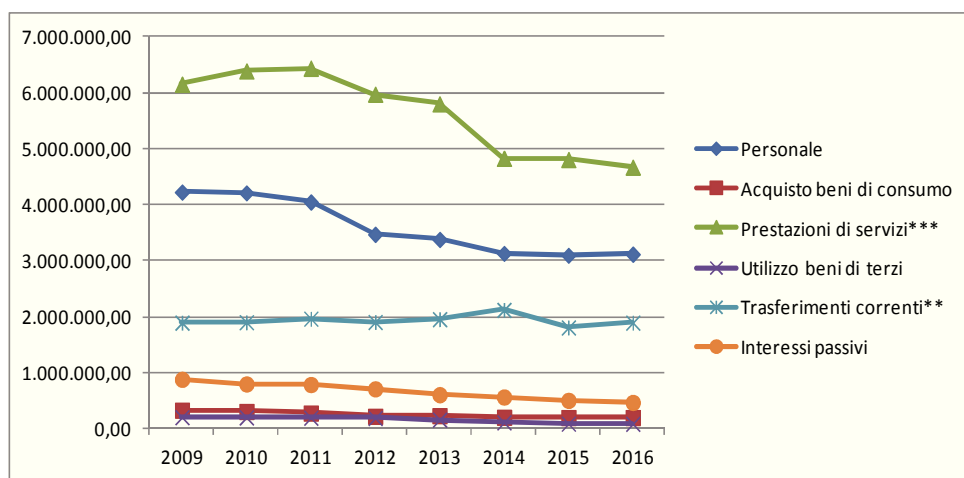
## Fotografia andamento finanziario



Come evidenzia il grafico successivo nel corso della legislatura le spese correnti si sono ridotte da circa 14 milioni di euro a poco più di 11 milioni di euro, pari ad una riduzione del 19, 71%.



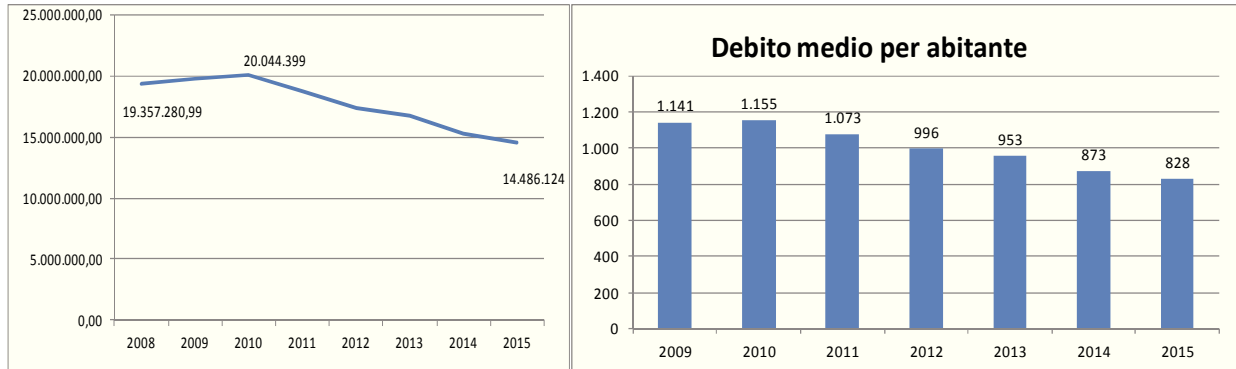
Nella tabella a seguire - il dato delle prestazioni di servizi è al netto del servizio SGRUA che è tornato all'interno del bilancio dal 2013 - si evidenziano graficamente i trend di riduzione di tutte le voci di spesa.



Su tutte le voci dal 2011 al preventivo 2016, si evidenzia una diminuzione della spesa, dal personale, - 22,94%, all'utilizzo di beni di terzi, -53,84%, fino all'acquisto di beni di consumo -28,62% ed alle

prestazioni di servizi, - 25.62. Anche la spesa per interessi passivi si è ridotta di oltre il 40% . Meno marcato il calo dei trasferimenti correnti, -3,60%.

Nella tabella sotto viene evidenziata la consistente riduzione del debito che è sceso in questa legislatura di 6 milioni di Euro:



## Indicatori Finanziari Principali

### ANDAMENTO INDICATORI COMUNE DI PAVULLO

INDICATORE	2011	2012	2013	2014	2015	Delta % 2015- 2014
N. abitanti al 31/12	17.435	17.519	17.519	17.497	17.481	-0,09%
N. dipendenti medio	115	101	99	91	91	0,31%
N. abitanti per dipendente	152	173	177	193	193	-0,40%

### 1. INDICATORI DI RISULTATO (in migliaia di Euro)

1.1 Avanzo (disavanzo) di amm.ne	78,27	47,79	253,53	534,22	645,37	20,81%
1.2 Avanzo (disavanzo) di amm.ne di competenza	51,27	27,83	109,01	258,62	574,33	122,07%
1.3 Avanzo (disavanzo) della gestione residui	27,00	19,97	144,52	275,60	71,03	-74,23%

### 2. INDICATORI ENTRATA CORRENTE

2.1 Autonomia Finanziaria	90,02	92,20	88,27	95,89	96,97	1,13%
<u>Entr.trib. + Extratributarie</u> Entrate Ordinarie (Tit. I+II+III)						

Tale indice viene calcolato confrontando le entrate proprie (tributarie ed extratributarie) rispetto al totale delle entrate correnti. Da tale indice si evince il consolidamento della tendenza al maggior ricorso al finanziamento attraverso entrate proprie. Nel 2014 le entrate proprie del Comune rappresentavano il 95,89% del totale delle entrate ordinarie, mentre nel 2015 le entrate proprie rappresentano il 96,97% di tutte le entrate correnti.

2.2 Autonomia Tributaria	55,63	65,09	66,58	73,85	71,66	-2,97%
<u>Entr.tributarie</u> Entrate Ordinarie (Tit. I+II+III)						

Tale indice permette di rilevare l'incidenza delle entrate tributarie rispetto al totale delle entrate correnti. L'autonomia tributaria è passata dal 55,63% del 2011 al 71,66% del 2015. Occorre evidenziare che nel 2012 tra le entrate tributarie è stata introdotta l'IMU che rappresenta il 44,72% delle entrate accertate per tasse e tributi.

2.3 Pressione Tributaria	488,71	550,60	741,11	686,15	696,52	1,51%
<u>Entr.tributarie</u> Abitanti al 31/12						

Questo indicatore evidenzia il carico tributario su ogni abitante residente al 31/12.

<b>2.4</b> <i>Capacità Entrate Proprie</i>	34,39	27,11	21,69	22,03	25,32	14,90%
<u>Entrate Extratributarie</u> Entrate Ordinarie (Tit. I+II+III)						

Questo indicatore evidenzia l'incidenza in percentuale derivante dalle politiche tariffarie praticate dal Comune. Rispetto al totale delle entrate correnti le entrate extratributarie (rette, tariffe di servizi diversi) hanno diminuito la loro incidenza passando dal 50,05% del 1999 al 25,32% del 2015 principalmente per il passaggio a Hera Spa dei servizi acquedotto e gas metano a decorrere dal 01/07/1999. e per l'accreditamento a gestore privato del Centro Servizi "Fili d'Argento" avvenuto finanziariamente nel 2012.

<b>2.5</b> <i>Incidenza Trasf. Correnti dello Stato</i>	1,67	1,33	7,26	2,07	0,72	-65,33%
<u>Trasferimenti Correnti Stato</u> Entrate Ordinarie (Tit. I+II+III)						

Rispetto al totale delle entrate correnti le entrate derivanti da trasferimenti dello Stato rappresentano lo 0,72% contro l'1,67% dell'anno 2011.

<b>2.6</b> <i>Incidenza Entrate Tributarie</i>	61,80	70,59	75,43	77,02	73,89	-4,06%
<u>Entr.tributarie</u> Entr.trib. + Extratributarie						

<b>2.7</b> <i>Incidenza Entrate Extratrib.</i>	38,20	29,41	24,57	22,98	26,11	13,61%
<u>Entr.Extratributarie</u> Entr.trib. + Extratributarie						

<b>2.8</b> <i>Trasferimenti Stato/abitante</i>	14,63	11,21	80,82	19,24	6,98	-63,73%
<u>Trasferimenti Correnti Stato</u> Abitanti al 31/12						

<b>2.9</b> <i>Trasferimenti Regione/abitante</i>	51,17	36,02	28,74	3,39	2,99	-11,57%
<u>Trasferimenti Correnti Regione</u> Abitanti al 31/12						

<b>2.10</b> <i>Entrate ordinarie per abitante</i>	878,44	845,91	1.113,17	929,05	972,00	4,62%
<u>Entrate Ordinarie (Tit. I+II+III)</u> Abitanti al 31/12						

### 3. INDICATORI SPESA CORRENTE E QUOTA CAPITALE MUTUI

<b>3.1</b> <i>Rigidità strutturale</i>	43,90	40,56	29,95	34,04	32,65	-4,07%
<u>Spese del personale + rate mutui</u> Entrate Ordinarie (Tit. I+II+III)						

Questo indice rappresenta la quota di entrate correnti assorbita dalle spese aventi carattere di rigidità.  
Il grado di rigidità della spesa è passato dal 43,90% del 2011 al 32,65% del 2015.

<b>3.2</b> <i>Incidenza spese del personale</i>	27,88	24,66	18,27	20,30	19,68	-3,08%
<u>Spese del personale</u> Entrate Ordinarie (Tit. I+II+III)						

Questo indice evidenzia la quota delle entrate correnti assorbita dalle spese per il personale.  
L'incidenza delle spese per il personale è passato dal 27,88% del 2011 al 19,68% del 2015.  
A partire dall'anno 1999 la spesa del personale è comprensiva dell'Irap.

<b>3.3</b> <i>Incidenza indebitamento sulle entrate correnti</i>	16,03	15,90	11,68	13,73	12,97	-5,54%
<u>Interessi mutui + quota capitale</u> Entrate Ordinarie (Tit. I+II+III)						

Questo indice evidenzia la quota delle entrate correnti assorbita dalle spese per il rimborso dei mutui nelle sue due componenti della quota per capitale e per interessi.  
L'incidenza dell'indebitamento sulle entrate correnti è passato dal 16,03% del 2011 al 12,97% del 2015.

<b>3.4</b> <i>Spesa media per dipendente</i>	37.124,14	36.186,25	35.985,64	36.467,18	36.831,05	1,00%
<u>Spese del personale</u> Numero dipendenti di ruolo e non						

Questo indice evidenzia il costo medio unitario per dipendente comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente.

#### 4. INDICATORI SPESE DI INVESTIMENTO

<b>4.1</b> <i>Spese di investimento pro-capite</i>	103,14	201,75	189,28	61,03	147,92	142,35%
<u>Spese c/capitale (tit.II)</u> Numero abitanti al 31/12						

Questo indice evidenzia le spese di investimento effettuate in media per ciascun abitante.

#### 5. INDICATORI FLUSSI PROCEDURALI

<b>5.1</b> <i>Grado di attendibilità prev.ne spese correnti</i>	3,15	3,46	12,11	-11,09	8,36	-175,40%
<u>Prev.def. tit. I - Prev. iniz. tit. I</u> Previsioni iniz. tit. I						

<b>5.2</b> <i>Grado di realizzazione spese correnti</i>	98,69	97,44	97,58	96,22	92,91	-3,44%
<u>Impegni Tit. I</u> Prev.def. tit. I spesa						

<b>5.3</b> <i>Grado di realizzazione entrate ordinarie</i>	99,56	98,32	99,14	98,23	99,08	0,87%
<u>Accertamenti tit. I+II+III</u> Prev.def. tit. I+II+III entrata						

<b>5.4</b> <i>Grado di realizzazione degli investimenti</i>	77,64	79,94	76,07	40,81	51,04	25,06%
<u>Impegni Tit. II</u> Prev.def. tit. II spesa						

<b>5.5</b> <i>Velocità di pagamento</i>	69,11	72,22	72,06	74,78	74,27	-0,68%
<u>Pagamenti tit.I competenza</u> Impegni						

<b>5.6</b> <i>Velocità di riscossione</i>	74,98	75,94	75,49	77,97	72,52	-7,00%
<u>Riscossioni tit. I+II+III competenza</u> Accertamenti						

<b>5.7</b> <i>Tasso di smaltimento residui passivi</i>	67,33	49,69	54,60	64,07	72,90	13,79%
<u>Pagamenti tit.I residui</u> Residui passivi riaccertati						

<b>5.8</b> <i>Tasso di realizzazione residui attivi</i>	72,09	68,49	62,08	75,11	82,44	9,77%
<u>Riscossioni tit. I+II+III residui</u> Residui attivi riaccertati						

## 6. INDICATORI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

<b>6.1</b> <i>Grado di copertura dei servizi a domanda</i>	70,20	56,77	57,47	56,96	59,50	4,45%
<u>Entrate totali servizi</u> Spese totali servizi						

Tale rapporto evidenzia il grado di copertura delle spese per le prestazioni di servizi a domanda (asili nido, ricoveri per anziani, mense, ecc.) da parte dei diretti fruitori.

<b>6.2</b> <i>Spese pro-capite per servizi a domanda</i>	76,63	73,57	70,56	69,97	62,76	-10,29%
<u>Spesa servizi a domanda al netto delle entrate</u> N. abitanti al 31/12						

Questo indice evidenzia quanto grava su ogni abitante l'erogazione di servizi utilizzati solo da alcuni e coperti solo parzialmente dalle contribuzioni di questi.

<b>6.3</b> <i>Incidenza spese servizi a domanda</i>	29,28	20,12	14,90	17,50	15,94	-8,89%
<u>Spese servizi a domanda</u> Entrate Ordinarie (Tit. I+II+III)						



Questo indicatore misura l'incidenza delle spese sostenute per i servizi a domanda sul totale delle entrate correnti.

Tale incidenza è passata dal 29,28% del 2011 al 15,94% del 2015.

<b>Spese (in migliaia di Euro)</b>							
1	<i>Quota capitale mutui</i>	1.676,67	1.648,29	1.670,02	1.680,80	1.719,52	2,30%
2	<i>Spese per il personale</i>	4.269,28	3.654,81	3.562,58	3.300,28	3.343,52	1,31%
3	<i>Spese interessi su mutui</i>	778,24	707,96	608,31	551,87	484,91	-12,13%
4	<i>Spese correnti tit. I</i>	14.026,22	12.943,79	17.452,48	14.235,01	14.357,88	0,86%
5	<i>Spese in conto capitale</i>	1.798,28	3.534,37	3.315,95	1.067,91	2.585,72	142,13%
6	<i>Entrate servizi a domanda</i>	3.147,67	1.692,22	1.670,30	1.620,15	1.611,71	-0,52%
7	<i>Spese servizi a domanda</i>	4.483,69	2.981,08	2.906,53	2.844,36	2.708,89	-4,76%
8	<i>Previsioni iniziali titolo I spesa</i>	13.778,26	12.839,03	15.954,25	16.639,33	14.260,56	-14,30%
9	<i>Previsioni definitive titolo I spesa</i>	14.211,93	13.283,70	17.885,77	14.793,84	15.453,19	4,46%
10	<i>Previsioni definitive titolo II spesa</i>	2.316,15	4.421,36	4.359,09	2.616,67	5.066,13	93,61%
11	<i>Pagamenti titolo I spesa corrente</i>	9.693,56	9.347,72	12.576,16	10.644,63	10.663,02	0,17%
12	<i>Pagamenti titolo I res.passivi</i>	3.412,01	2.910,86	3.515,45	4.862,01	3.314,89	-31,82%
13	<i>Residui passivi riaccertati tit. I</i>	5.067,53	5.857,91	6.438,20	7.588,76	4.547,04	-40,08%
14	<i>Previsioni definitive tit. I+II+III entrata</i>	15.382,94	15.072,97	19.670,45	16.549,36	17.148,86	3,62%
15	<i>Riscossioni tit. I+II+III entrata corrente</i>	11.483,58	11.254,56	14.721,40	12.675,00	12.321,58	-2,79%
16	<i>Riscossioni tit. I+II+III residui attivi</i>	3.608,44	3.549,10	3.219,74	4.960,57	3.030,04	-38,92%
17	<i>Residui attivi riaccertati tit. I+II+III</i>	5.005,32	5.181,98	5.186,20	6.604,61	3.675,31	-44,35%

<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>					
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Entrate titolo I	8.520.615,55	9.645.963,56	12.983.588,34	12.005.505,92	12.175.879,53
Entrate titolo II	1.528.584,39	1.155.333,84	2.288.482,90	668.531,28	514.116,17
Entrate titolo III	5.266.457,41	4.018.243,82	4.229.508,32	3.581.630,16	4.301.576,33
<b>Totale titoli (I+II+III) (A)</b>	<b>15.315.657,35</b>	<b>14.819.541,22</b>	<b>19.501.579,56</b>	<b>16.255.667,36</b>	<b>16.991.572,03</b>
Spese titolo I (B)	14.026.215,77	12.943.793,68	17.452.482,53	14.235.009,24	14.357.882,54
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)	1.676.670,24	1.741.424,66	1.670.022,46	1.680.799,96	1.719.523,46
<b>Differenza di parte corrente (D=A-B-C)</b>	<b>-387.228,66</b>	<b>134.322,88</b>	<b>379.074,57</b>	<b>339.858,16</b>	<b>914.166,03</b>
FPV di parte corrente iniziale (+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.912,14</b>
FPV di parte corrente finale (-)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.686,95</b>
<b>FPV differenza (E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-454.774,81</b>
<b>Utilizzo avanzo di amm.ne appl.alla spesa corrente (+) ovvero copertura disavanzo (-) (F)</b>	37.657,12	28.662,04	9.137,00	0,00	0,00
<b>Entrate diverse destinate a spese correnti (G) di cui:</b>	440.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Contributo per permessi di costruire	340.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Altre entrate (Alienazioni per rimborso prestiti - plusvalenze)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Entrate correnti destinate a spese di investimento (H) di cui:</b>	39.222,42	135.605,85	279.650,48	81.498,70	30.000,00
Proventi da sanzioni violazioni al CdS	29.512,17	30.000,00	36.495,79	30.000,00	0,00
Rimborso oneri manutenzione straordinaria - Centro Fili d'argento	9.710,25	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
- Altre entrate destinate a spesa d'investimento	0,00	70.605,85	208.154,69	21.498,70	0,00
<b>Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (I)</b>					
<b>Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F+G-H+I)</b>	<b>51.206,04</b>	<b>27.379,07</b>	<b>108.561,09</b>	<b>258.359,46</b>	<b>509.391,22</b>

<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
7	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Entrate titolo IV	1.845.988,23	2.583.844,03	2.436.748,90	728.578,98	3.632.360,19
Entrate titolo V **	340.000,00	799.999,94	600.000,00	253.000,00	937.165,20
<b>Totale titoli (IV+V) (M)</b>	<b>2.185.988,23</b>	<b>3.383.843,97</b>	<b>3.036.748,90</b>	<b>981.578,98</b>	<b>4.569.525,39</b>
Spese titolo II (N)	1.798.284,75	3.534.374,58	3.315.952,99	1.068.167,71	2.585.721,28
<b>Differenza di parte capitale (P=M-N)</b>	<b>387.703,48</b>	<b>-150.530,61</b>	<b>-279.204,09</b>	<b>-86.588,73</b>	<b>1.983.804,11</b>
Entrate capitale destinate a spese correnti (G)	440.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento (H)	39.222,42	135.605,85	279.650,48	81.498,70	30.000,00
Fondo pluriennale vincolato conto capitale (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.871.150,99
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (L)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale] (Q)	13.140,62	15.372,50	0,00	5.352,19	2.289,00
<b>Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (P-G+H+I-L+Q)</b>	<b>66,52</b>	<b>447,74</b>	<b>446,39</b>	<b>262,16</b>	<b>64.942,12</b>

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Risultato di amministrazione (+/-)	78.273,19	47.792,21	253.532,06	534.220,31	645.365,05
di cui:					
a) Vincolato	61.152,47	9.289,96	328,58	6.784,66	108.372,76
b) Per spese in conto capitale	16.344,85	3.911,41	5.352,19	13.855,50	35.000,00
c) Per fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Per fondo svalutazione crediti	0,00	34.590,84	246.027,62	513.580,15	690.396,00
e) Non vincolato (+/-) *	775,87	0,00	1.823,67	0,00	-188.403,71

**Analisi anzianità dei residui distinti per anno di competenza**

<b>RESIDUI</b>	<b>Esercizi precedenti</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Totale</b>
<b>ATTIVI</b>							
Titolo I	21.443,84	634,83	21.966,12	94.960,16	225.282,07	2.596.819,87	2.961.106,89
Titolo II	13.631,74	4.434,47	6.160,98	7.681,41	37.262,80	247.164,78	316.336,18
Titolo III	12.045,19	20.161,34	19.109,76	27.488,28	133.010,94	1.826.007,08	2.037.822,59
Tot. Parte corrente	47.120,77	25.230,64	47.236,86	130.129,85	395.555,81	4.669.991,73	5.315.265,66
Titolo IV	114.831,16	59.818,67	188.771,90	176.791,03	34.811,17	2.072.013,38	2.647.037,31
Titolo V	0,00	11.116,57	2.604,09	167.024,84	82.974,77	937.165,20	1.200.885,47
Tot. Parte capitale	114.831,16	70.935,24	191.375,99	343.815,87	117.785,94	3.009.178,58	3.847.922,78
Titolo VI	1.965,19	0,00	0,00	155,87	11.585,69	6.150,68	19.857,43
<b>Totale Attivi</b>	<b>163.917,12</b>	<b>96.165,88</b>	<b>238.612,85</b>	<b>474.101,59</b>	<b>524.927,44</b>	<b>7.685.320,99</b>	<b>9.183.045,87</b>
<b>PASSIVI</b>							
Titolo I	113.409,22	251.661,68	283.812,89	263.811,97	319.458,20	3.694.860,50	4.927.014,46
Titolo II	31.068,12	0,00	3.020,00	4.297,99	3.376,24	980.764,12	1.022.526,47
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	9.813,42	850,00	4.108,00	0,00	623,70	179.493,79	194.888,91
<b>Totale Passivi</b>	<b>154.290,76</b>	<b>252.511,68</b>	<b>290.940,89</b>	<b>268.109,96</b>	<b>323.458,14</b>	<b>4.855.118,41</b>	<b>6.144.429,84</b>

## Patto di stabilità

Il comune ha sempre rispettato il Patto di stabilità. Di seguito si riporta la certificazione ultima relativa all'anno 2015

Certif. 2015

**Patto di stabilità interno 2015 - Art. 31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 153/2011**  
**CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti**  
**PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE**  
**della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015**  
**da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2016**  
**COMUNE di PAVULLO NEL FRIGNANO**

VISTO il decreto n. 52518 del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2015 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2015 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO il decreto n. 52505 del 26 giugno 2015 concernente il monitoraggio semestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2015 delle Città Metropolitane, delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO l'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2015;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2015 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pattostabilitainterno.nesoro.it".

**SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:**

SALDO FINANZIARIO 2015		<i>Importi in migliaia di euro</i>
		<b>Competenza milia</b>
1	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	17.925
2	SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	16.590
3=1-2	SALDO FINANZIARIO	1.335
4	SALDO OBIETTIVO 2015	843
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2015 (art. 4-ter, comma 5, decreto legge n. 16 del 2012)	0
6	Pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui all'articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012, n.16	0
7=5-6	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2015 E NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE (Art. 4-ter, comma 6, decreto legge n. 16 del 2012)	0
8=4-7	SALDO OBIETTIVO 2015 FINALE	843
9=3-8	DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE	492

Sulla base delle prodotte risultanze si certifica che:

il patto di stabilità interno per l'anno 2015 è stato rispettato

il patto di stabilità interno per l'anno 2015 NON È STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE / IL SINDACO /  
IL SINDACO METROPOLITANO

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)

## *I servizi a domanda individuale*

					Tabella 22	
<b>RENDICONTO 2015</b>	<b>Proventi</b>	<b>Costi</b>	<b>Saldo</b>	<b>copertura realizzata</b>	<b>copertura prevista</b>	
Asili nido - Centro gioco	388.519,33	994.196,01	-605.676,68	39,08%	40,86%	
Centri estivi	39.647,00	62.936,99	-23.289,99	62,99%	64,51%	
Impianti sportivi	79.520,28	176.033,96	-96.513,68	45,17%	42,12%	
Mensa dipendenti	305,55	28.953,12	-28.647,57	1,06%	1,72%	
Mense scolastiche	841.674,91	860.149,22	-18.474,31	97,85%	98,23%	
Parcometri	77.138,36	10.094,56	67.043,80	764,16%	800,00%	
Pinacoteca e galleria	19.396,00	64.751,72	-45.355,72	29,95%	15,38%	
Pre-post scuola	31.676,00	48.496,23	-16.820,23	65,32%	73,10%	
Trasporti funebri	25.825,49	0,00	25.825,49			
Trasporti scolastici	108.002,72	463.275,89	-355.273,17	23,31%	27,17%	
Uso di locali adibiti a riunioni	0,00	0,00	0,00		100,00%	
<b>Totali</b>	<b>1.611.705,64</b>	<b>2.708.887,70</b>	<b>-1.097.182,06</b>	<b>59,50%</b>	<b>61,03%</b>	

## *Gli indicatori per servizi*

### *Affari istituzionali*

INDICATORE	U.M.	2013	2014	2015
Sedute di Giunta	N	51	43	42
Sedute di Consiglio	N	9	10	12
Riunioni Commissioni consiliari	N	11	17	10
Deliberazioni di Giunta	N	154	123	123
Deliberazioni di Consiglio	N	45	67	63

### *Affari Generali*

INDICATORE	U.M.	2013	2014	2015
Protocollo in entrata	N	13073	13798	15980
Protocollo in uscita	N	7436	7903	9.524
Atti ricevuti via mail	N	4267	6066	9220
Notifiche	N	1146	1027	1618
Richieste pervenute all'U.R.P.	N	13585	13854	14.874

Comunicazioni agli utenti da U.R.P.	N	5197	4885	9.385
Visite sito Web	N	182642	176062	186.109
Comunicati stampa	N	130	55	120
Pubblicazioni istituzionali	N	2	1	2
Contratti redatti	N	25	18	30
Contratti stipulati	N	25	18	30
Nr.Pec complessive	N	8037	11394	14526

### **Contenziosi**

INDICATORE	U.M. E/O FORMULA	2013	2014	2015
Contenzioso anno in corso	N	0	0	2
Contenzioso ICI/IMU	N	1	0	3

### **Ufficio tributi**

INDICATORE	U.M. E/O FORMULA	2013	2014	2015
Atti ICI – IMU emessi	N	2778	1554	2200
Posizioni esaminate	N	6230	4125	4220
Autorizzazioni TOSAP rilasciate	N	139	161	142
TARI avvisi pagamento spediti		9845	18543	17368

### **Affari Generali**

INDICATORE	U.M	2013	2014	2015
Protocollo in entrata	N	13073	13798	15980
Protocollo in uscita	N	7436	7903	9.524
Atti ricevuti via mail	N	4267	6066	9220
Notifiche	N	1146	1027	1618
Richieste pervenute all'U.R.P.	N	13585	13854	14.874
Comunicazioni agli utenti da	N	5197	4885	9.385

U.R.P.				
Visite sito Web	N	182642	176062	186.109
Comunicati stampa	N	130	55	120
Pubblicazioni istituzionali	N	2	1	2
Contratti redatti	N	25	18	30
Contratti stipulati	N	25	18	30
Nr.Pec complessive	N	8037	11394	14526

### **Contenziosi**

<b>INDICATORE</b>	<b>U.M. E/O FORMULA</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Contenzioso anno in corso	N	0	0	2
Contenzioso ICI/IMU	N	1	0	3

### **Ufficio tributi**

<b>INDICATORE</b>	<b>U.M. E/O FORMULA</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Atti ICI - IMU emessi	N	2778	1554	2200
Posizioni esaminate	N	6230	4125	4220
Autorizzazioni TOSAP rilasciate	N	139	161	142
TARI avvisi pagamento spediti		9845	18543	17368

### **Ufficio personale**

<b>INDICATORE</b>	<b>U.M.</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Variazioni regolamento organizzazione	N	0	0	0
Variazioni modello organizzativo	N	1	0	0
Variazioni dotazione organica	N	2	0	0
Corsi di formazione programmati	N	19	15	17
Corsi di formazione avviati	N	19	15	17



Concorsi esterni avviati	N	2	0	0
Procedure per progressione orizzontali avviate	N	0	0	0
Regolamenti attuativi gestione fondo incentivante redatti	N	0	0	1
Controllo presenze	N	97	84	82
Gestione congedi e permessi	N	16	18	13
Buoni mensa erogati	N	6057	6156	5306
Gestione cartelle personale	N	137	99	102
Sedute con OO.SS.	N	5	2	2
(Capacità di utilizzo del fondo produttività) - Fondo utilizzato/fondo totale	%	52,78	56,77	nd
Valutazione media personale dipendente	Alta	Medio Alta	Medio Alta	nd
Valutazione media titolari di P.O.	Elevata	Elevata	nd	nd

### ***Pari opportunità***

<b>INDICATORE</b>	<b>U.M.</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Adozione piano azioni positive	SI/NO	si	si	si
Iniziative organizzate	N	2	2	2
Incidenza donne su totale dipendenti	%	0,69	0,69	0,71

### ***Servizi demografici***

<b>INDICATORE</b>	<b>U.M.</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Popolazione residente	N	17519	17497	17481
Pratiche immigratorie	N	370	328	338
Pratiche migratorie	N	306	302	299
Certificati emessi	N	5467	4882	4899
Carte d'identità rilasciate	N	2866	2519	2408

Variazioni anagrafiche	N	462	477	526
Atti di stato civile	N	868	774	1115
Iscrizioni liste elettorali	N	463	564	384
Cancellazioni liste elettorali	N	466	500	305
Variazioni liste elettorali	N	304	272	304

*\*Di cui 8 separazioni e divorzi*

### **Biblioteca**

INDICATORE	U.M.	2013	2014	2015
Volumi totali gestiti	N	71.773	71.605	64.522
Documenti multimediali (audio e video) catalogati	N	4.958	5.918	5.649,
Nuovi acquisti	N	715	554	1.847
Prestiti	N	36.686	28.336	27.179
Presenze (annue)	N	28.839	25.971	27.917
Lettori attivi (almeno un prestito nel corso dell'anno)	N	2.145	2.103	2.031
Iniziative per l'utenza libera (letture animate per bambini, presentazioni di libri, mostre)	N	33	17	30
Iniziative per le scuole	N	19	23	12
Ore di apertura settimanali	H	26,30	26,30	26,30

### **Cultura**

INDICATORE	U.M.	2013	2014	2015
Iniziative culturali organizzate e patrocinate	N	112	115	34 patrocini 63 iniziative Totale 97
Gallerie di Palazzo Ducale. Mostre organizzate	N	14	11	8
Gallerie di Palazzo Ducale. Visitatori mostre	N	3.185	3.554	3800*
Gallerie di Palazzo Ducale.	N	3	6	2

Pubblicazioni realizzate				
Centro Museale Montecuculo. Giorni di apertura al pubblico	N	88	78	92
Centro Museale Montecuculo. Visitatori mostre	N	4.836	4.257	4300*
Centro Museale Montecuculo. Visite guidate	N	58	n. 37 nel primo semestre Le visite guidate per l'a.s. 2014/2015 sono state sospese per lavori	Le visite guidate sono state sospese  in attesa di nuovo affidamento gestionale, riprenderanno nell'a.s. 2016/2017

\*I dati visitatori castello e gallerie sono presuntivi in quanto la cooperativa (uscente) per la gestione dei servizi di custodia non ha consegnato le schede di rilevazione

### **Sport**

<b>INDICATORE</b>	<b>U.M</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>31/12/2015</b>
Manifestazioni sportive (organizzate e patrocinate)	N	26	22	19
Palestre, campi sportivi	N	22	22	22
Piscine	N	1 scoperta	1 scoperta	1 scoperta
Ore di apertura settimanali piscina	H	70 scoperta nel periodo estivo	70 scoperta nel periodo estivo	70 nel periodo estivo dal 01/07/2015 al 12/09/2015 n. 74 giorni

### **Gestione Centro Sportivo Tennis Capoluogo dal 19/01/2015 al 30/11/2015**

<b>INDICATORE</b>	<b>U.M.</b>	<b>2015</b>
apertura per utenza scolastica	settimane	31
	Ore totali	2196
	Ingressi complessivi ragazzi	92907
apertura per scuola avviamento	ore	612

tennis		
apertura utenza libera tennis	ore	1546
apertura calcetto adulti	ore	86
Ingressi utenza libera tennis adulti	N.	3676
Ingressi calcetto adulti	N.	860
Ricevute rilasciate (utenza libera tennis + calcetto)	N.	1603
Introiti utenza libera	€	25482,00
Introiti utilizzo didattico	€	18275,60
Introiti scuola avviamento tennis	€	7340,64
Totale introiti del periodo		51098,24

### **Turismo**

<b>INDICATORE</b>	<b>U.M.</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Iniziative organizzate	N	40	43	39
Accessi Ufficio Uit	N	947	793	595
Ore di apertura UIT	H	795	1240	585
Newsletter inviate	N	28	54	56

### **Pubblica istruzione \***

<b>INDICATORE</b>	<b>U.M.</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
ISEE ricevuti	N	211	341	390
ISEE controllati	N	0	47	42
Grado di accertamento formale (ISEE controllati/ISEE ricevuti)	%	100%	100%	100
Grado di accertamento sostanziale (ISEE controllati/ISEE ricevuti)	%	ND	14%	11
Diritto allo studio – Cedole librarie	N	917	923	888
Importo cedole librarie	€	27.580	27.384	30.700

Diritto allo studio – Borse di studio	N	1	1	1
Importo Borse di studio	€	500,00	500,00	500,00

### **Trasporto scolastico**

<b>INDICATORE</b>	<b>U.M.</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Utenti totale anno (solare)	N	284	269	276
Introiti da trasporto scolastico	€	120.588	120.336	108.003
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

### **Mensa scolastica**

<b>INDICATORE</b>	<b>U.M.</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Utenti	N	1337	1212	1170
Utenti potenziali	N	1521	1347	1326
Pasti erogati (anno solare)	N	150429	147202	145307
Introiti	€	846.204	854.095	809.096
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

### **Asili nido**

<b>INDICATORE</b>	<b>U.M.</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Utenti	N	99	96	99
Utenti potenziali	N	539		448

Utenti potenziali (6 mesi – 3 anni)		456	395	368
Domande ricevute/domande accolte (grado di soddisfazione del servizio)	%	96	100	100
Liste d'attesa	N	4	0	0
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

### **Scuola materna**

<b>INDICATORE</b>	<b>U.M.</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Utenti (compresa scuola paritaria)	N	487	486	491
Utenti potenziali	N	523	528	525
Bambini da 3-6 anni scolarizzati	%	93,12%	90,05%	93,52%
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)**

<b>INDICATORE</b>	<b>U.M.</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Pratiche ricevute tramite pec (comunicazioni, pareri, scia, istanze)	N	625	1856	dalla fine di giugno 2015 è stata attivata la gestione associata del SUAP presso l'Unione dei Comuni del Frignano
Pratiche ricevute tramite consegna a mano al protocollo (attività non esercitate in regime d'impresa-comunicazioni minori)		141	343	//
Pratiche interne (attivazione endoprocedimenti servizi interni)	N	407	643	//

all'ente, comunicazioni, )				
Pratiche in uscita inviate tramite pec (endoprocedimenti, comunicazioni, provvedimenti, autorizzazioni)	N	561	1380	//
Pratiche in uscita con consegna a mani (attività non esercitate in regime d'impresa)		36	31	//
Tempo medio di chiusura pratica	gg	45	45	//
Incontri vari attori esterni all'Amministrazione		10	17	//

### **Servizio Edilizia Privata**

<b>INDICATORE</b>	<b>U.M.</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
PRATICHE RICEVUTE	PDC	97	38	40
	SCIA	174	208	196
	AGIBILITA'/CONTROLLO ATT. EDILIZIA	90	111	138
	ACCESSO AGLI ATTI	220	260	254
	CONTENZIOSI	15	8	13
PRATICHE EVASE	PDC	174	45	42
	SCIA	90	208	196
	AGIBILITA'/CONTROLLO ATTIVITA' EDILIZIA	219	23	138
	ACCESSO AGLI ATTI	220	258	251
	CONTENZIOSI	15	6	11
TEMPO MEDIO DI CHIUSURA PRATICA	PERMESSI DI COSTRUIRE	75	75	75
	SCIA	30	35	35
	RICHESTA ACCESSO DOCUMENTI ORDINARIA	30	30	30
	RICHESTA ACCESSO DOCUMENTI URGENTE	7	7	7

	(IN GG.LAVORATIVI)			
	CERTIFICATI DI AGIBILITA'	90	90	90
	CONTROLLI ATTIVITA' EDILIZIA	60+60	60+60	60+60
	CONTENZIOSI GG.	90	90	90

### **Ambiente**

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aree disponibili	N	31	31	31	31	31	31
Estensione verde pubblico	He	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	15
Costo manutenzione (migliaia di euro)	€	130.000	128.000	119.560	45.000	75.000	90.000
Totale rifiuti raccolti	Ton	12487	12.665	ND	ND	ND	ND

### **Protezione civile**

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Interventi di Protezione Civile	N	45	38	76	62	70	53
Esercitazione di Protezione civile	N	2	2	4	5	3	4
Popolazione coinvolta	N	700	700	1100	1200	1200	1200
Scuole coinvolte	N	4	4	10	10	10	10
Alunni Coinvolti	N	700	700	1100	1100	1100	1100

### **Servizi cimiteriali**

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012	2013	2015
Totale posti	N	7215	7020	6850	6830	9436
Totali posti disponibili	N	2300	2130	1940	2082	2320
Posti disponibili/posti totali	%	0.31	0.30	0.28	0,30	0,24
Grado di copertura del servizio (Richieste )	%	100	100	100	100	100



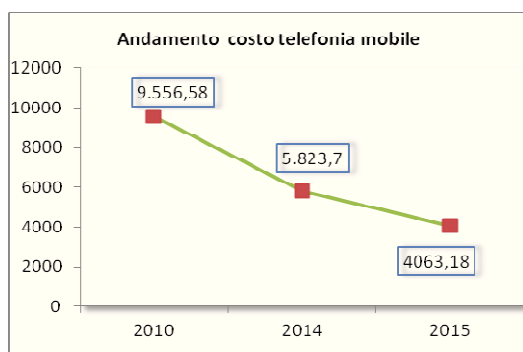
**Patrimonio**

<b>INDICATORE</b>	<b>U.M.</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Strade urbane	Km	130	130	130	130	130	130
Strade extraurbane comunali e vicinali	Km	370	370	370	370	370	370
Interventi manutentivi - strade	N	1050	860	92	680	787	715
Strade oggetto di manutenzione	Km	62	45	50	45	40	40
Aree pedonabili (marciapiedi) oggetto di manutenzione	Mq	4.200	3.500	4.000	3400	3400	3200

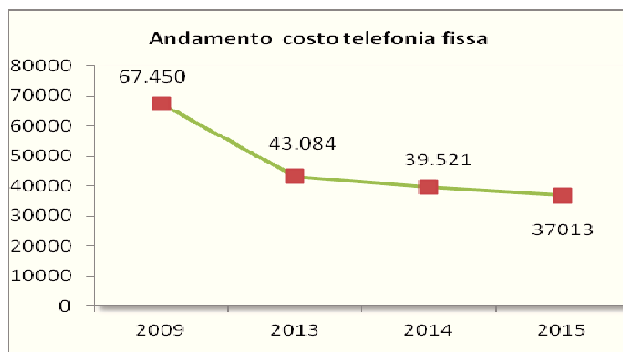
**Lavori Pubblici**

<b>INDICATORE</b>	<b>U.M.</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Lavori totali gestiti	N	ND	ND	12	15	18	26
Lavori avviati	N	ND	ND	6	5	6	8
Lavori conclusi	N	ND	ND	8	6	5	14

## Riduzione dei costi attraverso la razionalizzazione delle procedure



riduzione periodo 2010-2015 - 57,48 %.

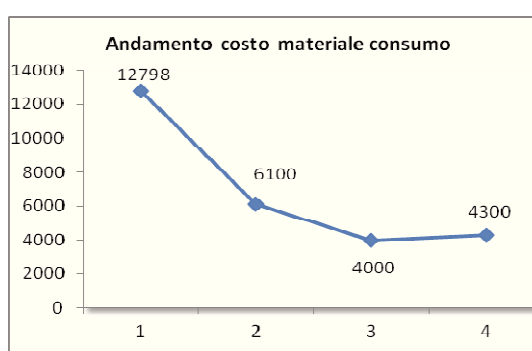
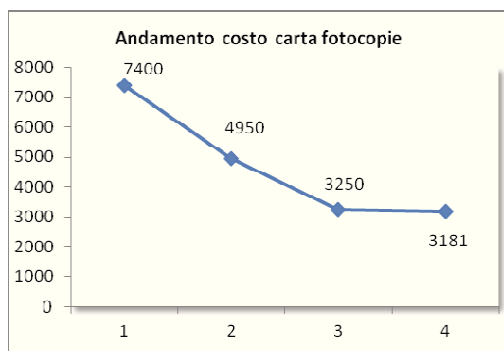


riduzione periodo 2009-2015 - 45,14 %.

L'ente ha anche attuato una politica di contenimento dei flussi cartacei all'interno e all'esterno degli uffici comunali realizzando una contrazione dei costi sulla fornitura di carta da fotocopie, attuando le seguenti procedure:

- dall'anno 2007 tutto il materiale inerente il bilancio, le sue variazioni, il rendiconto della gestione non vengono più fornite ai consiglieri e agli assessori in formato cartaceo ma in formato elettronico su cd.
- implementazione del protocollo informatico, che consente la realizzazione di un sistema automatico per la gestione elettronica dei flussi documentali con l'obiettivo di avanzare progressivamente nel processo di informatizzazione dei procedimenti amministrativi, (in via sperimentale creazione del fascicolo informatico, partendo da un procedimento amministrativo semplice) - si veda sotto i grafici relativi alle Pec -
- scannerizzazione della rassegna stampa da parte della Segreteria del Sindaco ed invio via e-mail a tutti gli assessori, direttori di area e responsabili di servizio
- attivazione di diverse rassegne stampa (sole 24ore, Italia Oggi) e newsletter (gazzetta degli enti locali; appalti e contratti) che vengono inviate via e-mail ai dipendenti interessati consentendo un notevole risparmio (tempo dell'addetto, costo fotocopia) ed un continuo e costante aggiornamento normativo;
- dal mese di dicembre 2013 il servizio finanziario ha attivato il mandato/ordinativo informatico con firma digitale, azzerando completamente il flusso di carta tra Tesoreria ed ente stesso;
- implementazione delle pec e dei documenti firmati digitalmente

Queste operazioni hanno comportato importanti risparmi nei costi della struttura:



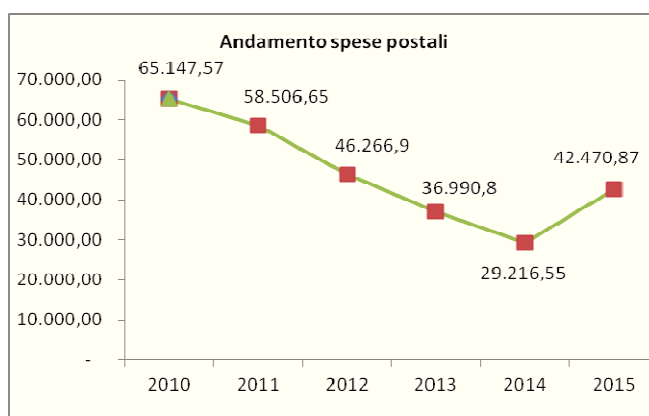
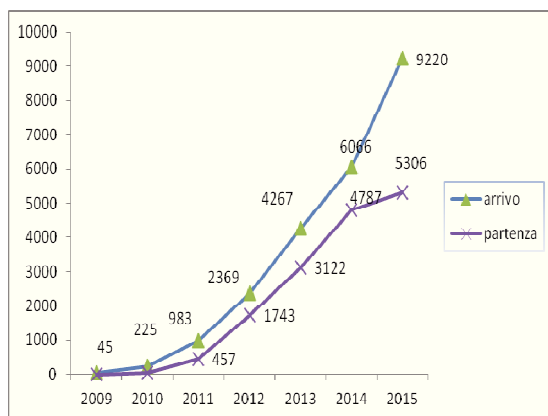
**riduzione periodo 2008-2015 – 57 %**

**riduzione periodo 2008-2015 – 66,40 %.**

L' utilizzo poi della posta elettronica certificata sia in ingresso sia in uscita ha portato un notevole risparmio in termini di tempo e costi vivi (carta e spese postali). In particolare:

- tutte le comunicazioni relative all'AIRE vengono inviate e ricevute con PEC e firma digitale, da e verso i Consolati;
- le comunicazioni tra Comuni relativamente allo Stato civile vengono inviate e ricevute con PEC e firma digitale;
- le forze di Polizia chiedono notizie atti e cartellini di Carta di Identità via PEC
- da maggio 2012 anche gli APR4 (cambi di residenza in tempo reale) vengono trasmessi in modalità digitale
- dal 1° gennaio 2011 è stato attivato l'albo pretorio on-line con piena valenza legale.
- si sta valutando anche l'eventuale utilizzo della PEC per la trasmissione della documentazioni ai Consiglieri Comunali.
- utilizzo di mailing list per gli inviti alle mostre
- utilizzo di forme di comunicazione diverse dall'invio postale per raggiungere il più alto numero di persone: ad esempio a dicembre 2012 si è aperto un profilo Facebook del Comune
- dal 1 gennaio 2015 anche in materia elettorale le comunicazioni cartacee (per legge) saranno sostituite da quelle elettroniche con l'introduzione del fascicolo elettorale elettronico, che sostituisce per gli immigrati e i diciottenni quello cartaceo
- da aprile 2015 obbligo di fatturazione elettronica passiva che attiva nei confronti delle altre pubbliche amministrazioni;

Tutte questo si è concretizzato in una crescita esponenziale del numero di Pec, sia in arrivo che in partenza (al **31/12/2015 si è raggiunto il 58% dei documenti inviati e ricevuti per Pec sul totale dei documenti protocollati**) ed una riduzione del costo delle spese postali (**periodo 2010-2015 – 34,82**)



Si evidenzia che nel corso dell'anno 2015 le tariffe di spedizione di poste italiane hanno subito due aumenti (aprile e ottobre) e il servizio tributi ha provveduto alla notifica degli accertamenti Tares 2013 e Tari 2014 (dal 01 gennaio 2013 tale tributo viene gestito direttamente internamente dal servizi stesso)

## **Commento finale**

*Il lavoro di raccolta degli indicatori è iniziato “sistematicamente” con la relazione anno 2012.*

*Per l'anno 2015 si è continuato nella razionalizzazione sulla raccolta dei dati di efficienza ed efficacia dell'ente evidenziati nei diversi documenti strategici ed operativi utilizzati nell'ente (Piano Generale di sviluppo, Relazione Previsionale e programmatica, Documento Unico di Programmazione, Relazione della Giunta al rendiconto della gestione, Piano razionalizzazione spese, ecc.)L'anno 2015 è stato anche l'ultimo anno solare completo dell'attuale Amministrazione. In questo documento si è voluto rendere conto anche del raggiungimento dei cinque grandi obiettivi strategici individuata nel programma di Mandato.*