

**COMUNE DI MONTESE**  
**(Provincia di Modena)**

**RELAZIONE SULLA PERFORMANCE**  
**ANNO 2013**

**REDATTO A CURA DI**

**GIOVANNI BERNARDONI**

(compilazione quadri generali – dati economici – personale dipendente)

**MILENA BERNABEI**

(dati area segreteria – polizia municipale – commercio – servizi demografici)

**LUCIANO MAZZA**

(dati area edilizia)

**ROMOLO MICHELINI**

(dati area tecnica)

**MARIA ELENA BARACCANI**

(dati area socio assistenziale – turismo – scuola - cultura)

Versione 1.0

## **INDICE**

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

### **Introduzione (presentazione)**

Il Comune di Montese, 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. 39 del 27/04/2013, ha approvato il Piano delle Performance per il triennio 2013/2015.

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 2013.

## **Il comune - *Gli organi politici***

### ***Il Sindaco***

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

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

### ***Il Sindaco***

Luciano Mazza

### ***La Giunta***

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Delega</b>
Bernabei Roberta	Vicesindaco - Cultura e turismo
Lazzari Giorgio	Sociale - Scuola
Uguccioni Anselmo	Lavori pubblici – Edilizia
Dondi Andrea	Sport – Politiche giovanili

### ***Il Consiglio***

<b>Gruppo consiliare</b>	<b>Consiglieri</b>
<b>Gruppo consiliare “Insieme per Montese”</b>	<b>Cattani Lucia Guidi Massimo Olmi Franco Ricci Sauro Stefanini Adriano Tonelli Michele Zanni Giancarlo</b>
<b>Non appartenenti ad alcun gruppo</b>	<b>Samorì Daniele Barbieri Maria Scorzoni Giuseppe</b>
<b>Gruppo consiliare “Civicamente Montese”</b>	<b>Bernardi Carolina Bernabei Massimo</b>

### ***Le commissioni consiliari e gli organismi collegiali***

Non sono state nominate commissioni o organismi consiliari.

### ***Il comune - L'organizzazione***

Vedi allegato 1

## Il comune - Il personale e le responsabilità

Etichette di riga	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>A</b>	7	4	4	3	3	3	3
Operatore addetto alle pulizie	7	4	4	3	3	3	3
<b>B</b>	37	37	37	36	32	31	31
Collaboratore professionale cuoco	3	2	2	2	2	1	1
Collaboratore professionale terminalista	2	2	2	2	1	2	2
Collaboratore Socio Assistenziale	17	17	17	16	14	14	14
Collaboratore Tecnico Autista	3	4	4	4	3	3	3
Collaboratore tecnico M.O.C.	8	8	8	8	8	9	9
Esecutore Amministrativo	1	1	1	1	1	1	1
Esecutore operaio specializzato	1	1	1	1	1	1	1
Raa	2	2	2	2	2		
Staff del sindaco							
<b>C</b>	9	10	10	10	11	14	14
Agente di PM	3	3	3	3	3	3	3
Istruttore amministrativo	5	6	6	6	6	6	6
Istruttore educatore						1	1
Istruttore Tecnico Amministrativo	1	1	1	1	2	2	2
Raa						2	2
Staff del sindaco							
<b>D</b>	5	5	6	7	7	5	5
Istruttore direttivo amministrativo	2	2	2	2	2	2	2
Istruttore Direttivo Amministrativo	1	1	1	1	1		
Istruttore direttivo amministrativo contabile	1	1	2	2	2	2	2
Istruttore direttivo coordinatore				1	1		
Istruttore Direttivo Tecnico	1	1	1	1	1	1	1
<b>Posti totali</b>	<b>58</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>56</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>

AREA	RESPONSABILE
Amministrativa	Milena Bernabei
Economico-Finanziaria	Giovanni Bernardoni
Tecnica	Romolo Michellini
Socio assistenziale	Mariaelena Baraccani
Scuola Turismo Cultura	Mariaelena Baraccani
Edilizia	Luciano Mazza

## **Il Comune – I dati**

### ***Il territorio***

Altezza: mt. 841 s. l. m.

Superficie: Kmq. 80,08

Strade statali Km. 0

Strade provinciali Km.31

Strade vicinali Km.210

Strade Urbane Km.8

Fiumi e torrenti N°4

### ***Piani e strumenti urbanistici***

Regolamento urbanistico 2000

Programma di fabbricazione 1974

Piano edilizia economica e popolare non approvato

### ***Piano insediamento produttivo***

- Industriale non approvato

- Artigianale 1982

- Commerciale non approvato

### ***Le infrastrutture***

Servizi sanitari N° strutture 0

Cultura N° Biblioteche 1 N° volumi presenti 3.450 N°  
medio visitatori

Sport N° 1 palestra - N° 2 campi da calcio

Parchi e verde pubblico N° parchi 5 Mq. Verde pubblico attr.10.200

Edilizia popolare	N° alloggi		
Chiese e altre strutture religione	N° 18		
Edifici scolastici	N° edifici	2	Mq. Complessivi 3.000,00
Sedi comunali	N°	1	Ubicazioni Capoluogo

### *Le strutture*

TIPOLOGIA		2013	2014	2015
Asili nido	n° posti	0	0	0
Scuole materne	n° posti	104	104	104
Scuole elementari	n° posti	260	260	260
Scuole medie	n° posti	104	104	104
Residenze per anziani	n° posti	59	59	59
Rete fognaria	Km.	28	28	28
Acquedotto	Km.	380	380	380
Pubblica illuminazione	n° punti	662	662	662
Pubblica illuminazione	Km. strade	27	27	27
Rete gas	Km.	27	27	27

### *Il tessuto produttivo*

Settori economici	Dati 1991	Dati 2001	Variazioni 1991/2001	Dati 2010	Variazioni 2001/2010	Dati 2011	Variazioni 2010/2011	Dati 2013
Industria	108	49	-59	np	np	36	np	36
Commercio	136	106	-30	np	np	98	np	98
Artigianato	68	172	104	np	np	139	np	139
Agricoltura	768	562	-206	np	np	np	np	np

Sportelli bancari	2	2	0	4	2	4	0	4
Alberghi (posti letto)	182	236	54	236	0	236	0	236

### La popolazione

#### Andamento demografico

DESCRIZIONE		Variazione assoluta	Valutazione percentuale
Anno	Popolazione residente		
2001	3154		
2002	3180	26	0,82%
2003	3222	42	1,32%
2004	3292	70	2,17%
2005	3303	11	0,33%
2006	3340	37	1,12%
2007	3380	40	1,20%
2008	3403	23	0,68%
2009	3420	17	0,50%
2010	3407	-13	-0,38%
2011	3384	-58	-1,73%
2012	3386	37	1,09%
2013	3407	21	0,62%

### Le famiglie

DESCRIZIONE		Variazione assoluta	Valutazione percentuale
Anno	Famiglie		
2001	1403		
2002	1427	24	1,71%
2003	1463	36	2,52%
2004	1512	49	3,35%
2005	1532	20	1,32%
2006	1543	11	0,72%
2007	1577	34	2,20%



2008	1634	57	3,61%
2009	1662	28	1,71%
2010	1653	-9	-0,54%
2011	1638	-15	-0,91%
2012	1646	8	0,49%
2013	1627	-19	-1,15%

### *La popolazione straniera*

DESCRIZIONE		Variazione assoluta	Valutazione percentuale
Anno	Popolazione straniera residente		
2001	108		
2002	143	35	32,41%
2003	154	11	7,69%
2004	195	41	26,62%
2005	205	10	5,13%
2006	223	18	8,78%
2007	279	56	25,11%
2008	311	32	11,47%
2009	326	15	4,82%
2010	340	14	4,29%
2011	369	29	8,53%
2012	388	19	5,15%
2013	413	25	6,05%

### **La trasparenza<sup>1</sup>**

#### *Contenuto del sito e rispetto del contenuto minimo previsto dalla legge*

<sup>1</sup> Eventuale elenco atti da pubblicare ....

#	Sezione	Livello	Esito	Pagina Origine	Valuta le sezioni	Opinioni presenza contenuto	
						Tutti i monitoraggi	Monitoraggio corrente
1	Amministrazione Trasparente	Homepage		Vai	Vai		
2	Programma per la trasparenza e l'integrità	2		Vai	Vai		
3	Atti generali	2		Vai	Vai		
4	Oneri informativi per cittadini e imprese	2		Vai	Vai		
5	Disposizioni generali	1		Vai	Vai		
6	Organi di indirizzo politico-amministrativo	2		Vai	Vai		
7	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	2		Vai			
8	Articolazione degli uffici	2		Vai	Vai		
9	Telefono e posta elettronica	2		Vai	Vai		
10	Organizzazione	1		Vai	Vai		
11	Consulenti e Collaboratori	1		Vai	Vai		
12	Incarichi amministrativi di vertice	2		Vai	Vai		

13	Dirigenti	2		Vai	
14	Posizioni organizzative	2		Vai	
15	Dotazione organica	2		Vai	
16	Personale non a tempo indeterminato	2		Vai	
17	Tassi di assenza	2		Vai	
18	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	2		Vai	
19	Contrattazione collettiva	2		Vai	
20	Contrattazione integrativa	2		Vai	
21	OIV	2		Vai	
22	Personale	1		Vai	
23	Scadenario dei nuovi obblighi amministrativi	3		Vai	
24	Bandi di concorso	1		Vai	
25	Piano della Performance	2		Vai	
26	Relazione sulla Performance	2		Vai	
27	Ammontare complessivo dei premi	2		Vai	
28	Dati relativi ai premi	2		Vai	

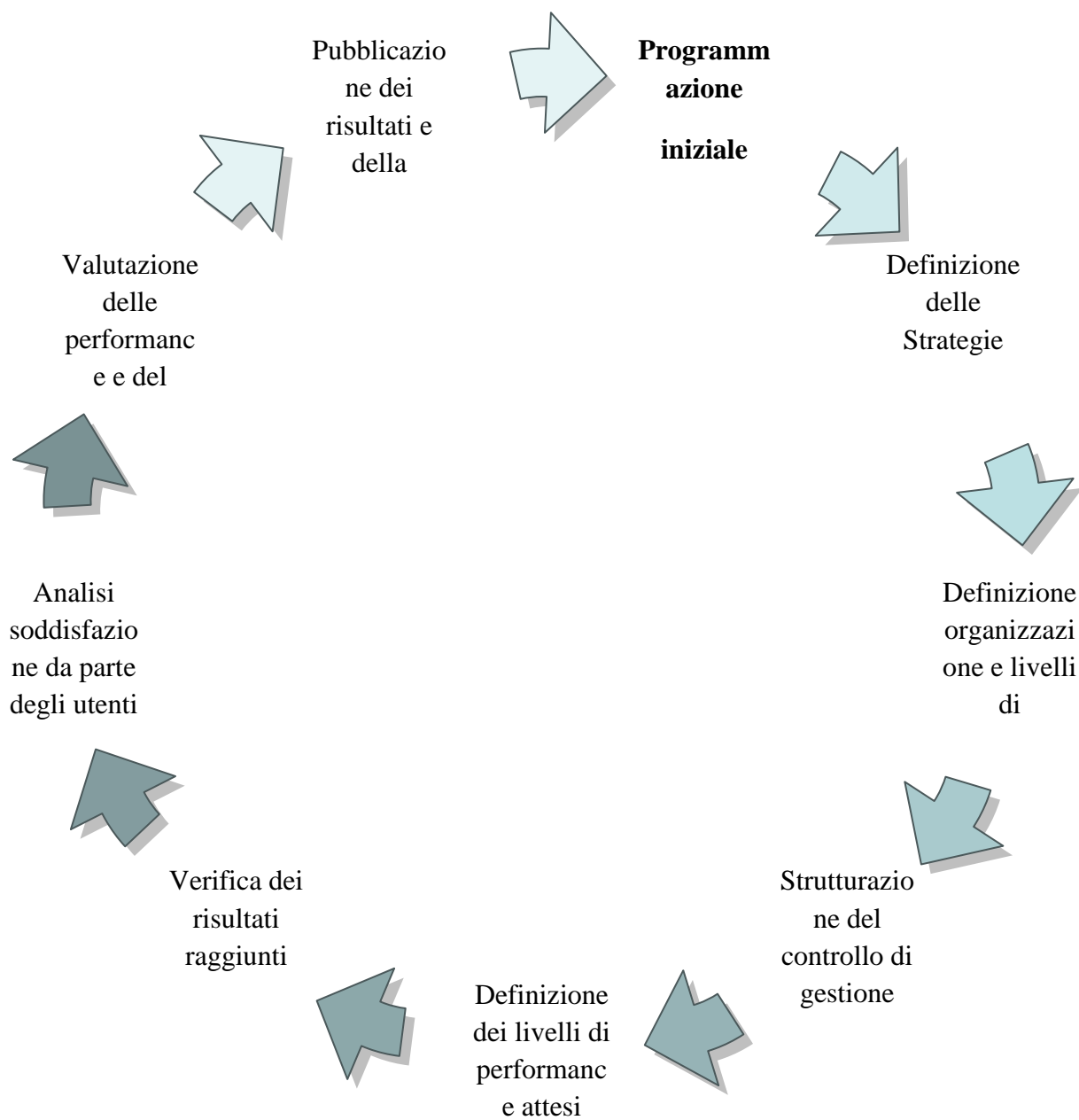
29	Benessere organizzativo	2		Vai	
30	Performance	1		Vai	
31	Enti pubblici vigilati	2		Vai	
32	Società partecipate	2		Vai	
33	Enti di diritto privato controllati	2		Vai	
34	Rappresentazione grafica	2		Vai	
35	Enti Controllati	1		Vai	
36	Dati aggregati attività amministrativa	2		Vai	
37	Tipologie di procedimento	2		Vai	
38	Monitoraggio tempi procedurali	2		Vai	
39	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	2		Vai	
40	Attività e procedimenti	1		Vai	
41	Provvedimenti organi indirizzo-politico	2		Vai	
42	Provvedimenti dirigenti	2		Vai	
43	Provvedimenti	1		Vai	
44	Controlli sulle imprese	1		Vai	
45	Bandi di gara e contratti	1		Vai	

46	Criteri e modalità	2		Vai	
47	Atti di concessione	2		Vai	
48	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1		Vai	
49	Bilancio preventivo e consuntivo	2		Vai	
50	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	2		Vai	
51	Bilanci	1		Vai	
52	Patrimonio immobiliare	2		Vai	
53	Canoni di locazione o affitto	2		Vai	
54	Beni immobili e gestione patrimonio	1		Vai	
55	Controlli e rilievi sull'amministrazione	1		Vai	
56	Carta dei servizi e standard di qualità	2		Vai	
57	Costi contabilizzati	2		Vai	
58	Tempi medi di erogazione dei servizi	2		Vai	
59	Servizi Erogati	1		Vai	
60	Indicatore di tempestività dei pagamenti	2		Vai	
61	IBAN e pagamenti informatici	2		Vai	
62	Pagamenti dell'amministrazione	1		Vai	
63	Opere Pubbliche	1		Vai	
64	Pianificazione e governo del territorio	1		Vai	
65	Informazioni ambientali	1		Vai	
66	Interventi straordinari e di emergenza	1		Vai	

## Grado di informatizzazione

<b>Postazioni informatiche</b>	<b>30</b>
<b>Server</b>	<b>5</b>
<b>Dipendenti titolari di indirizzo di posta elettronica</b>	<b>50</b>
<b>Dipendenti che comunicano telematicamente</b>	<b>25</b>
<b>% Personale che utilizza sistematicamente il computer</b>	<b>50%</b>

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



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





**La gestione economico/finanziaria - *Le entrate di parte corrente***

**TITOLI DI BILANCIO ACCERTAMENTI DEFINITIVI - 2013**

T	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento definitivo	Variazione	Variazione %
1	3.259.166,15	3.430.862,75	171.696,60	5%
2	69.028,26	198.017,66	128.989,40	187%
3	3.904.810,17	3.923.131,51	18.321,34	0%

**Totale complessivo**                      **7.233.004,58**                      **7.552.011,92**                      **319.007,34**

T	Stanziamiento definitivo	Accertato	Variazione %
1	3.430.862,75	3.303.953,71	96%
2	198.017,66	289.289,13	146%
3	3.923.131,51	3.911.185,59	100%

**Totale complessivo**                      **7.552.011,92**                      **7.504.428,43**

T	Accertato	Incassato	Variazione %
1	3.303.953,71	2.769.701,55	84%
2	289.289,13	254.785,91	88%
3	3.911.185,59	3.017.989,91	77%

**Totale complessivo**                      **7.504.428,43**                      **6.042.477,37**

**La gestione economico/finanziaria - *Le entrate di parte capitale***

**TITOLI DI BILANCIO ACCERTAMENTI DEFINITIVI - 2013**

T	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento definitivo	Variazione	Variazione %
4	284.000,00	1.468.000,00	1.184.000,00	417%
5	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0%
<b>Totale complessivo</b>	<b>4.284.000,00</b>	<b>5.468.000,00</b>	<b>1.184.000,00</b>	

T	Stanziamiento definitivo	Accertato	Variazione %
4	1.468.000,00	405.221,56	28%
5	4.000.000,00	-	0%
<b>Totale complessivo</b>	<b>5.468.000,00</b>	<b>405.221,56</b>	

T	Accertato	Incassato	Variazione %
4	405.221,56	140.667,56	35%
5	-	-	0%
<b>Totale complessivo</b>	<b>405.221,56</b>	<b>140.667,56</b>	

**La gestione economico/finanziaria - Le spese di parte corrente**

**TITOLI DI BILANCIO IMPEGNI DEFINITIVI -  
2013**

T	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento definitivo	Variazione	Variazione %
1	6.843.126,80	7.171.981,57	171.696,60	5%
<b>Totale complessivo</b>	<b>6.843.126,80</b>	<b>7.171.981,57</b>		

T	Stanziamiento definitivo	Accertato	Variazione %
1	7.171.981,57	7.066.917,33	96%
<b>Totale complessivo</b>	<b>7.171.981,57</b>	<b>7.066.917,33</b>	

T	Accertato	Incassato	Variazione %
1	7.066.917,33	4.672.553,09	84%
<b>Totale complessivo</b>	<b>7.066.917,33</b>	<b>4.672.553,09</b>	

**La gestione economico/finanziaria - Le spese di parte capitale**

**TITOLI DI BILANCIO IMPEGNI DEFINITIVI -  
2013**

T	Stanziamiento iniziale	Stanziamiento definitivo	Variazione	Variazione %
2	419.000,00	1.642.650,00	1.223.650,00	392%
<b>Totale complessivo</b>	<b>419.000,00</b>	<b>1.642.650,00</b>		

T	Stanziamiento definitivo	Accertato	Variazione %
2	1.642.650,00	635.525,84	39%
<b>Totale complessivo</b>	<b>1.642.650,00</b>	<b>635.525,84</b>	

T	Accertato	Incassato	Variazione %
2	635.525,84	413.232,87	65%
<b>Totale complessivo</b>	<b>635.525,84</b>	<b>413.232,87</b>	

## La gestione economico/finanziaria - *Gli indicatori finanziari*

			2009	2010	2011	2012	2013
1	<b>Autonomia finanziaria</b>	Entrate proprie	5.236.577,07	5.346.345,67	6.562.837,34	6.907.261,05	7.215.139,30
	Verifica la percentuale di contribuzione delle entrate proprie sulle entrate correnti	Totale entrate correnti	6.264.684,67	6.261.381,70	6.652.875,98	6.993.427,93	7.504.428,43
			<b>84%</b>	<b>85%</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>96%</b>
			2009	2010	2011	2012	2013
2	<b>Autonomia impositiva</b>	Entrate tributarie	1.595.019,57	1.597.376,96	2.862.706,40	2.878.776,48	3.303.953,71
	Verifica la percentuale di contribuzione delle entrate proprie derivanti da entrate tributarie sulle entrate correnti	Totale entrate correnti	6.264.684,67	6.261.381,70	6.652.875,98	6.993.427,93	7.504.428,43
			<b>25%</b>	<b>26%</b>	<b>43%</b>	<b>41%</b>	<b>44%</b>
			2009	2010	2011	2012	2013
3	<b>Pressione tributaria</b>	Entrate Tributarie	1.595.019,57	1.597.376,96	2.862.706,40	2.878.776,48	3.303.953,71
	Verifica la pressione tributaria applicata	Numero residenti (abitanti)	3.420,00	3.407,00	3.349,00	3.386,00	3.407,00
			<b>466,38</b>	<b>468,85</b>	<b>854,79</b>	<b>850,20</b>	<b>969,75</b>
			2009	2010	2011	2012	2013
4	Rappresenta l'incidenza delle entrate derivanti da imposte proprie sul totale delle entrate proprie	Imposte comunali	1.403.285,52	1.395.451,07	1.804.886,97	2.059.033,44	2.257.718,92
		Totale entrate proprie (Tributarie ed extra tributarie)	5.236.577,07	5.346.345,67	6.562.837,34	6.907.261,05	7.215.139,30
			<b>27%</b>	<b>26%</b>	<b>28%</b>	<b>30%</b>	<b>31%</b>
			2009	2010	2011	2012	2013
5	Verifica la pressione delle imposte sul numero di abitanti	Imposte comunali	1.403.285,52	1.395.451,07	1.804.886,97	2.059.033,44	2.257.718,92
		Numero residenti (abitanti)	3.420,00	3.407,00	3.349,00	3.386,00	3.407,00
			<b>410,32</b>	<b>409,58</b>	<b>538,93</b>	<b>608,10</b>	<b>662,67</b>
			2009	2010	2011	2012	2013
6	Verifica l'incidenza delle entrate extra tributarie sul	Entrate extra tributarie	3.641.557,50	3.748.968,71	3.700.130,94	4.028.484,57	3.911.185,59

	totale delle entrate proprie	Entrate proprie	6.264.684,67	6.261.381,70	6.652.875,98	6.993.427,93	7.504.428,43
			<b>27%</b>	<b>26%</b>	<b>28%</b>	<b>30%</b>	<b>31%</b>
			2009	2010	2011	2012	2013
7	Verifica la pressione delle entrate extra tributarie sul numero di abitanti	Entrate extra tributarie	3.641.557,50	3.748.968,71	3.700.130,94	4.028.484,57	3.911.185,59
		Numero residenti (abitanti)	3.420,00	3.407,00	3.349,00	3.386,00	3.407,00
			<b>1.064,78</b>	<b>1.100,37</b>	<b>1.104,85</b>	<b>1.189,75</b>	<b>1.147,99</b>
			2009	2010	2011	2012	2013
8	Rappresenta l'incidenza delle entrate derivanti da tasse proprie sul totale delle entrate proprie	Tasse comunali	448.685,52	451.302,66	840.300,10	506.003,75	599.491,85
		Entrate proprie	6.264.684,67	6.261.381,70	6.652.875,98	6.993.427,93	7.504.428,43
			<b>7%</b>	<b>7%</b>	<b>13%</b>	<b>7%</b>	<b>8%</b>
			2009	2010	2011	2012	2013
9	Verifica la pressione delle tasse sul numero di abitanti	Tasse comunali	448.685,52	451.302,66	840.300,10	506.003,75	599.491,85
		Numero residenti (abitanti)	3.420,00	3.407,00	3.349,00	3.386,00	3.407,00
			<b>131,19</b>	<b>132,46</b>	<b>250,91</b>	<b>149,44</b>	<b>175,96</b>
			2009	2010	2011	2012	2013
10	Verifica l'incidenza dell'IMU sulle entrate proprie	ICI-IMU	950.000,00	939.548,41	959.286,87	1.547.729,69	1.679.827,07
		Entrate proprie	6.264.684,67	6.261.381,70	6.652.875,98	6.993.427,93	7.504.428,43
			<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>14%</b>	<b>22%</b>	<b>22%</b>
			2009	2010	2011	2012	2013
11	Verifica la pressione dell'IMU sul numero degli abitanti	ICI-IMU	950.000,00	939.548,41	959.286,87	1.547.729,69	1.679.827,07
		Numero residenti (abitanti)	3.420,00	3.407,00	3.349,00	3.386,00	3.407,00
			<b>277,78</b>	<b>275,77</b>	<b>286,44</b>	<b>457,10</b>	<b>493,05</b>
			2009	2010	2011	2012	2013
12	Verifica l'incidenza della TARSU sulle entrate proprie	TARSU	408.000,00	418.157,90	809.076,92	482.146,22	535.000,00
		Entrate proprie	6.264.684,67	6.261.381,70	6.652.875,98	6.993.427,93	7.504.428,43
			<b>7%</b>	<b>7%</b>	<b>12%</b>	<b>7%</b>	<b>7%</b>

			2009	2010	2011	2012	2013
13	Verifica la pressione della TARSU sul numero degli abitanti	TARSU	408.000,00	418.157,90	809.076,92	482.146,22	535.000,00
		Numero residenti (abitanti)	3.420,00	3.407,00	3.349,00	3.386,00	3.407,00
			<b>119,30</b>	<b>122,73</b>	<b>241,59</b>	<b>142,39</b>	<b>157,03</b>
			2009	2010	2011	2012	2013
14	Verifica l'incidenza dei costi sull'introito	Proventi da TARSU (senza addizionale)	360.000,00	380.339,19	758.906,39	438.323,22	508.250,00
		Costi diretti RSU	426.661,11	476.553,62	503.348,32	521.970,80	509.799,45
			<b>84%</b>	<b>80%</b>	<b>151%</b>	<b>84%</b>	<b>100%</b>
			2009	2010	2011	2012	2013
15	Verifica la percentuale di contribuzione delle entrate derivanti da servizi pubblici sulle entrate proprie	Proventi da servizi pubblici	3.293.260,96	3.364.160,30	3.387.533,70	3.557.949,58	3.549.140,25
		Entrate proprie	6.264.684,67	6.261.381,70	6.652.875,98	6.993.427,93	7.504.428,43
			<b>53%</b>	<b>54%</b>	<b>51%</b>	<b>51%</b>	<b>47%</b>
			2009	2010	2011	2012	2013
16	Verifica la percentuale di contribuzione delle entrate derivanti da beni dell'ente sulle entrate proprie	Proventi da beni dell'ente	114.011,38	123.854,25	123.340,63	111.285,44	130.318,00
		Entrate proprie	6.264.684,67	6.261.381,70	6.652.875,98	6.993.427,93	7.504.428,43
			<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>
			2009	2010	2011	2012	2013
17	Verifica rigidità della spesa corrente	Spesa per il personale + Interessi passivi + quota rimborso prestiti	2.579.572,39	2.727.858,30	2.761.629,14	2.573.274,37	2.537.551,21
		Entrate correnti	6.264.684,67	6.261.381,70	6.652.875,98	6.993.427,93	7.504.428,43
			<b>41%</b>	<b>44%</b>	<b>42%</b>	<b>37%</b>	<b>34%</b>
			2009	2010	2011	2012	2013
18	Verifica l'incidenza dell'indebitamento sulle entrate correnti - rigidità della spesa corrente	Interessi passivi + quota rimborso prestiti	592.878,89	622.154,01	575.169,52	551.471,29	558.896,28
		Entrate correnti	6.264.684,67	6.261.381,70	6.652.875,98	6.993.427,93	7.504.428,43
			<b>9%</b>	<b>10%</b>	<b>9%</b>	<b>8%</b>	<b>7%</b>

			2009	2010	2011	2012	2013
19	Verifica rigidità della spesa corrente in funzione della spese per il personale	Spesa per il personale	1.986.693,50	2.105.704,29	2.186.459,62	2.021.803,08	1.978.654,93
		Entrate correnti	6.264.684,67	6.261.381,70	6.652.875,98	6.993.427,93	7.504.428,43
			<b>32%</b>	<b>34%</b>	<b>33%</b>	<b>29%</b>	<b>26%</b>
			2009	2010	2011	2012	2013
20	Verifica il rapporto tra popolazione e n. dipendenti di ruolo	Numero residenti (abitanti)	3.420,00	3.407,00	3.349,00	3.386,00	3.407,00
		Numero dipendenti di ruolo	54	52	51	51	51
			<b>63,33</b>	<b>65,52</b>	<b>65,67</b>	<b>66,39</b>	<b>66,80</b>
			2009	2010	2011	2012	2013
21	Verifica il costo medio della spesa per il personale	Spesa per il personale	1.986.693,50	2.105.704,29	2.186.459,62	2.021.803,08	1.978.654,93
		Numero personale di ruolo	54	52	51	51	51
			<b>36.790,62</b>	<b>40.494,31</b>	<b>42.871,76</b>	<b>39.643,20</b>	<b>38.797,16</b>
			2009	2010	2011	2012	2013
22	Verifica l'incidenza della spesa corrente in rapporto al numero degli abitanti	Spesa corrente	6.117.358,26	6.125.337,34	6.240.435,94	6.546.379,03	7.066.917,33
		Numero residenti (abitanti)	3.420,00	3.407,00	3.349,00	3.386,00	3.407,00
			<b>1.788,70</b>	<b>1.797,87</b>	<b>1.863,37</b>	<b>1.933,37</b>	<b>2.074,23</b>
			2009	2010	2011	2012	2013
30	Verifica l'incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti	Spese per il personale	1.986.693,50	2.105.704,29	2.186.459,62	2.021.803,08	1.978.654,93
		Entrate correnti	6.264.684,67	6.261.381,70	6.652.875,98	6.993.427,93	7.504.428,43
			<b>32%</b>	<b>34%</b>	<b>33%</b>	<b>29%</b>	<b>26%</b>
			2009	2010	2011	2012	2013
31	Verifica l'assorbimento della spesa per il personale sulla spesa corrente come fattore di autonomia sulla spesa corrente	Spesa per il personale	1.986.693,50	2.105.704,29	2.186.459,62	2.021.803,08	1.978.654,93
		Spesa corrente	6.117.358,26	6.125.337,34	6.240.435,94	6.546.379,03	7.066.917,33
			<b>32%</b>	<b>34%</b>	<b>35%</b>	<b>31%</b>	<b>28%</b>
			2009	2010	2011	2012	2013



32	Verifica la percentuale di economie reali conseguite sulla spesa corrente	Economie reali conseguite	46.522,38	309.168,41	187.704,85	235.873,31	317.563,29
		Spesa corrente	6.117.358,26	6.125.337,34	6.240.435,94	6.546.379,03	7.066.917,33
			<b>1%</b>	<b>5%</b>	<b>3%</b>	<b>4%</b>	<b>4%</b>
			2009	2010	2011	2012	2013
33	Verifica il tasso di smaltimento dei residui attivi	Residui attivi di parte corrente riscossi	1.387.514,06	1.793.190,84	1.531.046,50	1.382.032,02	1.956.034,46
		Residui attivi di parte corrente riportati all'1/1	1.917.012,61	2.414.594,37	2.186.021,34	2.172.259,66	2.558.582,83
			<b>72%</b>	<b>74%</b>	<b>70%</b>	<b>64%</b>	<b>76%</b>
			2009	2010	2011	2012	2013
34	Verifica il tasso di smaltimento dei residui passivi	Residui passivi di parte corrente liquidati	2.015.965,57	1.484.534,80	1.552.082,02	2.006.896,05	2.434.690,95
		Residui passivi di parte corrente riportati all'1/1	2.667.625,49	2.475.299,60	2.749.300,28	3.323.085,16	3.676.838,77
			<b>76%</b>	<b>60%</b>	<b>56%</b>	<b>60%</b>	<b>66%</b>
			2009	2010	2011	2012	2013
Relazione tra entrate correnti e spese correnti inizialmente previste		Entrate correnti inizialmente previste	6.002.783,50	6.238.123,77	6.290.574,56	6.722.202,69	7.233.004,58
		Spese correnti inizialmente previste	5.745.001,89	5.949.093,49	6.000.106,31	6.481.559,55	6.843.126,80
			<b>104%</b>	<b>105%</b>	<b>105%</b>	<b>104%</b>	<b>106%</b>
			2009	2010	2011	2012	2013
Livello di copertura finanziaria delle spese correnti		Entrate correnti definitivamente previste	6.369.511,08	6.491.077,71	6.612.137,65	6.981.755,81	7.552.011,92
		Spese correnti definitivamente previste	6.291.436,57	6.225.861,21	6.345.436,51	6.616.434,90	7.171.981,57
			<b>101%</b>	<b>104%</b>	<b>104%</b>	<b>106%</b>	<b>105%</b>
			2009	2010	2011	2012	2013
Livello di copertura finanziaria della gestione corrente		Entrate correnti accertate	6.264.684,67	6.261.381,70	6.652.875,98	6.993.427,93	7.504.428,43
		Spese correnti impegnate	6.117.358,26	6.125.337,34	6.240.435,94	6.546.379,03	7.066.917,33

		102%	102%	107%	107%	106%
		2009	2010	2011	2012	2013
Evoluzione delle previsioni di spesa corrente	Spese correnti definitivamente previste	6.291.436,57	6.225.861,21	6.345.436,51	6.616.434,90	7.171.981,57
	Spese correnti inizialmente previste	5.745.001,89	5.949.093,49	6.000.106,31	6.481.559,55	6.843.126,80
		<b>110%</b>	<b>105%</b>	<b>106%</b>	<b>102%</b>	<b>105%</b>
		2009	2010	2011	2012	2013
Capacità di impegno della spesa corrente	Spese correnti impegnate	6.117.358,26	6.125.337,34	6.240.435,94	6.546.379,03	7.066.917,33
	Spese correnti definitivamente previste	6.291.436,57	6.225.861,21	6.345.436,51	6.616.434,90	7.171.981,57
		<b>97%</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>
		2009	2010	2011	2012	2013
Capacità di liquidazione della spesa corrente	Spese correnti liquidate	4.247.196,20	4.057.633,45	3.926.864,19	3.949.856,06	4.672.553,09
	Spese correnti impegnate	6.117.358,26	6.125.337,34	6.240.435,94	6.546.379,03	7.066.917,33
		<b>69%</b>	<b>66%</b>	<b>63%</b>	<b>60%</b>	<b>66%</b>
		2009	2010	2011	2012	2013
Evoluzione delle previsioni di entrata corrente	Entrate correnti definitivamente previste	6.369.511,08	6.491.077,71	6.612.137,65	6.981.755,81	7.552.011,92
	Entrate correnti inizialmente previste	6.002.783,50	6.238.123,77	6.290.574,56	6.722.202,69	7.233.004,58
		<b>106%</b>	<b>104%</b>	<b>105%</b>	<b>104%</b>	<b>104%</b>
		2009	2010	2011	2012	2013
Livello di accertamento delle entrate correnti definitivamente previste	Entrate correnti accertate	6.264.684,67	6.261.381,70	6.652.875,98	6.993.427,93	7.504.428,43
	Entrate correnti definitivamente previste	6.369.511,08	6.491.077,71	6.612.137,65	6.981.755,81	7.552.011,92
		<b>98%</b>	<b>96%</b>	<b>101%</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>
		2009	2010	2011	2012	2013
Livello di accertamento delle entrate correnti	Entrate correnti accertate	6.264.684,67	6.261.381,70	6.652.875,98	6.993.427,93	7.504.428,43

rispetto alle previsioni iniziali	Entrate correnti inizialmente previste	6.002.783,50	6.238.123,77	6.290.574,56	6.722.202,69	7.233.004,58
		<b>104%</b>	<b>100%</b>	<b>106%</b>	<b>104%</b>	<b>104%</b>
		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Livello di realizzazione delle entrate correnti	Entrate correnti riscosse	4.289.592,07	4.615.921,71	5.042.146,06	5.018.762,86	6.042.477,37
	Entrate correnti accertate	6.264.684,67	6.261.381,70	6.652.875,98	6.993.427,93	7.504.428,43
		<b>68%</b>	<b>74%</b>	<b>76%</b>	<b>72%</b>	<b>81%</b>
		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Livello di conseguimento delle entrate per investimenti	Entrate accertate per investimenti	981.722,66	1.137.500,96	741.930,33	1.110.139,00	405.221,56
	Entrate definitivamente previste per investimenti	5.506.687,70	6.299.582,19	9.633.439,03	5.207.000,00	5.468.000,00
		<b>18%</b>	<b>18%</b>	<b>8%</b>	<b>21%</b>	<b>7%</b>

## **Le criticità e le priorità incontrate durante l'anno in esame**

Il Comune si occupa di tutte le funzioni istituzionalmente riconosciute dalla normativa vigente (funzioni di direzione politica, segreteria, amministrazione finanziaria e tributi locali, servizi tecnici, servizio anagrafe, stato civile, leva e servizi elettorali, polizia municipale). Nel dettaglio il Comune si occupa dei seguenti lavoratori Comune di Montese:

### **scuola**

- attività di coordinamento dei servizi scolastici di concerto con il polo scolastico territoriale
- attività di collegamento con tra le istituzioni scolastiche e le famiglie
- attività di supporto per gli alunni disabili e delle famiglie in difficoltà
- gestione diretta delle mense scolastiche
- gestione diretta di gran parte dei trasporti scolastici

### **turismo, cultura e sport**

- integrazione della programmazione delle attività turistiche, sportive e culturali quali aspetti diversi di uno stesso progetto di promozione del territorio;
- attività di coordinamento dei soggetti che a vario titolo promuovono iniziative culturali e turistiche sul territorio;
- potenziamento delle emergenze storico culturali presenti sul territorio;
- supporto all'associazionismo e alle attività di volontariato che operano nei settori turistici e sportivi;
- gestione diretta dello IAT e della Biblioteca Comunale;

### **agricoltura**

- incentivazione dell'agricoltura per la valenza, oltre che economica, anche di presidio e alla salvaguardia del territorio;
- promozione dell'agricoltura per la maggiore qualità delle produzioni montanare;

### **gestione servizio rsu**

- gestione diretta di tutto il ciclo dei rifiuti (sino al conferimento in discarico);
- incentivazione della raccolta differenziata;
- gestione della locale isola ecologica;

### **servizio idrico integrato**

- la titolarità della gestione da parte del Comune di Montese del Servizio Idrico Integrato è da definire, con particolare riferimento alla posizione assunta da ATO 4 di Modena, autorità d'ambito preposta al controllo e alla regolamentazione dei servizi pubblici, che contesta la carenza dei presupposti giuridici necessari per la gestione del servizio da parte del Comune di Montese, senza che però sia mai stata resa operativa un'opzione da parte della stessa ATO 4 per l'affidamento a un diverso gestore.
- non potendo però sospendere il servizio, sino a che il Comune di Montese manterrà de facto la gestione del servizio idrico integrato, sarà pur sempre necessario il mantenimento di uno standard di servizio elevato e una gestione in grado di soddisfare tutte le necessità dell'utenza e le previsioni normative.

- l'impegno dell'amministrazione è di effettuare interventi rivolti a consolidare il patrimonio attraverso una costante ed attenta gestione idrica, proseguendo nella gestione diretta;
- grazie ai numerosi interventi effettuati sulla rete idrica e al potenziamento dei depositi, Montese non ha mai avuto grossi problemi o disfunzioni nella distribuzione, anche in presenza di lunghi periodi di siccità;

#### **viabilità e illuminazione pubblica**

- mantenimento in efficienza della viabilità pubblica che si sviluppa su 300 chilometri ed in particolare dei collegamenti con le frazioni;
- intervento sulle situazioni di difficoltà nella gestione causate dai frequenti dissesti, dalle abbondanti nevicate e dalle persistenti piogge;

#### **sociale e sanitario**

- assistenza alla persona mediante convenzione con Unione Terre di Castelli;

#### **gestione casa protetta**

- il Comune gestisce direttamente una Casa Protetta con 59 posti accreditati: l'attività è stata avviata nei primi anni settanta e nel tempo la struttura si è andata ingrandendo e consolidando, beneficiando anche di molte provvidenze pubbliche; a casa protetta offre la possibilità agli ospiti di trovare una risposta celere ai loro bisogni di cura e assistenza, anche in questo caso attraverso la struttura residenziale e il centro diurno;
- al momento è in espansione e, grazie ad una cospicua donazione, è in costruzione un'ala per malati di morbo di Alzheimer;

#### **centro residenziale per disabili adulti**

- il Comune di Montese gestisce inoltre un Centro Residenziale per disabili adulti, "Il Melograno", con 18 posti accreditati per disabili gravi;
- il centro disabili garantisce risposte in termini riabilitativi per quanti necessitano di sostegno e supporto educativo, anche attraverso il centro diurno;

#### **gestione del patrimonio**

- gestione dei beni di proprietà Comunale;

#### **attività cimiteriale**

- gestione dei cimiteri Comunali;

Il mantenimento di molti servizi in gestione diretta al Comune di Montese pone diversi problemi tra cui i principali sono i seguenti:

- problemi di complessivo carico di lavoro;
- impossibilità di acquisizione della specializzazione necessaria;

Si ritiene essere estremamente rilevante quindi il problema dell'assetto complessivo del Comune di Montese.

#### **Analisi obiettivi *strategici***

Per la puntuale disamina degli obiettivi si rinvia alle relazioni delle posizioni organizzative.

## Gli indicatori per servizi

### *Affari istituzionali*

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012	2013
Sedute di Giunta	N	26	25	23	24
Sedute di Consiglio	N	8	6	8	7
Riunioni Commissioni consiliari	N	3	4	4	4
Deliberazioni di Giunta	N	135	172	142	152
Deliberazioni di Consiglio	N	72	63	59	58

### *Affari Generali*

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012	2013
Protocollo in entrata	N	8210	8220	9215	8392
Protocollo in uscita	N	1775	1659	1856	1818
Atti ricevuti via mail	N	1510	1750	2100	1880
Atti prelevati dall'archivio	N	290	168	321	172
Comunicati stampa	N	25	27	30	34
Pubblicazioni istituzionali	N	1	1	1	1
Contratti redatti	N	117	136	142	115
Contratti stipulati	N	117	136	142	115
Statistiche redatte	N	6	8	11	10

### *Ufficio Contenzioso*

INDICATORE	U.M. E/O FORMULA	2010	2011	2012	2013
Pareri legali rilasciati	N	0	0	0	
Contenzioso anno in corso	N	3	3	3	3
Contenzioso complessivo	N	3	3	3	3
Contestazioni da utenza	N	0	0	0	

### *Ufficio personale*

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012	2013
Variazioni regolamento organizzazione	N	1	1	0	0
Variazioni modello organizzativo	N	0	0	0	0
Variazioni dotazione organica	N	2	2	1	1
Corsi di formazione programmati	N	3	3	3	3
Corsi di formazione avviati	N	3	3	3	3
(livello di aggiornamento) - Personale partecipante ai corsi di formazione org.ti interno/totale personale	%	5%	5%	5%	5%
Concorsi esterni avviati	N	1	0	3	0
Procedure per progressione orizzontali avviate	N	0	0	0	0

<b>Regolamenti attuativi gestione fondo incentivante redatti</b>	N	0	0	0	0
<b>Controllo presenze</b>		Quindicinale su tutti i dipendenti	Quindicinale su tutti i dipendenti	Quindicinale su tutti i dipendenti	Quindicinale su tutti i dipendenti
<b>Emissioni certificati di servizio</b>	N	12	5	7	
<b>Buoni mensa erogati</b>	N	0	0	0	0
<b>Gestione cartelle personale</b>	N	54	54	54	53
<b>Sedute con OO.SS.</b>	N	4	2	3	4
<b>(Capacità di utilizzo del fondo produttività) – Fondo utilizzato/fondo totale</b>	%	100%	100%	100%	100%
<b>(Media distribuzione fondo) – Totale fondo/n. dipendenti</b>	Media	37	37	38	
<b>Valutazione media personale dipendente</b>	Media	Ottima	Ottima	Ottima	Ottima
<b>Valutazione media titolari di P.O.</b>	Media	Ottima	Ottima	Ottima	Ottima

### *Pari opportunità*

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012	2013
<b>Adozione piano azioni positive</b>	SI/NO	N	S	S	S
<b>Azioni previste</b>	N	0	7	7	7
<b>Azioni avviate</b>	N	0	7	7	7
<b>Azioni concluse</b>	N	0	0	0	0
<b>Incidenza donne su totale dipendenti</b>	%	61%	60%	58%	58%

### *Servizi demografici*

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012	2013
<b>Popolazione residente</b>	N	3407	3384	3416	3407
<b>Pratiche immigratorie</b>	N	98	107	92	84
<b>Pratiche migratorie</b>	N	77	73	88	60
<b>Certificati emessi</b>	N	4181	3554	3280	2791
<b>Carte d'identità rilasciate</b>	N	266	407	519	474
<b>Variazioni anagrafiche</b>	N	320	246	180	59
<b>Atti di stato civile</b>	N	98	118	122	107
<b>Iscrizioni liste elettorali</b>	N	77	70	81	68
<b>Cancellazioni liste elettorali</b>	N	102	93	108	52
<b>Variazioni liste elettorali</b>	N	103	97	93	29

### *Servizi socio assistenziali*

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012	2013
<b>Anziani assistiti</b>	N		201	95	115
<b>Popolazione anziani/anziani assistiti</b>	%				
<b>Famiglie assistite</b>	N				
<b>Minori assistiti</b>	N			28	36

Assistenza disabili	N				
Richieste evase/richieste pervenute	%			100%	100%

### *Servizi cimiteriali*

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012	2013
Totale posti	N				
Totali posti disponibili	N				
Posti disponibili/posti totali	%				
Grado di copertura del servizio (Richieste evase/ricevute)	%				36

### *Biblioteca*

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012	2013
Volumi totali gestiti	N	3233	3304	4261	
Nuovi acquisti	N	66	0	23	
Mostre organizzate	N	1	0	0	
Presenze (annue)	N	8325	8120	7953	
Consultazioni	N				
Grado di soddisfazione del servizio (richieste evase/richieste ricevute)	%	95	96	98	
Ore di apertura settimanali	H	36	36	36	

### *Cultura*

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012	2013
Iniziative organizzate	N				
Collaborazioni attivate con altri enti	N				
Collaborazioni attivate con associazioni	N				
Partecipanti totali alle iniziative	N				

### *Sport*

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012	2013
Iniziative organizzate	N				
Palestre e campi sportivi	N				
Ore di apertura settimanali	H				
Partecipanti totali utenti	N				
Piscine	N				
Ore di apertura settimanali	H				
Partecipanti totali utenti	N				

### *Pubblica istruzione*



INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012	2013
ISEE ricevuti	N	21	25	23	26
ISEE controllati	N				
Grado di accertamento (ISEE controllati/ISEE ricevuti)	%				
Utenti trasporto scolastico (media gg.)	N				
Utenti potenziali trasporto (media gg.)	N	128	122	117	121
Utenti totale anno (solare)	N	128	122	117	121
Introiti da trasporto scolastico	€	10.307,69	8.168,94	1.908,17	8.583,73
Domande accolte/domande presentate (grado di soddisfazione del servizio)	%	100%	100%	100%	100%
gg. erogazione servizio/gg. totale scuola (Grado di erogazione del servizio)	%	100%	100%	100%	100%
Diritto allo studio – Cedole librerie	N	113	130	135	150
Importo cedole librerie	€	8.359,41	8.360,00	7.371,30	
Diritto allo studio – Borse di studio	N				
Borse di studio – Domande ammesse/domande ricevute (Grado di soddisfazione del servizio)	%				

### *Mensa scolastica*

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012	2013
Utenti	N	262	260	282	260
Utenti potenziali	N	273	274	293	279
Pasti erogati (anno solare)	N			24314	24679
Introiti	€	79.324,93	80.894,70	90.215,80	110.000,00
Domande ricevute/domande accolte (grado di soddisfazione del servizio)	%	100%	100%	100%	100%
gg. erogazione servizio/gg. totale scuola (Grado di erogazione del servizio)	%	100%	100%	100%	100%

### *Scuola materna*

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012	2013
Utenti	N	102	91	101	80
Utenti potenziali	N				
Domande ricevute/domande accolte (grado di soddisfazione del servizio)	%	100%	100%	100%	100%
gg. erogazione servizio/gg. totale giorni previsti (Grado di erogazione del servizio)	%	100%	100%	100%	100%
Ore settimanali di erogazione del servizio	H	40	40	40	40

### *SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)*

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012	2013
Pratiche ricevute	N	13	15	33	39
Pratiche evase	N	12	15	33	39
Grado di soddisfazione del servizio (pratiche ricevute/Pratiche evase)	%	98%	100%	100%	100%

Tempo medio di chiusura pratica	gg	45	45	45	45
---------------------------------	----	----	----	----	----

### *SUE (Sportello Unico Edilizia)*

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2013
Pratiche ricevute	N	91	83	53
Pratiche evase	N	91	83	53
Grado di soddisfazione del servizio (pratiche ricevute/Pratiche evase)	%	100 %	100 %	100 %
Tempo medio di chiusura pratica	gg	45	45	45

### *Ambiente*

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012	2013
Aree disponibili	N	5	5	5	5
Estensione verde pubblico	He	1020	1020	1020	1020
Costo manutenzione	€	15.000	18.000	18.000	18.000
Totale rifiuti raccolti	Ton	1637,0	1311,6	1291,03	1.335,15
Totale rifiuti differenziati	Ton	387	465	578	627,68
Rifiuti differenziati/totale rifiuti	%	24	35	45	47
Media rifiuti per abitante	Kg	480	395	378	391
Media rifiuti differenziati per abitante	Kg	114	136	169	184

### *Patrimonio*

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012	2013
Strade urbane	Km	80	80	80	80
Strade extraurbane	Km	210	210	210	210
Interventi manutentivi	N	250	245	230	198
Strade oggetto di manutenzione	Km	10	12	15	10
Aree pedonabili (marciapiedi) oggetto di manutenzione	Mq	0	0	0	0

### *Lavori Pubblici*

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012	2013
Lavori totali gestiti	N	9	11	16	12
Lavori avviati	N	9	11	16	12
Lavori conclusi	N	9	11	16	12

### *Polizia locale*

INDICATORE	U.M.	2010	2011	2012	2013
Agenti in servizio	N	3	3	3	3
Rapporto popolazione agenti	N	0,09 %	0,09 %	0,09 %	0,09 %

<b>Ore giornaliere di servizio</b>	<b>H</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	
<b>Tempestività degli interventi</b>	<b>Minuti</b>	<b>Non rilevato</b>	<b>Non rilevato</b>	<b>Non rilevato</b>	

### **Stanziamiento fondi a finanziamento di progetti ex.art.15.2 CCNL 01/04/1999**

Con delibera di Giunta Comunale numero 132 del 28/11/2013 avente ad oggetto “Definizione della consistenza del fondo per le risorse decentrate ai sensi degli artt. 31 e ss. CCNL 22.01.2004 nonché dei precedenti contratti collettivi nazionali per l’anno 2013” recepita con determinazione numero 29 del 30/12/2013 del Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile del Personale è stata data autorizzazione a procedere all’integrazione di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.1999 nel limite massimo consentito dalla predetta disposizione e previa contrattazione decentrata integrativa (1,2% su base annua del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza), fermo restando, comunque, che tale integrazione potrà essere resa effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 15. Le suddette somme sono state destinate alla realizzazione di progetti selettivi per un importo complessivo di €.10.989,30 articolato per area e servizi.

I responsabili di servizio hanno attestato l’avvenuto raggiungimento dei risultati e la positiva realizzazione dei progetti; le risultanze (progetti, documentazione degli obiettivi, verifica finale) sono conservati in atti).

Si ritiene pertanto di richiedere la validazione del ricorrere delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’ art.15 del CCNL 01/04/1999 riservandosi di produrre la citata documentazione.

### **Commento finale**

Il comune di Montese e i propri dipendenti stanno alacremente lavorando per l’implementazione di tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e merito e di controllo di gestione: purtroppo l’attivazione è complicata dai seguenti elementi di difficoltà:

- il Comune di Montese rimane uno dei Comuni con il più alto numero di servizi gestiti direttamente sia rispetto alla propria classe dimensionale che in senso assoluto: l’aumento esponenziale degli adempimenti amministrativi e burocratici fa sì che il personale abbia carichi di lavoro assolutamente eccessivi rispetto alle proprie possibilità: pur in un clima estremamente costruttivo e positivo pare oggettivamente complesso riuscire ad adempiere a tutte le richieste e prescrizioni in essere;
- la complessità da gestita è particolarmente aumentata dalla fase storica attraversata dagli Enti locali (situazione condivisa evidentemente con tutto il comparto) per cui la libertà d’azione è drasticamente limitata in ogni senso: (divieti all’assunzione, limiti alla spesa del personale, limiti a talune tipologie di spesa, limiti all’indebitamento, patto di stabilità...).