



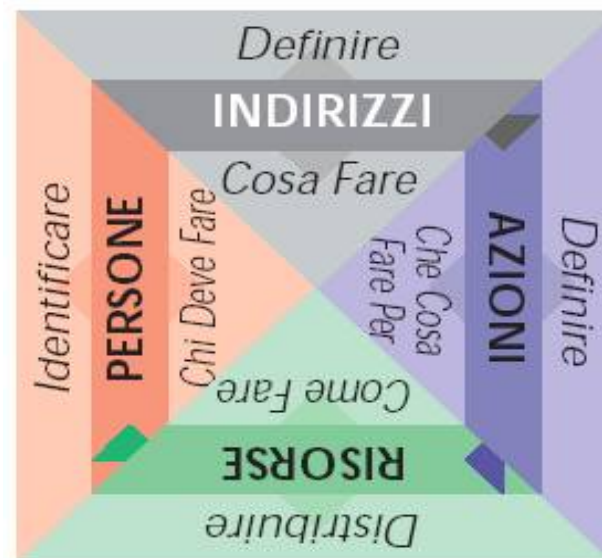
Comune di Scandiano

Servizio Controllo di Gestione

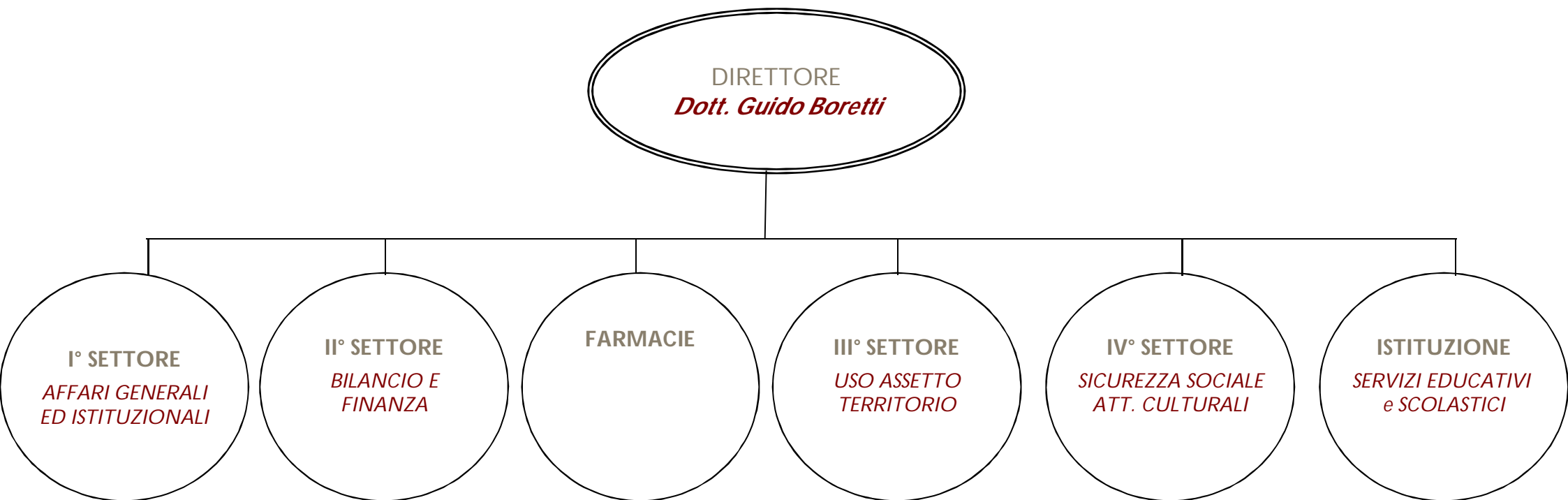
CONTROLLO di GESTIONE

REPORT COMPLESSIVO GESTIONALE

Anno 2014



Struttura del Comune di Scandiano



I° SETTORE

AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

C111 – AFFARI GENERALI E CONTRATTI - MESSI

C112 – SERVIZIO PERSONALE







C113 – SERVIZI AL PUBBLICO – URP - CIMITERI

C121 – GABINETTO DEL SINDACO - CENTRO STAMPA

C141/2 – COMMERCIO, TURISMO E FIERE

C111 – AFFARI GENERALI E CONTRATTI - MESSI

ATTIVITA' DI SVILUPPO DEL CENTRO – ANNO 2014

Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere	Personale coinvolto	Indicat. di Risultato	Parametri di Riscontro	Esito del Riscontro
Raccolta e verifica materiale inerente gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico disciplinati dall'art. 14 del D. Lgs. 33/2013	1 C -2 B4 Aff.Gen. Contratti	31.10 50%	Attestazione Responsabile Trasparenza in merito all'invio del materiale per la pubblicazione	Raggiunto 
Attività di supporto al Protocollo in occasione di assenze dell'unica addetta	1 C -2 B4 Aff.Gen. Contratti	15.12 50%	Giornate di sostituzione effettuate	Raggiunto 
Adozione Registro Unico Fatture: nuova procedura per il protocollo di protocollazione fatture con individuazione dell'Ufficio competente per la liquidazione	1 B- Protoc.	12.12 100%	Numero fatture protocollate dal 01/07	Raggiunto 
Notifiche urgenti per elezioni maggio 2014, e novembre 2014 - notifiche giovani 18 tessera elettorale	1 B – MESSI Notificatori	25.05 50%	Notifiche urgenti per elezioni maggio 2014, e novembre 2014 - notifiche giovani 18 tessera elettorale	Raggiunto 
Gestione notifiche pervenute tramite PEC e rivolte ad utenti non in possesso di PEC	1 B – MESSI Notificatori	15.12 50%	Gestione notifiche pervenute tramite PEC e rivolte ad utenti non in possesso di PEC	Raggiunto 
Programmazione risponditore automatico smistamento telefonate e code agli uffici in occasione di assenze dell'operatore centralino per garantire le risposte all'utenza	1B – Centralino	15.12 100%	Elenco programmazioni effettuate	Raggiunto 

C111 – AFFARI GENERALI E CONTRATTI - MESSI

RISORSE UMANE

	2010	2011	2012	2013	2014	SIGNIFICATO
Personale previsto	10 (1D-2C-7B)	10 (1D-2C-7B)	10 (1D-2C-7B)	9 (1D-1C-7B)	9 (1D-1C-7B)	Num. di persone previste in pianta organica
Personale di ruolo	9,0	8,1	7,2	6,4	5,9	Num. di persone assunte di ruolo in anni/uomo
Personale presente	8,55	8,79	6,58	5,78	5,91	Num. di persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no)
Personale pagato	9,78	9,50	7,19	6,22	6,05	Num. di persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no)
Ore lavorate	13.700	14.130	10.578	9.286	9.509	Num. di ore lavorate nel servizio (di ruolo e no)
Spesa personale	298.584	267.285	231.440	188.254	175.368	Spesa complessiva del personale nel servizio (di ruolo e no)

RISORSE STRUMENTALI

	2010	2011	2012	2013	2014
Personal Computer	8	8	8	9	9
Stampanti	2	2	2	2	2
Scanner	1	1	1	1	1
Automezzi	3	2	2	3	3

RISORSE FINANZIARIE

Spesa corrente	2010	2011	2012	2013	2014
Personale	517.518	526.916	432.855	394.085	365.497
Acquisto di beni e materiali di consumo	35.566	38.158	24.853	25.373	21.001
Prestazioni di terzi	784.658	735.527	585.612	657.048	808.884
Utilizzo beni di terzi	54.710	55.477	56.644	56.644	56.602
Trasferimenti	24.901	6.398	13.910	10.396	13.597
Interessi passivi ed altri oneri	14.943	14.501	14.089	13.486	13.041
Imposte e tasse	32.968	32.143	24.156	22.925	20.230
Totale spesa corrente	1.465.265	1.409.118	1.152.119	1.179.957	1.298.850
Totale Investimenti	94.694	169.999	48.277	188.456	27.586
Totale risorse	209.287	247.014	215.565	349.269	332.497

C111 – AFFARI GENERALI E CONTRATTI - MESSI

RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA




Valori assoluti		2010	2011	2012	2013	2014
SEGRETERIA GENERALE	N. proposte delibere di Giunta redatte				3	3
	N. proposte delibere di Consiglio redatte				63	60
	N. Determinazioni Dirigenziali redatte				16	12
	Atti protocollati				188	219
	Nr. Fatture gestite				50	63
	Provvedimenti per liquidazione fatture				34	34
	Nr. delibere di Giunta	278	276	253	277	263
	Nr. delibere di Consiglio	126	130	118	98	105
	Nr. determine	715	610	597	594	599
	Somma giorni tra arrivo delib./det. in segr. e sua presentazione in Giunta	0	0	2	2	2
	Media somma giorni tra riunione Giunta e sua verbalizzazione	6,5	4,5	3,5	3,5	3,5
	Totale verbali di riunioni di Giunta	50	48	47	53	48
	Media somma giorni tra riunione Consiglio e sua verbalizzazione	13	11	4	4	4
	Totale verbali di riunioni Consiglio	10	12	11	13	10
	Nr. cause legali trattate	6	6	4	4	3
	Nr. di contratti per servizi/opere	14	15	9	12	17
	Nr. complessivo di contratti stipulati	142	132	144	119	206
	Nr. RegISTRAZIONI e trascrizioni rogiti	2	3	1	/	/
	Nr. RegISTRAZIONI e trascrizioni espropri	2	1	2	/	/
	Sommatoria giorni tra aggiudicazione dei lavori e stipula dei contratti	40	40	45	45	45
	Nr. Contratti oggetto di contenzioso	0	0	0	4	/
	Svincolo cauzioni ditte non aggiud. e restituzioni documenti				45	5
	Concessioni amministrative su immobili comunali				5	/
	Concessioni cimiteriali: contratto				42	166
	Ordinanza T.S.O. e provvedimenti conseguenti				27	29
	Incarichi legali per ricorsi				4	3
	Risposte a interrogazioni presentate da Consiglieri Comunali				1	2
Concessioni spazi pubblici ad istituzioni, partiti politici ,comitati organismi politici				21	71	
PROTOCOLLO E ARCHIVIO	PEC arrivo/partenza				4.181	7.758
	Nr. lettere e atti in entrata	16.147	16.135	16.625	17.624	20.661
	Nr. lettere e plichi in uscita	6.768	6.520	5.854	6.163	5.939
MESSI NOTIFICATORI	Nr. di notifiche effettuate	2.496	1.924	1.394	1.583	1.122
	Nr. deposito atti messo notificatore				798	561
	Nr. Notifiche non consegnate entro la data prevista	0	0	0	0	0
	Nr. Casi di irreperibilità dei destinatari delle notifiche	515	477	540	650	471
	Media sommatoria giorni tra data inizio provvedimento e avvenuta notifica	8	9	9	9	9
Nr. atti pubblicati nell'albo pretorio	1.005	676	903	976	927	

C111 – AFFARI GENERALI E CONTRATTI - MESSI

INDICATORI DI EFFICACIA	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
n° registrazioni e trascrizioni rogiti	2	3	1	/	/	Misura il carico di lavoro del servizio
n° registrazioni e trascrizioni espropri	2	1	2	/	/	Misura il carico di lavoro del servizio
Σ giorni tra aggiudicazione dei lavori e stipula dei contratti	40	40	45	45	45	Misura la tempestività nella fase di stipulazione dei contratti
n° contatti stipulati						
n° contratti oggetto di contenzioso	0,0%	0,0%	0,0%	3,4%	0,0%	Misura la qualità delle fasi del procedimento e delle clausole contrattuali
n° contatti stipulati						
Σ giorni tra data di prot. e data di archiviazione della pratica	30	27	0	0	0	Misura il tempo medio di archiviazione delle pratiche
totale pratiche archiviate						
n° documenti di posta in uscita protocollati	22,2	21,4	19,2	20,2	19,5	Misura la media giornaliera di documenti di posta protocollata
totale giorni lavorativi						
Σ giorni tra riunione Giunta e sua verbalizzazione	6,5	4,5	3,5	3,5	3,5	Misura il tempo medio per la verbalizzazione delle riunioni della Giunta
totale verbali di riunione						
Σ giorni tra riunione Consiglio e sua verbalizzazione	13	11	4	4	4	Misura il tempo medio per la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio
totale verbali di riunione						
n° notifiche non consegnate entro la data prevista	0	0	0	0	0	Misura la rilevanza delle mancate notifiche
n° notifiche da consegnare						
n° casi di irreperibilità dei destinatari delle modifiche	20,6%	24,8%	38,7%	41,1%	42,0%	Misura la capacità di limitare i casi di mancata notifica
n° notifiche consegnate x100						
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
spese totali	21,4	27,5	38,2	17,6	23,1	Misura il costo unitario medio per atto notificato
atti notificati						
entrate da notifiche	1,2%	1,7%	3,3%	5,9%	10,2%	Misura la % di copertura delle spese di notifica
spese per notifiche x 100						
n° atti notificati	1.248	962	1.394	1.583	1.122	Misura la produttività dei messi
totale messi						
costo del personale del centro	34.916	30.405	35.182	32.595	29.654	Misura il costo medio per dipendente
n° dipendenti in servizio						
costo complessivo del centro	107,0	99,7	108,9	127,1	136,6	Misura il costo medio del centro per ora lavorata
totale ore lavorate						
costo complessivo del centro	58,4	55,8	46,0	46,6	51,2	Misura il costo medio del centro per abitante
popolazione residente						

C112 – SERVIZIO PERSONALE

ATTIVITA' DI SVILUPPO DEL CENTRO – ANNO 2014

Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere	Personale coinvolto	Indicat. di Risultato	Parametri di Riscontro	Esito del Riscontro
Continuo monitoraggio in progress della situazione previdenziale del personale in forza in riferimento anche alle maggior richieste rivolte per le valutazioni delle posizioni dipendenti per il regime sperimentale o contributivo.	1 D-1 C Servizio Personale	31.12 25%	-n. richieste di valutazione delle posizioni -pratiche evase -pensionamenti effettuati a vario titolo	Raggiunto 
Surroga e addestramento nelle funzioni del sistema di gestione delle presenze: Gpres 3. Revisione del sistema generale per l'ottimizzazione della gestione orari, anomalie integrazioni autorizzazione validatori.	1 D-1 C Servizio Personale	31.12 40%	Relazione sulle tipologie delle funzioni di gestione della rilevazioni del sistema delle presenze e piano delle ottimizzazioni studiato da apportare.	Raggiunto 
Adeguamenti normativi in materia di personale per gli Enti Locali ai sensi del DL 90 e successiva conversione di legge.	1 D-1 C Servizio Personale	31.12 35%	n. atti effettuati e loro tipologia	Raggiunto 

C112 – SERVIZIO PERSONALE

RISORSE UMANE

	2010	2011	2012	2013	2014	SIGNIFICATO
Personale previsto	4 (2D-2C)	3 (2D-1B)	3 (2D-1B)	4 (2D-1C-1B)	4 (2D-1C-1B)	Num. di persone previste in pianta organica
Personale di ruolo	2,0	2,0	2,0	2,0	2,8	Num. di persone assunte di ruolo in anni/uomo
Personale presente	1,83	2,01	1,97	2,70	2,71	Num. di persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no)
Personale pagato	1,94	2,06	2,00	2,03	2,80	Num. di persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no)
Ore lavorate	2.933	3.233	3.164	4.333	4.358	Num. di ore lavorate nel servizio (di ruolo e no)
Spesa personale	94.306	103.950	106.418	95.811	105.197	Spesa complessiva del personale nel servizio (di ruolo e no)

RISORSE STRUMENTALI

	2010	2011	2012	2013	2014
Personal Computer	2	2	2	2	2
Stampanti	1	1	1	1	1
Modem	1	1	1	1	1

RISORSE FINANZIARIE

Spesa corrente	2010	2011	2012	2013	2014
Personale	481.038	494.519	559.607	661.835	701.707
Prestazioni di terzi	46.790	17.035	17.464	13.442	12.733
Imposte e tasse	31.153	32.186	31.433	44.289	44.125
Totale spesa corrente	558.981	543.741	608.504	719.565	758.565
Totale Investimenti					
Totale risorse	38.143	42.627	37.064	37.100	45.376

C112 – SERVIZIO PERSONALE

RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA

Valori assoluti	2010	2011	2012	2013	2014
Nr. addetti del servizio	2	2	2	2	3
N. proposte delibere di Giunta redatte				42	8
N. proposte delibere di Consiglio redatte				0	0
N. Determinazioni Dirigenziali redatte				111	133
Atti protocollati				191	682
Nr. Fatture gestite				41	20
Provvedimenti per liquidazione fatture				40	17
Nr. Totale CIG (Codice Identificativo Gara) richiesti				7	17
Nr. procedure acquisti beni e servizi in forma autonoma				2	2
Nr. procedure acquisti beni e servizi con convenzioni Consip				0	0
Nr. procedure acquisti beni e servizi tramite MEPA				0	0
Nr. dipendenti a tempo indeterminato	156	152	147	142	135
Nr. dipendenti a tempo determinato	31	29	24	21	22
Nr. concorsi indetti	-	-	1+2 mobilità	0+3 mobilità	2+9
Nr. concorsi espletati	-	-	1+2 mobilità	0+3 mobilità	2+9
Nr. candidati iscritti	-	-	120+2 mobilità	0+4 mobilità	37
Nr. partecipanti ai concorsi	-	-	68	0	0
Nr. procedure di assunzione attivate	2	3	3	2	3
Nr. procedure di assunzione concluse	2	3	2	2	3
Nr. Assunzioni effettuate	0	0	2	2	3
Nr. Assunzioni programmate	0	0	2	2	11
Nr. Assunzioni effettuate su quelle programmate	0	0	2	2	3
Nr. Ricorsi effettuati	0	0	0	0	0
Totale cessati nell'anno	6	6	8	3	11
Nr. Procedure di assunzione, cessazione, mobilità	8	9	11+5 comandi	8	22
Nr. Cedolini	2.218	2.136	2.156	2.130	1.847
Nr. Contratti a tempo determinato	10	11	6	243	15
Sommatoria giorni assunzioni tempo determinato	1.062	1.376	1.460	3.186	
Nr. contratti stipulati (lavoro dipendente - flessibile - collaboraz.)	26	34	13+11 tirocin.	14+30 tirocin.	22+20 tirocin.
N. procedure mobilità esterne gestite				3	6
N. domande pervenute per mobilità esterne				2	
Nr. richieste mobilità interne				3	3
N. provvedimenti di mobilità interna				1	1
Nr. modifiche trasformazioni orario e part time				6	8

C112 – SERVIZIO PERSONALE**RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA**






Valori assoluti	2010	2011	2012	2013	2014
Nr certificati di servizio predisposti				8	6
Certificazioni e adempimenti obbligatori inviati in via telematica				20	21
Nr. denunce d'infortunio				2	3
N. Visite fiscali				31	12
N. autorizzazioni incarichi esterni				10	17
Nr indennità erogate da contrattazione collettiva e nazionale				33	9
Nr. concessione aspettative e congedi di varia natura				9	10
N. congedi legge 104/92				30	27
N. congedi parentali di maternità				5	4
N. dipendenti che usufruiscono delle 150 ore				2	1
N. istanze conteggi preventivi				4	20
CERTIFICAZIONI AI FINI PREVIDENZIALI				70	107
CERTIFICAZIONE FISCALE (Modelli CUD) – redd. Lavoro dipendente (per cessazioni dal servizio)				248	265
Cessioni 1/5 stipendio con INPS gestione dipendenti pubblici				6	11
Liquidazione Indennità di premio di fine servizio/TFR				23	30
Liquidazione emolumenti a non dipendenti (Amministratori, componenti commissioni comunali, CO.CO.CO., Tirocinanti)				149	40
Nr. Pratiche previdenziali gestite	32	45	78	79	33
Nr. adempimenti informatizzati con scadenza annua e/o mensile		14	17	20	22
Nr. giornate/uomo di formazione	0,5	0,4	0,32	0,30	0,69
Nr. Corsi di formazione organizzati per il personale	35	26	35	32	70
Nr. Partecipanti ai corsi di formazione del personale	76	55	107	100	132
Nr. riunioni sindacali	7	8	8	7	5

C112 – SERVIZIO PERSONALE

INDICATORI DEL SERVIZIO

INDICATORI DI EFFICACIA	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
$\frac{\text{totale procedure di assunzione concluse al 31/12}}{\text{totale procedure di assunzione attivate al 31/12}} \times 100$	100%	100%	67%	100%	100%	Misura la capacità di realizzare gli obiettivi programmati
$\frac{\text{assunzioni effettuate su quelle programmate}}{\text{assunzioni programmate}}$	/	/	100%	100%	27%	Misura la capacità di realizzare gli obiettivi programmati
$\frac{\text{n° ricorsi effettuati}}{\text{n° assunzioni effettuate}}$	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Misura la competenza nell'attuazione delle procedure di assunzione
$\frac{\text{orario di apertura all'utenza}}{\text{ore di lavoro effettivo}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	100%	Misura l'accessibilità al servizio
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
$\frac{\text{n° cedolini}}{\text{n° addetti}}$	2.218	2.136	2.156	2.130	1.847	Misura il carico di lavoro pro-capite
$\frac{\text{spese per servizio paghe e contributi}}{\text{n° cedolini}}$	252,0	254,6	282,2	337,8	410,7	Misura la spesa per unità di prodotto
$\frac{\text{costo del personale del centro}}{\text{n° dipendenti in servizio}}$	51.507	51.689	54.080	35.526	38.818	Misura il costo medio per dipendente
$\frac{\text{costo complessivo del centro}}{\text{totale ore lavorate}}$	190,6	168,2	192,3	166,1	174,1	Misura il costo medio del centro per ora lavorata
$\frac{\text{costo complessivo del centro}}{\text{popolazione residente}}$	22,3	21,5	24,3	28,4	29,9	Misura il costo medio del centro per abitante

C113 – SERVIZI AL PUBBLICO – URP - CIMITERI**ATTIVITA' DI SVILUPPO DEL CENTRO – ANNO 2014**

Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere	Personale coinvolto	Indicat. di Risultato	Parametri di Riscontro	Esito del Riscontro
Gestione delle attività legate alle consultazioni elettorali primavera 2014 e autunno 2014, nonché delle relazioni tra tutti gli enti deputati al buon esito delle attività legate alle elezioni (Prefettura e forze dell'ordine). Gestione delle liste elettorali del mandamento di cui il Comune di Scandiano è capofila.	1 D - 4 C - 3 B U.O. Demografici - URP	15.04 15/12 50%	Relazione del Dirigente sul buon esito delle consultazioni	Raggiunto 
Ricerca contatti e sollecito verbale per pagamenti spese luci votive non ancora effettuati	1 D - 4 C - 3 B U.O. Demografici - URP	31.11 25%	Elenco persone sollecitate	Raggiunto 
Aggiornamento procedure per Residenza in tempo reale e richiesta passaporto	1 D - 4 C - 3 B U.O. Demografici - URP	30.09 25%	Schede aggiornate delle procedure	Raggiunto 
Individuazione possibili esumazioni anno 2015	3 B - 1 A U.O. polizia mortuaria	31.11 50%	Elenco Cimiteri interessati dalle esumazioni	Raggiunto 
Organizzazione e gestione amministrativa assegnazione loculi cimitero Ca' de Caroli + spostamento operativo salme temporaneamente allocate in altri loculi.	3 B - 1 A U.O. polizia mortuaria	15.12 50%	Elenco loculi assegnati con saldo pagamento	Raggiunto 

C113 – SERVIZI AL PUBBLICO – URP - CIMITERI**RISORSE UMANE**

	2010	2011	2012	2013	2014	SIGNIFICATO
Personale previsto	13 (1D-5C-7B)	14 (1D-5C-8B)	14 (1D-5C-8B)	14 (1D-5C-8B)	14 (1D-5C-8B)	Num. di persone previste in pianta organica
Personale di ruolo	13,7	12,8	12,8	12,8	11,6	Num. di persone assunte di ruolo in anni/uomo
Personale presente	12,03	10,99	11,46	12,50	11,77	Num. di persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no)
Personale pagato	14,41	12,93	13,25	13,64	12,33	Num. di persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no)
Ore lavorate	19.267	17.666	18.425	20.102	18.928	Num. di ore lavorate nel servizio (di ruolo e no)
Spesa personale	455.772	405.810	427.660	438.887	401.332	Spesa complessiva del personale nel servizio (di ruolo e no)

RISORSE STRUMENTALI

	2010	2011	2012	2013	2014
Personal Computer	10	10	10	10	10
Stampanti	12	12	12	12	12
Fotocopiatrici	1	1	1	1	1
Lettore CCD (Codici a Barre)	2	2	2	2	2
Automezzi	2	2	2	2	2

RISORSE FINANZIARIE

Spesa corrente	2010	2011	2012	2013	2014
Personale	343.179	329.312	347.773	368.188	344.410
Acquisto di beni e mat. di consumo	30.604	13.900	15.583	12.477	12.769
Prestazioni di terzi	239.513	279.342	299.263	51.738	83.893
Imposte e tasse	20.108	19.157	22.660	22.692	20.504
Oneri straordinari gestione corrente	210			461	
Totale spesa corrente	633.614	641.710	685.278	455.555	461.576
Totale Investimenti	18.640	376.102	214.711	59.913	355.527
Proventi per concessione loculi	147.665	197.092	145.882	365.202	465.653
Totale risorse	384.436	469.519	467.717	474.565	590.451

C113 – SERVIZI AL PUBBLICO – URP - CIMITERI**RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA**

		Valori assoluti	2010	2011	2012	2013	2014
ANAGRAFE	Nr. addetti del servizio di anagrafe e di stato civile		6	6	8	9	8
	N. proposte delibere di Giunta redatte					1	12
	N. proposte delibere di Consiglio redatte					0	0
	N. Determinazioni Dirigenziali redatte					14	14
	Atti protocollati					2.736	2.563
	Nr. Fatture gestite					9	9
	Provvedimenti per liquidazione fatture					9	9
	Nr. Totale CIG (Codice Identificativo Gara) richiesti					9	9
	Popolazione residente		25.075	25.243	25.071	25.300	25.389
	Certificati anagrafici e stato civile rilasciati		17.386	15.120	6.016	5.569	5.110
	Sommatoria ore lavorate per attività di front-office		7.280	7.280	7.280	7.280	7.280
	Orario di apertura all'utenza		1.586	1.586	1.586	1.586	1.586
	Ore di lavoro effettivo		9.612	9.624	9.380	10.437	9.448
	Nr. variazioni anagrafiche		3.415	3.207	3.660	3.460	3.503
	Nr. variazioni anagrafiche popolazione straniera		1.264	619	685	724	744
	Popolazione straniera residente		2.132	2.207	2.218	2.173	2.051
	Nr. Accertamenti richiesti da altri enti su autocertificazioni residenti				1.244	1.627	2.042
	Nr. carte d'identità rilasciate		1.640	2.977	3.487	3.373	3.866
	AUTENTICA DI FIRMA					329	334
	STATO CIVILE	Nr. Totale atti di stato civile		1.000	973	1.104	1.180
Sommatoria giorni tra richiesta e rilascio di un estratto di stato civile			0	0	0	0	0
Annotazioni su registri					559	869	790
Nr. Totale estratti di stato civile rilasciati			450		370	263	210
Nr. matrimoni civili celebrati			46	53	40	56	47
Nr. di eventi di stato civile registrati			1.000	973	1.104	1.180	1.160
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO						114	91
GIURAMENTO DI CITTADINANZA						40	44

C113 – SERVIZI AL PUBBLICO – URP - CIMITERI**RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA**

Valori assoluti		2010	2011	2012	2013	2014
ELETTORALE	Nr. addetti del servizio elettorale	1	1	1	1	1
	Nr. certificati elettorali emessi	879	898	705	1.141	955
	Nr. Sezioni elettorali	23	23	23	23	23
	Nr. iscritti alle liste elettorali	19.848	19.955	20.015	19.838	19.976
	Nr. iscriz. e cancel. liste elettorali	1.668	1.737	1.384	1.408	1.826
	Popolazione totale mandamento	61.822	62.131	62.046	62.376	62.619
	Nr. Iscritti ai vari albi	14.335	14.790	14.791	14.955	14.995
	Nr. iscritti alle liste di leva	119	112	126	101	101
	Nr. iscriz. e cancel. liste di leva	119	112	126	101	101
	U.R.P.	Nr. addetti del servizio Urp e lat	2	1		
Nr. punti di servizio di informazione turistica		1	1	1		
Nr. cittadini ricevuti dall'URP		12.477				
Nr. Utenti per informazioni URP		4.582			15.108	
Nr. Atti di accesso ai servizi urp		7.895		2.989	2.736	2.563
Nr. E-mail ricevute e vagliate da contatti con il sito dell'Ente		2.132	2.924	3.795	2.407	3.847
Orario di apertura all'utenza urp		31	31	31	31	31
Nr. Cani iscritti anagrafe canina		472	686	610	671	525
Nr. Licenze di caccia e pesca rilasciate		358	341	298		
Numero prenotazioni sale		476	314	201		
CIMITERI	Nr. Addetti del servizio Cimiteri e trasporti funebri	3	3	4	4	3,5
	Nr. di cimiteri	10	10	10	10	10
	Mq di superficie dei cimiteri	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	Totale Loculi nei cimiteri			8.050	8.218	8.045
	Totale Nicchie nei cimiteri			1.720	1.840	1.899
	Nr. Loculi venduti durante l'anno	102	116	100	74	229
	Nr. Posti disponibili nei cimiteri per inumazioni e tumulazioni	279	224	163	147	181
	Nr. Residenti deceduti durante l'anno	233	218	280	250	284
	Nr. Tumulazioni	159	148	193	157	204
	Nr. Inumazioni in campo comune	37	37	45	32	27
	Nr. Cremazioni	17	18	30	29	32
	Nr. Funerali effettuati	213	273	268	218	263
	Nr. Esumazioni, estumulazioni	46	35	47	45	60
	Nr. Posa resti	96	88	117	81	116
	Nr. punti luce di illuminazione votiva attivi	5.744	5.779	5.818	5.884	5.985

C113 – SERVIZI AL PUBBLICO – URP - CIMITERI

INDICATORI DEL SERVIZIO

INDICATORI DI EFFICACIA	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
n° totale certificati/atti anagrafici ----- popolazione residente	0,69	0,60	0,24	0,22	0,20	Misura il grado di diffusione del servizio
n° totale atti stato civile ----- popolazione residente	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	Misura il grado di diffusione del servizio
Σ giorni tra richiesta e rilascio estratto di stato civile ----- totale estratti rilasciati	0	0	0	0	0	Misura la tempestività di risposta
Σ ore lavorate per attività di front-office ----- totale certificati rilasciati	0,42	0,48	1,21	1,31	1,42	Misura il livello di produttività degli addetti al front-office
orario di apertura all'utenza ----- ore di lavoro effettivo	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	Misura l'accessibilità al servizio
variazioni anagrafiche ----- popolazione residente	0,14	0,13	0,15	0,14	0,14	Misura il carico di lavoro back-office
variazioni anagrafiche popolazione straniera ----- popolazione straniera residente	0,59	0,28	0,31	0,33	0,36	Misura il carico di lavoro back-office
n° accertamenti richiesti da altri enti su autocertificazioni residenti	0	0	1.244	1.627	2.042	Misura il carico di lavoro back-office
totale iscritti alle liste elettorali ----- n° sezioni	863	868	870	863	869	Misura l'ampiezza del bacino d'utenza di ogni sezione elettorale
tessere elettorali nuove + duplicati ----- iscritti liste elettorali	0,04	0,05	0,04	0,06	0,05	Misura il carico di lavoro dell'ufficio
variazioni liste elettorali ----- popolazione totale mandamento	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03	Misura il carico di lavoro dell'ufficio
n° iscritti nella lista di leva	119	112	126	101	101	Misura il carico di lavoro del servizio





C113 – SERVIZI AL PUBBLICO – URP - CIMITERI

INDICATORI DEL SERVIZIO

INDICATORI DI EFFICACIA	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
n° e-mail ricevute e vagliate da contatti con il sito	2.132	2.924	3.795	2.407	3.847	Misura il carico di lavoro del servizio
orario di apertura URP all'utenza ----- ore di lavoro effettivo	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	Misura l'accessibilità al servizio
n° loculi venduti durante l'anno	102	116	100	74	229	Misura il carico di lavoro del servizio
n° funerali	213	203	268	218	263	Misura il carico di lavoro del servizio
posti disponibili nei cimiteri per inumazioni e tumulazioni ----- n° residenti deceduti durante l'anno x 100	120%	103%	58%	59%	64%	Misura la disponibilità di posti in rapporto all'esigenza in %
inumazioni + cremazioni ----- totale sepolture x 100	25%	27%	28%	28%	22%	Misura la rilevanza delle sepolture per una migliore gestione degli spazi cimiteriali in %
il Comune fornisce un servizio di vigilanza ai cortei funebri? SI-NO	si	si	si	si	si	Misura la presenza di servizi aggiuntivi
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
entrate totali ----- spese totali x 100	60,7%	73,2%	68,3%	104,2%	127,9%	Misura la coperture delle spese con le entrate del servizio
costo del personale del centro ----- n° dipendenti in servizio	37.897	36.938	37.304	35.108	34.095	Misura il costo medio per dipendente
costo complessivo del centro ----- totale ore lavorate	32,9	36,3	37,2	22,7	24,4	Misura il costo medio del centro per ora lavorata
costo complessivo del centro ----- popolazione residente	25,3	25,4	27,3	18,0	18,2	Misura il costo medio del centro per abitante

C121 – GABINETTO DEL SINDACO-CENTRO STAMPA

ATTIVITA' DI SVILUPPO DEL CENTRO – ANNO 2014

Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere	Personale coinvolto	Indicat. di Risultato	Parametri di Riscontro	Esito del Riscontro
Coordinamento amministrativo e comunicazionale del progetto di partecipazione Scandiano Sbilanciati approvato e finanziato dalla Regione Emilia Romagna	1 D3 - 1 C Gabinetto del Sindaco	30.09 50%	Relazione finale inoltrata alla Regione Emilia Romagna	Raggiunto 
Nuova procedura posta in capo alla Segreteria del Sindaco consistente nella consegna di licenze porto d'arma lunga. La procedura è stata demandata ai comuni della provincia, tra cui quello di Scandiano, dalla Questura di Reggio Emilia	1 D3 - 1 C Gabinetto del Sindaco	15.12 50%	Numero di licenze consegnate da agosto in poi	Raggiunto 
Predisposizione tavola tecnica per riposizionamento mercato via Matteotti in occasione della Fiera di S. Giuseppe	1 B5 - Centro Stampa	30.09 50%	Cartaceo della Tavola	Raggiunto 
Elaborazione mappa di Visualizzazione georeferenziata delle tavole 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 del RUE su mappe di Bing tramite Browser in off line per uso interno degli Uffici Tecnico e Tributi.	1 B5 - Centro Stampa	31.08 50%	CD elaborazione mappa	Raggiunto 

C121 – GABINETTO DEL SINDACO-CENTRO STAMPA

RISORSE UMANE

	2010	2011	2012	2013	2014	SIGNIFICATO
Personale previsto	3 (1D-1C-1B)	3 (1D-1C-1B)	3 (1D-1C-1B)	3 (1D-1C-1B)	3 (1D-1C-1B)	Num. di persone previste in pianta organica
Personale di ruolo	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	Num. di persone assunte di ruolo in anni/uomo
Personale presente	3,62	3,56	3,38	3,14	3,22	Num. di persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no)
Personale pagato	3,55	3,57	3,39	3,43	3,22	Num. di persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no)
Ore lavorate	5.627	5.731	5.431	5.052	5.180	Num. di ore lavorate nel servizio (di ruolo e no)
Spesa personale	142.950	141.523	136.171	136.208	124.496	Spesa complessiva del personale nel servizio (di ruolo e no)

RISORSE STRUMENTALI

	2010	2011	2012	2013	2014
Personal Computer	5	5	5	5	5
Stampanti locali	2	2	2	2	2
Stampanti di rete e fotocopiatrici	2	2	2	2	2
Scanner	3	3	3	3	3
Automezzi	1				

RISORSE FINANZIARIE

Spesa corrente	2010	2011	2012	2013	2014
Personale	87.490	87.164	87.561	87.206	87.690
Acquisto di beni e materiali di consumo	12.500	12.990	8.768	6.329	6.044
Prestazioni di terzi	225.468	193.589	178.009	167.372	149.388
Trasferimenti			3.197		
Imposte e tasse	5.774	5.802	5.821	5.838	5.193
Totale spesa corrente	331.232	299.545	283.356	266.744	248.314
Totale Investimenti					
Totale risorse (Tit. I°-V°)	2.400	0	0	0	0

C121 – GABINETTO DEL SINDACO-CENTRO STAMPA**RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA**

Valori assoluti		2010	2011	2012	2013	2014
GABINETTO DEL SINDACO	Nr. addetti del servizio gabinetto del sindaco	2+1t.d.	2+1t.d	2+1t.d	2+1t.d	2+ 1t.d. X 5 mesi
	N. proposte delibere di Giunta redatte				3	5
	N. Determinazioni Dirigenziali redatte				11	15
	Atti protocollati				142	149
	Nr. Fatture gestite				32	23
	Provvedimenti per liquidazione fatture				32	26
	Nr. Totale CIG (Codice Identificativo Gara) richiesti				15	17
	Nr.procedure acquisti beni e servizi in forma autonoma				8	6
	Nr.procedure acquisti beni e servizi tramite MEPA				1	3
	Nr. cerimonie e manifestazioni di rappresentanza	6	9	8	11	6
	Nr. Giornalini pubblicati	5	5	5	5	5
	Nr. Comunicati stampa	311	223	270	140	154
	Nr. Risposte al cittadino	39	47	176	98	63
	Nr. Risposte/pareri ad interrogazioni/ interpellanze	10	4	1	8	7
	Totale interrogazioni/ interpellanze a Giunta/Sindaco	61	22	7	9	11
	Nr. Aggiornamenti al sito Internet e Facebook	578	597	1.092	984	1.051
	Nr. tweet inviati				404	621
	Twitter Nr. following (profili che seguiamo)				429	427
	Twitter Nr. follower (profli che ci seguono)				648	990
	Nr. visite al sito del Comune			130.173	121.786	136.918
	Nr. visitatori unici al sito del Comune			74.814	71.468	81.605
	Concessione di patrocinio gratuito				10	13
	Concessione occupazione suolo pubblico ad istituzioni ed associazioni senza scopo di lucro				22	17
CENTRO STAMPA	Nr. addetti del servizio centro stampa	1	1	1	1	1
	Nr. Fotocopie complessive	321.518	267.519	316.241	280.894	294.442
	Nr. stampe in rete complessive	513.801	445.052	598.236	580.863	602.311
	Nr. Stampe a colori	70.638	67.872	59.542	81.090	50.902
	Nr. Stampe con duplicatore	27.384	25.835	15.855	18.235	9.701
	Nr. Rassegne stampa informatizzate	350	350	350	350	350
	Nr. Volantini	103	77	88	78	88
	Nr. Pubblicazioni	1	0	1	1	0




C121 – GABINETTO DEL SINDACO-CENTRO STAMPA

INDICATORI DEL SERVIZIO

INDICATORI DI EFFICACIA	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
n° manifestazioni istituzionali organizzate	6	9	8	11	6	Misura il livello di promozione delle iniziative dell'ente
n° risposte/pareri ad interrogazioni/interpellanze predisposte ----- x 100 totale interrogazioni/interpellanze a Giunta/Sindaco	16%	18%	14%	89%	64%	Misura la capacità di gestione delle procedure di interrogazioni ed interpellanze
aggiornamenti al sito internet dell'ente ----- totale giorni lavorativi	1,9	2,0	3,6	3,2	3,4	Misura la frequenza degli aggiornamenti
contatti con il sito internet dell'ente ----- popolazione residente			5,2	4,8	5,4	Misura la media di accessi per abitante
n° comunicati stampa ----- totale giorni lavorativi	1,0	0,7	0,9	0,5	0,5	Misura la diffusione media dei comunicati stampa
n° rassegne stampa informatizzate ----- totale giorni lavorativi	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	Misura la copertura media delle rassegne stampa
n° volantini, manifesti pubblicitari e pubblicazioni	104	77	89	79	88	Misura il livello di promozione delle iniziative dell'ente
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
costo del personale del centro ----- n° dipendenti in servizio	39.437	39.706	40.317	43.351	38.643	Misura il costo medio per dipendente
costo complessivo del centro ----- totale ore lavorate	58,9	52,3	52,2	52,8	47,9	Misura il costo medio del centro per ora lavorata
costo complessivo del centro ----- popolazione residente	13,2	11,9	11,3	10,5	9,8	Misura il costo medio del centro per abitante

C141/2 – COMMERCIO, TURISMO E FIERE

ATTIVITA' DI SVILUPPO DEL CENTRO – ANNO 2014

Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere	Personale coinvolto	Indicat. di Risultato	Parametri di Riscontro	Esito del Riscontro
Predisposizione tavola tecnica per riposizionamento mercato via Matteotti in occasione della Fiera di S. Giuseppe	1D - 1C - 2B - U.O. Att. Prod. Fiere	30.09 25%	Cartaceo della Tavola	Raggiunto 
Progetto di Valorizzazione turistica e Comunicazione territoriale Alla corte dei Boiardo (XVI° sec.), Unità d'Italia (XIX° sec.)	1D - 1C - 2B - U.O. Att. Prod. Fiere	30.09 25%	Stampa materiale ed inaugurazione percorsi	Raggiunto 
Installazione procedura VBG – SUAP parallelamente a tutti i comuni della Provincia Definizione alberatura flussi e informazioni amministrative. Formazione del personale, configurazioni specifiche (mercati e fiere). Importazione dati dai vecchi applicativi. Integrazione con il software di protocollo.	1D - 1C - 2B - U.O. Att. Prod. Fiere	15.12 50%	Copia documento di alberatura flussi e informazioni	Raggiunto 

C141/2 – COMMERCIO, TURISMO E FIERE**RISORSE UMANE**

	2010	2011	2012	2013	2014	SIGNIFICATO
Personale previsto	5 (2D-2C-1B)	5 (2D-2C-1B)	5 (2D-2C-1B)	5 (2D-2C-1B)	5 (2D-2C-1B)	Num. di persone previste in pianta organica
Personale di ruolo	2,8	2,8	2,8	2,8	2,3	Num. di persone assunte di ruolo in anni/uomo
Personale presente	3,80	4,03	3,88	3,90	3,79	Num. di persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no)
Personale pagato	3,92	3,84	3,94	4,02	3,63	Num. di persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no)
Ore lavorate	6.086	6.478	6.233	6.272	6.091	Num. di ore lavorate nel servizio (di ruolo e no)
Spesa personale	126.340	127.038	130.471	131.345	115.988	Spesa complessiva del personale nel servizio (di ruolo e no)

RISORSE STRUMENTALI

	2010	2011	2012	2013	2014
Personal Computer	7	7	7	7	7
Stampanti	2	2	2	2	2
Stampanti di rete	1	1	1	1	1
Gruppo Continuità	1	1	1	1	1
Lettore CCD (Codici a Barre)	1	1	1	1	1
Modem					

RISORSE FINANZIARIE

Spesa corrente	2010	2011	2012	2013	2014
Personale	120.174	119.458	120.517	124.347	87.657
Acquisto di beni e materiali di consumo	3.924	4.000	2.425	3.000	3.000
Prestazioni di terzi	451.015	441.556	364.769	319.046	296.179
Trasferimenti	76.975	54.970	14.000	24.620	23.200
Imposte e tasse	5.091	5.043	5.067	5.304	2.722
Totale spesa corrente	657.179	625.028	506.779	476.318	412.758
Totale Investimenti	0	0	0	0	0
Proventi gestione fiere	502.603	461.458	403.809	355.302	313.360
Totale risorse	728.542	691.479	653.287	604.779	562.361

C141/2 – COMMERCIO, TURISMO E FIERE

RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA

	Valori assoluti	2010	2011	2012	2013	2014	
ATTIVITA' PRODUTTIVE	N. proposte delibere di Giunta redatte				80	33	
	N. proposte delibere di Consiglio redatte				1	0	
	N. Determinazioni Dirigenziali redatte				19	25	
	Atti protocollati				763	724	
	Nr. Fatture gestite				407	377	
	Provvedimenti per liquidazione fatture				68	66	
	Nr. Totale CIG (Codice Identificativo Gara) richiesti				159	149	
	Nr.procedure acquisti beni e servizi in forma autonoma				153	130	
	Nr.procedure acquisti beni e servizi con convenzioni Consip				0	0	
	Nr.procedure acquisti beni e servizi tramite MEPA				6	19	
	Mq. superficie occupata per mercati e fiere attrezzate	15.468	15.468	15.468	15.468	15.468	
	N. nuove richieste partecipazione ai mercati comunali				210	369	
	Nr. Aziende partecipanti ai mercati comunali				575	575	
	Nr. Denunce ex DIA - SCIA	50	243	185	202	259	
	Sommatoria giorni tra domanda e rilascio o diniego autorizzazione	200	EFFETTO IMMEDIATO	EFFETTO IMMEDIATO	EFFETTO IMMEDIATO	EFFETTO IMMEDIATO	
	Nr. Autorizzazioni rilasciate / diniegate	144	306	323	543	457	
	Totale istanze gestite			1.667	2.598	2.464	
	Nr. procedimenti (autorizzazioni-SCIA) verificati		549	507	543	457	
	FIERE	Nr. giorni fiere, mercati e mostre organizzate	143	143	143	143	143
		Nr. giorni fiere, mostre organizzate	16	27	32	32	28
Nr. Espositori per fiere istituzionali		383	382	335	331	330	
Nr. Richieste pervenute per partecipazione Fiera S.Giuseppe		142	130	132	130	138	
Nr. Richieste pervenute per partecipazione Mostra Elettronica		209	193	193	176	232	
Nr. Richieste accolte per partecipazione Fiera S.Giuseppe		141	130	132	130	138	
Nr. Richieste accolte per partecipazione Mostra Elettronica		171	172	175	164	169	
Mq utilizzati netti (venduti) per Fiera S.Giuseppe		9.300	9.200	8.673	8.673	8.600	
Mq utilizzati netti (venduti) per Mostra Elettronica		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
Nr. aziende partecipanti Fiera S.Giuseppe		141	130	132	130	138	
Nr. aziende partecipanti Mostra Elettronica		171	172	175	164	169	
Nr. Liquidazioni effettuate entrate			128	107	68	66	
Nr. Visitatori paganti per fiere istituzionali		37.785	37.169	28.906	23.319	26.224	
Nr. Visitatori fiere istituzionali		41.779	41.956	34.906	26.317	31.806	
TURISMO	Nr. Noleggi strutture a terzi	17	5	12	17	17	
	Nr. visite al sito del Turismo	7.615	8.760	10.032	11.040	10.641	
	Nr. visitatori unici al sito del Turismo	6.351	7.504	8.389	9.109	8.873	
	Nr. Iniziative turistiche organizzate	64	41	47	47	47	
	Nr. volantini, depliant e pubblicazioni turistiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Nr. Visitatori castelli		3.359	4.962	4.034	4.001	
Totale giornate di apertura dei castelli		32	47	47	45		

C141/2 – COMMERCIO, TURISMO E FIERE

INDICATORI DEL SERVIZIO

INDICATORI DI EFFICACIA	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
Σ giorni tra domanda e rilascio/diniego autorizzazione	4,0	0	0	0,0	0,0	Misura la tempestività di risposta alle richieste
----- totale autorizzazioni rilasciate/diniegare						
n° denunce ex art. 19 L. 241/90 ----- x 100 totale domande autorizzazione		44%	36%	37%	57%	Misura l'uso della normativa per velocizzare il processo di regolamentazione in %
richieste partecipazione Fiera S.Giuseppe ----- x 100 richieste accolte Fiera S.Giuseppe	99%	100%	100%	100%	100%	Misura il grado di soddisfazione della domanda espressa
richieste partecipazione Mostra Elettronica ----- x 100 richieste accolte Mostra Elettronica	82%	89%	91%	93%	73%	Misura il grado di soddisfazione della domanda espressa
mq utilizzati Fiera S.Giuseppe ----- n° aziende partecipanti Fiera S.Giuseppe	66	71	66	67	62	Misura la superficie media utilizzata da ciascuna azienda
mq utilizzati Fiera Mostra Elettronica ----- n° aziende partecipanti Mostra Elettronica	34	34	33	35	34	Misura la superficie media utilizzata da ciascuna azienda
----- totale visitatori fiere ----- totale giornate esposizioni	2.611	2.468	1.091	822	1.136	Misura il successo delle esposizioni
n° iniziative organizzate	64	41	47	47	47	Misura il livello di promozione del turismo
n° volantini, depliant e pubblicazioni	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Misura il livello di promozione del turismo
contatti con il sito internet del Turismo ----- x 100 popolazione residente	30%	35%	40%	44%	42%	Misura la diffusione del servizio in %
n° visitatori castelli ----- totale giornate di apertura castelli		105	106	86	89	Misura la media giornaliera dei visitatori
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
----- totale spese fiere ----- totale giornate esposizioni	29.157	27.220	12.092	10.654	10.377	Misura la spesa media di ogni singola giornata di fiera
----- totale entrate fiere ----- x 100 totale spese fiere	107,7%	99,7%	104,4%	104,2%	107,8%	Misura la copertura delle spese con le entrate in %
----- costo del personale del centro ----- n° dipendenti in servizio	33.254	31.534	33.660	33.676	30.620	Misura il costo medio per dipendente
----- costo complessivo del centro ----- totale ore lavorate	108,0	96,5	81,3	75,9	67,8	Misura il costo medio del centro per ora lavorata
----- costo complessivo del centro ----- popolazione residente	26,2	24,8	20,2	18,8	16,3	Misura il costo medio del centro per abitante

**II° SETTORE
BILANCIO E FINANZA**

C211/C215 – RAGIONERIA / CONTROLLO DI GESTIONE

C212 – PROVVEDITORIATO - ECONOMATO






C213 – TRIBUTI

**SETTORE
FARMACIA**

C221 – FARMACIE

C211/C215 – RAGIONERIA / CONTROLLO DI GESTIONE

ATTIVITA' DI SVILUPPO DEL CENTRO – ANNO 2014

Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere	Personale coinvolto	Indicat. di Risultato	Parametri di Riscontro	Esito del Riscontro
<p>INTRODUZIONE E PRIMA APPLICAZIONE DELLA NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA (D.LGS. N. 118/2011)</p> <p>-Revisione della struttura del bilancio seguendo la nuova articolazione degli aggregati sia di spesa che di entrata; riclassificare tutti capitoli avendo cura di ricodificare tutta la struttura del bilancio applicando i parametri della nuova contabilità</p> <p>-Revisione straordinaria dei residui attivi e passivi secondo i nuovi principi e nel rispetto della scadenza di legge</p>	1 D - 3 C U.O.Ragioneria	15/12 60%	Nuova struttura del bilancio riclassificato Provvedimento di riaccertamento dei residui	Raggiunto 
<p>NUOVA DISCIPLINA EX ARTT. 27 e 42 DEL D.L. N. 66/2014 (Legge di conversione n. 89/2014): TRASMISSIONE FATTURE NON PAGATE</p> <p>Attivazione della procedura mensile di trasmissione telematica al MEF dei dati riferiti alla ricezione e al pagamento delle fatture pervenute all'Ente dal primo luglio 2014, finalizzata all'adempimento degli obblighi riguardanti il Registro Unico delle fatture e il monitoraggio dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni.</p>	1 D - 3 C U.O.Ragioneria	15/12 40%	Esiti mensili di avvenuto caricamento dei dati e successiva loro elaborazione sulla piattaforma telematica del MEF per la certificazione dei crediti .	Raggiunto 
<p>Collaborare attivamente alla stesura dei nuovi adempimenti di legge richiesti, in particolare:</p> <p>-Relazione di fine mandato del Sindaco, da redigere ed inviare con le procedure formali previste dal Decreto del Ministero dell'Interno entro e non oltre 90 giorni antecedenti la data di scadenza del mandato;</p> <p>-Stesura Referto semestrale del Sindaco alla Corte dei Conti relativo al 2° semestre 2013 secondo le prescrizioni delle Linee Guida della Corte dei Conti (che prevedono una specifica sezione dedicata al controllo di gestione);</p> <p>-Relazione di inizio mandato del Sindaco, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, entro e non oltre 90 giorni successivi la data di insediamento del mandato.</p>	1 C - U.O. Contr. di Gestione	25/2 31/03 25/8 60%	Redazione delle varie relazioni nei tempi previsti di legge.	Raggiunto 
<p>Partecipare a incontri di approfondimento sugli obblighi di pubblicazione derivanti dalla nuova normativa sulla Trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013 e successive modificazione) e contribuire al popolamento della sezione web "Amministrazione Trasparente" fornendo i dati di rispettiva competenza e predisponendo tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente in materia.</p>	1 C - U.O. Contr. di Gestione	15/12 15%	Aggiornamento sezione web "Amministrazione Trasparente"	Raggiunto 
<p>Nuova contabilità armonizzata (d.lgs. N. 118/2011).</p> <p>Collaborare col servizio Ragioneria all'introduzione della nuova contabilità armonizzata e in particolare alla revisione della struttura del bilancio seguendo la nuova articolazione degli aggregati sia di spesa che di entrata.</p>	1 C - U.O. Contr. di Gestione	15/12 25%	Nuova struttura del bilancio riclassificato	Raggiunto 

C211/C215 – RAGIONERIA / CONTROLLO DI GESTIONE

RISORSE UMANE

	2010	2011	2012	2013	2014	SIGNIFICATO
Personale previsto	7 (3D-4C)	7 (3D-4C)	7 (3D-4C)	7 (3D-4C)	7 (3D-4C)	Num. di persone previste in pianta organica
Personale di ruolo	4,2	4,2	4,2	4,2	3,9	Num. di persone assunte di ruolo in anni/uomo
Personale presente	4,09	3,53	3,92	4,09	3,80	Num. di persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no)
Personale pagato	4,33	4,20	4,09	4,22	3,76	Num. di persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no)
Ore lavorate	6.571	5.675	6.310	6.584	6.112	Num. di ore lavorate nel servizio (di ruolo e no)
Spesa personale	133.387	132.825	132.482	138.128	128.157	Spesa complessiva del personale nel servizio (di ruolo e no)

RISORSE STRUMENTALI

	2010	2011	2012	2013	2014
Personal Computer	6	6	6	6	6
Stampanti					
Stampanti di rete	1	1	1	1	1
Scanner					

RISORSE FINANZIARIE

Spesa corrente	2010	2011	2012	2013	2014
Personale	249.387	248.232	239.153	235.862	247.857
Prestazioni di terzi	38.500	46.229	48.111	60.030	43.661
Trasferimenti	1.026.356	913.232	1.048.878	1.259.599	1.237.345
Imposte e tasse	163.645	136.332	57.550	114.136	119.374
Oneri straor. della gestione corrente				2.888	
Totale spesa corrente	1.477.888	1.344.025	1.393.692	1.672.515	1.648.237
Totale Investimenti	654.217	96.208	0	6.247	20.000
Totale Rimborso Prestiti	1.604.504	957.286	2.884.494	658.984	688.770
Totale Risorse(Tit.I°-V°)	7.100.995	5.907.773	2.463.428	4.229.226	2.092.995

C211/C215 – RAGIONERIA / CONTROLLO DI GESTIONE

RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA

Valori assoluti	2010	2011	2012	2013	2014
Nr. Impegni	3.045	3.121	3.188	3.111	3.117
Nr. Accertamenti	2.437	3.166	3.774	4.229	4.392
Nr. Pagamenti	6.629	6.420	5.947	5.721	5.619
Nr. Riscossioni	4.172	4.879	5.640	6.202	6.047
Nr. Righe Mandato	14.172	12.780	12.629	13.108	12.672
Nr. Righe Reversali	7.978	7.479	8.072	8.644	8.378
Nr. Impegni (Sub)	3.972	4.039	4.121	3.832	3.392
Nr. Accertamenti (Sub)	2.448	3.182	3.750	4.229	4.392
Nr. Variazioni Impegni (Sub)	1.117	803	888	735	691
Nr. Variazioni Accertamenti (Sub)	596	245	229	198	193
Nr. Fatture gestite	5.842	4.730	4.483	4.774	4.224
Contabilizzazione fatture attività fieristica	389	415	482	407	377
Nr. Cud e certificazioni inviati	86	91	89	60	61
Nr. Capitoli di spesa corrente che hanno subito variazioni+nuovi cap.	146	175	172	155	113
Nr. capitoli di spesa corrente iniziali	404	402	404	382	366
Nr. capitoli di spesa iniziali	455	449	443	423	414
Nr. capitoli di spesa finali	480	163	444	440	421
Nr. variazioni di spesa	217	232	304	207	121
Nr. variazioni di entrata	78	102	90	43	47
Sommatoria tra data emissione mandati e data richiesta	0	0	0	0	0
Certificazioni e adempimenti obbligatori inviati ai Ministeri competenti e alla Corte dei Conti	13	15	17	22	28
Report prodotti e verifiche periodiche Controllo di Gestione	34	36	48	67	58
N. obiettivi controllati per il referto di gestione		111	110	79	75



C211/C215 – RAGIONERIA / CONTROLLO DI GESTIONE

INDICATORI DEL SERVIZIO

INDICATORI DI EFFICACIA	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
n° cud e certificazioni inviati ----- totale giorni lavorativi	0,32	0,34	0,33	0,22	0,23	Misura il lavoro dell'ufficio
n° fatture registrate ----- totale giorni lavorativi	21,80	17,65	16,73	17,81	15,76	Misura il lavoro dell'ufficio
previsioni definitive spese correnti ----- x 100 previsioni iniziali spese correnti	105,1%	104,3%	101,7%	108,0%	108,0%	Misura la possibilità previsionale del bilancio in termini di spese correnti in %
previsioni definitive di entrata del titolo 3 ----- x 100 previsioni iniziali di entrata del titolo 3	107,7%	109,2%	97,4%	101,6%	101,6%	Misura la possibilità previsionale del bilancio in termini di entrate correnti in %
n° capit. di spesa corrente che hanno subito variaz. + nuovi capit. ----- x 100 n° capitoli iniziali	36%	44%	43%	41%	31%	Misura la necessità di riformare le modifiche sul bilancio in %
∑ giorni tra data emiss. mandati e data trasm. rich. di mandati ----- totale mandati	0	0	0	0	0	Misura il tempo medio di emissione dei mandati
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
costo del personale del centro ----- n° dipendenti in servizio	33.432	38.421	34.547	33.537	33.716	Misura il costo medio per dipendente
costo complessivo del centro ----- totale ore lavorate	198,9	205,9	193,4	222,3	269,7	Misura il costo medio del centro per ora lavorata
costo complessivo del centro ----- popolazione residente	58,9	53,2	55,6	66,1	64,9	Misura il costo medio del centro per abitante

C212 – PROVVEDITORATO-ECONOMATO

ATTIVITA' DI SVILUPPO DEL CENTRO – ANNO 2014

Denominazione obiettivo	Personale coinvolto	Indicat. di Risultato	Parametri di Riscontro	Esito del Riscontro
Razionalizzazione spesa per acquisti beni e servizi- Legge 23 Giugno 2014 n. 89 – Conversione in Legge del D.L. 66/20014 (Spending review 3)	1 D2 - 2 C – U.O. Economato	30/09 60%	Ricognizione contratti in essere per verificare la praticabilità della riduzione importi contrattuali ai sensi dell'art. 8 comma 8 D.L. 66/2014 (convertito nella Legge 23 Giugno 2014 n.89) Spending review 3)	Raggiunto 
Nuova disciplina per adozione registro unico delle fatture ex art. 42 del D.L. 66/20014 (convertito nella Legge 23 Giugno 2014 n. 89)	1 D2 - 2 C – U.O. Economato	30/09 40%	Attivazione nuovo procedimento interno per la gestione del registro unico delle fatture in attuazione dell'art. 42 del D.L. 66/20014 (convertito nella Legge 23 Giugno 2014 n. 89)	Raggiunto 

C212 – PROVVEDITORATO-ECONOMATO

RISORSE UMANE

	2010	2011	2012	2013	2014	SIGNIFICATO
Personale previsto	3 (1D-1C-1B)	3 (1D-1C-1B)	3 (1D-1C-1B)	3 (1D-1C-1B)	3 (1D-2C)	Num. di persone previste in pianta organica
Personale di ruolo	3,0	2,8	2,7	2,7	2,8	Num. di persone assunte di ruolo in anni/uomo
Personale presente	3,10	2,63	2,79	2,81	3,04	Num. di persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no)
Personale pagato	3,08	2,81	2,64	2,64	2,86	Num. di persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no)
Ore lavorate	4.972	4.234	4.485	4.512	4.605	Num. di ore lavorate nel servizio (di ruolo e no)
Spesa personale	108.046	102.448	98.982	99.610	103.449	Spesa complessiva del personale nel servizio (di ruolo e no)

RISORSE STRUMENTALI

	2010	2011	2012	2013	2014
Personal Computer	3	3	3	3	3
Stampanti locali					

RISORSE FINANZIARIE

Spesa corrente	2010	2011	2012	2013	2014
Personale	82.873	81.627	81.933	74.483	77.030
Prestazioni di terzi	125.040	205.040	249.982	242.840	242.819
Ut. Beni di terzi		879	871	2.416	11.994
Imposte e tasse	5.519	5.109	5.481	4.961	5.265
Totale spesa corrente	213.432	292.655	338.266	324.699	337.109
Totale Investimenti					
Totale risorse (Tit. I°-V°)					

C212 – PROVVEDITORATO-ECONOMATO**RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA**

Valori assoluti	2010	2011	2012	2013	2014
N. proposte delibere di Giunta redatte				12	9
N. proposte delibere di Consiglio redatte				0	0
N. Determinazioni Dirigenziali redatte				56	50
Atti protocollati				195	248
Nr. Fatture gestite				4.199	3.855
Nr. Totale CIG (Codice Identificativo Gara) richiesti				39	52
Gare espletate per acquisto beni e servizi Procedura aperta	21	18	15	0	9
Gare espletate per acquisto beni e servizi Procedura negoziata				39	43
Sommatoria giorni tra richiesta acquisto approvata e acquisto effettuato in trattativa privata	25	25	25	25	25
Nr.procedure acquisti beni e servizi in forma autonoma				22	25
Sommatoria giorni tra richiesta di acquisto e acquisto effettuato in forma autonoma				20	20
Importo complessivo acquisti effettuati in forma autonoma				191.040	392.990
Nr.procedure acquisti beni e servizi con convenzioni Consip				7	5
Sommatoria giorni tra richiesta di acquisto e acquisto effettuato con convenzioni Consip				30	30
Importo complessivo acquisti effettuati con Consip				865.716	1.073.126
Nr.procedure acquisti beni e servizi con MEPA				10	13
Sommatoria giorni tra richiesta di acquisto e acquisto effettuato con MEPA				20	20
Importo complessivo acquisti effettuati con MEPA				30.322	46.470
Nr utenze gestite				368	378
Nr. polizze assicurative stipulate				10	10
Nr. sinistri gestiti con le compagnie di assicurazione				40	43
Nr. rimborso missioni dipendenti/ammnistratori				49	60
Nr. richieste magazzino materiale cancelleria				55	48
Piano di razionalizzazione Autovetture : gestione globale e riduzione parco auto (compresi automezzi "tecnici")	27	24	14	13	13
Tenuta ed aggiornamento dell'inventario, gestione dei beni mobili di proprietà, compresa l'alienazione e/o lo smaltimento dei beni obsoleti e/o inutilizzabili da porre fuori uso.	23.697	23.929	23.955	23.932	22.786
Servizio di Cassa economale : Anticipi/rimborsi e pagamenti	416	320	243	207	215
Nr. Contratti/ordini seguiti	138	130	105	70	79
Registrazione accentrata informatica di tutte le fatture in arrivo del Comune e successivo smistamento agli uffici competenti	4.044	4.550	3.715	4.199	3.855
Nr. Liquidazioni economato	709	671	615	510	571
Nr. Fornitori gestiti	168	170	172	159	133




C212 – PROVVEDITORATO-ECONOMATO

INDICATORI DEL SERVIZIO

INDICATORI DI EFFICACIA	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
Σ giorni tra richiesta e acquisto effettuato in autonomia ----- totale beni acquistati autonomamente				0,9	0,8	Misura la tempestività di acquisto dei beni richiesti autonomamente
Σ giorni tra richiesta e acquisto effettuato con Convenz. Consip ----- totale beni acquistati Consip				4,3	6,0	Misura la tempestività di acquisto dei beni richiesti mediante l'utilizzo delle convenzioni Consip
Σ giorni tra richiesta acquisto e acquisto effettuato nel MEPA ----- totale beni acquistati in MEPA				2,0	1,5	Misura la tempestività di acquisto dei beni richiesti mediante l'utilizzo del MEPA
aggiornamento inventario ----- totale addetti presenti	7.636	9.087	8.589	8.529	7.501	Misura il carico di lavoro
anticipi e rimborsi cassa economale ----- totale addetti presenti	134	122	87	74	71	Misura il carico di lavoro
contratti/ordini seguiti ----- totale addetti presenti	44,5	49,4	37,6	24,9	26,0	Misura il carico di lavoro
fatture registrate ----- totale addetti presenti	1.303	1.728	1.332	1.496	1.269	Misura il carico di lavoro
gare effettuate ----- totale addetti presenti	6,8	6,8	5,4	0,0	3,0	Misura il carico di lavoro
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
Importo complessivo acquisti effettuati in forma autonoma ----- * 100 Importo totale beni acquistati nell'anno				18%	26%	Misura il tasso d'incidenza della spesa degli acquisti in forma autonoma sul totale della spesa per acquisti
Importo complessivo acquisti effettuati con Convenzioni Consip ----- * 100 Importo totale beni acquistati nell'anno				80%	71%	Misura il tasso d'incidenza della spesa degli acquisti con Convenzioni Consip sul totale della spesa per acquisti
Importo complessivo acquisti effettuati nel MEPA ----- * 100 Importo totale beni acquistati nell'anno				3%	3%	Misura il tasso d'incidenza della spesa degli acquisti nel MEPA sul totale della spesa per acquisti
costo del personale del centro ----- n° dipendenti in servizio	34.815	38.905	35.488	35.498	34.053	Misura il costo medio per dipendente
costo complessivo del centro ----- totale ore lavorate	42,9	69,1	75,4	72,0	73,2	Misura il costo medio del centro per ora lavorata
costo complessivo del centro ----- popolazione residente	8,5	11,6	13,5	12,8	13,3	Misura il costo medio del centro per abitante

C213 – TRIBUTI

ATTIVITA' DI SVILUPPO DEL CENTRO – ANNO 2014

Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere	Personale coinvolto	Indicat. di Risultato	Parametri di Riscontro	Esito del Riscontro
<p><u>TASI</u> Analisi dati per simulazioni previsione gettito della Tasi in prima applicazione con comparazione gettito Imu come disposto da normativa nazionale . Predisposizione atti per adozione regolamento ed atti definizione aliquote. Attività per attuazione ed applicazione della nuova imposta ivi compresa attività di informazione - consulenza per utenti. Aggiornamento del sito istituzionale</p>	1 D - 2 C U.O. Tributi	30/12 35%	Report su attività organizzative, comunicative e di consulenza.	Raggiunto 
<p><u>TARI</u> Predisposizione atti per adozione del Regolamento per la Gestione Tari. Attività di coordinamento con il Gestore Iren Spa, attività di informazione nei confronti degli utenti. Rimborso Tares 2013 delle posizioni comunicateci da Iren SPA, attività esclusa dall'affidamento della gestione del servizio. Predisposizione atti per affidamento con gara Intercenter dell'attività di recupero insoluti Tares 2013 . Designazione funzionario responsabile Tares 2013 finalizzato allo svolgimento delle due attività sopra elencate.</p>	1 D - 2 C U.O. Tributi	30/12 40%	Report su attività organizzative, comunicative e di consulenza.	Raggiunto 
<p><u>ATTIVITA' CONTROLLO SU TRIBUTI COMUNALI</u> Attività di controllo su posizioni segnalate dal gestionale Ici /Imu da cui potranno scaturire atti di accertamento o rimborsi/compensazioni Controllo a campione di alcune unità immobiliari (Scandiano e/o frazioni) in cui verificare la correttezza del pagamento di Imu /Tari al fine di individuare situazioni di elusione e/o evasione fiscale</p>	1 D - 2 C U.O. Tributi	30/12 25%	Report su attività organizzative, comunicative e di consulenza.	Raggiunto 

C213 – TRIBUTI

RISORSE UMANE

	2010	2011	2012	2013	2014	SIGNIFICATO
Personale previsto	3 (1D-2C)	3 (1D-2C)	3 (1D-2C)	3 (1D-2C)	3 (1D-2C)	Num. di persone previste in pianta organica
Personale di ruolo	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	Num. di persone assunte di ruolo in anni/uomo
Personale presente	2,76	2,65	2,73	2,78	2,75	Num. di persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no)
Personale pagato	2,81	2,72	2,79	2,83	2,80	Num. di persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no)
Ore lavorate	4.417	4.262	4.382	4.470	4.425	Num. di ore lavorate nel servizio (di ruolo e no)
Spesa personale	120.438	118.691	118.491	110.738	106.875	Spesa complessiva del personale nel servizio (di ruolo e no)

RISORSE STRUMENTALI

	2010	2011	2012	2013	2014
Personal Computer	4	4	4	4	4
Stampanti					
Stampanti di rete o fotocopiatrici	1	1	1	1	1
Modem-Bridge	1	1	1	1	1

RISORSE FINANZIARIE

Spesa corrente	2010	2011	2012	2013	2014
Personale	91.603	82.874	82.550	84.993	82.844
Prestazioni di servizi	35.686	29.032	27.205	3.225.446	3.534.094
Trasferimenti				178.827	174.760
Imposte e tasse	5.350	25.829	28.987	31.512	29.711
Oneri straordinari della gestione	2.000	5.000	8.891	15.000	22.000
Totale spesa corrente	134.639	142.735	147.634	3.535.779	3.843.408
Totale Investimenti					
Proventi per imposte	5.803.143	5.836.538	9.146.655	10.000.447	12.687.604
Totale risorse	5.822.244	5.859.618	9.168.095	10.016.968	12.704.125

C213 – TRIBUTI**RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA**

Valori assoluti	2010	2011	2012	2013	2014
N. proposte delibere di Giunta redatte				9	9
N. proposte delibere di Consiglio redatte				4	7
N. Determinazioni Dirigenziali redatte				14	17
Nr. Fatture gestite				10	25
Provvedimenti per liquidazione fatture				6	22
Nr. Totale CIG (Codice Identificativo Gara) richiesti				3	4
Importo entrate tributarie	6.540	10.113	10.665	10.669	13.952
Ammontare ICI/IMU accertata	3.730.000	3.766.256	6.431.000	6.010.242	6.686.244
Nr. cartelle esattoriali	113	222	113	33	17
Nr. Atti di controllo ICI/IMU	486	386	212	184	133
Nr. Dichiarazioni ICI/IMU ritirate e archiviate	700	600	580	660	200
Nr. accertamenti e liquidazioni ICI/IMU	486	386	212	184	133
Nr. Contribuenti ICI/IMU controllati	1.000	1.000	800	400	400
Nr. Riscorsi sugli accertamenti ICI/IMU	1	1	0	0	0
Ammontare da accertamento con adesione	0	27.000	20.800	0	1
Autodichiarazioni per contributo tariffa rifiuti	201	190	176	0	0
Istanze di rimborso ICI/IMU	32	17	13	43	81
Ruoli coattivi	17	26	17	16	9
Contributo Sociale Tariffa Igiene Ambientale - TIA -	272	261	248	0	0
Autorizzazioni Pubblicità Temporanea	19	40	25	52	56
Spesa per controllo evasione su ICI/IMU	23.000	18.000	17.210	17.299	13.755
Ammontare ICI/IMU riscossa dal controllo su evasione	263.299	217.255	436.000	375.966	198.608
Controlli attestazioni ISEE		57	61	67	0
Onere di riscossione per i tributi minori	19.670	22.000	23.800	21.441	24.526
Entrate da tributi minori	143.364	179.800	184.240	177.674	168.125
Totale unita` immobiliari	25.524	25.651	26.168	26.385	26.429
Nr. Imprese al 31/12 dell'anno di riferimento			2.326	2.288	2.267
N. contribuenti TARI					13.120
N. contribuenti TASI					9.660
N. contribuenti IMU					14.079




C213 – TRIBUTI

INDICATORI DEL SERVIZIO

INDICATORI DI EFFICACIA	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
dichiarazioni ICI/IMU ritirate e archiviate	700	600	580	660	200	Misura la quantità di lavoro
numero accertamenti e liquidazioni ICI/IMU ----- x 100 n° contribuenti ICI/IMU controllati	48,6%	38,3%	26,5%	46,0%	33,3%	Misura l'efficacia dell'azione di controllo in %
ammontare ICI/IMU accertata ----- x 100 ammontare totale accertamenti	64,3%	64,5%	70,3%	60,1%	52,7%	Misura la quantità di ICI incassata rispetto al totale accertato in %
n° ricorsi sugli accertamenti ICI/IMU ----- x 100 n° accertamenti ICI/IMU	0,21%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	Misura la capacità di controllo in %
ammontare da accertamento con adesione ----- x 100 ammontare totale accertamenti	0,0%	0,7%	0,3%	0,0%	0,0%	Misura il grado di diffusione dell'accertamento con adesione
n° totale accertamenti ----- n° totale addetti presenti	176,3	144,5	77,8	66,2	48,3	Misura il carico di lavoro
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
costo totale servizi tributi ----- x 100 ammontare ICI/IMU accertata	3,6%	3,8%	2,3%	58,8%	57,5%	Misura l'efficienza del servizio sulla base del costo di riscossione in %
onere di riscossione per i tributi minori ----- x 100 entrate da tributi minori	13,7%	12,2%	12,9%	12,1%	14,6%	Misura l'incidenza delle spese di riscossione dei tributi minori
spesa per controllo evasione su ICI/IMU ----- x 100 ammontare ICI/IMU riscossa dal controllo su evasione	8,7%	8,3%	3,9%	4,6%	6,9%	Misura l'incidenza della spesa media per il controllo dell'evasione
costo del personale del centro ----- n° dipendenti in servizio	43.688	44.783	43.479	39.831	38.837	Misura il costo medio per dipendente
costo complessivo del centro ----- totale ore lavorate	30,5	33,5	33,7	791,0	868,6	Misura il costo medio del centro per ora lavorata
costo complessivo del centro ----- popolazione residente	5,4	5,7	5,9	139,8	151,4	Misura il costo medio del centro per abitante

C221 – FARMACIE

ATTIVITA' DI SVILUPPO DEL CENTRO – ANNO 2014

Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere	Personale coinvolto	Indicat. di Risultato	Parametri di Riscontro	Esito del Riscontro
PROPOSTA e PROGETTO per una gestione migliore e sviluppo del Servizio Farmaceutico del Comune di Scandiano (Farmacia dei Servizi ed eventuale tempo continuato per la Farmacia del Centro)	4 D4 - 1 D3 - 1 C Farmacie Scandiano e Ventoso	31/12 35%	- presentazione di un PROGETTO su cui lavorare per il prossimo futuro, anche in vista di cambiamenti di personale	Raggiunto 
INIZIATIVE DI CONSIGLIO E CONTROLLO rivolte alla clientela per risolvere i problemi più comuni	4 D4 - 1 D3 - 1 C Farmacie Scandiano e Ventoso	31/12 30%	- INIZIATIVE EFFETTUATE - Numero PARTECIPANTI alle iniziative	Raggiunto 
SVILUPPO DEI REPARTI DI COSMESI CON LINEE DI QUALITA' A BASSO COSTO che incentivano l'acquisto da parte del cliente	4 D4 - 1 D3 - 1 C Farmacie Scandiano e Ventoso	31/12 35%	- DATI sulle vendite dei cosmetici	Raggiunto 

C221 – FARMACIE

RISORSE UMANE

	2010	2011	2012	2013	2014	SIGNIFICATO
Personale previsto	6 (1Dir.-4D-1C)	6 (1Dir.-4D-1C)	6 (1Dir.-4D-1C)	6 (1Dir.-4D-1C)	6 (1Dir.-4D-1C)	Num. di persone previste in pianta organica
Personale di ruolo	5,8	5,8	5,8	5,8	5,7	Num. di persone assunte di ruolo in anni/uomo
Personale presente	7,35	7,12	9,08	8,57	8,59	Num. di persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no)
Personale pagato	7,48	7,80	7,29	7,95	7,54	Num. di persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no)
Ore lavorate	11.779	11.455	14.600	13.782	13.810	Num. di ore lavorate nel servizio (di ruolo e no)
Spesa personale	373.039	387.326	378.335	397.650	386.853	Spesa complessiva del personale nel servizio (di ruolo e no)

RISORSE STRUMENTALI

	2010	2011	2012	2013	2014
Personal Computer / Terminali	7	7	7	7	7
Stampanti locali	3	3	3	3	3
Lettore CCD (Codici a Barre)	9	9	9	9	9
Gruppo continuità	2	2	2	2	2
Modem	2	2	2	2	2
Router	2	2	2	2	2

RISORSE FINANZIARIE

Spesa corrente	2010	2011	2012	2013	2014
Personale	237.485	229.035	220.592	216.949	210.620
Acquisto di beni e materiali di consumo	150	220	121	100	118
Prestazioni di terzi	1.685.800	1.660.847	1.556.246	1.521.977	1.479.348
Imposte e tasse	15.360	15.036	15.294	15.090	14.752
Totale spesa corrente	1.938.795	1.905.138	1.792.253	1.754.117	1.704.839
Totale Investimenti					
Proventi gestione per conto	2.198.000	2.175.018	2.081.079	1.996.623	1.900.550
Totale risorse (Tit. I°-V°)	2.198.000	2.175.018	2.081.079	1.996.623	1.900.550

C221 – FARMACIE**RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA**

Valori assoluti	2010	2011	2012	2013	2014
Totale farmacie sul territorio	5	5	5	5	5
Nr. di farmacie comunali	2	2	2	2	2
Totale ore di apertura all'utenza	5.384	5.384	5.384	5.282	5.282
Totale ore di lavoro effettivo	373.039	387.326	378.335	397.650	13.810
Nr. Caricamenti in magazzino	2.429	2.669	2.569	2.504	2.428
Nr. prenotazioni CUP	4.018	4.527	4.260	3.412	3.248
Nr. prenotazioni REVITA			13	2	5
Nr. giornate eventi promozionali parafarmaco organizzati in Farmacia			11	10	6
Nr. iniziative servizi a valenza sociale			3	6	6
Nr. Medicinali e altre specialità vendute nelle farmacie comunali	194.536	192.169	189.641	187.739	186.423
Nr. Specialità vendute comprendenti Sanitari, Dietetici, Cosmetici	80.031	76.600	71.971	69.260	58.593
Nr. Ricette SSN	60.099	59.636	60.163	59.196	58.782
Nr. Scontrini	92.203	93.770	91.358	89.778	88.218

C221 – FARMACIE

INDICATORI DEL SERVIZIO

INDICATORI DI EFFICACIA	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
totale farmacie comunali ----- x 100 totale farmacie	40%	40%	40%	40%	40%	Misura l'incidenza delle farmacie comunali sul territorio
totale medicinali e altre specialità venduti n° medicinali venduti ----- x 100 totale medicinali e altre specialità venduti	194.536	192.169	189.641	187.739	186.423	Misura la mole di lavoro del servizio
n° specialità non medicinali vendute ----- x 100 totale medicinali e altre specialità venduti	58,9%	60,1%	62,0%	63,1%	68,6%	Misura l'incidenza dei medicinali sul totale venduto in %
n° totale medicinali e altre specialità vendute ----- popolazione residente	41,1%	39,9%	38,0%	36,9%	31,4%	Misura l'incidenza degli articoli non medicinali sul totale venduto in %
n° totale medicinali e altre specialità vendute ----- n° totale medicinali	7,8	7,6	7,6	7,4	7,3	Misura la diffusione del servizio con la media per abitante
n° totale scontrini n° totale medicinali -----	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1	Misura la media di articoli per scontrino
n° totale ricette SSN n° totale scontrini emessi -----	1,9	1,9	2,0	2,0	2,2	Misura la media di articoli medicinali per ricetta
personale presente n° totale medicinali e altre specialità vendute -----	12.541	13.164	12.246	10.475	10.272	Misura la media di utenti serviti dal personale del servizio
personale presente n° totale scontrini emessi -----	26.459	26.978	25.421	21.904	21.707	Misura la media di prodotti venduti dal personale del servizio
giornate di apertura orario di apertura all'utenza -----	363	369	360	353	347	Misura la media di utenti serviti al giorno nelle due farmacie
ore di lavoro effettivo	3,4	3,4	3,4	3,3	3,3	Misura l'accessibilità al servizio
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
fatturato complessivo farmacie comunali totale entrate ----- x 100 totale spese correnti	2.198.000	2.175.018	2.081.079	1.996.623	1.900.550	Misura il fatturato del servizio
costo del personale del centro n° dipendenti in servizio costo complessivo del centro -----	113,4%	114,2%	116,1%	113,8%	111,5%	Misura la coperture delle spese con le entrate in %
totale ore lavorate costo complessivo del centro -----	50.738	54.375	41.669	46.395	45.044	Misura il costo medio per dipendente
popolazione residente	164,6	166,3	122,8	127,3	123,4	Misura il costo medio del centro per ora lavorata
	77,3	75,5	71,5	69,3	67,1	Misura il costo medio del centro per abitante









III° SETTORE USO ASSETTO TERRITORIO

**C311 - LAVORI PUBBLICI - SEGRETERIA TECNICA /
C34 - VIABILITA' E TRASPORTI**

**C321 - URBANISTICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA /
C322 - AMBIENTE**








C311/C34 - LAVORI PUBBLICI - SEGRETERIA TECNICA -VIABILITA' E TRASPORTI

ATTIVITA' DI SVILUPPO DEL CENTRO – ANNO 2014

Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere	Personale coinvolto	Indicat. di Risultato	Parametri di Riscontro	Esito del Riscontro
Corso di aggiornamento e formazione ai tecnici. Codice e regolamento contratti nuove disposizioni , validazione progetti . Legge 241/90 s.m.i.	1 D3 – Resp. LL.PP.	15/11 100%	Giornata di formazione con elenco presenti	Raggiunto 
Attuazione attività opere pubbliche previste nelle schede allegate <u>Programma annuale LLPP 2014 :</u> •Elaborazione delle schede •Attuazione opere indicate dall'amministrazione compatibili con le risorse disponibili •schede allegate: elenco attività , durata e capitoli e impegni di spesa collegati . (progetti condizionati dalla disponibilità finanziaria /rispetto patto e attività decisionali –politiche)	1 D3 – Resp. LL.PP. 1 D1 – U.O. LL.PP.	15/11 70% 100%	Compilazione Schede con scostamenti e criticità	Raggiunto 
Appalti manutenzione /o servizi di manutenzione periodica in scadenza 2014 o inizio 2015	1 D – LL.PP. Responsabile procedimento Servizi Esterni	15/12 50%	Approvazione progetto area Scandiano e interventi di manutenzione, gara e attuazione * (condizionato disponibilità bilancio)	Raggiunto 
Aggiornamento modulistica e schede procedimenti sia d'ufficio sia su istanza. <u>Di competenza</u>	1 D – LL.PP. Responsabile procedimento Servizi Esterni	15/11 15/12 10%	Protocollo attività Verbale incontri	Raggiunto 
A)Relazione tecnico economica manomissioni suolo pubblico o uso pubblico B)Prescrizioni tecniche	1 D – LL.PP. Responsabile procedimento Servizi Esterni	15/12 40%	Redazione programma ed elenco Report a consuntivo, riferimento atto approvazione ,costo effettivo, tempi effettivi e interferenze e analisi conclusiva	Raggiunto 
Servizi di manutenzione (neve) anno 2014/ 2015	1 C – Respon. assistenza lavori	30/10 50%	Delibera o determina d'appalto	Raggiunto 
Aggiornamento modulistica e schede procedimenti sia d'ufficio sia su istanza. <u>Di competenza</u>	1 C – Respon. assistenza lavori	15/11 15/12 10%	Invio segreteria UT	Raggiunto 
A)Relazione tecnico economica manomissioni suolo pubblico o uso pubblico B)Prescrizioni tecniche	1 C – Respon. assistenza lavori	15/12 40%	A)Relazione B)Determina	Raggiunto 

C311/C34 - LAVORI PUBBLICI - SEGRETERIA TECNICA - VIABILITA' E TRASPORTI

ATTIVITA' DI SVILUPPO DEL CENTRO – ANNO 2014

Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere	Personale coinvolto	Indicat. di Risultato	Parametri di Riscontro	Esito del Riscontro
Raccolta segnalazioni e inoltro al responsabile di anomalie, manomissioni strade e verde accertati negli spostamenti dagli operai	1 B5 U.O. Capo Squadra	15/12 50%	Schede di segnalazione	Raggiunto 
Sfalci straordinari marzo aprile e 15 maggio per elezioni amministrative	1 B5 U.O. Capo Squadra	30/05 50%	Report	Raggiunto 
Sfalci straordinari marzo aprile e 15 maggio per elezioni amministrative	6B - U.O. Servizi Esterni	30/05 100%	Report	Raggiunto 
Aggiornamento modulistica e schede procedimenti sia d'ufficio sia su istanza. <u>Di competenza</u>	1 D2 U.O. Segreteria UT	15/11 50%	Invio materiale alla Segreteria	Raggiunto 
BANDO DI VENDITA IMMOBILI (BILANCIO 2014)	1 D2 U.O. Segreteria UT	15/12 50%	Pubblicazione BANDO	Raggiunto 
Aggiornamento modulistica e schede procedimenti sia d'ufficio sia su istanza. Inserimento e invio al servizio competente per aggiornamento sito	2 B5 U.O. Segreteria UT - front- office	15/12 50%	Invio materiale per pubblicazione sul sito	Raggiunto 
Organizzazione informatica archivio pratiche agibilità anni 65-69	2 B5 U.O. Segreteria UT - front- office	15/12 50%	Registro	Raggiunto 

C311/C34 - LAVORI PUBBLICI - SEGRETERIA TECNICA - VIABILITA' E TRASPORTI**RISORSE UMANE**

	2010	2011	2012	2013	2014	SIGNIFICATO
Personale previsto	15 (4D-1C-10B)	15 (4D-1C-10B)	15 (4D-1C-10B)	14 (4D-1C-9B)	14 (4D-1C-9B)	Num. di persone previste in pianta organica
Personale di ruolo	12,3	12,4	11,2	10,4	10,4	Num. di persone assunte di ruolo in anni/uomo
Personale presente	12,84	12,78	10,94	10,88	10,12	Num. di persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no)
Personale pagato	13,87	13,62	11,56	10,92	10,46	Num. di persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no)
Ore lavorate	20.574	20.523	17.595	17.490	16.276	Num. di ore lavorate nel servizio (di ruolo e no)
Spesa personale	425.578	435.349	402.345	368.888	372.372	Spesa complessiva del personale nel servizio (di ruolo e no)

RISORSE STRUMENTALI

	2010	2011	2012	2013	2014
Personal Computer	8	8	8	8	8
Stampanti locali	2	2	2	2	2
Stampanti di rete e fotocopiatrici	1	1	1	1	1
Masterizzatore	1	1	1	1	1
Modem	1	1	1	1	1
Automezzi	8	8	8	8	8
Mezzi operativi	6	6	6	6	6

RISORSE FINANZIARIE

Spesa corrente	2010	2011	2012	2013	2014
Personale	316.421	306.908	284.162	377.071	387.324
Acquisto di beni e materiali di consumo	25.100	24.500	15.165	23.980	21.252
Prestazioni di terzi	1.181.997	1.013.517	1.435.010	1.452.029	1.458.239
Trasferimenti	93.600	94.548	32.000	59.700	60.085
Interessi passivi ed altri oneri	284.099	251.457	242.478	223.978	210.719
Imposte e tasse	18.725	18.600	17.577	21.938	23.629
Totale spesa corrente	1.919.942	1.709.529	2.026.392	2.158.696	2.161.247
Totale Investimenti	499.198	371.670	359.958	522.025	240.857
Totale risorse (Tit. I°-V°)	15.000	162.296	0	38.105	7.600

C311/C34 - LAVORI PUBBLICI - SEGRETERIA TECNICA -VIABILITA' E TRASPORTI

RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA

Valori assoluti		2010	2011	2012	2013	2013
SEGRETERIA	Nr. Fatture gestite	373	345	289	266	308
TECNICA	Provvedimenti per liquidazione fatture	279	292	280	266	308
	Atti protocollati	5338	5156	5015	5.430	5.025
	Lettere svincolo fidejussioni	40	28	30	19	25
	Concessioni richieste e autorizzazioni (COSAP)	991	993	943	1.038	920
	Concessioni rilasciate e autorizzazioni (COSAP)	982	981	930	1.050	854
	Nr. delibere di Giunta	70	57	50	53	53
	Nr. delibere di Consiglio	5	23	17	12	4
	Nr. determine	190	151	128	115	155
	Pratiche per vendita alloggi PEEP	12	15	26	25	23
	COSAP permanenti e temporanee	67 = 30P+37T	80 = 30P+50T	55 = 20P+35T	106 = 20P+86T	63 = 20P+43T
	Domande concessione contributo abbattimento barriere architettoniche	8	9	5	8	5
	Contributi abbattimento barriere architettoniche	4	4	4	/	/
	Rilascio copie conformi e non conformi	138	190	193	189	242
	Deposito denunce cemento armato	64	73	63	54	129
	Deposito Frazionamento	61	47	35	30	36
	Convocazione Commissione Edilizia e redazione verbali	5	5	7	5	2
	Presentazione richiesta accesso formale agli atti da parte di singoli cittadini	148	205	197	194	257
	Certificazione alloggi per ricongiungimento familiari extracomunitari	191	85	96	80	139
	Nr. Gare indette	3	6	17	16	8
	Nr. Gare assegnate	3	6	17	16	
	Nr. Partecipanti gare/appalti	16	19	188		
	Nr. Ordinanze stradali	128	172	124	207	162
	Procedure espropriative concluse	3	0	1	2	-
	Nr. ditte espropriande	4	0	11	6	-
	Nr. ditte già espropriate	46	0	0		-
	Nr. Utenti per procedure occupazione urgente ed espropriazioni iniziate	19	4	11		

C311/C34 - LAVORI PUBBLICI - SEGRETERIA TECNICA - VIABILITA' E TRASPORTI**RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA**

Valori assoluti		2010	2011	2012	2013	2014
EDILIZIA	Progettazione interna: nr. progetti definitivi approvati	2	3	3	4	7
PUBBLICA E	Progettazione esterna: nr. progetti definitivi approvati	3	1	5	1	2
LAVORI	Nr. di lavori pubblici iniziati	3	3	3	5	5
PUBBLICI	Nr. di lavori pubblici terminati e collaudati	5	7	1	6	7
	Nr. di lavori pubblici in corso	10	12	10	9	10
	Totale aggiudicazioni	5	2	2	6	10
	Nr. incarichi professionali	14	1	7	21	10
	Perizie di varianti e suppletive	3	1	2	4	5
	Perizie di varianti e suppletive (progettazione interna)	2	1	1	2	3
	Perizie di varianti e suppletive (progettazione esterna)	1	1	1	2	2
	Nr. Interventi realizzati e in corso (progettazione interna)	2	3	4	4	6
	Nr. Interventi realizzati e in corso (progettazione esterna)	8	0	6	5	4
	Nr. Progetti preliminari effettuati internamente	1	5	4	5	2
	Nr. Progetti preliminari totali effettuati	4	5	7	5	5
	Nr. opere pubbliche con direzione lavori interna da chiudersi	3	3	2	3	6
	Nr. opere pubbliche completate con direzione lavori interna	1	3	4	1	4
	Nr. opere pubbliche completate con direzione lavori esterna	3	3	0	5	2
	Progettazione interna: importo progetti definitivi approvati	200	336	268	1.548	362
	Progettazione esterna: importo progetti definitivi approvati	782	440	870	74	707
	Importo delle opere pubbliche completate con direzione lavori interna	46	136	175	155	585
	Importo delle opere pubbliche completate con direzione lavori esterna	1.607	1.584	0	1.890	740
VIABILITA' E	Totale Km strade	166	166	166	166	166
ILL. PUBBLICA	Km strade illuminate	77,3	78,1	78,8	79,4	79,7
	Nr. di punti luce	4345	4630	4.864	4.884	4.896
	Nr. Nuovi punti luce	0	75	234	20	12
	Nr. di Kwh consumati	2.931.855	2.865.225			
	Nr. interventi di manut.ne rete illumin.ne effettuati in economia	340	310	280	302	180
	Nr. autorizzazioni per occupazione suolo rilasciate	67	80	35	52	32
	Attestazioni distanze chilometriche	2		0	2	
	Rilascio licenze ascensori e montacarichi	16				
	Nr. Autorizzazioni pareri per manifestazioni sportive su strada	33		32		40
	Parere per Prefettura per manifestazioni sportive di competenza	7		5		4
	Erogazione contributi per strade vicinali	0		0		0
	Nr. interventi di manutenzione stradale effettuati in economia	65	120	15		







C311/C34 - LAVORI PUBBLICI - SEGRETERIA TECNICA - VIABILITA' E TRASPORTI

INDICATORI DEL SERVIZIO

INDICATORI DI EFFICACIA	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
totale procedure di deposito frazionamento	61	47	35	30	36	Misura il carico di lavoro dell'ufficio
totale procedure di deposito pratiche di cemento armato	64	73	63	54	129	Misura il carico di lavoro dell'ufficio
Fatture gestite	373	345	289	0	308	Misura il carico di lavoro dell'ufficio
n. richieste accesso formale agli atti da parte di singoli cittadini	148	205	197	194	257	Misura il carico di lavoro dell'ufficio
----- Concessioni e autorizzazioni rilasciate ----- Concessioni e autorizzazioni richieste x 100	99,1%	98,8%	98,6%	101,2%	92,8%	Misura il grado di soddisfazione della domanda
Contributi abbattimento barriere architettoniche rilasciati ----- Contributi abbattimento barriere architettoniche richiesti x 100	50,0%	44,4%	80,0%	0%		Misura il grado di soddisfazione della domanda
n° lavori pubblici in corso	10	12	10	9	10	Misura il carico di lavoro dell'ufficio
n° partecipanti a gare/appalti ----- totale gare	5	3	11	0	0	Misura la media dei partecipanti ad ogni gara
n° progetti preliminari effettuati internamente ----- n° progetti effettuati x 100	25%	100%	57%	100%	40%	Misura la produttività del servizio di progettazione interna in %
----- totale km di rete stradale ----- popolazione residente x 1000	6,62	6,58	6,62	6,56	6,54	Misura i metri di strade per ciascun cittadino residente
----- totale km di rete stradale ----- n° addetti manutenzione rete stradale	33	33	33	33	33	Misura il carico di lavoro potenziale per addetto manutenzione stradale
----- m strade urbane illuminate ----- popolazione residente	17,8	16,9	16,2	16,3	16,3	Misura la distanza media tra i punti luce
----- punti luce strade ----- popolazione residente	5,8	5,5	5,2	5,2	5,2	Misura il num. medio dei cittadini serviti da ciascun punto luce
----- punti luce strade						
N° richieste inoltrate in tempo reale per interventi di manutenzione Illuminazione Pubblica	340	310	280	302	180	Misura il carico di lavoro dell'ufficio
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
----- costo del personale del centro ----- n° dipendenti in servizio	33.145	34.065	36.777	33.905	36.788	Misura il costo medio per dipendente
----- costo complessivo del centro ----- totale ore lavorate	93,3	83,3	115,2	123,4	132,8	Misura il costo medio del centro per ora lavorata
----- costo complessivo del centro ----- popolazione residente	76,6	67,7	80,8	85,3	85,1	Misura il costo medio del centro per abitante

C321/C322 - URBANISTICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - AMBIENTE

ATTIVITA' DI SVILUPPO DEL CENTRO – ANNO 2014

Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere	Personale coinvolto	Indicat. di Risultato	Parametri di Riscontro	Esito del Riscontro
Nuova procedura autorizzazioni riduzione inquinamento luminoso e aggiornamento. Modulistica e Schede Procedimenti	1 D4 – Resp. Urban. Ed.Priv. 2 D1 Urb. Ed.Pr.	15/11 30%	Invio materiale per pubblicazione sul sito	Raggiunto 
Costruzione archivio nazionale toponomastica e numeri civici A)Validazione istat toponomastica B)Invio istat civici x validazione	1 D4 – Resp. Urban. Ed.Priv. 2 D1 Urb. Ed.Pr.	30/07 15/12 20%	Invio a ISTAT	Raggiunto 
Cartografia e schede di Individuazione aree demaniali comunali.	1 D4 – Resp. Urban. Ed.Priv. 2 D1 Urb. Ed.Pr.	15/12 30%	Schede e cartografia consegnate ad Assessore	Raggiunto 
Piano fattibilità tecnico economica riscatto aree Peep Morgone nel rispetto normativo	1 D4 – Resp. Urban. Ed.Priv. 2 D1 Urb. Ed.Pr.	10/08 20%	Conteggi e ricerca pratiche edilizie	Raggiunto 
Riduzione del conferimento a rifiuto Istituzione centro riuso beni riciclabili	1 D - U.O. Ambiente	15/12 30%	Delibera	Raggiunto 
Nuova procedura autorizzazioni unica ambientale AUA Modulistica e Schede Procedimenti	1 D - U.O. Ambiente	15/11 70%	Invio Segreteria UT Schede e modulistica	Raggiunto 

C321/C322 - URBANISTICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - AMBIENTE**RISORSE UMANE**

	2010	2011	2012	2013	2014	SIGNIFICATO
Personale previsto	6 (4D-1B-1A)	6 (4D-1B-1A)	6 (4D-1B-1A)	4 (1D3-3D1)	4 (1D3-3D1)	Num. di persone previste in pianta organica
Personale di ruolo	6,0	5,7	4,8	4,0	4,0	Num. di persone assunte di ruolo in anni/uomo
Personale presente	5,70	5,01	4,47	3,98	4,05	Num. di persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no)
Personale pagato	6,12	5,83	4,71	3,94	4,04	Num. di persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no)
Ore lavorate	9.125	8.064	7.195	6.403	6.512	Num. di ore lavorate nel servizio (di ruolo e no)
Spesa personale	218.195	222.756	183.478	166.873	166.342	Spesa complessiva del personale nel servizio (di ruolo e no)

RISORSE STRUMENTALI

	2010	2011	2012	2013	2014
Personal Computer	5	5	5	5	5
Stampanti					
Masterizzatore	2	2	2	2	2
Mezzi operativi					

RISORSE FINANZIARIE

Spesa corrente	2010	2011	2012	2013	2014
Personale	185.001	277.261	258.146	153.466	125.613
Acquisto di beni e materiali di consumo	6.500	3.000	23.000		
Prestazioni di terzi	511.493	522.853	587.243	126.751	84.855
Trasferimenti	25.000	102.076	12.207	207	5.069
Interessi passivi ed altri oneri	93.194	87.667	81.802	75.581	68.973
Imposte e tasse	10.057	15.957	14.991	9.908	8.125
Totale spesa corrente	831.245	1.008.814	977.389	365.913	292.635
Totale Investimenti	213.450	127.884	249.065	73.785	106.989
Totale risorse (Tit. I°-V°)	1.476.045	1.290.254	1.459.256	936.996	1.302.078

C321/C322 - URBANISTICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - AMBIENTE

RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA

Valori assoluti		2010	2011	2012	2013	2014
EDILIZIA PRIVATA	Domande evase (Edilizia Privata)	1.021	1.036	1.027	906	739
	Domande presentate (Edilizia Privata)	1.059	1.038	1.023	901	742
	Nr. incarichi professionali	0	0	0	0	-
	Nr. Numeri civici attribuiti	56	50	38	37	21
	Istanze concessioni edilizie (concessioni edilizie richieste)	93	126	112	75	65
	Concessioni edilizie rilasciate	85	124	108	70	62
	Nr. autorizzazioni rilasciate	256	131	158	145	194
	Gestione titoli edilizi (PdC – DIA/SCIA- AEL – certificazioni e autorizzazioni varie) rilasciati	643	676	804	734	691
	Nr. Comunicazioni Attività Edilizia Libera (AEL)	133	271	373	368	282
	Nr. Autorizz.ni Edilizie gestori dei servizi (AGAC-ENIA-TELECOM-ENEL)	17	23	56	21	
	Nr. condoni edilizi rilasciati	12	13	14	12	11
	Nr. sanzioni e ordinanze per opere difformi	5	8	6	2	2
	Nr. Controlli edilizi effettuati	10	8	6	4	2
	Nr. Collaudi effettuati	8	4	3	2	2
	Certificati Destinazione Urbanistica	108	91	74	96	-
	Abusi edilizi rilevati	8	8	6	4	2
	Attività di controllo, collaudo, agibilità	274	258	189	163	150
	Gestione segnalazioni e attività correlate	113	129	106	103	102
	Autorizzazioni Insegne pubblicitarie	27	25	21	29	19
	Nr. licenze di abitabilità /agibilità rilasciate	258	246	178	163	150
URBANISTICA	Nr. varianti generali al Prg	1	1	0	-	1
	Nr. varianti di dettaglio al Prg	1	2	3	1	-
	Nr. Piani urbanistici gestiti (P.P.-P.R.-PEEP-C.A.)	5	5	5	6	4
	Gestione strumenti urbanistici generali ed attuativi	7	8	4	7	5
	Nr. piani attuativi di iniziativa pubblica	0	0	0	-	-
	Nr. piani attuativi di iniziativa privata	5	5	3	3	4
	Nr. piani viabilistici generali	1	1	1	1	-
	Nr. piani viabilistici di dettaglio	0	0	0	-	-

C321/C322 - URBANISTICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - AMBIENTE**RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA**

Valori assoluti		2010	2011	2012	2013	2014
AMBIENTE	Nr. macchine operatrici per verde	5	5	5	5	5
	Mq di superficie totale verde pubblico	1.600.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	Mq di verde attrezzato	1	1	1		
	Nr. pareri alla Provincia su autorizzazioni emissioni in atmosfera	3	3	12	16	14
	Nr. interventi di bonifica effettuati		1	0		
	Nr. ordinanze/ingiunzioni per inquinamento		7	8		
	Nr. Ordinanze contingibili ed urgenza	14	12	5		
	Nr. Ordinanze in applicazione di regolamenti comunali	4	8	2		
	Nr. iniziative promozionali per la tutela dell'ambiente		4	4	3	3
	Gestione verde verticale pubblico e privato	31	32	31	30	
	Nr. Abbattimenti alberi	24	17	20	12	26
	Nr. Sfalci / potature	590	585	580		50
	Nr. interventi di manutenzione verde effettuati in economia	405	400	384		412
	Importo interventi di manutenzione verde effettuati in appalto	161	200	218	5.000	20.600
	Pareri per trasporti eccezionali	4	5	8		5

C321/C322 - URBANISTICA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - AMBIENTE

INDICATORI DEL SERVIZIO

INDICATORI DI EFFICACIA	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
n° di piani urbanistici gestiti (P.P.-P.R.-PEEP-CA-ecc.)	5	5	5	6	4	Misura il carico di lavoro del servizio
totale autorizzazioni/concessioni edilizie (+ varianti) rilasciate	85	124	108	70	62	Misura il carico di lavoro del servizio
totale D.I.A. rilasciati	256	131	158	145	194	Misura il carico di lavoro del servizio
n° abbattimenti	24	17	20	12	26	Misura il carico di lavoro del servizio
n° sfalci/potature	590	585	580		50	Misura il carico di lavoro del servizio
n° pareri alla Provincia su autorizzazioni emissioni in atmosfera	3	3	12	0	14	Misura il carico di lavoro dell'ufficio
n° iniziative ambientali organizzate	0	4	4	3	3	Misura il livello di promozione delle iniziative per sensibilizzare la popolazione
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
spese totali per manutenzione verde ----- kmq. aree verdi	100,63	105,26	114,74	2.631,58	10.842,11	Misura la spesa media unitaria per la manutenzione di un kmq. di verde
costo del personale del centro ----- n° dipendenti in servizio	38.305	44.419	41.006	41.910	41.073	Misura il costo medio per dipendente
costo complessivo del centro ----- totale ore lavorate	91,1	125,1	135,8	57,1	44,9	Misura il costo medio del centro per ora lavorata
costo complessivo del centro ----- popolazione residente	33,2	40,0	39,0	14,5	11,5	Misura il costo medio del centro per abitante

IV° SETTORE
SICUREZZA SOCIALE, ATTIVITA' CULTURALI






C412 - STRUTTURE RESIDENZIALI /
C413 - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

C43 - CULTURA /
C44 - SPORT

C451 - SEGRETERIA UNICA SERVIZIO SOCIALE

C412/C413 - STRUTTURE RESIDENZIALI - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

ATTIVITA' DI SVILUPPO DEL CENTRO – ANNO 2014

Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere	Personale coinvolto	Indicat. di Risultato	Parametri di Riscontro	Esito del Riscontro
Verifica requisiti generali e specifici per Relazione andamento 2013 per richiesta accreditamento definitivo	2 D - Assistente Sociale	30/06 50%	Invio Relazione e Richiesta a Ufficio di Piano entro 30.06	Raggiunto 
REALIZZAZIONE QUANDERNO DELLE PROCEDURE previsto per accreditamento definitivo	2 D - Assistente Sociale	15/12 25%	Invio file con procedure	Raggiunto 
RACCOLTA ISTANZE CONTRIBUTI NUOVI BANDI (Affitto – Morosità incolpevole – Acqua -rifiuti)	1 C - R.A.A. 6 B3 -O.S.A. del C.D.	15/12 25%	Chiusura raccolta contributi	Raggiunto 
Verifica requisiti generali e specifici per Relazione andamento 2013 accreditamento transitorio CD e per richiesta accreditamento definitivo	1 C - R.A.A. 6 B3 -O.S.A. del C.D.	30/06 50%	Invio Relazione e Richiesta entro 30.06	Raggiunto 
REALIZZAZIONE QUADERNO DELLE PROCEDURE previsto per accreditamento definitivo CD	1 C - R.A.A. 6 B3 -O.S.A. del C.D.	15/12 50%	Invio file con procedure	Raggiunto 

C412/C413 - STRUTTURE RESIDENZIALI - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA**RISORSE UMANE**

	2010	2011	2012	2013	2014	SIGNIFICATO
Personale previsto	12,5 (3D-1C-8,5B)	12,5 (3D-1C-8,5B)	12,5 (3D-1C-8,5B)	10,5 (3D-1C-6,5B)	10,5 (3D-1C-6,5B)	Num. di persone previste in pianta organica
Personale di ruolo	9,1	9,3	8,3	9,1	8,6	Num. di persone assunte di ruolo in anni/uomo
Personale presente	16,88	13,45	7,45	9,21	9,10	Num. di persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no)
Personale pagato	17,37	14,25	8,54	10,30	9,64	Num. di persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no)
Ore lavorate	27.042	21.633	12.011	14.803	14.628	Num. di ore lavorate nel servizio (di ruolo e no)
Spesa personale	493.418	397.804	251.006	297.657	288.930	Spesa complessiva del personale nel servizio (di ruolo e no)

RISORSE STRUMENTALI

	2010	2011	2012	2013	2014
Personal Computer	6	6	6	6	6
Stampanti	5	5	5	5	5
Automezzi	9	1	1	1	1
Mezzi operativi	2	1	1	1	1

RISORSE FINANZIARIE

Spesa corrente	2010	2011	2012	2013	2014
Personale	417.066	415.699	423.879	425.542	380.152
Acquisto di beni e mater. di consumo	11.638	8.900	5.561	5.503	4.973
Prestazioni di servizi	2.092.397	1.672.534	1.183.184	1.118.857	116.281
Trasferimenti	276.069	249.646	376.711	320.091	253.738
Interessi passivi ed altri oneri	3.709	13.609	14.061	3.318	2.615
Imposte e tasse	19.041	18.553	19.715	21.746	18.745
Totale spesa corrente	2.819.920	2.378.942	2.023.112	1.895.057	776.504
Totale Investimenti	73.400	50.000	50.000	58.100	84.000
Totale risorse (Tit. I°-V°)	2.516.345	2.205.195	1.651.597	1.688.198	555.732

C412/C413 - STRUTTURE RESIDENZIALI - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA

	Valori assoluti	2010	2011	2012	2013	2014
	Popolazione anziana residente	5.097	5.248	5.333	5.474	5.561
	Nr. persone anziane assistite	471	531	606	586	588
	Nr. medio giornaliero di utenti delle strutture socio-as.li	85	85	116	97	94
CASA PROTETTA - RSA	Nr. di strutture protette	1	1	1	1	1
	Giorni annuali di apertura	365	365	366	365	365
	Nr. di posti disponibili CP	42	42	42	42	42
	Nr. di utenti al 31/12 CP	42	42	42	42	42
	Nr. nuove richieste di assistenza CP	56	69	74	85	93
	Nr. Nuovi ingressi CP	14	12	19	15	36
	Nr. Utenti anziani gestiti CP	56	54	60	53	71
	Giorni presenza utenti CP	15.225	15.219	15.297	15.265	15.507
	Nr. di posti disponibili RSA	18	18	18	18	18
	Nr. di utenti al 31/12 RSA	18	18	18	18	18
	Nr. nuove richieste di assistenza RSA	252	223	221	179	
	Nr. Nuovi ingressi RSA	215	200	188	158	
	Nr. Utenti anziani gestiti RSA	233	218	218	173	
	Giorni presenza utenti RSA	6.488	6.140	5.949	5.373	5.450
CENTRO DIURNO	Nr. Posti Centri Diurni	41	41	41	41	36
	Nr. Richieste Centro Diurno	41	54	38	34	40
	Nr. nuovi utenti Centro Diurno	38	47	31	29	27
	Nr. utenti assistiti Centro Diurno	80	89	80	77	74
	Giorni annuali di apertura CD	667	667	667	667	667
	Giorni presenza utenti CD	9.272	9.487	10.314	10.020	7.833
SAD -PASTI	Nuove richieste di assistenza presentate SAD	72	64	89	74	59
	Totali utenti servizio assistenza al 31/12 SAD	57	62	80	92	94
	Nuove richieste di assistenza soddisfatte SAD	60	53	63	49	
	Totali richieste di assistenza soddisfatte SAD	101	106	125	116	121
	Totali richieste di assistenza presentate PASTI	26	12	20	17	15
	Totali richieste di assistenza soddisfatte PASTI	26	12	20	17	10
	Nr. Totale interventi SAD	8.752	10.343	12.005	13.804	11.015
ASSEGNI DI CURA	Nr. Richieste assegni di cura	140	133	156	170	
	Nr. Assegni di cura concessi	131	124	128	119	
	Nr. Assegni di cura non rinnovati	33	30	28	29	
ASS. ADULTI/MINORI	Nr. persone disabili assistite	88	93	25	30	20
	Nr. persone tossicodipendenti assistite	6	15	7	4	1
	Nr. adulti con assistenza domiciliare	36	34	28	20	15
	Nr. Richieste adulti in difficoltà	204	204	90	260	200
	Nr. adulti in difficoltà assistiti	204	204	90	205	170

C412/C413 - STRUTTURE RESIDENZIALI - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

INDICATORI DEL SERVIZIO

CASA PROTETTA

INDICATORI DI EFFICACIA	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
$\frac{\text{Posti}}{\text{Popolazione in età}} \times 100$	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	Misura il grado di copertura della Domanda Potenziale in %
$\frac{\text{Posti}}{\text{Domanda espressa}} \times 100$	42,9%	37,8%	36,2%	33,1%	31,1%	Misura il grado di copertura della Domanda Reale in %
$\frac{\text{Domanda soddisfatta}}{\text{Domanda espressa}} \times 100$	25,0%	17,4%	25,7%	17,6%	38,7%	Misura il grado di soddisfacimento della domanda in %
$\frac{\text{Giorni presenza utenti}}{\text{Totale giorni apertura} * \text{n.posti}} \times 100$	99,3%	99,3%	99,5%	99,6%	101,2%	Misura l'occupazione dei posti in %

R.S.A.

INDICATORI DI EFFICACIA	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
$\frac{\text{Posti}}{\text{Popolazione in età}} \times 100$	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	Misura il grado di copertura della Domanda Potenziale in %
$\frac{\text{Domanda soddisfatta}}{\text{Domanda espressa}} \times 100$	85,3%	89,7%	85,1%	88,3%	#DIV/0!	Misura il grado di soddisfacimento della domanda in %
$\frac{\text{Giorni presenza utenti}}{\text{Totale giorni apertura} * \text{n.posti}} \times 100$	98,8%	93,5%	90,3%	81,8%	83,0%	Misura l'occupazione dei posti in %

CENTRO DIURNO

INDICATORI DI EFFICACIA	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
$\frac{\text{Posti}}{\text{Popolazione in età}} \times 100$	0,8%	0,8%	0,8%	0,7%	0,6%	Misura il grado di copertura della Domanda Potenziale in %
$\frac{\text{Posti}}{\text{Domanda espressa}} \times 100$	50,0%	43,2%	51,9%	54,7%	47,4%	Misura il grado di copertura della Domanda Reale in %
$\frac{\text{Domanda soddisfatta}}{\text{Domanda espressa}} \times 100$	92,7%	87,0%	81,6%	85,3%	67,5%	Misura il grado di soddisfacimento della domanda in %
$\frac{\text{Giorni presenza utenti}}{\text{Totale giorni apertura} * \text{n.posti}} \times 100$	67,8%	69,4%	75,4%	73,3%	65,2%	Misura l'occupazione dei posti in %

C412/C413 - STRUTTURE RESIDENZIALI - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

INDICATORI DEL SERVIZIO









ASSISTENZA DOMICILIARE

INDICATORI DI EFFICACIA	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
$\frac{\text{Domanda espressa}}{\text{Popolazione in età}} \times 100$	1,2%	1,0%	1,7%	1,4%	1,1%	Misura il grado della Domanda Potenziale in %
$\frac{\text{Domanda soddisfatta}}{\text{Domanda espressa}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	0%	Misura il grado di soddisfacimento della domanda in % di ass.za dom.
$\frac{\text{Domanda soddisfatta pasti}}{\text{Domanda espressa pasti}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	67%	Misura il grado di soddisfacimento della domanda in % dei pasti a domicilio

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
$\frac{\text{entrate totali}}{\text{spese totali}} \times 100$	89,2%	92,7%	81,6%	89,1%	71,6%	Misura la % di copertura delle spese del servizio
Entrate totali - Spese totali	-303.575	-173.747	-371.515	-206.859	-220.772	Misura l'avanzo del servizio
$\frac{\text{costo del personale del centro}}{\text{n° dipendenti in servizio}}$	29.231	29.568	33.678	32.324	31.761	Misura il costo medio per dipendente
$\frac{\text{costo complessivo del centro}}{\text{totale ore lavorate}}$	104,3	110,0	168,4	128,0	53,1	Misura il costo medio del centro per ora lavorata
$\frac{\text{costo complessivo del centro}}{\text{popolazione residente}}$	112,5	94,2	80,7	74,9	30,6	Misura il costo medio del centro per abitante

C43 - CULTURA / C44 - SPORT

ATTIVITA' DI SVILUPPO DEL CENTRO – ANNO 2014

Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere	Personale coinvolto	Indicat. di Risultato	Parametri di Riscontro	Esito del Riscontro
Sperimentazione analisi tempi medi delle procedure del servizio sport (contributi e patrocini, assegnazione impianti sportivi) e del servizio cultura (contributi e patrocini) sui dati dell'anno 2013.	1 C - 1 B6 – U.O. Cultura, Sport, T.L.	30/07 50%	Report finale	Raggiunto 
Sperimentazione analisi tempi medi delle procedure del servizio sport (contributi e patrocini, assegnazione impianti sportivi, richieste sporadiche) e del servizio cultura (contributi e patrocini e richieste sale) anno 2014 (gen- nov).	1 C - 1 B6 – U.O. Cultura, Sport, T.L.	15/12 25%	Report finale	Raggiunto 
Questionario sull'indice di gradimento per l'anno 2014 per il settore Cultura (cinema-teatro); Sport (impianti sportivi), Giovani (centro giovani), Gemellaggi (corsi)	1 C - 1 B6 – U.O. Cultura, Sport, T.L.	15/12 25%	Report finale	Raggiunto 
Richiesta finanziamento Progetto per 50° Gemellaggio con Blansko e 25° gemellaggio Almansa	1 C U.O. Rel. Int. - Gemel.	31/08 50%	Approvazione da parte della commissione Eu	Raggiunto 
Chiusura Progetto Eurock Accademy con iniziativa pubblica	1 C U.O. Rel. Int. - Gemel.	31/07 25%	Materiale promozionale dell'iniziativa	Raggiunto 
Questionario sull'indice di gradimento per l'anno 2014 per il settore Cultura (cinema-teatro); Sport (impianti sportivi), Giovani (centro giovani), Gemellaggi (corsi)	1 C U.O. Rel. Int. - Gemel.	15/12 25%	Report Finale	Raggiunto 
VERIFICA INVENTARIO SEZIONE RAGAZZI	1 D - 4 C - 1 B3- 1 B1 U.O. Biblioteca	31/08 50%	-Inventario aggiornato, -correzioni errori prestito/restituzioni - invio solleciti	Raggiunto 
Iscrizione alla biblioteca di tutti i ragazzi delle sezioni/classi frequentanti le scuole dell'infanzia le scuole primarie e le secondarie di primo grado	1 D - 4 C - 1 B3- 1 B1 U.O. Biblioteca	15/12 50%	Elenco classi tesserate	Raggiunto 

C43 - CULTURA / C44 - SPORT

RISORSE UMANE

	2010	2011	2012	2013	2014	SIGNIFICATO
Personale previsto	10,5 (1D5-2D1-5C-2B5-0,5B2)	10,5 (1D5-2D1-5C-2B5-0,5B2)	11 (1D5-2D1-5C-2B5-1B2)	11 (1D5-2D1-5C-2B5-1B2)	11 (1D5-2D1-5C-2B5-1B2)	Num. di persone previste in pianta organica
Personale di ruolo	9,7	9,5	10,0	9,7	10,2	Num. di persone assunte di ruolo in anni/uomo
Personale presente	14,22	13,81	12,37	13,82	15,81	Num. di persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no)
Personale pagato	15,98	14,92	13,79	13,55	14,22	Num. di persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no)
Ore lavorate	22.785	22.211	18.804	22.219	25.421	Num. di ore lavorate nel servizio (di ruolo e no)
Spesa personale	479.355	496.446	481.634	454.101	492.402	Spesa complessiva del personale nel servizio (di ruolo e no)

RISORSE STRUMENTALI

	2010	2011	2012	2013	2014
PC ufficio	9	9	9	9	9
PC prestito	4	4	4	4	4
PC consultazione / Internet	19	17	17	17	17
Server di rete					
Stampanti	7	7	7	7	7
Stampanti di rete e fotocopiatrici	2	2	2	2	2
Apparati di rete (Modem-HUB-Switch-Router-)	8	2	2	2	2
Scanner	1	1	1	1	1
Lettore CCD / Lettore Tessera	7+8	7+8	7+8	7+8	7+8

RISORSE FINANZIARIE

Spesa corrente	2010	2011	2012	2013	2014
Personale	301.512	264.842	290.614	278.669	266.514
Acquisto di beni e materiali di consumo	59.315	45.490	46.746	23.073	27.659
Prestazioni di servizi	927.814	738.027	742.715	599.228	722.459
Utilizzo beni di terzi	28.160	17.432	87.000	0	
Trasferimenti	478.108	234.718	398.417	323.048	228.615
Interessi passivi ed altri oneri	61.874	53.597	43.606	30.161	27.990
Imposte e tasse	17.340	14.952	16.740	16.412	15.506
Totale spesa corrente	1.874.123	1.369.058	1.625.839	1.270.592	1.288.741
Totale Investimenti	160.000	441.000	0	0	0
Totale risorse (Tit. I°-V°)	661.172	731.001	364.727	257.467	119.013

C43 - CULTURA / C44 - SPORT

RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA

Valori assoluti		2010	2011	2012	2013	2014
BIBLIOTECA	Nr. volumi disponibili (totale opere conservate)	55.573	58.789	61.244	62.753	83.440
	Numero di Libri in Biblioteca	45.490	47.383	49.065	50.127	50.789
	Numero di Video e CD	9.818	11.111	11.914	12.361	12.386
	Nr. abbonamenti a riviste e quotidiani	100	102	102	99	82
	Nr. posti disponibili per la consultazione	160	160	160	160	180
	Giornate annue di apertura	298	301	297	300	295
	Ore annue di apertura all'utenza	2.096	2.112	2.106	2.134	2.072
	Ore settimanali di apertura all'utenza	44	44	44	44	44
	Conteggio affluenze con rilevazione automatica		25.237	32.352	184.873	180.250
	Nr. di prestiti	74.260	69.912	74.625	76.303	70.875
	Numero di prestiti di Libri	50.863	49.457	51.393	53.557	50.830
	Numero di prestiti di Video e CD	22.050	20.455	23.232	22.746	20.045
	Nr. di oggetti nuovi	2.801	3.384	2.856	1.818	989
	Numero di nuovi Libri	1.965	1.976	1.949	1.259	809
	Numero di nuovi Video e CD	836	1.408	907	559	180
	Nr. di utenti iscritti	15.833	16.658	17.381	17.992	19.091
	Nr. di utenti iscritti Video e Cd	671	627	669	817	729
	Nr. di nuovi utenti iscritti	1.158	825	723	611	1.099
	Nr. di utenti attivi al prestito	5.204	5.245	5.014	4.933	4.984
	Nr. Prestiti di opere tramite servizio Autoprestito				10.506	8.122
	Nr. Prenotazioni opere in prestito				2.651	3.644
	Nr. Prestiti tramite Prestito interbibliotecario provinciale				3.223	4.085
	Nr. Prestiti tramite Prestito interbibliotecario nazionale				114	86
	Nr. Proposte di acquisto di opere dagli utenti				106	82
	Nr. Acquisto di opere proposte dagli utenti				83	45
	Nr. Solleciti ritardi consegna opera				4.882	4.251
	Nr. Reclami scritti pervenuti				0	0
	Nr. Nuovi Iscritti a Medialibrary		87	26	20	52
	Attività con le scuole (numero di classi interessate)	70	75	75	44	47
	Nr. iniziative organizzate in biblioteca	4	10	12	10	23
	Nr. Partecipanti iniziative organizzate in biblioteca				547	973
	Nr. di utenti iscritti internet			638	540	420
	Nr. di consultazioni internet	14.699	14.799	8.724	7.178	5.792

C43 - CULTURA / C44 - SPORT

RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA

		Valori assoluti				
		2010	2011	2012	2013	2014
CULTURA E TEATRO	Nr. spettatori a spettacoli/ proiezioni/conferenze	20.038	18.762	14.802	13.103	14.112
	Nr. posti disponibili	302	302	302	302	302
	Nr. rappresentazioni di spettacoli/proiezioni/conferenze	326	332	338	280	290
	Nr. abbonamenti venduti	163	142	151	179	164
	Nr. biglietti venduti	20.038	18.762	14.802	10.823	15.312
	Nr. spettacoli teatrali	27	20	20	12	9
	Nr. Presenze a spettacoli teatrali	5.311	4.600	2.450	2.132	1.455
	Nr. richieste utilizzo Sale Cinema Teatro Boiardo				15	24
	Nr. strutture teatrali	2	2	2	2	2
	Nr. Visitatori complessi monumentali, musei, mostre permanenti	4.928	3.359	4.962	4.102	3.975
	Nr. visitatori mostre temporanee	7.758	7.052	8.354	5.458	6.112
	Nr. istituzioni (musei, mostre permanenti, ecc..)	1	1	1	1	1
	Superficie espositiva (Mq)	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
	Giorni annuali di apertura	299	31	47	34	45
	Mostre temporanee. organizzate	180	181	160	169	151
	Nr. visitatori di mostre temporanee e spettacoli	49.915	50.367	50.931	56.707	51.863
	Nr. iniziative ricreative	32	36	33	45	34
	Nr. strutture per iniziative ricreative	14	14	14	14	14
	Nr. Associazioni benefiche, culturali, sportive, ricreative, circoli	109	85	84	84	86
	Nr. manifestazioni culturali	24	25	37	24	18
	Nr. prenotazioni classi scolastiche per mostre				24	6
	Nr. richieste utilizzo Sale Rocca e Castello di Arceto				23	13
	PRATICHE SIAE				9	6
	Nr. di associazioni di volontariato	50	50	50	50	50
	SPORT E TEMPOLIBERO	Nr. impianti sportivi	70	70	70	70
Nr. utenti impianti sportivi		340.557	340.140	340.745	344.276	344.205
Contributi in conto capitale		13	9	11	6	9
Contributi gestione impianti sportivi		5	8	8	8	8
Nr. Richieste patrocinio e/o contributo per iniziative/eventi					72	72
Importo patrocinio e/o contributo per iniziative/eventi concesso					38.315	16.300
Nr. manifestazioni sportive		60	62	70	80	81
Nr. Presenze a manifestazioni sportive		10.745	10.850	9.500	9.880	10.000
Nr. società sportive convenzionate per l'utilizzo degli impianti		30	38	38	39	39

C43 - CULTURA / C44 - SPORT

RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA

		Valori assoluti	2010	2011	2012	2013	2014
GEMELLAGGIE RELAZIONI INTERNAZIONALI	Nr. cittadini coinvolti in scambi/incontri con città gemellate e patner		302	554	715	3.282	7.572
	Nr. Scambi scolastici città gemellate e patner		16	13	7	7	1
	Nr. Incontri in città gemellate e patner		16	16	32	14	15
	Nr. Iniziative di gemellaggio e relazioni internazionali		32	25	32	32	15
	Nr. richieste contribui/finanziamenti					4	2
	Nr. progetti con fondi comunitari					7	4
	Nr. persone coinvolte nei progetti					4.160	7.510
	Noleggio cuffie interpretariato					6	1
CENTRO GIOVANI	Giornate annue di apertura Centro Giovani		416	378	354	332	323
	Nr. richieste utilizzo Sala Casini presso Centro Giovani					15	19
	Nr. Utenti che hanno avuto contatti presso il centro giovani		1.823	1.800	1.806	1.763	1.518
	Amicizie su Facebook (apertura profilo 15 marzo 2010)			587	1.128	1.268	1.433
	Numero utenti attivi progetto Centro Giovani		279	361	357	322	308
	Nr. Presenze giornaliere a corsi musicali		180	253	394	438	215
	Nr. Presenze giornaliere a postazione internet		15	10	16	35	19
Giornate di apertura settimanale		6	6	5	5	5	

C43 - CULTURA / C44 - SPORT

INDICATORI DEL SERVIZIO

BIBLIOTECA

INDICATORI DI EFFICACIA	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
orario di apertura all'utenza ----- ore di lavoro effettivo	1,32	1,33	1,32	1,34	1,30	Misura l'accessibilità al servizio
iscritti totali ----- x 100 popolazione residente	63,1%	66,0%	69,3%	71,1%	75,2%	Misura la diffusione del servizio in %
nuovi iscritti ----- x 100 popolazione residente	4,6%	3,3%	2,9%	2,4%	4,3%	Misura il tasso di crescita della biblioteca in %
iscritti attivi -----x100 iscritti totali	32,9%	31,5%	28,8%	27,4%	26,1%	Misura l'aggiornamento dell'archivio degli iscritti della biblioteca
n° prestiti ----- totale iscritti n° prestiti	4,7	4,2	4,3	4,2	3,7	Misura il grado di utilizzo del prestito su tutti gli iscritti
iscritti attivi ----- n° prestiti libri	14,3	13,3	14,9	15,5	14,2	Misura il grado reale di utilizzo complessivo del prestito
iscritti attivi ----- n° prestiti videocassette e cd	9,8	9,4	10,2	10,9	10,2	Misura il grado di utilizzo del prestito dei libri
iscritti attivi ----- n° prestiti videocassette e cd	32,9	32,6	34,7	27,8	27,5	Misura il grado di utilizzo del prestito delle videocassette e cd
n° volumi disponibili al prestito ----- popolazione residente	2,2	2,3	2,4	2,5	3,3	Misura l'adeguatezza del patrimonio della biblioteca rispetto ai potenziali utenti
n° volumi prestati -----x100 totale volumi disponibili al prestito	134%	119%	122%	122%	85%	Misura il livello di utilizzo del patrimonio del materiale della biblioteca
Prestiti di opere tramite servizio Autoprestito ----- x 100 totale prestiti				14%	11%	Misura il grado di autonomia nella gestione del prestito
Nr. Prestito interbibliotecario provinciale e nazionale ----- x 100 totale prestiti				4%	6%	Misura il grado di utilizzo del servizio di prestito interbibliotecario
Nr. Opere proposte dagli utenti ----- x 100 Totale nuove opere proposte acquistate				14%	20%	Misura il grado di soddisfazione della domanda dell'utenza
Nr. Opere proposte dagli utenti ----- x 100 Totale nuove opere acquistate				7%	6%	Misura la priorità di acquisto con riferimento alle esigenze dell'utenza

C43 - CULTURA / C44 - SPORT

INDICATORI DEL SERVIZIO

BIBLIOTECA

INDICATORI DI EFFICACIA	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
Nr. Solleciti ritardi consegna opera ----- totale prestiti x 100				9%	8%	Misura il grado di rispetto dei tempi da parte dell'utenza
Nr. Reclami pervenuti ----- iscritti attivi in biblioteca x 100				0%	0%	Misura il gradimento del servizio
presenze alle iniziative in Biblioteca ----- n° iniziative organizzate dalla biblioteca			55	42		Misura la presenza media alle iniziative organizzate in Biblioteca
presenze alle iniziative ----- iscritti attivi in biblioteca x 100			11,1%	19,5%		Misura il successo delle iniziative in biblioteca
n° connessioni internet ----- totale iscritti	0,9	0,9	0,5	0,4	0,3	Misura il grado di utilizzo del servizio
n° accessi utenti ----- giornate di apertura				616	611	Misura la fruizione media della biblioteca
INDICATORI DI EFFICIENZA	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
spese acquisto materiale per il prestito ----- spese totali x 100	13,6%	12,5%	9,8%	4,8%	6,8%	Misura l'investimento per rinnovare il patrimonio in %
spese totali ----- n° prestiti	€ 5,05	€ 4,48	€ 5,13	€ 4,34	€ 4,09	Misura il costo unitario di un prestito
spese totali ----- totale iscritti	€ 23,67	€ 18,79	€ 22,01	€ 18,39	€ 15,19	Misura il costo unitario di ogni iscritto
spese totali ----- giornate di apertura	€ 1.257	€ 1.040	€ 1.288	€ 1.103	€ 983	Misura il costo unitario di una giornata di apertura

RELAZ. INTERNAZIONALI- GEMELLAGGI

INDICATORI DI EFFICACIA	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
n° cittadini coinvolti in scambi-incontri con città gemellate	302	554	715	3.282	7.572	Misura il coinvolgimento della popolazione nelle iniziative di gemellaggio
n°scambi scolastici città gemellate ----- totale gemellaggi in corso	50%	52%	22%	22%	7%	Misura la % annuale di scambi scolastici sul totale delle iniziative di gemellaggio

C43 - CULTURA / C44 - SPORT

INDICATORI DEL SERVIZIO

SPORT

INDICATORI DI EFFICACIA	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
popolazione residente ----- n° impianti sportivi	358	361	358	361	363	Misura l'accessibilità agli impianti
n° presenze a manifestazioni sportive ----- n° manifestazioni sportive promosse/patrocinate	179,1	175,0	135,7	123,5	123,5	Misura il successo delle iniziative
importo patrocinio/contributo iniziative erogato ----- n° richieste patrocinio/contributo iniziative				532	226	Misura la media di contributo richiesto e concesso per singola iniziativa
n° società sportive + assoc. benefiche	30	38	38	39	39	Misura il carico di lavoro dell'ufficio

PROGETTO GIOVANI

INDICATORI DI EFFICACIA	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
totale giornate di apertura	416	378	354	332	323	Misura la diffusione del servizio
totale persone che hanno contatti con il centro giovani ----- totale pop. residente di età compresa tra i 15 e i 25 anni x100	73,7%	72,8%	73,0%	71,3%	61,4%	Misura la diffusione del servizio in %
n° presenze giornaliere ai corsi musicali ----- totale giornate di apertura	0,43	0,67	1,11	1,32	0,67	Misura la media di presenze giornaliere
n° presenze giornaliere alla postazione internet	15	10	16	35	19	Misura la media di presenze giornaliere di consultazione internet

INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
entrate totali ----- spese totali x 100	35,3%	53,4%	22,4%	20,3%	9,2%	Misura la % di copertura delle spese del servizio
Entrate totali - Spese totali	-1.212.951	-638.057	-1.261.112	-1.013.124	-1.169.728	Misura l'avanzo del servizio
costo del personale del centro ----- n° dipendenti in servizio	33.703	35.941	38.949	32.858	31.147	Misura il costo medio per dipendente
costo complessivo del centro ----- totale ore lavorate	82,3	61,6	86,5	57,2	50,7	Misura il costo medio del centro per ora lavorata
costo complessivo del centro ----- popolazione residente	74,7	54,2	64,8	50,2	50,8	Misura il costo medio del centro per abitante

C451 - SEGRETERIA UNICA SERVIZIO SOCIALE

ATTIVITA' DI SVILUPPO DEL CENTRO – ANNO 2014

Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere	Personale coinvolto	Indicat. di Risultato	Parametri di Riscontro	Esito del Riscontro
Verifica requisiti generali e specifici per Relazione andamento 2013 accreditamento transitorio CD e per richiesta accreditamento definitivo	1 D4, Resp.Segr. 1 C – 1 B Segr. Unica	30/06 50%	Invio Relazione e Richiesta entro 30.06	Raggiunto 
REALIZZAZIONE QUANDERNO DELLE PROCEDURE previsto per accreditamento definitivo	1 D4, Resp.Segr. 1 C – 1 B Segr. Unica	15/12 25%	Invio file con procedure	Raggiunto 
RACCOLTA ISTANZE CONTRIBUTI NUOVI BANDI (Affitto – Morosità incolpevole – Acqua e rifiuti)	1 D4, Resp.Segr. 1 C – 1 B Segr. Unica	15/12 25%	Chiusura raccolta contributi	Raggiunto 

C451 - SEGRETERIA UNICA SERVIZIO SOCIALE

RISORSE UMANE

	2010	2011	2012	2013	2014	SIGNIFICATO
Personale previsto	5 (1D-2C-2B)	5 (1D-2C-2B)	5 (1D-2C-2B)	5 (1D-2C-2B)	5 (1D-2C-2B)	Num. di persone previste in pianta organica
Personale di ruolo	3,9	3,9	3,9	3,4	2,8	Num. di persone assunte di ruolo in anni/uomo
Personale presente	3,55	3,16	2,59	2,06	2,15	Num. di persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no)
Personale pagato	3,97	3,91	3,81	3,57	2,85	Num. di persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no)
Ore lavorate	5.693	5.084	4.165	3.306	3.453	Num. di ore lavorate nel servizio (di ruolo e no)
Spesa personale	130.348	129.533	128.398	125.726	98.562	Spesa complessiva del personale nel servizio (di ruolo e no)

RISORSE STRUMENTALI

	2010	2011	2012	2013	2014
Personal Computer	4	4	4	4	4
Stampanti	4	3	3	3	3
Scanner	1				

RISORSE FINANZIARIE

Spesa corrente	2010	2011	2012	2013	2014
Prestazioni di terzi	2.500	3.189	2.000		
Trasferimenti	147.396	118.719	14.461		53.809
Totale spesa corrente	149.896	121.908	16.461		53.809
Totale Investimenti					
Totale risorse (Tit. I°-V°)	86.798	70.329	34.461	20.000	182.651

C451 - SEGRETERIA UNICA SERVIZIO SOCIALE**RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA**

Valori assoluti	2010	2011	2012	2013	2014
Nr. Fatture di spesa	369	191	203	209	211
Nr. Fatture emesse	2.388	2.355	2.482	2.460	400
Provvedimenti per liquidazione fatture	582	516	314	403	343
Atti protocollati	1.580	2.040	1.715	1.016	811
Nr. delibere di Giunta	44	11	4	5	4
Nr. delibere di Consiglio	4	1	0	0	1
Nr. determine	74	68	50	53	74
Nr. Totale CIG (Codice Identificativo Gara) richiesti				15	24
Istituzione Banca Dati regionale per rilevazione delle prestazioni semiresidenziali		54	55	54	
nr. Domande fondo locazione presentate	247	221	0	0	176
nr. Domande assegni di maternità	44	32	38	40	39
Nr. Assegni di maternità concessi				38	35
nr. Domande assegni nucleo familiare	33	36	30	84	76
Nr. Assegni nucleo familiare concessi				74	65
Nr. Richieste erogazione contributi economici				273	200
Nr. contributi economici concessi				208	159
Nr. alloggi pubblici residenziali in gestione diretta				14	14
Nr. alloggi pubblici residenziali assegnati				0	2
Nr. richieste alloggi ERP				10	25
Nr. alloggi ERP assegnati				0	4
Nr. alloggi di proprietà comunale assegnati				2	2

C451 - SEGRETERIA UNICA SERVIZIO SOCIALE

INDICATORI DEL SERVIZIO

INDICATORI DI EFFICACIA	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
nr. Assegni di maternità concessi ----- x 100 Domande assegni di maternità				95,0%	89,7%	Misura il grado di soddisfacimento della domanda in %
nr. Assegni nucleo familiare concessi ----- x 100 Domande assegni nucleo familiare				88,1%	85,5%	Misura il grado di soddisfacimento della domanda in %
nr. contributi economici concessi ----- x 100 Richieste erogazione contributi economici				76,2%	79,5%	Misura il grado di soddisfacimento della domanda in %
Nr. alloggi ERP assegnati ----- x 100 richieste alloggi ERP				0,0%	16,0%	Misura il grado di soddisfacimento della domanda in %
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
costo del personale del centro ----- n° dipendenti in servizio	36.683	40.968	49.573	61.151	45.898	Misura il costo medio per dipendente
costo complessivo del centro ----- totale ore lavorate	26,3	24,0	4,0	0,0	44,1	Misura il costo medio del centro per ora lavorata
costo complessivo del centro ----- popolazione residente	6,0	4,8	0,7	0,0	6,0	Misura il costo medio del centro per abitante

ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI



NIDI D'INFANZIA

SCUOLE D'INFANZIA

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

NIDI D'INFANZIA

ATTIVITA' DI SVILUPPO DEL CENTRO – ANNO 2014

Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere	Personale coinvolto	Indicat. di Risultato	Parametri di Riscontro	Esito del Riscontro
<p>“Connessioni Educative”: allestimento di una mostra documentale di esperienze educative, didattiche e di cittadinanza attiva nel piano nobile della Rocca dei Boiardo, iniziative collaterali, concerti musicali degli alunni, laboratori didattici, spettacoli teatrali e cinematografici, approfondimenti scientifici con il coinvolgimento/partecipazione delle scuole infanzia pubbliche e parrocchiali paritarie, delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.</p> <p>Allestire gli spazi espositivi riservati ai servizi comunali per l'infanzia e garantire la presenza di personale nei due fine settimana di apertura al pubblico</p>	23 C Educatrici – Asili Nido	04/04 100%	Documentazione: brochure, locandine, vele, articoli giornale, fotografie dell'iniziativa	Raggiunto 
<p>“Connessioni Educative”: allestimento di una mostra documentale di esperienze educative, didattiche e di cittadinanza attiva nel piano nobile della Rocca dei Boiardo, iniziative collaterali, concerti musicali degli alunni, laboratori didattici, spettacoli teatrali e cinematografici, approfondimenti scientifici con il coinvolgimento/partecipazione delle scuole infanzia pubbliche e parrocchiali paritarie, delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.</p> <p>Allestire gli spazi espositivi riservati ai servizi comunali per l'infanzia e garantire la presenza di personale nei due fine settimana di apertura al pubblico</p>	9 B – Esecutrici - Asili Nido	04/04 100%	Documentazione: brochure, locandine, vele, articoli giornale, fotografie dell'iniziativa	Raggiunto 

NIDI D'INFANZIA

RISORSE UMANE

	2010	2011	2012	2013	2014	SIGNIFICATO
Personale previsto	37,5 (0,5D3-23C-14B)	37,5 (0,5D3-23C-14B)	37,5 (0,5D3-23C-14B)	37,5 (0,5D3-23C-14B)	37,5 (0,5D3-23C-14B)	Num. di persone previste in pianta organica
Personale di ruolo						Num. di persone assunte di ruolo in anni/uomo
Personale presente						Num. di persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no)
Personale pagato						Num. di persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no)
Ore lavorate						Num. di ore lavorate nel servizio (di ruolo e no)
Spesa personale						Spesa complessiva del personale nel servizio (di ruolo e no)

RISORSE STRUMENTALI

	2010	2011	2012	2013	2014
Personal Computer	9	9	9	9	9
Stampanti	8	8	8	8	8
Scanner	3	3	3	3	3
Fotocamera digitale	2	2	2	2	2

RISORSE FINANZIARIE

Spesa corrente	2010	2011	2012	2013	2014
Personale	1.192.844	1.174.036	1.086.758	988.783	920.980
Acquisto di beni e materiali di consumo	65.043	42.423	24.311	28.280	25.884
Prestazioni di terzi	227.730	301.381	373.260	364.456	350.778
Totale spesa corrente	1.485.617	1.517.839	1.484.329	1.381.519	1.297.642
Totale Investimenti					
Totale proventi da rette	408.967	419.778	390.592	402.705	392.077
Totale risorse (Tit. I°-V°)	1.431.870	709.603	696.919	721.700	713.951

NIDI D'INFANZIA**RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA**

Valori assoluti	2010	2011	2012	2013	2014
Popolazione 0-3 anni	691	694	678	701	684
Domande soddisfatte	173	181	169	174	162
Domande presentate	173	181	169	179	163
Nr. bambini frequentanti	162	174	169	174	162
Numero alunni iscritti Tempo Lungo	18	18	16	26	21
Numero alunni iscritti Centro Giochi	20	19	10	19	21
Numero alunni iscritti Tempo Estivo	48 I° - 24 II°	25 I° - 17 II°	37 I° - 20 II°	30 I° Per.	34 I° Per.
Nr. dei nidi	4	4	4	5	5
Nr. posti disponibili	173	174	174	172	158
Nr. Giorni presenza bambini	27.680	28.274	25.688	25.312	25.280
Totale giorni di apertura del servizio	200	198	197	199	200
Nr. Giorni di presenza educatrici	5.420	5.269	5.122	5.174	5.200
Nr. educatori	28	28	26	26	26
Altri addetti	12	12	8	8	8



NIDI D'INFANZIA

INDICATORI DEL SERVIZIO

INDICATORI DI EFFICACIA	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
$\frac{\text{Posti}}{\text{Popolazione in età}} \times 100$	25,0%	25,1%	25,7%	24,5%	23,1%	Misura il grado di copertura della Domanda Potenziale in %
$\frac{\text{Posti}}{\text{Domanda espressa}} \times 100$	100,0%	96,1%	103,0%	96,1%	96,9%	Misura il grado di copertura della Domanda Reale in %
$\frac{\text{Domanda soddisfatta}}{\text{Domanda espressa}} \times 100$	100,0%	100,0%	100,0%	97,2%	99,4%	Misura il grado di soddisfacimento della domanda in %
$\frac{\text{Giorni presenza bambini}}{\text{Totale giorni apertura} * \text{n.posti}} \times 100$	80,0%	82,1%	74,9%	74,0%	80,0%	Misura l'occupazione dei posti in %
$\frac{\text{Giorni presenza bambini}}{\text{Giorni presenza educatrici}}$	5,1	5,4	5,0	4,9	4,9	Misura il rapporto tra insegnanti e n. bambini in base alla presenza
INDICATORI DI EFFICIENZA	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
$\frac{\text{spese totali}}{\text{n. posti}}$	8.587	8.723	8.531	8.032	8.213	Misura il costo unitario di un posto al nido
$\frac{\text{spese totali}}{\text{n. giorni di apertura}}$	7.428	7.666	7.535	6.942	6.488	Misura il costo di apertura del servizio al giorno
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
$\frac{\text{entrate totali}}{\text{spese totali}} \times 100$	96,4%	46,8%	47,0%	52,2%	55,0%	Misura la % di copertura delle spese del servizio
$\frac{\text{entrate da rette}}{\text{spese totali}} \times 100$	27,5%	27,7%	26,3%	29,1%	30,2%	Misura la % di copertura delle spese del servizio con rette
Entrate proprie da rette - Spese totali	-1.076.650	-1.098.061	-1.093.737	-978.814	-905.565	Misura l'avanzo del servizio
$\frac{\text{costo complessivo del centro}}{\text{popolazione residente}}$	59,2	60,1	59,2	54,6	51,1	Misura il costo medio del centro per abitante

SCUOLE D'INFANZIA

ATTIVITA' DI SVILUPPO DEL CENTRO – ANNO 2014

Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere	Personale coinvolto	Indicat. di Risultato	Parametri di Riscontro	Esito del Riscontro
<p>“Connessioni Educative”: allestimento di una mostra documentale di esperienze educative, didattiche e di cittadinanza attiva nel piano nobile della Rocca dei Boiardo, iniziative collaterali, concerti musicali degli alunni, laboratori didattici, spettacoli teatrali e cinematografici, approfondimenti scientifici con il coinvolgimento/partecipazione delle scuole infanzia pubbliche e parrocchiali paritarie, delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.</p> <p>Allestire gli spazi espositivi riservati ai servizi comunali per l'infanzia e garantire la presenza di personale nei due fine settimana di apertura al pubblico</p>	8 C Insegnanti	04/04 100%	Documentazione: brochure, locandine, vele, articoli giornale, fotografie dell'iniziativa	Raggiunto 
<p>“Connessioni Educative”: allestimento di una mostra documentale di esperienze educative, didattiche e di cittadinanza attiva nel piano nobile della Rocca dei Boiardo, iniziative collaterali, concerti musicali degli alunni, laboratori didattici, spettacoli teatrali e cinematografici, approfondimenti scientifici con il coinvolgimento/partecipazione delle scuole infanzia pubbliche e parrocchiali paritarie, delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.</p> <p>Allestire gli spazi espositivi riservati ai servizi comunali per l'infanzia e garantire la presenza di personale nei due fine settimana di apertura al pubblico</p>	4 B Esecutrici	04/04 100%	Documentazione: brochure, locandine, vele, articoli giornale, fotografie dell'iniziativa	Raggiunto 

SCUOLE D'INFANZIA

RISORSE UMANE

	2010	2011	2012	2013	2014	SIGNIFICATO
Personale previsto	11,5 (0,5D3-8C-3B)	11,5 (0,5D3-8C-3B)	11,5 (0,5D3-8C-3B)	11,5 (0,5D3-8C-3B)	11,5 (0,5D3-8C-3B)	Num. di persone previste in pianta organica
Personale di ruolo						Num. di persone assunte di ruolo in anni/uomo
Personale presente						Num. di persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no)
Personale pagato						Num. di persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no)
Ore lavorate						Num. di ore lavorate nel servizio (di ruolo e no)
Spesa personale						Spesa complessiva del personale nel servizio (di ruolo e no)

RISORSE STRUMENTALI

	2010	2011	2012	2013	2014
Personal Computer	7	7	7	7	7
Stampanti	4	4	4	4	4
Scanner	2	2	2	2	2
Fotocamera digitale/Telecamera	5	5	5	5	5

RISORSE FINANZIARIE

Spesa corrente	2010	2011	2012	2013	2014
Personale	440.435	433.490	401.264	365.089	340.054
Acquisto di beni e materiali di consumo	9.941	8.661	20.928	5.897	5.969
Prestazioni di terzi	426.627	417.562	392.637	381.852	353.774
Totale spesa corrente	877.002	859.713	814.829	752.837	699.797
Totale Investimenti					
Totale proventi da rette	352.694	330.905	291.688	289.419	316.852
Totale risorse (Tit. I°-V°)	858.428	474.197	443.139	447.135	475.989

SCUOLE D'INFANZIA**RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA**

Valori assoluti	2010	2011	2012	2013	2014
Popolazione 3-5 anni	718	740	757	769	768
Nr. studenti iscritti S.C.I.	101	101	101	76	76
Nr. studenti iscritti	663	662	651	656	656
Nr. posti disponibili	101	101	101	76	76
Numero alunni portatori di handicap assistiti	2	4	4	3	4
Numero alunni iscritti Tempo Lungo	36	30	25	23	28
Numero alunni iscritti Tempo Estivo	44 I° - 15 II°	52 I° - 16 II°	48 I° - 24 II°	0	0
Nr. personale docente	10	10	4	9	9
Nr. personale non docente	4	4	4	4	4
Domande presentate	159	161	183	205	184
Domande soddisfatte	101	101	101	76	76
Nr. Giorni presenza bambini	19.190	18.998	17.907	14.368	14.440
Totale giorni di apertura del servizio	200	198	197	199	200
Nr. Giorni di presenza insegnanti	1.900	1.881	1.793	1.393	1.800
Nr. strutture gestite	1	1	1	1	1





SCUOLE D'INFANZIA

INDICATORI DEL SERVIZIO

INDICATORI DI EFFICACIA	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
$\frac{\text{Posti}}{\text{Popolazione in età}} \times 100$	14,1%	13,6%	13,3%	9,9%	9,9%	Misura il grado di copertura nelle materne comunali della Domanda Potenziale in %
$\frac{\text{Posti}}{\text{Domanda espressa}} \times 100$	63,5%	62,7%	55,2%	37,1%	41,3%	Misura il grado di copertura nelle materne comunali della Domanda Reale in %
$\frac{\text{Domanda soddisfatta}}{\text{Domanda espressa}} \times 100$	63,5%	62,7%	55,2%	37,1%	41,3%	Misura il grado di soddisfacimento della domanda nelle materne comunali in %
$\frac{\text{Giorni presenza bambini}}{\text{Totale giorni apertura} * \text{n.posti}} \times 100$	95,0%	95,0%	90,0%	95,0%	95,0%	Misura l'occupazione dei posti in % nelle materne comunali
$\frac{\text{Giorni presenza bambini}}{\text{Giorni presenza educatrici}}$	10,1	10,1	10,0	10,3	8,0	Misura il rapporto tra insegnanti e n. bambini in base alla presenza
INDICATORI DI EFFICIENZA	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
$\frac{\text{spese totali}}{\text{n. posti}}$	8.683	8.512	8.068	9.906	9.208	Misura il costo unitario di un posto alla materna comunale
$\frac{\text{spese totali}}{\text{n. giorni di apertura}}$	4.385	4.342	4.136	3.783	3.499	Misura il costo di apertura del servizio materna comunale al giorno
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
$\frac{\text{entrate totali}}{\text{spese totali}} \times 100$	97,9%	55,2%	54,4%	59,4%	68,0%	Misura la % di copertura delle spese del servizio
$\frac{\text{entrate da rette}}{\text{spese totali}} \times 100$	40,2%	38,5%	35,8%	38,4%	45,3%	Misura la % di copertura delle spese del servizio con rette
Entrate proprie da rette - Spese totali	-524.308	-528.808	-523.142	-463.419	-382.945	Misura l'avanzo del servizio
$\frac{\text{costo complessivo del centro}}{\text{popolazione residente}}$	35,0	34,1	32,5	29,8	27,6	Misura il costo medio del centro per abitante

SEGRETERIA UNICA ISTITUZIONE

ATTIVITA' DI SVILUPPO DEL CENTRO – ANNO 2014

Denominazione obiettivo e Risultato da raggiungere	Personale coinvolto	Indicat. di Risultato	Parametri di Riscontro	Esito del Riscontro
<p>Attuazione Decreto MEF del 20/7/2014. Codifica Siope degli incassi e dei pagamenti dell'Istituzione secondo i codici previsti dal decreto stesso e resi obbligatori per gli Enti Locali.</p> <p>Attuazione D.L.66/2014 comunicare all'Ufficio Ragioneria, entro il 15 settembre, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili dell'Istituzione per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di scadenza senza che ne sia stato disposto il pagamento (fatture emesse dal 1/7/2014)</p>	<p>1 C - U.O. Segr.Istituz.: ragioneria</p> <p>1 C - U.O. Segr.Istituz.: ufficio rette</p>	<p>30/11 50%</p> <p>50%</p>	<p>Classificazione di tutte le voci di entrata e spesa sul programma gestione del bilancio Report periodico di consegna all'Ufficio Ragioneria</p>	<p>Raggiunto </p>
<p>Acquisizione certificati previsti dal D.Lgs 39 del 4 marzo 2014. -fase 1) a partire dal mese di aprile predisposizione del modulo di autocertificazione da redigere obbligatoriamente ed allegare a tutti i contratti a tempo determinato -fase 2) acquisizione on line del certificato ad avvenuta attivazione delle funzionalità di rete previste per gli Enti Pubblici dal Decreto</p>	<p>1 B - U.O. Segr.Istituz.: ufficio personale</p>	<p>30/11 100%</p>	<p>Predisposizione modulo Istituzione N° di autocertificazioni raccolte N° certificazioni acquisite online</p>	<p>Raggiunto </p>
<p>"Conessioni Educative": allestimento di una mostra documentale di esperienze educative, didattiche e di cittadinanza attiva nel piano nobile della Rocca dei Boiardo, iniziative collaterali, concerti musicali degli alunni, laboratori didattici, spettacoli teatrali e cinematografici, approfondimenti scientifici con il coinvolgimento/partecipazione delle scuole infanzia pubbliche e parrocchiali paritarie, delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Allestire gli spazi espositivi riservati ai servizi comunali per l'infanzia e garantire la presenza di personale nei due fine settimana di apertura al pubblico</p>	<p>1C - 2 B - U.O. Segreteria Istituzione</p>	<p>04/04 100%</p>	<p>Documentazione: brochure, locandine, vele, articoli giornale, fotografie dell'iniziativa</p>	<p>Raggiunto </p>
<p>"Conessioni Educative": allestimento di una mostra documentale di esperienze educative, didattiche e di cittadinanza attiva nel piano nobile della Rocca dei Boiardo, iniziative collaterali, concerti musicali degli alunni, laboratori didattici, spettacoli teatrali e cinematografici, approfondimenti scientifici con il coinvolgimento/partecipazione delle scuole infanzia pubbliche e parrocchiali paritarie, delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Allestire gli spazi espositivi riservati ai servizi comunali per l'infanzia e garantire la presenza di personale nei due fine settimana di apertura al pubblico</p>	<p>1B – U.O. Autista manutent.</p>	<p>04/04 100%</p>	<p>Documentazione: brochure, locandine, vele, articoli giornale, fotografie dell'iniziativa</p>	<p>Raggiunto </p>

SEGRETERIA UNICA ISTITUZIONE

RISORSE UMANE

	2010	2011	2012	2013	2014	SIGNIFICATO
Personale previsto	8 (2C-6B)	8 (2C-6B)	8 (2C-6B)	8 (2C-6B)	8 (2C-6B)	Num. di persone previste in pianta organica
Personale di ruolo						Num. di persone assunte di ruolo in anni/uomo
Personale presente						Num. di persone in servizio in anni/uomo (di ruolo e no)
Personale pagato						Num. di persone pagate in anni/uomo (di ruolo e no)
Ore lavorate						Num. di ore lavorate nel servizio (di ruolo e no)
Spesa personale						Spesa complessiva del personale nel servizio (di ruolo e no)

RISORSE STRUMENTALI

	2010	2011	2012	2013	2014
Personal Computer	7	7	7	7	7
Stampanti	1	1	1	1	1
Stampanti di rete	1	1	1	1	1
Scanner					
Apparati di rete (Modem-HUB-Switch-Router)	3	3	3	3	3
Automezzi	1	1	1	1	1
Mezzi operativi	3	3	3	3	3

RISORSE FINANZIARIE

Spesa corrente	2010	2011	2012	2013	2014
Personale	201.866	198.683	183.913	167.332	155.858
Acquisto di beni e materiali di consumo	42.979	70.529	41.136	43.367	47.986
Prestazioni di terzi	946.581	989.352	1.022.874	1.047.718	887.734
Interessi passivi ed altri oneri	130.011	145.899	134.064		
Totale spesa corrente	1.321.438	1.404.464	1.381.987	1.359.279	1.185.246
Totale Investimenti	194.969				
Totale risorse (Tit. I°-V°)	1.239.282	542.010	600.902	638.939	649.636

SEGRETERIA UNICA ISTITUZIONE

RENDICONTO ATTIVITA' ORDINARIA

Valori assoluti		2010	2011	2012	2013	2014
SEGRETERIA	Nr. Fatture spesa	1.207	1.359	1.275	1.386	1.478
	Nr. Fatture emesse		1.758	4.865	4.974	4.995
	Nr. delibere di CDA	11	8	7	11	3
	Nr. determine	24	24	41	36	36
	Nr. Totale CIG (Codice Identificativo Gara) richiesti				164	181
	Nr. procedure acquisti beni e servizi in forma autonoma				156	175
	Nr. procedure acquisti beni e servizi con convenzioni Consip				8	6
	Nr. procedure acquisti beni e servizi tramite MEPA				0	0
	ISTRUZIONE PRIMARIA	Nr. aule	53	88	88	88
Nr. studenti frequentanti		1.174	1.179	1.150	1.161	1.177
Nr. alunni portatori di handicap assistiti		10	12	17	13	23
Nr. personale amministrativo		9	9	9	9	9
Nr. personale non docente		27	27	27	27	27
ISTRUZIONE SECONDARIA	Nr. aule	28	56	56	56	56
	Nr. studenti frequentanti	708	737	763	749	755
	Nr. personale amministrativo	6	6	6	6	6
	Nr. personale non docente	12	12	12	12	12
ISTRUZIONE SUPERIORE	Nr. utenti di scuole legalmente riconosciute	865	937	1.001	1.075	1.171
	Nr. strutture di scuole legalmente riconosciute	1	1	1	1	1
ALTRI SERVIZI SCOLASTICI	Nr. portatori di handicap assistiti	47	48	49	55	68
	Domande recupero scolastico ed attività educative pomeridiane	42	42	42	42	42
	Domande fornitura gratuita e semigratuita libri di testo			129	134	137
MENSE SCOLASTICHE	Domande soddisfatte	676	717	667	588	346
	Domande presentate	676	717	667	588	575
	Nr. pasti offerti	78.175	77.887	75.090	85.057	91.676
	Nr. pasti offerti (medio al giorno)	477	581	563	500	539
	Nr. Pasti teorici	86.346	108.148	93.103	102.690	101.863
	Nr. Iscritti scuola	2.194	2.219	2.196	2.189	674
	Nr. di strutture	12	11	11	11	11
	Posti a sedere disponibili	668	717	667	667	575
	Mq di superficie	650	650	650	650	680
TRASPORTO SCOLASTICO	Nr. addetti del servizio	1	1	1	1	1
	Nr. di scuolabus	1	1	1	1	1
	Capienza scuolabus (nr. posti)	36	36	26	26	26
	Nr. di corse giornaliere	2	2	2	2	2
	Nr. di iscritti al servizio	86	103	103	60	75
	Nr. scuole che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico	14	14	14	14	14

SEGRETERIA UNICA ISTITUZIONE

INDICATORI DEL SERVIZIO

INDICATORI DI EFFICACIA	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
Domanda espressa per mensa ----- x 100 Iscritti scuola	30,8%	32,3%	30,4%	26,9%	85,3%	Misura il grado di fruizione del servizio mensa da parte dell'utenza potenziale in %
Pasti consumati ----- x 100 Pasti teorici	90,5%	72,0%	80,7%	82,8%	90,0%	Misura il grado di copertura del servizio refezione da parte degli utenti in %
INDICATORI DI EFFICIENZA/ECONOMICITA'	2010	2011	2012	2013	2014	DESCRIZIONE
entrate totali ----- x 100 spese totali	93,8%	38,6%	43,5%	47,0%	54,8%	Misura la % di copertura delle spese del servizio
Entrate totali - Spese totali	-82.156	-862.454	-781.084	-720.340	-535.610	Misura l'avanzo del servizio
costo complessivo del centro ----- popolazione residente	52,7	55,6	55,1	53,7	46,7	Misura il costo medio del centro per abitante