

Il contesto di riferimento - La gestione 2012 a chi è rivolta:

Tabella n. 1) allegata a relazione sulla performance anno 2012:

Descrizione	Dati	Note
Popolazione residente	5213	Censimento 2001 4836
popolazione massima insediabile	==	
Livello di istruzione	==	
Superficie	33,000	Kmq
Strade statali	6,00	Km.
Strade provinciali	16,00	Km.
Strade comunali	69,00	Km.
Strade vicinali	==	Km.
Autostrade	3,00	Km.
Piano Regolatore	SI	Adottato ed Approvato
Piano industriale	NO	==
Artigianale	NO	==
Commerciale	NO	==
Scuole materne	3	Posti n. 126
Scuole elementari	1	Posti n. 207
Scuole medie	1	Posti n. 155
Strutture residenziali per anziani	1	Posti n. 39
Rete acquedotto	45,30	Km.
Aree verdi, parchi e giardini	35000,00	Hq
Punti luce illuminazione pubblica	1582	
Rete gas	46,000	Km.
Raccolta rifiuti	4194	Quintali
Veicoli	4	
Personal computer	33	

Tabella n. 2) allegata a relazione sulla performance anno 2012:

Dotazione organica di servizio 2012 comparate con quella del 2011

DOTAZIONE ORGANICA

SEGRETERIA	ANNO 2011 AL 31/12/2011 DOTAZIONE	ANNO 2012 AL 31/12/2012 DOTAZIONE	POSTI COPERTI AL 31/12/2012	CATEGORIA	POSTI VACANTI AL 31/12/2012	NOTE
	4	4	4			
	1	1	1	D		PART TIME 24/36
	1	1	1	C		
	2	2	2	B *		
DEMOGRAFICI	ANNO 2011 AL 31/12/2011 DOTAZIONE	ANNO 2012 AL 31/12/2012 DOTAZIONE	POSTI COPERTI AL 31/12/2012	CATEGORIA	POSTI VACANTI AL 31/12/2012	NOTE
	3	4	4			*part-time 18/36 **dal 1 marzo trasferimento unità cat D) dal Settore Commercio
				D		
				C *		
				C		
				B		
PERSONALE	ANNO 2011 AL 31/12/2011 DOTAZIONE	ANNO 2012 AL 31/12/2012 DOTAZIONE	POSTI COPERTI AL 31/12/2012	CATEGORIA	POSTI VACANTI AL 31/12/2012	NOTE
	1	1	1			
				C		
LAVORI PUBBLICI	ANNO 2011 AL 31/12/2011 DOTAZIONE	ANNO 2012 AL 31/12/2012 DOTAZIONE	POSTI COPERTI AL 31/12/2012	CATEGORIA	POSTI VACANTI AL 31/12/2012	NOTE
	3	3	2		1	* Il dipendente Campanini è stato assegnato nel 2011 al servizio Patrimonio e dimissionario dal 1/12/2011
				D		
				C *		
				C		
EDILIZIA URBANISTICA	ANNO 2011 AL 31/12/2011 DOTAZIONE	ANNO 2012 AL 31/12/2012 DOTAZIONE	POSTI COPERTI AL 31/12/2012	CATEGORIA	POSTI VACANTI AL 31/12/2012	NOTE
	3	3	3			Il posto vacante funzionario nel 2011 è stato coperto nel 2012 mediante mobilità
				D 3		
				C		
				B		
CONTABILITA'	ANNO 2011 AL 31/12/2011 DOTAZIONE	ANNO 2012 AL 31/12/2012 DOTAZIONE	POSTI COPERTI AL 31/12/2012	CATEGORIA	POSTI VACANTI AL 31/12/2012	NOTE
	2	2	2			
				D		
				C		

FISCALITA'	ANNO 2011 AL 31/12/2011 DOTAZIONE	ANNO 2012 AL 31/12/2012 DOTAZIONE	POSTI COPERTI AL 31/12/2012	CATEGORIA	POSTI VACANTI AL 31/12/2012	NOTE
	1	1	1	C		
COMMERCIO	ANNO 2011 AL 31/12/2011 DOTAZIONE	ANNO 2012 AL 31/12/2012 DOTAZIONE	POSTI COPERTI AL 31/12/2012	CATEGORIA	POSTI VACANTI AL 31/12/2012	NOTE
	1	1	1	D		• N. 1 unità assunta per mobilità dal 16/7
SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - POLITICHE GIOVANILI	ANNO 2011 AL 31/12/2011 DOTAZIONE	ANNO 2012 AL 31/12/2012 DOTAZIONE	POSTI COPERTI AL 31/12/2012	CATEGORIA	POSTI VACANTI AL 31/12/2012	NOTE
	2	2	2	C		
				B		
TURISMO, SPORT, TEMPO LIBERO	ANNO 2011 AL 31/12/2011 DOTAZIONE	ANNO 2012 AL 31/12/2012 DOTAZIONE	POSTI COPERTI AL 31/12/2012	CATEGORIA	POSTI VACANTI AL 31/12/2012	NOTE
	1	1	1	C*		part time 32/36
SICUREZZA SOCIALE	ANNO 2011 AL 31/12/2011 DOTAZIONE	ANNO 2012 AL 31/12/2012 DOTAZIONE	POSTI COPERTI AL 31/12/2012	CATEGORIA	POSTI VACANTI AL 31/12/2012	NOTE
	8	7	6	D 3	1	• N. 1 posto cat C) trasformato in cat. D) e assegnato al Servizio Commercio integrato nella area Sicurezza Sociale
				D 1		
				D1		
				C	1	
				C		
				C		
				C		
RISORSE PATRIMONIALI	ANNO 2011 AL 31/12/2011 DOTAZIONE	ANNO 2012 AL 31/12/2012 DOTAZIONE	POSTI COPERTI AL 31/12/2012	CATEGORIA	POSTI VACANTI AL 31/12/2012	NOTE
	2	2	2	C		Nel 2011 il dipendente Campanini è stato assegnato al servizio Patrimonio
OPERAI	ANNO 2011 AL 31/12/2011 DOTAZIONE	ANNO 2012 AL 31/12/2012 DOTAZIONE	POSTI COPERTI AL 31/12/2012	CATEGORIA	POSTI VACANTI AL 31/12/2012	NOTE
	7	7	7	C		part time 20/36

				B 3		
				B 3		
				B 3		
				B		
				B *		
				B		
CULTURA BIBLIOTECA CIVICA	ANNO 2011 AL 31/12/2011 DOTAZIONE	ANNO 2012 AL 31/12/2012 DOTAZIONE	POSTI COPERTI AL 31/12/2012	CATEGORIA	POSTI VACANTI AL 31/12/2012	NOTE
	1	1	1	C *		
						part time 20/36
TOTALE	39	39	37		2	

Tabella n. 3) allegata a relazione sulla performance anno 2012:

PROGRAMMI	PREVISIONE DEFINITIVA	CONSUNTIVO	% Imp.
SERVIZI GENERALI	1.571.106,42	1.552.926,82	98,84
ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA	1.451.163,16	1.332.242,37	91,81
SERVIZI DI BASE AL CITTADINO	68.310,00	64.989,09	95,14
ATTIVITA' DI SICUREZZA SOCIALE	55.645,00	53.154,36	95,52
ATTIVITA' CONNESSE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE, ALLE POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI	815.217,90	768.553,64	94,28
ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (LAVORI PUBBLICI)	2.132.175,86	2.097.485,37	98,37
SERVIZI DI SEGRETERIA	270.556,92	249.015,40	92,04
ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE	280.696,00	278.552,51	99,24
ATTIVITA' CONNESSE ALLO SPORT	50.610,00	50.608,79	100,00
ATTIVITA' PRODUTTIVE – COMMERCIO	10.454,95	7.454,95	71,31
ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA)	95.150,00	93.281,81	98,04
ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE PATRIMONIALI	525.577,45	501.889,86	95,49
TOTALI	7.326.663,66	7.050.154,97	96,23

Tabella n. 4) allegata a relazione sulla performance anno 2012:

DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	CONSUNTIVO	DIFFERENZA	% Scost.
	(A)	(B)	(C)	
ENTRATE TRIBUTARIE	3.841.748,93	3.858.244,60	+ 16.495,67	0,43
TRASFERIMENTI DELLO STATO	7.560,00	7.698,29	+ 138,29	1,80
TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	130.625,69	115.047,82	- 15.577,87	- 11,93
TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0,00	==
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI	42.650,92	37.150,92	- 5.500,00	- 12,90
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.326.143,73	2.312.426,74	- 13.716,99	- 0,59
ENTRATE CORRENTI TOTALI	6.348.729,27	6.330.568,37	-18.160,90	- 0,29
ENTRATE PER ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE	310.403,39	306.770,05	- 3.633,34	- 1,17
ENTRATE PER ASSUNZIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	==
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI (PARTITE DI GIRO)	560.400,00	457.414,71	- 102.985,29	- 18,38
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE*	667.531,00	0,00	0,00	==
TOTALI	1.538.334,39	764.184,76	- 106.618,63	
TOTALI GENERALI	7.887.063,66	7.094.753,13	- 124.779,53	- 1,58

PER LE SPESE

Tabella n. 5) allegata a relazione sulla performance anno 2012:

DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	CONSUNTIVO	DIFFERENZA	% Scost.
	(A)	(B)	(C)	
SPESE CORRENTI	5.201.879,66	4.963.252,27	- 238.627,39	- 4,59
SPESE IN CONTO CAPITALE O DI INVESTIMENTI	1.611.931,00	1.574.061,77	- 37.869,23	-2,35
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	512.853,00	512.840,93	- 12,07	0,00
SPESE PER CONTO DI TERZI	560.400,00	457.414,71	- 102.985,29	- 18,38
TOTALI	7.887.063,66	7.507.569,68	- 379.493,98	- 4,81

Tabella n. 6) allegata a relazione sulla performance anno 2012:

DESCRIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA (A)	CONSUNTIVO (B)	DIFFERENZA (C)	% Imp.
PERSONALE	1.393.163,41	1.372.735,92	-20.427,49	98,53
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	88.275,70	76.244,86	-12.030,84	86,37
PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.192.641,46	2.144.676,39	-47.965,07	97,81
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	43.484,16	43.284,58	-199,58	99,54
TRASFERIMENTI	783.092,82	738.690,04	-44.402,78	94,33
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	199.856,00	199.856,00	0,00	100,0 0
IMPOSTE E TASSE	392.191,01	377.964,76	-14.226,25	96,37
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	11.526,00	9.799,72	-1.726,28	85,02
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	86.060,00	0,00	-86.060,00	- 100,0 0
FONDO DI RISERVA	11.589,10	0,00	-11.589,10	- 100,0 0
TOTALI	5.201.879,66	4.963.252,27	-238.627,39	95,41

PER IL RISULTATO DI GESTIONE

Tabella n. 7) allegata a relazione sulla performance anno 2012:

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO			5.274.139,77
RISCOSSIONI	1.918.378,74	5.624.496,45	7.542.875,19
PAGAMENTI	2.565.976,32	5.227.423,92	7.793.400,24
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			5.023.614,72
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE			
DIFFERENZA			5.023.614,72
RESIDUI ATTIVI	984.456,75	1.470.256,68	2.454.713,43
RESIDUI PASSIVI	4.769.601,50	2.280.145,76	7.049.747,26
DIFFERENZA			- 4.595.033,83
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			428.580,89

Tabella n. 8) allegata a relazione sulla performance anno 2012:

Organizzazione n. 12 Aree	Personale utilizzato 2012	Personale utilizzato 2011	Differenza 2012/2011	Note
6 Aree con P.O.	37 a fronte di dotazione di n. 39	38	- 1	Servizi uguali a quelli del 2011 – percentuale di miglioramento

Tabella n. 9) allegata a relazione sulla performance anno 2012:

COMPARAZIONE RILEVAZIONE SCOSTAMENTI	2012	2011	Differenza 2012/2011
PROGRAMMI	% Imp.	% Imp.	% Imp
SERVIZI GENERALI	98,84	98,66	+ 0,18
ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA*	91,81	43,63	+ 48,18
SERVIZI DI BASE AL CITTADINO	95,14	94,82	+ 0,32
ATTIVITA' DI SICUREZZA SOCIALE	95,52	98,16	- 2,64
ATTIVITA' CONNESSE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE, ALLE POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI	94,28	96,21	- 1,93
ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (LAVORI PUBBLICI)	98,37	96,40	+ 1,97
SERVIZI DI SEGRETERIA	92,04	98,20	- 6,16
ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE	99,24	99,30	- 0,06
ATTIVITA' CONNESSE ALLO SPORT	100,00	100,00	0,00
ATTIVITA' PRODUTTIVE – COMMERCIO	71,31	91,24	- 19,93
ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA)	98,04	98,02	+ 0,02
ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE PATRIMONIALI	95,49	98,88	- 3,39
TOTALI	96,23	82,95	+ 13,28

* Il dato riferito all'anno 2011 è condizionato dalla mancata realizzazione dell'operazione di pronti contro termine di €. 2.000.000,00.