



# COMUNE DI LAGOSANTO

C.A.P. 44023  
FAX 0533-909536

PROVINCIA DI FERRARA

TEL. 0533-909511  
FAX 0533-909535

PIAZZA I MAGGIO - 44023 LAGOSANTO (FE) - C.F./P.IVA 00370530388

Deliberazione N. 112  
del 25/07/2013

**COPIA**

*cart.*

## VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

### OGGETTO: PIANO DELLE PERFORMANCE 2013 - APPROVAZIONE.

L'anno duemilatredici, addì venticinque del mese di Luglio alle ore 20:00 nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

COGNOME E NOME	INCARICO	PRESENTE/ASSENTE
MASIERO MANUEL	Sindaco	Presente
BONAZZA GIANLUCA	Assessore	Presente
CHENDI RENATA	Assessore	Presente
PALMONARI CATERINA	Assessore	Presente
ERCOLANO MARIO	Assessore	Assente

PRESENTI N. 4 ASSENTI N. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Romeo Luciana.

Il Sig. MASIERO MANUEL, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Trasmessa copia per:

- \_ Servizio RAGIONERIA
- \_ Servizio TRIBUTI
- \_ Servizio PERSONALE
- \_ Servizio URBANISTICA
- \_ Servizio AMBIENTE E TRASPORTI
- \_ Servizio LL.PP.

- \_ Servizi DEMOGRAFICI
- \_ Servizio POLIZIA MUNICIPALE
- \_ Servizio ATT. EC. E PROD.
- \_ Servizio SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE
- \_ Servizio SEGRETERIA

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. \_\_111\_\_ del \_25/07/2013\_\_\_\_\_ di assegnazione delle risorse 2013 ai responsabili di settore;

PREMESSO che il D.Lgs. 27/10/2009 n.150, di attuazione della L. 04/03/2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, in base all'art. 10. comma 1, lett. a) impone alle Amministrazioni di individuare e attuare le priorità politiche, le strategie di azione e gli obiettivi programmatici, collegandoli con i contenuti del Bilancio, attraverso l'approvazione di un documento denominato "Piano delle performance";

VISTO che con atto C.C. n. 26 del 27.06.2013 è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2013;

DATO ATTO che il "Piano delle Performance" è un documento di programmazione, la cui finalità è di rendere partecipe la comunità degli obiettivi che l'Ente si è dato, garantendo trasparenza ed ampia diffusione ai cittadini;

VISTO il Piano redatto in conformità ai principi contenuti negli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 150/2009 e coerente con le fasi del ciclo di gestione delle performance e con il relativo monitoraggio in corso d'anno che consentirà di valutare le performance , allegato al presente atto parte integrante e sostanziale;

ESAMINATE le linee guida che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del triennio, derivanti dal programma di Governo individuati nella Relazione Previsionale, obiettivi che si intende raggiungere con la collaborazione dei Responsabili di posizioni organizzative, che si possono così sintetizzare:

- *migliorare il processo di programmazione degli interventi e delle attività assicurando livelli standards qualitativi nella manutenzione del territorio e degli immobili di proprietà comunale ai fini di una ottimizzazione delle risorse disponibili e della capacità di spesa*
- *agevolare le relazioni con i cittadini utenti razionalizzando l'accesso ai servizi*
- *migliorare la trasparenza attraverso l'ottimizzazione della comunicazione esterna*
- *sviluppare il gettito ordinario delle entrate tributarie e proprie attraverso il recupero dell'evasione;*

VISTO il "Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici" vigente;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendano per riportati e trascritti

1. Di approvare il "Piano delle Performance", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si trova depositato agli atti dell'ufficio segreteria;
2. Di incaricare il Segretario del coordinamento delle azioni rivolte al raggiungimento degli obiettivi strategici;
3. Di comunicare il presente atto ai Responsabili di servizio
4. Di demandare al Segretario Comunale l'esecuzione del presente atto e la pubblicazione sul sito internet del Comune;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134/C. 4 del D.Lgs. 267/2000.

-BOZZA-

COMUNE DI LAGOSANTO

- Anno 2013 -

## PIANO DELLE PERFORMANCE

Gli Art. 16 e 31 del decreto Legislativo N. 150 del 27/10/2009, "Attuazione della Legge 4 marzo 2009 N.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni", fanno obbligo anche gli Enti Locali di adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui al medesimo decreto.

Con deliberazione della Giunta comunale n° 122 del 21/06/2011 è stato approvato il nuovo "Regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici".

L'intero sistema è finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi pubblici e alla crescita della professionalità all'interno della Pubblica Amministrazione.

Il nuovo sistema si fonda sui seguenti principi:

- semplicità, condivisione e integrazione degli strumenti;
- collegamento tra gli obiettivi gestionali e le linee strategiche dell'ente;
- collegamento tra performance organizzativa e individuale;
- feedback per l'apprendimento e il miglioramento;
- comunicazione dei risultati all'esterno e all'interno;
- selettività nella scelta degli obiettivi;
- valorizzazione del merito, quindi differenziazione.

Occorre, in sintesi, mettere al centro le persone, ossia i dipendenti, e rendere comprensibile l'operato della Pubblica Amministrazione ai cittadini e agli stakeholder, che costituiscono due distinte prospettive esterne, sovraordinate alle prospettive interne che coincidono con le prospettive finanziarie, dell'apprendimento e dei processi interni.

Il "ciclo delle performance", delineato dalla Legge Brunetta, si configura come un processo che collega la pianificazione strategica, di respiro triennale, alla pianificazione operativa annuale.

Il Piano delle Performance è il documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'Amministrazione, dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti.

Gli obiettivi operativi ed i relativi indicatori sono individuati annualmente e raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica triennale.

Il presente documento individua quindi nella sua interezza la chiara e trasparente definizione delle

responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese al fine della successiva misurazione della performance organizzativa e della performance individuale.

Il Piano della Performance costituisce il momento iniziale del ciclo della gestione della performance che, in base all'Art. 4 del Decreto Legislativo N. 150 del 27/10/2009, si articola nelle seguenti fasi:

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

### **PROCEDURE DI CONCILIAZIONE**

Nell'ambito dello SVIMAP, per procedure di conciliazione si intendono le iniziative volte a risolvere i conflitti nell'ambito del processo di valutazione della performance individuale e a prevenire l'eventuale contenzioso in sede giurisdizionale.

In sede di valutazione della performance individuale potrebbero sorgere contrasti tra i soggetti responsabili della valutazione ed i valutati e, pertanto, è necessario definire delle procedure finalizzate a gestirli e risolverli, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali con l'individuazione di un soggetto terzo.

Tale soggetto sarà chiamato a pronunciarsi per dirimere eventuali controversie.

L'organo sarà a composizione mista, a garanzia di tutti i portatori di interesse, incluse le Organizzazioni Sindacali.

La disciplina delle procedure di conciliazione si ispirerà ai principi della trasparenza, celerità, efficacia, efficienza ed economicità.

### **LA TRASPARENZA**

Il comma 1° dell'Art. 11 del Decreto recita "La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità".

Il Comune di Lagosanto è impegnato a pubblicare sul sito internet istituzionale tutto ciò che concerne la trasparenza e l'integrità come indicato dalle delibere della CIVIT.

### **SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI**

#### **- CHI SIAMO**

Il territorio del comune di Lagosanto si estende su di una superficie complessiva di 34,26 KM nell'area nord-orientale della Provincia di Ferrara.

La sua topografia ed evoluzione storica sono strettamente legate alle secolari attività dell'azione di bonifica conclusa nel secolo scorso dal Consorzio di Bonifica.

Oltre al capoluogo sono presenti due frazioni: Marozzo e Boschetto/Vaccolino

La popolazione residente al 31/12/2012 era di 4.978 abitanti.

Il sistema economico del Comune di Lagosanto è basato prevalentemente sull'agricoltura intensiva ed estensiva e sul terziario.

Dal punto di vista ambientale e naturalistico, nel territorio comunale, grazie alla sua vicinanza al mare ed al fiume Po, sono presenti aree paesaggistiche particolarmente caratteristiche ed importanti:

Tra i principali beni architettonici di interesse storico, culturale e turistico, si ricorda:

- Antica Via del Sale sulla risvolta del fiume Po di Volano;
- Museo Casa della Memoria c/o Ecomuseo della Bonifica (Ex Idrovoro di Marozzo);
- Palazzo del grano in loc. Marozzo

Il territorio comunale è interessato dalla viabilità che collega l'entroterra ferrarese con la costa adriatica.

## **GLI ORGANI DI GOVERNO**

Il Sindaco, Il Consiglio Comunale e La Giunta Comunale, gli organi di governo del Comune di Lagosanto attualmente in carica, sono stati eletti nella tornata elettorale del 09/06/2009.

### **- IL SINDACO:**

Il Sindaco, Paola Ricci, eletta nella lista "Insieme per Lagosanto" e presidente del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale fino al 02/06/2013. Il Sindaco Ricci è deceduta in data 03/06/2013.

Il Vicesindaco, Manuel Masiero svolge tutt'ora tutte le funzioni del Sindaco fino a nuove elezioni.

### **- LA GIUNTA COMUNALE**

La Giunta Comunale è composta da N. 4 Assessori tutti interni al consiglio a cui sono state attribuite le seguenti deleghe:

Bonazza Gianluca	Assessore	Sanità, servizi sociali e politiche familiari, decentramento.
Ercolano Mario	Assessore	Ambiente e territorio, servizi cimiteriali ed edilizia pubblica.
Chendi Renata	Assessore	Pubblica istruzione e formazione professionale, attività produttive, personale.
Palmonari Caterina	Assessore	Pari opportunità, politiche giovanili, turismo.

### **- IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Consiglio Comunale è composto da N. 16 Consiglieri.

Consiglieri Comunali:

**BONAZZA GIANLUCA  
CHENDI RENATA  
BIGONI DAVIDE  
PALMONARI CATERINA  
GUERRINI STEFANO  
ERCOLANO MARIO**

MASIERO MANUEL  
CHIODI DIANA  
BERTARELLI SIMONA  
ROMANINI MARIA TERESA  
CARLETTI OLIVIANA MARIA  
MENEGATTI ALESSANDRO  
BIGONI DANIEL  
TURRI DAVIDE  
ESPOSITO CRISTIAN  
RINIERI LIDIO DINO

## **COSA FACCIAMO**

Il Comune di Lagosanto si occupa principalmente e prevalentemente di fornire servizi al cittadino e alla comunità, gestendo il territorio e provvedendo al suo sviluppo economico.

La struttura comunale agisce attraverso la sinergia tra la componente amministrativa eletta dai cittadini e l'apparato tecnico-amministrativo.

E' prerogativa del Sindaco e della propria Giunta realizzare il Programma di Mandato proposto, mentre spetta a dirigenti e funzionari operare affinché ciò avvenga, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

A ciò si aggiungano i servizi che il Comune gestisce per delega statale, quali: servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva e di statistica.

L'attività del Comune che ne deriva può essere compresa nelle seguenti macro-aree:

- **comunicazione, partecipazione e trasparenza;**
- **miglioramento della qualità della vita – welfare;**
- **attività produttive ed economia sostenibile;**
- **infrastrutture ed assetto urbano.**

## **COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA**

Il Comune di Lagosanto ha cercato nel tempo di dare ai propri cittadini un sistema di servizi sempre più adeguati alle esigenze del singolo cittadino e di tutta la comunità.

Il Comune di Lagosanto è dotato, dei servizi informativi U.R.P. (Ufficio per le Relazioni con il Pubblico), e , cui si sono aggiunti di recente gli sportelli sociali.

La tecnologia, con i suoi strumenti più efficienti e veloci, e l'avvento di internet e della posta elettronica, hanno cambiato radicalmente sia il metodo che la mentalità e la mission dell'azione amministrativa, accorciando le distanze con i cittadini e favorendo fiducia e partecipazione.

## **MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA - WELFARE**

Per welfare si intende una strategia amministrativa volta a migliorare le condizioni di vita del cittadino e del nucleo familiare, attraverso interventi in ambito sociale, culturale, sportivo e del tempo libero, scolastico.

Il Comune di Lagosanto è attivo in questo campo, sia direttamente, con propri mezzi e risorse economiche, sia sostenendo l'associazionismo locale.

Il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione, richiede un notevole sforzo per sostenere il massimo dei servizi tesi a garantire la migliore qualità della vita degli anziani in collaborazione con Aziende e Associazioni di volontariato.

Nel Comune di Lagosanto è in costruzione un nido d'infanzia per una capienza di n° 20 bambini.

Sono presenti la scuola d'infanzia e le scuole dell'obbligo.

E' inoltre attivo un capillare servizio di scuolabus , con numerosi punti di raccolta.

Per favorire le attività scolastiche pomeridiane, è attiva la refezione scolastica, il centro per bambini e genitori "Bimbincontro", il centro di aggregazione giovanile "Lagoteen".

La promozione della cultura viene svolta soprattutto dalla Biblioteca Comunale.

La Biblioteca, in quanto biblioteca pubblica:

- ha un ruolo di servizio per la comunità e archivio della memoria storica locale;
- rappresenta uno spazio e una occasione di relazione, aggregazione, incontro e confronto;
- garantisce l'accesso all'informazione, alla cultura e al sapere in tutte le sue forme per favorire la crescita umana e culturale anche di chi è svantaggiato;
- svolge, per raggiungere i propri obiettivi, una intensa attività di promozione della lettura e della cultura nei confronti di tutti i cittadini, a partire dai giovanissimi, anche in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado e con le associazioni cittadine.

L'attività culturale, ricreativa, sociale e del tempo libero viene promossa anche presso altri edifici comunali, quali la Sala dell'Antica Pescheria e il complesso Idrovero di Marozzo.

Il Comune di favorisce, in tutti i modi possibili, la partecipazione delle associazioni alla vita comunitaria, concedendo spazi e strutture gratuite, patrocinio e contributi.

Numerosissime le attività culturali, sportive, del tempo libero e tradizionali, promosse o patrocinate dal Comune:

- Carnevale Lagotto;
- Giornata della Memoria
- Sagra della Fragola
- Antica Fiera d'Agosto

## **LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E L'ECONOMIA SOSTENIBILE**

Il sostegno dell'economia da un lato e la salvaguardia del territorio e della salute pubblica dall'altro, rappresentano un duplice macro-obiettivo di ogni Ente Pubblico.

Il Comune di Lagosanto sviluppa le proprie politiche economiche principalmente attraverso gli uffici comunali commercio - industria - artigianato, lo sportello unico per le imprese ed i piani urbanistici territoriali, mentre affida all'ufficio ambiente compiti di tutela, prevenzione e controllo territoriali.

Come già accennato, il territorio comunale è caratterizzato da una importante componente agricola, con produzione di grano, mais, riso, pomodori, fragole, carote, piselli, patate, asparagi, cocomeri, meloni, zucca; nel territorio, inoltre, sono presenti alcuni insediamenti produttivi, quali gli stabilimenti: TFC GALILEO di Vaccolino, TTL di Vaccolino, allevamenti avicoli e artigianato di servizio.

Ai grandi insediamenti industriali fanno da contorno le numerosissime aziende artigianali.

Nel terziario trovano collocazione gli istituti di credito; fiore all'occhiello del comune è la presenza nel territorio comunale dell'ospedale del Delta inaugurato nel 2001.

Il Comune vanta di un adeguato Parco Commerciale e attività di ricezione (alberghi, locande, B&B).

### **INFRASTRUTTURE ED ASSETTO URBANO**

La gestione del territorio nel suo senso più ampio di pianificazione, riqualificazione ed opere pubbliche rientra tra le priorità dell'Amministrazione Comunale, che si avvale del settore tecnico, suddiviso in urbanistica e lavori pubblici per la realizzazione degli obiettivi di mandato. Questa tematica raggruppa le funzioni del Comune in tema di pianificazione del territorio, di riqualificazione dei centri abitati, di realizzazione delle opere pubbliche.

Lo strumento urbanistico previsto dalla normativa vigente in materia, con l'obiettivo di rendere gli interventi più sostenibili a livello ambientale e offrire risposte certe a cittadini ed imprenditori.

Lagosanto fu il primo comune della provincia di Ferrara a dotarsi di PSC.

In un territorio come quello di Lagosanto la questione della sicurezza idraulica e il governo delle acque è senz'altro fondamentale e viene affrontata attraverso una condivisione di intenti con la Regione Emilia - Romagna, la Provincia di Ferrara ed il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. Due sono le piste ciclabili che interessano il territorio:

- Una sulla sommità arginale destra del Po di Volano;
- L'altra in loc. Valle Oppio dal centro abitato al Parco Commerciale.

### **- COME OPERIAMO**

Nell'organizzazione del lavoro, come poi indicato dalla normativa di riferimento la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi politici ai responsabili dei servizi compete la gestione operativa di natura finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione dei provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

Gli organi politici esercitano nei confronti della parte tecnica un ruolo di indirizzo preventivo, unito ad un successivo controllo e valutazione dei risultati raggiunti.

Gli obiettivi e le corrispondenti risorse sono attribuite ai responsabili dei servizi con il documento annuale di programmazione denominato Piano Esecutivo di Gestione (PEG Contabile e Piano degli Obbiettivi), nonché il nuovo piano della Performance.

L'amministrazione per lo svolgimento dei propri programmi si rapporta con altri soggetti pubblici (Prefetture, Questure, Regioni, Province, Comuni ecc.).

### **GESTIONE SERVIZI**

#### **SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA**

Da alcuni anni, soprattutto grazie all'impulso operato dalla normativa regionale, il Comune ha avviato la dinamica di associazione di funzioni nell'ambito territoriale denominato "Delta Ferrarese".

Per far fronte alle difficoltà di carattere finanziario, si è di recente ampliato il numero dei servizi gestiti in forma associata per raggiungere l'obiettivo di garantire i servizi esistenti e di migliorarne la qualità riducendone i costi.

Si indicano i servizi gestiti in forma associata, mediante convenzione, ex Art. 30 D.Lgs. 267/2000:

- Servizio informatico: Comune capofila Codigoro;
- Servizio di Polizia Municipale: Comune capofila Mesola;
- Attuazione piano della salute e del benessere: Comune capofila Codigoro;
- Servizio di Segreteria Comunale: Comune capofila Codigoro;

- Censimento agricoltura: Comune capofila Codigoro;
- Patto dei Sindaci: Comune capofila Comacchio;
- Funzioni di Catasto: Comune capofila Codigoro;
- Funzioni di Protezione Civile: Comune capofila Codigoro.

Il Comune di Lagosanto trattandosi di comune inferiore ai 5000 abitanti per obbligo di legge dovrà associare entro il 31-12-2012 tre funzioni fondamentali e le ulteriori 6 entro il 31.12.2014 per cui alla data odierna è allo studio l'individuazione di altri servizi da gestire in forma associata.

Il Comune di Lagosanto è il Comune capofila istituzionale dell'Associazione Intercomunale dei Comuni del Basso Ferrarese.

Sono stati inoltre costituiti:

- **Azienda servizi alla persona del Delta Ferrarese** per la gestione di alcuni servizi socio-assistenziali dal 01.07.2012; l'ASP del Delta Ferrarese gestisce l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali, prima delegate all'Azienda USL fino al 30.06 2012.

## SERVIZI ESTERNALIZZATI

### ATTRAVERSO SOCIETÀ PARTECIPATE:

- Distribuzione gas metano;
- Gestione servizio idrico integrato (CADF);
- Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e servizi ambientali (AREA Spa);
- Gestione Patrimonio ERP (ACER "Azienda Casa Emilia Romagna");
- Gestione servizi cimiteriali (GECIM).

### ATTRAVERSO APPALTI, CONCESSIONI E CONVENZIONI:

- Accertamento e riscossione pubblicità e pubbliche affissioni (ABACO SpA);
- Mense scolastiche (C.I.R. FOOD di Reggio Emilia);
- Pulizia Municipio e altri locali comunali (OMEGA SERVICE);
- Servizio Trasporto Scolastico (AMI);
- Servizio tesoreria (Banca CA.RI.FE.);
- Ricovero cani randagi (CENTRO PROTEZIONE DEL CANE);
- Centro per bambini e genitori "Bimbincontro" (Coop. Sociale "GIROGIROTONDO");
- Servizio di sostegno agli alunni portatori di handicap (Coop. Sociale "GIROGIROTONDO");

### SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE - VOLONTARIATO

La Legge Cost. 3/2001, nel riformare l'Art. 118 della Costituzione, ha espressamente stabilito che "Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

I soggetti attivi della sussidiarietà sono i cittadini e, soprattutto, le formazioni sociali: le associazioni di volontariato, le fondazioni, il terzo settore.

Il volontariato costituisce per il comune di Lagosanto un importante interlocutore con cui il Comune colla per la realizzazioni di numerose ed importanti iniziative, che altrimenti non sarebbe stato in grado di garantire alla comunità, in svariati campi che vanno da quello culturale, turistico, sportivo, del tempo libero socio assistenziale.

Si indicano le Associazioni di volontariato, socio ricreative, del tempo libero e sportive operanti nel territorio:

A.V.I.S.
UNIONE SPORTIVA LAGHESE
G.A.L.
PRO LOCO
COMBATTENTI E REDUCI
PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE
ARCIERI LAGHESI
GRUPPO MARINAI ITALIA
RADIO AMATORI BASSO FERRARESE
AZIONE CATTOLICA ITALIANA
A.U.S.E.R. "OVER"
A.V.A.S.T.
A.U.S.E.R. CIRCOLO MAROZZO
ASSOCIAZIONE LA PALESTRA
AMICI DEL DR. TAGLIATTI
ASSOCIAZIONE ARCOBALENO
FEDER CACCIA
ARCI CACCIA
ENAL CACCIA
SPORTIVA VACCOLINO
FEDIC CINECLUB
ASS.NE NAZ PARACADUTISTI D'ITALIA
ASS.NE "VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE LAGOSANTO"
ASS.NE "ANBAR-Profumo d'ambra A.S.D."
PARROCCHIA "S. APPIANO" MAROZZO
ANPI - Ass.ne Nazionale Partigiani Italiani

## IDENTITÀ DEL COMUNE

### L'AMMINISTRAZIONE IN CIFRE

La struttura comunale è composta da:

N° 21 dipendenti di ruolo al 31/12/2011.

### STRUTTURE TERRITORIALI

#### Dati territoriali

Superficie complessiva: Km 34,26

Strade comunali: asfaltate km 35, 87, bianche km 5,52, sterrate km 5,42

Rete fognaria mista Km 23,00

**Strutture Scolastiche:** 4

**Tipologia:** nido d'infanzia, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I° grado.

Strutture Sociali

#### Tipologia Gestore Servizi

Circolo "Auser" di Lagosanto, impianti sportivi gestiti dall'U.S.D. Laghese, Avast, Avis.

## **Strutture culturali**

Biblioteca comunale, Idrovoro di Marozzo, Sala dell'Antica Pescheria

## **Strutture sanitarie**

Ospedale del Delta in loc. Valle Oppio, Medicina di Gruppo in via Pomposa - Lagosanto

## **RISORSE FINANZIARIE**

### **Pianificazione e rispetto dei vincoli**

Ogni programmazione di lungo periodo è preceduta dall'analisi delle risorse disponibili per la gestione corrente, cioè il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'ente, o per gli interventi in conto capitale, cioè le risorse destinate agli investimenti.

Per l'amministrazione comunale oggi diventa sempre più problematico pianificare in modo dettagliato gli interventi, dato che le norme di riferimento incidono nel contesto normativo anche più di una volta in un esercizio finanziario.

(VEDI ALLEGATO 1)

## **UTENTI E SERVIZI**

Il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Abitanti e territorio, sono elementi essenziali che lo caratterizzano.

La composizione demografica assume tendenze che l'amministrazione deve saper leggere ed interpretare il comune di Lagosanto negli ultimi ha aumentato la popolazione di circa e questo ha determinato scelte di un certo tipo quali per esempio la costruzione del nido;

## **L'ALBERO DELLA PERFORMANCE**

L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici, e piani d'azione. Esso fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell'amministrazione.

L'albero della performance ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di "messa a sistema" delle due principali dimensioni della performance.

## **ANALISI DEL CONTESTO**

La struttura organizzativa del Comune si compone di N. 5 SETTORI e precisamente:

SETTORE I°: segreteria, affari generali, SUAP, commercio, sport, politiche giovanili, servizi sociali, pubblica istruzione, protocollo, ufficio messi-centralino-spedizione posta, cultura, turismo, relazioni internazionali, servizi demografici.

SETTORE II°: ragioneria, personale, tributi.

SETTORE III°: lavori pubblici, patrimonio, rapporti con Area SpA per verde pubblico.

SETTORE IV°: urbanistica (edilizia pubblica e privata), territorio, ambiente, trasporti.

SETTORE V°: polizia municipale, pubblica sicurezza.

## INDICATORI

### Comune

Età media del personale (anni): 48

Età media dei responsabili (anni): 47

% di dipendenti in possesso di laurea: 19,25%

% di incaricati di posizione organizzative in possesso di laurea 9,5%

Turnover del personale 0

Costi di formazione € 5.980,00 (2011)

## ANALISI BENESSERE ORGANIZZATIVO

### INDICATORI

#### Comune

Tasso di assenze 2011: 51,38%

Tasso di dimissioni premature 2011: 0%

Tasso di richieste di trasferimento 2011: 0%

Tasso infortuni 2011: 0%

Stipendio medio percepito dai dipendenti lordo/anno (da CUD 2011)= € 25.488,53

% personale assunto a t.i 0%

## ANALISI DI GENERE

### INDICATORI

#### Comune

% di donne rispetto al totale del personale: 42,86%

% incaricate di posizione organizzativa donne: 9,52%

Stipendio medio percepito dal personale donne (P.O. incaricate € 34.227,47)

Stipendio medio percepito dal personale donne (dipen.) € 22.195,49 (senza P.O.)

Personale donne assunto a tempo indeterminato: 9

Età media donne (incaricate ): 34

Età media donne

% donne laureate sul totale donne: 33,33%

## - SALUTE FINANZIARIA

Gli **indicatori finanziari**, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante), o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria), analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi.

Questi parametri, individuati in modo autonomo dal comune, forniscono interessanti notizie sulla composizione del bilancio e possono permettere di comparare i dati dell'ente con gli analoghi valori che si riscontrano in strutture di simili dimensioni o collocati nello stesso comprensorio territoriale.

Gli indicatori, per favorire la comprensione dei fenomeni trattati, sono generalmente raggruppati in categorie quali ad esempio:

- **grado di autonomia**: indicatori che denotano la capacità del comune di reperire le risorse (entrate

correnti), necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato. Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali.

Di questo importo complessivo, le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'Ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri Enti, costituiscono invece le entrate derivate, in quanto risorse fornite da terzi e destinate a finanziare una parte della gestione corrente.

- **pressione fiscale:** consentono di conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi forniti dallo Stato sociale. Analizzando il dato relativo alla pressione tributaria locale si rileva che

- **grado di rigidità del bilancio:** l'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse comunali nell' misura in cui il bilancio non è già stato prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenti esercizi.

Conoscere il grado di rigidità del bilancio consente di individuare quale sia il margine di operatività a disposizione per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori iniziative economico/finanziarie.

- **costo del personale:** per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata, dove l'onere per il personale acquisisce, per forza di cose, un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo.

Il costo del personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo complessivo delle spese correnti.

## INDICATORI FINANZIARI 2008 2009 2010 TREND

### Grado di autonomia

### Grado di rigidità del bilancio

### Costo del personale

Gli andamenti dei tre indicatori che misurano il **grado di autonomia** devono essere letti congiuntamente, alla luce soprattutto di una politica governativa sui trasferimenti statali molto oscillante correlata a manovre esentive sul versante dei tributi comunali.

(VEDI ALLEGATO 2)

## – RISORSE STRUMENTALI

### Strumenti ed attrezzature del comune

La gestione operativa delle funzioni del Comune si svolge presso il Palazzo Comunale, la biblioteca e la sede dei vigili.

La dotazione strumentale consiste in postazioni complete di attrezzature informatiche ed arredi.

Al personale esterno sono attribuiti in dotazione mezzi e macchine operatrici adeguati allo svolgimento delle funzioni.

## OBIETTIVI STRATEGICI

Gli obiettivi strategici hanno come fonti:

1. i bisogni della collettività;
2. la missione istituzionale;

e devono essere coerenti con le linee programmatiche di legislatura e con la relazione previsionale programmatica.

Le scelte strategiche hanno caratteristiche tali da essere a lungo termine e devono:

- riguardare l'intera organizzazione;
- comportare un importante impegno organizzativo;
- avere significative implicazioni finanziarie;
- centrare l'interesse dei principali utenti e stakeholder.

Gli obiettivi devono riguardare tutte le prospettive perché solamente agendo in modo coordinato nelle varie aree di intervento si ottimizzano i risultati rispetto alle priorità strategiche definite.

Il piano della performance deve essere uno strumento efficace per comunicare e focalizzare, sia all'interno dell'organizzazione che all'esterno di essa, le scelte prioritarie e gli obiettivi correlati.

Gli obiettivi devono essere tra di loro collegati da relazioni di causa ed effetto tenendo conto che quelli relativi a utenti e stakeholder sono sovraordinati agli altri che ne costituiscono i fattori abilitanti con particolare rilievo per gli obiettivi relativi alla prospettiva finanziaria che sono abilitanti in generale per tutti gli obiettivi.

Tutti gli obiettivi devono produrre miglioramenti trasformabili in valori e dimostrabili tramite di essi.

A ciascun obiettivo devono essere abbinati indicatori al fine di migliorare la leggibilità dei risultati. Quindi, complessivamente il piano comporta la rilevazione di un numero contenuto di indicatori che riguardano il livello strategico.

Gli obiettivi operativi declinano l'orizzonte strategico nei singoli esercizi (breve periodo), rientrando negli strumenti di natura programmatica delle attività delle amministrazioni. Ciò indipendentemente dai livelli organizzativi a cui tali obiettivi fanno capo. Mentre gli obiettivi strategici sono contenuti all'interno delle aree strategiche del Piano, gli obiettivi operativi riguardano le attività di programmazione di breve periodo.

Esse sono uno strumento di programmazione che concretizza quanto portato all'approvazione dei cittadini tramite il programma elettorale.

Questo documento esplicita tutto quello che questa Amministrazione ha scelto per il suo Paese e l'obiettivo al quale la macchina amministrativa ha teso negli anni di mandato.

Esse costituiscono le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici che l'Amministrazione ha declinato in un ambito triennale all'interno della Relazione Previsionale Programmatica.

#### **DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI**

Gli indirizzi strategici triennali sono stati a loro volta declinati in ambito annuale con il PEG, mediante l'individuazione degli obiettivi operativi.

I responsabili di settore hanno partecipato alla elaborazione degli obiettivi previa verifica dello stato di attuazione degli obiettivi pluriennali, tenendo conto dei seguenti principi:

- snellimento delle procedure amministrative;
- trasparenza.

#### **OBIETTIVI DI PERFORMANCE**

Il piano, redatto in via sperimentale, con una struttura estremamente semplificata da sviluppare negli anni successivi.

#### **IL PROCESSO INTRAPRESO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DELLA PERFORMANCE**

##### **- ANALISI DEI BISOGNI DELLA COLLETTIVITÀ**

I bisogni della collettività sono stati analizzati tramite varie forme di partecipazione:

- a) assemblee pubbliche;
- b) incontri diretti dei cittadini con il sindaco e gli assessori.

#### **- ANALISI DELLE STRUTTURE**

Le strutture sono state verificate tramite:

- a) incontri diretti dei dipendenti con il Sindaco;
- b) conferenze con i responsabili;
- c) coordinamento del segretario comunale con i responsabili;
- d) incontri dei responsabili di settore con la Giunta Comunale.

#### **- COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA – FINANZIARIA DI BILANCIO**

Il piano è coerente con la programmazione economica - finanziaria e di bilancio la cui approvazione,

congiuntamente alla Relazione Revisionale e Programmatica, ha preceduto la redazione stessa del piano.

#### **– AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE**

Si rinviano al prossimo anno le azioni tese a rilevare le carenze e le criticità principali riscontrate nel ciclo della performance atteso che è il primo anno di adozione di detto piano.

#### **– COMUNICAZIONE**

Il piano sarà pubblicato nel sito web del Comune e sarà oggetto di incontro con i responsabili e dipendenti.





**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 2009**  
(Importi espressi in Euro)

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 31 gennaio.....			393.590,46
RISCOSSIONI.....	460.553,46	2.821.679,53	3.282.232,99
PAGAMENTI.....	386.041,55	2.735.526,72	3.621.568,27
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			54.255,18
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			
DIFFERENZA.....			54.255,18
RESIDUI ATTIVI.....	466.445,12	588.492,37	1.054.937,49
RESIDUI PASSIVI.....	256.543,42	813.693,58	1.070.237,00
DIFFERENZA.....			15.299,51
	AVANZO (+) o DISAVANZO (-).....		
			38.955,67
			19.186,20
			19.769,47

LAGOSANTO

11/04/12/12

Risultato di amministrazione

- Fondi vincolati
- Fondi per finanziamento spese in Conto Capitale
- Fondi di ammortamento
- Fondi non vincolati

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro dell'ente



**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ESERCIZIO 2010**  
 (Importi espressi in Euro)

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio.....			54.255,18
RISCOSSIONI.....	553.942,11	4.074.308,93	4.728.251,04
PAGAMENTI.....	785.228,50	3.997.277,72	4.752.506,22
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE.....			
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.....			
DIFFERENZA.....			
RESIDUI ATTIVI.....	363.586,40	835.469,65	1.199.056,05
RESIDUI PASSIVI.....	142.722,52	1.038.116,21	1.180.838,73
DIFFERENZA.....			18.217,32
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-).....	18.217,32
		[	
		- Fondi vincolati	
		- Fondi per finanziamento spese in Conto Capitale	17.267,89
		- Fondi di ammortamento	
		- Fondi non vincolati	929,43
		]	
		Risultato di amministrazione	
LAGOSANTO	11/04/12/12		
IL SEGRETARIO		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	
		IL RAPPRESENTANTE LEGALE	
		Timbro dell'ente	

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA - ESERCIZIO 2010**  
 (Importi espressi in Euro)

RISCOSSIONI.....	4.074.308,93
PAGAMENTI.....	3.997.277,72
DIFFERENZA.....	77.031,21
RESIDUI ATTIVI.....	835.469,66
RESIDUI PASSIVI.....	1.038.116,21
DIFFERENZA.....	202.646,56
AVANZO (+) o DISAVANZO (-).....	125.615,35
Risultato di gestione <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fondi vincolati</li> <li>- Fondi per finanziamento spese in Conto Capitale</li> <li>- Fondi di ammortamento</li> <li>- Fondi non vincolati</li> </ul>	

ALG

Comune di Casosanto

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI - ESERCIZIO 2008

		(Importi espressi in Euro)		Pag.
				in Euro)
ANNO				
2006	Autonomia finanziaria	1.234.870,15 + 582.879,24	x 100	73,24%
		1.234.870,15 + 664.227,66 + 582.879,24		
2007	Titolo I + III x 100	1.628.087,14 + 822.285,08	x 100	72,25%
		1.628.087,14 + 940.781,36 + 822.285,08		
2008	Titolo I + II + III x 100	1.286.099,08 + 730.194,36	x 100	63,52%
		1.286.099,08 + 1.157.816,85 + 730.194,36		
2006	Autonomia impositiva	1.234.870,15	x 100	49,75%
		1.234.870,15 + 664.227,66 + 582.879,24		
2007	Titolo I x 100	1.628.087,14	x 100	48,01%
		1.628.087,14 + 940.781,36 + 822.285,08		
2008	Titolo I + II + III x 100	1.286.099,08	x 100	40,52%
		1.286.099,08 + 1.157.816,85 + 730.194,36		
2006	Pressione finanziaria	1.234.870,15 + 664.227,66	x 100	E. 41.601,27
		4.565		
2007	Titolo I + II x 100	1.628.087,14 + 940.781,36	x 100	E. 54.448,25
		4.718		
2008	Popolazione	1.286.099,08 + 1.157.816,85	x 100	E. 51.095,88
		4.783		
2006	Pressione tributaria	1.234.870,15		E. 270,51
		4.565		
2007	Titolo I Popolazione	1.628.087,14		E. 345,08
		4.718		
2008	Popolazione	1.286.099,08		E. 268,89
		4.783		

	ANNO		
Intervento erariale	2006	484.622,14	E. 186,16
		4.565	
Trasferimenti statali	2007	734.082,64	E. 155,59
		4.718	
Popolazione	2008	981.895,62	E. 205,29
		4.783	
Intervento regionale	2006	17.125,30 + 38.126,80	E. 12,10
		4.565	
Trasferimenti regionali	2007	73.800,32 + 44.843,22	E. 25,15
		4.718	
Popolazione	2008	24.704,62 + 47.500,00	E. 15,10
		4.783	
Incidenza residui attivi	2006	1.029.525,52 x 100	27,33%
		3.766.667,57	
Totale residui attivi	2007	1.278.870,95 x 100	27,35%
		4.676.685,74	
Totale accertamenti di competenza	2008	496.445,36 x 100	13,44%
		3.692.587,16	
Incidenza residui passivi	2006	1.107.358,63 x 100	29,06%
		3.810.948,06	
Totale residui passivi	2007	1.509.723,54 x 100	32,17%
		4.693.279,69	
Totale impegni di competenza	2008	788.882,74 x 100	20,85%
		3.783.304,14	

	ANNO		
Indebitamento locale pro capite	2006	4.864.537,28	E. 3.065,62
		4.565	
	2007	5.171.917,22	E. 1.096,21
Residui debiti mutui Popolazione	2006	4.689.872,64	E. 980,53
		4.783	
	2007	399.973,58 + 433.688,24	78,87%
Velocita' riscossione entrate proprie	2006	1.234.870,15 + 582.879,24	
	2007	1.161.016,00 + 763.625,12	78,54%
	2008	1.628.067,14 + 822.285,08	
Riscossione Titolo I + III Accertamenti Titolo I + III	2006	988.013,44 + 713.875,94	84,41%
	2007	1.286.099,08 + 730.194,36	
	2008	785.941,65 + 255.524,64 + 263.340,25	52,61%
Rigidita' spesa corrente	2006	1.234.870,15 + 664.227,66 + 582.879,24	
	2007	771.270,75 + 271.038,72 + 292.620,06	39,37%
	2008	1.628.067,14 + 940.781,36 + 822.285,08	
Spese personale + Quote ammortamento mutui Totale entrate Titolo I + II + III	2006	750.398,30 + 285.179,04 + 327.865,27	42,96%
	2007	1.286.099,08 + 1.167.816,85 + 730.194,36	
	2008	2.111.425,74	86,67%
Velocita' gestione spese correnti	2006	2.430.525,13	
	2007	2.550.375,22	78,78%
	2008	3.237.458,62	
Pagamenti Titolo I competenza Impegni Titolo I competenza	2006	2.400.055,02	78,61%
	2007	3.053.232,29	
	2008		

COMUNE DI LAGOSANTO		INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI - ESERCIZIO 2008		(Importi espressi in Euro)	
	ANNO				
Redditività del patrimonio	2006	$\frac{29.106,05}{1.249.243,60} \times 100$			2,33%
Entrate patrimoniali $\times 100$	2007	$\frac{59.171,72}{1.220.993,22} \times 100$			4,85%
Valore patrimoniale disponibile	2008	$\frac{129.260,82}{1.182.742,84} \times 100$			10,93%
Patrimonio procapite	2006	$\frac{1.653.030,05}{4.565}$		E.	3,62
Valori beni patrimoniali indisponibili	2007	$\frac{1.588.091,17}{4.718}$		E.	3,58
Popolazione	2008	$\frac{1.777.652,10}{4.783}$		E.	3,72
Patrimonio procapite	2005	$\frac{1.249.243,60}{4.565}$		E.	2,74
Valore beni patrimoniali disponibili	2007	$\frac{1.220.993,22}{4.718}$		E.	2,59
Popolazione	2008	$\frac{1.182.742,84}{4.783}$		E.	2,47
Patrimonio procapite	2006	$\frac{5.060.661,91}{4.565}$		E.	11,09
Valore beni demaniali	2007	$\frac{5.378.516,14}{4.718}$		E.	11,40
Popolazione	2008	$\frac{6.041.618,11}{4.783}$		E.	12,63

	ANNO	
Rapporto dipendenti/popolazione	2006	23 4.565
	2007	19 4.718
	2008	21 4.783
Nr dipendenti Popolazione		
		0.018
		0.00%
		0.00%

		2009		ANNO	
Autonomia finanziaria		1.628.087,14 + 822.285,08	x 100	2007	72,26%
		1.628.087,14 + 940.781,36 + 822.285,08			
Titolo I + III		1.286.099,08 + 730.194,36	x 100	2008	53,52%
Titolo I + II + III		1.286.099,08 + 1.157.816,85 + 730.194,36			
		1.223.004,74 + 553.335,08	x 100	2009	64,45%
		1.223.004,74 + 979.862,55 + 553.335,08			
Autonomia impositiva		1.628.087,14	x 100	2007	48,01%
		1.628.087,14 + 940.781,36 + 822.285,08			
Titolo I		1.286.099,08	x 100	2008	40,52%
Titolo I + II + III		1.286.099,08 + 1.157.816,85 + 730.194,36			
		1.223.004,74	x 100	2009	44,37%
		1.223.004,74 + 979.862,55 + 553.335,08			
Pressione finanziaria		1.628.087,14 + 940.781,36	x 100	2007	54.448,25
		4.718			
Titolo I + II		1.286.099,08 + 1.157.816,85	x 100	2008	51.095,88
Popolazione		4.783			
		1.223.004,74 + 979.862,55	x 100	2009	45.457,43
		4.846			
Pressione tributaria		1.628.087,14		2007	345,08
		4.718			
Titolo I		1.286.099,08		2008	268,89
Popolazione		4.783			
		1.223.004,74		2009	252,37
		4.846			

	ANNO	2007	2008	2009	E.	E.
Intervento erariale		734.082,64 4.718	961.895,62 4.783	820.823,13 4.846		155,59
Trasferimenti statali						205,29
Popolazione						169,38
Intervento regionale		73.800,32 + 44.843,22 4.718				25,15
Trasferimenti regionali		24.704,62 + 47.500,00 4.783				15,10
Popolazione		15.177,10 + 42.500,00 4.846				11,90
Incidenza residui attivi		$\frac{1.278.870,95}{4.675.685,74} \times 100$				27,35%
Totale residui attivi		$\frac{496.445,36}{3.692.587,16} \times 100$				13,44%
Totale accertamenti di competenza		$\frac{588.492,37}{3.410.171,90} \times 100$				17,26%
Incidenza residui passivi		$\frac{1.509.723,54}{4.693.279,89} \times 100$				32,17%
Totale residui passivi		$\frac{788.882,74}{3.783.304,14} \times 100$				20,85%
Totale impegni di competenza		$\frac{813.693,58}{3.549.220,30} \times 100$				22,93%

ANNO	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009	
Indebitamento locale pro capite	5.171.917,22	4.589.872,64	4.679.347,97	1.161.016,00 + 763.625,12	1.628.387,14 + 822.285,08	1.027.060,56 + 496.168,31	771.270,75 + 271.038,72 + 232.620,06	1.628.087,14 + 940.781,36 + 822.285,08	750.398,30 + 285.179,04 + 327.865,27	1.285.099,08 + 1.157.816,85 + 730.194,36	796.081,33 + 255.927,05 + 346.453,96	1.223.004,74 + 979.862,55 + 553.335,08	2.550.375,22	3.237.458,62	2.400.056,02	3.053.232,29	2.190.894,51	2.628.796,79	
Residui debiti mutui	4.719	4.783	4.845																
Popolazione																			
Velocita' riscossione entrate proprie																			
Riscossione Titolo I + III																			
Accertamenti Titolo I + III																			
Rigidita' spesa corrente																			
Spese personale + Quote ammortamento mutui																			
Totale entrate Titolo I + II + III																			
Velocita' gestione spese correnti																			
Pagamenti Titolo I competenza																			
Impegni Titolo I competenza																			

		COMUNICAZIONE QUANTITATIVA DEI DATI FINANZIARI		ESERCIZIO 2009		ESERCIZIO 2008	
		CAMPIONI 2009 ESIST. IN EURO					
		ANNO					
Redditività del patrimonio		2007	$\frac{59.171,72}{1.220.993,22} \times 100$				4,85%
Entrate patrimoniali		2008	$\frac{129.260,62}{1.182.742,84} \times 100$				10,93%
Valore patrimoniale disponibile		2009	$\frac{58.950,61}{1.144.492,46} \times 100$				5,15%
Patrimonio procapite		2007	$\frac{1.688.091,17}{4.718}$			€.	3,58
Valori beni patrimoniali indisponibili		2008	$\frac{1.777.862,10}{4.783}$			€.	3,72
Popolazione		2009	$\frac{1.725.597,31}{4.846}$			€.	3,56
Patrimonio procapite		2007	$\frac{1.220.993,22}{4.718}$			€.	2,59
Valore beni patrimoniali disponibili		2008	$\frac{1.182.742,84}{4.783}$			€.	2,47
Popolazione		2009	$\frac{1.144.492,46}{4.846}$			€.	2,36
Patrimonio procapite		2007	$\frac{5.378.516,14}{4.718}$			€.	11,40
Valore beni demenziali		2008	$\frac{6.041.618,11}{4.783}$			€.	12,63
Popolazione		2009	$\frac{6.195.264,95}{4.846}$			€.	12,78

		AMRO		
Rapporto dipendenti/popolazione		2007	19 4.718	0,00%
Nr dipendenti		2008	21 4.783	0,00%
Popolazione		2009	21 4.846	0,30%

	ANNO		
<b>Autonomia finanziaria</b>	2008	1.286.099,08 + 730.194,36	x 100
		1.286.099,08 + 1.157.816,65 + 730.194,36	
	2009	1.223.004,74 + 553.335,08	x 100
		1.223.004,74 + 979.862,55 + 553.335,08	
	2010	1.132.462,89 + 682.111,50	x 100
		1.132.462,89 + 1.045.060,58 + 682.111,50	
<b>Autonomia impositiva</b>	2008	1.286.099,08	x 100
		1.286.099,08 + 1.157.816,65 + 730.194,36	
	2009	1.223.004,74	x 100
		1.223.004,74 + 979.862,55 + 553.335,08	
	2010	1.132.462,89	x 100
		1.132.462,89 + 1.045.060,58 + 682.111,50	
<b>Pressione finanziaria</b>	2008	1.285.099,08 + 1.157.816,65	x 100
		4.783	
	2009	1.223.004,74 + 979.862,55	x 100
		4.846	
	2010	1.132.462,89 + 1.045.060,58	x 100
		4.921	
<b>Pressione tributaria</b>	2008	1.286.099,08	
		4.783	
	2009	1.223.004,74	
		4.846	
	2010	1.132.462,89	
		4.921	

E. 51.095,88

E. 45.457,43

E. 44.249,61

E. 268,89

E. 252,37

E. 236,13

	ANNO		
Intervento erariale	2008	961.895,62	E. 205,29
		4.783	
	2009	820.823,13	E. 169,38
Trasferimenti statali Popolazione		4.846	
	2010	871.303,21	E. 177,96
		4.921	
Intervento regionale	2008	24.704,62 + 47.500,00	E. 15,10
		4.783	
	2009	15.177,10 + 42.500,00	E. 11,90
Trasferimenti regionali Popolazione		4.846	
	2010	14.787,81 + 27.725,78	E. 8,64
		4.921	
Incidenza residui attivi	2008	$\frac{496.445,36}{3.692.587,16} \times 100$	13,44%
	2009	$\frac{588.492,37}{3.410.171,90} \times 100$	17,26%
	2010	$\frac{835.469,65}{4.909.778,58} \times 100$	17,02%
Incidenza residui passivi	2008	$\frac{788.882,74}{3.783.304,14} \times 100$	20,85%
	2009	$\frac{813.693,58}{3.549.220,30} \times 100$	22,93%
	2010	$\frac{1.038.116,21}{5.035.393,93} \times 100$	20,62%

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI - ESERCIZIO 2010		(Importi espressi in Euro)	
	ANNO		
Indebitamento locale pro capite	2008	4.689.872,64	€ 980,53
		4.783	
Residui debiti mutui	2009	4.679.347,97	€ 965,61
Popolazione		4.846	
	2010	4.582.363,20	€ 927,12
		4.921	
Velocità riscossione entrate proprie	2008	988.013,44 + 713.875,94	84,41%
		1.286.099,08 + 730.194,36	
Riscossione Titolo I + III	2009	1.027.000,56 + 496.168,31	85,75%
Accertamenti Titolo I + III		1.223.004,74 + 553.335,08	
	2010	862.944,91 + 458.711,03	72,84%
		1.132.462,89 + 682.111,50	
Rigidità spesa corrente	2008	750.398,30 + 285.179,04 + 327.865,27	42,96%
		1.286.099,08 + 1.157.816,85 + 730.194,36	
Spese personale + Quote ammortamento mutui	2009	796.081,33 + 255.527,05 + 346.453,98	50,74%
Totale entrate Titolo I + II + III		1.223.004,74 + 979.862,55 + 553.335,08	
	2010	805.901,56 + 237.417,28 + 361.984,77	49,14%
		1.132.462,89 + 1.045.060,58 + 682.111,50	
Velocità gestione spese correnti	2008	2.400.056,02	78,61%
		3.053.232,29	
Pagamenti Titolo I competenza	2009	2.190.894,51	83,34%
Impegni Titolo I competenza		2.628.795,79	
	2010	2.124.960,99	77,45%
		2.743.511,46	

INDICATORE FINANZIARIO ECONOMICO GENERALE - ESERCIZIO 2010		ANNO	
Reddittività del patrimonio		2008	$\frac{129.260,82}{1.182.742,84} \times 100$ 10,93%
Entrate patrimoniali		2009	$\frac{58.950,61}{1.144.492,46} \times 100$ 5,15%
Valore patrimoniale disponibile		2010	$\frac{67.788,46}{1.106.242,08} \times 100$ 6,13%
Patrimonio procapite		2008	$\frac{1.777.862,10}{4.783}$ E. 3,72
Valori beni patrimoniali indisponibili		2009	$\frac{1.725.597,31}{4.846}$ E. 3,56
Popolazione		2010	$\frac{1.712.273,81}{4.921}$ E. 3,48
Patrimonio procapite		2008	$\frac{1.182.742,84}{4.783}$ E. 2,47
valore beni patrimoniali disponibili		2009	$\frac{1.144.492,46}{4.846}$ E. 2,36
Popolazione		2010	$\frac{1.106.242,08}{4.921}$ E. 2,25
Patrimonio procapite		2008	$\frac{6.041.618,11}{4.783}$ E. 12,63
valore beni demaniali		2009	$\frac{6.195.264,95}{4.846}$ E. 12,78
Popolazione		2010	$\frac{6.173.586,18}{4.921}$ E. 12,55

	ANNO		
Rapporto dipendenti/popolazione	2008	21 4.783	0,00%
Mr dipendenti / popolazione	2009	21 4.846	0,00%
	2010	22 4.921	0,00%

OGGETTO: PIANO DELLE PERFORMANCE 2013 - APPROVAZIONE.

ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS. 18-08-2000, N. 267  
"TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

N. 132 ALLEGATO ALLA DELIBERA  
DEL 25/04/2013

**PARERE DEL SETTORE PROPONENTE**  
(art. 49 D.Lgs. 267/2000)

Attestazione dell'Ufficio Istruttore  
Parere di Regolarità Tecnica:

- FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE  
 NON DOVUTO  
 NON DOVUTO IN QUANTO ATTO DI INDIRIZZO

Visto, si dà il seguente parere in ordine alla sola  
Regolarità Tecnica:

- FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE  
 NON DOVUTO  
 NON DOVUTO IN QUANTO ATTO DI INDIRIZZO

Lagosanto, li \_\_\_\_\_  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(ROMEO DR LUCIANA)

Lagosanto, li \_\_\_\_\_  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(ROMEO DR LUCIANA)

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**  
(art. 153 - 5° comma - D.Lgs. 267/2000)

Per \_\_\_\_\_ in ordine alla sola regolarità contabile:

- FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE  
 NON DOVUTO  
 NON DOVUTO IN QUANTO ATTO DI INDIRIZZO

Note: \_\_\_\_\_  
Lagosanto, li \_\_\_\_\_

**IL RAGIONIERE CAPO**  
(GUIETTI ROBERTA)

\_\_\_\_\_

Sono stati espressi i seguenti pareri:

- Parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000:

- FAVOREVOLE
- NON FAVOREVOLE
- NON DOVUTO
- NON DOVUTO in quanto ATTO DI INDIRIZZO
- ALTRO (specificare) \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D.ssa Luciana Romeo \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

D.ssa Luciana Romeo \_\_\_\_\_

- Parere in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D. Lgs. 267/2000:

- FAVOREVOLE
- NON FAVOREVOLE
- NON DOVUTO
- NON DOVUTO in quanto ATTO DI INDIRIZZO
- ALTRO (specificare) \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

D.ssa Guietti Roberta \_\_\_\_\_

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
f.to (Manuel Masiero)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to (D.ssa Luciana Romeo)

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, certifico, io sottoscritto, Capo Settore Segreteria, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi a partire dal 01/08/2013 e viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiglieri, in ottemperanza all'art. 125 del D. Lgs. 267/2000

ed invia a:

( ) Prefettura (art. 135, 2 comma, del D.Lgs 267/2000)

Li, 31/07/2013

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA  
f.to (D.ssa Daniela Chiodi)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione:

\_\_\_ E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134 - del 3° comma - del D. Lgs. 267/2000;

\_\_\_ X E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA  
f.to (D.ssa Daniela Chiodi)

Copia conforme all'originale in carta semplice ad uso amministrativo.

Li, 31/07/2013



IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA  
D.ssa Daniela Chiodi