

FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria
		Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione
		Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti
		Servizi di supporto interno: fornire supporto legale
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	Gestire la funzione amministrativa-contabile
		Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate
		Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)
	GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI	Gestire le entrate ed i tributi locali
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio		
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)		
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica		
Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese		
UFFICIO TECNICO	Gestire i servizi demografici	
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	
ALTRI SERVIZI GENERALI	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	
	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione
	POLIZIA COMMERCIALE	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	Gestire le sanzioni amministrative
	ISTRUZIONE ELEMENTARE	
	ISTRUZIONE MEDIA	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	Gestire la Refezione scolastica
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	PISCINE COMUNALI	
	STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive
	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative e sportive
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	
	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	Gestire la pianificazione territoriale
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	Edilizia Residenziale Pubblica
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Gestire la Protezione civile
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Gestire il Servizio di Igiene Urbana
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	Gestione verde pubblico
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	Gestire i servizi socio-assistenziali per gli anziani
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Erogare servizi cimiteriali
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'	
	FIERE, MRCATI E SERVIZI CONNESSI	
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti
	SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO	
FUNZIONI SERVIZI PRODUTTIVI	SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA	
	DISTRIBUZIONE GAS	
	CENTRALE DEL LATTE	
	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	
	TELERISCALDAMENTO	
	FARMACIE	
ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI		

N.	ELENCO PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	Amministrazione
2	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)	Amministrazione
3	Erogare servizi cimiteriali	LL.PP. Patrimonio
6	Gestire i servizi demografici	Demografici
9	Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani	Amministrazione
10	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	Vigilanza
12	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Vigilanza
13	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	urbanistica
16	Gestire le entrate ed i tributi locali	Economico finanziario
18	Gestire il Servizio di Igiene Urbana	LL.PP. Patrimonio
24	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	Amministrazione
25	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	Amministrazione
26	Gestire la funzione amministrativa-contabile	Economico finanziario
27	Gestire la pianificazione territoriale	urbanistica
29	Gestire la Protezione civile	LL.PP. Patrimonio
30	Gestire la Refezione Scolastica	Amministrazione
31	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria	Urbanistica/vigilanza
35	Gestire le sanzioni amministrative	Vigilanza
36	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	urbanistica
37	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	urbanistica
38	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	Amministrazione
41	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	LL.PP. Patrimonio
43	Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica	Amministrazione
44	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	LL.PP. Patrimonio
45	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)	LL.PP. Patrimonio
46	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale e illuminazione pubblica	LL.PP. Patrimonio
47	Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico	LL.PP. Patrimonio
48	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido	Amministrazione
49	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	Vigilanza
51	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti)	Vigilanza
54	Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti	Amministrazione
56	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	Amministrazione
58	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	Amministrazione
59	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	Economico finanziario

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2011	2012	2013	2014
Popolazione residente al 31/12		10.969	11.013	11034	
di cui popolazione straniera		753	785	756	
Descrizione		2011	2012	2013	Saldo Naturale
nati nell'anno		102	108	92	
deceduti nell'anno		104	95	75	
immigrati		335	329	313	
emigrati		273	298	309	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2011	2012	2013	2014
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	666	658	747	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	820	831	824	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.536	1.538	1.429	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	5.915	5.882	5.840	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.032	2.104	2.194	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2011	2012	2013	2014
Prima infanzia	0-3 anni	333	327	307	
Utenza scolastica	4-13 anni	1.065	1.055	1.055	
Minori	0-18 anni	1.852	1.848	1.858	
Giovani	15-25 anni	1.084	1.072	1.092	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					0

Territorio		
Superficie in Km^q		39.650
Frazioni		0
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		2

Viabilità					
Strade		2011	2012	2013	2014
Statali	Km	7	7	7	7
Provinciali	Km	13	13	13	13
Comunali	Km	26	26	26	26
Vicinali	Km	7	7	7	7
Autostrade	Km	0	0	0	0
				Totale Km strade	53

Comune di		ANNO 2014						
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2011		2012		2013		2014	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	540.000,00		1.211.956,24		90.000,00			
1 - Tributarie	4.818.727,70	3.852.154,65	4.644.715,72	3.725.107,73	4.734.454,41	3.218.218,64		
2 - Trasferimento Stato	317.681,67	243.374,82	241.597,05	118.237,74	958.434,88	815.490,14		
3 - Extratributarie	1.107.148,04	672.538,04	1.250.156,02	747.519,68	1.272.078,51	1.017.640,51		
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	374.936,36	310.748,58	484.676,32	409.897,28	423.547,84	252.242,13		
5 - Entrate da acc.prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6 - Servizi conto terzi	635.978,97	562.023,42	620.786,49	600.325,05	525.467,95	495.378,44		
Totale entrate	7.794.472,74	5.640.839,51	7.794.472,74	5.601.087,48	8.003.983,59	5.798.969,86	0,00	0,00

Gestione delle Spese								
Titoli	2011		2012		2013		2014	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	5.524.076,71	4.317.624,73	5.796.961,33	4.396.124,83	6.381.600,45	4.241.325,31		
2 - Spese c/capitale	829.374,33	156.163,02	1.023.629,37	739.204,69	383.051,27	180.288,98		
3 - Rimborso di prestiti	258.411,99	258.149,15	619.885,99	608.656,18	267.100,77	265.480,48		
4 - Servizi conto terzi	635.978,97	567.785,41	620.786,49	495.134,09	525.467,95	455.059,63		
Totale spesa	7.247.842,00	5.299.722,31	8.061.263,18	6.239.119,79	7.557.220,44	5.142.154,40	0,00	0,00

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2011		2012		2013		2014	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	365.307,84	54.234,19	919.607,99	769.466,54	4.734.454,41	3.218.218,64		
2	Contributi e trasferimenti	33.340,25	26.102,66	123.359,31	102.816,48	958.434,88	815.490,14		
3	Extratributarie	24.100,14	15.093,07	502.626,34	419.955,56	1.272.772,51	1.017.640,51		
4	Contributi conto capitale	28.073,50	7.500,00	74.779,04	69.867,13	423.547,84	252.242,13		
5	Accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Servizi conto terzi	7.266,02	1.445,22	20.461,44	13.787,15	525.467,95	495.378,44		
Totale residui su entrate		458.087,75	104.375,14	1.640.834,12	1.375.892,86	7.914.677,59	5.798.969,86	0,00	0,00
Titolo	SPESE	2011		2012		2013		2014	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	172.955,46	63.498,05	1.400.836,50	1.134.262,78	6.385.607,81	4.241.325,31		
2	Spese per investimenti	240.420,41	160.408,34	284.424,68	199.017,17	383.051,27	180.288,98		
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	11.229,81	11.222,60	267.100,77	265.480,48		
4	Servizi conto terzi	16.268,52	5.633,14	125.652,40	54.218,78	525.467,95	455.059,63		
Totale residui su spese		429.644,39	229.539,53	1.822.143,39	1.398.721,33	7.561.227,85	5.142.154,40	0,00	0,00

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)(TIT 1 INT. 3)	1.555.763,57	555.150,72	1.531.589,76	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	202.238,87	193.030,34	183.732,03	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	1.831.042,65	1.816.774,54	1.746.309,40	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 3)	258.149,15	620.363,87	267.100,77	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	94,91%	96,06%	86,24%	#DIV/0!
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	77,18%	75,69%	67,98%	#DIV/0!
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	24,92%	9,05%	21,99%	#DIV/0!
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori				
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	52,65%	36,70%	42,86%	#DIV/0!
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	25,81%	29,33%	29,61%	#DIV/0!
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori				
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui (cap+int) Numero abitanti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Capacità gestionale				
Indicatori				
1. Incidenza residui attivi Residui attivi Totale accertamenti	30,43%	46,44%	44,30%	
2. Incidenza residui passivi Residui passivi Totale Impegni	70,37%	53,12%	47,91%	
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 2 Accertamenti titoli 1 + 2	76,35%	75,87%	70,52%	#DIV/0!
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	78,16%	75,83%	66,46%	#DIV/0!

Comune di					ANNO	2014
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE						
Personale in servizio						
Descrizione	2011		2012		2013	2014
Dirigenti	1,00		0,45		0,45	
Posizioni Organizzative	6,00		5,50		6,00	
Dipendenti	46,00		46,00		46,00	
Totale Personale in servizio	53,00		51,95		52,45	
Età media del personale						
Descrizione	2011		2012		2013	2014
Indici di assenza						
Descrizione	2011		2012		2013	2014
Malattia + Ferie + Altro	17,11%		16,11%		16,60%	
Malattia + Altro	5,68%		3,98%		5,01%	

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2011	2012	2013	2014
Spesa complessiva per il personale	1.831.042,65	1.816.774,54	1.746.309,40	
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 15.303,68	5.100,00	5.100,00	
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 5.213,23	2.079,05	2178,11	

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	211	2012	2013	2014
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	33,15%	31,34%	27,36%	
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 34.877,00	€ 34.605,23	€ 33.941,87	
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 166,93	€ 164,97	€ 158,26	
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	208,93	209,77	214,46	
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	46,00	46,00	46,00	
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	7,67	8,36	7,67	
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	34,07%	40,77%	42,70%	
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 99,30	€ 39,60	€ 42,33	
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,28%	0,11%	0,12%	
Spesa complessiva personale				