

COPIA

ELENCO DEI PROCESSI

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.83 del 17 luglio 2013

N.	PROCESSO	AREA ORGANIZZATIVA
1	Gestione servizi cimiteriali	Attività di supporto amministrativo e servizi alla persona
2	Gestione e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)	Servizi per la pianificazione e gestione del territorio
3	Gestione servizio di igiene urbana e controlli ambientali (ACEA SPA)	Servizi di prevenzione per la città ed i cittadini
4	Gestione servizio di igiene urbana e controlli ambientali	Servizi di prevenzione per la città ed i cittadini
5	Gestione servizi di assistenza scolastica e supporto all'attività formativa	Attività di supporto amministrativo e servizi alla persona
6	Gestione dei servizi demografici	Attività di supporto amministrativo e servizi alla persona
7	Gestione servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Servizi di prevenzione per la città ed i cittadini
8	Gestione servizi per l'infanzia ed i minori	Attività di supporto amministrativo e servizi alla persona
9	Gestione del demanio e del patrimonio comunale	Servizi lavori pubblici, manutenzione e patrimonio
10	Gestione della biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	Attività di supporto amministrativo e servizi alla persona
11	Gestione della comunicazione istituzionale e dell'URP	Attività di supporto amministrativo e servizi alla persona
12	Gestione del territorio	Servizi per la pianificazione e gestione del territorio
13	Gestione programmazione finanziaria, la funzione contabile ed economato	Servizi finanziari e per lo sviluppo economico
14	Gestione dell'assistenza alle fragilità sociali	Attività di supporto amministrativo e servizi alla persona
15	Gestione delle entrate, dei tributi locali e delle sanzioni amministrative	Servizi finanziari e per lo sviluppo economico
16	Gestione edilizia privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	Servizi per la pianificazione e gestione del territorio
17	Gestione delle manifestazioni ed iniziative culturali, sportive, turistiche	Attività di supporto amministrativo e servizi alla persona
18	Gestione della viabilità	Servizi lavori pubblici, manutenzione e patrimonio
19	Gestione delle risorse umane e l'organizzazione	Attività di supporto amministrativo e servizi alla persona
20	Gestione servizi di supporto interno: gestire segreteria, protocollo, servizi informativi	Attività di supporto amministrativo e servizi alla persona

IL SINDACO  
(BELTRAMINO Attilio Vittorio)

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa ALFETTO Santa Maria

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

**Popolazione**

Descrizione	2010	2011	2012	2013	
Popolazione residente al 31/12	8.707	8.769	8.792	8.800	
di cui popolazione straniera	286	299	306	310	
<b>Descrizione saldo naturale</b>					
nati nell'anno	97	91	91	80	
deceduti nell'anno	68	53	69	73	
immigrati	368	343	323	301	
emigrati	312	319	322	300	
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>					
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	732	718	698	710
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	850	753	863	810
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.209	1.283	1.209	1.270
Popolazione in età adulta	30-65 anni	4.650	4.700	4.648	4.600
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.266	1.305	1.374	1.410
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholders</b>					
Prima infanzia	0-3 anni	391	404	369	365
Utenza scolastica	4-13 anni	985	996	959	950
Minori	0-18 anni	1.820	1.858	1.751	1.730
Giovani	15-25 anni	929	942	892	870
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>					

IL SINDACO  
 / BELTRAMINO ATTILIO VITTORIO

**Territorio**

Superficie in Km <sup>q</sup>		2010	2011	2012	2013
Frazioni		2			2
<b>Risorse idriche</b>					
Laghi		0			0
Fiumi		2			2

**Viabilità**

Strade		2010	2011	2012	2013
Statali	Km	0	0	0	0,00
Provinciali	Km	15	15	15	15,00
Comunali asfaltate	Km	35	36,5	36,5	36,50
Comunali sterrate	Km	44	44	44	44,00
Autostrade	Km	7	7	7	7,00
Tot. Km strade		101	102,5	102,5	102,50

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott.ssa ALLETTO Senja Maria

COPIA

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.83 del 17 luglio 2013

ANNO 2013

DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI								
Titoli	Gestione delle Entrate							
	2010		2011		2012		2013	
	Accertato	Incaricato	Accertato	Incaricato	Accertato	Incaricato	Stanziate	Incaricato
Avanzo applicato	€ 264.670,00		€ -		€ -		€ 315.000,00	
1 - Tributarie	€ 2.117.500,55	€ 1.052.857,28	€ 2.857.375,47	€ 1.798.622,32	€ 3.273.237,55	€ 2.580.193,78	€ 4.229.000,00	€ 3.600.000,00
2 - Trasferimento Stato	€ 1.280.871,70	€ 1.025.957,44	€ 381.088,51	€ 177.678,78	€ 291.991,22	€ 168.112,81	€ 399.500,00	€ 250.000,00
3 - Extratributarie	€ 675.679,43	€ 540.619,11	€ 915.990,58	€ 646.600,75	€ 696.434,87	€ 547.032,65	€ 721.700,00	€ 600.000,00
4 - Alimenti, transf. ecc.	€ 525.094,31	€ 440.693,10	€ 2.944.068,50	€ 692.944,63	€ 207.117,76	€ 307.117,76	€ 496.400,00	€ 496.400,00
5 - Entrate da acc.prestiti	€ -	€ -	€ 80.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 750.000,00	€ -
6 - Servizi conto terzi	€ 700.118,65	€ 665.858,73	€ 448.916,48	€ 389.767,30	€ 404.649,53	€ 388.153,54	€ 664.800,00	€ 650.000,00
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 5.563.934,64</b>	<b>€ 3.725.985,66</b>	<b>€ 7.627.407,54</b>	<b>€ 3.705.610,78</b>	<b>€ 4.973.438,93</b>	<b>€ 3.990.612,54</b>	<b>€ 7.486.400,00</b>	<b>€ 5.596.400,00</b>

Gestione delle Spese								
Titoli	2010		2011		2012		2013	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanziate	Pagato
	1 - Spesa corrente	€ 3.819.336,67	€ 2.770.782,88	€ 3.616.016,64	€ 2.883.844,02	€ 3.677.679,22	€ 2.944.556,87	€ 5.048.000,00
2 - Spese c/capitale	€ 547.523,55	€ 99.991,75	€ 3.131.088,81	€ 349.051,00	€ 423.641,91	€ 52.500,22	€ 811.400,00	€ 100.552,50
3 - Rimborso di prestiti	€ 471.264,90	€ 471.264,90	€ 237.561,58	€ 237.561,58	€ 255.118,44	€ 255.118,44	€ 961.400,00	€ 961.400,00
4 - Servizi conto terzi	€ 700.118,65	€ 381.548,07	€ 448.916,48	€ 356.914,24	€ 404.649,53	€ 332.756,47	€ 664.800,00	€ 546.686,66
<b>Totale spese</b>	<b>€ 5.538.243,77</b>	<b>€ 3.723.687,60</b>	<b>€ 7.433.583,51</b>	<b>€ 3.827.370,84</b>	<b>€ 4.761.089,10</b>	<b>€ 3.584.932,00</b>	<b>€ 7.486.400,00</b>	<b>€ 5.650.993,47</b>

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2010		2011		2012		2013	
		residui attivi	ricossione	residui attivi	ricossione	residui attivi	ricossione	residui attivi	ricossione
1	Tributarie	€ 1.641.587,54	€ 1.228.901,53	€ 1.199.933,31	€ 970.523,47	€ 1.242.795,43	€ 1.142.191,77	€ 1.605.685,00	€ 1.475.703,77
2	Contributi e trasferimenti	€ 316.179,08	€ 294.724,97	€ 246.043,53	€ 169.281,71	€ 211.734,64	€ 115.654,24	€ 224.430,96	€ 122.589,26
3	Extratributarie	€ 183.067,46	€ 125.361,39	€ 144.037,82	€ 116.673,31	€ 267.004,30	€ 217.622,11	€ 276.690,62	€ 225.516,96
4	Contributi conto capitale	€ 1.303.828,32	€ 41.748,50	€ 794.054,27	€ 280.952,72	€ 2.665.919,42	€ 626.660,65	€ 1.877.245,00	€ 528.000,00
5	Accensioni di prestiti	€ 99.078,93	€ 19.163,04	€ 79.915,88	€ 36.676,93	€ 123.238,95	€ 8.058,15	€ 115.180,20	€ 115.180,20
6	Servizi conto terzi	€ 61.530,71	€ 47.107,86	€ 47.224,00	€ 26.833,62	€ 79.174,54	€ 44.598,56	€ 130.076,10	€ 73.271,12
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 3.685.272,84</b>	<b>€ 1.757.007,29</b>	<b>€ 2.511.210,81</b>	<b>€ 1.600.941,76</b>	<b>€ 4.589.867,28</b>	<b>€ 2.154.785,48</b>	<b>€ 4.229.305,89</b>	<b>€ 2.540.261,91</b>
Titolo	SPESE	2010		2011		2012		2013	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 784.484,02	€ 598.910,47	€ 1.110.383,71	€ 925.841,71	€ 761.998,54	€ 586.990,01	€ 1.046.088,58	€ 805.832,97
2	Spese per investimenti	€ 3.035.554,71	€ 747.644,49	€ 2.076.347,38	€ 470.531,51	€ 4.210.414,54	€ 1.119.309,12	€ 3.398.819,00	€ 590.000,00
3	Rimborso di prestiti	€ 471.264,90	€ 471.264,90	€ 237.561,58	€ 237.561,58	€ -	€ -	€ -	€ -
4	Servizi conto terzi	€ 93.729,78	€ 51.446,48	€ 360.361,22	€ 317.963,36	€ 130.757,36	€ 86.719,87	€ 214.821,68	€ 142.472,35
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 4.385.133,41</b>	<b>€ 1.869.366,34</b>	<b>€ 3.784.633,89</b>	<b>€ 1.951.898,16</b>	<b>€ 5.103.176,44</b>	<b>€ 1.793.019,00</b>	<b>€ 4.659.729,26</b>	<b>€ 1.538.305,32</b>

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
Trasferimenti dallo Stato (Entrate Tit. 2, cat. 1)	€ 1.025.447,84	€ 131.173,48	€ 116.917,95	€ 112.000,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 102.339,58	€ 85.870,96	€ 80.956,54	€ 67.730,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.299.755,53	€ 1.288.379,72	€ 1.278.643,01	€ 1.265.430,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 471.364,90	€ 237.561,58	€ 255.118,44	€ 211.400,00
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -	€ 750.000,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2010	2011	2012	2013
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+extratributarie	68,56%	90,83%	93,15%	94,12%
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	51,98%	68,78%	76,81%	80,40%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	25,17%	3,16%	2,74%	2,13%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui (cap+int)	45,99%	38,80%	37,89%	29,36%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	31,90%	31,01%	30,00%	24,06%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	14,00%	7,94%	7,94%	5,31%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+extratributarie	€ 320,80	€ 430,31	€ 451,51	€ 562,58
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 243,20	€ 325,85	€ 372,30	€ 480,57
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui (cap+int)	€ 65,89	€ 36,88	€ 38,23	€ 31,72
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 117,77	€ 14,96	€ 13,30	€ 12,73
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2010	2011	2012	2013
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	64,80%	32,92%	92,29%	56,49%
Totale stanziamenti/accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	79,18%	50,91%	107,18%	62,24%
Totale stanziamenti/impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1+3	57,05%	64,80%	78,78%	84,84%
Stanzamenti/accertamenti titoli 1+3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	72,55%	79,75%	80,07%	80,07%
Stanzamenti/impegni titolo 1				

IL SINDACO  
 (BELTRAMINO Attilio Vittorio)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 (Dolissa ALLETTO Santa Marie)

COPIA

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.83 del 17 luglio 2013 ANNO 2013

## STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

## Personale in servizio

Descrizione	2010	2011	2012	2013
Dirigenti (unità operative)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative (unità operative)	5,00	5,00	5,00	5,00
Dipendenti (unità operative)	29,00	29,00	27,00	27,00
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>

## Età media del personale

Descrizione	2010	2011	2012	2013
Dirigenti	57,00	58,00	59,00	60,00
Posizioni Organizzative	47,00	48,00	49,00	50,00
Dipendenti	45,00	45,00	46,00	47,00
<b>Totale Età Media</b>	<b>49,67</b>	<b>50,33</b>	<b>51,33</b>	<b>52,33</b>

## Analisi di Genere

Descrizione	2010	2011	2012	2013
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	100,00%	100,00%	100,00%	100%
% PO donne sul totale delle PO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% donne occupate sul totale del personale	57,14%	54,54%	61,76%	60,61%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%	0%

## Indici di assenza

Descrizione	2010	2011	2012	2013
Malattia + Ferie + Altro	18,68%	16,74%	16,40%	16,50%
Malattia + Altro	6,33%	4,73%	4,82%	4,90%

## Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2010	2011	2012	2013
Spesa complessiva per il personale	€ 1.309.900,00	€ 1.293.210,00	€ 1.278.643,01	€ 1.265.430,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 7.000,00	€ 2.800,00	€ 2.300,00	€ 2.500,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 5.925,03	€ 2.800,00	€ 2.100,00	€ 2.500,00

## SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2010	2011	2012	2013
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>				
Spesa complessiva personale	34,50%	35,76%	34,77%	25,06%
Spese Correnti				
<b>2. Costo medio del personale</b>				
Spesa complessiva personale	€ 37.425,71	€ 36.948,86	€ 38.746,76	€ 38.346,36
Numero dipendenti				
<b>3. Costo personale pro-capite</b>				
Spesa complessiva personale	€ 150,44	€ 147,48	€ 145,43	€ 143,80
Popolazione				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>				
Popolazione	249	251	266	266,67
Numero dipendenti				
<b>5. Rapporto P.O. su dipendenti</b>				
Numero dipendenti	5,80	5,40	6,60	6,60
Numero Posizioni Organizzative				
<b>6. Capacità di spesa su formazione</b>				
Spesa per formazione stanziata/impegnata	84,64%	100,00%	91,30%	100,00%
Spesa per formazione prevista				
<b>7. Spesa media formazione</b>				
Spesa per formazione	€ 169,29	€ 80,00	€ 63,64	€ 75,76
Numero dipendenti				
<b>8. Costo formazione su spesa personale</b>				
Spesa per formazione	0,45%	0,22%	0,16%	0,20%
Spesa complessiva personale				

IL SINDACO  
 (BELTRAMINO Attilio Vittorio)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dolise ALLETTO Santa Maria