



## COMUNE DI CAMPOMORONE

Provincia di GENOVA

## PIANO DELLE PERFORMANCE

# 2014

ai sensi del Decreto Legislativo 150/2009

| <b>PROCESSO</b>   | <b>AREA ORGANIZZATIVA / SERVIZIO</b> |
|---|--------------------------------------|
| <a href="#">Gestire i servizi demografici</a>   | DEMOGRAFICO                          |
| <a href="#">Erogare Servizi cimiteriali</a>   | TECNICA                              |
| <a href="#">Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione + COMMERCIO +CED</a>   | VIGILANZA                            |
| <a href="#">Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile, l'economato, il patrimonio comunale e le entrate.</a>  | FINANZIARIA                          |
| <a href="#">Gestire il Servizio di Igiene Urbana, il Servizio Idrico Integrato (fognature e depurazione) ed i controlli ambientali</a>  | TECNICA                              |
| <a href="#">Gestire la Pianificazione territoriale, l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni /DIA /SCIA</a>   | TECNICA                              |
| <a href="#">Progettare e gestire lavori pubblici ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio</a>   | TECNICA                              |
| <a href="#">Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Affari Generali, Protocollo,Alloggi,Edilizia Residenziale Pubblica, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Trasporto Pubblico Locale</a> | AMMINISTRATIVA                       |
| <a href="#">Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica</a>  | P.I. E CULTURA                       |
| <a href="#">Gestire l'assistenza alle fragilità sociali, ai minori, anziani e diversamente abili</a>  | POLITICHE SOCIALI                    |
| <a href="#">Gestire e le manifestazioni, la Biblioteca, il Museo di Paleontologia e Mineralogia, il Museo delle Marionette, lo Sport e le attività culturali</a>                                  | P.I. E CULTURA                       |
| <a href="#">Progettare e gestire servizi di Asilo Nido</a>  | POLITICHE SOCIALI                    |
| <a href="#">Gestione Economica delle Risorse Umane</a>  | FINANZIARIA                          |
| <a href="#">Gestire le Risorse Umane e l'Organizzazione</a>   | AMMINISTRATIVA                       |
| <a href="#">Gestire le entrate ed i tributi locali</a>  | FINANZIARIA                          |

| CARATTERISTICHE DELL'ENTE   |  |          |          |       |                |
|---|--|----------|----------|-------|----------------|
| Popolazione   |  |          |          |       |                |
| Descrizione   |  | 2011     | 2012     | 2013  | 2014           |
| Popolazione residente al 31/12  |  | 7300 (*) | 7279 (*) | 7.216 | <b>7.139</b>   |
| di cui popolazione straniera  |  | 305      | 274      | 274   | 269            |
| Descrizione   |  | 2011     | 2012     | 2013  | Saldo Naturale |
| nati nell'anno  |  | 42       | 36       | 30    | 38             |
| deceduti nell'anno  |  | 97       | 107      | 82    | 100            |
| immigrati   |  | 226      | 273      | 275   | 232            |
| emigrati  |  | 254      | 246      | 286   | 247            |
|   |  |          |          |       | -15            |
| Popolazione per fasce d'età ISTAT   |  |          |          |       |                |
|   |  | 2011     | 2012     | 2013  | 2014           |
| Popolazione in età prescolare   |  | 367      | 365      | 327   | 326            |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo                                    |  | 499      | 497      | 518   | 488            |
| Popolazione in forza lavoro   |  | 924      | 919      | 909   | 917            |
| Popolazione in età adulta   |  | 3.563    | 3.554    | 3.477 | 3.415          |
| Popolazione in età senile   |  | 1.947    | 1.944    | 1.985 | 1.993          |
| Popolazione per fasce d'età Stakeholders                                  |  |          |          |       |                |
|   |  | 2011     | 2012     | 2013  | 2014           |
| Prima infanzia  |  | 190      | 194      | 162   | 160            |
| Utenza scolastica   |  | 620      | 615      | 613   | 581            |
| Minori  |  | 1.097    | 1.102    | 1.065 | 1.050          |
| Giovani   |  | 672      | 666      | 640   | 652            |
| <b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b> |  |          |          |       |                |

| Territorio               |  |              |
|--------------------------|--|--------------|
| <b>Superficie in Kmq</b> |  | <b>21,60</b> |
| Frazioni                 |  | 0            |
| Risorse idriche          |  |              |
| Laghi                    |  | 0            |
| Fiumi e torrenti         |  |              |

| Viabilità      |    |      |      |      |              |
|----------------|----|------|------|------|--------------|
| Strade         |    | 2011 | 2012 | 2013 | 2014         |
| Statali        | Km | 0    | 0    | 0    | 0,00         |
| Provinciali    | Km |      |      |      |              |
| Comunali       | Km |      |      |      | 44,00        |
| Vicinali       | Km |      |      |      |              |
| Autostrade     | Km |      |      |      |              |
| Tot. Km strade |    |      |      |      | <b>44,00</b> |

| STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|
|   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | ANNO                  | 2014 |
| Gestione delle Entrate                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |
| Titoli                                  | 2011                  |                       | 2012                  |                       | 2013                  |                       | 2014                  |                       |      |
|   | Accertato             | Incassato             | Accertato             | Incassato             | Accertato             | Incassato             | Previsione            | Incassato             |      |
| Avanzo applicato                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |      |
| 1 - Tributarie                          | € 3.857.407,00        | € 2.957.852,13        | € 4.086.000,00        | € 3.535.710,79        | € 4.469.281,00        | € 4.216.740,17        | € 3.964.006,00        | € 3.981.906,38        |      |
| 2 - Trasferimento Stato                 | € 514.553,00          | € 368.939,51          | € 326.342,00          | € 243.984,51          | € 642.129,00          | € 901.320,08          | € 603.140,00          | € 625.223,74          |      |
| 3 - Extratributarie                     | € 1.096.156,00        | € 852.376,60          | € 1.185.371,00        | € 964.514,43          | € 1.149.500,00        | € 1.101.618,34        | € 995.592,00          | € 1.073.702,90        |      |
| 4 - Alienazioni, trasf., ecc.           | € 779.659,00          | € 303.435,46          | € 190.000,00          | € 153.614,11          | € 120.000,00          | € 125.982,19          | € 170.000,00          | € 644.239,83          |      |
| 5 - Entrate da acc.prestiti             | € 431.610,00          |                       | € 80.000,00           | € -                   | € 80.000,00           | € -                   | € 80.000,00           |                       |      |
| 6 - Servizi conto terzi                 | € 1.042.613,00        | € 589.949,08          | € 703.013,00          | € 575.079,31          | € 723.013,00          | € 605.045,38          | € 733.013,00          | € 562.162,31          |      |
| <b>Totale entrate</b>                   | <b>€ 7.721.998,00</b> | <b>€ 5.072.552,78</b> | <b>€ 6.570.726,00</b> | <b>€ 5.472.903,15</b> | <b>€ 7.183.923,00</b> | <b>€ 6.950.706,16</b> | <b>€ 6.545.751,00</b> | <b>€ 6.887.235,16</b> |      |

| Gestione delle Spese     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Titoli                   | 2011                  |                       | 2012                  |                       | 2013                  |                       | 2014                  |                       |
|                          | Impegnato             | Pagato                | Impegnato             | Pagato                | Impegnato             | Pagato                | Stanziato             | Pagato                |
| 1 - Spesa corrente       | € 5.274.713,00        | € 4.229.254,95        | € 5.177.805,00        | € 4.357.388,78        | € 5.812.635,00        | € 5.761.940,95        | € 5.173.384,00        | € 5.020.472,23        |
| 2 - Spese c/capitale     | € 1.223.452,00        | € 26.886,28           | € 494.000,00          | € 85.071,59           | € 449.636,00          | € 427.636,00          | € 440.982,00          | € 652.674,29          |
| 3 - Rimborso di prestiti | € 181.220,00          | € 101.119,12          | € 195.908,00          | € 258.814,55          | € 198.639,00          | € 118.349,78          | € 198.372,00          | € 118.371,89          |
| 4 - Servizi conto terzi  | € 1.042.613,00        | € 577.022,21          | € 703.013,00          | € 548.328,42          | € 723.013,00          | € 605.045,38          | € 733.013,00          | € 562.162,31          |
| <b>Totale spesa</b>      | <b>€ 7.721.998,00</b> | <b>€ 4.934.282,56</b> | <b>€ 6.570.726,00</b> | <b>€ 5.249.603,34</b> | <b>€ 7.183.923,00</b> | <b>€ 6.912.972,11</b> | <b>€ 6.545.751,00</b> | <b>€ 6.353.680,72</b> |

| Gestione residui                 |                            |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Titolo                           | ENTRATE                    | 2011                  |                       | 2012                  |                       | 2013                  |                       | 2014                  |                       |
|                                  |                            | residui attivi        | riscossione           | residui attivi        | riscossione           | residui attivi        | riscossione           | residui attivi        | riscossione           |
| 1                                | Tributarie                 | € 1.966.306,17        | € 1.131.304,99        | € 1.765.915,22        | € 867.744,13          | € 1.526.550,53        | € 434.297,48          | € 1.846.167,46        | € 701.073,29          |
| 2                                | Contributi e trasferimenti | € 235.989,43          | € 205.042,42          | € 139.598,30          | € 93.806,40           | € 148.677,75          | € 100.103,96          | € 126.247,80          | € 102.642,09          |
| 3                                | Extratributarie            | € 219.305,97          | € 191.848,95          | € 252.257,94          | € 219.076,32          | € 247.858,68          | € 213.691,07          | € 311.762,91          | € 179.701,02          |
| 4                                | Contributi conto capitale  | € 297.441,23          | € 78.913,92           | € 685.796,81          | € 142.891,29          | € 612.953,21          | € 217.536,44          | € 418.609,37          | € 299.539,27          |
| 5                                | Accensioni di prestiti     | € 102.967,98          |                       | € 374.577,98          |                       | € 374.577,98          |                       | € 374.577,98          | € 271.610,00          |
| 6                                | Servizi conto terzi        | € 78.947,48           | € 53.546,68           | € 49.468,53           | € 21.571,95           | € 31.313,72           | € 6.734,99            | € 47.991,99           | € 23.413,26           |
| <b>Totale residui su entrate</b> |                            | <b>€ 2.900.958,26</b> | <b>€ 1.660.656,96</b> | <b>€ 3.267.614,78</b> | <b>€ 1.345.090,09</b> | <b>€ 2.941.931,87</b> | <b>€ 1.346.941,92</b> | <b>€ 3.125.357,51</b> | <b>€ 1.577.978,93</b> |
| Titolo                           | SPESE                      | 2011                  |                       | 2012                  |                       | 2013                  |                       | 2014                  |                       |
|                                  |                            | residui passivi       | pagamenti             | residui passivi       | pagamenti             | residui passivi       | pagamenti             | residui passivi       | pagamenti             |
| 1                                | Spese correnti             | 1.616.585,33          | 1.147.785,95          | 1.383.820,61          | 967.075,68            | 1.248.361,48          | 862.427,02            | 1.351.953,48          | 854.955,55            |
| 2                                | Spese per investimenti     | 1.534.267,75          | 357.242,21            | 2.181.643,71          | 374.583,65            | 2.210.625,99          | 466.367,13            | 2.122.714,61          | 1.024.088,86          |
| 3                                | Rimborso di prestiti       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 4                                | Servizi conto terzi        | 118.994,32            | 106.059,71            | 50.054,88             | 46.255,51             | 33.967,30             | 31.592,30             | 104.731,45            | 101.385,88            |
| <b>Totale residui su spese</b>   |                            | <b>€ 3.269.847,40</b> | <b>€ 1.611.087,87</b> | <b>€ 3.615.519,20</b> | <b>€ 1.387.914,84</b> | <b>€ 3.492.954,77</b> | <b>€ 497.959,43</b>   | <b>€ 3.579.399,54</b> | <b>€ 1.980.430,29</b> |

| Indici per analisi finanziaria                       |                |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Descrizione  | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           |
| Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1) | € 81.563,00    | € 93.682,19    | € 630.000,00   | € 282.054,00   |
| Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)          | € 147.280,00   | € 150.910,35   | € 137.419,00   | € 131.098,00   |
| Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)       | € 1.955.326,00 | € 1.884.821,28 | € 1.775.936,00 | € 1.765.683,00 |
| Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)          | € 181.220,00   | € 258.814,55   | € 118.639,00   | € 118.372,00   |
| Anticipazioni di cassa                               |                |                |                |                |

| <b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>  |             |             |             |                 |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>Grado di autonomia finanziaria</b>   |             |             |             |                 |
| <b>Descrizione</b>  | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b>     |
| <b>1. Autonomia finanziaria</b><br>Entrate tributarie+ extratributarie                | 90,59%      | 94,17%      | 89,74%      | <b>89,16%</b>   |
| Entrate correnti  |             |             |             |                 |
| <b>2. Autonomia impositiva</b><br>Entrate tributarie                                  | 70,54%      | 72,99%      | 71,38%      | <b>71,26%</b>   |
| Entrate correnti  |             |             |             |                 |
| <b>3. Dipendenza erariale</b><br>Trasferimenti correnti statali                       | 1,49%       | 1,67%       | 10,06%      | <b>5,07%</b>    |
| Entrate correnti  |             |             |             |                 |
| <b>Grado di rigidità del Bilancio</b>   |             |             |             |                 |
| <b>Indicatori</b>   | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b>     |
| <b>1. Rigidità strutturale</b><br>Spesa personale+rimborsio mutui(cap+int)            | 41,77%      | 40,99%      | 32,46%      | <b>36,23%</b>   |
| Entrate correnti  |             |             |             |                 |
| <b>2. Rigidità per costo personale</b><br>Spesa complessiva personale                 | 35,76%      | 33,67%      | 28,37%      | <b>31,74%</b>   |
| Entrate correnti  |             |             |             |                 |
| <b>3. Rigidità per indebitamento</b><br>Rimborsio mutui (cap+int)                     | 8,21%       | 8,92%       | 4,09%       | <b>4,48%</b>    |
| Entrate correnti  |             |             |             |                 |
| <b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>                                       |             |             |             |                 |
| <b>Indicatori</b>   | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b>     |
| <b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b><br>Entrate tributarie+ extratributarie | € 663,04    | € 707,57    | € 753,39    | € <b>671,21</b> |
| Numero abitanti   |             |             |             |                 |
| <b>2. Pressione tributaria pro-capite</b><br>Entrate tributarie                       | € 516,32    | € 548,46    | € 599,26    | € <b>536,47</b> |
| Numero abitanti   |             |             |             |                 |
| <b>3. Indebitamento locale pro-capite</b><br>Rimborsio mutui(cap+int)                 | € 43,97     | € 55,00     | € 34,33     | € <b>33,76</b>  |
| Numero abitanti   |             |             |             |                 |
| <b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b><br>Trasferimenti correnti statali         | € 11,06     | € 12,74     | € 87,12     | € <b>38,17</b>  |
| Numero abitanti   |             |             |             |                 |
| <b>Capacità gestionale</b>  |             |             |             |                 |
| <b>Indicatori</b>   | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b>     |
| <b>1. Incidenza residui attivi</b><br>Residui attivi                                  | 26,88%      | 49,73%      | 40,95%      | <b>47,75%</b>   |
| Totale accertamenti   |             |             |             |                 |
| <b>2. Incidenza residui passivi</b><br>Residui passivi                                | 42,34%      | 55,02%      | 48,62%      | <b>54,68%</b>   |
| Totale impegni  |             |             |             |                 |
| <b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b><br>Riscossioni titoli 1 + 3         | 76,92%      | 85,37%      | 94,65%      | <b>101,94%</b>  |
| Accertamenti titoli 1 + 3   |             |             |             |                 |
| <b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b><br>Pagamenti titolo 1                  | 80,18%      | 84,16%      | 99,13%      | <b>100,45%</b>  |
| Impegni titolo 1  |             |             |             |                 |

| ANNO <b>2014</b>  |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE</b>                       |              |              |              |              |
| <b>Personale in servizio</b>                            |              |              |              |              |
| Descrizione   | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         |
| Posizioni Organizzative (unità operative)               | 6,00         | 6,00         | <b>6,00</b>  | <b>6,00</b>  |
| Dipendenti (unità operative)                            | 46,67        | 46,25        | <b>43,67</b> | <b>43,67</b> |
| <b>Totale unità operative in servizio comprese P.O.</b> | <b>52,67</b> | <b>52,25</b> | <b>49,67</b> | <b>48,40</b> |
| <b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>            | <b>53,00</b> | <b>53,00</b> | <b>50,00</b> | <b>49,00</b> |
| <b>Età media del personale</b>                          |              |              |              |              |
| Descrizione   | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         |
| Posizioni Organizzative                                 | <b>51,50</b> | <b>52,50</b> | <b>53,50</b> | <b>54,50</b> |
| Dipendenti  | <b>47,50</b> | <b>48,34</b> | <b>48,81</b> | <b>49,32</b> |
| <b>Totale Età Media</b>                                 | <b>49,50</b> | <b>50,42</b> | <b>51,16</b> | <b>51,91</b> |
| <b>Indici per la spesa del Personale</b>                |              |              |              |              |
| Descrizione   | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         |
| Spesa complessiva per il personale                      |              |              |              |              |
| Spesa per la formazione (stanziato)                     | € 450,00     | € 450,00     | € 450,00     | € 450,00     |
| Spesa per la formazione (impegnato)                     | € 450,00     | € 450,00     | € 450,00     | € 450,00     |

| <b>SPESA PER IL PERSONALE</b>                 |         |         |                |                |
|---|---------|---------|----------------|----------------|
| Descrizione                                   | 2011    | 2012    | 2013           | 2014           |
| <b>1. Costo personale su spesa corrente</b>   |         |         |                |                |
| Spesa complessiva personale                   | 0,00%   | 0,00%   | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>   |
| Spese Correnti                                |         |         |                |                |
| <b>2. Costo medio del personale</b>           |         |         |                |                |
| Spesa complessiva personale                   | #DIV/0! | € -     | € -            | € -            |
| Numero dipendenti                             |         |         |                |                |
| <b>3. Costo personale pro-capite</b>          |         |         |                |                |
| Spesa complessiva personale                   | 0,00%   | € -     | € -            | € -            |
| Popolazione                                   |         |         |                |                |
| <b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>  |         |         |                |                |
| Popolazione                                   | #RIF!   | #RIF!   | #RIF!          | #RIF!          |
| Numero dipendenti                             |         |         |                |                |
| <b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>    |         |         |                |                |
| Numero dipendenti                             | 0,00%   | 0,00    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| Numero dirigenti                              |         |         |                |                |
| <b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>         |         |         |                |                |
| Numero dipendenti                             | #DIV/0! | 8,83    | <b>8,33</b>    | <b>8,17</b>    |
| Numero Posizioni Organizzative                |         |         |                |                |
| <b>7. Capacità di spesa su formazione</b>     |         |         |                |                |
| Spesa per formazione impegnata                | 100,00% | 100,00% | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| Spesa per formazione prevista                 |         |         |                |                |
| <b>8. Spesa media formazione</b>              |         |         |                |                |
| Spesa per formazione                          | #DIV/0! | € 8,54  | € 9,06         | € 9,30         |
| Numero dipendenti                             |         |         |                |                |
| <b>9. Costo formazione su spesa personale</b> |         |         |                |                |
| Spesa per formazione                          | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!        | #DIV/0!        |
| Spesa complessiva personale                   |         |         |                |                |