



COMUNE DI CARAVATE

Provincia di Varese

Piano delle Performance

2018 – 2020



*Approvato con
Deliberazione di
Giunta Comunale*

INDICE

- 1. PRESENTAZIONE DEL PIANO*
- 2. INFORMAZIONI GENERALI*
- 3. COSA FACCIAMO*
- 4. COME OPERIAMO*
- 5. L'AMMINISTRAZIONE IN CIFRE*
- 6. MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE*
- 7. ALBERO DELLA PERFORMANCE: OBIETTIVI*
- 8. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO*
- 9. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO*

1 - PRESENTAZIONE DEL PIANO

Questa Amministrazione, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei documenti approvati: "Il Sistema di misurazione e valutazione della performance"; "Il Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale" adotta il PIANO DELLA PERFORMANCE.

Con il piano, il Comune di Caravate intende fornire le principali informazioni sulle azioni e gli obiettivi che si pone per intervenire sul territorio e per erogare i servizi, si forniscono informazioni sul contesto in cui il Comune opera, sui principali bisogni cui deve rispondere e sulle priorità a cui dar seguito. Il Piano della Performance non è solo un obbligo di legge ma anche uno strumento che assicura una maggiore trasparenza in merito a ciò che un'amministrazione pubblica intende realizzare.

Il piano rappresenta un'informazione puntuale ai cittadini ed a tutti coloro che sono interessati a conoscere la vita dell'ente con particolare riguardo ai progetti che intende realizzare nel periodo di riferimento tenendo in considerazione la situazione economico finanziaria ed i vincoli del patto di stabilità.

Il Piano della Performance è il documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell'Amministrazione, dei Responsabili dei servizi e dei Dipendenti.

Gli obiettivi assegnati ai Responsabili dei servizi ed i relativi indicatori sono individuati nei seguenti strumenti di programmazione:

a) linee programmatiche di Mandato approvate dal Consiglio comunale all'inizio del mandato amministrativo, che delineano i programmi e progetti contenuti nel programma elettorale con un orizzonte temporale di cinque anni, sulla base dei quali si sviluppano i documenti facenti parte del sistema integrato di pianificazione;

b) *Documento Unico di Programmazione* approvato annualmente ed allegato al Bilancio di previsione, che individua, con un orizzonte temporale di tre anni, i programmi e progetti assegnati alle diverse aree di attività;

c) Piano Esecutivo di Gestione, approvato annualmente dalla Giunta, che contiene gli obiettivi e le risorse assegnate alle diverse aree di attività.

Il presente documento individua quindi la trasparente definizione delle responsabilità dei diversi protagonisti in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese e realizzate al fine della successiva misurazione della performance.

L'insieme dei sotto indicati documenti costituisce il **PIANO DELLA PERFORMANCE**:

- Linee programmatiche di mandato – obiettivi quinquennali :

Documento contenente gli indirizzi generali di governo, nonché le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo.

- DUP – obiettivi triennali:

Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo del Comune. Il DUP è strettamente collegato al bilancio di previsione 2018/2020 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.

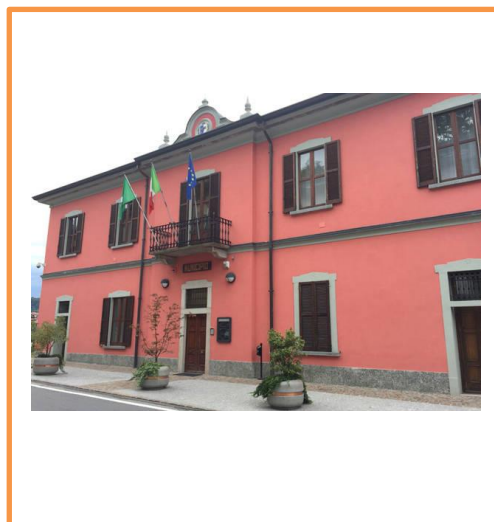
- Piano esecutivo di gestione – obiettivi annuali:

Documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e definisce gli obiettivi di ciascun programma e progetto e li affida, unitamente alle dotazioni economiche necessarie, ai responsabili di ciascun settore.

2 - INFORMAZIONI GENERALI

IDENTITA':

Il Comune di Caravate in Via XX settembre n. 22
21032 CARAVATE
tel. 0332.601261 fax 0332.604698
Casella posta elettronica certificata (PEC):
comunecaravate@legalmail.it
Sito internet: www.comune.caravate.va.it



RECAPITI:

SETTORE	E.MAIL	Telefono
Ufficio Demografico	p.capanu@comune.caravate.va.it	0332 601261
Ufficio Ragioneria	e.baldin@comune.caravate.va.it	0332 601261
Ufficio Paghe	m.minervino@comune.caravate.va.it	0332 601261
Ufficio Tributi	tributi@comune.caravate.va.it	0332 601261
Ufficio Tecnico E.P. – LL.PP	c.tamborini@comune.caravate.va.it	0332 601317
Ufficio Segreteria	l.beltrami@comune.caravate.va.it	0332 601261

3 - COSA FACCIAMO

Il Comune di Caravate svolge tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

Il portafoglio dei servizi erogati dal Comune di Caravate, strutturato per settori secondo la seguente ripartizione:

- 1 - Servizio Finanziario Baldin Elena
- 2 - Servizio Tecnico edilizia privata - Lavori pubblici..... Tamborini Carlo Edoardo
- 4 - Affari Generali- Area demografica- Servizi sociali - Segretario Comunale .Amato Carla

Ai predetti, nominati dal Sindaco, è demandata la gestione dei servizi che qui si riepiloga:

a) Servizio affari generali/amministrativo: assicura l'esercizio delle funzioni di cui è titolare il segretario comunale; cura lo svolgimento dell'attività di supporto a tutta l'organizzazione comunale.

Nell'ambito del servizio è istituito l'ufficio di segreteria della Giunta per il supporto organizzativo all'attività politica di governo e controllo del Sindaco e degli Assessori e quello delle relazioni con il pubblico per le informazioni generali ai cittadini.

b) Servizio gestione risorse economiche e finanziarie: assicura lo svolgimento dell'attività contabile, finanziaria e tributaria propria del Comune.

Nell'ambito del servizio finanziario è istituito l'ufficio economato per l'esercizio dei compiti propri dell'economista comunale.

c) Servizio tecnico - lavori pubblici: cura l'esercizio delle funzioni comunali riguardanti l'assetto del territorio, i servizi a rete, il demanio e patrimonio.

L'ufficio tecnico può svolgere compiti di supporto a tutta l'attività comunale, quando sono richieste particolari conoscenze della tecnica o della scienza. Nell'ambito del servizio è istituito l'ufficio per le espropriazioni.

d) Servizio tecnico - edilizia privata ed urbanistica: cura l'esercizio delle funzioni comunali riguardanti l'urbanistica e l'edilizia privata.

Nell'ambito del servizio è istituito l'ufficio tecnico per l'espletamento di tali funzioni ed il SUAP.

e) La funzione di Polizia Locale è gestita attraverso l'Unione del Medio Verbano

Al vertice della struttura organizzativa dell'ente c'è l'ufficio del segretario comunale che funge da raccordo tra l'attività di gestione quella di governo dell'ente.

Il Segretario generale:

- Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e ne coordina l'attività;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta,
- Svolge le funzioni notarili per i contratti in cui l'ente è parte,
- Esprime il parere di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in relazione alle sue competenze, nei casi in cui l'ente non abbia il responsabile di servizio o di assenza;
- Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi dello statuto o dai regolamenti;
- Esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2 comma 9 bis della Legge 241/1990, come novellato dal D.L. n. 5 del 9 Febbraio 2012 – convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, Legge 4 Aprile 2012 n. 35 -, nonché dall'art. 13 c. 1 del D.L. n. 83 del 22 Giugno 2012 convertito nella Legge 7 Agosto 2012 n. 134;
- Responsabile anticorruzione del Comune di Caravate, nominato con provvedimento sindacale n. 02 del 2.01.2016.

- 4 - COME OPERIAMO

Le modalità operative di perseguimento degli obiettivi di cui sopra avvengono tramite

ORGANI POLITICI: Sindaco, Consiglio Comunale, Giunta Comunale;

agli organi politici competono funzioni di indirizzo e di controllo mentre la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili dei servizi, nel rispetto del principio di separazione delle competenze.

1	MATERA DAVIDE	SINDACO
2	MENDOZZA DANIELA CARLA LUIGIA	VICE SINDACO - ASSESSORE
3	BATTAINI DANIELE	ASSESSORE

STRUTTURA AMMINISTRATIVA: la struttura amministrativa provvede, invece, alla gestione operativa di natura finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione dei provvedimenti

che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Gli organi politici esercitano sugli organi amministrativi anche un controllo sulla valutazione dei risultati ottenuti.

SINDACO		
GIUNTA COMUNALE	<i>punto di raccordo</i>	CONSIGLIO COMUNALE
SEGRETARIO COMUNALE UFFICIO AFFARI GENERALI UFFICIO CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO – DEMOGRAFICO - SOCIALE		
UFFICIO TECNICO : LAVORI PUBBLICI EDILIZIA PRIVATA		FINANZIARIO

5 - L'AMMINISTRAZIONE IN CIFRE

Il personale in servizio è individuato nella seguente tabella:

SERVIZIO: AFFARI GENERALI e SEGRETERIA

Dipendenti assegnati:

n. 1 istruttore pos. C4

SERVIZIO: DEMOGRAFICO STATO CIVILE ELETTORALE

Dipendenti assegnati:

n. 2 istruttore pos. C part time

SERVIZIO : GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Dipendenti assegnati:

n. 1 istruttore direttivo pos. D
n. 2 istruttore ragioniere pos. C

SERVIZIO: TECNICO - EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA MANUTENZIONE – LL.PP

Dipendenti assegnati:

n. 1 istruttore direttivo pos. D
n. 1 istruttore pos. C4
n. 1 operatori pos. B

SERVIZIO: ATTIVITA' ALLA PERSONA

Dipendenti assegnati:

Vacante

6 - MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE

Il Comune persegue fini generali provvedendo al perseguimento degli interessi della popolazione residente.

Il Comune, pertanto, rappresenta la comunità di riferimento, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Considerato che in esso i cittadini convergono i propri interessi.

Il Comune costituisce il centro della vita sociale, promuove la protezione materiale e morale degli interessi generali, provvede all'erogazione dei servizi pubblici ad esso attribuiti dalla normativa di riferimento.

Le linee programmatiche e gli indirizzi generali dell'azione di governo del Sindaco e della Giunta Comunale di Caravate per l'espletamento del mandato amministrativo sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 6.04.2014.

7 - ALBERO DELLA PERFORMANCE

L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta, graficamente, i legami tra mandato istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che individuano obiettivi operativi, azioni e risorse). In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all'interno di un disegno strategico complessivo coerente, al mandato istituzionale e alla missione, fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell'amministrazione.

OBIETTIVI PREVISTI

Con la Giunta Comunale sono stati identificati, sulla base delle priorità esplicitate nella pianificazione strategica, gli Obiettivi Strategici e la relativa articolazione in Progetti e Azioni.

Gli **obiettivi gestionali** si dividono in :

- obiettivi di miglioramento e di sviluppo:

finalizzati all'attuazione del programma amministrativo del Sindaco o all'attivazione di un nuovo servizio, in particolare gli obiettivi strategici rappresentano i risultati che l'Amministrazione ha individuato come prioritari rispetto all'attività dell'Ente;

- obiettivi di mantenimento:

finalizzati a migliorare o a mantenere la performance gestionale relativamente ad attività consolidate nelle funzioni dei diversi settori:

in particolare nel settore demografico – stato civile elettorale, assicurare il regolare espletamento dell'attività anche con l'assunzione a tempo determinato di un istruttore amministrativo;

nel servizio attività alla personale assicurare continuità di tutti i servizi.

Gli obiettivi di miglioramento e attività strumentali sono raggiungibili attraverso l'utilizzo di risorse umane e finanziarie assegnate ad ogni settore.

Il P.E.G.. deve essere un documento snello, che contiene solo informazioni rilevanti per condurre ad unitarietà di indirizzo tutta l'attività gestionale dell'ente, indirizzandola da un lato alla realizzazione delle linee programmatiche, dall'altro a far funzionare l'ente nel suo complesso e garantire l'acquisizione dei servizi ai cittadini.

AREA AMMINISTRATIVA

- RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DR.SSA CARLA AMATO

	Denominazione dei progetti di miglioramento / innovazione	Pesatura massima % per ogni progetto sulla base della destinazione fondo da parte della Giunta Comunale
1.1	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.	40
1.2	ORGANIZZAZIONE SERVIZIO SOCIALE	30
1.4	AGGIORNAMENTO STATUTO	30

PROGETTO N° 1.1 (2018)		Responsabile tecnico:	Dr.ssa Carla Amato
		Responsabile politico:	Sindaco
DENOMINAZIONE PROGETTO: ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA			
Obiettivi	Garantire l'applicazione delle norme sulla trasparenza e anticorruzione all'interno del Comune		
Attività	Garantire i flussi informativi, coordinare il percorso di attuazione del Dlgs 33/2013, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 97/2016 sulla trasparenza e supportare il Segretario Comunale nella verifica degli adempimenti previsti dal piano anticorruzione		
Periodo	Anno 2018.		
Indicatori	Pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente delle informazioni previste dalla normativa		
Risorse umane	Amato Carla - Beltrami Loretta		
Risorse strumentali	In dotazione all'ufficio.		
Pesatura	40		

PROGETTO N° 1.2 (2018)		Responsabile tecnico:	Dr.ssa Carla Amato
		Responsabile politico:	Sindaco
DENOMINAZIONE PROGETTO: ORGANIZZAZIONE SERVIZIO SOCIALE			
Obiettivi	Organizzazione del servizio sociale.		

Attività	Individuazione modalità di gestione del servizio sociale
Periodo	Anno 2018.
Indicatori	Dicembre
Risorse umane	Beltrami Loretta
Risorse strumentali	In dotazione all'ufficio.
Pesatura	30

PROGETTO N° 1.3	(2017)	Responsabile tecnico:	Dr.ssa Carla Amato
		Responsabile politico:	Sindaco
DENOMINAZIONE PROGETTO: AGGIORNAMENTO STATUTO COMUNALE			
Obiettivi	Revisione disciplina.		
Attività	Modifiche allo statuto secondo disposizioni legislative intervenute"		
Indicatori	Dicembre.		
Budget	Assegnazioni Giunta Comunale		
Risorse umane	Amato Carla - Beltrami Loretta		
Risorse strumentali	Dotazioni strumentali in uso ordinario d'ufficio.		
Pesatura	30		

AREA FINANZIARIA

- RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Baldin Elena

	Denominazione dei progetti di miglioramento / innovazione	Pesatura massima % per ogni progetto sulla base della destinazione fondo da parte della Giunta Comunale
1.1	ORDINATIVO INFORMATICO	40
1.2	IMPLEMENTAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	35
1.3	TRIBUTI	25

PROGETTO N° 1.1 (2018)		Responsabile tecnico:	BALDIN ELENA
		Responsabile politico:	SINDACO
DENOMINAZIONE PROGETTO : ORDINATIVO INFORMATICO			
Obiettivi	Avvio dell'utilizzo dell'ordinativo informatico nei rapporti con il Tesoriere		
Attività	Trasmissione documenti di pagamento e regolarizzazione sospesi di cassa con procedura informatica		
Indicatori	31 dicembre		
Budget	Secondo le assegnazioni della Giunta Comunale.		
Risorse umane	Baldin Elena - Minervino Maria Antonietta		
Risorse strumentali	Computer.		
Pesatura	40		

PROGETTO N° 1.2 (2018)		Responsabile tecnico:	BALDIN ELENA
		Responsabile politico:	SINDACO
DENOMINAZIONE PROGETTO: Implementazione Contabilita' economico patrimoniale			
Obiettivi	Predisposizione documenti necessari all'approvazione del rendiconto 2018 (SP e C.E)		
Attività	Applicazione del principio contabile della contabilità economico patrimoniale		
Indicatori	31 dicembre		
Risorse umane	Baldin Elena		
Risorse strumentali	In dotazione all'ufficio.		
Pesatura	35		

PROGETTO N° 1.3 (2018)		Responsabile tecnico:	BALDIN ELENA
		Responsabile politico:	SINDACO
DENOMINAZIONE PROGETTO: TRIBUTI			
Obiettivi	Realizzazione aggiornamento banca dati		
Attività	Bonifica posizioni dei contribuenti		
Indicatori	10% dei contribuenti totali		
Risorse umane	Baldin Elena – Russo Carmelinda		
Risorse strumentali	In dotazione all'ufficio.		
Pesatura	25		

AREA TECNICO MANUTENTIVA - LAVORI PUBBLICI

- RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Carlo Edoardo Tamborini

	Denominazione dei progetti di miglioramento / innovazione	Pesatura massima % per ogni progetto sulla base della destinazione fondo da parte della Giunta Comunale
1.1	LAVORI PUBBLICI –APPALTO GARA PISTA CICLABILE	40
1.2	MANUTENZIONE PARCO PUBBLICO VIA MONTI – POSA NUOVA RECINZIONE	30
1.3	GESTIONE PROCEDURE DI GARA MANUTENZIONI VARIE	30

PROGETTO N° 1.1 (2018)		Responsabile tecnico:	GEOM. TAMBORINI
		Responsabile politico:	VICE SINDACO
DENOMINAZIONE PROGETTO : LAVORI PUBBLICI –APPALTO GARA PISTA CICLABILE			
Obiettivi	Aggiudicazione gara pista ciclabile		
Attività	Determina aggiudicazione		
Indicatori	Scadenza novembre		
Budget	Secondo le assegnazioni della Giunta Comunale.		
Risorse umane	Geom. Carlo Edoardo Tamborini – geom. Fabio Cartapati - Baldin Daniele		
Risorse strumenta li	In dotazione		
Pesatura	40		

PROGETTO N° 1.2 (2018)		Responsabile tecnico:	GEOM. TAMBORINI
		Responsabile politico:	VICE SINDACO
DENOMINAZIONE MANUTENZIONE PARCO PUBBLICO VIA MONTI – POSA NUOVA RECINZIONE			
Obiettivi	PROGETTAZIONE – AFFIDAMENTO GARA PER POSA NUOVA RECINZIONE PARCO GIOCHI		
Attività	Studio e attuazione		
Indicatori	Termine: novembre		
Risorse umane	Geom. Carlo Edoardo Tamborini – geom. Fabio Cartapati		
Risorse strumentali	In dotazione all'ufficio.		
Pesatura	30		

PROGETTO N° 1.3 (2018)		Responsabile tecnico:	GEOM. TAMBORINI
		Responsabile politico:	VICE SINDACO
GESTIONE PROCEDURE DI GARA MANUTENZIONI VARIE (VERDE PUBBLICO-OPERE DA ELETTRICISTA – OPERE DA IDRAULICO)			
Obiettivi	Affidamento servizi di manutenzione		
Attività	Espletamento procedure di gara		
Indicatori	Giugno		
Risorse umane	Geom. Carlo Edoardo Tamborini – geom. Fabio Cartapati – Cortesi Gianluigi		
Risorse strumentali	In dotazione all'ufficio.		
Pesatura	30		

8 - ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Comune di Caravate – Provincia di Varese

Superficie: Km² 5,100

Il Comune di Caravate si colloca nell'area prealpina del medio Verbano, territorio in cui le colline lasciano spazio ai primi rilievi montuosi. Il territorio comunale si colloca ad una distanza di circa 20 km in linea d'aria ad ovest dal capoluogo di Provincia.

Il Comune si estende per una superficie di circa 242 ha. Confina a Nord-ovest con [Laveno Mombello](#), a Nord con [Cittiglio](#), a Ovest con [Sangiano](#), a Sud-Ovest con [Leggiuno](#), a Sud con [Besozzo](#) e ad Est con [Gemonio](#). Caravate è un medio centro urbano protetto dalle colline digradanti verso il lago Maggiore. Il centro è collegato con le varie frazioni sparse ai piedi del San Clemente, del Picuz e del Sasso Poiano. Il paese si estende lungo le campagne bagnate dal fiume Viganella. Caravate deriva dal nome celtico di persona *Carevus* con l'aggiunta del suffisso *-ate* oppure dal prelatino *carabus* o *caravos* che a sua volta deriva da *karra*, pietra (da *caravum*, mucchio di pietre)

Al nome Caravate viene anche attribuita origine preistorica, neolitica: il nome Caravate si dice provenga dall'antico *Caravè* (maceratoio di [canapa](#)). Tale ricerca fu suffragata da ritrovamenti di fossili e indizi tali da far presupporre che la zona intorno al fiume Viganella fosse in realtà una grossa palude, popolata da coltivatori di [canapa](#) aventi come abitazione palafitte.

Le tracce del più remoto passato del paese parlano di genti [celte](#), mentre molto più vive e conservate nel tessuto di Caravate sono quelle medioevali.

Ad inizio del XX secolo, Caravate vantava alcune presenze di attività artigianali ed agricole, contadini, muratori, come attestano alcuni mulini tuttora funzionanti, un torchio per olio, una segheria idraulica, una fornace a fuoco continuo e fabbriche di laterizi. Aveva una discreta rinomanza anche il vino che veniva prodotto a Caravate in particolare quello dei vigneti del "Sassa" e quello ricavato dalle uve del Ronco chiamato "Pancotto".

Caravate offre esempi di architettura sacra e tradizioni rurali (rinomata la scuderia Castelverde per cavalli da corsa). Un paese attivo e partecipe dove sono presenti numerose associazioni sportive, socio-culturali e di solidarietà che arricchiscono il calendario di eventi e manifestazioni.

Architetture religiose

- La vecchia chiesa di Sant'Agostino stile romanico dell'inizio [XI-XII secolo](#).
- La chiesa di San Clemente, del [IX-X secolo](#) posta sul colle omonimo.
- La Parrocchiale dedicata ai SS. Giovanni Battista e Maurizio, edificata sopra un'alta rocca in base al disegno dell'ingegnere nob. Lorenzo Bernago, nella frazione Castello, iniziata nel [1831](#) e recentemente restaurata.
- La [Chiesa di S. Maria del Sasso](#), le cui origini risalgono al Medioevo, in località Fornazze presso il Convento dei PP. Passionisti, è stata riconosciuta "Chiesa Giubilare" in occasione del Giubileo.
- La nuova chiesetta di Sant'Agostino, costruita nel [1853](#) nella zona centrale del paese.
- La Chiesa di Santa Lucia ([anni sessanta](#)) progettata dall'[architetto Luciano Baldessari](#) espressione incantevole d'arte sacra moderna: è annessa a Villa Letizia, ex Casa di Riposo per ciechi.

Il paese è oggi un centro molto operoso e dinamico, ove convivono industria ed agricoltura.

Di seguito si elencano alcuni dati statistici che rappresentano la composizione e la situazione della popolazione residente:

ANDAMENTO DEMOGRAFICO - (periodo di riferimento 2014/2016)

POPOLAZIONE	2014	2015	2016
<i>NATI</i>	24	15	
<i>DECEDUTI</i>	21	28	
<i>IMMIGRATI</i>	80	83	
<i>EMIGRATI</i>	93	89	
<i>MASCHI</i>	1305	1294	
<i>FEMMINE</i>	1277	1269	
TOTALE	2582	2563	

9 - ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

La struttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale è strutturata come segue: Ad ogni Responsabile di Servizio sono assegnati obiettivi, risorse umane, finanziarie e strumentali, costituite da attrezzature, arredi, macchine, ecc., con il documento denominato Piano delle Risorse finanziarie e degli Obiettivi (PRO).

Di seguito si riportano alcuni indicatori finanziari generali che permettono una lettura aggregata dei dati ottenuta dal confronto di quelli desumibili dai Documenti Finanziari (Conto del Bilancio) e Patrimoniali (Conto del Patrimonio) che descrivono lo stato della situazione finanziaria dell'Ente.

TOTALI (COMPETENZA)	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016
FPV			279.762,52
TITOLO I – ENTRATE TRIBUTARIE	1.203.987,66	1.142.131,12	1.086.952,92
TITOLO II – ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	84.077,77	67.046,17	126.597,59
TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	375.407,80	406.663,35	357300,97

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	267.690,64	362.120,17	202.725,87
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0	0,00	
TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	130.940,13	199.447,29	215.242,85
TOTALE ENTRATE	2062.104,00	2.185.8085,10	2.268.582,72
Avanzo di amministrazione:	120.000,00	130.000,00	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.847.647,08	1.416.705,81	1.330.565,68
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	266.942,31	258.665,29	315.137,74
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	163.212,62	158.554,19	158.739,45
TITOLO IV- SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	130.940,13	199.447,29	215.242,85
TOTALE SPESE	2.054.743,14	2.033.372,584	2.019685,72

PATRIMONIO

Valore del patrimonio netto al 31/12/2016: **€ 1.425.096,89.-**

ANALISI NEL DETTAGLIO DI ALCUNI PARAMETRI PER IL CALCOLO DELLA VIRTUOSITA' DELL'ENTE

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

		2014	2015	2016
Autonomia finanziaria	$\frac{(\text{Titolo I} + \text{Titolo III}) \times 100}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}}$	94,95	96,62	92,08
Autonomia impositiva	$\frac{(\text{Titolo I}) \times 100}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}}$	72,38	70,84	69,84
Pressione finanziaria	$\frac{(\text{Titolo I} + \text{Titolo III}) \times 100}{\text{Popolazione}}$	608,40	605,94	573,03
Pressione tributaria	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$	463,79	444,22	434,57
intervento erariale	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$	27,53	12,42	40,54
Intervento regionale	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$	1,19	1,20	1,20
Incidenza residui attivi	$\frac{(\text{Totale residui attivi}) \times 100}{\text{Totale accertamenti di competenza}}$	11,85	8,30	8,10
Incidenza residui passivi	$\frac{(\text{Totale residui passivi}) \times 100}{\text{Totale impegni di competenza}}$	18,27	5,63	7,15
Indebitamento locale pro capite	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$	722,69	664,08	607,07
Velocità riscossione entrate proprie	$\frac{\text{Riscossione Titolo I + III}}{\text{Accertamenti Titolo I + III}}$	0,88	0,79	1,18
Rigidità spesa corrente	$\frac{(\text{Spese personale} + \text{Quote ammortamento mutui}) \times 100}{\text{Totale entrate Tit. I + II + III}}$	39,59	39,02	28,48

Velocità gestione spese correnti	$\frac{\text{Pagamenti Tit. I competenza}}{\text{Impegni Tit. I competenza}}$	0,82	0,81	0,82
Rapporto dipendenti / popolazione	$\frac{\text{Dipendenti}}{\text{Popolazione}}$	0,00347	0,00347	0,00312