

Piano della performance 2021 - Consuntivo

Unita OG	A02 - SETTORE FINANZIARIO
Responsabile OG	Alessandra Gherardi
Codice OG	PER041

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
CGS001	Obiettivi di gestione monitorati	60	42	-18
CGS002	Indicatori di attività e performance	211	223	12
CGS003	Report di contabilità analitica	2	2	0
CGS004	Analisi ad hoc	1	1	0
FIN001	Tempo medio pagamenti	-14	-19	-5
FIN002	Variazioni di bilancio Consiglio Comunale	5	6	1
FIN003	Variazioni di bilancio di Giunta Comunale	3	4	1
FIN004	Variazioni di bilancio Resp. Finanziario	35	51	16
FIN006	Pagamenti effettuati	15.381.644,98	18.823.719,05	3.442.074,07
FIN007	Spese correnti impegnate	13.000.000	14.296.762,25	1.296.762,25
FIN008	Spese in conto capitale	3.500.000	6.148.422,29	2.648.422,29
FIN011	Reversali di incasso	3.650	3.847	197
FIN013	Mandati di pagamento	4.200	4.396	196
FIN014	Fatture registrate in entrata	2.210	2.484	274
FIN015	Visti contabili rilasciati	600	706	106
FIN016	Entrate accertate	16.500.000	18.596.661,86	2.096.661,86

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
FIN017	Giacenza di cassa al 31.12	6.100.000	8.267.824,78	2.167.824,78
FIN018	Rispetto del pareggio di bilancio (1= Sì; 2= No)	1	1	0
FIN019	Rendicontazioni ed elaborazioni per Ministeri ed altri Enti	21	24	3
FIN020	Tempo medio rilascio visto contabile	3	1	-2
FIN021	Capacità di pagamento	0,7	0,73	0,03
IBI_1A_2.2.1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	0,3	0,26	-0,04
IBI_1A_2.2.2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	0,78	0,89	0,11

Unita OG	A03 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Responsabile OG	Giuliano Barbieri
Codice OG	PER044

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
AMB001	Pareri rilasciati AUA	7	6	-1
AMB002	Segnalazioni in materia ambientale	200	193	-7
AMB003	Incontri scuole su raccolta differenziata	1	6	5
AMB004	Siti bonificati da amianto	155	155	0
AMB005	Siti di amianto con ordinanze	70	83	13
AMB006	Siti di amianto con avvio procedimento	155	163	8
AMB007	Siti di amianto censiti	170	196	26
AMB008	Cave sistemate e collaudate	1	0	-1
AMB009	Cave autorizzate alla sistemazione	2	0	-2
AMB010	Fidejussioni di cava valutate positivamente	2	0	-2
AMB011	Piani urbanistici approvati nell'anno	1	2	1
AMB012	Rifiuti raccolti	18.000	18.746	746
AMB013	Raccolta differenziata di rifiuti	11.500	13.463	1.963
AMB014	Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti	3.150.000	3.117.628	-32.372
ATP010	Procedimenti e atti unici in materia di telefonia mobile	1	3	2
ATP012	Procedimenti e atti unici in materia ambientale	15	7	-8
ATP013	Procedimenti e atti unici in materia edilizia	10	2	-8
ATP014	Procedimenti atti unici in materia di antincendio	15	0	-15
EDL001	Autorizzazioni edilizie	85	144	59

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
EDL002	Certificati vari edilizi	80	136	56
EDL004	Copie strumenti urbanistici rilasciate	50	74	24
EDL005	Istanze presentate	1.250	1.314	64
EDL006	Permessi di costruire rilasciati	10	16	6
EDL007	Valutazioni preventive	2	11	9
EDL008	Scia presentate	130	219	89
EDL009	Cil presentate	150	272	122
EDL010	Certificati di destinazione urbanistica	85	146	61
EDL011	Procedure abusi edilizi gestiti	35	31	-4
EDL012	Proventi "oneri di urbanizzazione" attività urbanistico-edilizia	400.000	435.506,16	35.506,16
EDL013	Proventi derivanti dai diritti di segreteria	60.000	60.174	174
URB001	Varianti urbanistiche o Piani settoriali	2	5	3
URB002	Accordi urbanistici approvati	1	2	1
URB003	Convenzioni attuative di interventi urbanistici o edilizi approvate	2	2	0

Unita OG	A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI
Responsabile OG	Corrado Sorrivi
Codice OG	PER046

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
LPP001	Collaudi interni	2	6	4
LPP003	Interventi di manutenzione straordinaria stradale	4	7	3
LPP006	Importo liquidato spese di investimento	1.800.000	2.955.000	1.155.000
LPP007	Punti luce	4.400	4.410	10
LPP008	Strade illuminate	79	79,3	0,3
LPP009	Pulizia strade	8.250	6.250	-2.000
LPP011	Aree verdi gestite con personale interno	75.000	75.000	0
LPP012	Aree verdi gestite in appalto	300.000	390.000	90.000
LPP013	Lavori pubblici in corso esecuzione nell'anno	6	15	9
LPP014	Progetti preliminari redatti internamente nell'anno	3	6	3
LPP015	Progetti definitivi redatti internamente nell'anno	3	6	3
LPP016	Progetti esecutivi redatti internamente nell'anno	7	6	-1
LPP017	Direzione lavori effettuate internamente	6	6	0
LPP018	Procedure di affidamento incarichi per servizi di ingegneria e architettura	6	14	8
LPP023	Impianti depuratori idrici in funzione al 31.12	1	1	0

Unita OG	A05 - SETTORE AFFARI GENERALI
Responsabile OG	Jessica Curti
Codice OG	PER042

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
AFG001	Iscrizioni anagrafe canina	700	774	74
AFG002	Denunce sinistri	20	20	0
AFG003	Contenzioso relativo a sinistri	1	1	0
AFG004	Polizze assicurative gestite	8	8	0
AFG005	Sedute di Giunta	40	69	29
AFG006	Sedute di Consiglio	12	13	1
AFG007	Interpellanze e interrogazioni	12	8	-4
AFG008	Ordinanze del Sindaco	40	25	-15
AFG009	Deliberazioni di Giunta comunale	160	230	70
AFG010	Deliberazioni di Consiglio comunale	100	101	1
AFG011	Ordinanze dirigenziali	110	126	16
AFG012	Atti pubblici e scritture private autenticate	5	15	10
AFG013	Scritture private repertorate	40	91	51
AFG014	Patrocini gratuiti	15	29	14
AFG015	Determinazioni	650	799	149
AFG016	Incarichi di patrocinio legale	6	9	3
AFG017	Pareri legali rilasciati	18	22	4
AFG018	Atti notificati	600	527	-73
AFG019	Numero richieste accesso agli atti	450	545	95

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
AFG020	Tempo medio di risposta accesso agli atti	30	30	0
AFG021	Regolamenti approvati	4	4	0
AFG022	Contrassegni invalidi rilasciati	100	120	20
AFG023	Consiglieri	16	16	0
ARC001	Atti protocollati in entrata	14.000	15.799	1.799
ARC002	Atti protocollati in uscita	6.000	7.042	1.042
ARC003	Atti protocollati interni	600	848	248
ARC004	PEC in entrata	6.500	8.386	1.886
ARC005	PEC in uscita	4.000	4.873	873
COM001	Segnalazioni ricevute	2.000	2.048	48
COM002	Tempo medio di risposta segnalazioni	23	25	2
COM003	Edizioni giornale informativo	4	4	0

Unita OG	A06 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
Responsabile OG	Alberto Soncini
Codice OG	PER040

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
EDU001	Contributi libri di testo	120	159	39
EDU002	Cedole librerie	2.600	2.569	-31
EDU003	Utenti mensa	650	779	129
EDU004	Giorni apertura mensa	200	189	-11
EDU005	Domande di iscrizione nidi infanzia	90	100	10
EDU006	Giorni apertura nidi infanzia	200	189	-11
EDU007	Domande di iscrizione scuole infanzia	50	54	4
EDU008	Giorni apertura scuole infanzia	200	189	-11
EDU009	Iscritti nidi infanzia e servizi integrativi	100	93	-7
EDU010	Iscritti scuola d'infanzia comunale	70	75	5
EDU011	Iscritti scuola d'infanzia statale	220	211	-9
EDU012	Iscritti Istituto comprensivo	1.400	1.606	206
EDU013	Pasti forniti bambini	120.000	127.956	7.956
EDU014	Pasti forniti adulti	7.000	7.635	635
EDU015	Iscritti trasporto scolastico	225	250	25
EDU016	Costo pasto alunno in asporto	5,5	5,2	-0,3
EDU017	Numero utenti di cui rette non riscosse	50	117	67
EDU018	Rette non riscosse	30.000	31.926	1.926
EDU019	alunni portatori di handicap assistiti	25	113	88

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
EDU020	Bandi contributi gestiti	3	2	-1
EDU021	Beneficiari bandi contributi gestiti	190	540	350
EDU022	Uscite per visite didattiche con trasporto scolastico	50	6	-44
EDU023	Presenze a sportello	800	385	-415
EDU024	Appuntamenti back-office	100	380	280
EDU025	Delibere di Consiglio	1	0	-1
EDU026	Delibere di Giunta	20	30	10
EDU027	Determinazioni dirigenziali	80	103	23
EDU028	Determinazioni a contrattare	10	25	15
EDU029	Protocollo in entrata	1.000	1.186	186
EDU030	Protocollo in uscita	300	274	-26
EDU031	Fatture liquidate	400	557	157
EDU032	Sostituzioni personale ausiliario ed educativo	15	52	37
EDU033	Spesa liquidata per personale a tempo determinato Servizio Nido		101.807,12	101.807,12
EDU034	Spesa liquidata per personale a tempo determinato Servizio Sc. Infanzia		2.449,5	2.449,5
EDU035	Dichiarazioni ISEE controllate (gennaio-giugno)		390	390
EDU036	Richieste di diete speciali Servizio refezione scolastica		100	100
EDU037	Richieste pagamento dilazionato		25	25
EDU038	Richieste servizi di sostegno handicap 6-18		107	107
EDU039	Ruoli emessi per avvisi di pagamento		58	58
EDU040	Documenti/avvisi di pagamento emessi		7.597	7.597
EDU041	Uscite per plessi distaccati con trasporto scolastico		5	5
EDU042	Iscritti trasporto scolastico speciale individuale		3	3

Unita OG	A08 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Responsabile OG	Roberta Barchi
Codice OG	PER045

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
DEM001	Certificati anagrafici	3.461		-3.461
DEM002	Certificati elettorali	0		0
DEM003	Rilevazioni statistiche	14		-14
DEM004	Censimenti	1		-1
DEM005	Certificati di Stato civile	2.337		-2.337
DEM006	Variazioni Albo Giudice popolare	2.004		-2.004
DEM007	Matrimoni con rito civile	24		-24
DEM008	Popolazione residente al 31 dicembre	19.019		-19.019
DEM009	Popolazione residente al 31 dicembre (stranieri)	1.533		-1.533
DEM010	Pratiche immigrazione/emigrazione	983		-983
DEM011	Variazioni anagrafiche all'interno del Comune	283		-283
DEM012	Carte di identità rilasciate	1.728		-1.728
DEM013	Atti Stato civile	502		-502
DEM014	Elettori iscritti	14.927		-14.927
DEM015	Iscrizioni cancellazioni liste elettorali	925		-925
DEM016	Consultazioni elettorali	0		0
TRB001	Accertamento recupero evasione erariale	0		0
TRB002	Numero contribuenti ICI-IMU	5.004		-5.004
TRB003	Rateizzazioni ICI-IMU	7		-7

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
TRB004	Numero rimborsi	44		-44
TRB005	Importo pubblicità riscossa	104.259		-104.259
TRB006	Tempo medio dei rimborsi ICI/IMU	65		-65
TRB007	Tempi medio rimborsi TARES	24		-24
TRB011	Avvisi di accertamento ICI/IMU emessi	219		-219
TRB013	Accertato recupero evasione IMU	300.000		-300.000
TRB016	Richieste aggiornamento atti catastali	1		-1
TRB017	Documenti Aggiornamento Catasto fabbricati controllati	88		-88
TRB018	Richieste verifica del classamento	21		-21
TRB019	Modelli F24 elaborati per area riservata	631		-631
TRB020	Accertato recupero evasione	50.000		-50.000
TRB025	Gettito IMU spontaneo (in autoliquidazione)	4.290.699,62		-4.290.699,62

Unita OG	A09 - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Responsabile OG	Salvatore d'Amico
Codice OG	PER047

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
ATP001	Procedimenti scia/rilascio autorizzazioni Pubblici esercizi e circoli privati	5	6	1
ATP002	Procedimenti scia/rilascio autorizzazioni di Pubblica sicurezza/polizia amministrativa	15	37	22
ATP003	Fiere/mercati e manifestazioni commerciali gestite/autorizzate/convenzionate svolte	75	93	18
ATP004	Comunicazioni, atti e procedimenti Scia/rilascio autorizzazioni in materia commerciale (scia)	225	204	-21
ATP005	Notifiche sanitarie	65	40	-25
ATP006	Autorizzazioni e concessioni di occupazione suolo pubblico/bandi/graduatorie/atti	85	109	24
ATP007	Procedimenti in materia di attività produttive, agricole, ricettive, artigianali e di servizio (scia)	15	30	15
ATP008	Procedimenti Scia/rilascio autorizzazioni distributori di carburante	1	2	1
ATP009	Verifiche requisiti morali, professionali ed idoneità locali	25	150	125
ATP011	Controlli sulle imprese	15	170	155

Unita OG	A11 - SETTORE VITA DELLA COMUNITA'
Responsabile OG	Elena Colli
Codice OG	PER043

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
CLT001	Letture per bambini e ragazzi	50	40	-10
CLT002	Presenze letture per bambini e ragazzi	1.500	2.000	500
CLT003	Spettacoli teatrali organizzati dal comune	10	25	15
CLT004	Volumi patrimonio bibliografico	36.200	39.681	3.481
CLT005	Iscritti prestito	1.500	1.910	410
CLT006	Consulenze/reference	60	80	20
CLT007	Presenze spettacoli teatrali organizzati dal comune	2.000	2.900	900
CLT008	Prestiti effettuati	14.000	13.635	-365
CLT009	Iniziative o attività culturali	30	45	15
CLT010	Presenze biblioteca	25.000	21.450	-3.550
CLT011	Incontri iniziative culturali (biblioteca)	15	15	0
CLT012	Presenze incontri iniziative culturali (biblioteca)	1.000	3.560	2.560
MNF001	Iniziative ricreative e sportive	15	16	1
MNF002	Presenze iniziative ricreative e sportive	2.000	2.240	240
MNF003	Convenzioni in essere con associazioni sportive e/o ricreative	15	20	5
MNF004	presenze allo sportello rivolto alle associazioni e ai corsi di formazione	35	38	3
MNF005	Contratti pubblicitari	4	6	2
MNF006	Materiale pubblicitario (volantini, brochure, pieghevoli, manifesti, segnalibro etc..)	15.000	17.500	2.500

N.B. gli indicatori con valore di previsione pari a 0 sono rilevati solo a partire dal 2017