

Piano della performance 2019 - Consuntivo

Unita OG	A01 - UFFICI DI STAFF
Responsabile OG	Anna Messina
Codice OG	PER029

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
CGS005	Incontri con il sindaco e il nucleo di valutazione	3	2	-1
CGS006	Verifiche stato di avanzamento ob. di gestione	2	2	0
CGS007	Report di rendicontazione obiettivi di gestione	2	2	0
CGS008	Report Controllo strategico	2	1	-1

Unita OG	A02 - SETTORE FINANZIARIO
Responsabile OG	Alessandra Gherardi
Codice OG	PER022

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
CGS001	Obiettivi di gestione monitorati	52	53	1
CGS002	Indicatori di attività e performance	207	223	16
CGS003	Report di contabilità analitica	4	4	0
CGS004	Analisi ad hoc	0	0	0
FIN001	Tempo medio pagamenti	-12	-18	-6
FIN002	Variazioni di bilancio Consiglio Comunale	5	6	1
FIN003	Variazioni di bilancio di Giunta Comunale	4	1	-3
FIN004	Variazioni di bilancio Resp. Finanziario	20	37	17
FIN006	Pagamenti effettuati	15.100.000	17.038.595,34	1.938.595,34
FIN007	Spese correnti impegnate	13.000.000	13.042.925,32	42.925,32
FIN008	Spese in conto capitale	3.000.000	3.967.602,76	967.602,76
FIN011	Reversali di incasso	3.700	4.087	387
FIN012	Stanziamiento finale spesa	21.000.000	21.782.563,89	782.563,89
FIN013	Mandati di pagamento	4.165	4.495	330
FIN014	Fatture registrate in entrata	2.000	2.403	403
FIN015	Visti contabili rilasciati	500	663	163
FIN016	Entrate accertate	15.100.000	15.862.287,68	762.287,68
FIN017	Giacenza di cassa al 31.12	6.000.000	7.749.916,11	1.749.916,11
FIN018	Rispetto del pareggio di bilancio (1= Sì; 2= No)	1	1	0

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
FIN019	Rendicontazioni ed elaborazioni per Ministeri ed altri Enti	12	17	5
FIN020	Tempo medio rilascio visto contabile	1,8	1	-0,8
FIN021	Capacità di pagamento	0,72	0,78	0,06
IBI_1A_2.2.1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	0,28	0,22	-0,06
IBI_1A_2.2.2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	0,95	1	0,05

Unita OG	A03 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Responsabile OG	Giuliano Barbieri
Codice OG	PER025

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
AMB001	Pareri rilasciati AUA	10	18	8
AMB002	Segnalazioni in materia ambientale	250	261	11
AMB003	Incontri scuole su raccolta differenziata	1	0	-1
AMB004	Siti bonificati da amianto	73	73	0
AMB005	Siti di amianto con ordinanze	71	75	4
AMB006	Siti di amianto con avvio procedimento	153	158	5
AMB007	Siti di amianto censiti	153	158	5
AMB008	Cave sistemate e collaudate	2	2	0
AMB009	Cave autorizzate alla sistemazione	2	3	1
AMB010	Fidejussioni di cava valutate positivamente	2	3	1
AMB011	Piani urbanistici approvati nell'anno	0	0	0
AMB012	Rifiuti raccolti	0	17.701	17.701
AMB013	Raccolta differenziata di rifiuti	0	12.098	12.098
AMB014	Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti	2.828.278	3.152.217	323.939
ATP001	Procedimenti scia/rilascio autorizzazioni Pubblici esercizi e circoli privati	14	15	1
ATP010	Procedimenti e atti unici in materia di telefonia mobile	1	1	0
ATP012	Procedimenti e atti unici in materia ambientale	20	18	-2
ATP013	Procedimenti e atti unici in materia edilizia	14	8	-6
ATP014	Procedimenti atti unici in materia di antincendio	16	21	5

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
EDL001	Autorizzazioni edilizie	90	98	8
EDL002	Certificati vari edilizi	80	74	-6
EDL003	Istanze per varianti Prg	0	3	3
EDL004	Copie strumenti urbanistici rilasciate	50	65	15
EDL005	Istanze presentate	1.300	1.136	-164
EDL006	Permessi di costruire rilasciati	15	19	4
EDL007	Valutazioni preventive	4	4	0
EDL008	Scia presentate	150	134	-16
EDL009	Cil presentate	150	183	33
EDL010	Certificati di destinazione urbanistica	85	100	15
EDL011	Procedure abusi edilizi gestiti	37	23	-14
EDL012	Proventi "oneri di urbanizzazione" attività urbanistico-edilizia	400.000	286.571	-113.429
EDL013	Proventi derivanti dai diritti di segreteria	50.000	59.517	9.517
URB001	Varianti urbanistiche o Piani settoriali	0	0	0
URB002	Accordi urbanistici approvati	2	1	-1
URB003	Convenzioni attuative di interventi urbanistici o edilizi approvate	4	2	-2

Unita OG	A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI
Responsabile OG	Corrado Sorrivi
Codice OG	PER028

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
LPP001	Collaudi interni	4	4	0
LPP002	Strade comunali	127	127	0
LPP003	Interventi di manutenzione straordinaria stradale	6	7	1
LPP004	Gare per acquisto beni di investimento	3	3	0
LPP005	Buoni d'ordine per forniture	80	80	0
LPP006	Importo liquidato spese di investimento	850.000	1.947.319,16	1.097.319,16
LPP007	Punti luce	4.400	4.420	20
LPP008	Strade illuminate	79	79	0
LPP009	Pulizia strade	6.250.000	6.250.000	0
LPP010	Giorni di pulizia strade	150	150	0
LPP011	Aree verdi gestite con personale interno	100.500	100.000	-500
LPP012	Aree verdi gestite in appalto	370.750	371.250	500
LPP013	Lavori pubblici in corso esecuzione nell'anno	10	11	1
LPP014	Progetti preliminari redatti internamente nell'anno	3	4	1
LPP015	Progetti definitivi redatti internamente nell'anno	3	4	1
LPP016	Progetti esecutivi redatti internamente nell'anno	12	12	0
LPP017	Direzione lavori effettuate internamente	12	12	0
LPP018	Procedure di affidamento incarichi per servizi di ingegneria e architettura	13	8	-5
LPP019	Procedimenti di esproprio avviati nell'anno	0	1	1

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
LPP020	Alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno			
LPP021	Unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio			
LPP022	Opere pubbliche realizzate con o senz collaudo effettuato al 31.12	5	5	0
LPP023	Impianti depuratori idrici in funzione al 31.12	1	1	0
PAT001	Impianti sportivi (gestiti direttamente e in convenzione)	7	7	0
PAT002	Patrimonio edilizio del Comune	30	30	0
PAT003	Giorni di utilizzo immobili e impianti sportivi	360	360	0
PAT004	Automezzi gestiti direttamente dai servizi comunali	30	30	0

Unita OG	A05 - SETTORE AFFARI GENERALI
Responsabile OG	Jessica Curti
Codice OG	PER023

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
AFG001	Iscrizioni anagrafe canina	680	737	57
AFG002	Denunce sinistri	25	30	5
AFG003	Contenzioso relativo a sinistri	1	0	-1
AFG004	Polizze assicurative gestite	8	8	0
AFG005	Sedute di Giunta	45	43	-2
AFG006	Sedute di Consiglio	10	15	5
AFG007	Interpellanze e interrogazioni	20	13	-7
AFG008	Ordinanze del Sindaco	35	52	17
AFG009	Deliberazioni di Giunta comunale	150	170	20
AFG010	Deliberazioni di Consiglio comunale	55	90	35
AFG011	Ordinanze dirigenziali	100	147	47
AFG012	Atti pubblici e scritture private autenticate	8	13	5
AFG013	Scritture private repertorate	20	44	24
AFG014	Patrocini gratuiti	40	69	29
AFG015	Determinazioni	600	767	167
AFG016	Incarichi di patrocinio legale	3	1	-2
AFG017	Pareri legali rilasciati	20	22	2
AFG018	Atti notificati	800	865	65
AFG019	Numero richieste accesso agli atti	330	427	97

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
AFG020	Tempo medio di risposta accesso agli atti	23	31	8
AFG021	Regolamenti approvati	4	2	-2
AFG022	Contrassegni invalidi rilasciati	100	149	49
ARC001	Atti protocollati in entrata	15.000	16.454	1.454
ARC002	Atti protocollati in uscita	7.000	7.357	357
ARC003	Atti protocollati interni	800	671	-129
ARC004	PEC in entrata	7.000	7.766	766
ARC005	PEC in uscita	4.500	5.188	688
COM001	Segnalazioni ricevute	1.500	1.920	420
COM002	Tempo medio di risposta segnalazioni	24	24	0
COM003	Edizioni giornale informativo	4	4	0

Unita OG	A06 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
Responsabile OG	Alberto Soncini
Codice OG	PER021

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
EDU001	Contributi libri di testo	80	106	26
EDU002	Cedole librerie	2.700	2.804	104
EDU003	Utenti mensa	740	888	148
EDU004	Giorni apertura mensa	198	198	0
EDU005	Domande di iscrizione nidi infanzia	60	76	16
EDU006	Giorni apertura nidi infanzia	198	198	0
EDU007	Domande di iscrizione scuole infanzia	60	64	4
EDU008	Giorni apertura scuole infanzia	198	198	0
EDU009	Iscritti nidi infanzia e servizi integrativi	95	91	-4
EDU010	Iscritti scuola d'infanzia comunale	70	70	0
EDU011	Iscritti scuola d'infanzia statale	300	295	-5
EDU012	Iscritti Istituto comprensivo	1.490	1.447	-43
EDU013	Pasti forniti bambini	127.000	126.721	-279
EDU014	Pasti forniti adulti	7.000	7.988	988
EDU015	Iscritti trasporto scolastico	250	250	0
EDU016	Costo pasto alunno in asporto	5,67	5,2	-0,47
EDU017	Numero utenti di cui rette non rimosse	80	72	-8
EDU018	Rette non rimosse	20.000	26.611,93	6.611,93
EDU019	alunni portatori di handicap assistiti	120	113	-7

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
EDU020	Bandi contributi gestiti	3	3	0
EDU021	Beneficiari bandi contributi gestiti	430	438	8
EDU022	Uscite per visite didattiche con trasporto scolastico	80	128	48

Unita OG	A08 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Responsabile OG	Roberta Barchi
Codice OG	PER026

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
DEM001	Certificati anagrafici	6.326	3.080	-3.246
DEM002	Certificati elettorali	1.811	2.905	1.094
DEM003	Rilevazioni statistiche	13	15	2
DEM004	Censimenti	1	1	0
DEM005	Certificati di Stato civile	1.988	2.214	226
DEM006	Variazioni Albo Giudice popolare	1.845	2.004	159
DEM007	Matrimoni con rito civile	46	39	-7
DEM008	Popolazione residente al 31 dicembre	18.982	18.918	-64
DEM009	Popolazione residente al 31 dicembre (stranieri)	1.486	1.486	0
DEM010	Pratiche immigrazione/emigrazione	1.021	1.046	25
DEM011	Variazioni anagrafiche all'interno del Comune	303	303	0
DEM012	Carte di identità rilasciate	2.750	2.310	-440
DEM013	Atti Stato civile	758	640	-118
DEM014	Elettori iscritti	14.743	14.814	71
DEM015	Iscrizioni cancellazioni liste elettorali	1.391	1.809	418
DEM016	Consultazioni elettorali	2	2	0
TRB001	Accertamento recupero evasione erariale	0	23.208,37	23.208,37
TRB002	Numero contribuenti ICI-IMU	5.105	5.288	183
TRB003	Rateizzazioni ICI-IMU	10	9	-1

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
TRB004	Numero rimborsi	61	41	-20
TRB005	Importo pubblicità riscossa	120.000	112.000	-8.000
TRB006	Tempo medio dei rimborsi ICI/IMU	37	65	28
TRB007	Tempi medio rimborsi TARES	40	58	18
TRB011	Avvisi di accertamento ICI/IMU emessi	266	356	90
TRB013	Accertato recupero evasione IMU	250.000	366.790,62	116.790,62
TRB014	Atti di determinazione del COSAP per altri uffici	50	49	-1
TRB015	Bollettini Cosap recapitati/consegnati	92	100	8
TRB016	Richieste aggiornamento atti catastali	0	0	0
TRB017	Documenti Aggiornamento Catasto fabbricati controllati	60	68	8
TRB018	Richieste verifica del classamento	13	6	-7
TRB019	Modelli F24 elaborati per area riservata	647	637	-10
TRB020	Accertato recupero evasione	50.000	216.000	166.000
TRB021	Gettito COSAP temporanea	73.000	78.689,54	5.689,54
		50.000	216.000	166.000

Unita OG	A11 - SETTORE VITA DELLA COMUNITA'
Responsabile OG	Rina Mareggini
Codice OG	PER024

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
ATP002	Procedimenti scia/rilascio autorizzazioni di Pubblica sicurezza/polizia amministrativa	75	90	15
ATP003	Fiere/mercati e manifestazioni commerciali gestite/autorizzate/convenzionate svolte	75	82	7
ATP004	Comunicazioni, atti e procedimenti Scia/rilascio autorizzazioni in materia commerciale (scia)	75	150	75
ATP005	Notifiche sanitarie	25	100	75
ATP006	Autorizzazioni e concessioni di occupazione suolo pubblico/bandi/graduatorie/atti	150	165	15
ATP007	Procedimenti in materia di attività produttive, agricole, ricettive, artigianali e di servizio (scia)	10	10	0
ATP008	Procedimenti Scia/rilascio autorizzazioni distributori di carburante	1	3	2
ATP009	Verifiche requisiti morali, professionali ed idoneità locali	280	385	105
ATP011	Controlli sulle imprese	50	60	10
MNF001	Fiere	1	1	0
MNF002	Giorni di fiera	8	8	0
MNF003	Circoli associativi ricreativi comunali in gestione	8	8	0
MNF004	Manifestazioni ricreative gestite e/o patrocinate dal Comune	68	68	0
MNF005	Aggiornamenti sito web comunale e pagina Facebook	150	150	0
MNF006	Convenzioni predisposte nell'anno	13	13	0
MNF008	Accordi pubblicitari per manifestazioni	50	50	0
MNF009	Materiale pubblicitario (volantini, inviti, brochure, manifesti ecc..)	12.000	12.000	0
MNF010	Collaborazioni a supporto manifestazioni con fornitura di attrezzature	40	40	0
SPR002	Associazioni sportive convenzionate e/o sovvenzionate	29	29	0

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
SPR003	Manifestazioni sportive gestite e/o patrocinate dal Comune	30	30	0
VOL001	Associazioni di volontariato e promozione sociale convenzionate e/o sovvenzionate	39	39	0
		32	32	0

Unita OG	A12 - SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI
Responsabile OG	Fabrizio Abbati
Codice OG	PER027

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
CLT001	Letture per bambini e ragazzi	70	80	10
CLT002	Presenze letture per bambini e ragazzi	2.000	2.100	100
CLT003	Spettacoli teatrali	15	16	1
CLT004	Volumi patrimonio bibliografico	32.000	36.168	4.168
CLT005	Iscritti prestito	2.500	2.500	0
CLT006	Consulenze/reference	60	60	0
CLT007	Presenze spettacoli teatrali	3.000	3.200	200
CLT008	Prestiti effettuati	30.000	25.308	-4.692
CLT009	Presenze spettacoli incontri iniziative teatrali	2.000	2.100	100
CLT010	Presenze biblioteca	60.000	61.181	1.181
CLT011	Incontri iniziative culturali (biblioteca)	50	42	-8
CLT012	Presenze incontri iniziative culturali (biblioteca)	1.500	1.200	-300

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