

Piano della performance 2022 - Consuntivo

Unita OG	A02 - SETTORE FINANZIARIO
Responsabile OG	Alessandra Gherardi
Codice OG	PER051

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
CGS001	Obiettivi di gestione monitorati	45	39	-6
CGS002	Indicatori di attività e performance	215	193	-22
CGS003	Report di contabilità analitica	2	4	2
CGS004	Analisi ad hoc	1	4	3
FIN001	Tempo medio pagamenti	-15	-23	-8
FIN002	Variazioni di bilancio Consiglio Comunale	5	6	1
FIN003	Variazioni di bilancio di Giunta Comunale	4	9	5
FIN004	Variazioni di bilancio Resp. Finanziario	45	95	50
FIN006	Pagamenti effettuati	16.500.000	21.021.107,2	4.521.107,2
FIN007	Spese correnti impegnate	13.800.000	14.436.171,25	636.171,25
FIN008	Spese in conto capitale	5.300.000	5.313.981,51	13.981,51
FIN011	Reversali di incasso	3.650	4.241	591
FIN013	Mandati di pagamento	4.250	4.271	21
FIN014	Fatture registrate in entrata	2.400	2.079	-321
FIN015	Visti contabili rilasciati	680	594	-86
FIN016	Entrate accertate	16.800.000	21.230.331	4.430.331

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
FIN017	Giacenza di cassa al 31.12	6.500.000	7.596.970,24	1.096.970,24
FIN018	Rispetto del pareggio di bilancio (1= Sì; 2= No)	1	1	0
FIN019	Rendicontazioni ed elaborazioni per Ministeri ed altri Enti	21	21	0
FIN020	Tempo medio rilascio visto contabile	3	0,48	-2,52
FIN021	Capacità di pagamento	0,65	0,78	0,13

Unita OG	A03 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Responsabile OG	Giuliano Barbieri
Codice OG	PER054

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
AMB001	Pareri rilasciati AUA	5	8	3
AMB002	Segnalazioni in materia ambientale	200	263	63
AMB003	Incontri scuole su raccolta differenziata	2	0	-2
AMB004	Siti bonificati da amianto	155	164	9
AMB005	Siti di amianto con ordinanze	70	89	19
AMB006	Siti di amianto con avvio procedimento	155	142	-13
AMB007	Siti di amianto censiti	196	196	0
AMB008	Cave sistemate e collaudate	1	1	0
AMB009	Cave autorizzate alla sistemazione	2	1	-1
AMB010	Fidejussioni di cava valutate positivamente	3	2	-1
AMB011	Piani urbanistici approvati nell'anno	1	0	-1
AMB012	Rifiuti raccolti	18.000	17.969,24	-30,76
AMB013	Raccolta differenziata di rifiuti	11.500	12.356,09	856,09
AMB014	Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti	3.150.000	3.014.469,7	-135.530,3
ATP006	Autorizzazioni e concessioni di occupazione suolo pubblico/bandi/graduatorie/atti	15	80	65
ATP010	Procedimenti e atti unici in materia di telefonia mobile	1	2	1
ATP012	Procedimenti e atti unici in materia ambientale	10	9	-1
ATP013	Procedimenti e atti unici in materia edilizia	5	7	2
ATP014	Procedimenti atti unici in materia di antincendio	5	6	1

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
EDL001	Autorizzazioni edilizie	85	137	52
EDL002	Certificati vari edilizi	85	72	-13
EDL003	Istanze per varianti Prg	1	1	0
EDL004	Copie strumenti urbanistici rilasciate	50	73	23
EDL005	Istanze presentate	1.100	1.223	123
EDL006	Permessi di costruire rilasciati	10	10	0
EDL007	Valutazioni preventive	5	7	2
EDL008	Scia presentate	130	156	26
EDL009	Cil presentate	150	344	194
EDL010	Certificati di destinazione urbanistica	85	108	23
EDL011	Procedure abusi edilizi gestiti	35	37	2
EDL012	Proventi "oneri di urbanizzazione" attività urbanistico-edilizia	400.000	355.943,8	-44.056,2
EDL013	Proventi derivanti dai diritti di segreteria	60.000	65.886,59	5.886,59
URB001	Varianti urbanistiche o Piani settoriali	2	4	2
URB002	Accordi urbanistici approvati	2	3	1
URB003	Convenzioni attuative di interventi urbanistici o edilizi approvate	5	4	-1

Unita OG	A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI
Responsabile OG	Claudia Di Sano-Salvatore D'Amico
Codice OG	PER055

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
LPP001	Collaudi interni	3	1	-2
LPP003	Interventi di manutenzione straordinaria stradale	3	8	5
LPP006	Importo liquidato spese di investimento	1.500.000	3.662.331,19	2.162.331,19
LPP007	Punti luce	4.450	4.475	25
LPP008	Strade illuminate	79,5	80,25	0,75
LPP009	Pulizia strade	6.250	6.250	0
LPP011	Aree verdi gestite con personale interno	75.000	75.000	0
LPP012	Aree verdi gestite in appalto	390.000	390.000	0
LPP013	Lavori pubblici in corso esecuzione nell'anno	6	13	7
LPP014	Progetti preliminari redatti internamente nell'anno	3	3	0
LPP015	Progetti definitivi redatti internamente nell'anno	5	6	1
LPP016	Progetti esecutivi redatti internamente nell'anno	4	6	2
LPP017	Direzione lavori effettuate internamente	6	9	3
LPP018	Procedure di affidamento incarichi per servizi di ingegneria e architettura	6	11	5
LPP023	Impianti depuratori idrici in funzione al 31.12	1	1	0

Unita OG	A05 - SETTORE AFFARI GENERALI
Responsabile OG	Jessica Curti
Codice OG	PER052

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
AFG001	Iscrizioni anagrafe canina	720	537	-183
AFG002	Denunce sinistri	18	21	3
AFG003	Contenzioso relativo a sinistri	1	1	0
AFG004	Polizze assicurative gestite	8	7	-1
AFG005	Sedute di Giunta	50	69	19
AFG006	Sedute di Consiglio	12	15	3
AFG007	Interpellanze e interrogazioni	10	11	1
AFG008	Ordinanze del Sindaco	30	43	13
AFG009	Deliberazioni di Giunta comunale	180	208	28
AFG010	Deliberazioni di Consiglio comunale	100	104	4
AFG011	Ordinanze dirigenziali	115	146	31
AFG012	Atti pubblici e scritture private autenticate	10	21	11
AFG013	Scritture private repertorate	60	28	-32
AFG014	Patrocini gratuiti	20	44	24
AFG015	Determinazioni	700	698	-2
AFG016	Incarichi di patrocinio legale	7	3	-4
AFG017	Pareri legali rilasciati	19	23	4
AFG018	Atti notificati	600	744	144
AFG019	Numero richieste accesso agli atti	500	380	-120

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
AFG020	Tempo medio di risposta accesso agli atti	30	20	-10
AFG021	Regolamenti approvati	4	4	0
AFG022	Contrassegni invalidi rilasciati	100	170	70
AFG023	Consiglieri	16	16	0
ARC001	Atti protocollati in entrata	15.000	15.376	376
ARC002	Atti protocollati in uscita	6.500	7.517	1.017
ARC003	Atti protocollati interni	700	877	177
ARC004	PEC in entrata	7.000	8.969	1.969
ARC005	PEC in uscita	4.200	5.321	1.121
COM001	Segnalazioni ricevute	2.000	2.137	137
COM002	Tempo medio di risposta segnalazioni	23	29	6
COM003	Edizioni giornale informativo	4	4	0

Unita OG	A06 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
Responsabile OG	Alberto Soncini
Codice OG	PER050

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
EDU001	Contributi libri di testo	150	284	134
EDU002	Cedole librerie	2.500	896	-1.604
EDU003	Utenti Servizio di refezione scolastica	770	773	3
EDU004	Giorni apertura Servizio di refezione scolastica	200	182	-18
EDU005	Domande di iscrizione nidi infanzia	100	123	23
EDU006	Giorni apertura nidi infanzia	180	197	17
EDU007	Domande di iscrizione scuole infanzia	50	52	2
EDU008	Giorni apertura scuole infanzia	180	197	17
EDU009	Iscritti nidi infanzia e servizi integrativi	90	89	-1
EDU010	Iscritti scuola d'infanzia comunale	70	72	2
EDU011	Iscritti scuola d'infanzia statale	210	211	1
EDU012	Iscritti Istituto comprensivo	1.600	1.527	-73
EDU013	Pasti forniti bambini	127.950	130.682	2.732
EDU014	Pasti forniti adulti	7.630	7.808	178
EDU015	Iscritti trasporto scolastico	250	252	2
EDU016	Costo pasto alunno in asporto	5	5	0
EDU017	Numero utenti di cui rette non riscosse	110	155	45
EDU018	Rette non riscosse	31.920	38.617	6.697
EDU019	alunni portatori di handicap assistiti	38	36	-2

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
EDU020	Bandi contributi gestiti	2	4	2
EDU021	Beneficiari bandi contributi gestiti	540	766	226
EDU022	Uscite per visite didattiche con trasporto scolastico	6	96	90
EDU023	Presenze a sportello	150	138	-12
EDU024	Appuntamenti back-office	380	320	-60
EDU025	Delibere di Consiglio	0	0	0
EDU026	Delibere di Giunta	33	33	0
EDU027	Determinazioni dirigenziali	100	108	8
EDU028	Determinazioni a contrattare	20	23	3
EDU029	Protocollo in entrata	1.180	633	-547
EDU030	Protocollo in uscita	270	250	-20
EDU031	Fatture liquidate	550	501	-49
EDU032	Sostituzioni personale ausiliario ed educativo	50	49	-1
EDU033	Spesa liquidata per personale a tempo determinato Servizio Nido	101.800	130.655,44	28.855,44
EDU034	Spesa liquidata per personale a tempo determinato Servizio Sc. Infanzia	2.440	28.022,02	25.582,02
EDU035	Dichiarazioni ISEE controllate (gennaio-giugno)	390	306	-84
EDU036	Richieste di diete speciali Servizio refezione scolastica	100	113	13
EDU037	Richieste pagamento dilazionato	25	30	5
EDU038	Richieste servizi di sostegno handicap 6-18	34	31	-3
EDU039	Ruoli emessi per avvisi di pagamento	58	48	-10
EDU040	Documenti/avvisi di pagamento emessi	7.590	6.141	-1.449
EDU041	Uscite per plessi distaccati con trasporto scolastico	5	28	23
EDU042	Iscritti trasporto scolastico speciale individuale	3	7	4
GIO001	Giovani coinvolti nelle attività aggregative/educative	100	300	200

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
GIO002	Gruppi informali mappati	4	10	6
GIO003	Presenze presso il Centro giovani	200	946	746
GIO004	Iniziative/progetti realizzati nell'ambito del Centro giovani	5	20	15

Unita OG	A09 - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Responsabile OG	Salvatore D'Amico
Codice OG	PER056

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	11	6
ATP002	Procedimenti scia/rilascio autorizzazioni di Pubblica sicurezza/polizia amministrativa	35	44	9
ATP003	Fiere/mercati e manifestazioni commerciali gestite/autorizzate/convenzionate svolte	75	85	10
ATP004	Comunicazioni, atti e procedimenti Scia/rilascio autorizzazioni in materia commerciale (scia)	200	221	21
ATP005	Notifiche sanitarie	40	49	9
ATP006	Autorizzazioni e concessioni di occupazione suolo pubblico/bandi/graduatorie/atti	100	81	-19
ATP007	Procedimenti in materia di attività produttive, agricole, ricettive, artigianali e di servizio (scia)	25	8	-17
ATP008	Procedimenti Scia/rilascio autorizzazioni distributori di carburante	1	1	0
ATP009	Verifiche requisiti morali, professionali ed idoneità locali	100	100	0
ATP011	Controlli sulle imprese	100	100	0
ATP012	Procedimenti e atti unici in materia ambientale	10	13	3
ATP013	Procedimenti e atti unici in materia edilizia	1	1	0
ATP014	Procedimenti atti unici in materia di antincendio	3	5	2
ATP015	Procedimenti in materia acustica	2	3	1
ATP016	Procedimenti slot free e ludopatia	5		-5
ATP017	Pareri preventivi - Conferenze dei servizi	1		-1

Unita OG	A11 - SETTORE VITA DELLA COMUNITA'
Responsabile OG	Elena Colli-Desi Zanellati
Codice OG	PER053

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
CLT001	Letture per bambini e ragazzi	40	40	0
CLT002	Presenze letture per bambini e ragazzi	1.500	559	-941
CLT003	Spettacoli teatrali organizzati dal comune	10	19	9
CLT004	Volumi patrimonio bibliografico	37.500	40.155	2.655
CLT005	Iscritti prestito	1.400	2.753	1.353
CLT006	Consulenze/reference	70	110	40
CLT007	Presenze spettacoli teatrali organizzati dal comune	1.500	1.872	372
CLT008	Prestiti effettuati	12.000	18.354	6.354
CLT009	Iniziative o attività culturali	30	31	1
CLT010	Presenze biblioteca	18.000	21.663	3.663
CLT011	Incontri iniziative culturali (biblioteca)	12	24	12
CLT012	Presenze incontri iniziative culturali (biblioteca)	1.500	472	-1.028
MNF001	Iniziative ricreative e sportive	8	18	10
MNF002	Presenze iniziative ricreative e sportive	240	931	691
MNF003	Convenzioni in essere con associazioni sportive e/o ricreative	15	18	3
MNF005	Contratti pubblicitari	3	4	1
MNF006	Materiale pubblicitario (volantini, brochure, pieghevoli, manifesti, segnalibro etc..)	12.000	13.326	1.326
VOL001	Associazioni di volontariato e promozione sociale convenzionate e/o sovvenzionate	4	25	21

Unita OG	GIUNTA - GIUNTA
Responsabile OG	Sara Casulli
Codice OG	PER058

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
DEM001	Certificati anagrafici	3.500	3.229	-271
DEM002	Certificati elettorali	1.000	1.200	200
DEM003	Rilevazioni statistiche	14	14	0
DEM004	Censimenti	1	1	0
DEM005	Certificati di Stato civile	2.500	2.386	-114
DEM006	Variazioni Albo Giudice popolare	0	0	0
DEM007	Matrimoni con rito civile	50	51	1
DEM008	Popolazione residente al 31 dicembre	18.925	18.991	66
DEM009	Popolazione residente al 31 dicembre (stranieri)	1.499	1.447	-52
DEM010	Pratiche immigrazione/emigrazione	1.000	1.501	501
DEM011	Variazioni anagrafiche all'interno del Comune	300	320	20
DEM012	Carte di identità rilasciate	2.500	2.382	-118
DEM013	Atti Stato civile	650	731	81
DEM014	Elettori iscritti	15.054	15.139	85
DEM015	Iscrizioni cancellazioni liste elettorali	1.350	1.438	88
DEM016	Consultazioni elettorali	1	2	1