

Settore Finanziario- Indicatori Performance 2024

Codice	Descrizione	Peso	Numero rend. 2023	Numero 2024	Differenza	Osservazioni
FIN001	Tempo medio pagamenti	1	-23	-23,65	0,65	
FIN002	Variazioni di bilancio Consiglio Comunale	1	10	6	-4	Diminuzione dovuta anche al periodo di "silenzio" pre elettorale
FIN003	Variazioni di bilancio di Giunta Comunale	1	4	6	2	
FIN006	Pagamenti effettuati	1	20.011.906,45	20.379.733,01	367.826,56	
FIN007	Spese correnti impegnate	1	13.509.278,08	14.860.636,53	1.351.358,45	Aumenti contrattuali - aumento spese servizi per inflazione - maggiori spese per servizi in virtù di manovra Imu
FIN008	Spese in conto capitale	1	4.403.052,41	5.524.824,97	1.121.772,56	
FIN011	Reversali di incasso	1	4.783,00	5.351,00	568,00	
FIN013	Mandati di pagamento	1	4.222,00	4.614,00	392,00	
FIN014	Fatture registrate in entrata	1	2.122,00	2.198,00	76,00	
FIN015	Visti contabili rilasciati	1	696	512	-184	
FIN016	Entrate accertate	1	19.685.147,80	21.488.713,65	1.803.565,85	Aumento aliquote IMU
FIN017	Giacenza di cassa al 31.12	1	6.745.589,91	6.342.672,53	-402.917,38	Conseguenza in parte dell'applicazione di avanzo e dell'aumento della spesa
FIN018	Rispetto del pareggio di bilancio (1= Sì; 2= No)	1	1	1	0	
FIN019	Rendicontazioni ed elaborazioni per Ministeri ed altri Enti	1	21	21	0	
FIN020	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1	3.359.653,98	1.208.328,91	-2.151.325,07	

performance 2024

Indicatori

Periodo	Codice	Descrizione	Gruppo	Peso	Anno 2023	Anno 2024
	2 AFG001	Iscrizioni anagrafe canina		1	575	512
	2 AFG002	Denunce sinistri		1	31	24
	2 AFG003	Contenzioso relativo a sinistri		1	1	0
	2 AFG004	Polizze assicurative gestite		1	7	7
	2 AFG005	Sedute di Giunta		1	66	57
	2 AFG006	Sedute di Consiglio		1	13	14
	2 AFG007	Interpellanze e interrogazioni		1	3	7
	2 AFG008	Ordinanze del Sindaco		1	30	43
	2 AFG009	Deliberazioni di Giunta comunale		1	219	182
	2 AFG010	Deliberazioni di Consiglio comunale		1	94	86
	2 AFG011	Ordinanze dirigenziali		1	128	126
	2 AFG012	Atti pubblici e scritture private autenticate		1	8	17
	2 AFG013	Scritture private repertorate		1	35	39
	2 AFG014	Patrocini gratuiti		1	59	41
	2 AFG015	Determinazioni		1	765	624
	2 AFG016	Incarichi di patrocinio legale		1	7	5
	2 AFG017	Pareri legali rilasciati		1	21	20
	2 AFG018	Atti notificati		1	526	774
	2 AFG019	Numero richieste accesso agli atti		1	246	306
	2 AFG020	Tempo medio di risposta accesso agli atti		1	21	23
	2 AFG021	Regolamenti approvati		1	7	1
	2 AFG022	Contrassegni invalidi rilasciati		1	191	199
	2 AFG023	Consiglieri		1	17	17
	2 ARC001	Atti protocollati in entrata		1	16232	16186
	2 ARC002	Atti protocollati in uscita		1	8254	8635
	2 ARC003	Atti protocollati interni		1	1388	1590
	2 ARC004	PEC in entrata		1	9616	9526
	2 ARC005	PEC in uscita		1	5664	6042
	2 COM001	Segnalazioni ricevute		1	2023	2375
	2 COM002	Tempo medio di risposta segnalazioni		1	25	30
	2 COM003	Edizioni giornale informativo		1	4	2

Prodotto/Servizio indicatore quantitativo	2024
Certificati Anagrafici	2.742
Certificati elettorali	1.372 *
Rilevazioni Statistiche	13
Censimenti	1
Certificati Stato civile	2460
Matrimoni con rito civile	61
Popolazione residente al 31/12	19.053
Stranieri residenti al 31/12	1.417
Pratiche di immigrazione	500
Pratiche di Emigrazione	429
Variazioni anagrafiche all'interno del Comune	271
Carte d'identità rilasciate	2.795 **
Atti di stato civile	737 ***
Elettori iscritti °	15.416
Iscrizione liste elettorali °°	861
Cancellazione liste elettorali °°°	828
Variazioni albo giudici popolari	/ ****

* n.778 ads e n.594 ANPR

** n.57 cartacee e n.2.738 elettroniche

*** n.204 nascita, n.160 matrimonio, n. 181morte, n.189

**** si fanno solo negli anni dispari

° M. 7.788 e F. 7.628

°° M. 445 e F. 416

°°° M. 423 e F. 405

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio - Indicatori di performance

Codice	Descrizione	Peso	Numero Rend. 2023	Numero Rend. 2024	Differenza	Note
LPP001	Collaudi interni	1	3	3		0
LPP003	Interventi di manutenzione straordinaria stradale	1	8	5		3
LPP006	Importo liquidato spese di investimento	1	€ 3802995,97	3331018,25	-€ 471.977,72	
LPP007	Punti luce	1	4551	4563		12
LPP008	Strade illuminate	1	102,8	102,8		0
LPP009	Pulizia strade	1	6250	6250		0
LPP011	Aree verdi gestite con personale interno	1	75000	75000		0
LPP012	Aree verdi gestite in appalto	1	407350	413073		5723
LPP013	Lavori pubblici in corso esecuzione nell'anno	1	21	14		-7
LPP014	Progetti preliminari redatti internamente nell'anno	1	3	3		0
LPP015	Progetti definitivi redatti internamente nell'anno	1	1	0		-1
LPP016	Progetti esecutivi redatti internamente nell'anno	1	23	3		-20
LPP017	Direzione lavori effettuate internamente	1	11	2		-9
LPP018	Procedure di affidamento incarichi per servizi di ingegneria e architetti	1	29	15		-14
LPP023	Impianti depuratori idrici in funzione al 31.12	1	1	1		0

Codice	Descrizione	Previsione 2024	Consuntivo 2024	Diff.
EDU001	Contributi libri di testo	280	240	-40
EDU002	Cedole librerie	890	803	-87
EDU003	Utenti Servizio di refezione scolastica	770	862	92
EDU004	Giorni apertura Servizio di refezione scolastica	190	190	0
EDU005	Domande di iscrizione nidi infanzia	120	135	15
EDU006	Giorni apertura nidi infanzia	200	200	0
EDU007	Domande di iscrizione scuole infanzia	50	41	-9
EDU008	Giorni apertura scuole infanzia	190	190	0
EDU009	Iscritti nidi infanzia e servizi integrativi	90	111	21
EDU010	Iscritti scuola d'infanzia comunale	70	70	0
EDU011	Iscritti scuola d'infanzia statale	210	216	6
EDU012	Iscritti Istituto comprensivo	1.600	1.347	-253
EDU013	Pasti forniti bambini	130.000	152.882	22882
EDU014	Pasti forniti adulti	7.800	9.009	1209
EDU015	Iscritti trasporto scolastico	250	315	65
EDU016	Costo pasto alunno in asporto	€ 5,00	€ 5,81	€ 0,81
EDU017	Numero utenti di cui rette non rimosse	150	187	37
EDU018	Rette non rimosse	€ 38.600,00	€ 59.600,00	€ 21.000,00
EDU019	alunni portatori di handicap assistiti	36	67	31
EDU020	Bandi contributi gestiti	4	4	0
EDU021	Beneficiari bandi contributi gestiti	760	820	60
EDU022	Uscite per visite didattiche con trasporto scolastico	95	93	-2
EDU023	Presenze a sportello	130	133	3
EDU024	Appuntamenti backoffice	320	264	-56
EDU025	Delibere di Consiglio	0	0	0
EDU026	Delibere di Giunta	33	27	-6
EDU027	Determinazioni dirigenziali	108	84	-24
EDU028	Determinazioni a contrattare	20	39	19
EDU029	Protocollo in entrata	600	597	-3
EDU030	Protocollo in uscita	250	233	-17
EDU031	Fatture liquidate	500	542	42
EDU032	Sostituzioni personale ausiliario ed educativo	50	108	58
EDU033	Spesa impegnata per personale a tempo determinato Servizio Nido	€ 131.000,00	€ 130.504,02	-€ 495,98
EDU034	Spesa impegnata per personale a tempo determinato Servizio Sc. Infanzia	€ 28.000,00	€ 32.748,42	€ 4.748,42
EDU035	Dichiarazioni ISEE controllate (gennaio-giugno)	306	468	162
EDU036	Richieste di diete speciali Servizio refezione scolastica	113	104	-9
EDU037	Richieste pagamento dilazionato	30	57	27
EDU038	Richieste servizi di sostegno handicap 6-18	31	26	-5
EDU039	Ruoli emessi per avvisi di pagamento	48	57	9
EDU040	Documenti/avvisi di pagamento emessi	6.140	8.716	2576
EDU041	Uscite per plessi distaccati con trasporto scolastico	28	32	4
EDU042	Iscritti trasporto scolastico speciale individuale	7	7	0
GIO001	Giovani coinvolti nelle attività aggregative/educative	300	486	186
GIO002	Gruppi informali mappati	10	13	3
GIO003	Presenze presso il Centro giovani	1.203	5.439	4.236
GIO004	Iniziative/progetti realizzati nell'ambito del Centro giovani	13	15	2

INDICATORE	Previsione	Consuntivo	Note
TRB002 - Numero contribuenti ICI - IMU	5012	13693	Il numero dei contribuenti IMU si riferisce agli utenti caricati nel gestionale, bisogna considerare che la banca dati non è in linea con dati aggiornati, infatti in questo elenco compaiono deceduti, non relativi all'anno 2024, ma ad annualità pregresse che non sono stati bonificati chiudendo la posizione e contemporaneamente sono presenti gli eredi in quanto i dati importati dal catasto importano le nuove posizioni, ma non chiudono le vecchie. Altro esempio sono le persone che sono iscritte con più codici fiscali e non sono state accorpate o che sono inserite con nome e cognome, ma senza codice fiscale, errore simile è riscontrato anche per le persone giuridiche, quindi il dato a consuntivo è poco indicativo e rispecchia solo un dato numerico estrapolato dal gestionale. Siamo ancora in attesa del cambio del gestionale per tributi/demografici che dopo la fase di migrazione dei dati prevederà lo studio per una bonifica dei dati contenuti per rendere quanto più aggiornata e conforme alla situazione reale la banca dati alla situazione effettiva dei contribuenti.
TRB003 - Rateizzazioni ICI - IMU	21	73	Di queste 73 rateizzazioni sono comprese 7 richieste pervenute per avvisi IMU, 1 per avvisoTARI notificati nell'anno 2024, 65 richieste presentate per posizioni con procedure di riscossione coattiva per le quali non sono state avviate procedure esecutive di cui 1 rifiutata per mancanza di requisiti.
TRB005 - Importo pubblici riscossa	€ 112.000,00	€ 106.033,00	Si conferma il trend riscosso nel 2023
TRB006 - Tempo medio dei rimborsi ICI/IMU Tempi calcolati come differenza tra la data dalla domanda e la data di liquidazione	75	69	Migliorata la tempistica con la quale vengono erogati i rimborsi relativi all'IMU rispetto al anno precedente, per due procedure si è dovuto procedere con l'interruzione dei termini in attesa delle integrazioni della documentazione a cura dei richiedenti. In un caso si è proceduto con il diniego per mancanza dei requisiti.
TRB007 - Tempi medio rimborso TARES	48	48	si conferma la previsione relativa alla tempistica con la quale si rimborsano i crediti per i quali è stato inviato al gestore la richiesta , previa verifica della correttezza dell'istanza sempre a cura del gestore del servizio che detiene la banca dati delle utenze TARI

TRB011 - Avvisi di accertamento IMU /TASI emessi	200	245	Il numero degli atti indicati riportano il numero dei provvedimenti emessi e notificati esclusi gli atti annullati in autotutela. Nel dettaglio sono stati emessi 228 atti relativi ad accertamenti, 17 avvisi relativi alla tasi e 6 inviti al contraddittorio .
TRB016 - Richieste aggiornamento atti catastali Richieste aggiornamento atti catastali ex art. 1 c. 336 L. 3011/2004	1	4	Le segnalazioni sono state effettuate con il supporto esterno all'ufficio tributi con la società Fraternità e Sistemi
TRB017 - Documenti Aggiornamento Catasto fabbricati controllati Documenti Aggiornamento Catasto fabbricati (docfa)	10	100	Il controllo dei Docfa rientra nel progetto di attività di supporto esterno all'ufficio tributi con la società Fraternità e Sistemi
TRB018 - Richieste verifica del classamento Richieste verifica del classamento ex art. 3 comma 58 Legge 662/1996	1	0	Non sono state effettuate verifiche del classamento
TRB019 - Modelli F24 elaborati per area riservata Servizio imu F24 on line - Numero F24/Calcoli imposta elaborati e resi disponibili nell'area riservata del Contribuente	608	320	Numero di f24 elaborati per il servizio di precompilazione. Nel 2024, si è optato per l'invio congiunto dei modelli di pagamento dell'acconto e del saldo in un'unica soluzione a giugno 2024, successivamente nel mese di settembre-ottobre è stata inviata una comunicazione agli iscritti per la richiesta di eventuali aggiornamenti e si è proceduto al ricalcolo delle sole posizioni che hanno rilevato una variazione.
TRB020 - Accertato recupero evasione Accertato recupero evasione, complessivo IMU	€ 400.000,00	€ 672.399,00	Importo comunicato alla ragioneria relativo al accertamento definitivo per recupero evasione IMU al 31.12.2024
TRB020 - Accertato recupero evasione Accertato recupero evasione, complessivo TARI	€ 197.000,00	€ 34.169,00	Importo comunicato alla ragioneria relativo al accertamento definitivo per recupero evasione TARI al 31.12.2024, nell'importo è stato considerato trattandosi di accertamenti per omessa dichiarazione, gli importi ridotti, se pagati entro i 60 giorni dalla notifica, mentre l'importo intero per i restanti avvisi pagati oltre il termine oppure non saldati.
TRB020 - Accertato recupero evasione Accertato recupero evasione, complessivo TASI	€ 5.000,00	€ 26.851,00	Importo comunicato alla ragioneria relativo al accertamento definitivo per recupero evasione TASI al 31.12.2024

TRB025 - Gettito IMU spontaneo (in autoliquidazione)	€ 3.473.514,85	€ 3.459.163,67	Nella previsione ante 2023 si considerava nel importo anche la quota che lo stato versa come ristoro per il mancato gettito dell'abitazione principale ormai esente, ritengo opportuno però escludere tale quota e basarmi unicamente sul gettito IMU spontaneo versato dai contribuenti .Il calo delle entrate indica una maggior difficoltà dei contribuenti a far fronte ai tributi richiesti.
--	----------------	----------------	---