

Allegato B - Piano della performance 2017 - Previsione

A02 - SETTORE FINANZIARIO

Responsabile **Alessandra Gherardi**

OG214 **Garantire un efficace e tempestivo impiego delle risorse nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica**

Descrizione: Monitorare rispetto saldo di finanza pubblica (pareggio), garantendo l'impiego efficiente delle risorse disponibili

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
FIN001	Tempo medio pagamenti	11,81	
FIN002	Variazioni di bilancio Consiglio Comunale		
FIN003	Variazioni di bilancio di Giunta Comunale		
FIN004	Variazioni di bilancio Resp. Finanziario		
FIN006	Pagamenti effettuati		
FIN007	Spese correnti impegnate		
FIN008	Spese in conto capitale		
FIN011	Reversali di incasso	4.007	
FIN012	Stanziamiento finale		
FIN013	Mandati di pagamento	4.438	
FIN014	Fatture registrate in entrata	2.386	
FIN015	Visti contabili rilasciati	465	
FIN016	Entrate accertate		

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
FIN017	Giacenza di cassa al 31.12	4.849.369,72	
FIN018	Rispetto del pareggio di bilancio (1= Sì; 2= No)	1	
FIN019	Rendicontazioni ed elaborazioni per Ministeri ed altri Enti	8	
FIN020	Tempo medio rilascio visto contabile	0,9	
IBI_1A_2.2.1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	0,27	
IBI_1A_2.2.2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	0,91	

OG208 Garantire il mantenimento dell'attività ordinaria a seguito della rimodulazione dell'orario di apertura del servizio

Descrizione: Garantire il mantenimento dell'attività ordinaria a seguito della rimodulazione dell'orario di apertura del servizio al pubblico, a seguito della cessazione di due dipendenti di ruolo ed a seguito delle nuove competenze attribuite agli ufficiali di Stato civile e Anagrafe

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
ARC001	Atti protocollati in entrata	13.800	
ARC002	Atti protocollati in uscita	6.700	
ARC003	Atti protocollati interni	700	
ARC004	PEC in entrata	5.700	
ARC005	PEC in uscita	4.100	
DEM001	Certificati anagrafici		
DEM002	Certificati elettorali		
DEM003	Rilevazioni statistiche		
DEM004	Censimenti		
DEM005	Certificati di Stato civile		
DEM006	Variazioni Albo Giudice popolare		
DEM007	Matrimoni con rito civile		
DEM008	Popolazione residente al 31 dicembre	19.215	
DEM009	Popolazione residente al 31 dicembre (stranieri)	1.540	
DEM010	Pratiche immigrazione/emigrazione	911	
DEM011	Variazioni anagrafiche all'interno del Comune	320	

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
DEM012	Carte di identità rilasciate	2.714	
DEM013	Atti Stato civile	889	
DEM014	Elettori iscritti	14.627	
DEM015	Iscrizioni cancellazioni liste elettorali	1.391	
DEM016	Consultazioni elettorali	2	

OG225 Assicurare il rispetto dei tempi medi dei procedimenti

Descrizione: Assicurare il rispetto dei tempi medi dei procedimenti anche a fronte di un eventuale incremento delle istanze pervenute

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
ATP001	Procedimenti scia/rilascio autorizzazioni Pubblici esercizi e circoli privati	47	
ATP002	Procedimenti scia/rilascio autorizzazioni di Pubblica sicurezza/polizia amministrativa	82	
ATP003	Fiere/mercati e manifestazioni commerciali gestite/autorizzate/convenzionate svolte	107	
ATP004	Comunicazioni, atti e procedimenti Scia/rilascio autorizzazioni in materia commerciale (scia)	97	
ATP005	Notifiche sanitarie	48	
ATP006	Autorizzazioni e concessioni di occupazione suolo pubblico/bandi/graduatorie/atti	305	
ATP007	Procedimenti in materia di attività produttive, agricole, ricettive, artigianali e di servizio (scia)	13	
ATP008	Procedimenti Scia/rilascio autorizzazioni distributori di carburante	2	
ATP009	Verifiche requisiti morali, professionali ed idoneità locali	470	
ATP010	Procedimenti e atti unici in materia di telefonia mobile	8	
ATP011	Controlli sulle imprese	73	
ATP012	Procedimenti e atti unici in materia ambientale	56	
ATP013	Procedimenti e atti unici in materia edilizia	23	
ATP014	Procedimenti atti unici in materia di antincendio	11	

A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI*Responsabile* **Corrado Sorrivi****PER002 Scheda performance Lavori Pubblici***Descrizione:* Scheda performance Lavori Pubblici

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
LPP001	Collaudi interni		
LPP002	Strade comunali		
LPP003	Interventi di manutenzione straordinaria stradale		
LPP004	Gare per acquisto beni di investimento		
LPP005	Buoni d'ordine per forniture		
LPP006	Importo acquisto liquidato beni di investimento		
LPP007	Punti luce		
LPP008	Strade illuminate		
LPP009	Pulizia strade		
LPP010	Giorni di pulizia strade		
LPP011	Aree verdi gestite con personale interno		
LPP012	Aree verdi gestite in appalto		
LPP013	Lavori pubblici in corso esecuzione nell'anno	10	
LPP014	Progetti preliminari redatti internamente nell'anno	7	
LPP015	Progetti definitivi redatti internamente nell'anno	7	
LPP016	Progetti esecutivi redatti internamente nell'anno	7	

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
LPP017	Direzione lavori effettuate internamente	10	
LPP018	Procedure di affidamento incarichi per servizi di ingegneria e architettura	8	
PAT002	Patrimonio edilizio del Comune		
PAT004	Automezzi gestiti direttamente dai servizi comunali		

A01 - UFFICI DI STAFF*Responsabile* **Emilio Binini****PER001 Scheda performance Ufficio di staff - Controllo di gestione**

Descrizione: Proseguire implementazione e affinamento del sistema di programmazione e controllo, e di misurazione della performance finalizzato al controllo di gestione

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
CGS001	Obiettivi di gestione monitorati	60	
CGS002	Indicatori di attività e performance	190	
CGS003	Report di contabilità analitica	4	
CGS004	Analisi ad hoc	1	
CGS005	Incontri con il sindaco e il nucleo di valutazione	3	
CGS006	Verifiche infrannuali stato di avanzamento ob. di gestione	1	
CGS007	Report di rendicontazione obiettivi di gestione	2	
CGS008	Report Controllo strategico	2	

A12 - SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI*Responsabile* **Fabrizio Abbati****PER003 Scheda performance Attività culturali e politiche giovanili***Descrizione:* Scheda performance Attività culturali e politiche giovanili

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
CLT001	Letture per bambini e ragazzi	62	
CLT002	Presenze letture per bambini e ragazzi	1.725	
CLT003	Spettacoli teatrali	16	
CLT004	Volumi patrimonio		
CLT005	Iscritti prestito		
CLT006	Consulenze/reference		
CLT007	Presenze spettacoli teatrali	4.039	
CLT008	Prestiti effettuati	35.981	
CLT009	Presenze spettacoli incontri iniziative teatrali	2.178	
CLT010	Presenze biblioteca	60.077	
CLT011	Incontri iniziative culturali		
CLT012	Presenze incontri iniziative culturali		

A03 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE*Responsabile* **Giuliano Barbieri****PER006 Scheda performance Settore Pianificazione territoriale***Descrizione:* Scheda performance Settore Pianificazione territoriale

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
AMB001	Pareri rilasciati AUA		
AMB002	Segnalazioni in materia ambientale		
AMB003	Incontri scuole su raccolta differenziata		
AMB004	Siti bonificati da amianto		
AMB005	Siti di amianto con ordinanze		
AMB006	Siti di amianto con avvio procedimento		
AMB007	Siti di amianto censiti		
AMB008	Cave sistemate e collaudate		
AMB009	Cave autorizzate alla sistemazione		
AMB010	Fidejussioni di cava valutate positivamente		
EDL001	Autorizzazioni edilizie		
EDL002	Certificati vari edilizi		
EDL003	Istanze per varianti Prg		
EDL004	Copie strumenti urbanistici rilasciate		
EDL005	Istanze presentate	1.358	
EDL006	Permessi di costruire rilasciati	19	

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
EDL007	Valutazioni preventive	8	
EDL008	Scia rilasciate	104	
EDL009	Cil presentate	208	
EDL010	Certificati di destinazione urbanistica	74	
EDL011	Procedure abusi edilizi gestiti	70	
EDL012	Proventi "oneri di urbanizzazione" attività urbanistico-edilizia	334.293,88	
EDL013	Proventi derivanti dai diritti di segreteria	21.369,03	
URB001	Varianti urbanistiche al PRG vigente	2	
URB002	Accordi urbanistici approvati	2	
URB003	Convenzioni attuative di interventi urbanistici o edilizi approvate	4	

A05 - SETTORE AFFARI GENERALIResponsabile **Jessica Curti****PER008 Scheda performance Settore Affari generalri***Descrizione:* Scheda performance Settore Affari generalri

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
AFG001	Iscrizioni anagrafe canina	673	
AFG002	Denunce sinistri	35	
AFG003	Contenzioso relativo a sinistri	2	
AFG004	Polizze assicurative gestite		
AFG005	Sedute di Giunta		
AFG006	Sedute di Consiglio		
AFG007	Interpellanze e interrogazioni		
AFG008	Ordinanze del Sindaco		
AFG009	Deliberazioni di Giunta comunale	149	
AFG010	Deliberazioni di Consiglio comunale	64	
AFG012	Atti pubblici e scritture private autenticate		
AFG013	Scritture private repertorate		
AFG014	Patrocini gratuiti	42	
AFG015	Determinazioni		
AFG016	Incarichi di patrocinio legale	3	
AFG018	Atti notificati	778	

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
AFG019	Numero richieste accesso agli atti	326	
AFG020	Tempo medio di risposta accesso agli atti	16	
AFG021	Regolamenti approvati		
AFG022	Contrassegni invalidi rilasciati	128	
COM001	Segnalazioni ricevute	937	
COM002	Tempo medio di risposta segnalazioni	17	
COM003	Edizioni giornale informativo	4	

A06 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI*Responsabile* **Loretta Caroli****PER004 Scheda performance Settore Servizi scolastici ed educativi***Descrizione:* Scheda performance Settore Servizi scolastici ed educativi

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
EDU001	Contributi libri di testo		
EDU002	Cedole librerie		
EDU003	Utenti mensa		
EDU004	Giorni apertura mensa		
EDU005	Domande di iscrizione nidi infanzia		
EDU006	Giorni apertura nidi infanzia		
EDU007	Domande di iscrizione scuole infanzia		
EDU008	Giorni apertura scuole infanzia		
EDU009	Iscritti nidi infanzia e servizi integrativi	119	
EDU010	Iscritti scuola d'infanzia comunale	75	
EDU011	Iscritti scuola d'infanzia statale	334	
EDU012	Iscritti Istituto comprensivo	1.497	
EDU013	Pasti forniti bambini	123.018	
EDU014	Pasti forniti adulti	7.575	
EDU015	Iscritti trasporto scolastico	237	
EDU016	Costo pasto alunno in asporto	6	

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
EDU017	Numero utenti di cui rette non riscosse	82	
EDU018	Rette non riscosse	34.642	

A11 - SETTORE VITA DELLA COMUNITA'Responsabile **Rina Maregini****PER005 Scheda performance Settore Vita della comunità***Descrizione:* Scheda performance Settore Vita della comunità

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
MNF001	Fiere	1	
MNF002	Giorni di fiera	7	
MNF003	Circoli associativi ricreativi comunali in gestione	14	
MNF004	Manifestazioni ricreative gestite e/o patrocinate dal Comune	68	
MNF005	Aggiornamenti sito web comunale e pagina Facebook	80	
MNF006	Convenzioni predisposte nell'anno	3	
MNF008	Accordi pubblicitari per manifestazioni	50	
MNF009	Materiale pubblicitario (volantini, inviti, brochure, manifesti ecc..)	200	
MNF010	Collaborazioni a supporto manifestazioni con fornitura di attrezzature	50	
PAT001	Impianti sportivi (gestiti direttamente e in convenzione)	13	
PAT003	Giorni di utilizzo immobili e impianti sportivi		
SPR001	Manifestazioni sportive		
SPR002	Associazioni sportive convenzionate e/o sovvenzionate	26	
SPR003	Manifestazioni sportive gestite e/o patrocinate dal Comune	17	
VOL001	Associazioni di volontariato e promozione sociale convenzionate e/o sovvenzionate	39	

A10 - SETTORE TRIBUTI*Responsabile* **Roberta Barchi****PER007 Scheda performance Settore Tributi***Descrizione:* Scheda performance Settore Tributi

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
TRB001	Accertamento recupero evasione erariale		
TRB002	Numero contribuenti ICI-IMU		
TRB003	Rateizzazioni ICI-IMU		
TRB004	Numero rimborsi		
TRB006	Tempo medio dei rimborsi ICI/IMU		
TRB007	Tempi medio rimborsi TARES		
TRB011	Avvisi di accertamento ICI/IMU emessi		
TRB012	Accertato recupero evasione ICI		
TRB013	Accertato recupero evasione IMU		
TRB014	Atti di determinazione del COSAP per altri uffici		
TRB015	Bollettini Cosap recapitati/consegnati		
TRB016	Richieste aggiornamento atti catastali		
TRB017	Documenti Aggiornamento Catasto fabbricati controllati		
TRB018	Richieste verifica del classamento		
TRB019	Modelli F24 elaborati per area riservata		
TRB021	Gettito COSAP temporanea		

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG
TRB022	Gettito COSAP permanente		
TRB023	Bollettini COSAP temporanea		
TRB024	Bollettini COSAP permanente		
TRB025	Gettito IMU spontaneo (in autoliquidazione)		

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