

Allegato 5 - Rendicontazione indicatori di performance esercizio 2017

Unita OG	A01 - UFFICI DI STAFF
Responsabile OG	Emilio Binini
Codice OG	PER001

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
CGS001	Obiettivi di gestione monitorati	60	63	3
CGS002	Indicatori di attività e performance	190	200	10
CGS003	Report di contabilità analitica	4	4	0
CGS004	Analisi ad hoc	1	1	0
CGS005	Incontri con il sindaco e il nucleo di valutazione	3	5	2
CGS006	Verifiche stato di avanzamento ob. di gestione	1	2	1
CGS007	Report di rendicontazione obiettivi di gestione	2	2	0
CGS008	Report Controllo strategico	2	2	0

Allegato 5 - Rendicontazione indicatori di performance esercizio 2017

Unità OG	A02 - SETTORE FINANZIARIO
Responsabile OG	Alessandra Gherardi
Codice OG	OG214

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
FIN001	Tempo medio pagamenti	11,81	14,04	2,23
FIN002	Variazioni di bilancio Consiglio Comunale		5	5
FIN003	Variazioni di bilancio di Giunta Comunale		4	4
FIN004	Variazioni di bilancio Resp. Finanziario		33	33
FIN006	Pagamenti effettuati		13.851.069,43	13.851.069,43
FIN007	Spese correnti impegnate		13.054.870,33	13.054.870,33
FIN008	Spese in conto capitale		2.141.146,08	2.141.146,08
FIN011	Reversali di incasso	4.007	3.850	-157
FIN012	Stanziamiento finale spesa		17.787.557,9	17.787.557,9
FIN013	Mandati di pagamento	4.438	4.137	-301
FIN014	Fatture registrate in entrata	2.386	2.326	-60
FIN015	Visti contabili rilasciati	465	451	-14
FIN016	Entrate accertate		15.440.552,3	15.440.552,3
FIN017	Giacenza di cassa al 31.12	4.849.369,72	6.177.001,16	1.327.631,44
FIN018	Rispetto del pareggio di bilancio (1= Sì; 2= No)	1	1	0
FIN019	Rendicontazioni ed elaborazioni per Ministeri ed altri Enti	8	16	8
FIN020	Tempo medio rilascio visto contabile	0,9	0,44	-0,46
FIN021	Capacità di pagamento		0,78	0,78
IBI_1A_2.2.1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	0,27	0,25	-0,02

Allegato 5 - Rendicontazione indicatori di performance esercizio 2017

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
IBI_1A_2.2.2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	0,91	1,07	0,16

Allegato 5 - Rendicontazione indicatori di performance esercizio 2017

Unita OG	A03 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Responsabile OG	Giuliano Barbieri
Codice OG	PER006

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
AMB001	Pareri rilasciati AUA		11	11
AMB002	Segnalazioni in materia ambientale		250	250
AMB003	Incontri scuole su raccolta differenziata		2	2
AMB004	Siti bonificati da amianto		33	33
AMB005	Siti di amianto con ordinanze		57	57
AMB006	Siti di amianto con avvio procedimento		82	82
AMB007	Siti di amianto censiti		133	133
AMB008	Cave sistemate e collaudate		2	2
AMB009	Cave autorizzate alla sistemazione		3	3
AMB010	Fidejussioni di cava valutate positivamente		5	5
EDL001	Autorizzazioni edilizie		93	93
EDL002	Certificati vari edilizi		83	83
EDL003	Istanze per varianti Prg		0	0
EDL004	Copie strumenti urbanistici rilasciate		20	20
EDL005	Istanze presentate	1.358	1.226	-132
EDL006	Permessi di costruire rilasciati	19	18	-1
EDL007	Valutazioni preventive	8	4	-4
EDL008	Scia presentate	104	138	34
EDL009	Cil presentate	208	199	-9

Allegato 5 - Rendicontazione indicatori di performance esercizio 2017

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
EDL010	Certificati di destinazione urbanistica	74	94	20
EDL011	Procedure abusi edilizi gestiti	70	40	-30
EDL012	Proventi "oneri di urbanizzazione" attività urbanistico-edilizia	334.293,88	273.706,08	-60.587,8
EDL013	Proventi derivanti dai diritti di segreteria	21.369,03	62.794,32	41.425,29
URB001	Varianti urbanistiche o Piani settoriali	2	4	2
URB002	Accordi urbanistici approvati	2	0	-2
URB003	Convenzioni attuative di interventi urbanistici o edilizi approvate	4	5	1

Allegato 5 - Rendicontazione indicatori di performance esercizio 2017

Unita OG	A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI
Responsabile OG	Corrado Sorrivi
Codice OG	PER002

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
LPP001	Collaudi interni		4	4
LPP002	Strade comunali		127	127
LPP003	Interventi di manutenzione straordinaria stradale		50	50
LPP004	Gare per acquisto beni di investimento		3	3
LPP005	Buoni d'ordine per forniture		90	90
LPP006	Importo liquidato spese di investimento		782.726	782.726
LPP007	Punti luce		4.394	4.394
LPP008	Strade illuminate		78	78
LPP009	Pulizia strade		6.250.000	6.250.000
LPP010	Giorni di pulizia strade		145	145
LPP011	Aree verdi gestite con personale interno		100.500	100.500
LPP012	Aree verdi gestite in appalto		370.750	370.750
LPP013	Lavori pubblici in corso esecuzione nell'anno	10	12	2
LPP014	Progetti preliminari redatti internamente nell'anno	7	9	2
LPP015	Progetti definitivi redatti internamente nell'anno	7	9	2
LPP016	Progetti esecutivi redatti internamente nell'anno	7	9	2
LPP017	Direzione lavori effettuate internamente	10	10	0
LPP018	Procedure di affidamento incarichi per servizi di ingegneria e architettura	8	6	-2
PAT002	Patrimonio edilizio del Comune		187	187

Allegato 5 - Rendicontazione indicatori di performance esercizio 2017

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
PAT004	Automezzi gestiti direttamente dai servizi comunali		18	18

Allegato 5 - Rendicontazione indicatori di performance esercizio 2017

Unita OG	A05 - SETTORE AFFARI GENERALI
Responsabile OG	Jessica Curti
Codice OG	PER008

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
AFG001	Iscrizioni anagrafe canina	673	727	54
AFG002	Denunce sinistri	25	20	-5
AFG003	Contenzioso relativo a sinistri	2	1	-1
AFG004	Polizze assicurative gestite		8	8
AFG005	Sedute di Giunta		49	49
AFG006	Sedute di Consiglio		11	11
AFG007	Interpellanze e interrogazioni		22	22
AFG008	Ordinanze del Sindaco		29	29
AFG009	Deliberazioni di Giunta comunale	149	146	-3
AFG010	Deliberazioni di Consiglio comunale	64	76	12
AFG012	Atti pubblici e scritture private autenticate		8	8
AFG013	Scritture private repertorate		24	24
AFG014	Patrocini gratuiti	42	50	8
AFG015	Determinazioni		568	568
AFG016	Incarichi di patrocinio legale	3	2	-1
AFG018	Atti notificati	778	604	-174
AFG019	Numero richieste accesso agli atti	326	312	-14
AFG020	Tempo medio di risposta accesso agli atti	16	21	5
AFG021	Regolamenti approvati		8	8

Allegato 5 - Rendicontazione indicatori di performance esercizio 2017

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
AFG022	Contrassegni invalidi rilasciati	128	151	23
COM001	Segnalazioni ricevute	937	1.460	523
COM002	Tempo medio di risposta segnalazioni	17	16	-1
COM003	Edizioni giornale informativo	4	4	0

Allegato 5 - Rendicontazione indicatori di performance esercizio 2017

Unita OG	A06 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
Responsabile OG	Loretta Caroli
Codice OG	PER004

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
EDU001	Contributi libri di testo		81	81
EDU002	Cedole librerie		2.707	2.707
EDU003	Utenti mensa		733	733
EDU004	Giorni apertura mensa		186	186
EDU005	Domande di iscrizione nidi infanzia		119	119
EDU006	Giorni apertura nidi infanzia		197	197
EDU007	Domande di iscrizione scuole infanzia		87	87
EDU008	Giorni apertura scuole infanzia		197	197
EDU009	Iscritti nidi infanzia e servizi integrativi	119	116	-3
EDU010	Iscritti scuola d'infanzia comunale	75	74	-1
EDU011	Iscritti scuola d'infanzia statale	334	294	-40
EDU012	Iscritti Istituto comprensivo	1.497	1.482	-15
EDU013	Pasti forniti bambini	123.018	125.950	2.932
EDU014	Pasti forniti adulti	7.575	7.542	-33
EDU015	Iscritti trasporto scolastico	319	311	-8
EDU016	Costo pasto alunno in asporto	6	6	0
EDU018	Rette non riscosse	34.642	27.488,28	-7.153,72

Allegato 5 - Rendicontazione indicatori di performance esercizio 2017

Unità OG	A08 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Responsabile OG	Angela Bedeschi
Codice OG	OG208

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
ARC001	Atti protocollati in entrata	13.800	14.285	485
ARC002	Atti protocollati in uscita	6.700	6.765	65
ARC003	Atti protocollati interni	700	968	268
ARC004	PEC in entrata	5.700	6.262	562
ARC005	PEC in uscita	4.100	4.226	126
DEM001	Certificati anagrafici	6.620	7.276	656
DEM002	Certificati elettorali	1.811	683	-1.128
DEM003	Rilevazioni statistiche	15	15	0
DEM004	Censimenti			
DEM005	Certificati di Stato civile	1.972	2.303	331
DEM006	Variazioni Albo Giudice popolare	1.845	1.845	0
DEM007	Matrimoni con rito civile	29	36	7
DEM008	Popolazione residente al 31 dicembre	19.215	19.234	19
DEM009	Popolazione residente al 31 dicembre (stranieri)	1.540	1.522	-18
DEM010	Pratiche immigrazione/emigrazione	911	963	52
DEM011	Variazioni anagrafiche all'interno del Comune	320	272	-48
DEM012	Carte di identità rilasciate	2.714	2.984	270
DEM013	Atti Stato civile	889	833	-56
DEM014	Elettori iscritti	14.627	14.788	161

Allegato 5 - Rendicontazione indicatori di performance esercizio 2017

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
DEM015	Iscrizioni cancellazioni liste elettorali	1.391	935	-456
DEM016	Consultazioni elettorali	2	0	-2

Allegato 5 - Rendicontazione indicatori di performance esercizio 2017

Unita OG	A09 - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Responsabile OG	Claudia Bertani
Codice OG	OG225

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
ATP001	Procedimenti scia/rilascio autorizzazioni Pubblici esercizi e circoli privati	47	17	-30
ATP002	Procedimenti scia/rilascio autorizzazioni di Pubblica sicurezza/polizia amministrativa	82	91	9
ATP003	Fiere/mercati e manifestazioni commerciali gestite/autorizzate/convenzionate svolte	107	115	8
ATP004	Comunicazioni, atti e procedimenti Scia/rilascio autorizzazioni in materia commerciale (scia)	97	76	-21
ATP005	Notifiche sanitarie	48	29	-19
ATP006	Autorizzazioni e concessioni di occupazione suolo pubblico/bandi/graduatorie/atti	305	301	-4
ATP007	Procedimenti in materia di attività produttive, agricole, ricettive, artigianali e di servizio (scia)	13	12	-1
ATP008	Procedimenti Scia/rilascio autorizzazioni distributori di carburante	2	1	-1
ATP009	Verifiche requisiti morali, professionali ed idoneità locali	470	402	-68
ATP010	Procedimenti e atti unici in materia di telefonia mobile	8	3	-5
ATP011	Controlli sulle imprese	73	53	-20
ATP012	Procedimenti e atti unici in materia ambientale	56	33	-23
ATP013	Procedimenti e atti unici in materia edilizia	23	20	-3
ATP014	Procedimenti atti unici in materia di antincendio	11	16	5
ATP015	Procedimenti in materia acustica		23	23
ATP016	Procedimenti slot free e ludopatia		15	15
ATP017	Pareri preventivi - Conferenze dei servizi		4	4
ATP018	Contributi alle imprese e procedimenti legati alle politiche comunitarie		6	6

Allegato 5 - Rendicontazione indicatori di performance esercizio 2017

Unita OG	A10 - SETTORE TRIBUTI
Responsabile OG	Roberta Barchi
Codice OG	PER007

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
TRB001	Accertamento recupero evasione erariale		18.412,18	18.412,18
TRB002	Numero contribuenti ICI-IMU		5.269	5.269
TRB003	Rateizzazioni ICI-IMU		12	12
TRB004	Numero rimborsi		60	60
TRB006	Tempo medio dei rimborsi ICI/IMU		39	39
TRB007	Tempi medio rimborsi TARES		39	39
TRB011	Avvisi di accertamento ICI/IMU emessi		39	39
TRB012	Accertato recupero evasione ICI		17.448,88	17.448,88
TRB013	Accertato recupero evasione IMU		425.372,67	425.372,67
TRB014	Atti di determinazione del COSAP per altri uffici		44	44
TRB015	Bollettini Cosap recapitati/consegnati		101	101
TRB016	Richieste aggiornamento atti catastali		2	2
TRB017	Documenti Aggiornamento Catasto fabbricati controllati		40	40
TRB018	Richieste verifica del classamento		0	0
TRB019	Modelli F24 elaborati per area riservata		625	625
TRB021	Gettito COSAP temporanea		81.554,22	81.554,22
TRB022	Gettito COSAP permanente		3.057	3.057
TRB023	Bollettini COSAP temporanea		86	86
TRB024	Bollettini COSAP permanente		15	15

Allegato 5 - Rendicontazione indicatori di performance esercizio 2017

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
TRB025	Gettito IMU spontaneo (in autoliquidazione)		3.606.305,95	3.606.305,95

Allegato 5 - Rendicontazione indicatori di performance esercizio 2017

Unita OG	A11 - SETTORE VITA DELLA COMUNITA'
Responsabile OG	Rina Mareggini
Codice OG	PER005

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
MNF001	Fiere	1	1	0
MNF002	Giorni di fiera	7	7	0
MNF003	Circoli associativi ricreativi comunali in gestione	14	8	-6
MNF004	Manifestazioni ricreative gestite e/o patrocinate dal Comune	68	68	0
MNF005	Aggiornamenti sito web comunale e pagina Facebook	80	80	0
MNF006	Convenzioni predisposte nell'anno	3	6	3
MNF008	Accordi pubblicitari per manifestazioni	50	50	0
MNF009	Materiale pubblicitario (volantini, inviti, brochure, manifesti ecc..)	200	200	0
MNF010	Collaborazioni a supporto manifestazioni con fornitura di attrezzature	50	50	0
PAT001	Impianti sportivi (gestiti direttamente e in convenzione)	13	13	0
PAT003	Giorni di utilizzo immobili e impianti sportivi	350	350	0
SPR001	Manifestazioni sportive	32	32	0
SPR002	Associazioni sportive convenzionate e/o sovvenzionate	26	29	3
SPR003	Manifestazioni sportive gestite e/o patrocinate dal Comune	17	31	14
VOL001	Associazioni di volontariato e promozione sociale convenzionate e/o sovvenzionate	39	39	0

Allegato 5 - Rendicontazione indicatori di performance esercizio 2017

Unita OG	A12 - SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI
Responsabile OG	Fabrizio Abbati
Codice OG	PER003

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
CLT001	Lecture per bambini e ragazzi	62	65	3
CLT002	Presenze lecture per bambini e ragazzi	1.725	1.799	74
CLT003	Spettacoli teatrali	16	16	0
CLT004	Volumi patrimonio bibliografico	40.628	40.362	-266
CLT005	Iscritti prestito	2.311	2.335	24
CLT006	Consulenze/reference		3.750	3.750
CLT007	Presenze spettacoli teatrali	4.039	4.048	9
CLT008	Prestiti effettuati	35.981	31.571	-4.410
CLT009	Presenze spettacoli incontri iniziative teatrali	2.178	2.298	120
CLT010	Presenze biblioteca	60.077	63.390	3.313
CLT011	Incontri iniziative culturali (biblioteca)		14	14
CLT012	Presenze incontri iniziative culturali (biblioteca)		590	590