

Allegato 5 - Esercizio 2018 Rendicontazione indicatori di performance

Unita OG	A01 - UFFICI DI STAFF
Responsabile OG	Emilio Binini
Codice OG	PER010

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
CGS001	Obiettivi di gestione monitorati	60	63	3
CGS002	Indicatori di attività e performance	200	213	13
CGS003	Report di contabilità analitica	12	4	-8
CGS004	Analisi ad hoc	1	1	0
CGS005	Incontri con il sindaco e il nucleo di valutazione	2	2	0
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 - Esercizio 2018 Rendicontazione indicatori di performance

Unita OG	A02 - SETTORE FINANZIARIO
Responsabile OG	Alessandra Gherardi
Codice OG	PER019

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
FIN001	Tempo medio pagamenti	-11	-15,85	-4,85
FIN002	Variazioni di bilancio Consiglio Comunale	5	5	0
FIN003	Variazioni di bilancio di Giunta Comunale	3	7	4
FIN004	Variazioni di bilancio Resp. Finanziario	10	38	28
FIN006	Pagamenti effettuati	15.357.998,62	15.732.336,7	374.338,08
FIN007	Spese correnti impegnate	12.800.000	13.232.589,19	432.589,19
FIN008	Spese in conto capitale	2.000.000	3.463.855,14	1.463.855,14
FIN011	Reversali di incasso	4.000	3.953	-47
FIN012	Stanziamiento finale spesa	20.070.942,2	18.307.818,42	-1.763.123,78
FIN013	Mandati di pagamento	4.100	4.165	65
FIN014	Fatture registrate in entrata	2.550	2.185	-365
FIN015	Visti contabili rilasciati	435	543	108
FIN016	Entrate accertate	15.969.651,41	15.369.366,43	-600.284,98
FIN017	Giacenza di cassa al 31.12	4.064.396	7.497.681,01	3.433.285,01
FIN018	Rispetto del pareggio di bilancio (1= Si; 2= No)	1	1	0
FIN019	Rendicontazioni ed elaborazioni per Ministeri ed altri Enti	8	17	9
FIN020	Tempo medio rilascio visto contabile	2	0,55	-1,45
FIN021	Capacità di pagamento		0,86	0,86
IBI_1A_2.2.1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	0,25	0,23	-0,02

Allegato 5 - Esercizio 2018 Rendicontazione indicatori di performance

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		0,99	0,99

Allegato 5 - Esercizio 2018 Rendicontazione indicatori di performance

Unita OG	A03 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Responsabile OG	Giuliano Barbieri
Codice OG	PER015

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
AMB001	Pareri rilasciati AUA	10	17	7
AMB002	Segnalazioni in materia ambientale	250	261	11
AMB003	Incontri scuole su raccolta differenziata	2	1	-1
AMB004	Siti bonificati da amianto	30	73	43
AMB005	Siti di amianto con ordinanze	50	71	21
AMB006	Siti di amianto con avvio procedimento	80	153	73
AMB007	Siti di amianto censiti	130	153	23
AMB008	Cave sistemate e collaudate	2	0	-2
AMB009	Cave autorizzate alla sistemazione	3	4	1
AMB010	Fidejussioni di cava valutate positivamente	5	7	2
EDL001	Autorizzazioni edilizie	90	97	7
EDL002	Certificati vari edilizi	80	94	14
EDL003	Istanze per varianti Prg	0	1	1
EDL004	Copie strumenti urbanistici rilasciate	20	71	51
EDL005	Istanze presentate	1.300	1.369	69
EDL006	Permessi di costruire rilasciati	15	22	7
EDL007	Valutazioni preventive	4	9	5
EDL008	Scia presentate	130	203	73
EDL009	Cil presentate	190	207	17

Allegato 5 - Esercizio 2018 Rendicontazione indicatori di performance

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
EDL010	Certificati di destinazione urbanistica	90	85	-5
EDL011	Procedure abusi edilizi gestiti	40	49	9
EDL012	Proventi "oneri di urbanizzazione" attività urbanistico-edilizia	400.000	460.224	60.224
EDL013	Proventi derivanti dai diritti di segreteria	55.000	61.527	6.527
URB001	Varianti urbanistiche o Piani settoriali	0	3	3
URB002	Accordi urbanistici approvati		2	2
URB003	Convenzioni attuative di interventi urbanistici o edilizi approvate	4	4	0

Allegato 5 - Esercizio 2018 Rendicontazione indicatori di performance

Unita OG	A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI
Responsabile OG	Corrado Sorrivi
Codice OG	PER011

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
LPP001	Collaudi interni		5	5
LPP002	Strade comunali		127	127
LPP003	Interventi di manutenzione straordinaria stradale		6	6
LPP004	Gare per acquisto beni di investimento		3	3
LPP005	Buoni d'ordine per forniture		90	90
LPP006	Importo liquidato spese di investimento		868.000	868.000
LPP007	Punti luce		4.400	4.400
LPP008	Strade illuminate		79	79
LPP009	Pulizia strade		6.250.000	6.250.000
LPP010	Giorni di pulizia strade		150	150
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	10
LPP014	Progetti preliminari redatti internamente nell'anno		3	3
LPP015	Progetti definitivi redatti internamente nell'anno		3	3
LPP016	Progetti esecutivi redatti internamente nell'anno		12	12
LPP017	Direzione lavori effettuate internamente		12	12
LPP018	Procedure di affidamento incarichi per servizi di ingegneria e architettura		13	13
PAT002	Patrimonio edilizio del Comune		187	187

Allegato 5 - Esercizio 2018 Rendicontazione indicatori di performance

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

Allegato 5 - Esercizio 2018 Rendicontazione indicatori di performance

Unita OG	A05 - SETTORE AFFARI GENERALI
Responsabile OG	Jessica Curti
Codice OG	PER017

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
AFG001	Iscrizioni anagrafe canina	710	851	141
AFG002	Denunce sinistri	25	31	6
AFG003	Contenzioso relativo a sinistri	2	0	-2
AFG004	Polizze assicurative gestite	8	8	0
AFG005	Sedute di Giunta	50	47	-3
AFG006	Sedute di Consiglio	12	8	-4
AFG007	Interpellanze e interrogazioni	25	20	-5
AFG008	Ordinanze del Sindaco	30	45	15
AFG009	Deliberazioni di Giunta comunale	147	164	17
AFG010	Deliberazioni di Consiglio comunale	70	54	-16
AFG011	Ordinanze dirigenziali	100	107	7
AFG012	Atti pubblici e scritture private autenticate	8	10	2
AFG013	Scritture private repertorate	22	20	-2
AFG014	Patrocini gratuiti	55	48	-7
AFG015	Determinazioni	560	634	74
AFG016	Incarichi di patrocinio legale	3	5	2
AFG017	Pareri legali rilasciati	20	20	0
AFG018	Atti notificati	700	897	197
AFG019	Numero richieste accesso agli atti	313	397	84

Allegato 5 - Esercizio 2018 Rendicontazione indicatori di performance

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
AFG020	Tempo medio di risposta accesso agli atti	21	23	2
AFG021	Regolamenti approvati	8	4	-4
AFG022	Contrassegni invalidi rilasciati	151	106	-45
ARC001	Atti protocollati in entrata	14.800	15.162	362
ARC002	Atti protocollati in uscita	6.700	7.103	403
ARC003	Atti protocollati interni	950	790	-160
ARC004	PEC in entrata	6.250	7.484	1.234
ARC005	PEC in uscita	4.200	4.935	735
COM001	Segnalazioni ricevute	1.470	1.564	94
COM002	Tempo medio di risposta segnalazioni	16	24	8
COM003	Edizioni giornale informativo	4	4	0

Allegato 5 - Esercizio 2018 Rendicontazione indicatori di performance

Unita OG	A06 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
Responsabile OG	Loretta Caroli
Codice OG	PER013

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
EDU001	Contributi libri di testo	81	106	25
EDU002	Cedole librerie	2.700	2.790	90
EDU003	Utenti mensa	733	746	13
EDU004	Giorni apertura mensa	187	198	11
EDU005	Domande di iscrizione nidi infanzia	71	73	2
EDU006	Giorni apertura nidi infanzia	197	198	1
EDU007	Domande di iscrizione scuole infanzia	75	61	-14
EDU008	Giorni apertura scuole infanzia	197	198	1
EDU009	Iscritti nidi infanzia e servizi integrativi	116	97	-19
EDU010	Iscritti scuola d'infanzia comunale	74	70	-4
EDU011	Iscritti scuola d'infanzia statale	294	297	3
EDU012	Iscritti Istituto comprensivo	1.482	1.494	12
EDU013	Pasti forniti bambini	126.000	128.007	2.007
EDU014	Pasti forniti adulti	9.421	7.429	-1.992
EDU015	Iscritti trasporto scolastico	238	256	18
EDU016	Costo pasto alunno in asporto	5,62	5,67	0,05
EDU017	Numero utenti di cui rette non riscosse		78	78
EDU018	Rette non riscosse		18.452,32	18.452,32

Allegato 5 - Esercizio 2018 Rendicontazione indicatori di performance

Unità OG	A08 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Responsabile OG	Angela Bedeschi
Codice OG	PER020

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
DEM001	Certificati anagrafici	6.620	6.326	-294
DEM002	Certificati elettorali	1.811		-1.811
DEM003	Rilevazioni statistiche	15	13	-2
DEM004	Censimenti	0	1	1
DEM005	Certificati di Stato civile	1.972	1.988	16
DEM006	Variazioni Albo Giudice popolare	1.845		-1.845
DEM007	Matrimoni con rito civile	29	46	17
DEM008	Popolazione residente al 31 dicembre	19.215	18.982	-233
DEM009	Popolazione residente al 31 dicembre (stranieri)	1.540	1.486	-54
DEM010	Pratiche immigrazione/emigrazione	911	1.021	110
DEM011	Variazioni anagrafiche all'interno del Comune	320	303	-17
DEM012	Carte di identità rilasciate	2.894	2.570	-324
DEM013	Atti Stato civile	889	758	-131
DEM014	Elettori iscritti	14.743		-14.743
DEM015	Iscrizioni cancellazioni liste elettorali	1.391		-1.391
DEM016	Consultazioni elettorali	1	1	0

Allegato 5 - Esercizio 2018 Rendicontazione indicatori di performance

Unita OG	A09 - SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Responsabile OG	Claudia Bertani
Codice OG	PER018

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
ATP001	Procedimenti scia/rilascio autorizzazioni Pubblici esercizi e circoli privati	15	14	-1
ATP002	Procedimenti scia/rilascio autorizzazioni di Pubblica sicurezza/polizia amministrativa	90	75	-15
ATP003	Fiere/mercati e manifestazioni commerciali gestite/autorizzate/convenzionate svolte	110	75	-35
ATP004	Comunicazioni, atti e procedimenti Scia/rilascio autorizzazioni in materia commerciale (scia)	75	32	-43
ATP005	Notifiche sanitarie	25	18	-7
ATP006	Autorizzazioni e concessioni di occupazione suolo pubblico/bandi/graduatorie/atti	300	148	-152
ATP007	Procedimenti in materia di attività produttive, agricole, ricettive, artigianali e di servizio (scia)	10	12	2
ATP008	Procedimenti Scia/rilascio autorizzazioni distributori di carburante	1	1	0
ATP009	Verifiche requisiti morali, professionali ed idoneità locali	400	280	-120
ATP010	Procedimenti e atti unici in materia di telefonia mobile	3	1	-2
ATP011	Controlli sulle imprese	50	70	20
ATP012	Procedimenti e atti unici in materia ambientale	30	20	-10
ATP013	Procedimenti e atti unici in materia edilizia	20	14	-6
ATP014	Procedimenti atti unici in materia di antincendio	15	16	1
ATP015	Procedimenti in materia acustica	20	12	-8
ATP016	Procedimenti slot free e ludopatia	15	16	1
ATP017	Pareri preventivi - Conferenze dei servizi	4	4	0
ATP018	Contributi alle imprese e procedimenti legati alle politiche comunitarie	5	10	5
PCOM001	Progetti presentati	7	7	0

Allegato 5 - Esercizio 2018 Rendicontazione indicatori di performance

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
PCOM002	Progetti finanziati	5	5	0
PCOM003	Importo progetti presentati	229.287	229.287	0
PCOM004	Importo progetti finanziati	56.287	56.287	0

Allegato 5 - Esercizio 2018 Rendicontazione indicatori di performance

Unità OG	A10 - SETTORE TRIBUTI
Responsabile OG	Roberta Barchi
Codice OG	PER016

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
TRB001	Accertamento recupero evasione erariale		9.963,34	9.963,34
TRB002	Numero contribuenti ICI-IMU	5.300	5.115	-185
TRB003	Rateizzazioni ICI-IMU	20		-20
TRB004	Numero rimborsi	10	61	51
TRB005	Importo pubblicità riscossa	120.000	117.904	-2.096
TRB006	Tempo medio dei rimborsi ICI/IMU	63	37	-26
TRB007	Tempi medio rimborsi TARES	88	40	-48
TRB011	Avvisi di accertamento ICI/IMU emessi	285	266	-19
TRB012	Accertato recupero evasione ICI		0	0
TRB013	Accertato recupero evasione IMU	180.000	701.886	521.886
TRB014	Atti di determinazione del COSAP per altri uffici	34	50	16
TRB015	Bollettini Cosap recapitati/consegnati	91	92	1
TRB016	Richieste aggiornamento atti catastali		0	0
TRB017	Documenti Aggiornamento Catasto fabbricati controllati		60	60
TRB018	Richieste verifica del classamento		13	13
TRB019	Modelli F24 elaborati per area riservata	606	647	41
TRB020	Accertato recupero evasione		35.920	35.920
TRB021	Gettito COSAP temporanea		83.447	83.447
TRB022	Gettito COSAP permanente			

Allegato 5 - Esercizio 2018 Rendicontazione indicatori di performance

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
TRB023	Bollettini COSAP temporanea		92	92
TRB024	Bollettini COSAP permanente			
TRB025	Gettito IMU spontaneo (in autoliquidazione)			

Allegato 5 - Esercizio 2018 Rendicontazione indicatori di performance

Unita OG	A11 - SETTORE VITA DELLA COMUNITA'
Responsabile OG	Rina Mareggini
Codice OG	PER014

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	8	8	0
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	6	6	0
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	29	29	0
SPR003	Manifestazioni sportive gestite e/o patrocinate dal Comune	31	31	0
VOL001	Associazioni di volontariato e promozione sociale convenzionate e/o sovvenzionate	39	39	0

Allegato 5 - Esercizio 2018 Rendicontazione indicatori di performance

Unita OG	A12 - SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI
Responsabile OG	Fabrizio Abbati
Codice OG	PER012

Cod. indicatore	Indicatore di performance	Previsione	Consuntivo	Delta
CLT001	Letture per bambini e ragazzi	60	80	20
CLT002	Presenze letture per bambini e ragazzi	1.700	2.300	600
CLT003	Spettacoli teatrali	16	17	1
CLT004	Volumi patrimonio bibliografico	37.000	37.200	200
CLT005	Iscritti prestito	2.500	2.510	10
CLT006	Consulenze/reference	60	65	5
CLT007	Presenze spettacoli teatrali	4.000	4.200	200
CLT008	Prestiti effettuati	33.000	32.000	-1.000
CLT009	Presenze spettacoli incontri iniziative teatrali	2.100	2.400	300
CLT010	Presenze biblioteca	60.000	63.000	3.000
CLT011	Incontri iniziative culturali (biblioteca)	50	60	10
CLT012	Presenze incontri iniziative culturali (biblioteca)	1.500	1.900	400