

Piano della performance 2020 - Consuntivo

Unita OG	A02 - SETTORE FINANZIARIO
Responsabile OG	Alessandra Gherardi
Codice OG	PER031

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
CGS001	Obiettivi di gestione monitorati	60	54	-6
CGS002	Indicatori di attività e performance	220	211	-9
CGS003	Report di contabilità analitica	2	2	0
CGS004	Analisi ad hoc	1	1	0
FIN001	Tempo medio pagamenti	-14	-18,73	-4,73
FIN002	Variazioni di bilancio Consiglio Comunale	4	8	4
FIN003	Variazioni di bilancio di Giunta Comunale	2	10	8
FIN004	Variazioni di bilancio Resp. Finanziario	28	78	50
FIN006	Pagamenti effettuati	16.100.000	15.381.644,98	-718.355,02
FIN007	Spese correnti impegnate	13.000.000	12.932.931,55	-67.068,45
FIN008	Spese in conto capitale	3.100.000	3.857.103,51	757.103,51
FIN011	Reversali di incasso	3.900	3.636	-264
FIN012	Stanziamento finale spesa	21.300.000	22.755.441,46	1.455.441,46
FIN013	Mandati di pagamento	4.400	4.164	-236
FIN014	Fatture registrate in entrata	2.200	2.211	11
FIN015	Visti contabili rilasciati	550	664	114

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
FIN016	Entrate accertate	15.300.000	17.132.153,85	1.832.153,85
FIN017	Giacenza di cassa al 31.12	5.500.000	10.022.620,38	4.522.620,38
FIN018	Rispetto del pareggio di bilancio (1= Sì; 2= No)	1	1	0
FIN019	Rendicontazioni ed elaborazioni per Ministeri ed altri Enti	15	17	2
FIN020	Tempo medio rilascio visto contabile	3	1	-2
FIN021	Capacità di pagamento	0,7	0,72	0,02
IBI_1A_2.2.1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	0,3	0,21	-0,09
IBI_1A_2.2.2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	0,75	0,91	0,16

Unita OG	A03 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Responsabile OG	Giuliano Barbieri
Codice OG	PER034

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
AMB001	Pareri rilasciati AUA	10	7	-3
AMB002	Segnalazioni in materia ambientale	200	252	52
AMB003	Incontri scuole su raccolta differenziata	1	0	-1
AMB004	Siti bonificati da amianto	73	103	30
AMB005	Siti di amianto con ordinanze	73	80	7
AMB006	Siti di amianto con avvio procedimento	153	162	9
AMB007	Siti di amianto censiti	153	162	9
AMB008	Cave sistemate e collaudate	2	0	-2
AMB009	Cave autorizzate alla sistemazione	2	0	-2
AMB010	Fidejussioni di cava valutate positivamente	2	3	1
AMB011	Piani urbanistici approvati nell'anno	1	0	-1
AMB012	Rifiuti raccolti	17.000	18.357	1.357
AMB013	Raccolta differenziata di rifiuti	11.500	11.727	227
AMB014	Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti	3.150.000	3.117.627,71	-32.372,29
ATP001	Procedimenti scia/rilascio autorizzazioni Pubblici esercizi e circoli privati	10		-10
ATP010	Procedimenti e atti unici in materia di telefonia mobile	1	1	0
ATP012	Procedimenti e atti unici in materia ambientale	15	7	-8
ATP013	Procedimenti e atti unici in materia edilizia	10	5	-5
ATP014	Procedimenti atti unici in materia di antincendio	15	23	8

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
EDL001	Autorizzazioni edilizie	90	84	-6
EDL002	Certificati vari edilizi	80	91	11
EDL003	Istanze per varianti Prg	0	4	4
EDL004	Copie strumenti urbanistici rilasciate	50	87	37
EDL005	Istanze presentate	1.250	676	-574
EDL006	Permessi di costruire rilasciati	10	9	-1
EDL007	Valutazioni preventive	2	8	6
EDL008	Scia presentate	150	134	-16
EDL009	Cil presentate	150	165	15
EDL010	Certificati di destinazione urbanistica	85	102	17
EDL011	Procedure abusi edilizi gestiti	35	37	2
EDL012	Proventi "oneri di urbanizzazione" attività urbanistico-edilizia	400.000	399.631,43	-368,57
EDL013	Proventi derivanti dai diritti di segreteria	60.000	48.694	-11.306
URB001	Varianti urbanistiche o Piani settoriali	1	0	-1
URB002	Accordi urbanistici approvati	1	1	0
URB003	Convenzioni attuative di interventi urbanistici o edilizi approvate	1	2	1

Unita OG	A04 - SETTORE LAVORI PUBBLICI
Responsabile OG	Corrado Sorrivi
Codice OG	PER037

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
LPP001	Collaudi interni	4	5	1
LPP002	Strade comunali	127	127	0
LPP003	Interventi di manutenzione straordinaria stradale	4	5	1
LPP004	Gare per acquisto beni di investimento	3	2	-1
LPP005	Buoni d'ordine per forniture	60	55	-5
LPP006	Importo liquidato spese di investimento	1.800.000	1.804.000	4.000
LPP007	Punti luce	4.400	4.415	15
LPP008	Strade illuminate	79	79	0
LPP009	Pulizia strade	6.250	6.250	0
LPP010	Giorni di pulizia strade	150	150	0
LPP011	Aree verdi gestite con personale interno	75.000	75.000	0
LPP012	Aree verdi gestite in appalto	390.000	395.000	5.000
LPP013	Lavori pubblici in corso esecuzione nell'anno	7	6	-1
LPP014	Progetti preliminari redatti internamente nell'anno	3	4	1
LPP015	Progetti definitivi redatti internamente nell'anno	3	3	0
LPP016	Progetti esecutivi redatti internamente nell'anno	7		-7
LPP017	Direzione lavori effettuate internamente	9		-9
LPP018	Procedure di affidamento incarichi per servizi di ingegneria e architettura	9		-9
LPP019	Procedimenti di esproprio avviati nell'anno	2		-2

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
LPP022	Opere pubbliche realizzate con o senz collaudo effettuato al 31.12	5		-5
LPP023	Impianti depuratori idrici in funzione al 31.12	1		-1
LPP024	capacità di spesa degli stanziamenti relativi alla parte corrente del bilancio	90		-90
PAT001	Impianti sportivi (gestiti direttamente e in convenzione)	7		-7
PAT002	Patrimonio edilizio del Comune	30		-30
PAT003	Giorni di utilizzo immobili e impianti sportivi	360		-360
PAT004	Automezzi gestiti direttamente dai servizi comunali	25		-25

Unita OG	A05 - SETTORE AFFARI GENERALI
Responsabile OG	Jessica Curti
Codice OG	PER032

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
AFG001	Iscrizioni anagrafe canina	700	855	155
AFG002	Denunce sinistri	28	25	-3
AFG003	Contenzioso relativo a sinistri	1	0	-1
AFG004	Polizze assicurative gestite	8	9	1
AFG005	Sedute di Giunta	45	63	18
AFG006	Sedute di Consiglio	12	18	6
AFG007	Interpellanze e interrogazioni	15	16	1
AFG008	Ordinanze del Sindaco	45	53	8
AFG009	Deliberazioni di Giunta comunale	160	187	27
AFG011	Ordinanze dirigenziali	125	136	11
AFG012	Atti pubblici e scritture private autenticate	8	6	-2
AFG013	Scritture private repertorate	45	72	27
AFG014	Patrocini gratuiti	50	10	-40
AFG015	Determinazioni	650	751	101
AFG016	Incarichi di patrocinio legale	2	3	1
AFG017	Pareri legali rilasciati	20	23	3
AFG018	Atti notificati	800	776	-24
AFG019	Numero richieste accesso agli atti	400	485	85
AFG020	Tempo medio di risposta accesso agli atti	30	31	1

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
AFG021	Regolamenti approvati	4	6	2
AFG022	Contrassegni invalidi rilasciati	100	104	4
AFG023	Consiglieri	16	16	0
ARC001	Atti protocollati in entrata	15.000	14.207	-793
ARC002	Atti protocollati in uscita	7.000	6.609	-391
ARC003	Atti protocollati interni	650	713	63
ARC004	PEC in entrata	7.000	7.011	11
ARC005	PEC in uscita	4.500	4.690	190
COM001	Segnalazioni ricevute	1.650	1.970	320
COM002	Tempo medio di risposta segnalazioni	24	35	11
COM003	Edizioni giornale informativo	4	4	0

Unita OG	A06 - SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
Responsabile OG	Alberto Soncini
Codice OG	PER030

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
EDU001	Contributi libri di testo	100	130	30
EDU002	Cedole librerie	2.800	2.732	-68
EDU003	Utenti mensa	800	700	-100
EDU004	Giorni apertura mensa	200	104	-96
EDU005	Domande di iscrizione nidi infanzia	70	102	32
EDU006	Giorni apertura nidi infanzia	200	114	-86
EDU007	Domande di iscrizione scuole infanzia	60	56	-4
EDU008	Giorni apertura scuole infanzia	200	104	-96
EDU009	Iscritti nidi infanzia e servizi integrativi	90	113	23
EDU011	Iscritti scuola d'infanzia statale	295	226	-69
EDU012	Iscritti Istituto comprensivo	1.400	1.469	69
EDU013	Pasti forniti bambini	126.000	85.416	-40.584
EDU014	Pasti forniti adulti	7.500	4.624	-2.876
EDU015	Iscritti trasporto scolastico	250	227	-23
EDU016	Costo pasto alunno in asporto	5,2	5,7	0,5
EDU017	Numero utenti di cui rette non rimosse	70	53	-17
EDU018	Rette non rimosse	24.000	33.291	9.291
EDU019	alunni portatori di handicap assistiti	22	25	3
EDU020	Bandi contributi gestiti	3	4	1

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
EDU021	Beneficiari bandi contributi gestiti	400	193	-207
EDU022	Uscite per visite didattiche con trasporto scolastico	120	0	-120
EDU023	Presenze a sportello	1.000	948	-52
EDU024	Appuntamenti back-office	150	122	-28
EDU025	Delibere di Consiglio	1	1	0
EDU026	Delibere di Giunta	12	42	30
EDU027	Determinazioni dirigenziali	90	109	19
EDU028	Determinazioni a contrattare	15	19	4
EDU029	Protocollo in entrata	1.400	1.054	-346
EDU030	Protocollo in uscita	250	347	97
EDU032	Sostituzioni personale ausiliario ed educativo	20	17	-3

Unita OG	A08 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Responsabile OG	Roberta Barchi
Codice OG	PER035

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
DEM001	Certificati anagrafici	3.080	3.461	381
DEM002	Certificati elettorali	2.905	1.762	-1.143
DEM003	Rilevazioni statistiche	15	14	-1
DEM004	Censimenti	1	0	-1
DEM005	Certificati di Stato civile	2.214	2.337	123
DEM006	Variazioni Albo Giudice popolare	2.004	0	-2.004
DEM007	Matrimoni con rito civile	39	24	-15
DEM008	Popolazione residente al 31 dicembre	18.918	19.019	101
DEM009	Popolazione residente al 31 dicembre (stranieri)	1.486	1.533	47
DEM010	Pratiche immigrazione/emigrazione	1.046	983	-63
DEM011	Variazioni anagrafiche all'interno del Comune	303	283	-20
DEM012	Carte di identità rilasciate	2.310	1.728	-582
DEM013	Atti Stato civile	640	502	-138
DEM014	Elettori iscritti	14.814	14.927	113
DEM015	Iscrizioni cancellazioni liste elettorali	1.809	925	-884
DEM016	Consultazioni elettorali	2	2	0
TRB001	Accertamento recupero evasione erariale	0		0
TRB002	Numero contribuenti ICI-IMU	5.288	5.004	-284
TRB003	Rateizzazioni ICI-IMU	9	7	-2

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
TRB004	Numero rimborsi	41	44	3
TRB005	Importo pubblicità riscossa	112.000	104.258,85	-7.741,15
TRB006	Tempo medio dei rimborsi ICI/IMU	65	65	0
TRB007	Tempi medio rimborsi TARES	58	45	-13
TRB011	Avvisi di accertamento ICI/IMU emessi	356	219	-137
TRB013	Accertato recupero evasione IMU	300.000	231.765,11	-68.234,89
TRB014	Atti di determinazione del COSAP per altri uffici	49	34	-15
TRB015	Bollettini Cosap recapitati/consegnati	100	200	100
TRB016	Richieste aggiornamento atti catastali	1	0	-1
TRB017	Documenti Aggiornamento Catasto fabbricati controllati	68	88	20
TRB018	Richieste verifica del classamento	6	21	15
TRB019	Modelli F24 elaborati per area riservata	637	631	-6
TRB025	Gettito IMU spontaneo (in autoliquidazione)	3.508.626,16	4.290.699,62	782.073,46
TRB026	Gettito COSAP	68.000	53.486,25	-14.513,75

Unita OG	A11 - SETTORE VITA DELLA COMUNITA'
Responsabile OG	Elena Colli
Codice OG	PER033

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
ATP002	Procedimenti scia/rilascio autorizzazioni di Pubblica sicurezza/polizia amministrativa	75	11	-64
ATP003	Fiere/mercati e manifestazioni commerciali gestite/autorizzate/convenzionate svolte	75	60	-15
ATP004	Comunicazioni, atti e procedimenti Scia/rilascio autorizzazioni in materia commerciale (scia)	75	225	150
ATP005	Notifiche sanitarie	25	67	42
ATP006	Autorizzazioni e concessioni di occupazione suolo pubblico/bandi/graduatorie/atti	100	87	-13
ATP007	Procedimenti in materia di attività produttive, agricole, ricettive, artigianali e di servizio (scia)	10	19	9
ATP008	Procedimenti Scia/rilascio autorizzazioni distributori di carburante	1	0	-1
ATP009	Verifiche requisiti morali, professionali ed idoneità locali	200	26	-174
ATP011	Controlli sulle imprese	50	11	-39
CLT001	Lecture per bambini e ragazzi	70	45	-25
CLT002	Presenze lecture per bambini e ragazzi	2.000	2.064	64
CLT003	Spettacoli teatrali	15	15	0
CLT004	Volumi patrimonio bibliografico	36.200	36.638	438
CLT005	Iscritti prestito	2.500	1.780	-720
CLT006	Consulenze/reference	60	70	10
CLT007	Presenze spettacoli teatrali	3.100	3.140	40
CLT008	Prestiti effettuati	23.000	12.333	-10.667
CLT009	Presenze spettacoli incontri iniziative teatrali	2.000	860	-1.140
CLT010	Presenze biblioteca	60.000	24.737	-35.263

Unita OG	A11 - SETTORE VITA DELLA COMUNITA'
Responsabile OG	Elena Colli
Codice OG	PER036

Codice Indicatore OG	Descrizione Indicatore OG	Qta Previsione Indicatore OG	Qta Consuntivo Indicatore OG	Delta
CLT011	Incontri iniziative culturali (biblioteca)	35	17	-18
CLT012	Presenze incontri iniziative culturali (biblioteca)	1.000	6.777	5.777
MNF001	Fiere	1	1	0
MNF002	Giorni di fiera	4	4	0
MNF003	Circoli associativi ricreativi comunali in gestione	8	8	0
MNF004	Manifestazioni ricreative gestite e/o patrocinate dal Comune	50	7	-43
MNF005	Aggiornamenti sito web comunale e pagina Facebook	200	10	-190
MNF006	Convenzioni predisposte nell'anno	3	3	0
MNF008	Accordi pubblicitari per manifestazioni	4	4	0
MNF009	Materiale pubblicitario (volantini, inviti, brochure, manifesti ecc..)	15.000	8.702	-6.298
MNF010	Collaborazioni a supporto manifestazioni con fornitura di attrezzature	20	13	-7
SPR002	Associazioni sportive convenzionate e/o sovvenzionate	29	14	-15
SPR003	Manifestazioni sportive gestite e/o patrocinate dal Comune	29	5	-24
VOL001	Associazioni di volontariato e promozione sociale convenzionate e/o sovvenzionate	30		-30
		10	1	-9

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

