



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

**Piano Esecutivo di Gestione
Piano della Performance
2019 - 2021**

Report al 31 Dicembre 2019

IL PIANO DELLA PERFORMANCE 2019-2021

Premessa

Il D.Lgs. 150/2009 disciplina i principi generali che devono regolare il sistema di misurazione e valutazione della performance, individuando come finalità da perseguire, il miglioramento della qualità dei servizi offerti alla collettività, la crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e la trasparenza dei risultati ottenuti e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

L'art. 4 disciplina il ciclo della gestione della performance articolandolo nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati

Il Piano della Performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance.

È un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target.

Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.

Gli obiettivi inseriti nel Piano della Performance, al fine di consentire una corretta valutazione e misurazione della performance sia organizzativa che individuale, devono presentare le caratteristiche indicate nell'art. 5 comma 2 del decreto e precisamente devono essere:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
- e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
- f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
- g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Il PEG/Piano della Performance è il documento che conclude l'iter di pianificazione/programmazione dell'Ente e che lega il processo di pianificazione strategica con la programmazione gestionale, tipica del Piano Esecutivo di Gestione.

La pianificazione strategica del Comune di San Giuliano Terme è contenuta nel Documento Unico di Programmazione (DUP 2019/2021) approvato dalla G.M. con deliberazioni e note integrative numeri 207/2018 - n. 262/2018 – n. 7/2019 - n. 18/2019.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

In base punto 10 del principio contabile 4/1 allegato al D. Lgs.118/2011, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il PEG rappresenta quindi lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi.

Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse

necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Nel corso dell'esercizio la Giunta, con il supporto del Servizio Programmazione, Organizzazione, Controlli Interni e sugli Enti Partecipati, ha effettuato il monitoraggio intermedio, nel quale è stato rilevato lo stato di avanzamento degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano delle Performance.

Al termine dell'esercizio viene effettuata la verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi del Piano

Esecutivo di Gestione e del Piano delle Performance (Relazione sulla Performance) sempre con il supporto del Servizio Programmazione, Organizzazione, Controlli Interni e sugli Enti Partecipati, sulla base dei dati forniti dai diretti responsabili (Dirigenti/Responsabili apicali)

Piano degli Obiettivi

In particolare, con l'approvazione del documento è stata fatta la scelta di suddividere gli obiettivi gestionali in tre diverse categorie:

- **Obiettivi di Processo e/o di Attività:** finalizzati a migliorare e a mantenere le performance gestionali relativamente ad attività consolidate nelle funzioni dei diversi Settori/Servizi. L'anno 2018 è stato il secondo anno di rilevamento delle attività.
- **Obiettivi Intersettoriali:** finalizzati all'attuazione di quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche con i relativi indicatori collegati agli obiettivi inseriti nel Piano della Performance.
- **Obiettivi Strategici:** finalizzati all'attuazione di quanto previsto nel Documento Unico di Programmazione.

Ogni obiettivo è raggiungibile attraverso l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie assegnate a ogni

Settore/Servizio con la parte finanziaria del PEG..

Il Sistema degli Indicatori

La raccolta di dati quantitativi e qualitativi determina quali dati siano suscettibili di produrre elaborazioni utili alla misurazione ed alla valutazione delle prestazioni.

Gli indicatori possono raggrupparsi in indicatori finanziari, indicatori di attività ed indicatori di efficacia ed efficienza gestionale o di performance.

Gli indicatori finanziari sono costituiti da tutta quella serie di elaborazioni applicabili al bilancio che garantiscono una grande capacità segnaletica.

Alcuni di essi sono applicabili già al bilancio di previsione, altri ancora formano l'oggetto di analisi degli scostamenti tra il dato previsionale ed il dato definitivo e pertanto possono essere analizzati solamente in una fase finale.

L'insieme di questi indicatori, per la loro specificità e l'oggetto di analisi che considerano, permettono di capire in modo particolare: il grado di autonomia finanziaria dell'Ente, il grado di pressione fiscale, la rigidità del bilancio, la propensione agli investimenti, la realizzazione delle spese e delle entrate, con conseguente analisi della formazione dei residui.

Se gli indici riferiti al bilancio hanno il pregio di fornire prime indicazioni di ordine generale intorno ai livelli di economicità, certamente non sono sufficienti nel caso in cui l'analisi voglia essere più puntuale e precisa e si ponga come obiettivo l'osservazione delle prestazioni dei singoli Settori/Servizi.

Risulta dunque necessario pervenire alla costruzione di modelli analitici in grado di fornire importanti elementi conoscitivi sui diversi Settori e Servizi che compongono l'Ente.

Questa tipologia di indicatori, costituita dagli indicatori di attività, di efficacia e di efficienza, consente di acquisire un quadro conoscitivo completo e di fornire notevoli elementi utili alle analisi del Controllo di Gestione.

In particolare:

- gli indicatori di attività rappresentano i volumi e la qualità dell'attività svolta e dei servizi offerti;
- gli indicatori di efficienza misurano la capacità di raggiungimento degli obiettivi e possono essere rappresentati da parametri quantitativi monetari, fisico-tecnici e qualitativi;
- gli indicatori di efficacia sono invece finalizzati a misurare il rapporto tra risultati conseguiti e obiettivi programmati e quindi tra dati effettivi e dati potenziali.

Il Monitoraggio

Il monitoraggio rappresenta l'attività sistematica di revisione regolare delle attività condotte dalla dirigenza per il raggiungimento degli obiettivi, svolta per identificare potenziali problemi, per presidiare un processo, per misurare l'evoluzione e l'eventuale miglioramento di un fenomeno. Il monitoraggio fornisce dunque alla dirigenza ed agli amministratori tutte le informazioni necessarie a stabilire:

- _ se il lavoro stia progredendo secondo quanto stabilito;
- _ se le risorse siano utilizzate in maniera efficace ed efficiente;
- _ se gli obiettivi di gestione e di processo oggetto di monitoraggio saranno raggiunti;
- _ se i programmi stiano deviando dagli obiettivi originari;
- _ quali siano le ragioni degli scostamenti;
- _ quali azioni si rendano necessarie per operare eventuali correzioni.

I risultati dell'attività di monitoraggio sono stati resi noti attraverso il sistema di reporting, costituito dal referto sullo stato di attuazione degli obiettivi nonché dal presente referto finale.

I risultati del monitoraggio si configurano inoltre come strumenti utili alla attività di valutazione della dirigenza.

La valutazione difatti rappresenta lo strumento di gestione e sviluppo della dirigenza, orientato alla valorizzazione sia delle competenze organizzative che dei risultati di gestione.

Proprio per questo il Servizio di Controllo Interno, nell'esercizio delle sue attività di monitoraggio, effettuando la rilevazione ed analisi delle informazioni al fine di comparare i risultati dei progetti con gli obiettivi predeterminati dal PEG e di valutare il grado di raggiungimento degli stessi, supporta l'attività svolta dal Nucleo di Valutazione.

Sistema di valutazione della Performance

Performance Generale dell'Ente – Performance di Settore/Servizio

Le Performance generale dell'Ente e quella relativa ai singoli Settori/Servizi, per l'anno 2018 che l'Amministrazione si è impegnata a monitorare e calcolare sono le seguenti

Indicatore progettuale – strategico (Grado di raggiungimento degli obiettivi 2019)

Tale indicatore sarà calcolato secondo due metodi denominati rispettivamente:

Numero obiettivi totalmente raggiunti

- **Algoritmo semplice di calcolo** = -----

Numero totale obiettivi

Σ (Obiettivo totalmente raggiunto x Valore obiettivo (Qualità))

- **Algoritmo complessivo di calcolo** =

Σ Punteggio massimo obiettivi (Obiettivo totalmente raggiunto x Qualità)

Per la determinazione:

- del Valore obiettivo (Qualità) si rimanda alla "Griglia" sotto riportata.
- del raggiungimento dell'obiettivo si rimanda ai progetti specifici di ogni Centro di Responsabilità valutati sulla seguente griglia di riferimento:

Obiettivo di PEG totalmente raggiunto	Obiettivo di PEG non raggiunto totalmente	Obiettivo di PEG parzialmente raggiunto	Obiettivo di PEG non raggiunto	Obiettivo di PEG non valutabile
100%	99% - 85%	84% - 65%	Inf. 65%	N.V.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà considerato complessivamente positivo o negativo quando il calcolo secondo i due algoritmi determina:

Un risultato uguale o superiore all'85% Performance organizzativa eccellente

Un risultato uguale o superiore all'85%	Performance organizzativa eccellente
Un risultato sufficiente quando è uguale o maggiore del 65% e minore dell'85%	Performance organizzativa positiva
Un risultato negativo quando il risultato assumerà un valore inferiore al 65%	Performance organizzativa negativa
Nel caso di obiettivo di PEG non valutabile, lo stesso non sarà considerato	Performance organizzativa non valutata

Per la valutazione del personale si fa riferimento al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del personale attualmente in vigore, che è stato oggetto di revisione ed aggiornamento nel corso dell'anno 2019 come da deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 14/11/2019



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa
NUOVA MACROSTRUTTURA DELL'ENTE
00S SINDACO

STAFF DEL SINDACO

Matricola	COGNOME E NOME	Categ..	PROFILO
410	BENDINELLI MONICA	B	TECNICO GENERICO
1805	MASETTI MAURIZIO	B	TECNICO GENERICO

AVVOCATURA

Matricola	COGNOME E NOME	Categ..	PROFILO
1241	FANELLI ALDO	D P.O.	ESPERTO LEGALE
855	CIARAMELLI SANDRA	D	SPECIALISTA LEGALE
1745	MANCINI SABRINA	D	SPEC. AMM.VO CONTABILE

POLIZIA MUNICIPALE

Matricola	COGNOME E NOME	Categ..	PROFILO
160	ANGIOLINI GRAZIA	D P.O.	SPEC. VIGILANZA VICE COM.
1956	NAPOLI ANTONIO	D	SPECIALISTA VIGILANZA
1300	FOLCI ADOLFO	D	SPECIALISTA VIGILANZA
1505	GIORDANI ANDREA	D	SPECIALISTA DI VIGILANZA
1590	GUIDOTTI ALESSANDRO	D	SPECIALISTA DI VIGILANZA
921	CONSANI MICHELA	D	SPEC. AMM.VO CONTABILE
1835	MENETTI DANIELA	D	SPECIALISTA DI VIGILANZA
1990	ORSUCCI GABRIELE	D	SPECIALISTA DI VIGILANZA
1255	FAVATI LORENZO	C	ISTRUTTORE DI VIGILANZA
505	BOCCHINO MARINA	C	ISTRUTTORE DI VIGILANZA
250	BACCI STEFANO	C	ISTRUTTORE DI VIGILANZA

543	BORINI SERGIO	C	ISTRUTTORE DI VIGILANZA
115	ANATOLIO ENRICO	C	ISTRUTTORE DI VIGILANZA
605	BUCHIGNANI BARBARA	C	ISTRUTTORE DI VIGILANZA
760	CECCHETTI ROBERTO	C	ISTRUTTORE DI VIGILANZA
504	BIRINDELLI STEFANO	C	ISTRUTTORE DI VIGILANZA
2279	RIZZO ALAN	C	ISTRUTTORE DI VIGILANZA
1108	DAVINI CRISTINA	C	ISTRUTTORE DI VIGILANZA
2316	RONDINI ANDREA	C	ISTRUTTORE DI VIGILANZA
2128	PATTA FRANCESCA	C	ISTRUTTORE DI VIGILANZA
1748	MANTILLI LORENZO	C	ISTRUTTORE DI VIGILANZA
1614	LAZZERI GIUSEPPE	C	ISTRUTTORE DI VIGILANZA
1190	DONATI LUCA	C	ISTRUTTORE DI VIGILANZA
1350	FRUZZETTI MAURIZIO	B	AMMINISTRATIVO CONTABILE

OSG SEGRETERIA GENERALE

SEGRETARIO GENERALE

Matricola	COGNOME E NOME	Categ..	PROFILO
997	DI MAIO NORIDA		

Matricola	COGNOME E NOME	Categ..	PROFILO
1400	GALLETTI MICHELA	D	SPECIALISTA AMM.VO CONT.
365	BARONI ROMINA	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT.
595	BUCALOSSI SIMONA	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT.
2330	ROVINI ENRICO	B	AMMINISTRATIVO CONTABILE
2130	PELLEGRINI MONICA	B	TECNICO GENERICO
1816	MATTEONI FRANCESCA A.	B	TECNICO GENERICO
680	CARELLI MASSIMO V.	B	TECNICO GENERICO
96	ACERBI MICHELE	B	TECNICO GENERICO
95	ABENANTE FRANCESCO	B	TECNICO GENERICO
1508	GIORGI LISA	B	TECNICO GENERICO
1025	CORTI MAURIZIO	B	AMMINISTRATIVO CONTABILE

PROGRAMMAZIONE CONTROLLI INTERNI E SUGLI ENTI PARTECIPATI

Matricola	COGNOME E NOME	Categ..	PROFILO
475	BLANDAMURA ORNELLA	D	SPECIALISTA AMM.VO CONT.
1045	COSTA MARTA	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT.

SERVIZI DEMOGRAFICI

Matricola	COGNOME E NOME	Categ..	PROFILO
503	BISEGNI ANDREA	D	SPECIALISTA AMM.VO CONT.
2457	SBRANA MONICA	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT.
2724	ZITIELLO ROSSANA	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT.
2305	ROMAGNOLI GABRIELE	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT.
2415	SANTERINI RICCARDO	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT.
2255	PUPPI BARBARA	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT.
1454	GENTILE UNGARO SILVIA	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT.
682	CASAROSA MARIACRISTINA	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT.
363	BARLETTA UMBERTO	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT.
1265	FERRETTA GRAZIA E.	B	AMMINISTRATIVO CONTABILE
805	CHELOSSI MARIA	B	AMMINISTRATIVO CONTABILE
1430	GARGANI TIZIANA	B	AMMINISTRATIVO CONTABILE

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA

Matricola	COGNOME E NOME	Categ..	PROFILO
367	BARSANTI RITA	D	SPECIALISTA INFORMATICO
2175	PISANI ANDREA	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT.
2580	STELLI SERGIO	C	ISTRUTTORE INFORMATICO

ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Matricola	COGNOME E NOME	Categ..	PROFILO
1140	DEL MAESTRO GIUSEPPINA	D	SPECIALISTA AMM.VO CONTAB.
2250	PULCINELLI FRANCA	D	SPECIALISTA AMM.VO CONTAB.
3500	TOCCAFONDO SIMONA	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONTAB.
1511	GRASSIA ILARIA	B	TECNICO GENERICO

ISP GOVERNO DEL TERRITORIO E SERVIZI DIRIGENTE

Matricola	COGNOME E NOME	Categ..	PROFILO
1305	FONTANI SILVIA		

SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

Matricola	COGNOME E NOME	Categ..	PROFILO
1970	NOCCIOLI LUCIANA	D	SPECIALISTA AMM.VO CONT.
180	BACCI DONELLA	D	SPECIALISTA AMM.VO CONT.
2100	PAOLICCHI SONIA	D	SPECIALISTA AMM.VO CONT.
1655	LOMBARDI SARA	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT..
2723	VESPERINI LAURA	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT..

SPORT POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'

Matricola	COGNOME E NOME	Categ..	PROFILO
2670	ULIVIERI LUCIA	D	SPECIALISTA AMM.VO CONT.
1954	NANNIPIERI GIOVANNI	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT..

SERVIZI SOCIALI E DIRITTO ALLA CASA

Matricola	COGNOME E NOME	Categ..	PROFILO
2355	RUBERTI SILVIA	D	SPECIALISTA AMM.VO CONT
2018	PALLA LUCA	D P.O.	SPECIALISTA AMM.VO CONT
1985	ORSUCCI CRISTINA	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT.

TURISMO E CULTURA

Matricola	COGNOME E NOME	Categ..	PROFILO
1102	D'AMICI MARIA ANTONIETTA	D	SPECIALISTA AMM.VO CONT
2552	SIMONETTI ALESSANDRO	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT.

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

EDILIZIA PRIVATA

Matricola	COGNOME E NOME	Categ..	PROFILO
2680	VALENTINI SABRINA	D	SPECIALISTA TECNICO
1330	FRASSI CECILIA	D	SPECIALISTA TECNICO
165	LELLI MARCO	C	ISTRUTTORE TECNICO
1460	GIACONI GIOVANNA	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT.

ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP

Matricola	COGNOME E NOME	Categ..	PROFILO
1285	FODDAI ROBERTA	D	SPECIALISTA AMM.VO CONT
1880	MIGLIACCIO CRISTINA	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT.

URBANISTICA

Matricola	COGNOME E NOME	Categ..	PROFILO
1680	LUPERI MONICA	D PO	SPECIALISTA AMM.VO CONT
5525	LUPERINI MICHELA	D	SPECIALISTA AMM.VO CONT
6901	VANNINI GIAN LUCA	C	ISTRUTTORE TECNICO
5805	MATTEINI ALESSANDRA	C	ISTRUTTORE TECNICO

2ST OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO E AMBIENTE

Matricola	COGNOME E NOME	Categ..	PROFILO
1250	FANTONI ELENA	D	SPECIALISTA TECNICO
5195	FRUZZETTI KATIUSCIA	C	ISTRUTTORE TECNICO
657	CALIO' MARIACRISTINA	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT.
8002	MASONI FABRIZIO	B	TECNICO GENERICO
2455	SARTINI FABIO	B	TECNICO
1135	DE MITRI ANTONIO	B	TECNICO

SERVIZIO MANUTENZIONI

Matricola	COGNOME E NOME	Categ..	PROFILO
1955	NANNETTI FABIO	D	SPECIALISTA TECNICO
1115	DAVINI NICOLA	D P.O.	SPECIALISTA TECNICO
1065	COSTAGLI MARIA CECILIA	D	SPECIALISTA AMM.VO CONT
1253	FARRIS GABRIELLA	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT.

SERVIZIO NUOVE OPERE

Matricola	COGNOME E NOME	Categ..	PROFILO
3150	COLTELLI SANDRO	D	SPECIALISTA TECNICO
2635	TONI MASSIMILIANO	D	SPECIALISTA TECNICO
2550	SERINI MICHELE	C	ISTRUTTORE TECNICO
2490	SEMERARO ADELE	C	ISTRUTTORE TECNICO
907	COLI MASSIMO	C	ISTRUTTORE TECNICO
430	BERTINI LUCA	C	ISTRUTTORE TECNICO
5235	GRACEFFA LEONARDO	B	TECNICO

PATRIMONIO

Matricola	COGNOME E NOME	Categ..	PROFILO
3100	CHELOSSI MARIACRISTINA	C	ISTRUTTORE TECNICO
1801	MARTINI LUCIA	C	ISTRUTTORE TECNICO
1500	GIOVACCHINI SILVIA	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT.
550	BOTRINI DONATELLA	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT.
380	BECHERINI DANIELA	C	ISTRUTTORE TECNICO
2685	VANNI ANTONELLA	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT.
1739	MARCHICA SIMONE PIETRO	B	TECNICO
1141	DEL PECCHIA FABRIZIO	B	TECNICO
905	CIRAMINI STEFANO	B	TECNICO
655	CALCAGNO ANTONINO	B	TECNICO
1175	DINI STEFANO	B	TECNICO

**3SF ECONOMICO FINANZIARIO
DIRIGENTE**

Matricola	COGNOME E NOME	Categ..	PROFILO
1453	GAY DAVID		

PROVVEDITORATO

Matricola	COGNOME E NOME	Categ..	PROFILO
1215	ELMINI GIULIO	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT.
2140	PELLINACCI VALERIA	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT.

BILANCIO E CONTABILITA'

Matricola	COGNOME E NOME	Categ..	PROFILO
1900	MONACCI MONICA	D P.O.	SPECIALISTA AMM.VO CONT
1107	DAMIANI SIMONA	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT.
1150	DI COLO LORENZA	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT.
1471	GIANNELLI SARA	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT.
408	BELLETTI MONICA	B	AMMINISTRATIVO CONTABILE

ENTRATE

Matricola	COGNOME E NOME	Categ..	PROFILO
950	CONTUSSI DAIANA	D P.O.	SPECIALISTA AMM.VO CONT.
676	CARDELLICCHIO ERIKA	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT.
308	BARDI FRANCESCA	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT.
670	CARTEI BARBARA	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT.
1395	GALLESCHI SAMANTA	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT.
1571	GUIDI RAMONA	C	ISTRUTTORE TECNICO
1953	NANNIPIERI SERENA	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT.
2101	PAOLINI MARTINA	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT.
674	CARTEI ELENA	C	ISTRUTTORE AMM.VO CONT.

BUCHIGNANI EDA MARISA IN ASPETTATIVA

N. 131 DIPENDENTI

Servizi Diretti – Attività Strutturale

SERVIZIO 1.1 – Segreteria Generale e Gabinetto del Sindaco

INDICATORI	2017	2018	2019	2020
n. Consigli Comunali	14	11	15	
n. Giunte Comunali	54	60	61	
n. Commissioni consiliari permanenti	54	29	39	
n. determinazioni dirigenziali pubblicate	806	928	915	
n. ordinanze/decreti dirigenziali pubblicate	0	0	0	
n. ordinanze/decreti sindacali pubblicate	6	9	12	
n. istanze patrocinio richieste	100	85	85	
n. concessioni sale comunali	0	3	1	
n. contributi liquidati	0	0	0	
n. quote associative liquidate	3	2	2	
n. ore di apertura settimanale uff. protocollo	23	23	23	
n. atti protocollati in uscita	14272	14641	15633	
n. atti protocollati in entrata	31536	31610	30267	
n. archiviazioni documenti effettuate	0	0	0	
n. di PEC ricevute	N.D.	N.D.	N.D.	
n. di PEC inviate	N.D.	N.D.	N.D.	
n. di telefonate centralino in entrata	N.D.	N.D.	N.D.	
n. di telefonate centralino in uscita	N.D.	N.D.	N.D.	
n. atti pubblicati albo pretorio	1346	1524	1860	

SERVIZIO 1.2 – Programmazione, Organizzazione, Controlli Interni e sugli Enti Partecipati

INDICATORI	2017	2018	2019	2020
n. atti controllati	46	64	48	
n. report predisposti	2	2	2	
n. referti corte dei conti	1	1	1	
n. report monitoraggio obiettivi	2	2	2	
n. Enti partecipati dal Comune	12	11	11	
n. bilanci gestiti	0	0	0	
n. relazioni agli organi di vertice	0	0	0	

SERVIZIO 1.3 – Provveditorato Gare e Contratti

INDICATORI	2017	2018	2019	2020
n. gare espletate	4	6	0	
n. convenzioni stipulate	7	0	0	
n. contenziosi legati alle procedure di gara espletate	0	0	0	
n. contratti stipulati	33	0	0	
n. capitolati predisposti	3	3	0	
n. regolamenti predisposti	0	1	0	

SERVIZIO 1.4 – Innovazione e Tecnologia

INDICATORI	2017	2018	2019	2020
n. dispositivi hardware acquistati	60	13	63	
n. postazioni di lavoro informatizzate	167	148	145	
n. apparecchiature in manutenzione diretta	222	222	218	
n. di installazioni configurazioni PC	60	70	75	
n. licenze software di base/produttività acquistate	11	204	75	
n. moduli/pacchetti applicativi installati ed avviati	5	5	4	
Formazione all'uso nuovi moduli/pacchetti applicativi gestionali (numero ore per numero dipendenti)	239	722	582	
Formazione al personale effettuata dal Servizio Innovazione e Tecnologia (numero ore per numero dipendenti)	454	0	0	
n. di interventi di help desk effettuati	5727	6236	N.D.	
n. di caselle di posta elettronica gestite	213	211	216	
n. di linee di telefonia fisse gestite	50	48	45	
n. apparecchiature/sim – telefonia mobile gestite	52	49	61	
n. di linee di connettività gestite	26	25	27	
n. indagini statistiche effettuate	4	6	6	

SERVIZIO 1.5 – Servizi Sociali e Diritto alla Casa

INDICATORI	2017	2018	2019	2020
n. domande sostegno inclusione attiva (S.I.A.)	34	229	Competenza INPS	
n. domande esenzione ticket	129	annullato	Annullato	
n. domande presentate per affitto/evase	214/203	217/196	198/188	
n. domande presentate ERP	118	0	0	
n. domande presentate contributi economici/concessi	238/230	334/321	424/420	

SERVIZIO 1.6 – Servizio Demografici

INDICATORI	2017	2018	2019	2020
n. certificati demografici rilasciati	9045	9510	7884	
n. carte d'identità	3164	3902	3927	
n. autentiche di firme e di copie	502	630	180	
n. variazioni anagrafiche eseguite	5750	5845	2689	
n. pratiche di matrimonio	246	258	269	
n. questionari di customer satisfaction	0	0	0	
n. pratiche di cittadinanza	97	78	36	
n. iscritti delle liste elettorali	26.349	26.054	26.174	
n. variazioni alle liste elettorali	3.400	3.800	5.607	
n. certificati elettorali	430	570	380	

SERVIZIO 1.7 – Servizi Educativi

INDICATORI	2017	2018	2019	2020
n. attività culturali nelle scuole	17	17	11	
n. di studenti coinvolti nelle attività/n. Totale studenti (infanzia primaria)	472/2591	684/1879	500/1772	
n. domande buoni libro ricevuti	149	168	149	
n. contributi ed altri supporti ad attività e iniziative degli Istituti di istruzione	11	11	6	
n. questionari di customer satisfaction	1	1	1	

n. nuove domande di iscrizione Asili Nido pervenute	129	121	128	
n. questionari customer satisfaction	3	3	3	
n. nuove domande asili nido accolte	99	57+25 con buoni di servizio = 82	60+21 con buoni servizio 81	
n. nuove domande Asili nido in attesa* n. 60 domande(29 delle quali soddisfatte con buoni servizio e convenzionamento con nidi privati accreditati. Quindi domande in attesa n. 31	60*	64 (di fatto 39 di cui 25 soddisfa te con buoni servizio)	19	

SERVIZIO 1.8 – Servizi Culturali

INDICATORI	2017	2018	2019	2020
n. abbonamenti a riviste e a periodici anche on line	1300	1300	1300	
n. questionari di customer satisfaction	1	1	0	
n. presenze	800	1000	1200	
n. di iniziative di promozione alla lettura	112	123	121	
n. utenti iscritti generali	2544	2679	2827	
n. utenti biblioteca dei bambini	1000	1000	1100	
n. rappresentazioni teatrali	11	14	54	
n. utenti rappresentazioni teatrali	500	1000	4000	
n. altri eventi teatro	1	1	1	
n. utenti altri eventi teatro	15	100	100	
n. questionari customer satisfaction	0	0	0	
n. manifestazioni /iniziative culturali gestite autonomamente	19	33	18	
n. partecipanti alle iniziative culturali	2000	3000	2000	

SERVIZIO 1.9 – Servizio Sport, Tempo Libero e Politiche Giovanili

INDICATORI	2017	2018	2019	2020
n. Impianti sportivi	15	15	15	
n. manifestazioni realizzate	11	11	10	
n. utenti informa giovani * si evidenzia il calo sensibile dei contatti presso lo sportello ed il grande utilizzo della pagina Facebook che registra una media mensile di contatti intorno a 1500 unità.	390	184*	70 sportello e 1200 contatti facebook	

SERVIZIO 1.10 – Turismo e Pari Opportunità

INDICATORI	2017	2018	2019	2020
n. totale utenti ufficio di informazione turistica	750	445	326	
n. giorni di apertura ufficio di informazione turistica	280	270	214	
n. mostre organizzate	N.D.	N.D.	N.D.	
n. turisti accertati	N.D.	N.D.	N.D.	
n. presenze alle mostre	N.D.	N.D.	N.D.	
n. brochure e volantini o depliant stampati	N.D.	N.D.	N.D.	
n. iniziative turistiche organizzate	N.D.	N.D.	N.D.	
n. utenti alle iniziative turistiche	N.D.	N.D.	N.D.	
n. questionari customer satisfaction	N.D.	N.D.	N.D.	

Risorse strumentali assegnate

Tutte le risorse strumentali assegnate

servizi Diretti – Attività Strutturale

SERVIZIO 2.1 – Urbanistica

INDICATORI	2017	2018	2019	2020
n. varianti al PRG	6	3	6	
n. piani urbanistici gestiti	7	4	8	
n. piani particolareggiati di riqualificazione urbana	-	-	-	
n. certificati destinazione urbanistica richiesti	218	223	207	
n. certificati di destinazione urbanistica rilasciati	218	223	205	
n. piani attuativi di iniziativa pubblica	-	-	-	
n. piani attuativi di iniziativa privata	6	7	5	
n. frazionamenti	65	60	49	
n. riunioni di commissione urbanistica	-	-	-	

SERVIZIO 2.2 – Edilizia Privata

INDICATORI	2017	2018	2019	2020
n. domande di permesso di costruire presentate	55	27	44	
n. permessi di costruire rilasciati	53	30	32	
n. dinieghi di permesso di costruire	7	13	10	
n. CIL presentate	413	413	409	
n. CIL controllate	413	413	409	
n. SCIA presentate	220	228	172	
n. SCIA controllate	220	228	172	
n. entrate totali oneri urbanizzazione	€395.515	€441.713	429.914	
n. controlli su abusivismo edilizio	11	7	4	
n. ordinanze sospensione lavori per abusivismo	4	-	-	
n. sanzioni amministrative per abusivismo	1	4	-	
n. attestazioni conformità presentate	131	131	117	
n. attestazioni di conformità rilasciate	125	130	112	

n. autorizzazioni paesaggistiche presentate	35	41	30	
n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	35	31	36	
n. programmi aziendali di miglioramento ambientale presentati	-	2	-	
n. programmi aziendali di miglioramento ambientale rilasciati	-	1	1	

SERVIZIO 2.3 – Servizio Ambiente

INDICATORI	2017	2018	2019	2020
n. procedimenti di bonifica siti contaminati	3	3	3	
n. raccolta rsu indifferenziata (kg)	3.924.560	3.972,67 Tonnellate	3.944,20 Tonnellate	
n. raccolta rsu e rsa differenziata (kg)	11.692.119,21	11.680.400,91	15.774,55 Tonnellate	
n. raccolta rsa indifferenziata (kg)	-	-		

Servizio Ambiente

Nuovo Report da variazione Macrostruttura

INDICATORI	2019			
n. progettazione esterna n. progetti definitivi/esecutivi predisposti	2			
n. progettazione esterna importi progetti definitivi/esecutivi approvati	150.126,00			
n. procedure espropriative attivate	1			
n. ammontare indennità determinate	1			

SERVIZIO 2.4 – Opere Pubbliche

INDICATORI	2017	2018	2019	2020
n. progettazione interna n. progetti definitivi predisposti	19	44	56	

n. progettazione interna importo progetti definitivi approvati	539.162,24	843.243,15	1.461.175,63	
n. progettazione esterna n. progetti definitivi predisposti	5	6	1	
n. progettazione esterna importi progetti definitivi approvati	247.412,20	775.999,98	130.000	
n. di lavori pubblici iniziati	15	39	58	
n. di lavori pubblici terminati e collaudati	10	35	62	
n. di lavori pubblici in corso	20	10	18	
n. di incarichi professionali assegnati	12	8	8	
n. progettazione interna n. progetti definitivi approvati	19	44	51	
n. progettazione esterna numero progetti definitivi approvati	5	6	6	
n. opere pubbliche con direzione lavori interna	19	47	53	
n. opere pubbliche completate con direzione lavori esterna	1	2	3	
n. opere pubbliche con direzione lavori esterna	2	8	3	
n. opere pubbliche completate con direzione lavori esterna	1	4	3	
n. opere pubbliche realizzate in economia	-	-	-	
n. procedure espropriative attivate	-	-	2	
n. aree acquisite	-	-	3	
n. ditte espropriate	-	-	1	
n. ammontare indennità determinate	-	-	3	
n. ammontare indennità accertate	-	-	3	

SERVIZIO 2.5 – Gestione del Patrimonio

INDICATORI	2017	2018	2019	2020
n. interventi manutenzione ordinaria richiesti	2000	2150	2200	
n. di interventi di manutenzione effettuati	2000	2150	2200	
n. autorizzazioni passo carrabile	132	145	140	
n. autorizzazioni passo carrabile richieste	25	30	40	
n. autorizzazioni passo carrabile concesse	24	28	40	
n. autorizzazioni nuovi impianti pubblicitari concesse	5	20	0	

n. contratti di compravendita	1	1	2	
n. concessioni di immobili	-	-	-	
n. contratti di locazione o di comodato	-	-	-	
n. inumazioni richieste	111	139	142	
n. di inumazioni effettuate	111	139	142	

n. esumazioni ordinarie e straordinarie	144	110	50	
n. totale loculi occupati	211	362	110	
n. automezzi – macchine gestite	31	25	25	
n. interventi di manutenzione automezzi effettuati	54	50	40	
n. Km percorsi	252.500	245.000	230.000	

SERVIZIO 2.6 – Protezione Civile

INDICATORI	2017	2018	2019	2020
n. interventi effettuati	1	4	6	
n. interventi richiesti	1	4	6	
n. piani di emergenza elaborati	1	-	1	
n. istanze pervenute per risarcimenti	-	-	3	
n. istanze esaminate per risarcimenti	-	-	3	
n. totale volontari gestiti	10	10	15	
n. squadre di protezione civile	1	1	1	
n. addestramenti effettuati	-	3	0	
n. messaggi di allerta effettuati	12	10	30	

SERVIZIO 2.7 – Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo Economico

INDICATORI	2017	2018	2019	2020
n. domande di autorizzazioni presentate	23	17	4	
n. SCIA per commercio in sede fissa presentate	36	37	26	
n. SCIA per commercio in sede fissa rilasciate	36	37	26	
n. SCIA per commercio in sede fissa controllate	36	37	26	
n. SCIA somministrazione alimenti e bevande presentate	61	14	20	
n. SCIA somministrazione alimenti e bevande rilasciate	61	14	20	
n. SCIA somministrazione alimenti e bevande controllate	61	14	20	
n. SCIA per attività turistiche presentate	10	12	21	
n. SCIA per attività turistiche rilasciate	10	10	20	
n. SCIA per attività turistiche controllate	10	12	21	
n. autorizzazioni al commercio su aree pubbliche presentate	10	7	-	
n. manifestazioni fieristiche autorizzate	-	-	-	

Risorse strumentali assegnate

Tutte le risorse strumentali assegnate

Servizi Diretti – Attività Strutturale

SERVIZIO 3.1 – Bilancio e Contabilità

DESCRIZIONE ATTIVITA'	INDICATORI	2017	2018	2019	2020
Gestione delle entrate e delle spese	n. Reversali	3434	3623	3832	
	n. Accertamenti	402	395	421	
	n. Mandati	5354	5060	5416	
	n. Impegni	1047	1246	1292	
Gestione finanziamenti	n. Liquidazioni controllate	2352	3270	4324	
	n. Fatture registrate	2197	2292	3156	
	n. Mutui ammortamento	159	147	146	
	n. Mutui contratti nell'esercizio	0	0	0	
Gestione economato: cassa economale.	Numero pagamenti (uscite) gestite su richiesta degli uffici comunali	232	172	173	
	Numero riscossioni	0	1	0	

SERVIZIO 3.2 – Servizio Entrate

DESCRIZIONE ATTIVITA'	INDICATORI	2017	2018	2019	2020
Gestione IMU	n. contribuenti	11.554	11.556,00	11.057,00	
	Importo tributo	5.601.567,99	5.517.918,99	5.478.102,18	
	n. accertamenti emessi	104	78	142	
	Importo accertamenti emessi	420.792,00	425.752,00	569.855,00	
	n. contenziosi	1	0	4	
	n. rimborsi	52	48	24	
	n. pratiche inviate a riscossione coattiva	0	42	212	
	Importo pratiche inviate a riscossione coattiva	0	181.926,39	983.637,36	
Gestione TASI	n. contribuenti	154	154	145	
	Importo tributo	23.062,98	22.587,72	24.241,47	
	n. accertamenti emessi	19	4	19	
	Importo accertamenti emessi	13.411,00	6.206,00	14.193,00	

	n. contenziosi	0	0	0	
	n. rimborsi	18	9	3	
	n. pratiche inviate a riscossione coattiva	0	0	21	
	Importo pratiche inviate a riscossione coattiva	0	0	10.457,00	

Gestione ICI	n. contribuenti	0	0	0	
	Importo tributo	0	0	0	
	n. accertamenti emessi	0	0	0	
	Importo accertamenti emessi	0	0	0	
	n. intimazioni pagamento su ingiunzioni	12	7	0	
	n. contenziosi	0	0	0	
	n. rimborsi	2	2	1	
	n. pratiche inviate a riscossione coattiva	0	20	17	
	Importo pratiche inviate a riscossione coattiva	0	18.579,90	51.657,38	
	n. rimborsi	2	0	0	
Gestione TARI	n. contribuenti	15.458	15.724	15.449	
	Importo Tributo	5.391.000	5.322.747,64	5.186.047,59	
	n. avvisi di pagamento emessi	14.159	15.078	14.150	
	n. solleciti di pagamento emessi	0	0	3.897	
	n. pratiche inviate a riscossione coattiva	0	0	669	
	Importo pratiche inviate a riscossione coattiva	0	0	116.942,19	
	n. contenziosi	0	1	1	
	n. rimborsi	3	97	68	
Imposta di Soggiorno	n. strutture ricettive	65	74	101	
	Importo imposta	126.000	121.496,00	156.305,17	
	n. Intimazioni Pagamento	0	0	1	
	n. ingiunzioni di pagamento	1	0	0	
	Importo Ingiunzioni di pagamento	355,00	0	0	
	n. Segnalazioni per controlli	5	0	23	
	n. rimborsi	0	0	1	
COSAP	n. Contribuenti	1758	1.798	1.855	
	Importo Canone	169.429,67	154.961,32	181.415,16	
	n. intimazioni di pagamento	400	180	85	
	Importo intimazioni pagamento	30.266,41	21.395,45	8.978,04	
	n. contenziosi	0	0	0	
n. rimborsi	2	2	0		

n. pratiche inviate a riscossione coattiva	0	0	100	
Importo pratiche inviate a riscossione coattiva	0	0	18.881,10	

SERVIZIO 3.3 – Servizio Risorse Umane

DESCRIZIONE ATTIVITA'	INDICATORI	2017	2018	2019	2020
Rapporto con i sindacati	n. incontri sindacali	8	4	5	
	Contrattazione decentrata	1	0	1	
	Calcolo e comunicazione ai Sindacati del Monte Ore	1	1	1	
	Comunicazione alla Funzione Pubblica dei Permessi Sindacali	7	8	2	

DESCRIZIONE ATTIVITA'	INDICATORI	2017	2018	2019	2020
-----------------------	------------	------	------	------	------

Gestione personale	n. assunzioni a tempo indeterminato		2	3	
	n. cessazioni	6	6	14	
	n. mobilità in entrata	0	0	0	
	n. concorsi/selezioni	2	2	0	
	n. personale in servizio al 31/12	147	141	132	
	n. pratiche previdenziali	20	50	35	
	Riscatti e Ricongiunzioni Servizi Militari	5	3	2	
	n. buoni pasto assegnati	8668	8818	9822	
	n. procedimenti disciplinari attivati nel corso dell'anno	1	0	0	
	n. pratiche infortunio evase	9	7	1	
	Comunicazioni Dip. Funzione Pubblica	6	2	4	
	Scioperi anche se non ci sono adesioni				
	Tassi di assenza	12	0	0	
	Gedap	1	1	1	
	Anagrafe prestazioni	6	3	2	
	Prospetto Disabili	1	1	1	
	Censimento Legge 104	1	1	1	
	Gestione 150 ore per motivi di Studio	1	1	1	
	Visite periodiche al personale	120	120	87	
	Gestione visite fiscali	4	0	1	
	Gestione quotidiana rilevazione presenze	250giorni	250 giorni	230	
	Congedi parentali	572		248	
	Consegna cartellini mensili	1800	300	0	

	Dotazione Organica	1	1	0	
	Gestione della trasparenza sul sito (Anticorruzione)	10	10	5	
	Archiviazione pratiche fine anno	20	20	18	
Gestione Contabilità Personale	Spesa personale	5.044.259	5.090.763,83		
	Spesa Amministratori	183.509,68	189.084,90		
	n. cedolini elaborati	3.000	2.900	2700	
	Spesa per la formazione del personale	0	0	0	
	Lista PosPa	12	12	12	
	Cartolarizzazione	12	12	12	
	770	0	0	0	
	Conto Annuale	1	1	1	
	Certificazione Unica elaborazione, trasmissione ai dipendenti e all'Agenzia delle Entrate	270	193	188	
	Conguagli Previdenziali e fiscali di fine anno	200	190	188	
	Liquidazione fatture	20	15	14	
	Rimborsi personale comandato	1	0	1	
	Autoliquidazioni INAIL	1	1	1	
	Bilancio Preventivo e variazioni in corso d'anno	3	2	2	
	Consuntivo spesa di personale	1	1	1	
	Accertamenti	9	7	6	
	Gestione Fondo Salario Accessorio (Art. 15 e 17 CCNL 31/3/1999)	12 mesi	12 mesi	12	
Gestione Lavoro Straordinario (Art. 14 CCLN 31/3/1999)	12 mesi	12 mesi	12		

Servizi Diretti – Attività Strutturale

Struttura Extrasettoriale - Avvocatura

INDICATORI	2017	2018	2019	2020
n. cause accese nell'anno	66	58	70	
n. pareri espressi	1	5	4	
n. udienze effettuate	135	126	262	
n. ricorsi al TAR	6	4	8	
n. ricorsi Giudizio Ordinario	59	49	29	

n. totale cause in essere	N.C.	N.C.	810	
---------------------------	------	------	-----	--

Servizi Diretti – Attività Strutturale

Struttura Extrasettoriale – Polizia Locale

INDICATORI	2017	2018	2019	2020
Dismissione dei distretti	3	-	-	
Riunificazione del personale in sede unica	1	-	-	
Riorganizzazione spazi interni del comando	1	-	-	
Effettuazione in proprio del trasloco dei distretti di Pontasserchio e Metato	3	-	-	
Mantenimento del servizio articolato su turni	SI	SI	SI	
Riduzione del ricorso allo straordinario in occasione Agrifiera	SI	SI	SI	
Sperimentazione del servizio turnato su rotazione ciclica settimanale	1	Si	-	
Assolvimento di tutti i servizi inerenti l' Agrifiera nell'ambito dei turni di servizio	1	Si	-	
Attivazione videosorveglianza	-	SI	SI	
Vigilanza stradale (ore di attività di controllo stradale giornaliera/ore di attività giornaliera complessive)	0,63	0,63	0,63	
% contestazioni (n. controlli del codice della strada/ore di attività di controllo stradale giornaliera)	118	118	116	
Ore dedicate a Km strade territorio (ore di attività di controllo stradale giornaliera/Km strade territorio)	0,036	0,036	0,036	
Media sinistri (feriti, morti e luoghi di maggior frequenza) (n. sinistri estensione della rete viaria)	0,61	0,62	0,53	
% sanzioni accertate senza l'ausilio di strumenti di accertamento automatico (violazioni al codice della strada senza l'ausilio/violazioni al codice della strada con l'ausilio)	0,94	0,94	0,53	
n. controlli	---	--	-	

Ore di servizio controllo esterno giornaliero	11	12		
Km. percorsi	15.234	307.320	394.228	
Km percorsi/estensione della rete viaria	504,13	1.024,40	1.314	
n. sinistri	185	187	160	
Ore servizi in funzione di manifestazioni	2006	2012	2002	
n. violazioni senza l'ausilio di strumenti di accertamento automatico/n. Violazioni con l'ausilio di strumenti di accertamento automatico	0,48	0,48	0,34	
n. dei ricorsi accolti	0	0	3	
n. dei ricorsi non accolti	3	0	3	
n. dei ricorsi non accolti/n. Dei ricorsi accolti	0	0	0	
% accertamenti senza ausilio di strumenti di accertamento automatico (n. ricorsi accolti/n. Sanzioni totali)	118	118	0,0009	
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. Violazioni al codice della strada)	204,18	187,30	0,005	
Tasso incidenti con morti (n. incidenti con morti/n. indicatori)	0,010	0	0	
Tasso incidenti con feriti (n. incidenti con feriti/n. incidenti)	0,23	0,009	0,10	

INDICATORI	2017	2018	2019	2020
Vigilanza stradale (ore di attività di controllo stradale giornaliera/ore di attività complessive giornaliera)	0,63	0,63	0,63	
% accertamenti (n. violazioni rilevate senza ausilio di apparecchi di rilevazioni automatica/ore di attività di controllo stradale)	118	118	118	
Ore dedicate a Km strade territorio (ore di attività di controllo stradale giornaliera/Km strade territorio)	0,036	0,036	0,36	
Media sinistri (n. sinistri/estensione della rete viaria)	0,61	0,62	0,53	
% sanzioni accertate senza ausilio di strumenti di rilevazione automatica (violazioni al codice della strada senza strumenti di rilevazione automatica/violazioni al codice della strada rilevate da strumenti di rilevazione automatica)	0,94	0,94	0,94	
Tempo medio di intervento su chiamata	30 MINUTI	30 minuti	30 minuti	
Ore di servizio giornaliera di controllo esterno	11	12	12	
Km percorsi	151.234	307.320	394.228	
Km percorsi/estensione della rete viaria	504,13	1024,40	1.314	
n. sinistri	185	187	160	
Ore servizi i funzione di manifestazioni	2006	2012	2003	
n. violazioni rilevate senza ausilio di apparecchi di rilevazione automatica (n. sanzioni accertate senza l'ausilio di strumenti di rilevazioni automatica/n. Sanzioni totali)	0,48	0,48	0,48	
n. dei ricorsi accolti	0	0	3	
n. dei ricorsi non accolti	3	0	3	
n. dei ricorsi non accolti/n. dei ricorsi accolti	0	0	0	
% contestazioni (n. ricorsi accolti/n. Sanzioni totali)	0	0	0,0009	
Incidenza ricorsi (n. sanzioni/n. Dei ricorsi presentati)	0,024	0,006	0,005	
n. posti di controllo autotrasporto	0	2	0	
n. posti di controllo art. 186 C.D.S.	0	2	0	
n. sequestri	16	17	21	
n. dei provvedimenti di regolamentazione emessi	266	263	216	
n. di suoli pubblici emessi	103	93	111	
n. di autorizzazioni al transito emesse	15	18	21	
n. nulla osta trasporti eccezionali emessi	16	17	19	
Ore di apertura front-office	4	4	4	

Valore medio sanzioni (proventi di competenza/violazioni al codice della strada)	204,18	187,30	196,90	
Tasso incidenti con morti (n. incidenti con morti/n. incidenti)	0,010	0	0	
Tasso incidenti con feriti (n. incidenti con feriti/n. incidenti)	0,23	0,009	0,10	

INDICATORI	2017	2018	2019	2020
n. notifiche eseguite	82	75	77	
n. atti di P.G. eseguiti	--	--	--	
n. c.r/informative trasmesse	59	60	61	
n. atti delegati	258	250	262	
n. ore di servizio repressivo reati di borseggio	1.500	1.510	1.421	

INDICATORI	2017	2018	2019	2020
Sanzioni gestite	2.694	3.755	3.275	
Sanzioni incassate	1.683	2.135	2.148	
Gestione del contenzioso (numero ricorsi)	35	25	19	
Ingiunzioni di pagamento emesse sanzioni/incassate	0,54	0,46	0,17	
Notificazione di ordinanze prefettizie	48	41	53	
% ingiunzioni di pagamento/n. Sanzioni emesse)	0,34	0,26	0,11	
Grado di recupero (trend storico) – (verbali incassati/verbali emessi)	0,62	0,56	0,65	
Tempo medio iter chiusura pratica	Vedi C.d.s.	Vedi c.d.s.	Vedi c.d.s.	
Tempo medio incasso sanzioni (trend storico)	variabile	variabile	variabile	
Tempo medio attivazione procedure	7 giorni	7 giorni	7 giorni	
n. sanzioni accertate (trend storico)	2.694	3.755	3.275	
n. sanzioni incassate (trend storico)	1.683	2.135	2.148	
n. ore controllo effettuate (trend storico)	52.488	52.488	51.827	
n. ore gestione e controllo fiere e mercati	86	86	1.700	
n. ingiunzioni emesse (trend storico)	947	994	367	
% incasso sanzioni amministrative (totale incassato/totale accertato)	47,31%	0,56	0,58	
%incasso a seguito di sollecito (incasso a seguito di	50%	50,5%	25	

sollecito/totale accertato)				
-----------------------------	--	--	--	--

INDICATORI	2017	2018	2019	2020
Tentativi di conciliazione	0	0	0	
n. segnalazioni/interventi	43	61	78	
n. ore di servizio di ordine pubblico a manifestazioni	1.725	1.728	1.654	
n. di controlli per prevenzione insediamenti abusivi	44	56	58	
n. di servizi di contrasto alla prostituzione	191	230	256	
n. di controlli di obiettivi sensibili per la prevenzione e repressione reati predatori e vandalici	194	202	215	
n. servizi per contrasto furti in appartamento	83	92	95	
n. servizi per controllo aree il cui uso improprio può determinare rischio per le persone	75	86	88	
n. controlli alle attività di intrattenimento	49	51	52	

n. servizi a seguito ordinanze Questura	29	29	31	
n. controlli ordinanze Sindaco in materia di sicurezza	27	28	26	
n. controlli con altre forze di Polizia	3	3	2	
Tempi di intervento della segnalazione	25'	25'	25'	

n. interventi realizzati (Trend storico)	58	81	86	
n. segnalazioni ricevute (trend storico)	41	63	74	
n. interventi d'ufficio (trend storico)	--	--	--	
n. violazioni accertate (trend storico)	23	35	118	
n. contenziosi al regolamento comunale (trend storico)	--	1	5	
n. corsi di educazione stradale attivati	1	1	0	
n. controlli di iniziativa (trend storico)	48	68	82	
% controlli su segnalazioni indicatori di economicità	100%	100%	100	
Proventi delle sanzioni / ore del personale dedicato	Non calcolabile	Non calcolabile	Non calcolabile	

OBIETTIVI INTERSETTORIALI

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA – INDICATORI DI MONITORAGGIO

A) AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

INDICATORI DI MONITORAGGIO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
- Numero di procedure non conformi sul totale degli atti di gestione nel corso della vigenza del Piano da determinare annualmente -				
- Numero degli incarichi di collaborazione e consulenza, anche legali, conferiti nel corso della vigenza del Piano da determinare annualmente -				

NOTA: Per quanto riguarda il Servizio Programmazione – Organizzazione - Controlli Interni e sugli Enti Partecipati non risultano attivi specifici Indicatori di Monitoraggio, ma solo verifiche e controllo delle varie attività previste dalla Legge.

B) AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DATI RICEVUTI DAL PROVVEDITORATO

INDICATORI DI MONITORAGGIO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Fase di programmazione : - analisi del valore degli appalti tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando) nell'ambito dell'arco di vigenza del piano -		58.085,54	N.D.	
Fase di progettazione della gara: - rapporto tra il numero totale delle procedure negoziate, affidamenti diretti, cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate. Analisi dei valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente -		200%	N.D.	

Selezione del contraente: - numero di procedure per le quali è pervenuta una sola offerta valida sul totale delle procedure attivate - Numero delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate -	0	5%	N.D.	
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: - numero delle procedure con ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici. -	0		N.D.	
Esecuzione del contratto: - numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al totale degli affidamenti - - Numero degli affidamenti interessati da proroghe rispetto al totale degli affidamenti disposti -	0	1	N.D.	

Rendicontazione del contratto: - Numero di contratti conclusi nel rispetto dei costi e dei tempi di esecuzione preventivati -. - Determinazione dei tempi medi di esecuzione degli affidamenti.- Grado di scostamento del tempo di ciascun contratto rispetto al tempo di conclusione inizialmente previsto -	100%	10 gg 0%	N.D.	
--	------	-------------	------	--

DATI RICEVUTI CED

INDICATORI DI MONITORAGGIO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Fase di programmazione : - analisi del valore degli appalti tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando) nell'ambito dell'arco di vigenza del piano -	€ 231.564,62	€ 183.904,44	€218.434,04	
Fase di progettazione della gara: - rapporto tra il numero totale delle procedure negoziate, affidamenti diretti, cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate. Analisi dei valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente -	29/35	25/25	40/40	
Selezione del contraente:				

- numero di procedure per le quali è pervenuta una sola offerta valida sul totale delle procedure attivate - Numero delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate -	1 0	0 0	0 0	
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: - numero delle procedure con ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici. -	24	13	28	
Esecuzione del contratto: - numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al totale degli affidamenti - - Numero degli affidamenti interessati da proroghe rispetto al totale degli affidamenti disposti -	0 4/35	0 1/25	0 2/40	
Rendicontazione del contratto: - Numero di contratti conclusi nel rispetto dei costi e dei tempi di esecuzione preventivati -. - Determinazione dei tempi medi di esecuzione degli affidamenti. - Grado di scostamento del tempo di ciascun contratto rispetto al tempo conclusione inizialmente previsto -	35	35	40	

B) AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DATI RICEVUTI ENTRATE

INDICATORI DI MONITORAGGIO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Fase di programmazione : - analisi del valore degli appalti tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando) nell'ambito dell'arco di vigenza del piano -	1	0	0	
Fase di progettazione della gara: - rapporto tra il numero totale delle procedure negoziate, affidamenti diretti, cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate. Analisi dei valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente -	1/3 0	1/1 0	0 0	
Selezione del contraente: - numero di procedure per le quali è pervenuta una sola	1	1	0	

offerta valida sul totale delle procedure attivate - Numero delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate -	0	0	0	
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: - numero delle procedure con ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici. -	1	1	0	
Esecuzione del contratto: - numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al totale degli affidamenti - - Numero degli affidamenti interessati da proroghe rispetto al totale degli affidamenti disposti -	1/3 1	0 1	0 0	
Rendicontazione del contratto: - Numero di contratti conclusi nel rispetto dei costi e dei tempi di esecuzione preventivati -. - Determinazione dei tempi medi di esecuzione degli affidamenti. - Grado di scostamento del tempo di ciascun contratto rispetto al tempo di conclusione inizialmente previsto -	0 2,5 anni 10%	1 2,5 anni 5%	0 2,5 anni 0	

B) AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DATI RICEVUTI POLIZIA MUNICIPALE

INDICATORI DI MONITORAGGIO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Fase di programmazione : - analisi del valore degli appalti tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando) nell'ambito dell'arco di vigenza del piano -	310.942,20	131.224,18	139.722,80	

Fase di progettazione della gara: - rapporto tra il numero totale delle procedure negoziate, affidamenti diretti, cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate. Analisi dei valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente -	10/10	16/16	10/10	
Selezione del contraente:				

- numero di procedure per le quali è pervenuta una sola offerta valida sul totale delle procedure attivate - Numero delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate -	2/10	0 0	0	
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: - numero delle procedure con ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici. -	2	8	0	
Esecuzione del contratto: - numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al totale degli affidamenti - - Numero degli affidamenti interessati da proroghe rispetto al totale degli affidamenti disposti -	0 0	0 0	0 0	
Rendicontazione del contratto: - Numero di contratti conclusi nel rispetto dei costi e dei tempi di esecuzione preventivati -. - Determinazione dei tempi medi di esecuzione degli affidamenti. - Grado di scostamento del tempo di ciascun contratto rispetto al tempo di conclusione inizialmente previsto -		14	10	

B) AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DATI RICEVUTI TURISMO E PARI OPPORTUNITA'

INDICATORI DI MONITORAGGIO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Fase di programmazione : - analisi del valore degli appalti tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando) nell'ambito dell'arco di vigenza del piano -	2 AFFID. DIRETTI €38.500	N. 7 Aff. Diretti €51.500	N.D.	
Fase di progettazione della gara: - rapporto tra il numero totale delle procedure negoziate, affidamenti diretti, cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate. Analisi dei valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente -	02/02/18	07/07/19	N.D.	
Selezione del contraente: - numero di procedure per le quali è pervenuta una sola offerta valida sul totale delle procedure attivate - Numero delle offerte escluse rispetto alle offerte	2/2	06/07/19		

presentate -				
--------------	--	--	--	--

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: - numero delle procedure con ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici. -	02/02/18	07/07/19	N.D.	
Esecuzione del contratto: - numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al totale degli affidamenti - - Numero degli affidamenti interessati da proroghe rispetto al totale degli affidamenti disposti -	0 2/2	0 7/7	N.D.	
Rendicontazione del contratto: - Numero di contratti conclusi nel rispetto dei costi e dei tempi di esecuzione preventivati -. - Determinazione dei tempi medi di esecuzione degli affidamenti. - Grado di scostamento del tempo di ciascun contratto rispetto al tempo di conclusione inizialmente previsto -	1/2 termini 20%	06/07/19 nei termini 5%	N.D.	

B) AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DATI RICEVUTI SERVIZI DEMOGRAFICI

INDICATORI DI MONITORAGGIO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Fase di programmazione : - analisi del valore degli appalti tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando) nell'ambito dell'arco di vigenza del piano -	€4.060,79	N.D.	46.678,80	
Fase di progettazione della gara: - rapporto tra il numero totale delle procedure negoziate, affidamenti diretti, cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate. Analisi dei valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente -	100%	N.D.	100%	
Selezione del contraente: - numero di procedure per le quali è pervenuta una sola offerta valida sul totale delle procedure attivate - Numero delle offerte escluse rispetto alle offerte	5	N.D.	4/5	

presentate -				
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: - numero delle procedure con ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici. -	3	N.D.	N.D.	
Esecuzione del contratto: - numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al totale degli affidamenti - - Numero degli affidamenti interessati da proroghe rispetto al totale degli affidamenti disposti -	0	N.D.	1	

Rendicontazione del contratto: - Numero di contratti conclusi nel rispetto dei costi e dei tempi di esecuzione preventivati -. - Determinazione dei tempi medi di esecuzione degli affidamenti. - Grado di scostamento del tempo di ciascun contratto rispetto al tempo di conclusione inizialmente previsto -	100%	N.D.	100%	
--	------	------	------	--

B) AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DATI RICEVUTI DA SETTORE PATRIMONIO OPERE PUBBLICHE

INDICATORI DI MONITORAGGIO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Fase di programmazione : - analisi del valore degli appalti tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando) nell'ambito dell'arco di vigenza del piano -	1.143.062,14	496.384,27	880.504,61	
Fase di progettazione della gara: - rapporto tra il numero totale delle procedure negoziate, affidamenti diretti, cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate. Analisi dei valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente -	28/31	39/44	38/43	
Selezione del contraente: - numero di procedure per le quali è	0	0	1	

pervenuta una sola offerta valida sul totale delle procedure attivate - Numero delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate --	0	0	0	
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: - numero delle procedure con ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici. -	26	33	33	
Esecuzione del contratto: - numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al totale degli affidamenti - - Numero degli affidamenti interessati da proroghe rispetto al totale degli affidamenti disposti -	1 5	1 3	5 8	
Rendicontazione del contratto: - Numero di contratti conclusi nel rispetto dei costi e dei tempi di esecuzione preventivati -. - Determinazione dei tempi medi di esecuzione degli affidamenti. - Grado di scostamento del tempo di ciascun contratto rispetto al tempo di conclusione inizialmente previsto -	25 60 gg 20%	32 60gg 15%	35 60 gg 10%	

DATI RICEVUTI DAL SERVIZIO AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019

INDICATORI DI MONITORAGGIO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Fase di programmazione : - analisi del valore degli appalti tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando) nell'ambito dell'arco di vigenza del piano - Ambito Rifiuti – Affidamento diretto a Geste nell'ambito del contratto di Servizio Ambito Rifiuti – Affidamenti diretti altri soggetti Ambito Rifiuti – Affidamento diretto a Geofor Servizio raccolta e smaltimento rifiuti nelle more della gara ATO per			358.530,64 17.720,68 4.389.640,98	

l'individuazione del gestore unico Altro -			97.735	
Fase di progettazione della gara: - rapporto tra il numero totale delle procedure negoziate, affidamenti diretti, cottimi fiduciari sul numero totale di procedure attivate. Analisi dei valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali che in corso di esecuzione o una volta eseguiti abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente -			21/21	
Selezione del contraente: - numero di procedure per le quali è pervenuta una sola offerta valida sul totale delle procedure attivate - Numero delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate --			21/21	

AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

INDICATORI DI MONITORAGGIO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
- Numero dei controlli segnalazione certificata di inizio attività in edilizia -	220	228	172	
- Numero controlli segnalazione certificata di inizio attività per commercio e servizi -	107	37	26	
- Numero controlli in materia edilizia -	11	7	5	
- Numero controlli in materia ambientale -	10	12	320	
- Numero permessi di circolazione e tagliandi vari rilasciati per diversamente abili -	-----	235	-	

AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO.

INDICATORI DI MONITORAGGIO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

- Numero assegnazioni alloggi edilizia residenziale pubblica -	1	4	5	
- Numero interventi di sostegno economico a famiglie -	121	93	123	
- Numero contributi per eliminazione barriere Architettoniche-	6	2	7	
- Numero concessione contributi ausili, sussidi ecc. ad associazioni sportive, di volontariato, di promozione sociale ecc. (terzo settore ed analoghi) -	2	0	0	
- Numero assegni di maternità e al nucleo familiare erogato dall'INPS -	49	59	58	

D Bis) ULTERIORI AREE GENERALI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 12/2015 DI ANAC

INDICATORI DI MONITORAGGIO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<i>GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE</i>				
- Numero dei controlli di regolarità contabile -	1449	1614	1300	
- Numero controlli equilibri finanziari -	6	7	13	
- Numero controlli in materia tributaria -	3300	3400	4500	
- Numero pagamenti tramite cassa economale-	232	172	173	
- Numero incassi tramite cassa economale -	0	1	0	

<i>GESTIONE DEL PATRIMONIO</i>				
- Numero concessioni in locazioni o comodato di beni immobili di proprietà comunale -	0	2	0	
- Numero acquisizione in locazione o comodato di beni immobili -	0	1	0	
- Numero di alienazione/concessione in diritto di superficie beni immobili di proprietà comunale -	5	9	5	

- Numero acquisizione beni immobili -	2	1	3	
- Numero procedure espropriative -	1	1	1	
- Numero procedure di presa in carico di opere di urbanizzazione -	4	1	3	

<i>CONTROLLI VERIFICHE ED ISPEZIONI</i>				
- Numero controlli sulle agevolazioni tariffarie per i servizi educativi e scolastici -	77	N.D.		

E) AREA PROVVEDIMENTI ULTERIORI SOGGETTI A RISCHIO

INDICATORI DI MONITORAGGIO	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
- Numero mandati di pagamento emessi -	5.354	5.060	5.417	
- Numero concessioni cimiteriali rilasciate -	N.D.	N.D.	303	
- Numero di procedure espropriative -	N.D.	N.D.	1	
- Numero pareri legali rilasciati -	N.D.	N.D.	N.D.	