

ALLEGATO 3 – CONTESTO ESTERNO - FREQUENZA
Servizi di sviluppo sistemi informativi

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
PROGRAMMA	08	Statistica e sistemi informativi		
Indicatori Quantitativi		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Postazioni informatiche gestite		N.	143	149
Server fisici gestiti (Hosts - Lame)		N.	2	8
Server logici gestiti		N.	32	33
Sedi comunali connesse in rete		N.	21	22
Utenti posta elettronica		N.	206	205
Licenze software gestionale acquisite e/o rinnovate		N.	6	14
Riduzione spesa telefonica 2019 rispetto al Valore 2018		%	4	13,6
Totale apparati di rete (LAN e WAN)		N.	103	108
Sedi collegate con il CED (escluse le Scuole)		N.	15	16
Sedi con connettività Internet (comprese scuole)		N.	22	23
Totale centrali telefoniche in esercizio (comprese scuole ed altri)		N.	1	1
Centrali Telefoniche in tecnologia VOIP (comprese scuole)		N.	1	1
Totale apparecchi di telefonia fissa gestiti		N.	140	130
SIM telefoniche in gestione		N.	70	70
Wifi presenti sul territorio		N.	73	75
Indicatori Efficienza		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Totale interventi di assistenza su reti dati e telefonia numero addetti		Q.tà	600/2	800/2
Centrali telefoniche VOIP N. centrali telefoniche (tasso di ricambio centrali telefoniche)		%	100	100

Corpo di Polizia Municipale

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza		
PROGRAMMA	1	Polizia locale e amministrativa		
Indicatori Quantitativi		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Contravvenzioni		N.	7297	8420
Verbali per violazioni di Regolamenti Comunali		N.	104	107
Pratiche di contenzioso		N.	20	20
Incidenti rilevati		N.	79	92
Ore di presidio sul territorio		N.	18250	18200
Ore di controllo del traffico e della viabilità		N.	13170	13140
Pareri viabilistici		N.	320	340
Controlli di Polizia Giudiziaria		N.	169	98
Accertamenti di Polizia Anagrafica		N.	1104	1290
Sopralluoghi edilizi		N.	86	58
Sopralluoghi ambientali		N.	1260	1195
Controlli mercati e fiere		N.	298	320

Controlli ad esercizi pubblici	N.	240	250
Informative all'Autorità Giudiziaria	N.	105	87
Ricorsi al Prefetto	N.	17	17
Ricorsi al Giudice di Pace	N.	3	3
Procedimenti innanzi al Giudice di Pace conclusi	N.	3	2
Ore annuali di pattugliamento	N.	13170	13140
Indagini delegate da Autorità Giudiziaria	N.	14	15
Interventi su luogo incidente effettuati	N.	79	92
Indicatori Efficacia	Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Percentuale dei contenziosi in rapporto al numero dei verbali di infrazione emessi	%	0,54	0,23
Incidenti stradali sulla viabilità comunale rilevati dalla P.M.	N.	79	92
Stalli parcheggio per disabili	N.	11	25
Stalli di cortesia rosa	N.	5	8

Avvocatura Civica

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali		
Indicatori Quantitativi		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Incarichi patrocinio legale		N.	31	18
Udienze		N.	155	146
Indicatori Efficienza		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Incarichi interni sul totale delle cause nell'anno		%	90	

Area I – Servizi Finanziari

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
PROGRAMMA	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Indicatori Quantitativi		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Enti partecipati		N.	8	8
Procedure di gara per vendita beni		N.	0	0
Aggiornamenti dati partecipate		N.	8	8
Nomine rappresentanti presso enti partecipati		N.	0	0
Bilanci degli organismi partecipati verificati.		N.	6	7
Atti per procedure di alienazione immobili		N.	0	0
Fatture attive e passive registrate		N.	4026	3729
Accertamenti		N.	6480	5228
Reversali		N.	10195	6661
Impegni		N.	3513	4454
Liquidazioni		N.	7199	1419
Mandati		N.	8382	6054
Certificazioni compensi assoggettati a ritenute d'acconto		N.	47	46
Procedure per l'acquisizione e la somministrazione di mutui		N.	0	0
Pagamenti effettuati tramite la cassa		N.	176	261
Riscossioni effettuate tramite la cassa		N.	0	0

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
PROGRAMMA	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Indicatori Quantitativi		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
N° contribuenti IMU		N.	9991	10112
N° accertamenti ICI arretrati		N.	95	108
N° accertamenti arretrati ICI revocati		N.	3	2
N° utenti TARI		N.	12587	12685
N° cessazioni utenze TARI		N.	871	962
N° variazioni e nuove utenze TARI		N.	1302	1409
N° accertamenti TARI		N.	1878	545
Accertamenti IMU		€	630.000,00	1.344.554,00
N° ricorsi Commissione tributaria		N.	41	5
N° contribuenti tenuti a versare i diritti di Pubbliche Affissioni		N.	Servizio in concessione	Servizio in concessione
Tasso recupero evasione ICI/IMU (totale recupero evasione/totale entrate)		%	17,5%	22,66%
Tasso recupero evasione TARSU/TARI (totale recupero evasione/totale entrate)		%	3,8%	12,46%

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
PROGRAMMA	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
Indicatori Quantitativi		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Costo medio franchigia per incidente – ammontare franchigia pagato N. Sinistri liquidati		Euro	3.218,00	3.214,00
Indicatori di efficacia		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Sinistri liquidati sulla polizza RCT/RCO sinistri denunciati		%	38,63	20%

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
PROGRAMMA	10	Risorse umane		
Indicatori Quantitativi		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Dipendenti di ruolo		N.	110	105 (al 31/12)
Pratiche di gestione giuridica ed economica dei dipendenti		N.	240	235
Cedolini emessi		N.	1738	1548
Assunzioni, trasferimenti, cessazioni e variazioni dipendenti di ruolo		N.	12	16
Domande di concorso esaminate		N.	0	0
Assunzioni dipendenti a tempo determinato		N.	4	6
Pratiche previdenziali (pensionamenti, ricongiunzioni, riscatti, trasferimento contributi, ricostruzione posizioni previdenziali, TFS, ecc...)		N.	70	75
CUD emessi		N.	211	135 +rag.
Registrazioni di presenze/assenze		N.	3600	3460
Procedure assunzione concluse procedure previste nel PTFP		%	20%	0
Costo medio annuo dipendente (Costo totale) numero dipendenti ente		Euro	37.479,00	38.307,91
N. ore lavoro straordinario elaborate ed erogate		N.	4.553	7913

Area II – Servizi Tecnici

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
PROGRAMMA	06	Ufficio Tecnico		
Indicatori Quantitativi		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Progetti preliminari redatti		N.	-	-
Progetti definitivi redatti		N.	1	3
Progetti esecutivi redatti		N.	1	3
Progettazioni esterne controllate		N.	1	4
Studi di fattibilità redatti		N.	8	2
Cantieri seguiti con direzione lavori interna (manutenzioni straordinarie e interventi urgenti)		N.	30	16
Incarichi esterni di direzione lavori		N.	7	4
Sopralluoghi a cantieri		N.	90	96
Collaudi e certificati di regolare esecuzione		N.	4	6
Atti di contabilità lavori		N.	9	15
Certificati esecuzione lavori (D.P.R. 34/2000)		N.	2	9
Verifiche perizie di variante		N.	6	3
Indicatori outcome		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Numero interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente		N.	3	2

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
PROGRAMMA	01	Urbanistica e Assetto del Territorio		
Indicatori Quantitativi		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Variazioni al P.R.G. approvate		N.	0	0
Piani attuativi di iniziativa privata		N.	1	3
Certificazioni urbanistiche		N.	106	92
Permessi di costruire richiesti		N.	102	110
Permessi di costruire rilasciati		N.	96	76
Autorizzazioni paesaggistiche richieste		N.	96	94
Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate		N.	70	55
Certificati di abitabilità ed usabilità richiesti		N.	182	157
Certificati di abitabilità ed usabilità rilasciati		N.	182	157
Pratiche di D.I.A , S.C.I.A. e C.I.L. controllate		N.	388	342
Controlli attività edilizie		N.	29	21
Attestazioni di idoneità alloggi		N.	15	22
Sopralluoghi edilizi		N.	32	23
Accessi agli atti richiesti Ufficio Edilizia privata		N.	520	548
Controlli effettuati a seguito esposti		N.	16	6
Indicatori Efficienza		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
<u>Numero Ordinanze di Demolizione emanate</u> numero accertamenti effettuati		%	62	65
<u>Numero controlli effettuati</u> numero di esposti		%	100	100
Indicatori outcome		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Comunicazione inizio lavori a seguito rilascio a costruire		N.	97	60
Comunicazione fine lavori a seguito rilascio a costruire		N.	51	38
SCIA presentate		N.	152	141
Comunicazione fine lavori a seguito presentazione SCIA		N.	27	21

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità		
PROGRAMMA	05	Viabilità ed infrastrutture stradali		
Indicatori Quantitativi		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico temporanee rilasciate		N.	59	63
Autorizzazioni "Contrassegno Parcheggio Rosa"		N.	79	87
Autorizzazioni "Contrassegno Parcheggio Disabili"		N.	208	245
Autorizzazioni "Concessione Passo Carrabile"		N.	14	15
Autorizzazioni "Deroghe divieti circolazione"		N.	20	22
Ordinanze "Disciplina circolazione stradale"		N.	232	228
Pareri preventivi per transito mezzi		N.	23	6
Pareri per richieste risarcimento danni		N.	63	10
Atti per manomissioni di suolo pubblico (autorizzazioni "Taglio Stradale")		N.	45	42
Interventi in economia ad impianti elettrici, idraulico e falegname		N.	506	410
Interventi manutenzione ordinaria della rete stradale (affidamenti esterni)		N.	7	6
Interventi in economia per rappezze stradali		N.	1175	2100
Punti luce esistenti		N.	6500	6500
Interventi potature (affidamenti esterni)		N.	770	500
Interventi abbattimento alberi (affidamenti esterni)		N.	18	21
Interventi di manutenzione fontane		N.	24	16
Manutenzione della segnaletica orizzontale su strada		m.lineari	15000	16100
Manutenzione della segnaletica orizzontale su parcheggi e zone pedonali		mq	780	600
Nuovi segnali verticali		N.	87	70
Interventi di sfalcio		N.	235	250
Interventi raccolta foglie		N.	50	60
Interventi di posa transenne e segnaletica mobile		N.	610	750
Impianti semaforici esistenti		N.	18	18
Interventi di manutenzione ad impianti semaforici		N.	120	115
Indicatori outcome		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Spesa per interventi manutentivi su strade		Euro	275.000	281.228,83
Incidenti stradali sulla viabilità comunale rilevati dalla P.M.		N.	79	92
Stalli parcheggio per disabili		N.	11	25
Stalli di cortesia rosa		N.	5	8

Area III – Servizi di Comunità

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
PROGRAMMA	01	Organi Istituzionali		
Indicatori Quantitativi		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Riunioni Comitati di Quartiere		N.	15	6
Riunioni Consulte di Settore		N.	3	0
Riunioni maggioranza consiliare		N.	23	7
Numero comunicati stampa		N.	307	250
Numero conferenze stampa organizzate		N.	24	31
Numero e-mail di informazione gestite		N.	2100	2502

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
PROGRAMMA	02	Segreteria generale		
Indicatori Quantitativi		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Proposte di Consiglio Comunale gestite		N.	41	59
Proposte di Giunta gestite		N.	194	116
Verbali di Commissioni Consiliari redatti		N.	13	17
Accessi agli atti gestiti (Consiglieri Comunali)		N.	3	3
Accessi agli atti gestiti (Cittadini)		N.	12	1
Complessivo cause seguite		N.	11	2
Contratti assicurativi vigenti		N.	5	0
Richieste danni presentate da terzi al Comune		N.	72	0
Atti di segreteria personale del Presidente del Consiglio Comunale		N.	15	13
Determinazioni dirigenziali pubblicate		N.	1355	1656
Determinazioni dirigenziali redatte		N.	1722	1656
Sedute del Consiglio Comunale		N.	6	8
Deliberazioni di Consiglio Comunale		N.	41	59
Sedute della Giunta Comunale		N.	43	40
Deliberazioni di Giunta Comunale		N.	194	116
Atti controllo regolarità amministrativa successiva		N.	74	164
Contratti stipulati		N.	1	3
Proposte di deliberazione di Consiglio Comunale redatti		N.	41	59
Proposte di deliberazione di Giunta redatte		N.	194	116
Indicatori outcome		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Incidenza spese di funzionamento sul totale delle spese correnti		%	2,91%	3%
Posizioni di responsabilità		N.	2	2

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
PROGRAMMA	07	Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile		
Indicatori Efficienza		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Totale carte di identità rilasciate N. operatori di sportello		Q.tà	3080/1	Cartacee 123 Elettroniche 2937 1
Totale matrimoni (civili e religiosi) N. operatori		Q.tà	99/1	80/1
Totale variazioni alle liste elettorali N. operatori		Q.tà	1035/1	830/1
Indicatori Quantitativi		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Carte d'identità rilasciate		N.	3080	3060
Complessivo cartellini di famiglia		N.	23728	23762
Complessivo atti di Stato Civile		N.	332	978
Complessivo matrimoni (civili e religiosi)		N.	99	80
Celebrazioni matrimoni civili		N.	30	35
Variazioni alle liste elettorali		N.	1035	830
Commissioni elettorali presidiate		N.	2	2
Tessere elettorali		N.	2194	3449
Disposizioni anticipate di trattamento		N.	164	10
Indicatori Efficacia		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Tessere elettorali non recapitate n. tessere elettorali		%	23,79%	5%

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio		
PROGRAMMA	01	Istruzione prescolastica		
Indicatori Quantitativi		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Iscritti alle scuole materne		N.	492	469
Utenti trasporto scolastico		N.	600	125
Utenti refezione scolastica		N.	540	459
Indicatori outcome		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Edifici adeguati alla normativa antincendio		N.	8	4
Edifici adeguati alla normativa antisismica		N.	5	0

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio		
PROGRAMMA	02	Altri ordini di istruzione non universitaria		
Indicatori		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Iscritti alle scuole elementari		N.	988	935
Iscritti alle scuole medie		N.	680	680
Iscritti alle scuole superiori		N.	1752	n.d.
Richieste rimborso spese libri di testo scuola dell'obbligo e superiore		N.	189	233
Rimborsi spese libri di testo scuola dell'obbligo e superiore		N.	189	230
Utenti servizio trasporto scolastico Scuola primaria		N.	368	396
Utenti servizio trasporto scolastico Scuola media inferiore		N.	201	318
Utenti servizio pre e post scuola		N.	31	31
Indicatori outcome		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Aule scuola primaria		N.	48	47
Aule scuola media inferiore		N.	32	33

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio		
PROGRAMMA	06	Servizi ausiliari all'istruzione		
Indicatori Quantitativi		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Utenti servizio trasporto scolastico		N.	658	833
Medio giornaliero di alunni trasportati		N.	600	800
Scuolabus utilizzati per il trasporto scolastico		N.	10	10
Grado di copertura del servizio [Totale richieste soddisfatte / totale richieste presentate]		%	100%	100%
Grado di copertura del servizio [Totale entrate / totale spese]		%	17,30%	84%
Costo medio per trasporto a bambino a carico Comune		euro	€ 317,88	€ 518,336
Iscritti al servizio di mensa scolastica		N.	540	689
Pasti mense scolastiche		N.	90.221	110.006
Giornate di servizio mensa		N.	159	159

Pasti medi giornalieri (misura il numero dei pasti preparati mediamente dalla mensa)	Q.tà	544	623
Costo medio a pasto servito per il Comune	Euro	4,19	4,00
Utenti servizio pre e post scuola	N.	31	31
Indicatori Efficacia	Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Grado di estensione del servizio trasporto (Totale alunni serviti / totale alunni scuole raggiunte dal servizio)	%	100%	100%
Grado di copertura del servizio trasporto [Totale richieste soddisfatte / totale richieste presentate]	%	100%	100%
Indicatori Efficienza	Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Grado di copertura del servizio mensa [Tot. entrate / Tot. spese complessive]	%	58,76%	54,49%
Grado di copertura del servizio trasporto [Totale entrate / totale spese]	%	17,30%	84%

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
PROGRAMMA	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		
Indicatori		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Richieste ammissione minori asili nido		N.	30	41
Ammissioni minori Asilo nido		N.	24	32
Frequenza media asili nido		N.	20	30
Asili nido presenti sul territorio		N.	1	1
Bambini in età utile per frequentare asilo nido		N.	517	455
Rapporto medio educatori/bambino [N. educatori professionali / N. bambini inseriti]		Q.tà	1/3	¼
Costo medio mensile per bambino a carico del Comune		Euro	1.365,25	1.206,60
Indicatori Efficacia		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Grado di estensione del servizio (n. richieste presentate / n. potenziale di richieste)		%	5,80%	7,03%
Indicatori Efficienza		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Tasso di copertura delle spese [Tot. entrate / Tot. uscite]		%	15,44%	15%
Indicatori outcome		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Domande accolte / domande ricevute		%	80%	78%

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
PROGRAMMA	06	Interventi per il diritto alla casa		
Indicatori Quantitativi		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Alloggi di residenza popolare		N.	270	225
Domande bando generale per l'assegnazione delle case popolari		N.	59	59
Iscritti in graduatoria per l'assegnazione delle case popolari		N.	144	144
Alloggi popolari assegnati ad iscritti in graduatoria		N.	1	0
Domande di emergenza abitativa		N.	19	36
Alloggi assegnati per emergenze abitative		N.	1	1
Controlli effettuati permanenza requisiti assegnatari ERP		N.	30	30

Provvedimenti di decadenza assegnatari ERP	N.	0	0
Indicatori Efficienza	Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
<u>Numero Assegnazione di alloggi ERP</u> numero richieste presentate	%	2,56%	0
<u>Numero provvedimenti decadenza</u> numero controlli	%	0	0
Indicatori outcome	Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
<u>Numero casi di emergenza abitativa risolti</u> numero casi trattati	%	35,72%	2,77%
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
PROGRAMMA	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
Indicatori Quantitativi	Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Contributi indigenti	N.		Somme erogate dall'Unione dei Comuni delle Terre del Sole
Richieste contributo integrativo canoni di locazione	N.		Somme erogate dall'Unione dei Comuni delle Terre del Sole
Richieste agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica (Bonus elettrico)	N.	267	277
Concessioni contributo eliminazione barriere architettoniche edifici privati-	N.	1	1
Richieste assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori	N.	52	46
Richieste concessione assegno di maternità	N.	28	19
Richieste agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas (Bonus gas)	N.	264	281
Soggiorni di villeggiatura per anziani organizzati	N.	0	0
Partecipanti ai soggiorni di villeggiatura per anziani	N.	0	0
Iniziative a sostegno della terza età	N.	0	0
Indicatori outcome	Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Numero di anziani trattati in Assistenza Domiciliare	N.	10	24
Portatori di handicap assistiti	N.	30	26
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
PROGRAMMA	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	
Indicatori Quantitativi	Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Posti cimiteriali complessivi	N.	8040	7980
Tumulazioni	N.	320	246
Estumulazioni	N.	84	42
Inumazioni	N.	55	42
Esumazioni	N.	11	7
Concessioni cimiteriali rilasciate	N.	93	163

Area IV – Servizi per la Promozione del Territorio

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
-----------------	-----------	--------------------------------------------------------------------	--

PROGRAMMA	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Indicatori Quantitativi		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Totale presenze Biblioteca		N.	2094	1.234 (dal 29 luglio al 13 dicembre chiusa al pubblico per lavori al piano Pinacoteca civica)
Giorni di apertura all'Valore atteso anno Biblioteca		N.	330	172 (dal 29 luglio al 13 dicembre chiusa al pubblico per lavori al piano Pinacoteca civica)
Totale prestiti librari		N.	118	120
Opere librarie catalogate		N.	1.500	1.500
Patrimonio librario conservato		N.	28.437	28.490
Presenze Torrione La Rocca		N.	4.300 presenze complessivamente	4.510
Presenze Sala di scultura Pagliaccetti		N.		
Presenze Cappella De Bartolomei		N.		
Presenze Museo Braga		N.	0	0
Giornate di attività stagione teatrale		N.	6	0
Indicatori outcome		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Cartellone eventi estivi: numero serate eventi		N.	70	27
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		
PROGRAMMA	01	Sport e tempo libero		
Indicatori		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Palestre		N.	6	6
Richieste di assegnazione palestre soddisfatte		N.	6	6
Ore di utilizzo complessivo delle palestre		N.	2352	2300
Manifestazioni sportive		N.	22	18
Impianti sportivi disponibili per l'utenza		N.	6	6
Impianti natatori disponibili		N.	1	1
<u>Numero impianti calcio</u> numero squadre utilizzatrici		N.	2/9	2/9
<u>Numero strutture sportive disponibili</u> numero squadre utilizzatrici		N.	6/22	6/22
Indicatori outcome		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Impianti sportivi: numero strutture		N.	6	6
MISSIONE	07	Turismo		
PROGRAMMA	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo		
Indicatori Quantitativi		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Manifestazioni turistiche organizzate		N.	0	62
Richieste informazioni turistiche		N.	4.000	3875
Istanze di autorizzazione per manifestazioni temporanee istruite		N.	85	79
Concessioni demaniali controllate		N.	76	76

Indicatori Efficienza	Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Istanze di autorizzazione per manifestazioni temporanee istruite Autorizzazioni rilasciate	%	78	73
Indicatori outcome	Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Esercizi turistici	N.	89	91
Serate eventi estivi	N.	70	68

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
PROGRAMMA	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Indicatori Quantitativi		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Autorizzazioni allo scarico		N.	4	0
Inconvenienti eventuale presenza amianto		N.	0	0
Autorizzazioni abbattimenti piante		N.	26	19
Inconvenienti inquinamento acustico		N.	4	0
Autorizzazioni attività rumorose temporanee		N.	12	11
Cani ricoverati presso il canile rifugio		N.	36	35
Autorizzazioni all'installazione di impianti di telefonia		N.	0	0
Indicatori outcome		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Parchi Urbani		Mq.	79815	79815
Istruttorie per rilascio autorizzazioni Impianti Telefonia mobile		N.	0	0

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
PROGRAMMA	03	Rifiuti		
Indicatori Quantitativi		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Rifiuti raccolti e smaltiti		Kg.	3.935.370	3.780.340
Rifiuti differenziati e avviati a recupero		Kg.	10.530.050	10.379.330
Richieste in comodato gratuito compostiera		N.	21	
Procedimenti ex art. 242 D.lgs. 152/06 (procedure operative ed amministrative)		N.	2	1
Segnalazioni discariche abusive da parte di cittadini		N.	4	0
Rifiuti Apparecchiature Elettriche e Elettroniche (RAEE) raccolti per abitante (kg/abitante x Valore atteso anno)		Kg.	4,08	0,47
Spesa a tonnellata per la raccolta e trasporto rifiuti: RUi (Rifiuti Urbani indifferenziati) e RD (Raccolta Differenziata)		Euro	206,77	211,86
Spesa a tonnellata per lo smaltimento rifiuti: RUi (Rifiuti Urbani indifferenziati) e RD (Raccolta Differenziata)		Euro	107,24	112,43
Spesa per interventi di rimozione e smaltimento rifiuti abbandonati,		Euro	12.000	20.900
Quantità di carta e cartone raccolta		Kg.	1.326.930	1.489,51
Indicatori outcome		Unità di misura	Valore anno 2018	Valore anno 2019
Totale Rifiuti differenziati		Kg.	10.512.780	10.379.340
Percentuale raccolta differenziata		N.	73,10	73,41
Compostiere consegnate ai cittadini		N.	21	19
Rifiuti urbani raccolti per abitante		Kg.	600,27	590,47
Spesa annua raccolta e smaltimento RSU		Euro	5.521.456,98	5.810.239,00

2.4 Andamento finanziario per singolo Centro di Responsabilità

Centro di Responsabilità: AREA IV					
Risorse finanziarie gestite	Residui		Competenza		
	Valore residui	Riscosso/Pagato	Assestato	Accertato / Impegnato	Riscosso / Pagato
Totale Entrate	324.925,13	338.973,51	952.006,00	844.661,41	616.043,56
Totale Spese	1.799.183,64	1.955.949,39	7.610.362,17	7.326.781,91	5.934.007,71