



CITTÀ DI  
ASSISI

SERAPHICA CIVITAS

# PIANO DELLA PERFORMANCE

TRIENNIO 2016-2018

Indicatori al 31.12.2016

**SETTORE AFFARI GENERALI**

**Elenco Indicatori anni 2016-2018**

<b>Ufficio</b>	<b>Descrizione Indicatore</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>% Δ (16-15)</b>	<b>% Δ (17-16)</b>	<b>% Δ (18-17)</b>
<b>Risorse Umane e Organizzazione</b>	Numero dipendenti ad inizio anno	186	178			-4,30%		
	N. Assunzioni	2	2			0,00%		
	N. Cessazioni	10	4			-60,00%		
	N. Variazioni relative compilazione busta paga	1.898	1.872			-1,37%		
	N. Variazioni relative stato giuridico dipendenti	2	90			4400,00%		
	N. Statistiche(elaborazione e comunicazione dati vari Enti)	825	861			4,36%		
	N. Giornate complessive di formazione	33	32			-3,03%		
	N. Determinazioni ed altri atti istruiti	2497	322			-87,10%		
	N. Modelli 730 elaborati	64	57			-10,94%		
<b>Sistemi Informativi e SIT</b>	N. GB di dati gestiti nei Server	1.328	1.395			5,05%		
	N. Interventi aggiornamento sito WEB e posta elettronica	800	870			8,75%		
	N. Interventi su hardware e software	250	230			-8,00%		
	N. Ore di formazione informatica	36	30			-16,67%		
	N. Determinazioni ed altri atti istruiti	80	78			-2,50%		
<b>Legale</b>	N. Pratiche contenzioso aperte	90	90			0,00%		
	N. Pratiche contenzioso definite	18	15			-16,67%		
	N. Pareri e consulenze rese	100	100			0,00%		
<b>Scuola e Sport</b>	N. Asili nido privati autorizzati	5	5			0,00%		
	N. Domande istruite per fornitura testi	173	142			-17,92%		
	N. Iscritti servizio mensa	1.114	1.057			-5,12%		
	N. Iscritti servizio trasporti	471	418			-11,25%		
	N. Domande istruite per fornitura contributi mensa e trasporto	428	377			-11,92%		
	N. Associazioni sportive che utilizzano impianti	30	28			-6,67%		
	N. Convenzioni gestite	22	22			0,00%		
	N. Impianti sportivi gestiti direttamente	7	7			0,00%		
	N. Domande di contributi istruite	56	80			42,86%		

**Elenco Indicatori anni 2016-2018**

<b>Ufficio</b>	<b>Descrizione Indicatore</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>% Δ (16-15)</b>	<b>% Δ (17-16)</b>	<b>% Δ (18-17)</b>
	Importo Contributi erogati	341.125	370.130			8,50%		
	N. Determinazioni ed altri atti istruiti	225	165			-26,67%		
<b>Turismo</b>	N. Eventi gestiti	11	10			-9,09%		
	N. Arrivi turistici registrati	506.086	506.914			0,16%		
	N. Presenze turistiche registrate	1.079.708	1.082.538			0,26%		
	N. Risposte e comunicazioni attraverso posta ordinaria ed e-mail	4.500	5.500			22,22%		
	N. Copie cartacee materiale promozionale ed informativo realizzato in proprio	240.000	217.000			-9,58%		
	N. Ore apertura sportello informazioni turistiche	3.295	3.356			1,85%		
	N. Determinazioni ed altri atti istruiti	51	46			-9,80%		
	N. Collaborazioni con Enti e/o Associazioni	192	186			-3,13%		
		N. Manifestazioni culturali curate	150	145			-3,33%	
	N. Eventi gestiti cerimoniale	62	60			-3,23%		
	Importo Contributi erogati	285.204	196.000			-31,28%		
	N. Domande di contributi istruite	37	25			-32,43%		
	N. Concessioni locali e strutture	198	190			-4,04%		
	N. Giorni utilizzo locali e strutture	939	1.080			15,02%		
	N. Associazioni che hanno ricevuto contributi	29	15			-48,28%		
	N. Determinazioni ed altri atti istruiti	199	169			-15,08%		
	N. Convenzioni gestite	7	7			0,00%		
	N. Ore apertura biblioteche	2.862	2.762			-3,49%		
	N. Libri dati in prestito	4.376	4.117			-5,92%		
	N. Libri catalogati	1.037	1.767			70,40%		
	N. Utenti ospitati	3.958	3.994			0,91%		
<b>Sostegno Nazioni Unite</b>	N. Eventi realizzati	22	20			-9,09%		
	N. Soggetti coinvolti	30	30			0,00%		
	N. Partecipanti	2.540	3.055			20,28%		
	N. Eventi e progetti gestiti	65	66			1,54%		

**Elenco Indicatori anni 2016-2018**

<b>Ufficio</b>	<b>Descrizione Indicatore</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>% Δ (16-15)</b>	<b>% Δ (17-16)</b>	<b>% Δ (18-17)</b>
<b>Comunicazione, Relazioni Esterne e Marketing Territoriale</b>	N. Iniziative editoriali(cartacee ed on line)	213	238			11,74%		
	N. Iniziative mediatiche(stampa e TV)	68	71			4,41%		
	N. Determinazioni ed altri atti istruiti	35	39			11,43%		

**SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO****Elenco Indicatori anni 2016 - 2018**

<b>Ufficio</b>	<b>Descrizione Indicatore</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>% Δ (16-15)</b>	<b>% Δ (17-16)</b>	<b>% Δ (18-17)</b>
<b>Sportello Unico Edilizia e Ricostruzione</b>	Aumento delle ore di ricevimento tecnici per chiarimenti	100	110			10,00%		
	Numero di controlli interni protocollo Prefettura	15	16			6,67%		
<b>Pianificazione Urbanistica</b>	Aumento delle ore di ricevimento tecnici per chiarimenti	100	130			30,00%		
	numero dei controlli sul rispetto delle convenzioni urbanistiche	10	11			10,00%		
<b>Autorizzazioni Paesaggistiche</b>	Aumento delle ore di ricevimento tecnici per chiarimenti	100	105			5,00%		

SETTORE INFRASTRUTTURE								
Elenco Indicatori anni 2016 - 2018								
Ufficio		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	% Δ (16-15)	% Δ (17-16)	% Δ (18-17)
<b>Progettazione e Appalto di OO.PP.</b>	% dei fondi liquidati nell'anno corrente rispetto alle previsioni di bilancio	60	68			13,33%		
	numero annuo di controlli interni/antimafia	10	13			30,00%		
<b>Energia, Espropri e Ambiente</b>	% Raccolta Differenziata	55,48	62			11,75%		
	numero annuo di controlli finalizzati alla riduzione dei consumi	10	12			20,00%		
<b>Servizi Operativi</b>	numero annuo di controlli per assegnazione/revoca alloggi	15	18			20,00%		
	% di sinistri al patrimonio gestiti con esito positivo	50	60			20,00%		
<b>Ufficio Cimiteri</b>	riduzione tempi di istruttoria per concessione loculi	30	27			10,00%		
<b>Ufficio Aree Verdi e Protezione Civile</b>	numero annuo di verifiche delle infrastrutture comunali	10	20			100,00%		
	riduzione tempi di risposta alle segnalazioni di protezione civile	30	25			16,67%		
<b>Patrimonio e Contenzioso Edilizio</b>	Controlli a campione sul rispetto delle clausole contrattuali di locazioni e concessioni	10	15			50,00%		
	riduzione tempi tra segnalazione e sopralluogo	45	42			6,67%		

**SETTORE ISTITUZIONALE E FINANZIARIO**

Elenco Indicatori anni 2016 - 2018								
Ufficio	Descrizione Indicatore	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	% Δ (16-15)	% Δ (17-16)	% Δ (18-17)
<b>Affari Istituzionali</b>	N. Delibere Giunta Comunale	219	243			10,96%		
	N. Delibere Consiglio Comunale	91	95			4,40%		
	N. interpellanze ed interrogazioni	20	12			-40,00%		
	N. Atti sindacali	460	464			0,87%		
	N. Determinazione Dirigenziali	1171	1259			7,51%		
	N. sedute del Consiglio	15	14			-6,67%		
	N. sedute di Giunta	54	50			-7,41%		
	N. sedute commissioni consiliari	36	26			-27,78%		
	N.ro assistenze per matrimoni civili	128	45			-64,84%		
	N.ro giornate di apertura delle sedi comunali	298	284			-4,70%		
	N. copie conformi rilasciate	100	70			-30,00%		
	N. Protocolli in entrata	32333	33317			3,04%		
	N. Protocolli in uscita	13567	14629			7,83%		
	N.ro atti pubblicati Albo pretorio	2422	2877			18,79%		
	N. Atti notificati	3457	2861			-17,24%		
	N. Automezzi gestiti (dal mese di ottobre Twizy)	5	5			0,00%		
	N. Mandati di pagamento emessi	7192	7807			8,55%		
	N. reversali d'Incasso emesse	5133	5859			14,14%		
	N. Fatture registrate	7040	7979			13,34%		

Elenco Indicatori anni 2016 - 2018								
Ufficio	Descrizione Indicatore	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	% Δ (16-15)	% Δ (17-16)	% Δ (18-17)
Ragioneria e Provveditorat o	N. Impegni effettuati	2727	1799			-34,03%		
	N. Accertamenti effettuati	488	512			4,92%		
	N. variazioni di bilancio e prelevamenti Fondo di riserva effettuati	14	44			214,29%		
	N. agenti contabili gestiti	25	25			0,00%		
	N. atti di liquidazione	5410	2829			-47,71%		
	N. verifiche e monitoraggi Patto di stabilità	4	4			0,00%		
	N. atti di acquisto di forniture di beni e servizi	16	11			-31,25%		
	N. gare effettuate con procedura aperta	0	1			0,00%		
	N. gare effettuate con procedura in economia e/o acquisti tramite MEPA (*)	15	17			13,33%		
	Assicurazione stipulati o rinnovati	8	8			0,00%		
	N. sinistri per responsabilità civile gestiti	40	42			5,00%		
	N. atti di acquisto beni e servizi ed atti amministrativi vari, per il teatro Lyrick	15	6			-60,00%		
N. Accertamenti e liquidazioni effettuati	594	1213			104,21%			
Ammontare recupero tributario realizzato ( € )	€ 419.272,29	€ 447.733,65			6,79%			
N. Dichiarazioni IMU ritirate	251	208			-17,13%			
N. Dichiarazioni TARI gestite	4409	4135			-6,21%			
N. Atti di autotutela gestiti	382	143			-62,57%			
N.ro ricorsi gestiti	3	3			0,00%			



Elenco Indicatori anni 2016 - 2018								
Ufficio	Descrizione Indicatore	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	% Δ (16-15)	% Δ (17-16)	% Δ (18-17)
Tributi	Ammontare ruoli ordinari TARI( € )	€ 6.809.434,00	€ 6.787.750,00			-0,32%		
	Ammontare ruoli coattivi ICI / IMU ( € )	€ 717.255,00	€ 507.189,00			-29,29%		
	Ammontare ruoli coattivi TOSAP ( € )	0,00	14.766,00			100,00%		
	Ammontare imposta pubblicità e pubbliche affissioni incassato	€ 245.228,71	268.492,97			9,49%		
	Ammontare tassa occupazione suolo pubblico incassato	€ 134.618,98	€ 135.779,71			0,86%		
	N.ro giornate di apertura al pubblico	230	203			-11,74%		
	Servizio all'utenza (N. Informazioni ed assistenza utenti allo sportello , telefonate, ricevimento atti vari )	15000	15500			3,33%		
	N.ro popolazione	28297	28379			0,29%		
	N.ro Famiglie	11783	11867			0,71%		
	N. giornate di apertura al pubblico sede Santa Maria Angeli	302+63 domeniche e festività con reperibilità	303 + 62 domeniche e festività con reperibilità			-100,00%		
	N. giornate apertura al pubblico delegazioni di Assisi e Petignano	200	200			0,00%		
	N. variazioni anagrafiche gestite	1450	1500			3,45%		
	N. movimenti di emigrazione gestiti	497	535			7,65%		
	N. movimenti di immigrazione gestiti	623	677			8,67%		

Elenco Indicatori anni 2016 - 2018								
Ufficio	Descrizione Indicatore	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	% Δ (16-15)	% Δ (17-16)	% Δ (18-17)
Servizi Demografici	N. movimenti per cambio di via gestiti	517	542			4,84%		
	N. Pratiche per cittadini comunitari gestiti	120	137			14,17%		
	N. Carte Identità cartacee rilasciate	3326	3323			-0,09%		
	N. Carte Identità Elettroniche rilasciate (**)	441	505			14,51%		
	N.ro iscritti alle liste elettorali	22631	22840			0,92%		
	N.ro variazioni alle liste elettorali	1700	1700			0,00%		
	N. certificati di stato civile	4698	4977			5,94%		
	N. Atti di nascita registrate	269	297			10,41%		
	N. Atti di morte registrate	404	378			-6,44%		
	N. pubblicazioni di matrimonio	124	108			-12,90%		
	N. Matrimoni celebrati (=numeri di atti di matrimonio redatti)	301	322			6,98%		
	N. di cittadinanze attribuite	201	246			22,39%		
	N. variazioni di stato civile gestite	993	1100			10,78%		
	N. cittadini residenti che hanno usufruito di misure di sostegno economico (1)	661	321			-51,44%		

Elenco Indicatori anni 2016 - 2018								
Ufficio	Descrizione Indicatore	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	% Δ (16-15)	% Δ (17-16)	% Δ (18-17)
<b>Servizi Sociali e contratti</b>	N. istruttorie per la concessione di bonus elettrico e bonus gas	452	452			0,00%		
	N. Interventi presso utenti in assistenza domiciliare	314	314			0,00%		
	N. Interventi per area tutela minorile	1411	1665			18,00%		
	N. interventi progetti di servizio sociale e visite a domicilio	1201	1524			26,89%		
	N. istruttorie per organi giudiziari riferite a nuclei familiari con presenza di minori	442	415			-6,11%		
	N. trasporti a favore di disabili, organizzati ed affidati per l'esecuzione alla Croce Rossa	1281	1359			6,09%		
	N. Interventi per area minori con handicap	143	158			10,49%		
	N. Colloqui in ufficio su appuntamento	2364	2393			1,23%		
	N. riunioni per coordinamento e programmazione dei servizi appaltati e di verifica con i servizi specialistici e istituzionali	702	729			3,85%		

Elenco Indicatori anni 2016 - 2018								
Ufficio	Descrizione Indicatore	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	% Δ (16-15)	% Δ (17-16)	% Δ (18-17)
	N. pratiche esaminate per la liquidazione di benefici relativi a bandi di concorso attivati a livello di "Zona Sociale", quale comune capofila (2)	419	278			-33,65%		
	N. utenti accolti presso il servizio informativo per cittadini immigrati	2503	2493			-0,40%		
	N. consultazioni per contratti e gare, effettuate a favore di altri uffici e settori del Comune	71	76			7,04%		
<b>Farmacia Comunale</b>	N. Ricette S.S.N. gestite	60325	62352			3,36%		
	N. Prenotazioni CUP effettuate	1294	1935			49,54%		
	N. Scontrini fiscali emessi	81635	88858			8,85%		
	N. Giornate di apertura al pubblico	307	309			0,65%		
	N. turni di apertura h 24 effettuati	5	5			0,00%		
	Entrata accertata e realizzata ( Ammontare €)	€ 2.293.297,17	€ 2.470.490,28			7,73%		

1) N. cittadini residenti che hanno usufruito di misure di sostegno economico. L'indicatore è diminuito in quanto nel 2016 la Regione Umbria non ha finanziato alcune misure : concessione contributi utenze domestiche ( tarsu ) – concessione per contributi “ family help” - concessione contributi nell'ambito “ Fondo Famiglia oppure come nel caso del “ Fondo regionale famiglie vulnerabili “ si è ritenuto di non espletare bando per esiguità delle risorse .

2) N. pratiche esaminate per la liquidazione di benefici relativi a bandi di concorso attivati a livello di “Zona Sociale” , quale Comune capofila : L'indicatore è diminuito per le motivazioni pressoché identiche a quelle espresse a punto precedente

**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**  
**Elenco Indicatori anni 2016 - 2018**

Ufficio	Descrizione Indicatore	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	% Δ (16-15)	% Δ (17-16)	% Δ (18-17)
<b>Polizia Municipale</b>	N. verbali elevati per violazione del C.d.S.	10957	10977			0,18%		
	N. Comunicazioni di reato	92	81			-11,96%		
	N. Accertamenti edilizi in genere	41	53			29,27%		
	N. Verbali per violazioni diverse dal C.d.S.	467	227			-51,39%		
	N. Rilievi di sinistri stradali	135	137			1,48%		
	N. Ordinanze emesse	515	473			-8,16%		
	N. Movimenti migratori gestiti	1103	1077			-2,36%		
	N. Concessioni ZTL emessi	3025	2788			-7,83%		
	N. Istruttorie ricorsi amministrativi	228	212			-7,02%		
	N. Istruttorie ricorsi giurisdizionali	38	32			-15,79%		
<b>Traffico, Trasporti e Parcheggi</b>	€ di entrate accertate nel parcheggio comunale in gestione diretta e parcheggi in convenzione	€ 1.122.000,00	€ 1.382.000,00			23,17%		
	N. Autorizzazioni rilasciate	478	528			10,46%		
	N. Pareri emessi per altri enti e/o servizi	214	246			14,95%		
	N. Abbonamenti parcheggio gestione diretta	90	203			125,56%		
	N. Sopralluoghi istruttori	349	335			-4,01%		
<b>Attività Economiche</b>	N. Autorizzazioni-SCIA-DIA commercio fisso e area pubblica	99	96			-3,03%		
	N. Licenze bar-ristoranti-somministr. Alimenti e bevande	72	59			-18,06%		
	N. attività ricettive	40	52			30,00%		
	N. Spettacoli viaggianti	13	31			138,46%		
	N. Feste e sagre	30	40			33,33%		