



CITTÀ DI
ASSISI

SERAPHICA CIVITAS

PIANO DELLA PERFORMANCE

TRIENNIO 2014-2016

SETTORE AFFARI GENERALI

Elenco Indicatori anni 2013 - 2016

Ufficio	Descrizione Indicatore	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	% Δ (14-13)	% Δ (15-14)	% Δ (16-15)
Risorse Umane e Organizzazione	Numero dipendenti ad inizio anno	187	190	186		1,60%	-2,11%	
	N. Assunzioni	4	2	2		-50,00%	0,00%	
	N. Cessazioni	1	6	10		500,00%	66,67%	
	N. Variazioni relative compilazione busta paga	1.888	1.777	1.898		-5,88%	6,81%	
	N. Variazioni relative stato giuridico dipendenti	3	3	2		0,00%	-33,33%	
	N. Statistiche(elaborazione e comunicazione dati vari Enti)	911	899	825		-1,32%	-8,23%	
	N. Giornate complessive di formazione	35	30	33		-14,29%	10,00%	
	N. Determinazioni ed altri atti istruiti	250	203	2497		-18,80%	1130,05%	
	N. Modelli 730 elaborati	73	74	64		1,37%	-13,51%	
Sistemi Informativi e SIT	N. GB di dati gestiti nei Server	836	842	1.328		0,72%	57,72%	
	N. Interventi aggiornamento sito WEB e posta elettronica	812	821	800		1,11%	-2,56%	
	N. Interventi su hardware e software	241	212	250		-12,03%	17,92%	
	N. Ore di formazione informatica	22	30	36		36,36%	20,00%	
	N. Determinazioni ed altri atti istruiti	100	82	80		-18,00%	-2,44%	
Legale	N. Pratiche contenzioso aperte	90	90	90		0,00%	0,00%	
	N. Pratiche contenzioso definite	17	16	18		-5,88%	12,50%	
	N. Pareri e consulenze rese	100	80	100		-20,00%	25,00%	
Scuola e Sport	N. Asili nido privati autorizzati	6	6	5		0,00%	-16,67%	
	N. Domande istruite per fornitura testi	114	170	173		49,12%	1,76%	
	N. Iscritti servizio mensa	1.123	1.324	1.114		17,90%	-15,86%	
	N. Iscritti servizio trasporti	469	495	471		5,54%	-4,85%	
	N. Domande istruite per fornitura contributi mensa e trasporto	436	571	428		30,96%	-25,04%	
	N. Associazioni sportive che utilizzano impianti	31	31	30		0,00%	-3,23%	
	N. Convenzioni gestite	21	23	22		9,52%	-4,35%	
	N. Impianti sportivi gestiti direttamente	7	7	7		0,00%	0,00%	
	N. Domande di contributi istruite	52	49	56		-5,77%	14,29%	

Elenco Indicatori anni 2013 - 2016

Ufficio	Descrizione Indicatore	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	% Δ (14-13)	% Δ (15-14)	% Δ (16-15)
	Importo Contributi erogati	316.616	243.320	341.125		-23,15%	40,20%	
	N. Determinazioni ed altri atti istruiti	216	173	225		-19,91%	30,06%	
Turismo	N. Eventi gestiti	16	18	11		12,50%	-38,89%	
	N. Arrivi turistici registrati	480.998	498.607	506.086		3,66%	1,50%	
	N. Presenze turistiche registrate	1.044.869	1.053.857	1.079.708		0,86%	2,45%	
	N. Articoli giornalistici e informativi nel Portale Umbria 2000	160	150	0		-6,25%	-100,00%	
	N. Risposte e comunicazioni attraverso posta ordinaria ed e-mail	3.200	3.500	4.500		9,38%	28,57%	
	N. Copie cartacee materiale promozionale ed informativo realizzato in proprio	186.029	221.732	240.000		19,19%	8,24%	
	N. Ore apertura sportello informazioni turistiche	3.266	3.270	3.295		0,12%	0,76%	
	N. Determinazioni ed altri atti istruiti	58	60	51		3,45%	-15,00%	
	N. Collaborazioni con Enti e/o Associazioni	200	185	192		-7,50%	3,78%	
	Cultura, biblioteche e cerimoniale	N. Manifestazioni culturali curate	150	145	150		-3,33%	3,45%
N. Eventi gestiti cerimoniale		71	70	62		-1,41%	-11,43%	
Importo Contributi erogati		178.500	184.500	285.204		3,36%	54,58%	
N. Domande di contributi istruite		39	38	37		-2,56%	-2,63%	
N. Concessioni locali e strutture		158	159	198		0,63%	24,53%	
N. Giorni utilizzo locali e strutture		755	754	939		-0,13%	24,54%	
N. Associazioni che hanno ricevuto contributi		22	25	29		13,64%	16,00%	
N. Determinazioni ed altri atti istruiti		190	178	199		-6,32%	11,80%	
N. Convenzioni gestite		5	7	7		40,00%	0,00%	
N. Ore apertura biblioteche		3.132	3.226	2.862		3,00%	-11,28%	
N. Libri dati in prestito		4.972	4.156	4.376		-16,41%	5,29%	
N. Libri catalogati		5.863	5.102	1.037		-12,98%	-79,67%	
N. Utenti ospitati		4.755	4.077	3.958		-14,26%	-2,92%	
Sostegno Nazioni Unite	N. Eventi realizzati	13	14	22		7,69%	57,14%	
	N. Soggetti coinvolti	22	21	30		-4,55%	42,86%	
	N. Partecipanti	1.600	3.200	2.540		37,50%	15,45%	

Elenco Indicatori anni 2013 - 2016

Ufficio	Descrizione Indicatore	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	% Δ (14-13)	% Δ (15-14)	% Δ (16-15)
Comunicazione, Relazioni Esterne e Marketing Territoriale	N. Eventi e progetti gestiti	20	62	65		210,00%	4,84%	
	N. Iniziative editoriali(cartacee ed on line)	170	190	213		11,76%	12,11%	
	N. Iniziative mediatiche(stampa e TV)	35	40	68		14,29%	70,00%	
	N. Determinazioni ed altri atti istruiti	23	44	35		91,30%	-20,45%	

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Elenco Indicatori anni 2013 - 2016

Ufficio	Descrizione Indicatore	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	% Δ (14-13)	% Δ (15-14)	% Δ (16-15)
Sportello Unico Edilizia e Ricostruzione	P.d.C. Pratiche entrate/Pratiche Istruite (%)	70%	89%	90%		27,14%	1,12%	
	Pratiche rilasciate entro i termini di Legge (%)	60%	75%	80%		25,00%	6,67%	
	P.d.C. Tempo medio di rilascio pratiche (gg.)	75	65	65		13,33%	0,00%	
	S.C.I.A. Pratiche entrate/Pratiche Istruite (%)	75%	92%	97%		22,67%	5,43%	
	Pratiche rilasciate entro i termini di Legge (%)	58%	72%	75%		24,14%	4,17%	
	S.C.I.A. Tempo medio di rilascio pratiche (gg.)	73	60	57		17,81%	5,00%	
	AGIBILITA' Pratiche entrate/Pratiche rilasciate (%)	70%	73%	100%		4,29%	36,99%	
Pianificazione Urbanistica	PIANI ATTUATIVI Pratiche entrate/Pratiche Istruite (%)	75%	80%	83%		6,67%	3,75%	
	Utilizzo della PEC nella gestione delle pratiche (dematerializzazione)	70%	75%	80%		7,14%	6,67%	
	miglioramento della tempistica media per istruttorie pratiche (gg)	60	58	50		3,33%	13,79%	
Autorizzazioni Paesaggistiche	Utilizzo della PEC nella gestione delle pratiche (dematerializzazione)	62%	90%	100%		45,16%	11,11%	
	accessibilità totale online dello stato pratiche per tecnici ed utenti (informatizzazione e trasparenza)	57%	80%	95%		40,35%	18,75%	
	ottimizzazione del rapporto tra tempistica istruttoria media e numero pratiche gestite (efficiamento)	72%	84%	93%		16,67%	10,71%	

SETTORE INFRASTRUTTURE

Elenco Indicatori anni 2013 - 2016

Ufficio		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	% Δ (14-13)	% Δ (15-14)	% Δ (16-15)
Progettazione e appalto Opere Pubbliche	% Opere Pubbliche attivate rispetto alla Programmazione	80	90	92		12,50%	2,22%	
	% dei fondi impegnati rispetto a quelli effettivamente disponibili a bilancio	80	90	92		12,50%	2,22%	
	% procedure di gara a buon fine e senza contenzioso	8	10	12		25,00%	20,00%	
Energia, Espropri e Ambiente	% Raccolta Differenziata	37,4	51,98	55,48		38,98%	6,73%	
	% procedure espropriative gestite con successo e senza contenzioso	50	75	100		50,00%	33,33%	
	mantenimento costante spesa energetica e se possibile % di risparmio	3	3,7	spesa invariata		23,33%	0,00%	
Patrimonio e Contenzioso Edilizio	Mantenimento attuali canoni di locazione immobili comunali ed eventuali aumenti	€ 473.000,00	€ 462.442,50	€ 482.956,92		-2,23%	4,44%	
	riduzione dei tempi di gestione pratiche (gg)	60	55	50		8,33%	9,09%	
	% pratiche di contenzioso edilizio chiuse con rimessa in pristino o sanatoria	50	60	65,6		20,00%	9,33%	
Servizi Operativi	% segnalazioni gestite con esito positivo	70	80	95		14,29%	18,75%	
	riduzione tempi di risposta alle segnalazioni (gg)	20	12	12		40,00%	0,00%	
	riduzione del numero di richieste risarcimento per danni derivati da cattiva manutenzione del patrimonio	63	41	34		34,92%	17,07%	
Cimiteri e Case Popolari	riduzione tempi gestione pratiche di assegnazione alloggi edilizia residenziale	60	55	50		8,33%	9,09%	
	informatizzazione archivio cimiteriale	1200	1250	1330		4,17%	6,40%	
Ufficio Aree Verdi e Protezione Civile	riduzione tempi di rilascio pareri svincolo idrogeologico (gg)	45	43	39,25		4,44%	8,72%	
	% gestione eventi rispetto alle segnalazioni di cittadini	75	85	95		13,33%	11,76%	

SETTORE ISTITUZIONALE E FINANZIARIO

Elenco Indicatori anni 2013 - 2016

Ufficio	Descrizione Indicatore	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	% Δ (14-13)	% Δ (15-14)	% Δ (16-15)
Affari Istituzionali	N. Delibere Giunta Comunale	255	252	219		-1,18%	-13,10%	
	N. Delibere Consiglio Comunale	92	101	91		9,78%	-9,90%	
	N. interpellanze ed interrogazioni	14	8	20		-42,86%	150,00%	
	N. Atti sindacali	466	477	460		2,36%	-3,56%	
	N. Determinazione Dirigenziali	3358	3132	1171		-6,73%	-62,61%	
	N. sedute del Consiglio	13	13	15		0,00%	15,38%	
	N. sedute di Giunta	54	54	54		0,00%	0,00%	
	N. sedute commissioni consiliari	32	31	36		-3,13%	16,13%	
	N.ro assistenze per matrimoni civili	47	80	128		70,21%	60,00%	
	N.ro giornate di apertura delle sedi comunali	305	302	298		-0,98%	-1,32%	
	N. copie conformi rilasciate	200	150	100		-25,00%	-33,33%	
	N. Protocolli in entrata	30566	32131	32333		5,12%	0,63%	
	N. Protocolli in uscita	9546	13572	13567		42,17%	-0,04%	
	N.ro atti pubblicati Albo pretorio	1483	1457	2422		-1,75%	66,23%	
	N. Atti notificati	3071	2593	3457		-15,56%	33,32%	
	N. Automezzi gestiti	5	5	5		0,00%	0,00%	
N. Mandati di pagamento emessi	7891	7194	7192		-8,83%	-0,03%		
N. reversali d'incasso emesse	4266	3600	5133		-15,61%	42,58%		
N. Fatture registrate	6289	5727	7040		-8,94%	22,93%		

Elenco Indicatori anni 2013 - 2016

Ufficio	Descrizione Indicatore	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	% Δ (14-13)	% Δ (15-14)	% Δ (16-15)
Ragioneria e Provveditorato	N. Impegni effettuati	1795	1585	2727		-11,70%	72,05%	
	N. Accertamenti effettuati	549	499	488		-9,11%	-2,20%	
	N. variazioni di bilancio e prelievi Fondo di riserva effettuati	21	27	14		28,57%	-48,15%	
	N. agenti contabili gestiti	24	26	25		8,33%	-3,85%	
	N. atti di liquidazione	8208	7437	5410		-9,39%	-27,26%	
	N. verifiche e monitoraggi Patto di stabilità	4	4	4		0,00%	0,00%	
	N. atti di acquisto di forniture di beni e servizi	106	31	16		-70,75%	-48,39%	
	N. gare effettuate con procedura aperta	0	0	0		0,00%	0,00%	
	N. gare effettuate con procedura in economia e/o acquisti tramite MEPA (*)	5	15	15		200,00%	0,00%	
	N. Contratti di Assicurazione stipulati o rinnovati	8	8	8		0,00%	0,00%	
	N. sinistri per responsabilità civile gestiti	63	45	40		-28,57%	-11,11%	
	N. atti di acquisto beni e servizi ed atti amministrativi vari, per il teatro Lyrick	18	17	15		-5,56%	-11,76%	
	N. Accertamenti e liquidazioni effettuati	661	477	594		-27,84%	24,53%	
Ammontare recupero tributario realizzato (€)	€ 808.350,95	€ 478.094,60	€ 419.272,29		-40,86%	-12,30%		
N. Dichiarazioni IMU ritirate	985	362	251		-63,25%	-30,66%		
N. Dichiarazioni TARI gestite	3750	4480	4409		19,47%	-1,58%		
N. Atti di autotutela gestiti	485	72	382		-85,15%	430,56%		
N.ro ricorsi gestiti	20	17	3		-15,00%	-82,35%		

Elenco Indicatori anni 2013 - 2016

Ufficio	Descrizione Indicatore	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	% Δ (14-13)	% Δ (15-14)	% Δ (16-15)
Tributi	Ammontare ruoli ordinari TARI (€)	6.325.700,00	€ 6.758.115,00	€ 6.809.434,00		6,84%	0,76%	
	Ammontare ruoli coattivi ICI (€)	173.198,00	€ 435.000,00	€ 717.255,00		151,16%	64,89%	
	Ammontare ruoli coattivi TOSAP (€)	0,00	41.629,00	0,00		100,00%	-100,00%	
	Ammontare imposta pubblicità e pubbliche affissioni incassato	245.001,75	245.653,19	€ 245.228,71		0,27%	-0,17%	
	Ammontare tassa occupazione suolo pubblico incassato	124.604,76	€ 151.078,09	€ 134.618,98		21,25%	-10,89%	
	N.ro giornate di apertura al pubblico	230	229	230		-0,43%	0,44%	
	Servizio all'utenza (N. Informazioni ed assistenza utenti allo sportello , telefonate, ricevimento atti vari)	12000	11500	15000		-4,17%	30,43%	
N.ro popolazione	28132	28265	28297		0,47%	0,11%		
N.ro Famiglie	11817	11686	11783		-1,11%	0,83%		
N. giornate di apertura al pubblico sede Santa Maria Angeli	303 + 61 domeniche e festivi di reperibilità	301 + 64 festività con reperibilità	302+63 domeniche e festività con reperibilità		0,27%	0,00%		
N. giornate apertura al pubblico delegazioni di Assisi e Petrignano	240	232	200		-3,33%	-13,79%		
N. variazioni anagrafiche gestite	1300	1400	1450		7,69%	3,57%		
N. movimenti di emigrazione gestiti	969	482	497		-50,26%	3,11%		
N. movimenti di immigrazione gestiti	627	632	623		0,80%	-1,42%		

Elenco Indicatori anni 2013 - 2016

Ufficio	Descrizione Indicatore	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	% Δ (14-13)	% Δ (15-14)	% Δ (16-15)
Servizi Demografici	N. movimenti per cambio di via gestiti	616	723	517		17,37%	-28,49%	
	N. Pratiche per cittadini comunitari gestiti	222	217	120		-2,25%	-44,70%	
	N. Carte Identità cartacee rilasciate	2515	3359	3326		33,56%	-0,98%	
	N. Carte Identità Elettroniche rilasciate (**)	165	396	441		140,00%	11,36%	
	N.ro iscritti alle liste elettorali	22523	22583	22631		0,27%	0,21%	
	N.ro variazioni alle liste elettorali	1711	1613	1700		-5,73%	5,39%	
	N. certificati di stato civile	5681	4470	4698		-21,32%	5,10%	
	N. Atti di nascita registrate	311	303	269		-2,57%	-11,22%	
	N. Atti di morte registrate	389	342	404		-12,08%	18,13%	
	N. pubblicazioni di matrimonio	126	111	124		-11,90%	11,71%	
	N. Matrimoni celebrati (=numeri di atti di matrimonio redatti)	263	270	301		2,66%	11,48%	
	N. di cittadinanze attribuite	103	117	201		13,59%	71,79%	
	N. variazioni di stato civile gestite	839	852	993		1,55%	16,55%	
	N. pratiche ed istruttorie gestite per lo sportello " Qui Enel"	212	220	Enel ha deciso - unilateralmente e per motivi organizzativi propri dell'azienda - di spostare il servizio presso punti vendita a marchio ENEL		3,77%	-	
	N. cittadini residenti che hanno usufruito di misure di sostegno economico	369	659	661		78,59%	0,30%	

Elenco Indicatori anni 2013 - 2016

Ufficio	Descrizione Indicatore	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	% Δ (14-13)	% Δ (15-14)	% Δ (16-15)
Servizi Sociali e contratti	N. istruttorie per la concessione di bonus elettrico e bonus gas	631	639	452		1,27%	-29,26%	
	N. Interventi presso utenti in assistenza domiciliare	228	258	314		13,16%	21,71%	
	N. Interventi per area tutela minorile	1370	1326	1411		-3,21%	6,41%	
	N. interventi progetti di servizio sociale e visite a domicilio	821	1044	1201		27,16%	15,04%	
	N. istruttorie per organi giudiziari riferite a nuclei familiari con presenza di minori	274	347	442		26,64%	27,38%	
	N. trasporti a favore di disabili, organizzati ed affidati per l'esecuzione alla Croce Rossa	878	892	1281		1,59%	43,61%	
	N. Interventi per area minori con handicap	101	102	143		0,99%	40,20%	
	N. Colloqui in ufficio su appuntamento	2061	2358	2364		14,41%	0,25%	
	N. riunioni per coordinamento e programmazione dei servizi appaltati e di verifica con i servizi specialistici e istituzionali	301	696	702		131,23%	0,86%	
	N. pratiche esaminate per la liquidazione di benefici relativi a bandi di concorso attivati a livello di "Zona Sociale", quale comune capofila	503	772	419		53,48%	-45,73%	
N. utenti accolti presso il servizio informativo per cittadini immigrati	2400	2478	2503		3,25%	1,01%		

Elenco Indicatori anni 2013 - 2016

Ufficio	Descrizione Indicatore	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	% Δ (14-13)	% Δ (15-14)	% Δ (16-15)
	N. consultazioni per contratti e gare, effettuate a favore di altri uffici e settori del Comune	53	64	71		20,75%	10,94%	
Farmacia Comunale	N. Ricette S.S.N. gestite	63779	61868	60325		-3,00%	-2,49%	
	N. Prenotazioni CUP effettuate	1286	1018	1294		-20,84%	27,11%	
	N. Scontrini fiscali emessi	81941	82811	81635		1,06%	-1,42%	
	N. Giornate di apertura al pubblico	313	311	307		-0,64%	-1,29%	
	N. turni di apertura h 24 effettuati	5	5	5		0,00%	0,00%	
	Entrata accertata e realizzata (Ammontare €)	€ 2.316.974,43	€ 2.331.286,11	€ 2.293.297,17		0,62%	-1,63%	

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Elenco Indicatori anni 2013 - 2016

Ufficio	Descrizione Indicatore	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	% Δ (14-13)	% Δ (15-14)	% Δ (16-15)
Polizia Municipale	N. verbali elevati per violazione del C.d.S.	14652	12812	10957		-12,56%	-14,48%	
	N. Comunicazioni di reato	72	87	92		20,83%	5,75%	
	N. Accertamenti edilizi in genere	31	53	41		70,97%	-22,64%	
	N. Verbali per violazioni diverse dal C.d.S.	205	270	467		31,71%	72,96%	
	N. Rilievi di sinistri stradali	120	113	135		-5,83%	19,47%	
	N. Ordinanze emesse	546	517	515		-5,31%	-0,39%	
	N. Movimenti migratori gestiti	1158	1189	1103		2,68%	-7,23%	
	N. Concessioni ZTL emessi	3540	3200	3025		-9,60%	-5,47%	
	N. Istruttorie ricorsi amministrativi	395	509	228		28,86%	-55,21%	
	N. Istruttorie ricorsi giurisdizionali	58	47	38		-18,97%	-19,15%	
Traffico, Trasporti e Parcheggi	€ di entrate accertate nel parcheggio comunale in gestione diretta e parcheggi in convenzione	€ 1.026.500,00	€ 1.377.000,00	€ 1.122.000,00		34,15%	-18,52%	
	N. Autorizzazioni rilasciate	281	405	478		44,13%	18,02%	
	N. Pareri emessi per altri enti e/o servizi	207	242	214		16,91%	-11,57%	
	N. Abbonamenti parcheggio gestione diretta	308	232	90		-24,68%	-61,21%	
	N. Sopralluoghi istruttori	385	390	349		1,30%	-10,51%	
Attività Economiche	N. Autorizzazioni-SCIA-DIA commercio fisso e area pubblica	120	135	99		12,50%	-26,67%	
	N. Licenze bar-ristoranti-somministr. Alimenti e bevande	47	40	72		-14,89%	80,00%	
	N. attività ricettive	70	57	40		-18,57%	-29,82%	
	N. Spettacoli viaggianti	7	33	13		371,43%	-60,61%	
	N. Feste e sagre	31	25	30		-19,35%	20,00%	