

Citta' di Castel San Pietro Terme – Provincia di Bologna



# PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2014-2016

Ai sensi D.Lgs. n. 118/2011 – DPCM 28/12/2011

Approvato con Delibera G.C. 75 del 28/04/2014

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)										
PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2014-2016										
APPROVATO CON DELIBERA G.C. 75 DEL 28/04/2014										
MISSPROG	DESCRIZIONE PROGRAMMA	CDC	U. O CDR	INDICATORE DI ATTIVITA'	TIPO	FONTE	2013	2014	2015	2016
1	1 Organi istituzionali	Segreteria organi istituzionali	Segreteria organi istituzionali	Nr delibere di Giunta	O	certificato al rendiconto tabella servizi indispensabili e relazione conto annuale	186	180	180	180
1	1 Organi istituzionali	Segreteria organi istituzionali	Segreteria organi istituzionali	Nr delibere di Consiglio	O	certificato al rendiconto tabella servizi indispensabili e relazione conto annuale	130	130	130	130
1	1 Organi istituzionali	Segreteria organi istituzionali	Segreteria organi istituzionali	Nr ordinanze	O	relazione conto annuale	247	250	250	250
1	1 Organi istituzionali	Segreteria organi istituzionali	Segreteria organi istituzionali	n. sedute del consiglio Comunale	O	relazione conto annuale	13	10	10	10
1	1 Organi istituzionali	Organi istituzionali	Segreteria sindaco	Nr cerimonie e manifestazioni di rappresentanza	O		60	60	60	60
1	1 Organi istituzionali	Organi istituzionali	Segreteria sindaco	Nr. Cittadini ricevuti dal Sindaco	O		828	820	820	820
1	1 Organi istituzionali	Organi istituzionali	Segreteria sindaco	Nr .Cittadini ricevuti dagli Assessori	O		1460	1450	1450	1450
1	1 Organi istituzionali	Partecipazione	Sportello al Cittadino	Adozione proposta di validazione del percorso partecipato "Nuove idee per vivere gli spazi della città"	SV			SI		
1	2 Segreteria generale	Archivio e protocollo	Protocollo	Nr atti protocollati in entrata	O	relazione conto annuale	16182	16182	16182	16182
1	2 Segreteria generale	Archivio e protocollo	Protocollo	Nr atti protocollati in uscita	O	relazione conto annuale	8521	8521	8521	8521
1	2 Segreteria generale	Archivio e protocollo	Protocollo	Smaltimento documentazione da scartare	SV			SI		
1	2 Segreteria generale	Contratti e affari legali	Contratti e affari legali	Nr complessivo di contratti stipulati solo per acquisto di beni e servizi (Nr contratti di acquisto stipulati in forma pubblica ed in altre forme)	O	relazione conto annuale	6	5	5	5
1	2 Segreteria generale	Contratti e affari legali	Contratti e affari legali	Nr complessivo di contratti stipulati (registrati o repertoriati)	O		99	100	100	100
1	2 Segreteria generale	Contratti e affari legali	Contratti e affari legali	valore complessivo dei contratti stipulati nell'anno	O		3.865.839,83	3.870.000,00	3.870.000,00	3.870.000,00
1	2 Segreteria generale	Segreteria organi istituzionali	Sportello al cittadino	Nr atti pubblicati nell'albo pretorio	O		1021	1021	1021	1021
1	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Ragioneria	Ragioneria	Bollette di pagamento emesse	O		64	65	65	65
1	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Ragioneria	Ragioneria	Bollette di incasso emesse	O		131	130	130	130
1	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Ragioneria	Ragioneria e Programmazione	Predisposizione Bilancio di previsione 2014-2016 (e relativi allegati) con nuovi schemi di bilancio entro il 31/05/2014	SV			SI	SI	SI

MISSPROG	DESCRIZIONE PROGRAMMA	CDC	U. O CDR	INDICATORE DI ATTIVITA'	TIPO	FONTE	2013	2014	2015	2016
1	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Ragioneria	Ragioneria	Nr impegni	O		1974	1980	1980	1980
1	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Ragioneria	Ragioneria	Nr accertamenti	O		764	770	770	770
1	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Ragioneria	Ragioneria	Nr variazioni di bilancio	O	relazione conto annuale	10	10	10	10
1	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Ragioneria	Ragioneria	Nr mandati	O		7817	7820	7820	7820
1	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Ragioneria	Ragioneria	Nr reversali	O		7607	7600	7600	7600
1	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Ragioneria	Ragioneria	Nr fatture e note registrate	O		3223	3220	3220	3220
1	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Ragioneria	Ragioneria	Nr fatture emesse	O		1137	1140	1140	1140
1	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Tributi	Nci gestione associata tributi	nr cartelle esattoriali emesse	O	relazione conto annuale	40	40	40	40
1	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Tributi	Nci gestione associata tributi	Nr posizioni tributarie	O	relazione conto annuale	23297	23300	23300	23300
1	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Tributi	Nci gestione associata tributi	Nr accertamenti Ici	O		535	535	535	535
1	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Tributi	Nci gestione associata tributi	Nr accertamenti Imu	O		7	10	10	10
1	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Tributi	Nci gestione associata tributi	Nr ricorsi avverso accertamenti Ici	O		4	5	5	5
1	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Tributi	Nci gestione associata tributi	Nr ricorsi avverso accertamenti Imu	O		0	0	0	0
1	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Tributi	Nci gestione associata tributi	Adozione regolamento IUC- Imu-Tasi-Tari	SV			SI		
1	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Tributi	Nci gestione associata tributi	Lotta evasione fiscale	SV			SI		
1	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Tributi	Nci gestione associata tributi	Stipula convenzione con Hera spa per gestione in concessione Tari	SV			SI		
1	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Acquisti e gestione del patrimonio	Acquisti e gestione del patrimonio	Nr unità immobiliari gestite	O		75	75	75	75
1	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Acquisti e gestione del patrimonio	Acquisti e gestione del patrimonio	Valore del patrimonio immobiliare	O		60.085.131,30	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
1	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Acquisti e gestione del patrimonio	Acquisti e gestione del patrimonio	Valore del patrimonio mobiliare	O		301.122,72	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Sale comunali	Sportello al cittadino	Nr di strutture	O		2	2	2	2
1	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Sale comunali	Sportello al cittadino	Domande presentate e soddisfatte	O	conto del bilancio tabella servizi a domanda individuale	35	50	35	30
1	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Sale comunali	Sportello al cittadino	Giorni di utilizzo	O	conto del bilancio tabella servizi a domanda individuale	36	50	35	30
1	6 Ufficio tecnico	Progettazione opere pubbliche	Progettazione opere pubbliche	Progettazione interna: nr progetti definitivi approvati	O		2	2	2	2

MISSPROG	DESCRIZIONE PROGRAMMA	CDC	U. O CDR	INDICATORE DI ATTIVITA'	TIPO	FONTE	2013	2014	2015	2016
1	6 Ufficio tecnico	Progettazione opere pubbliche	Progettazione opere pubbliche	Progettazione esterna: nr. Progetti definitivi approvati	O		2	2	2	2
1	6 Ufficio tecnico	Progettazione opere pubbliche	Progettazione opere pubbliche	nr. Progetti esecutivi approvati	O	relazione conto annuale	4	4	4	4
1	6 Ufficio tecnico	Progettazione opere pubbliche	Progettazione opere pubbliche	nr. Opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato entro il 31/12	O	relazione conto annuale	0	0	0	0
1	6 Ufficio tecnico	Progettazione opere pubbliche	Progettazione opere pubbliche	Nr opere pubbliche completate con direzione lavori interna	O		4	4	4	4
1	6 Ufficio tecnico	Progettazione opere pubbliche	Progettazione opere pubbliche	Nr opere pubbliche completate con direzione lavori esterna	O		1	1	1	1
1	6 Ufficio tecnico	Edilizia privata	Segreteria ufficio tecnico	Domande evase/rilasciate (permessi di costruire, permessi di costruire in sanatoria, Scia , scia in sanatoria, cil,pas, valutazioni preventive, voltture, autorizzazioni paesaggistiche, pratiche VVFF, conformità edilizie e agibilità, Proroghe inizio e fine lavori, comunicazione fine lavori)	O	conto del bilancio tabella servizi indispensabili	888	890	890	890
1	6 Ufficio tecnico	Edilizia privata	Segreteria ufficio tecnico	Domande presentate (permessi di costruire, Scia , scia in sanatoria, cil,pas, valutazioni preventive, voltture, autorizzazioni paesaggistiche, pratiche VVFF, conformità edilizie e agibilità, Proroghe inizio e fine lavori, comunicazione fine lavori)	O	conto del bilancio tabella servizi indispensabili	882	880	880	880
1	6 Ufficio tecnico	Edilizia privata	Segreteria ufficio tecnico	Autorizzazioni e concessioni rilasciate (autorizzazioni allo scarico, autorizzazioni attraversamenti stradali, conclusioni procedimenti Suap, autorizzazioni passi carrai, permessi di costruire, permessi di costruire in sanatoria, valutazioni preventive, atto di voltura, autorizzazioni paesaggistiche, concessioni edilizie in sanatoria- condoni, autorizzazioni abbattimento alberi, proroghe inizio lavori)	O	relazione conto annuale	443	440	440	440
1	6 Ufficio tecnico	Edilizia privata	Segreteria ufficio tecnico	N. SCIA + SCIA in sanatoria ricevute	O	relazione conto annuale	232	230	230	230
1	6 Ufficio tecnico	Edilizia privata	Segreteria ufficio tecnico	CIL ricevute	O	relazione conto annuale	254	250	250	250
1	6 Ufficio tecnico	Edilizia privata	Segreteria ufficio tecnico	nr permessi a costruire + permessi a costruire in sanatoria presentati	O		46	50	50	50
1	6 Ufficio tecnico	Edilizia privata	Segreteria ufficio tecnico	nr SCIA E SCIA in sanatoria rilasciate	O		232	230	230	230
1	6 Ufficio tecnico	Edilizia privata	Segreteria ufficio tecnico	CIL rilasciate	O		254	250	250	250
1	6 Ufficio tecnico	Edilizia privata	Segreteria ufficio tecnico	nr permessi a costruire + permessi a costruire in sanatoria rilasciati	O		43	40	40	40
1	6 Ufficio tecnico	Edilizia privata	Segreteria ufficio tecnico	Nr condoni edilizi rilasciati	O		24	20	20	20

MISSPROG	DESCRIZIONE PROGRAMMA	CDC	U. O CDR	INDICATORE DI ATTIVITA'	TIPO	FONTE	2013	2014	2015	2016
1	6 Ufficio tecnico	Edilizia privata	Segreteria ufficio tecnico	Nr sanzioni e ordinanze per opere difformi (permessi di costruire in sanatoria, Scia in sanatoria, Sanzioni per opere difformi, ordinanze)	O	relazione conto annuale	77	80	80	80
1	6 Ufficio tecnico	Edilizia privata	Segreteria ufficio tecnico	Nr conformità o licenze edilizie e agibilità rilasciate	O	relazione conto annuale	89	90	90	90
1	6 Ufficio tecnico	Progettazione opere pubbliche	Progettazione opere pubbliche	Nr procedimenti di esproprio avviati nell'anno	O	relazione conto annuale	0	0	0	0
1	6 Ufficio tecnico	Progettazione opere pubbliche	Progettazione opere pubbliche	Completamento lavori di riqualificazione urbana e energetica di Viale Terme	SV			SI		
1	6 Ufficio tecnico	Progettazione opere pubbliche	Progettazione opere pubbliche	Ultimazione lavori scuola dell'infanzia Grandi a Osteria Grande	SV			SI		
1	7 Elezioni e consultazioni popolati - Anagrafe e stato civile	Anagrafe	Anagrafe	popolazione al 31/12/	O		20817	20900	20900	20900
1	7 Elezioni e consultazioni popolati - Anagrafe e stato civile	Anagrafe	Anagrafe	nr nuclei familiari	O	certificato al Rendiconto	9315	9320	9320	9320
1	7 Elezioni e consultazioni popolati - Anagrafe e stato civile	Anagrafe	Anagrafe	Nr variazioni anagrafiche	O	relazione conto annuale	5019	5000	5000	5000
1	7 Elezioni e consultazioni popolati - Anagrafe e stato civile	Anagrafe	Anagrafe	Nr carte d'identità rilasciate	O	relazione conto annuale	2933	2940	2940	2940
1	7 Elezioni e consultazioni popolati - Anagrafe e stato civile	Stato civile	Stato civile	Nr di eventi di stato civile registrati	O	relazione conto annuale	2468	2470	2470	2470
1	7 Elezioni e consultazioni popolati - Anagrafe e stato civile	Anagrafe	Anagrafe	Nr tessere elettorali rilasciate	O		968	970	970	970
1	7 Elezioni e consultazioni popolati - Anagrafe e stato civile	Anagrafe	Anagrafe	Nr iscritti alle liste elettorali	O		16629	16630	16630	16630
1	7 Elezioni e consultazioni popolati - Anagrafe e stato civile	Anagrafe	Anagrafe	Nr. iscriz. e cancel. liste elettorali	O		3644	3650	3650	3650
1	7 Elezioni e consultazioni popolati - Anagrafe e stato civile	Anagrafe	Anagrafe	N. sezioni allestite nell'anno	O	relazione conto annuale	18	18	18	18
1	7 Elezioni e consultazioni popolati - Anagrafe e stato civile	Segreteria	Segreteria	Elaborazione guida ai fini della presentazione delle liste elettorali per le elezioni Comunali	SV			SI		
1	7 Elezioni e consultazioni popolati - Anagrafe e stato civile	Anagrafe	Anagrafe	Utilizzo dell'ANPR ( anagrafe nazionale della popolazione residente)	SV			SI		
1	8 Statistica e sistemi informativi	Statistica	Anagrafe	n. risposte ad adempimenti statistici	O	relazione conto annuale	11	11	11	11
1	8 Statistica e sistemi informativi	Ced	Nci gestione associata SIA	Nr di postazioni di lavoro informatizzate	O	relazione conto annuale	145	145	145	145
1	8 Statistica e sistemi informativi	Ced	Nci gestione associata SIA	Nr. Licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	O	relazione conto annuale	195	195	195	195
1	10 Risorse umane	Gestione del personale	Nci gestione associata personale	Nr dipendenti a tempo indeterminato	O		135	135	135	135
1	10 Risorse umane	Gestione del personale	Nci gestione associata personale	Nr dipendenti a tempo determinato	O		3	3	3	3
1	10 Risorse umane	Gestione del personale	Organizzazione e controlli	Nr concorsi banditi nell'anno	O	relazione conto annuale	0	0	0	0
1	10 Risorse umane	Gestione del personale	Organizzazione e controlli	Nr candidati iscritti	O		0	0	0	0
1	10 Risorse umane	Gestione del personale	Organizzazione e controlli	Nr. Giornate di formazione -ex d.lgs 626/94	O	relazione conto annuale	1	1	1	1
1	10 Risorse umane	Gestione del personale	Organizzazione e controlli	Nr corsi di formazione effettuati	O		10	10	10	10

MISSPROG	DESCRIZIONE PROGRAMMA	CDC	U. O CDR	INDICATORE DI ATTIVITA'	TIPO	FONTE	2013	2014	2015	2016
1	10 Risorse umane	Gestione del personale	Organizzazione e controlli	Nr dipendenti che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	O	relazione conto annuale	30	30	30	30
1	10 Risorse umane	Gestione del personale	Organizzazione e controlli	Nr incontri sindacali	O	relazione conto annuale	8	8	8	8
1	11 Altri servizi generali	Contratti e affari legali	Contratti e affari legali	Nr cause legali trattate	O		48	50	50	50
1	11 Altri servizi generali	Contratti e affari legali	Contratti e affari legali	Nr gare espletate	O		5	5	5	5
1	11 Altri servizi generali	Contratti e affari legali	Contratti e affari legali	n. contenziosi avviati nell' anno	O	relazione conto annuale	6	5	5	5
1	11 Altri servizi generali	Contratti e affari legali	Contratti e affari legali	n. cause legali concluse	O		18	20	20	20
1	11 Altri servizi generali	Contratti e affari legali	Contratti e affari legali	cause legali in corso	O		51	50	50	50
1	11 Altri servizi generali	Servizi ausiliari	Sportello al cittadino	Nr di notifiche effettuate da urp	O	relazione conto annuale	1644	1800	1700	1650
1	11 Altri servizi generali	Polizia municipale	Polizia municipale	Nr di notifiche effettuate da Polizia Municipale	O	relazione conto annuale	217	200	200	200
1	11 Altri servizi generali	Servizi ausiliari	Sportello al cittadino	Nr atti notificati per il Comune di Castel Guelfo	SV			115		
1	11 Altri servizi generali	Programmazione e controllo	Programmazione e controllo	mese di approvazione del P.E.G.	O	relazione conto annuale	4	5	5	5
1	11 Altri servizi generali	Programmazione e controllo	Programmazione e controllo	Nr aziende controllate	O		9	9	9	9
1	11 Altri servizi generali	Segreteria Sindaco	Segreteria Sindaco	Nr comunicati e conferenze stampa	O		944	950	950	950
1	11 Altri servizi generali	Sportello al cittadino	Sportello al cittadino	Nr cittadini ricevuti dall'URP	O	relazione conto annuale	27809	25580	25000	25123
1	11 Altri servizi generali	Sportello al cittadino	Sportello al cittadino	n. accessi al sito web dell'Ente	O	relazione conto annuale	203043	201000	203000	202000
1	11 Altri servizi generali	Sportello al cittadino	Sportello al cittadino	n. sedi comunali custodite/vigilate	O	relazione conto annuale	2	2	2	2
1	11 Altri servizi generali	Sportello al cittadino	Sportello al cittadino	N. punti di accesso wi-fi pubblici	O	relazione conto annuale	1	2	3	3
1	11 Altri servizi generali	Comunicazione e sport	Comunicazione e sport	attivazione del servizio city user (nuovo canale informativo del Comune di Castel San Pietro)	SV			SI		
1	11 Altri servizi generali	Gestione del personale	Controlli	Adozione piano triennale prevenzione e corruzione e piano trasparenza	SV			SI		
3	1 Polizia locale e amministrativa	Polizia municipale	Polizia municipale	Nr automezzi	O	certificato al rendiconto tabella servizi indispensabili	6	6	6	6
3	1 Polizia locale e amministrativa	Polizia municipale	Polizia municipale	Km percorsi da automezzi	O	certificato al rendiconto tabella servizi indispensabili	58000	60000	60000	60000
3	1 Polizia locale e amministrativa	Polizia municipale	Polizia municipale	Nr verbali di controllo di polizia giudiziaria	O		112	100	100	100
3	1 Polizia locale e amministrativa	Polizia municipale	Polizia municipale	Nr denunce raccolte di polizia giudiziaria	O		71	70	70	70
3	1 Polizia locale e amministrativa	Polizia municipale	Polizia municipale	Nr sanzioni amministrative erogate (contravvenzioni)	O	certificato al rendiconto tabella servizi indispensabili/relazione conto annuale	2955	2950	2950	2950

MISSPROG	DESCRIZIONE PROGRAMMA	CDC	U. O CDR	INDICATORE DI ATTIVITA'	TIPO	FONTE	2013	2014	2015	2016
3	1 Polizia locale e amministrativa	Polizia municipale	Polizia municipale	Nr di ricorsi presentati	O		139	140	140	140
3	1 Polizia locale e amministrativa	Polizia municipale	Polizia municipale	Nr di ordinanze/ingiunzioni emesse	O		28	25	25	25
3	1 Polizia locale e amministrativa	Polizia municipale	Polizia municipale	Nr di incidenti rilevati	O	relazione conto annuale	60	60	60	60
3	1 Polizia locale e amministrativa	Polizia municipale	Polizia municipale	Nr interventi di ordine pubblico per manifestazioni	O		121	120	120	120
3	1 Polizia locale e amministrativa	Polizia municipale	Polizia municipale	Nr patenti ritirate	O		16	15	15	15
3	1 Polizia locale e amministrativa	Polizia municipale	Polizia municipale	Nr ore di educazione stradale	O		255	250	250	250
3	1 Polizia locale e amministrativa	Polizia municipale	Polizia municipale	Nr. Verbali di controllo redatti per abusi commerciali, polizia sanitaria, sui veicoli inquinanti, inquinamento delle acque, acustico, discariche abusive, e abusivismo edilizio	O	relazione conto annuale	152	150	150	150
3	1 Polizia locale e amministrativa	Polizia municipale	Polizia municipale	Adozione del nuovo sistema di gestione delle segnalazioni alla Polizia municipale	SV			SI		
3	1 Polizia locale e amministrativa	Polizia municipale	Polizia municipale	Nuova articolazione del servizio polizia municipale in fasce orarie	SV			SI		
4	1 Istruzione prescolastica	Scuole infanzia	Servizi scolastici	Nr studenti iscritti statali + private	O	relazione conto annuale	562	570	570	570
4	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	Scuole primarie	Comunicazione e sport	Connettività wi fi presso scuola primaria Albertazzi	SV			SI		
4	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	Scuole primarie	Servizi scolastici	Nr aule statali + private	O	conto del bilancio tabella servizi indispensabili	45	45	45	45
4	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	Scuole primarie	Servizi scolastici	Nr studenti frequentanti statali + private	O	conto del bilancio tabella servizi indispensabili	1010	1000	1000	1000
4	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	Scuole medie	Servizi scolastici	Nr aule statali + private	O	conto del bilancio tabella servizi indispensabili	26	26	26	26
4	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	Scuole medie	Servizi scolastici	Nr studenti frequentanti statali + private	O	conto del bilancio tabella servizi indispensabili	620	600	600	600
4	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	Scuole medie	Comunicazione e sport	Connettività wi fi presso scuola media Pizzigotti	SV			SI		
4	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	Scuole superiori	Servizi scolastici	Nr utenti di scuole legalmente riconosciute statali + private	O		1113	1110	1110	1110
4	2 Altri ordini di istruzione non universitaria	Scuole superiori	Servizi scolastici	Nr strutture di scuole legalmente riconosciute statali + private	O		3	3	3	3
4	6 Servizi ausiliari all'istruzione	Scuole	Servizi scolastici	Nr. Alunni iscritti alle attività integrative	O	relazione conto annuale	473	470	470	470
4	6 Servizi ausiliari all'istruzione	Scuole	soc. in house Solaris S.r.l	Nr. Pasti somministrati	O	relazione conto annuale	229838	230000	230000	230000
4	6 Servizi ausiliari all'istruzione	Handicap	Servizi scolastici	Nr. Alunni portatori di handicap assistiti	O	relazione conto annuale	54	55	55	55
4	6 Servizi ausiliari all'istruzione	Trasporto scolastico	Servizi scolastici	Nr utenti	O	conto del bilancio tabella servizi a domanda individuale/relazione conto annuale	280	280	280	280
4	6 Servizi ausiliari all'istruzione	Scuole	Servizi scolastici	Nr utenti attività integrative curriculum scolastico (borse studio, stage e tirocini)	O		16	15	15	15
4	7 Diritto allo studio	Scuole	Servizi scolastici	Importi erogati per spese scolastiche, borse di studio e buoni libro	O	relazione conto annuale	14744	14750	14750	14750
5	2 Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	Cultura	Attività economiche e produttive	Nr eventi culturali (spettacoli e manifestazioni culturali Arena e Cassero e iniziative in campo musicale)	O	relazione conto annuale	91	90	90	90

MISSPROG	DESCRIZIONE PROGRAMMA	CDC	U. O CDR	INDICATORE DI ATTIVITA'	TIPO	FONTE	2013	2014	2015	2016	
5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Cultura	Attività economiche e produttive	Nr spettatori (Arena e Cassero)	O		13500	13500	13500	13500
5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Biblioteche comunali	Comunicazione e sport	Erogazione del servizio wi fi nelle biblioteche di Castel San Pietro e Osteria Grande	SV		SI			
5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Biblioteche comunali	Biblioteche	Creazione di almento 4 biblioteche itineranti di 20 volumi ciascuna	SV		SI			
5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Cultura	Attività produttive,cultura, turismo	Riorganizzazione albo comunale delle Associazioni	SV		SI			
5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Cultura	Attività produttive,cultura, turismo	Approvazione nuovi criteri per utilizzo locale Via Matteotti	SV		SI			
5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Biblioteche comunali	Biblioteche	Nr eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente in biblioteca	O	relazione conto annuale	71	70	70	70
5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Biblioteche comunali	Biblioteche	Nr volumi disponibili (totale opere conservate)	O		78808	78850	78850	78850
5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Biblioteche comunali	Biblioteche	Nr di prestiti	O		51210	51200	51200	51200
5	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Biblioteche comunali	Biblioteche	Nr strutture	O	relazione conto annuale	2	2	2	2
6	1	Sport e tempo libero	Impianti sportivi complessivi	Comunicazione e sport	Nr impianti sportivi comunali sul territorio (nr impianti sportivi - piscina,palestre,stadi)	O	relazione conto annuale	26	26	26	26
6	1	Sport e tempo libero	Impianti sportivi complessivi	Comunicazione e sport	Nr impianti privati sul territorio	O		5	5	5	5
6	1	Sport e tempo libero	Impianti sportivi in gestione diretta	Comunicazione e sport	di cui nr impianti sportivi Comunali in gestione diretta	O	conto del bilancio tabella servizi a domanda individuale/ certificato al rendiconto tabella servizi a domanda individuale	6	6	6	6
6	1	Sport e tempo libero	Impianti sportivi in gestione diretta	Comunicazione e sport	Nr utenti che utilizzano impianti sportivi in gestione diretta	O	conto del bilancio tabella servizi a domanda individuale /certificato al rendiconto tabella servizi a domanda individuale	4250	4100	4000	4050
6	1	Sport e tempo libero	Manifestazioni sportive	Comunicazione e sport	Nr manifestazioni sportive	O	relazione conto annuale	34	26	30	28
7	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Servizi turistici	Attività economiche e produttive	Nr punti di servizio di informazione turistica	O	relazione conto annuale	1	1	1	1
8	1	Urbanistica ed assetto del territorio	Urbanistica	Segreteria ufficio tecnico	Nr varianti urbanistiche approvate nell'anno	O	relazione conto annuale	0	0	0	0
8	1	Urbanistica ed assetto del territorio	Urbanistica	Segreteria ufficio tecnico	Nr piani urbanistici approvati nell'anno	O	relazione conto annuale	1	1	1	1
8	1	Urbanistica ed assetto del territorio	Urbanistica	Edilizia privata e Urbanistica	adozione variante urbanistica specifica al PRG zona Borgo	SV			SI		
8	1	Urbanistica ed assetto del territorio	Urbanistica	Edilizia privata e Urbanistica	adozione variante urbanistica specifica al PRG comparto produttivo San Carlo	SV			SI		
8	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Servizi per la gestione alloggi	soc. in house Solaris S.r.l	nr. Alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno	O	relazione conto annuale	2	3	4	2
8	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		Acquisti e gestione del patrimonio	Ridurre i valori di riscatto delle aree Peep per agevolare la cittadinanza	SV			SI		
9	2	Tutela valorizzazione e recupero ambientale	Verde pubblico	Manutenzioni	Superficie di verde pubblico gestito (ettari)	O	relazione conto annuale	86	86	86	86



MISSPROG	DESCRIZIONE PROGRAMMA	CDC	U. O CDR	INDICATORE DI ATTIVITA'	TIPO	FONTE	2013	2014	2015	2016
9	3 Rifiuti	Raccolta e smaltimento rifiuti	Hera s.p.a.	Frequenza media settim. di raccolta	O					
9	3 Rifiuti	Raccolta e smaltimento rifiuti	Hera s.p.a.	Unità immobiliari servite (dato richiesto a Hera)	O	conto del bilancio tabella servizi indispensabili/certificato al rendiconto tabella servizi indispensabili				
9	3 Rifiuti	Raccolta e smaltimento rifiuti	Hera s.p.a.	Totale unità immobiliari (da catasto)	O	conto del bilancio tabella servizi indispensabili/certificato al rendiconto tabella servizi indispensabili				
9	3 Rifiuti	Raccolta e smaltimento rifiuti	Hera s.p.a.	Q.li di rifiuti smaltiti	O	certificato al rendiconto tabella servizi indispensabili				
9	3 Rifiuti	Raccolta e smaltimento rifiuti	Hera s.p.a.	tonnellate di rifiuti raccolti	O	relazione conto annuale	14405	14400	14400	14400
9	3 Rifiuti	Raccolta e smaltimento rifiuti	Hera s.p.a.	percentuale di rifiuti raccolta differenziata	O	relazione conto annuale	51	51	51	51
9	3 Rifiuti	Raccolta e smaltimento rifiuti	Hera s.p.a.	Costo medio servizio raccolta e smaltimento rifiuti per abitante	O					
9	3 Rifiuti	Raccolta e smaltimento rifiuti	Hera s.p.a.	percentuale di copertura del servizio	O		100	100	100	100
9	3 Rifiuti	Spazzamento strade	Manutenzioni	Frequenza media settim. di pulizia strade	O		6	6	6	6
9	6 Tutela e valorizzazione risorse idriche	Servizio idrico		Km rete di distribuzione acquedotto	O	relazione conto annuale	186	186	186	186
9	6 Tutela e valorizzazione risorse idriche	Servizio idrico		Nr autorizzazioni scarico fognature rilasciate	O		96	96	96	96
9	6 Tutela e valorizzazione risorse idriche	Servizio idrico		Nr. Impianti depuratori idrici in funzione al 31/12	O	relazione conto annuale	1	1	1	1
9	6 Tutela e valorizzazione risorse idriche	Servizio idrico		Km rete fognaria	O	relazione conto annuale	70	70	70	70
9	8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Ambiente	Ambiente	Nr. Ordinanze ed ingiunzioni per interventi di bonifica dei siti inquinati	O	relazione conto annuale	8	10	10	10
9	8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Ambiente	Ambiente	Effettuazione sondaggio esplorativo per costituzione comunità solare locale	SV			SI		
10	2 Trasporto pubblico locale	Trasporto pubblico	Manutenzioni	km. Linee gestite	O	relazione conto annuale	75411	75400	75400	75400
10	2 Trasporto pubblico locale	Trasporto pubblico	Manutenzioni	Nr piani di intervento e varianti sul trasporto pubblico	O	relazione conto annuale	0	0	0	0
10	5 Viabilità' ed altre infrastrutture stradali	Viabilità'	Manutenzioni	Totale Km strade COMUNALI	O	conto del bilancio tabella servizi indispensabili/certificato al rendiconto tabella servizi indispensabili/relazione conto annuale	198	198	198	198
10	5 Viabilità' ed altre infrastrutture stradali	Viabilità'	Manutenzioni	Lunghezza delle strade esterne Km	O	certificato al rendiconto	184	184	184	184
10	5 Viabilità' ed altre infrastrutture stradali	Viabilità'	Manutenzioni	di cui in territorio montano KM	O	certificato al rendiconto	60	60	60	60
10	5 Viabilità' ed altre infrastrutture stradali	Viabilità'	Manutenzioni	Lunghezza delle strade interne centro abitato KM	O	certificato al rendiconto	41	41	41	41

MISSPROG	DESCRIZIONE PROGRAMMA	CDC	U. O CDR	INDICATORE DI ATTIVITA'	TIPO	FONTE	2013	2014	2015	2016
10	5 Viabilita' ed altre infrastrutture stradali	Viabilita'	Manutenzioni	di cui in territorio montano KM	O	certificato al rendiconto	5	5	5	5
10	5 Viabilita' ed altre infrastrutture stradali	Illuminazione pubblica	soc. in house Solaris S.r.l	Km strade illuminate	O	conto del bilancio tabella servizi indispensabili/certificato al rendiconto tabella servizi indispensabili/relazione conto annuale	88	88	88	88
10	5 Viabilita' ed altre infrastrutture stradali	Illuminazione pubblica	soc. in house Solaris S.r.l	Nr di punti luce	O	certificato al rendiconto tabella servizi indispensabili	3763	3765	3765	3765
10	5 Viabilita' ed altre infrastrutture stradali	Illuminazione pubblica	soc. in house Solaris S.r.l	Nr di Kw/h consumati	O	certificato al rendiconto tabella servizi indispensabili	1.420.000	1421000	1421000	1421000
10	5 Viabilita' ed altre infrastrutture stradali	Illuminazione pubblica	soc. in house Solaris S.r.l	Nr interventi di manutenzione rete illuminazione effettuati in economia	O		203	200	200	200
12	1 Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	Asili nido	Servizi scolastici	Percorso di autovalutazione della qualità del Nido Arcobaleno	SV			SI		
12	1 Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	Asili nido	Servizi scolastici	Domande soddisfatte (solo per i nuovi iscritti da graduatoria)	O	conto del bilancio tabella servizi a domanda individuale /certificato al rendiconto tabella servizi a domanda individuale	122	120	120	120
12	1 Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	Asili nido	Servizi scolastici	Domande soddisfatte (conferme)	O		53	50	50	50
12	1 Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	Asili nido	Servizi scolastici	Domande presentate (per nuovi iscritti)	O	conto del bilancio tabella servizi a domanda individuale/certificato al rendiconto tabella servizi a domanda individuale	122	120	120	120
12	1 Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	Asili nido	Servizi scolastici	Domande presentate (conferme)	O		53	50	50	50
12	1 Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	Asili nido	Servizi scolastici	Nr bambini frequentanti (al 31/12/ nuovi+conferme)	O	conto del bilancio tabella servizi a domanda individuale	96	96	96	96
12	1 Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	Asili nido	Servizi scolastici	Nr. Bambini iscritti negli asili nido e strutture similari Comunali	O	relazione conto annuale	96	96	96	96
12	1 Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	Asili nido	Servizi scolastici	Nr. Bambini iscritti negli asili nido e strutture similari convenzionati	O	relazione conto annuale	58	60	60	60
12	1 Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	Asili nido	Servizi scolastici	Nr dei nidi Comunali	O	certificato al rendiconto tabella servizi a domanda individuale	2	2	2	2
12	1 Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	Asili nido	Servizi scolastici	Nr posti disponibili	O	certificato al rendiconto tabella servizi a domanda individuale	96	96	96	96
12	1 Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	Asili nido	Servizi scolastici	Nr educatori	O	certificato al rendiconto tabella servizi a domanda individuale	18	18	18	18
12	1 Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	Asili nido	Servizi scolastici	Altri addetti	O	certificato al rendiconto tabella servizi a domanda individuale	7,5	7,5	7,5	7,5
12	1 Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	Ludoteca	Servizi scolastici	Nr utenti ludoteca	O	conto del bilancio tabella servizi a domanda individuale	215	200	200	200
12	1 Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	Centro giochi O.G.	Servizi scolastici	Nr utenti	O		72	70	70	70
12	1 Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	Ludoteca	Servizi scolastici	Elaborazione proposta carta dei servizi della Ludoteca	SV			SI		
12	1 Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	Ludoteca	Servizi scolastici	Adesione alla carta nazionale delle ludoteche italiane	SV			SI		
12	1 Interventi per l'infanzia e i minori e gli asili nido	Ludoteca	Servizi scolastici	Coinvolgere associazioni nella programmazione della ludoteca	SV			SI		

MISSPROG	DESCRIZIONE PROGRAMMA	CDC	U. O CDR	INDICATORE DI ATTIVITA'	TIPO	FONTE	2013	2014	2015	2016
12	3 Interventi per gli anziani	Servizi Assistenziali	Asp	nr. Anziani assistiti	O	relazione conto annuale	273	275	270	272
12	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Servizi Assistenziali	Asp	nr. Adulti in difficoltà assistiti	O	relazione conto annuale	847	870	840	850
12	2/3 Interventi per gli anziani e interventi per la disabilità	Servizi Assistenziali	Sportello al cittadino	Nr. Strutture socio - sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)	O	relazione conto annuale	3	3	3	3
12	6 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - interventi per il diritto alla casa	Altri servizi sociali	Sportello al Cittadino	Applicazione fondo di garanzia per Progetto affitto garantito	SV			SI		
12	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali	Trasporto disabili e anziani	Sportello al cittadino	Domande presentate e soddisfatte	O	conto del bilancio tabella servizi a domanda individuale	10560	10480	10230	10500
12	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali	Trasporto disabili e anziani	Sportello al cittadino	Nr utenti	O	conto del bilancio tabella servizi a domanda individuale	231	225	200	230
12	9 Servizio necroscopio e cimiteriale	Servizi cimiteriali	soc. in house Solaris S.r.l	Nr di cimiteri	O	relazione conto annuale	12	12	12	12
12	9 Servizio necroscopio e cimiteriale	Servizi cimiteriali	soc. in house Solaris S.r.l	Mq di superficie dei cimiteri	O	relazione conto annuale	30893	30893	30893	30893
12	9 Servizio necroscopio e cimiteriale	Servizi cimiteriali	soc. in house Solaris S.r.l	Nr. loculi disponibili	O		456	450	450	450
12	9 Servizio necroscopio e cimiteriale	Servizi cimiteriali	soc. in house Solaris S.r.l	Nr utenze illuminazione votiva	O		2633	2633	2633	2633
13	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	Bagni pubblici	Ragioneria	Nr utenti	O	conto del bilancio tabella servizi a domanda individuale	6639	6600	6600	6600
14	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Fiere e mercati	Attività economiche e produttive	Mq di superficie occupata per mercati e fiere attrezzate	O	conto del bilancio tabella servizi a domanda individuale	9844	9844	9844	9844
14	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Fiere e mercati	Attività economiche e produttive	Nr autorizzazioni/Licenze per attività produttive, commerciali e di servizi rilasciate nell'anno	O	relazione conto annuale	462	460	460	460
14	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Fiere e mercati	Attività economiche e produttive	Nr giorni fiere, mercati e mostre organizzate	O		169	170	170	170
14	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Fiere e mercati	Attività economiche e produttive	n. autorizzazione per occupazione suolo rilasciate nell'anno	O	relazione conto annuale	318	315	315	315
14	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Fiere e mercati	Attività produttive, cultura, turismo	Riorganizzazione mercato annuale Festa del SS.mo Crocefisso	SV			SI		
14	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Fiere e mercati	Manutenzioni	rete gas: Km	O	relazione conto annuale	160	160	160	160
14	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Programmazione e controllo	Programmazione e controllo	Nr di farmacie	O	relazione conto annuale	2	2	2	2
14	4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Commercio	Attività produttive, cultura, turismo	Numero procedimenti semplificativi per svolgimento di attività rumorose temporanee	SV			4		