

MISSIONE	PROGRAMMA	INDICATORI	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014
1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01.01 Organi Istituzionali	A0002.00 - Nr. Consiglieri in carica (compreso Sindaco)	21	25
		A0002.00 - Nr. Assessori in carica	6	4
		A0001.01 - Nr. sedute di Consiglio	18	18
		A0001.02 - Nr. sedute Commissioni Consiliari	58	43
		A0001.05 - Nr. complessivo interrogazioni consiliari	52	47
		A0001.06 - Nr. complessivo mozioni	16	10
		A0101.03 - Nr. delibere di Consiglio approvate	66	74
		A0101.00 Nr. medio di delibere per seduta di Consiglio	3,7	4,1
		A0002.01 - Nr. sedute di Giunta Comunale	54	55
		A0101.04 - Nr. delibere di Giunta approvate	217	226
		A0101.00 Nr. medio di delibere per seduta di Consiglio	4,0	4,1
		A0004.09 - Nr. manifestazioni istituzionali realizzate	28	32
		1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01 02 Segreteria Generale	A0101.01 - Nr. ordini del giorno di Consiglio predisposti
A0101.02 - Nr. ordini del giorno della Giunta predisposti	54			55
A0101.03 - Nr. delibere di Consiglio gestite e pubblicate	66			74
A0101.04 - Nr. delibere di Giunta gestite e pubblicate	217			226
A0101.11 - Nr. complessivo determinazioni dirigenziali gestite.	1.057			1.105
A0101.05 - Nr. di contratti registrati o repertoriati	8			9
A0101.06 - Nr. richieste di accesso agli atti ammesse	47			24
A0101.09 - Nr. complessivo cause trattate nel Comune	20			26
A0101.14 - Nr.fascicoli del contenzioso aperti	20			26
A0101.15 - Nr.costituzioni in giudizio	17			16
A0102.01 - Nr. atti interni notificati a domicilio	548			702
A0102.02 - Nr. atti esterni notificati a domicilio	1.137			839

MISSIONE	PROGRAMMA	INDICATORI	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014		
1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01 03 Gestione economica finanziaria, programmazione e provveditorato	<b>PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA' GENERALE</b>				
		A1300.07 - N. delibere istruite	283	300		
		A1300.08 - N. determine istruite	1.059	1.105		
		A1300.03 - Nr. impegni di spesa	2.155	1.704		
		A1300.05 - N. accertamenti di entrata	2.121	1.731		
		A1300.01 - N. mandati di pagamento emessi	8.435	7.472		
		A1300.02 - N. reversali di incasso emesse	5.572	11116*		
		A1300.09 - N. variazioni di bilancio	3	3		
		A1300.10 - N. variazioni di PEG	10	14		
		* L'emissione delle reversali è stata modificata a seguito dell'introduzione della contabilità armonizzata, modificando anche le modalità di numerazione degli atti				
		<b>ATTIVITA' DI PROVVEDITORATO</b>				
		A1501.01 - Nr. buoni economici emessi	121	151		
		A1501.03 - Nr. fotocopiatori sottoposti a manutenzione	20	20		
		A1501.04 - Nr. abbonamenti a periodici e quotidiani gestiti	70	60		
		A1501.05 - Nr. polizze assicurative gestite	7	7		
		A1501.13 - Nr. sinistri polizza RCT	42	43		
		A1501.15 - Nr. sinistri RCA attivi	11	6		
		A1501.16 - Nr. sinistri RCA passivi	3	0		
		A1501.18 - Nr. sinistri polizza ard/kasko Km.	1	1		
		A1501.21 - Nr. sinistri polizza infortuni	4	14		
		A1501.22 - Nr. ore destinate ad attività massa vestiario	100	200		
		A1501.23 - Nr. sinistri polizza allrisk (furto,incendio,atti vandalici)	9	4		
		A1501.02 - Nr. riscossioni dirette	0	0		
		A1501.17 - Nr. sinistri polizza incendio	nd	4		
		A1503.01 - N. gare espletate	84	246		
		A1503.02 - Appalti - aste pubbliche espletati	2	3		
		A1503.04 - Trattative private ufficiose e dirette espletate	82	246		
		A1503.07 - Nr. gare istruite	30	1		
		A1503.08 - Nr. gare pubblicate	2	3		
		A1503.09 - Nr. gare aggiudicate	1	8		
		A1503.11 - Cottimo fiduciario ex trattativa privata previa gara ufficio	1	1		
		1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Nr. liquidazioni TARI	14.801	16.500
				Nr. Richieste agevolazioni TARI	358	460
Nr contribuenti TARI	14.888			15.000		
Nr. Richieste agevolazioni IMU	10			80		
Nr. richieste detrazioni IMU per le famiglie con componenti portatori di handicap	25			25		
Nr. registrazioni anagrafe canina	664			716		
Nr contribuenti IMU	8.077			8.077		
Nr. Richieste agevolazioni TASI	167			250		
Nr contribuenti TASI	13.143			13.200		

MISSIONE	PROGRAMMA	INDICATORI	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014
1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	A1801.06 - Nr. complessivo di unità immobiliari gestite	971	971
		A1801.03 - N. alienazioni patrimoniali effettuate	6	11
		A1801.04 - N. acquisizioni patrimoniali effettuate	8	5
		A1801.18 - Nr. trasformazioni diritto di superficie	3	9
		A1801.19 - Nr. eliminazioni vincoli della proprietà	0	3
		A1801.01 - N. di iscrizioni ad inventario beni immobili	250	60
		A1801.23 - Nr. procedimenti di esproprio avviati nell'anno	1	1
1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01 06 Ufficio tecnico	<b>EDILIZIA PRIVATA</b>		
		A4302.03 - Nr. permessi costruire rilasciati - incl.varianti ed.privata	24	10
		A4302.15 - Nr. D.I.A. (non SUAP) ricevute dall'1/1 alla data di rilev.	440	87
		A4302.19 - sanzioni e ordinanze per opere difformi	12	5
		A4302.20 - N. decreti di abitabilità e agibilità rilasciati	65	52
		A4302.37 - Nr. autorizzazz / conformità paesaggistiche rilasc (edilizia)	65	43
		A4302.41 - Nr. controlli abusi edilizi	63	73
		A4302.42 - Nr. liquidazioni COSAP permanente	30	32
		A4302.17 - Nr. pareri preventivi C.Q.A.P.	87	22
		A4002.02 - Nr. certificati capienza alloggi	187	164
		A4302.10 - Autorizzazioni ridotte (insegne, tende, manutenzioni, ecc.)	600	320
		<b>MANUTENZIONI</b>		
		A4500.10 - Pareri preventivi su concessioni edilizie sistemazione verde	8	40
		A3801.02 - Mq. di verde gestiti zona ovest	622.267	624.266
		A3802.02 - Mq. di verde gestiti zona est	417.012	417.012
		A3899.06 - Mq. di verde gestiti complessivamente	1.039.279	1.041.278
		<b>LAVORI PUBBLICI</b>		
		A2300.18 - Valore dei progetti esec. opere pub. realiz. all'int. Comune	2.161.295	597.000
		A2300.20 - valore progetti esecuzione opere pub. realiz. all'esterno	726.000	2.962.350
		A2300.22 - Valore opere pubbliche realizz. con DL. interna	670.000	1.989.295
		A2300.24 - Valore opere pubbliche realizz. con D.L. esterna	515.000	1.300.584
		A2300.25 - Nr. interventi in economia per realizzazione opere pubbliche	15	13
		Progetti preliminari	nd	8
		Progetti definitivi	nd	1
		Progetti esecutivi	nd	9

MISSIONE	PROGRAMMA	INDICATORI	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014		
1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01 07 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile	A0600.18 - Atti di nascita	307	290		
		A0600.19 - Atti di morte	376	426		
		A0600.14 - Variazioni anagrafiche a seguito movimento naturale	815	855		
		A0600.20 - Atti di matrimonio	151	172		
		A0600.22 - Atti di cittadinanza	82	100		
		A0600.08 - Pratiche immigrazione	1.054	990		
		A0600.09 - Pratiche emigrazione	1.028	790		
		A0600.10 - Pratiche AIRE	377	182		
		A0600.01 - Certificati emessi	25.710	24.781		
		A0600.02 - Certificati di Stati di famiglia	2.003	1.885		
		A0600.03 - Certificati di Residenza	1.330	1.250		
		A0600.04 - Certificati Carte d'Identita	4.372	5.450		
		A0600.32 - Comunicazioni Cdl in scadenza	3.417	3.074		
		A0600.23 - Permessi e autorizz. seppellimento e trasporto salme	265	298		
		A0600.72 - Nr.richieste abilitazioni portale serv.demografici	34	26		
		A0499.03 - Nr. iscritti (maschi+femmine) alle liste elettorali al 31/12	25.641	25.542		
		A0499.04 - Certificazioni elettorali cumulative proposte legge e refer	834	3.571		
		A0499.01 - Iscrizioni-cancellazioni-variaz. dati elettorali comunali	4.158	4.764		
		<b>ACCESSI AI SERVIZI ON LINE DEL SETTORE ANAGRAFE</b>				
				Consultazione dati anagrafici	6	13
				Richiesta certificato con timbro digitale con bollo	16	27
				Richiesta certificato con timbro digitale senza bollo	47	275
				Richiesta di Autocertificazione precompilata	10	8
				Richiesta di inserimento nell'albo dei presidenti di seggio	3	1
				Richiesta di inserimento nell'albo dei scrutatori di seggio	5	1
				Prenotazione denuncia di nascita	4	
		Richiesta di cancellazione dall'albo elettorale	4			
1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01 08 Statistica e sistemi informativi	PC a servizio dell'utenza (Computer house, Biblioteca, Informagiovani ecc.)	69	69		
		PC in uso presso gli uffici comunali e presso i dipendenti	276	279		
		PC in uso presso gli organi istituzionali	12	11		
		<b>TOTALE</b>	<b>357</b>	<b>359</b>		
		Nr. dipendenti in servizio/Nr. personal computer	0,97	0,95		
		Nr. personal computer/Nr. dipendenti in servizio	1,03	1,05		

MISSIONE	PROGRAMMA	INDICATORI	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	
1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01 10 Risorse Umane	Nr. dipendenti in servizio	250	245	
		Nr. mobilità interne effettuate	4	5	
		Nr. assunzioni con concorso o selezione pubblica o mobilità esterna	6	4	
		Nr. complessivo concorsi banditi	16	17	
		Numero candidati iscritti (numero complessivo di domande pervenute )	218	94	
		Numero candidati presenti alla prima prova (compresa eventuale preselezione)	149	45	
		Nr. assunzioni a tempo determinato (escluse proroghe e CFL)	5	15	
		Lavori di pubblica utilità: numero di istruttorie per disponibilità rilasciate		9	
		Lavori di pubblica utilità: numero di lavoratori presi in carico		2	
		Nr. visite fiscali effettuate	76	67	
		Nr. segnalazioni ai responsabili -dirigenti reattivi ad inadempimenti rispetto alle discipline della malattia	0	1	
		Nr dipendenti titolari di permessi per L104/92 al 31/12	24	26	
		Nr.certificati rilasciati	48	51	
		Nr.accertamenti sanitari effettuati ai sensi della L.626/94 (persone)	103	141	
		Nr.accordi sindacali firmati	5	4	
		Nr. pratiche pensioni espletate	3	2	
		Nr. Trattamenti di Fine Rapporto gestiti	18	29	
		<b>Nr dipendenti formati per le seguenti aree tematiche:</b>		<b>608</b>	<b>605</b>
		-Giuridico-normativa generale		426	298
		-Economica Finanziaria		134	210
		-Tecnico-specialistica		24	37
		-Organizzazione e personale		21	6
		-Comunicazione		3	52
		-Informatica e telematica		0	2
		<b>Ore medie pro capite di lezione per le seguenti aree tematiche:</b>		<b>5,70</b>	<b>11,62</b>
		-Giuridico-normativa generale		5,38	13,31
		-Economica Finanziaria		3,63	9,38
		-Comunicazione		11,33	14,17
		-Tecnico-specialistica		15,50	11,57
		-Organizzazione e personale		13,29	14,17
		-Informatica e telematica		0	16,50
		<b>Ore uomo di frequenza per le seguenti aree tematiche:</b>		<b>3.163,00</b>	<b>3.957,00</b>
		-Giuridico-normativa generale		2.092,00	1.844,00
-Economica Finanziaria		487,00	1.106,00		
-Comunicazione		34,00	467,00		
-Tecnico-specialistica		289,00	424,00		
-Organizzazione e personale		261,00	83,00		
-Informatica e telematica		0	33,00		

MISSIONE	PROGRAMMA	INDICATORI	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014		
1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01 11 Altri servizi generali	<b>COMUNICAZIONE E ACCESSO</b>				
		A1002.41 - Nr. persone ricevute all'URP	15.890	18.082		
		A1002.42 - Nr. persone ricevute alla reception	13.843	21.320		
		A1002.12 - Nr. domande di accesso agli atti	412	672		
		A1002.19 - Nr.complessivo aggiornamenti del sito Internet	3.713	6.790		
		A1002.22 - Modulistica aggiornata e inserita nel db Notes	115	118		
		A1002.28 - Nr. notiziari prodotti e distribuiti con "Città S.Lazzaro"	5	4		
		A1002.30 - Nr.totale iscrizioni mailing list	2.640	2.807		
		A1002.44 - Nr. reclami gestiti	531	498		
		A1002.45 - Nr. segnalazionii gestite	547	641		
		A1002.46 - Nr. suggerimenti	9	6		
		A1002.47 - Nr. richieste informazioni	277	290		
		A1002.08 - Nr. ricerche in archivio effettuate	100	149		
		A1002.48 - Nr.totale di campagne di comunicazione realizzate	30	31		
		A1002.49 - Nr.campagne comunicaz realizz.con produz.materiale info hoc	18	19		
		A1002.50 - Nr.campagne comunicaz realizz.senza produz.materiale info	12	12		
		A1002.52 - Nr.doc.prodotti e aggiornati x progetto Immagine Coordinata	55	75		
		A1002.62 - Risposte di cortesia a segnalazioni/reclami perven.via mail	267	434		
		A1002.20 - Nr. notizie pubblicate su televideo e tabellone elettronico	67	58		
		A1001.01 - Nr. matrimoni civili presenziati	6	10		
		A1001.14 - Nr. matrimoni civili allestiti	26	46		
		A1001.03 - Nr. missioni esterne	245	260		
		A1001.04 - Nr. atti pubblicati all'Albo Pretorio	937	933		
		A1002.16 - Nr. atti giudiziari e atti messi notificatori consegnati	539	1.656		
				<b>CONTROLLO DI GESTIONE</b>		
				A1400.01 - N. indicatori di attivita, efficacia, efficienza	2.495	2.503
				A1400.02 - Nr. indicatori di risultato su obiettivi Dirigenti	31	44
				A1400.03 - N. report prodotti	35	35
				A1400.04 - N. indicatori di risultato su obiettivi APO	132	93
				A1400.26 - N. indicatori di risultato su obiettivi DIPENDENTI	750	765

MISSIONE	PROGRAMMA	INDICATORI	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014		
3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	03 01 Polizia locale e Amministrativa	A6700.01 - Nr.ore/uomo di controllo del territorio e vigilanza stradale	31.816	20.912		
		A6700.33 - Nr.ore/uomo di polizia giudiziaria	246	186		
		A6700.34 - Nr.ore/uomo per gonfalone	42	28		
		A6700.35 - Nr.ore/uomo per ricorsi al Giudice di pace	731	390		
		A6700.08 - Ore dedicate all'insegnamento dell'educazione stradale	678	630		
		A6700.09 - Nr. classi interessate all'educazione stradale	74	85		
		A6700.19 - N. interventi di ordine pubblico per manifestazioni, fiere..	30	27		
		A6700.12 - Nr. di controlli ambientali	94	63		
		A6700.13 - Nr. di controlli a cantieri edili	54	47		
		A6700.14 - Nr. di controlli ad esercizi commerciali	98	110		
		A6700.15 - Nr. di controlli di polizia giudiziaria effettuati	75	64		
		A6700.18 - Nr. ordinanze/ingiunzioni a seguito di controlli commerciali	126	139		
		A6700.21 - Nr.verbali redatti a seguito controlli polizia edil.ecol.rur	148	175		
		<b>PROGETTO SICUREZZA - ATTIVITA' 2014</b>				
		<b>- CONTROLLI VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE</b>				
				Alcool test effettuati	nd	2.161
				Veicoli controllati	nd	2.607
				controlli svolti nei turni serali dalle 20 alle 02	nd	4.821
				controlli sugli eccessi di velocità	nd	20.658
		<b>- PREVENZIONE E REPRESSIONE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA</b>				
				Incontri con cittadinanza/studenti di sensibilizzazione e aggiornamento rispetto regole	nd	7
				Servizi di vigilanza ad hoc svolti anche in borghese nei luoghi critici mappati	nd	34
4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	04 01 Istruzione prescolastica - Attività gestite dall'Istituzione Sophia	A8000.00 - Nr. iscritti scuole dell'infanzia	704	703		
		A8097.01 - Iscritti scuole infanzia comunali	150	150		
		A8098.01 - Iscritti scuole infanzia statali	554	553		
		A8097.04 - Nr. scuole infanzia comunali	1	1		
		A8097.03 - Sezioni scuole infanzia comunali	6	6		
		A8098.04 - Nr. scuole infanzia statali	7	7		
		A8098.03 - Sezioni scuole infanzia statali	23	24		
		A8097.05 - Nr. giorni apertura annuale scuole infanzia comunali	206	211		
		A8097.19 - ore assistenza handicap annue scuole infanzia comunali	4.728	4.174		
		A8097.17 - Iscritti con handicap scuola infanzia comunali	4	4		
		A8098.23 - Iscritti con handicap scuole infanzia statali	2	10		
		A8099.13 - Nr. domande soddisfatte scuole infanzia	274	272		
		A8099.16 - Nr utenti in lista d'attesa (residenti) scuole infanzia	0	0		
		A9003.66 - Nr. alunni che hanno freq. corso alfabetizzazione prescolast	28	28		
4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	04 02 Altri ordini di istruzione - Attività gestite dall'Istituzione Sophia	A8199.04 - Nr. plessi scolastici scuola elementare	6	6		
		A8199.01 - Nr. iscritti scuola elementare	1.311	1.368		
		A9003.15 - Nr. iscritti disabili assistiti scuole elementari	40	40		
		A8299.01 - Nr. plessi scolastici scuola media	2	2		
		A9003.22 - Nr. iscritti disabili assistiti scuole medie	13	13		
		A9003.25 - Nr. iscritti disabili assistiti scuole secondarie superiori	15	15		
		A8399.01 - stages formativi attivati	37	24		

MISSIONE	PROGRAMMA	INDICATORI	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014
4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	04 06 Servizi ausiliari all'istruzione	A8500.01 Nr. iscritti Centri Estivi scuola primaria	201	221
		A8500.02 Nr. iscritti Centri Estivi scuole dell'infanzia	143	165
		A8500.03 Nr. giorni di apertura centro estivo	55	55
		A8500.13 Nr. giorni di apertura centro estivo scuole dell'infanzia	30	30
		A8600.01 Nr. iscritti al servizio di pre-scuola e post-scuola	803	804
		A8600.02 Nr. iscritti al servizio di inter-scuola	297	277
		A8600.03 Nr. iscritti al servizio di dopo-scuola	47	45
		A8600.08 - Ore totali pre-scuola	1.700	1.819
		A8600.09 - Ore totali post-scuola	4.195	4.361
		A8600.11 - Ore totali inter-scuola	2.109	2.314
		A8600.10 - Ore totali dopo-scuola	254	256
		A8401.02 Pasti prodotti per Refezione Scolastica, così ripartiti:	374.993	380.952
		A8401.05 SCUOLE MEDIE	4.995	5.695
		A8401.04 SCUOLE ELEMENTARI	192.335	195.462
		A8401.03 SCUOLE DELL'INFANZIA	145.947	152.064
		A8401.06 ASILI NIDO	31.717	27.731
		A8401.07 Pasti prodotti per Attività Estive / Campi solari	9.008	9.849
		A8401.01 TOTALE PASTI PRODOTTI	384.001	390.801
		5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	05 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<b>COMPUTER HOUSE</b>
A9102.01 - Ore di apertura settimanali della Computer House	51			51
A9102.02 - Nr. corsi organizzati dalla C.H.	3			4
A9102.03 - Nr. postazioni Internet attive	20			20
A9102.10 - Nr.annuo partecipanti corsi organizzz.sala informatica mediateca	22			28
A9102.11 - Nr.complessivo ore corsi formaz.org.sala informatica mediateca	60			80
<b>BIBLIOTECA</b>				
A9103.07 - Nr. totale di documenti posseduti	49.194			51.614
A9100.06 - Nr. medio volumi per residente	1,54			1,61
<b>SEZ. ADULTI</b>				
A9100.10 - Nr. iscritti attivi	12.840			11.512
A9100.09 - Nr. complessivo nuove acquisizioni	1.502			1.702
A9100.20 - Postazioni OPAC	5			5
A9100.21 - Postazioni di ricerca reference 2^ livello	13			13
A9100.04 - Nr. prestiti adulti	45.539			42.560
<b>SEZ. RAGAZZI</b>				
A9101.03 - Nr. Iscritti attivi	2.126			2.512
A9101.16 - Nr. tot. acquisizioni	631			709
A9101.22 - Postazioni di ricerca reference	5			5
A9103.01 - Nr.totale di postazioni attive in Mediateca (esclusi uffici)	47			47
A9103.03 - Nr.utenti che fruiscono delle postazioni/anno	2.752			2.900
A9103.06 - Nr.utenti abilitati all'uso dei servizi informatici	15.405			17.500
A9101.04 - Nr. prestiti ragazzi	24.164			24.585
<b>PRESENTI/SPETTATORI EVENTI CULTURALI DELL'AREA PROGETTI</b>				
cineclub				1.997
corsi	320			428
evento	870			170
incontro				244
mostra				125

MISSIONE	PROGRAMMA	INDICATORI	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014
5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	05 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	teatro		100
		<b>Totale complessivo</b>	<b>1.190</b>	<b>3.064</b>
		<b>PRESENTI / SPETTATORI EVENTI CULTURALI DELL'AREA RAGAZZI</b>		
		Laboratori	2.165	2.387
		Lecture animate	1.160	967
		Presentazione libri		143
		Spettacoli		600
		Visite guidate		35
		Mostre	50	60
		Eventi/promozioni	1.188	520
		<b>Totale complessivo</b>	<b>4.563</b>	<b>4.712</b>
		<b>MUSEO</b>		
		Nr. visitatori	19.265	18.518
		Nr. giorni di apertura	314	296
		media	61,35	62,56
		A9200.01 - Nr. giorni di apertura Museo	314	296
		A9200.02 - Nr. visitatori Museo	19.265	18.518
		A9200.03 - Nr. complessivo visite guidate	389	418
		A9200.04 - Nr. reperti catalogati	1.000	1.000
		A9200.05 - Nr. incrementi patrimonio museale	50	50
		A9200.06 - Nr. reperti restaurati	50	50
		A9200.07 - Nr. documenti iconografici acquisiti	34	60
		A9200.08 - Nr. servizi di consulenza forniti	18	18
		A9200.09 - Nr. interventi congressuali	2	4
		A9200.10 - Nr. collaborazioni intermuseali	6	8
		A9200.11 - conferenze organizzate	4	6
		A9200.12 - pubblicazioni scientifiche	2	2
		A9200.13 - articoli pubblicati	2	2
		A9200.14 - recensioni stampa	14	14
		A9200.15 - partecipazioni a mostre	1	6
		A9200.17 - Nr. visite guidate Preistoparco	35	35
		A9200.18 - Nr. laboratori legati al Preistoparco	10	11
		A9200.19 - Nr.complessivo laboratori museo	237	183
		<b>TEATRO</b>		
		A9501.01 - Nr. di spettacoli prodotti dal gestore ITC(ex gestore prosa)	4	3
		A9501.04 - Nr spettatori spettacoli del gestore attività di prosa	1.833	1.183
		A9501.21 - Nr.corsi organizzati dal gestorew ITC teatro	36	64
		A9501.22 - Totale.iscritti ai corsi organizzati dal gestore ITC teatro	503	827
		A9501.23 - Nr.giornate apertura annuale teatro	309	278
		A9501.24 - Tot.spettacoli realizzati prodotti da:Comune,gestore e terzi	214	222
		A9501.25 - Totale repliche realizzate	309	278
		A9501.26 - Totale complessivo spettatori (compreso repliche)	25.764	24.539
		A9501.27 - Nr. spettacoli ospitati, prodotti da terzi	210	219
		A9501.28 - Nr. repliche spettacoli ospitati, prodotti da terzi	282	263
		A9501.29 - Nr.spettatori spettacoli ospitati, prodotti da terzi	23.931	23.356
		A9501.30 - Nr.repliche spettacoli prodotti da gestore ITC	27	15
		A9502.03 - Nr. spettacoli organizzati gestore rassegna cinematografica	75	72
A9502.11 - N. spettatori rassegna cinematografica	9.852	7.321		
5: TUTELA E VALORIZZAZIONE	05 02 Attività culturali e interventi diversi nel	<b>ATTIVITA' CULTURALI E MOSTRE</b>		
		A9600.01 - Nr. mostre realizzate	8	3

MISSIONE	PROGRAMMA	INDICATORI	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014
DEI BENI E ATTIVITA'	e interventi diversi nel settore culturale	A9600.02 - N. medio visitatori mostre organizzate	500	500
		A9600.03 - Nr.manifestazioni culturali gestite nell'anno	19	12
6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	06 01 Sport e tempo libero – Attività gestite dall'Istituzione Prometeo	A5200.14 - Nr. complessivo impianti sportivi gestiti dal comune	61	61
		A5200.01 - Nr. campi da gioco	6	6
		A5200.05 - Nr. palestre	12	12
		A5200.06 - Nr. campi da baseball/cricket	1	1
		A5200.20 - N.utenti delle palestre	3.000	2.500
		A5008.03 - Nr. complessivo manifestazioni sportive gestite/patrocinate	21	22
		A5008.01 - Nr. manifestazioni a liv. nazionale e/o regionali supportate	4	4
		A5008.02 - Nr. iniziative-manifest. org.te giochi sportivi studenteschi	1	1
		A5009.11 - Nr. associazioni partecipanti alla manifestaz. prova lo sport	7	8
		A5200.03 - Ore allenamento settiman. Soc. sportive imp. Ca' de Mandorli	11	11
		A5200.04 - Ore allenamento settiman. Soc. sportive imp. Resistenza	32	30
6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	06 02 Giovani	A9401.28 - Nr.contatti attivati con adulti signific.del quartiere Pont.	3	3
		A9401.29 - Nr. iniziative "interne" realizzate Ponticella	2	3
		A9402.07 - Nr. colloqui orientamento svolti con utenti (singoli)	150	150
		A9402.09 - Nr. attività orientamento per gruppi specifici di utenti	20	16
		A9402.17 - Nr. notizie inserite nel sito	1.600	2.000
		A9402.28 - Nr. contatti che hanno visitato il sito	80.000	90.000
		A9402.32 - Nr. di minori italiani che si sono rivolti allo sportello	250	260
		A9402.33 - Nr. di giovani italiani che si sono rivolti allo sportello	300	200
8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	08 01 Urbanistica e assetto del territorio	A4301.12 - Piani particolareggiati approvati	2	3
		A4301.20 - N. dom. permessi costruire presentati ambito piani particol.	5	4
		A4301.17 - Piani regolatori di dettaglio e varianti gestiti	87	21
		A4302.03 - Nr. permessi costruire rilasciati - incl.varianti ed.privata	24	10
		A4301.22 - Nr. DIA/SCIA urbanistica presentate dall'1/1	440	160
		A4301.26 - Nr.domande autorizzazioni paesaggistiche presentate	31	43
9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	09 01 Difesa del suolo	Nr. Impianti depuratori idrici in funzione al 31/12	2	2
		A4500.01 - Nr. autorizzazioni allo scarico fognario rilasciate	20	16
		A4500.04 - Nr. controlli sulla regolarità degli scarichi fognari	16	16
		A4500.06 - Nr. autorizzazioni/pareri allacciamento fognature rilasciate	8	40
		A4500.09 - Rilascio pareri preventivi conc. edil. allacc.ti fognature	8	40
		A4500.07 - N. procedimenti di controllo sulle attività estrattive	12	12
9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	09 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	A4500.03 - Nr. sopralluoghi di controllo per inquinamenti ambientali	50	75
		A4500.05 - Nr. ordinanze in materia igienico - ambientali	13	16
		A4500.20 - Nr.ordinanze in materia igienico-ambientali: x bonifica siti	0	0
		A4500.22 - Nr.risposte date all'URP x segnalaz cittadini in mat amb/rif	257	302
		A4500.11 - Applicaz.reg.to verde: controlli effettuati da pers.dip.	nd	109
		A4500.14 - pratiche verde privato	nd	104
		A4500.16 - interventi di bonifica a seguito di eventi inquinanti	nd	2
		A4500.17 - iniziative promozionali per la tutela ambientale effettuate	nd	3

MISSIONE	PROGRAMMA	INDICATORI	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014
9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	09 03 Rifiuti	A3200.01 - Q.ta di RSU raccolta e smaltita (ton)	8.513	8.478
		A3200.02 - Q.ta di RSU smaltiti con inceneritore (ton)	3.065	2.052
		A3200.04 - Q.ta di RSU inviati in discarica (ton)	5.448	5.426
		A3200.12 - Frequenza media svuotamento cassonetti nell'anno	190	190
		A3200.13 - Frequenza media lavaggio cassonetti nell'anno	6	6
		A3200.14 - Frequenza media spazzamento strade centro nell'anno	175	175
		A3200.15 - Frequenza media spazzamento strade zona ind.e artigianale	22	22
		A3300.01 - Q.ta totale raccolta differenziata (ton.)	7.237	7.192
		A3300.02 - Q.ta totale di rifiuti differenziati riciclati	6.854	6.797
		A3300.03 - Q.ta totale di rifiuti differenziati smaltiti	383	395
		A3300.04 - Q.ta di carta raccolta	686	1.042
		A3300.05 - Q.ta di vetro raccolta	785	817
		A3300.06 - Q.ta di cartone raccolto	376	375
		A3300.07 - Altro	5.390	4.958
10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	10 05 Viabilità e infrastrutture stradali	Nr stalli per sosta a pagamento	nd	244
		Nr stalli per disabili	nd	173
		Km lineari piste ciclabili	nd	26
		Mq di aree pedonali permanenti	nd	400
		Nr di accessi ZTL	nd	2
		Nr giornate di limitazione del traffico	nd	182

MISSIONE	PROGRAMMA	INDICATORI	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014		
12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE	12 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	A8999.01 - Posti asilo nido comunale	251	251		
		<b>di cui</b>				
		A8903.02 - N.posti offerti asilo nido Di Vittorio	60	60		
		A8908.01 - N. posti offerti Asilo Nido di Via Russo	55	55		
		A8904.02 - N.posti offerti nido Trebbi	57	57		
		A8910.02 - Nr.posti offerti Asilo Nido Cicogna	79	79		
		A8999.07 - Nr. posti nidi privati convenzionati	83	83		
		A8999. Nr. domande presentate e inserite in graduatoria	231	208		
		A8999.43 Nr. Utenti in lista d'attesa (residenti) (nei termini)	0	0		
		Nr. posti vacanti	0	9		
		A8999.14 - Totale iscritti con handicap asili nido com.li e priv. conv.	2	2		
		A8905.01 - Nr.domande contributi x aspettativa fac. prsentate 0-1anno	15	15		
		A8905.02 - Nr.domande contributi x aspettativa fac. soddisfatte 0-1anno	8	8		
		% domande soddisfatte	100%	100%		
		<b>DIRITTO ALLO STUDIO, HANDICAP E ALTRE SITUAZIONI DI DISAGIO</b>				
		A9003.01 Nr. complessivo alunni disabili assistiti		84	88	
		<b>di cui</b>				
		A8999. Asili Nido		2	3	
		A8097.17 Scuole dell'infanzia comunali		4	10	
		A9003.06 Scuole dell'infanzia statali		10	2	
		A9003.15 Scuole primarie statali		40	37	
		A9003.22 Scuole secondaria di 1° grado		13	19	
		A9003.25 Scuole secondaria di 2° grado		15	17	
		A9003.27 Nr. Ore settimanali di assistenza scolastica scuole statali		1.071	1.225	
		A8097.19 Nr. Ore settimanali di assistenza scolastica scuole materne comunali		118	99	
		Totale ore settimanali di assistenza scolastica (nidi esclusi)		1.189	1.324	
		A9003.52 N° progetti riabilitativi attivati in strutture specializzate (Progetti S.E.I.)		3	3	
		A9003.69 N° alunni /studenti seguiti attraverso progetti SEI nell'ambito del territorio comunale		19	31	
		A9003.53 Nr. Ore settimanali di mediazione scolastica		14	12	
		A9003.54 N° interventi di mediazione della comunicazione		3	4	
A9003.62 Nr. progetti di aiuto personale		6	7			
12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE	12 02 Interventi per la disabilità	MINORI SEGUITI	669	649		
		<b>di cui</b>				
		ITALIANI	358	349		
		STRANIERI	311	300		
		NR. MINORI DISABILI TRA I SEGUITI	47	42		
		NR.COMPLESSIVO NUCLEI ITALIANI	248	245		
		NR.COMPLESSIVO NUCLEI STRANIERI	198	192		
TOTALE NUCLEI FAMILIARI SEGUITI	446	437				

MISSIONE	PROGRAMMA	INDICATORI	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014
12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE	12 03 Interventi per gli anziani	Nr. utenti/anno assistenza domiciliare diretta	119	128
		Nr. ore di assistenza a domicilio erogate	15158	14630
		Nr. pasti erogati a domicilio	6220	6274
		Nr. utenti telesoccorso	110	113
		Utenti in lista di attesa per Assistenza Domiciliare	5	5
		Nr. posti disponibili centro diurno (Comunale +Convenzionati)	29	29
		Nr. Utenti che nel corso dell'anno usufruiscono del servizio di Centro Diurno	58	51
		Utenti in lista di attesa per il Centro Diurno	13	6
		Nr. assegni di cura erogati	84	84
		Nr. Utenti / anno assistenza domiciliare integrativa	113	111
		% di utenti SAD non autosufficienti	0,95	0,96
		Nr. Accessi Case Protette	27	np
		Nr. utenti assistiti in casa di riposo		
		Utenti in lista di attesa per Casa Protetta (Servizio integrato SAA) - residenti	90	75
		Nr. buoni taxi erogati	10	10
Nr. assegni di cura disabili	np	np		
12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE	12 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Nr. utenti sussidi in denaro (compresi USL)	67	62
		Nr. utenti buoni pasto (compresi USL)	13	5
		Nr. utenti buoni spesa (compresi USL)	56	51
		Nr. utenti borse lavoro (compresi USL)	25	12
		Nr. Centri sociali attivi	4	4
		Aree ortive assegnate ad anziani	483	471
12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE	12 05 Interventi per le famiglie	A8601.39 - Nr.iniziative pubbliche sul tema disabilità e handicap	2	1
		A8601.05 - Nr.corsi sensibilizzaz e formaz volontari attivati	6	1
		A8601.07 - Nr.laboratori del CCR con partecipaz giovani disabili	2	2
		A8601.08 - Nr.incontri mini progettualità x gest tempo libero	4	2
		A8601.09 - Nr.gruppi auto-mutuo aiuto x sost genitorialità promossi	4	4
		A8601.10 - Nr.richieste informaz ricevute relative ad ausili/tecnologie	58	44
		A8601.01 - Nr.compl.richieste informaz.ricevute (sportello,tel,e-mail)	433	351
		A8601.02 - Nr.richieste soddisfatte	433	351

MISSIONE	PROGRAMMA	INDICATORI	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014
12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE	12 06 Interventi per il diritto alla casa	A1802.02 - N. alloggi ERP comunali concessi in locazione	396	401
		A1802.01 - Nr. alloggi destinati alla pronta emergenza abitativa	16	13
		A1802.03 - N. alloggi comunali concessi in locazione al di fuori ERP	9	8
		A1802.13 - Nr. di utenti complessivi in lista di attesa	409	384
		<b>di cui</b>		
		A1802.14 - residenti	388	354
		A1802.15 - non residenti	21	30
		A1804.01 - Nr. beneficiari contributo per l'affitto	270	274
		<b>UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' - 2014</b>		
		- integrazione scolastica portatori handicap		€ 100.000,00
		- potenziamento corsi di alfabetizzazione, mediazione linguistica e culturale		€ 40.000,00
		- operatore presso centro polivalente Habilandia		€ 10.000,00
		<b>ASSUNZIONI ANTICRISI - 2014</b>		
		Nr complessivo assunzioni a t.d. part time		11
		<b>di cui</b>		
		assunzioni disabili		1
		<b>INTERVENTI ANTISFRATTO</b>		
		Totale adulti assistiti	20	18
		<b>di cui</b>		
		Italiani	16	14
		Stranieri	4	4
		Nuclei con minori in carico all'Asl assistiti	19	28
		<b>di cui</b>		
		Italiani	3	5
		Stranieri	16	23
		Importi erogati per adulti assistiti	89.285,08	93.891,73
		<b>di cui</b>		
		Italiani	64.770,08	67.571,73
		Stranieri	24.515,00	26.320,00
		Importi erogati per nuclei con minori in carico all'asl	125.364,14	164.386,90
		<b>di cui</b>		
		Italiani	16.380,00	25.227,43
Stranieri	108.984,14	139.159,47		
Importo totale erogato per interventi antisfratto	214.649,22	258.278,63		
12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE	12 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	A6420.01 - Nr. complessivo contatti sportello sociale	7.747	8.183
		A6420.02 - Nr. persone accolte in reception sportello sociale	759	498
		A6420.14 - Nr. cartelle sanitarie Garsia compilate accesso serv sociosan	215	291
		A6420.27 - Nr. segnalazioni x serv. soc. anziani	54	36
		A6420.28 - Nr. segnalazioni x serv. soc. adulti	26	27
		A6420.29 - Nr. pratiche attivate x altri Enti (sgate e ato5)	600	704
		A6420.31 - Nr. pratiche attivate x altri Enti::domande bonus gas	285	343
		A6420.38 - Nr. complessivo aggiornamenti sez.sito Internet comunale	1.140	1.011
		A6420.41 - Nr. newsletters inviate su risorse e procedim. sociosan	4	13

MISSIONE	PROGRAMMA	INDICATORI	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014
12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE	12 09 Servizio necroscopico e cimiteriale	A3500.00 - Tumulazioni annue	164	185
		di cui		
		A3500.12 - Tumulazioni (residenti)	81	89
		A3500.13 - Tumulazioni (non res.ti).	83	96
		A3500.00 - Cremazioni annue	196	221
		di cui		
		A3500.14 - Cremazioni (res.ti).	58	101
		A3500.15 - Cremazioni (non res.ti).	138	120
		A3500.00 - Inumazioni annue	37	64
		di cui		
		A3500.11 - Inumazioni (res.ti)	36	63
		A3500.16 - Inumazioni (non res.ti).	1	1
		Totale sepolture	397	470
		A0600.00 - Totale cittadini residenti deceduti nell'anno	335	380
		A0600.69 - Nr. autorizzazioni cremazione, dispersione e affidamento ceneri	301	364
		A1502.11 - Nr. rinnovi contratti scaduti	43	55
		A1502.03 - N. nuovi allacciamenti luci votive	168	165
		A1502.05 - Nr. bollettini luci votive emessi	6.549	6.415
		A3500.08 - Nr. complessivo loculi	17.382	17.382
		A3500.09 - Nr. complessivo ossari	3.535	3.535
A1502.12 - Nr. concessioni aree o Tombe di famiglia	3	3		

MISSIONE	PROGRAMMA	INDICATORI	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	14 01 Industria, PMI e artigianato	Numero complessivo di autorizzazioni per occupazione suolo pubblico rilasciate da Comune (rilasciate da attività produttive)	183	320
		Numero complessivo di autorizzazioni e licenze per attività produttive, commerciali e di servizi rilasciate (nuove licenze e/o subingressi)	143	124
		Numero complessivo di giorni in cui sono state svolte fiere, mercati, mostre, ecc. periodiche organizzate dal Comune (ad es. il mercato settimanale viene conteggiato per ogni giorno di svolgimento dello stesso).	100	100
MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	14 02 Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori	Nr. stimato di presenze Fiera di San Lazzaro	120.000	120.000
		Nr. espositori Fiera di San Lazzaro	200	255
		Nr. stimato presenze Verde San Lazzaro	10.000	10.000
		Nr. espositori Verde San Lazzaro	65	54
		Nr. stimato presenze I Sapori del Nostro Appennino	10.000	10.000
		Nr. espositori I Sapori del Nostro Appennino	38	65
		Nr. stimato presenze Carnevale	8.000	8.000
Nr. stimato presenze Festa di Fine Anno	600	1.000		
MISSIONE 19 – RELAZIONI INTERNAZIONALI	19 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	<b>PROFUGHI IN CARICO ANNO 2014</b>		
		Totale maschi		35
		Totale femmine		2
		<b>di cui</b>		
		Eritrea		3
		Gambia		5
		Mali		2
		Senegal		1
		Nigeria		26
		Età media		27