



COMUNE DI ROVIGO
Ufficio Controllo di Gestione

**Report Indicatori
Primo Semestre
2007**

Si presenta all'Amministrazione il Rapporto Indicatori 1° Semestre 2007, che riepiloga i dati degli indicatori di attività di tutti i servizi comunali, aggiornati al 30/06/2007 e raffrontati con i valori omogenei dei 2 anni precedenti.

Ogni prospetto è stato riepilogato in base al Dirigente di riferimento e riclassificato per Centro di Costo.

In calce al prospetto sono state inserite valutazioni di sintesi, riferite al periodo oggetto di analisi ed all'andamento triennale.

I dati consentono perciò di avere il quadro completo dell'andamento delle attività di funzionamento dei diversi servizi.

Tale prospetto, unito con le indicazioni provenienti dai report sulle Risorse Umane e sulle Risorse Finanziarie, permette di comprendere i risultati raggiunti al 30.06.2007 da tutte le componenti dell'ente in merito all'efficienza ed efficacia, in condizioni di complessità sempre crescente, dell'agire amministrativo.

*Il Direttore Generale
Salvatore Palazzolo*

*Il Funzionario Controllo di Gestione
Maria Chiara Bagatin*

D01 – DIREZIONE GENERALE

COD.INDICATORE	INDICATORI	FZ. DI CALCOLO	30/06/2005	30/06/2006	30/06/2007
URP01	N. contatti (sportello/telefono/mail/internet)	SOM	66.391	132.304	133.783
URP01BIS	N. contatti internet	SOM	59.382	126.676	129.735
URP01QUATER	N. contatti di persona/telefono	SOM	4.942	3.969	2.810
URP01TER	N. contatti via e-mail	SOM	2.067	1.659	1.238
URP02	N. segnalazioni/reclami/accessi	SOM	218	314	190
URP03	N. riscontri ricevuti dai Servizi	SOM	86	70	41
URP04	N. aggiornamenti Guida Servizi e Pagine Web	SOM	692	470	251
URP05	N. richieste pervenute su iniziative di comunicazione non programmate	SOM	27	27	

COD.INDICATORE	INDICATORI	FZ. DI CALCOLO	30/06/2005	30/06/2006	30/06/2007
CG01	N° indicatori monitorati	F.T.	399	364	387
CG02	N° reports gestionali	SOM	12	19	12
CG03	N° obiettivi di miglioramento monitorati	F.T.	127	88	91
CG04	N° variazioni al Piano obiettivi	SOM	-	-	-

Il trend evidenziato al primo semestre 2007 evidenzia per il servizio URP/Qualità un proseguimento nella crescita di utenza, in particolare attraverso il canale Internet, mentre una leggera flessione per dei canali tradizionali.

Da ritenersi un segnale positivo per l'intera struttura una diminuzione del numero di segnalazioni e reclami, cui consegue una diminuzione del riscontro da parte degli uffici. Si rende necessario rilevare infine una diminuzione delle richieste da parte degli uffici per aggiornamenti sul sito comunale, che deve essere analizzato dall'amministrazione in riferimento al numero e qualità delle iniziative da comunicare all'esterno.

Per quanto riguarda il Controllo di Gestione, sono ancora in crescita il numero degli indicatori e degli obiettivi monitorati, mentre si stabilizzano i report prodotti.

D04 – SETTORE DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE

COD.INDICATORE	INDICATORI	FZ. DI CALCOLO	30/06/2005	30/06/2006	30/06/2007
	<i>Servizi Demografici</i>				
DEM01	Stato civile: N. atti di nascita	SOM	254	269	302
DEM02	Stato civile: N. cittadinanza	SOM	42	42	55
DEM03	Stato civile: N. pubblicazioni di matrimonio	SOM	210	218	213
DEM04	Sato civile: N. matrimoni	SOM	131	142	136
DEM05	Stato civile: Certificazioni per matrimoni	SOM	637	657	491
DEM06	Stato civile: Divorzi-separazioni	SOM	166	105	81
DEM07	Stato civile: N. atti di morte	SOM	665	615	586
DEM08	Anagrafe: N. iscrizioni	SOM	573	612	635
DEM09	Anagrafe: N. cancellazioni	SOM	396	452	469
DEM10	Anagrafe: N. cambi di indirizzo	SOM	1.038	1.136	1.131
DEM11	Elettorale: N. variazioni alle liste	SOM	4.205	3.636	4.178
DEM12	Elettorale: N. sedute commissioni	SOM	189	249	151
DEM13	Leva: N. precetti	SOM	-	-	-
DEM14	Leva: N. congedi	SOM	66	38	31
DEM15	Leva: Variazioni ruoli matricolari	SOM	317	351	346
DEM16	Leva: Pratiche di dispensa	SOM	-	-	-
DEM17	Sportelli. N. carte di identità	SOM	3.958	4.406	3.911
DEM18	Sportelli: N. libretti di lavoro	SOM	-	-	-
DEM19	Sportelli: N. libretti di pensione	SOM	25	25	38
DEM20	Sportelli: Valore dei diritti riscossi	SOM	27.589	33.161	15.760
DEM21	Sportelli: N. certificati emessi	SOM	13.874	15.599	14.595
DEM22	Certificazione demografica a mano da registri (ricerche storiche)	SOM	403	620	672
DEM23	Certificazione demografica trasmessa per corrispondenza	SOM	6.457	8.387	9.021
DEM24	Annotazioni a margine/calce atti di Stato Civile	SOM	1.015	682	471
DEM25	Istruttoria contributo secondo nato (L.269/2003)	SOM	-	-	-
DEM26	Cancellazioni per irreperibilità	SOM	36	57	66
DEM27	Statistiche demografiche per l'ISTAT	SOM	12	15	15

COD.INDICATORE	INDICATORI	FZ. DI CALCOLO	30/06/2005	30/06/2006	30/06/2007
DEM28	N.inserimenti stradario informatico e numer.civica sistema SIET	SOM	98	174	178
DEM29	N.variazioni Archivi Consolari e Ministeriali Sistema ANAIRE	SOM	72	161	98
DEM30	Comunicazioni demografiche ISTAT - Sistema ISTATEL	SOM	3	17	15
DEM31	Elettorale: n. rilascio tessere elettorali, notifiche varie	SOM	3.187	4.009	995
DEM32	Elettorale: n. rilascio certificazioni elettorali	SOM	5.210	7.153	36
DEM33	Elettorale: n. statistiche per il Ministero degli Interni	SOM	1	1	1
DEM34	Elettorale: n. consultazioni elettorali	SOM	3	4	
DEM35	Elettorale: n. variazioni Aggiornamento Albi (Giudici Popolari, Presidenti e Scrutatori)	SOM	200	310	264
DEM36	Leva: n. iscrizioni per formazione e aggiornamento lista di leva	SOM	70	250	276
DEM37	Attività di documentazione amm.va: n. autentiche firma e copia	SOM	840	1.070	871
DEM38	Comunic.aggiorn.anagrafici Archivio Pensionati agli enti prev.li: n. variazioni	SOM	394	335	680
DEM39	Comunicazioni Motorizzazione var.anagr. Patenti Guida e Libretti Circolazione	SOM	1.649	1.752	2.274
	Partecipazione e decentramento				
PAR01	N. iscrizioni e/o variazioni tenuta ed aggiornamento Albo Comunale delle Associazioni	SOM	51	37	49
PAR02	N. istanze pervenute erogazione contributi alle Associazioni di Volontariato operanti sul territorio comunale	SOM	-	-	-
PAR03	N. istanze accolte erogazione contributi alle Associazioni di Volontariato operanti sul territorio comunale	SOM	-	-	-
PAR04	N. concessioni : concessione locali, spazi comunali e scolastici alle Associazioni, Gruppi, Enti e privati per attività di volontariato	SOM	69	91	74
PAR05	N. adempimenti (convocazioni e verbalizzazioni): attività di supporto degli organismi di partecipazione permanenti ai sensi dell'art.11 del Regolamento per il funzionamento degli stessi	SOM	38	34	-
PAR06	N. adempimenti (convocazioni, verbalizzazioni, iniziative, manifestazioni): attività di supporto alle pari opportunità	SOM	20	14	8

La maggior parte degli indicatori sei Servizi Demografici presenta e conferma un andamento crescente nei movimenti di popolazione, sia in entrata che in uscita, anche se un po' meno vivace rispetto agli anni precedenti. Risultano finalmente in calo le certificazioni richieste, sintomo di una certa diffusione dell'istituto dell'autocertificazione da parte di enti privati e pubblici.

Da rilevare il servizio reso con la consegna per corrispondenza di certificazione anagrafica, mentre gli indicatori del servizio elettorale evidenziano il forte calo legato all'assenza di consultazioni nel 2007.

Si sottolinea che l'entità dell'attività di anagrafe e stato civile, per effetto della diminuzione di risorse umane avvenuta nel 2006 e proseguita nel 2007, a seguito del mancato turn over dei pensionamenti, viene comunque assicurata con redistribuzione del carico tra le risorse rimanenti, con evidente aumento del livello di produttività individuale.

Per quanto riguarda la Partecipazione – Decentramento, l'attività relativa all'erogazione di contributi si svolge principalmente nel 2° semestre, per l'analisi della quale pertanto si rinvia.

**D10 – SETTORE PATRIMONIO, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
OPERE PUBBLICHE**

COD.INDICATORE	INDICATORI	FZ. DI CALCOLO	30/06/2005	30/06/2006	30/06/2007
	<i>Servizio Patrimonio</i>				
PATR01	N. contratti in essere	F.T.	100	112	123
PATR02	N. provvedimenti	SOM	100	135	109
PATR05	N. incarichi professionali	SOM	-	11	6
PATR06	N. immobili comunali gestiti	F.T.	116	116	116
PATR07	N. immobili in uso da terzi gestiti	F.T.	14	16	16
PATR08	N. immobili assunti in locazione	SOM	-	-	-
PATR09	N. immobili comunali concessi in uso a vario titolo a terzi	SOM	4	5	3
PATR10	N. perizie di stima redatte e altri adempimenti tecnici	SOM	78	75	55
PATR11	N. posizioni immobili comunali verificate	SOM	26	29	27
PATR12	N. regolarizzazioni situazioni anomale	SOM	7	3	4
PATR13	N. immobili alienati	SOM	2	2	2
PATR14	N. immobili acquistati	SOM	-	3	1
PATR15	N. dichiarazioni rilasciate	SOM	18	25	18
PATR16	N°decreti di esproprio adottati	SOM			2
PATR17	N°procedure espropriative iniziate	SOM			1
PATR18	N°procedure espropriative terminate	SOM			3
	<i>Servizio Progettazione Realizzazione OOPP</i>				
LLPP01	N. incarichi professionali	SOM	11	4	1
LLPP02	Valore incarichi professionali	SOM	102.014	3.116.457	5.000.000
LLPP03	N. progettazioni interne	SOM	19	2	19
LLPP04	Valore progettazioni interne	SOM	2.634.280	140.700	2.271.521
LLPP05	N. atti di approvazione/affidamento interventi	SOM	10	8	35
LLPP06	Valore interventi approvati/affidati	SOM	731.799	766.180	393.625
LLPP07	N. consegne lavori	SOM	17	15	7
LLPP08	N. determine liquidazione	SOM	117	96	119
LLPP09	N. autorizzazioni manomissione suolo pubblico per cantieri	SOM	562	475	248

COD.INDICATORE	INDICATORI	FZ. DI CALCOLO	30/06/2005	30/06/2006	30/06/2007
LLPP10	Richieste di variazioni di bilancio	SOM	4	5	4
LLPP11	Gara a pubblico incanto e trattativa privata	SOM	14	16	6
LLPP12	Affidamenti diretti	SOM	59	85	16
LLPP13	Richieste di somministrazione	SOM	26	11	
LLPP14	Direzione lavori totali	SOM	20	19	9
LLPP14BIS	N. direzione lavori interne	SOM	n.d.	3	11
LLPP14TER	N. Direzione lavori esterne	SOM	n.d.	2	-
LLPP15	N. contabilità finali	SOM	n.d.	n.d.	25
LLPP16	N. scritture private redatte nel trimestre	SOM	n.d.	n.d.	6
	<i>Servizio Gestione Operative SGO</i>				
MANUT01	N. domande di intervento	SOM	1.470	1.260	1.098
MANUT02	N. interventi in economia	SOM	1.422	1.220	1.130
MANUT03	N. interventi affidati all'esterno	SOM	41	53	52

Per quanto riguarda la Sezione Patrimonio prosegue l'attività di regolarizzazione delle situazioni immobiliari, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, necessarie per completare i procedimenti con le stipule notarili. La parte più strettamente amministrativa delle attività della sezione si mantiene su valori sostanzialmente stabili.

Per quanto riguarda la Sezione LL.PP., si rileva nel 2007 rispetto all'anno precedente una ripresa delle attività, con particolare riferimento alle progettazioni interne, sia in numero che in valore.

Si riscontra viceversa un certo rallentamento nella fase di avvio della realizzazione dell'opera, fin dalla fase di gara e seguente affidamento lavori, per effetto dei tempi di ottenimento dei finanziamenti, che nel primo semestre 2007, sono stati legati alla procedura di indagine di mercato per la scelta delle modalità di indebitamento più convenienti per l'ente.

Il Servizio Gestione Operativa vede un leggero calo delle richieste di intervento, ma mantiene su livelli alti di produttività il soddisfacimento delle domande pervenute.

D13 – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

COD.INDICATORE	INDICATORI	FZ. DI CALCOLO	30/06/2005	30/06/2006	30/06/2007
	<i>Servizio Statistica</i>				
STAT01	N. interviste fatte	SOM	1.855	1.990	1.600
STAT02	Rilevazioni prezzi	SOM	6	6	6
STAT03	Rilevazione forza lavoro	SOM	-		
STAT04	Rilevazione consumi famiglie	SOM	6	6	6
STAT05	Denuncia vino	SOM	-		
STAT06	Indagini multiscopo	SOM	2	2	-
STAT07	Indagine continua sulle forze lavoro(campion.trimestrale)	SOM	2		
STAT08	Attività complementari della sezione studi: bollettino comunale	SOM	1	1	2
STAT09	Attività complementari della sezione studi: produzione di rapporti	SOM	3	1	1
	<i>Servizi Sportivi</i>				
SPORT01	N. impianti seguiti	F.T.	19	19	17
SPORT02	N. utenti piscina A (fino a maggio 2006)	SOM	67.945	64.069	-
SPORT03	N. utenti piscina B (fino a maggio 2006)	SOM	54.705	66.582	-
SPORT04	N. utenti piscine A+B	SOM	122.650	130.651	-
SPORT05	N. società natatorie utenti delle piscine	F.T.	14	14	-
SPORT06	N. altre società utenti dei vari servizi	F.T.	118	115	115
SPORT07	N. utenti animazione estiva (e preanimazione)	SOM	102	146	150
SPORT08	N. utenti progetto nuoto	SOM	-	-	-
	<i>Politiche Giovanili</i>				
POLGIOV01	N. utenti Informagiovani	SOM	2.667	2.452	2.749
POLGIOV02	N. utenti Centro ricreativo adolescenti e sala prove	SOM	184		
POLGIOV04	N. utenti centro ricreativo adolescenti	SOM		48	30
POLGIOV05	N. utenti centro ricreativo adolescenti – animazione NUOVO	SOM		-	-
POLGIOV06	N. utenti sala prove	SOM		62	64

COD.INDICATORE	INDICATORI	FZ. DI CALCOLO	30/06/2005	30/06/2006	30/06/2007
	Ufficio Casa				
CASA01	N.utenti sportello Ufficio Casa	SOM	1.370	1.390	2.320
CASA02	N.richiedenti graduatoria alloggi ERP (rilev 1°e 4°trim)	F.T.	382	398	-
CASA03	N. domande alloggi comunali in parcheggio	SOM	55	54	48
CASA04BIS	N. domande bando mobilità	F.T.	44	44	45
CASA05	N. domande ricevute Fondo Nazionale (rilev.1°e 4°trim.)	F.T.	319	364	-
CASA05BIS	N. domande accolte Fondo Nazionale (rilev.1°e 4°trim.)	F.T.	298	344	198
CASA06BIS	N. domande Fondo Sociale	F.T.	57	104	80
CASA07	N. assegnazioni alloggi comunali	SOM	7	15	14
CASA08	N. assegnazioni alloggi ATER	SOM	30	22	26
	Servizi Sociali				
SS01	N. erogazioni ordinarie	SOM	10	42	49
SS01BIS	N. richieste ricevute per assistenza economica ordinaria	SOM		10	13
SS02	N. erogazioni straordinarie	SOM	552	670	521
SS02BIS	N. richieste ricevute per assistenza economica straordinaria	SOM		544	405
SS02TER	N. richieste totali assistenza ordinaria e straordinaria	SOM		554	418
SS03	N. indennità di maternità (compresi immigrati)	SOM	16	22	25
SS04	N. indennità nucleo numeroso (compresi immigrati)	SOM	18	17	15
SS05	N. beneficiari Legge Reg. 28/91 (aventi diritto)	SOM	95	638	419
SS05BIS	N. beneficiari L.R.28/91 MEDIA ANNUALE	MED	-		
SS05QUATER	N. aggiornamenti Legge Reg. 28/91 (riesame domande anni passati)	SOM		251	48
SS05TER	N. nuove domande Legge Reg. 28/91 (nuove domande anno in corso)	SOM		94	71
SS06	N. erogazioni rette minori	SOM	8	5	11
SS07	N. minori assistiti	F.T.	11	7	10
SS07BIS	N. minori assistiti MEDIA ANNUA	MED	-	-	-
SS08	N. integrazioni rette adulti	SOM	138	2	6
SS09	N. adulti assistiti	F.T.	71	71	66
SS09BIS	N. adulti assistiti MEDIA ANNUA	MED	-	-	-

COD.INDICATORE	INDICATORI	FZ. DI CALCOLO	30/06/2005	30/06/2006	30/06/2007
SS10	N. utenti assistenza domiciliare (alla fine del trimestre)	F.T.	130	128	128
SS10BIS	N. famiglie compartecipi al SAD (escluso esenti)	F.T.		-	-
SS11	N. giornate di presenza nel Centro di Prima Accoglienza	SOM	1.869	1.209	1.647
SS11BIS	N. assistiti nel Centro di Prima Accoglienza	F.T.		6	12
SS12	N. utenti sportello Informalmigrati	SOM	223	196	312
SS13	N. utenti sportello InformaHandicap	SOM	282	333	311
SS14	N. interdetti in gestione	F.T.	8	5	5
SS14BIS	N. interdetti in gest. MEDIA ANNUA	MED	-	-	-
SS15	N. utenti soggiorni climatici Residenti	SOM	55	-	-
SS15BIS	N. utenti soggiorni climatici Non Residenti	SOM	19	-	-
SS15TER	N. utenti soggiorni climatici Totale	SOM	74	-	-
SS16	N. utenti Telesoccorso	F.T.	565	666	708
SS16BIS	N. utenti telesoccorso MEDIA ANNUA	MED	-	-	-
SS17	N. obiettori gestiti (alla fine del trimestre)	F.T.	1		
SS18	N. erogazioni per minori in affido familiare	SOM	18	3	2
SS19	N. minori in affido familiare	F.T.	9	9	9
SS19BIS	N. minori in affido MEDIA ANNUA	MED	-	-	-
SS20	N. utenti progetto Reinserimento Lavorativo	F.T.	8	5	2
SS21BIS	N. utenti Sportello Unico Badanti, babysitter	F.T.	190	67	87
SS22	N. domande di servizi rilevate tramite autocertificazione	SOM	900		
SS23	N. famiglie compartecipi rette adulti minori e assist.domiciliare	F.T.	-		
SS24	N. giornate di presenza centro di accoglienza Casa Mimma	SOM	1.032	401	449
SS24BIS	N. assistiti centro di accoglienza Casa Mimma	SEM		2	2
SS25	N. utenti sportello Segretariato sociale	SOM		482	-
SS26	N. utenti totali Sportello Servizi Sociali	SOM		1.839	1.528
TPL04	N. domande trasporto disabili	F.T.	74	89	100
TPL05	N. fruitori trasporto disabili	F.T.	72	64	59

Per quanto riguarda questo importante Settore, i principali scostamenti rilevati nell'andamento temporale degli indicatori si riferiscono a:

- **Attività servizi sportivi:** dopo l'esternalizzazione delle piscine, i misuratori rilevano più che altro i dati di contesto, stabili nel tempo, delle relazioni attive con i soggetti presenti nel territorio. Considerato che dal punto di vista organizzativo si tratta di un'unica unità con il servizio Politiche Giovanili, si ritiene opportuno invitare ad una revisione degli indicatori utilizzati, divenuti poco significativi; si rileva comunque un decremento del livello di attività del C.R.A. per effetto del posizionamento della nuova sede, meno "attraente" per l'utenza adolescenziale;
- **Servizio edilizia residenziale pubblica:** dopo il picco di domande al fondo sociale del 2006, il livello di domanda di servizio torna su valori "standard" nel 2007, mentre è notevole l'incremento di utenza allo sportello, sintomo di un alto livello del bisogno, e di una buona conoscenza delle prestazioni rese dall'ente.
- **Servizi Sociali:** la variazione in diminuzione del numero di fruitori dipende sia dalle risorse finanziarie a disposizione (inferiori nel 2007), sia dalla presenza, nel 2006, di una domanda eccedente la media, per effetto dell'erogazione di contributi specifici per il pagamento di bollette conguaglio gas nel primo semestre 2006.

Per quanto riguarda le nette diminuzione dei valori inerenti i benefici legati alla L.R.28/91, essa deriva da una diversa modalità di erogazione degli stessi da parte della Regione.

Infine, il dato relativo all'utenza allo Sportello non è più disponibile per effetto delle modifiche nelle modalità di gestione. Si rinvia perciò ai valori specifici degli altri indicatori, inerenti specifici servizi o benefici.

D14 – SETTORE URBANISTICA

COD.INDICATORE	INDICATORI	FZ. DI CALCOLO	30/06/2005	30/06/2006	30/06/2007
URB01	N. richieste permessi di costruire PRESENTATE	SOM	225	189	160
URB02	N. permessi di costruire ESAMINATI	SOM	225	189	160
URB03	N. permessi di costruire RILASCIATI	SOM	199	225	157
URB04	N. permessi di costruire SOSPESI	SOM	198	165	141
URB05	N. permessi di costruire RIGETTATI	SOM	10	3	1
URB06	N. DIA PRESENTATE	SOM	547	562	598
URB07	N. DIA ESAMINATE	SOM	547	562	598
URB08	N. DIA COMPLETE	SOM	389	587	296
URB09	N. DIA SOSPESE	SOM	330	375	510
URB10	N. DIA RIGETTATE	SOM	8	7	6
URB11	N. sedute Commissione Edilizia	SOM	33	22	21
URB12	Contributo concessorio per permessi di costruire rilasciati	SOM	646.520	754.198	641.990
URB13	Contributo concessorio per DIA rilasciate	SOM	79.088	235.487	60.262
URB14	N. certificati di abitabilità rilasciati	SOM	124	154	124
URB15	N. Procedimenti per abusivismo	SOM	37	50	52
URB16	N. Procedimenti per abusivismo definiti	SOM	29	16	26
URB17	N. sanzioni amministrative per abusivismo	SOM	17	31	13
URB18	N. ordinanze di messa in sicurezza	SOM	6	7	6
URB19	N. atti amministrativi (determine, delibere, riferimenti)	SOM	128	158	61
URB20	N. piani urbanistici privati istruiti o gestiti	SOM	17	10	16
URB21	N. piani urbanistici pubblici istruiti o gestiti	SOM	50	45	4
URB22	N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati	SOM	217	202	162

I misuratori di attività di questo Settore iniziano ad evidenziare in maniera significativa nel primo semestre 2007, il naturale “esaurimento” delle aree disponibili per l’ormai completa saturazione del PRG.

Tale trend subirà un calo naturale ulteriore fino all’attivazione del Piano del Sindaco, mentre l’approvazione dei PIRUEA, avvenuta nel 2007, compenserà, probabilmente, il calo dei permessi di costruire o delle DIA nel 2008.

Anche per quanto riguarda il calo della *strumentazione urbanistica pubblica* si rimanda alle motivazioni sopraesposte.

D15 – SETTORE TRASPORTI, AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

COD.INDICATORE	INDICATORI	FZ. DI CALCOLO	30/06/2005	30/06/2006	30/06/2007
	Servizio Ambiente				
AMB01	N. autorizzazioni igienico sanitarie	SOM	60	45	77
AMB02	N. ordinanze igienico sanitarie	SOM	24	83	45
AMB03	N. progetti di bonifica	SOM	1	-	-
AMB04	N. autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore	SOM	24	24	21
	Servizio Trasporti				
TPL01	N. autorizzazioni/licenze gestite	SOM	128	91	148
TPL02	N. riunioni Commissioni	SOM	2	-	-
TPL03	N. procedimenti sanzionatori	SOM	-	-	-

Questo settore è caratterizzato da numerose e complesse attività di comunicazione e sensibilizzazione per quanto riguarda la Sezione Ambiente e di pianificazione e gestione dei rapporti con il gestore del T.P.L., per la Sezione Trasporti.

Si tratta di attività che vanno dalla gestione dei rapporti con diversi enti/soggetti di riferimento (Arpav, Ussl, Regione, ASM, Sita, consulenti per la pianificazione del traffico, organizzazione della verifica impianti termici, ecc) non misurabili sul piano quantitativo, ma per i quali la valutazione qualitativa avviene mediante il riscontro sui cittadini (customer satisfaction), i risultati indicati nei bilanci ambientali e gli atti amministrativi predisposti e presentati agli organi istituzionali per gli aspetti di pianificazione e gestione della mobilità e dello sviluppo sostenibile ambientale. Si tratta pertanto di attività che assumono la loro maggiore rilevanza nell'ambito degli obiettivi di miglioramento, ai quali si rinvia. Per quanto riguarda la Sezione Ambiente/Sviluppo Sostenibile in particolare, sono sempre più forti le esigenze di aggiornamento normativo, di progettazione di iniziative di educazione/comunicazione e rendicontazione ambientale: sono tutte attività il cui riscontro "quantitativo" è difficilmente ottenibile, ma che producono effetti sul futuro e sul miglioramento delle relazioni.

Gli indicatori qui presentati hanno per oggetto le attività di autorizzazione e controllo perseguite continuamente negli anni; dai dati a disposizione si evince un incremento del carico di lavoro per le autorizzazioni igienico-sanitarie e, nella sezione Trasporti per l'attività autorizzatoria, ed un decremento delle altre attività amministrative inerenti la sezione Ambiente.

**D16 – SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, BILANCIO, TRIBUTI E
PARTECIPAZIONI**

COD.INDICATORE	INDICATORI	FZ. DI CALCOLO	30/06/2005	30/06/2006	30/06/2007
	Servizio Economato				
EC01	N. determinazioni dirigenziali	SOM	112	86	86
EC02	N. deliberazioni di Giunta	SOM	-	-	-
EC03	N. deliberazioni di Consiglio	SOM	-	-	-
EC04	Gare a trattativa privata	SOM	11	7	9
EC06	Totale Gare esperite	SOM	12	7	9
EC07	Acquisti con cassa	SOM	397	430	418
EC08	N°acquisti convenzione CONSIP	SOM	-	-	1
EC09	Missioni	SOM	257	222	294
EC10	Ordini di magazzino	SOM	398	419	307
EC11	Richieste interventi della stamperia	SOM	98	103	88
EC12	Gare ad evidenza pubblica	SOM	1	-	-
EC13	N. registrazioni Ufficio Verbali oggetti rinvenuti	SOM			23
EC14	N. interventi per automezzi	SOM			77
EC15	N. interventi straordinari/estensioni pulizie e traslochi	SOM			32
EC16	N. rettifiche ed integrazioni all'inventario	SOM			348
	Servizio Ragioneria				
RAG01	N. mandati	SOM	3.450	3.328	2.898
RAG02	N. reversali	SOM	1.139	946	731
RAG03	N. visti di esecutività	SOM	1.855	1.006	990
RAG04	N. fatture attive registrate	SOM	3.727	3.588	2.906
RAG05	N. fatture passive registrate	SOM	7.229	7.654	5.039
RAG06	N. contratti di mutuo gestiti	SOM	1	-	1
RAG07	N. variazioni di bilancio	SOM	12	11	13
	Servizio Tributi				
TRIB01	N. pratiche TARSU	SOM	75	-	-

COD.INDICATORE	INDICATORI	FZ. DI CALCOLO	30/06/2005	30/06/2006	30/06/2007
TRIB02	N. versamenti TOSAP	SOM	841	820	795
TRIB03	N. Concessioni pubblicità	SOM	118	167	179
TRIB04	N. agevolazioni sociali tariffa rifiuti	SOM	2.117	2.124	2.052
TRIB05	N. denunce di variazione ICI	SOM	457	392	502
TRIB06	N. maggiori detrazioni ICI	SOM	795	949	1.124
TRIB07	N. rimborsi ICI	SOM	25	50	1
	Servizio Sviluppo Economico				
SUAP01	N. riunioni propedeutiche all'avvio dello sportello	SOM	12	-	-
SUAP02	N. contatti a sportello	SOM	-	12	-
SUAP03	N. procedimenti	SOM	2	-	-
SUAP04	N. riunioni Gruppo di Coordinamento/ Conferenza dei Servizi	SOM	4	4	-
	Servizio Aziende Partecipate				
AASS01	N. bilanci gestiti/controllati (N. enti partecipati)	SOM	13	13	15
AASS02	N. delibere/determine/riferimenti	SOM	49	59	61
AASS03	N. richieste intervento/verifiche/controlli sul territorio	SOM	64	52	84

Per quanto riguarda la Sezione Economato, si rileva una sostanziale stabilità delle prestazioni rese, con un leggero decremento delle richieste di ordini al magazzino e alla stamperia; sono stati introdotti nuovi indicatori per dare conto di ulteriori attività svolte, tra le quali da rilevare per importanza il costante aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'ente.

Per quanto riguarda la Sezione Ragioneria, il trend decrescente del numero di atti "lavorati" deriva, tra l'altro, da una diminuzione del numero di pratiche in entrata al servizio stesso, sintomo di una razionalizzazione diffusa del numero di determinazioni predisposte (sia di impegno che di liquidazione). Nel primo semestre 2007, come rilevabile anche nella tabella del Settore D20 – Affari Generali (indicatore SG08), le determinazioni sono state 1.552 rispetto alle 1.814 dello stesso periodo 2006 e 2.607 del 2005.

Nella Sezione Tributi, per effetto dell'ampliamento dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni ICI e TIA, sono notevolmente aumentate le pratiche inviate all'ufficio per l'ottenimento di dette facilitazioni.

Si conferma l'attività di controllo della Sezione AA.SS. sui bilanci delle partecipate per il rispetto dei contratti di servizio e per la verifica di opportunità di tutte le scelte societarie: l'andamento dell'indicatore numero di delibere/determine/riferimenti rispecchia proprio questa crescente complessità da gestire, che comporta una notevole attività di studio e ricerca, di supporto alle successive decisioni politiche dell'amministrazione quale socio di queste aziende.

D17 – SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

COD.INDICATORE	INDICATORI	FZ. DI CALCOLO	30/06/2005	30/06/2006	30/06/2007
	Settore Risorse Umane ed Organizzazione				
RU01	N° dipendenti gestiti: a tempo indeterminato	F.T.	341	332	325
RU02	N° dipendenti gestiti: a tempo determinato	F.T.	4	2	2
RU03	N. dipendenti gestiti: lavoratori socialmente utili	F.T.	2	-	-
RU04	N. dipendenti gestiti: dirigenti (e segretario)	F.T.	12	11	10
RU05	N. dipendenti gestiti: Co.co.co.	F.T.	50	53	28
RU07	Salario accessorio	SOM	1.523.383	1.352.274	959.232
RU11	N. concorsi banditi	SOM	-	-	8
RU12	N. concorsi espletati rispetto ai banditi	SOM	1	-	-
RU13	N. domande concorsi gestite	SOM	151	-	140
RU14	N. numero candidati	SOM	38	-	128
RU15	N. richieste trasformazioni a tempo parziale	SOM	6	3	1
RU16	N. trasformazioni a tempo parziale concesse	SOM	5	3	1
RU17	N. trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno	SOM	1	2	1
RU18	N. procedimenti disciplinari	SOM	1	2	-
RU19	N. visite fiscali	SOM	-	-	-
RU20	N. dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria	SOM	-	-	-
RU21	N. nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato	SOM	8	3	-
RU22	N. buoni pasto gestiti	SOM	11.184	13.742	7.801
RU24	N. variazioni dotazioni organiche	SOM	-	-	-
RU25	N. variazioni strutture organizzative	SOM	-	-	-
RU26	N. modifiche regolamenti e metodologie	SOM	-	-	-
RU27	N. riunioni sindacali	SOM	11	11	12
RU28	N. ore riunioni sindacali	SOM	19	17	20
RU29	N. contratti decentrati	SOM	-	-	-
RU30	N. riunioni organismi vari (Comitato Dir., N.d.V., Commissione bilaterale)	SOM	7	12	10

COD.INDICATORE	INDICATORI	FZ. DI CALCOLO	30/06/2005	30/06/2006	30/06/2007
RU31	N. corsi di formazione ad organizzazione interna	SOM	-	-	-
RU32	N. ore di corsi di formazione ad organizzazione interna	SOM	-	-	-
RU33	N. partecipanti a corsi ad organizzazione interna	SOM	-	-	-
RU34	N. partecipanti a corsi a catalogo	SOM	-	-	-
	N.B. gli indicatori con rilevazione annuale verranno inseriti nel report del 2° semestre				
	Servizio Sistemi Informativi				
CED01	N. utenti di applicativi (profilazione utenti)	F.T.	395	550	647
CED02	N. chiamate/ricieste di intervento	SOM	2.405	1.420	1.477
CED03	N. interventi di formazione/addestramento/manutenzione correttiva ed evolutiva	SOM	742	733	716
CED04	N. giornate di assistenza del fornitore	SOM	21	8	10
CED05	N. ore dedicate alla realizzazione degli obiettivi di altri settori	SOM	77	46	53
CED07	N. Richieste di dotazione pervenute dagli uffici	SOM	98	128	87

Il Settore Risorse Umane/Organizzazione presenta un leggero decremento delle quantità lavorate, per effetto soprattutto dei limiti normativi alle assunzioni e alle varie forme di utilizzo flessibile delle risorse umane, che hanno portato infatti ad una diminuzione del personale di ruolo gestito ed ancor più del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Anche in questa Sezione occorre sottolineare la presenza di alcune attività non prescindibili, ma non misurabili in termini quantitativi: applicazioni di nuovi contratti, definizione accordi decentrati, modifiche apportate dalle leggi finanziarie, monitoraggi di spesa, adempimenti statistici vari. Da notare la ripresa dell'attività concorsuale, che nel primo semestre 2007 ha visto l'avvio delle procedure di selezione per progressioni verticali, attività perseguita con successo pur in presenza di maternità del responsabile d'ufficio e del trasferimento del Dirigente.

La Sezione Sistemi Informativi presenta ancora un incremento dell'utenza gestita, contestualmente con una sostanziale stabilità della quantità di interventi di assistenza ai fornitori e ad un calo delle richieste di dotazione da parte degli uffici: ciò in conseguenza anche dell'ormai nota limitatezza delle risorse finanziarie di spesa destinate a tali attività.

D18 – SERVIZIO LEGALE, CONTRATTI E ASSISTENZA ORGANI IST.LI

COD.INDICATORE	INDICATORI	FZ. DI CALCOLO	30/06/2005	30/06/2006	30/06/2007
	Servizio organi istituzionali (Gabinetto)				
OI01	n°interventi settimanali extraorario di assistenza agli Organi Istituzionali	SOM	104	100	91
	Servizio Assistenza Organi Istituzionali				
AOI01	N°di ore effettuate nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì e nelle giornate di sabato	SOM			103
SG01	Organi Istituzionali: N°delibere di Giunta	SOM	167	154	121
SG02	Organi Istituzionali: N°riferimenti di Giunta	SOM	384	360	334
SG02BIS	Organi istituzionali: N°riferimenti di Giunta Uff. AOI e OI	SOM	31	26	27
SG03	Organi Istituzionali: N. delibere di Consiglio	SOM	69	68	74
SG04	Organi Istituzionali: N. sedute di Consiglio	SOM	20	19	19
SG05	Organi Istituzionali: N°riunioni commissioni	SOM	83	69	60
	Servizio Legale				
LEG01	N. cause iniziate	SOM	12	25	18
LEG02	N. pratiche esaminate	SOM	96	119	121
LEG03	N. contratti stipulati	SOM	51	32	20
LEG04	N. contratti registrati	SOM	51	32	20
LEG05	N. atti repertoriati (dal 01/01 al 31/12)	F.T.	51	32	20

L'attività di supporto agli Organi Istituzionali manifesta il carico di lavoro amministrativo legato alla gestione organizzativa di giunta e consiglio e degli atti da questi prodotti; nei 3 semestri monitorati i valori si mantengono sostanzialmente stabili, con un leggero decremento quantitativo delle attività della Giunta ed un leggero incremento dei "prodotti" di emanazione consiliare. Si sottolinea che il numero di interventi settimanali extra orario copre pressoché interamente i giorni nei quali non è previsto il rientro pomeridiano ed il sabato mattina, in modo da assicurare una presenza costante di supporto a Sindaco e Giunta.

Per quanto riguarda la Sezione Legale, si conferma il consolidamento del ruolo di supporto agli altri uffici e settori della struttura comunale, come appare dall'incremento del numero di pratiche esaminate e quindi di pareri formali ed informali richiesti all'ufficio legale.

D19 – SETTORE COMMERCIO, ISTRUZIONE, TURISMO-IMMAGINE

COD.INDICATORE	INDICATORI	FZ. DI CALCOLO	30/06/2005	30/06/2006	30/06/2007
	Servizio Istruzione e assistenza Scolastica				
CONTRSCOL01	N. pratiche istruite per contributi statali per libri di testo scuole medie e superiori	SOM	-	-	-
CONTRSCOL02	N. pratiche istruite per contributi borse di studio scuole elementari medie e superiori	SOM	-	266	275
MENSA01	N. domande presentate servizio mensa	F.T.	659	1.103	1.493
MENSA02	N. domande accolte servizio mensa	F.T.	659	1.103	1.493
MENSA03	N. iscritti non residenti	F.T.	91	-	90
MENSA04	N. bambini esenti servizio mensa	F.T.	39	8	58
MENSA07	N. pasti materne	SOM	31.392	27.055	23.717
MENSA08	N. pasti elementari	SOM	33.777	36.304	39.846
MENSA09	N. pasti medie	SOM	-	-	4.229
MENSA10	N. pasti totali	SOM	65.169	63.359	67.792
MENSA11	N. autocertificazioni controllate	SOM	-	-	113
MENSA12	N. pratiche recupero crediti avviate	SOM	562	37	49
MENSA13	N. crediti recuperati	SOM	133	22	-
TRASPSCOL01	N. domande presentate servizio trasporto scolastico	F.T.	18	469	20
TRASPSCOL02	N. domande accolte servizio trasporto scolastico	F.T.	18	7	20
TRASPSCOL03	N. iscritti non residenti	F.T.	-	29	-
TRASPSCOL04	N. bambini esenti servizio trasporto scolastico	F.T.	15	13	-
TRASPSCOL07	N. utenti trasporto scolastico materne	F.T.	112	110	130
TRASPSCOL08	N. utenti trasporto scolastico elementari	F.T.	508	519	545
TRASPSCOL10	N. totale utenti trasporto scolastico	F.T.	620	629	675
TRASPSCOL11	N. autocertificazioni controllate	SOM	-	-	-
TRASPSCOL12	N. pratiche recupero crediti avviate	SOM	67	67	100
TRASPSCOL13	N. crediti recuperati	SOM	-	11	52
	Asili Nido				
MENSA05	N. pasti nido Bramante	SOM	5.028	5.985	3.717

COD.INDICATORE	INDICATORI	FZ. DI CALCOLO	30/06/2005	30/06/2006	30/06/2007
MENSA06	N. pasti nido Buonarroti	SOM	3.906	3.968	5.535
MENSA14	N. pasti nido integrato S. Antonio	SOM			1.183
NIDI03	N. iscritti	F.T.	97	106	
NIDI05	N. iscritti esenti	F.T.	3	8	4
NIDI10	N. autocertificazioni controllate	SOM	-	-	-
NIDI11	N. pratiche recupero crediti avviate	SOM	43	10	10
NIDI12	N. crediti recuperati	SOM	16	5	4
NIDI13	N. domande presentate servizio asili nido	F.T.	74	92	70
NIDI14	N. domande accolte servizio asili nido	F.T.	48	19	1
NIDI15	N. posti disponibili	F.T.			0
NIDI16	N. frequentanti	F.T.			109
SPGIOCO05	N. domande presentate servizio spazio gioco	F.T.	25		
SPGIOCO06	N. domande accolte servizio spazio gioco	F.T.	25		
TRASPSCOL05	N. utenti trasporto scolastico Nido Bramante	F.T.	5	-	4
TRASPSCOL06	N. utenti trasporto scolastico Nido Buonarroti	F.T.	3	-	5
	Servizio Turismo e Immagine				
TUR01	N. partecipazioni ad eventi	SOM	7	9	-
TUR02	N. eventi organizzati ed ospitati	SOM	70	132	16
TUR03	N. delibere Ufficio Turismo e Immagine	SOM	4	5	7
TUR04	N. riferimenti Ufficio Turismo e Immagine	SOM	21	35	20
TUR05	N. determine dirigenziali Ufficio Turismo e Immagine	SOM	49	11	19
	Servizio Commercio				
COMM01	N. autorizzazioni/concessioni/licenze	SOM	650	719	653
COMM02	N. utenti gestiti a sportello	SOM	1.530	1.635	2.623
COMM03	N. riunioni Commissione	SOM	7	6	6

Per quanto riguarda la Sezione Istruzione, le variazioni alle quantità erogate riguardano l'incremento del numero di pratiche per la fruizione del servizio mensa e conseguentemente il numero dei pasti, per effetto della reintroduzione del servizio nelle scuole medie. Anche le prestazioni di Trasporto Scolastico registrano un leggero aumento dell'utenza sia per le materne che per le elementari.

Si rileva positivamente, sia per le prestazioni di mensa, che di trasporto che di asilo nido, un buon andamento delle attività di controllo delle autocertificazioni e di quelle di recupero crediti, con conseguenti buone aspettative in termini di somme introitate.

Per quanto riguarda i Nidi, i valori 2007 sono difficilmente confrontabili con gli anni precedenti, in quanto sono stati rivisti i criteri di calcolo in modo da adeguarli a quelli richiesti dalla Regione Veneto per il monitoraggio dell'accREDITamento. Solo nei prossimi semestri sarà perciò possibile elaborare delle considerazioni significative.

La Sezione Turismo/Immagine sembra manifestare un calo dell'attività piuttosto considerevole: in realtà occorre ricordare che la maggior parte delle iniziative viene realizzata nel secondo semestre (estate in città, Fiera d'Ottobre e Natale) e che nel 2007 il conteggio delle iniziative realizzate ricomprende in unico evento un insieme di microeventi che nel loro complesso realizzano una singola iniziativa, ma che richiedono di essere singolarmente organizzati (es. l'organizzazione di una Notte Bianca è conteggiato come unico evento, ma comporta il contatto e l'organizzazione di molti soggetti partecipanti).

Per quanto riguarda la Sezione Commercio, si rileva un notevole incremento di utenza, che evidentemente si avvicina più che altro per scopi informativi, dato che il numero di pratiche è in realtà sceso rispetto ad un anno fa.

D20 - SETTORE CULTURA E SERVIZI GENERALI

COD.INDICATORE	INDICATORI	FZ. DI CALCOLO	30/06/2005	30/06/2006	30/06/2007
	<i>Servizio Affari Generali</i>				
SG04	N. sedute di Consiglio	SOM	22	18	17
SG08	N. determine inserite nel nuovo sistema informatico	SOM	2.607	1.814	1.552
SG11	Protocollo: N. lettere spedite	SOM	37.713	31.763	24.032
SG12BIS	N°Convocazioni C.C. e Commissioni consegnate	SOM	2.794	1.770	2.130
SG12QUATER	N. atti depositati	SOM	3.762	2.591	4.108
SG12TER	N. atti notificati	SOM	1.793	5.227	1.367
SG14BIS	Commessi: N. fotocopie	SOM	139.370	118.326	105.200
SG15	Commessi: n°lettere consegnate a mano	SOM	572	772	853
SG17	Commessi: salone d'onore - Cerimonie n°allestimenti e servizio assistenza	SOM	60	40	52
SG17BIS	Commessi: servizio di assistenza ai matrimoni civili	SOM			15
SG18	N. atti pubblicati all'Albo	SOM	3.337	4.952	5.867
SG19	N. domande raccolte entro il 31 ottobre (L.R. n°44/1987)	SOM	0	0	0
SG20	N. decreti sindacali di nomina e designazione	SOM	2	2	3
SG21	N. richieste di rimborso spese di notifica ad altri Enti	SOM	209	94	174
SG22	N. contatti con il centralino	SOM	22.103	21.917	21.951
SG23	Archivio: Movimenti alla sede Interporto - Richieste evase	SOM	663	660	547
SG23BIS	Archivio: Movimenti alla sede Interporto - riposizionamenti documenti	SOM	452	610	588
SG24	N. incarichi prof.li da comunicare al D.F.P.	SEM	281	0	45
SG25	Protocollo: N. protocollazioni in entrata	SOM	27.655	26.526	28.782
SG26	Protocollo: N. protocollazioni in uscita	SOM	15.389	14.910	14.588
SG27	Protocollo: N. protocollazioni tra uffici	SOM	2.216	2.467	2.284
SG28	Protocollo: N. repertorizzazioni Decreti sindacali Ente	SOM	19	12	21
SG29	Protocollo: N. repertorizzazioni Ordinanze sindacali Ente	SOM	23	27	41
SG29BIS	Protocollo: N. repertorizzazioni Ordinanze dirigenziali Ente	SOM	452	576	449

COD.INDICATORE	INDICATORI	FZ. DI CALCOLO	30/06/2005	30/06/2006	30/06/2007
SG30	Protocollo: N. repertorizzazioni contratti e convenzioni Ente	SOM	124	247	308
SG31	Protocollo: N. repertorizzazioni decreti dirigenziali Ente	SOM	2	7	2
SG32	Protocollo: N. repertorizzazioni circolari Ente	SOM	5	0-	2
SG33	Protocollo: Servizio di helpdesk - N. contatti	SOM		270	220
	Servizio Museo				
MUSEO01	Superficie espositiva aperta al pubblico	F.T.	850	850	995
MUSEO02	Superficie in allestimento	F.T.	0	0	415
MUSEO03	N. prodotti del laboratorio del museo	SOM	102	651	726
MUSEO05	N. visitatori	SOM	6.333	6.248	5.578
MUSEO06	N. determine dirigenziali	SOM	55	99	35
MUSEO07	N. presenze saloni culturali	SOM	0	0	1
MUSEO08	N. lezioni di archeologia sperimentale	SOM	17		
MUSEO09	N. presenze partecipanti lezioni archeologia sperimentale	SOM	245	603	362
MUSEO10	N. delibere di Giunta	SOM	5		
MUSEO11	N. riferimenti di Giunta	SOM	17		
MUSEO12	N. Contratti/Convenzioni	SOM	13		
MUSEO13	N. giornate cessione sale e spazi	SOM	63		
	Servizio Teatro e altre attività culturali				
AC01	N. mostre organizzate	SOM	6	n.d.	n.d.
AC02	N. giornate noleggio sale	SOM	89	n.d.	n.d.
AC03	N. eventi prodotti	SOM	9	n.d.	n.d.
AC04	N. eventi ospitati	SOM	23	n.d.	n.d.
AC05	N. eventi totali	SOM	37	n.d.	n.d.
AC07	N. visitatori totali	SOM	14.456	n.d.	n.d.
TEA01	N. spettacoli prodotti (Altre attività ordinarie)	SOM	0		
TEA01	N. spettacoli prodotti (Stagione di Prosa)	SOM	-	12	9
TEA01	N. spettacoli prodotti (Stagione Lirica)	SOM	0		
TEA01	N. spettacoli prodotti (globale)	SOM	0	12	9
TEA02	N. spettacoli ospitati (Stagione Lirica)	SOM	2	-	-
TEA02	N. spettacoli ospitati (Stagione di Prosa)	SOM	11	-	-

COD.INDICATORE	INDICATORI	FZ. DI CALCOLO	30/06/2005	30/06/2006	30/06/2007
TEA02	N. spettacoli ospitati (Altre attività ordinarie)	SOM	4	-	-
TEA02	N. spettacoli ospitati (globale)	SOM	17	-	--
TEA03	N. spettacoli TOTALI (Stagione Lirica)	SOM	2	20	10
TEA03	N. spettacoli TOTALI (Stagione di Prosa)	SOM	11	-	-
TEA03	N. spettacoli TOTALI (Altre attività ordinarie)	SOM	4	-	-
TEA03	N. spettacoli TOTALI (globale)	SOM	17	20	10
TEA04	N. spettatori (Stagione Lirica)	SOM	1097	5734	4.685
TEA04	N. spettatori (Stagione di Prosa)	SOM	5184	5273	4.300
TEA04	N. spettatori (Altre attività ordinarie)	SOM	1097	-	-
TEA04	N. spettatori (globale)	SOM	7378	11007	8.985
TEA05	N. personale a tempo determinato (Stagione Lirica)	F.T.	7	-	-
TEA05	N. personale a tempo determinato (Stagione di Prosa)	F.T.	24	-	-
TEA05	N. personale a tempo determinato (Altre attività ordinarie)	F.T.	8	47	36
TEA05	N. personale a tempo determinato (globale)	F.T.	39	47	36
TEA06	N. giornate di lavoro svolte dal personale a tempo determinato (Stagione Lirica)	SOM	642		-
TEA06	N. giornate di lavoro svolte dal personale a tempo determinato (Stagione di Prosa)	SOM	699	-	-
TEA06	N. giornate di lavoro svolte dal personale a tempo determinato (Altre attività ordinarie)	SOM	194	3058	2413
TEA06	N. giornate di lavoro svolte dal personale a tempo determinato (globale)	SOM	1535	3058	2413
TEA07	N. collaborazioni con altri teatri o associazioni (Stagione Lirica)	SOM	1	3	13
TEA07	N. collaborazioni con altri teatri o associazioni (Stagione di Prosa)	SOM	0	-	-
TEA07	N. collaborazioni con altri teatri o associazioni (Altre attività ordinarie)	SOM	2	7	11
TEA07	N. collaborazioni con altri teatri o associazioni (globale)	SOM	3	10	24
TEA08	N. dipendenti laboratorio scenografie (Stagione Lirica)	F.T.	7	0	0
TEA08	N. dipendenti laboratorio scenografie (Stagione di Prosa)	F.T.	0	-	-
TEA08	N. dipendenti laboratorio scenografie (Altre attività ordinarie)	F.T.	6	0	-

COD.INDICATORE	INDICATORI	FZ. DI CALCOLO	30/06/2005	30/06/2006	30/06/2007
TEA08	N. dipendenti laboratorio scenografie (globale)	F.T.	13	0	0
TEA09	N. scenografie prodotte (Stagione Lirica)	SOM	1	3	1
TEA09	N. scenografie prodotte (Stagione di Prosa)	SOM	0	-	-
TEA09	N. scenografie prodotte (Altre attività ordinarie)	SOM	2	1	0
TEA09	N. scenografie prodotte (globale)	SOM	3	4	1
TEA10	N. delibere	SOM	5	3	4
TEA11	N. riferimenti	SOM	48	49	54
TEA12	N. determinazioni dirigenziali	SOM	184	151	180
TEA13	N. contratti di collaborazione co.co.co.	SOM	3	2	8
TEA14	N. incontri con le scuole	SOM	8		46
TEA15	Stagione concertistica: N. eventi	SOM		6	1
TEA16	Stagione concertistica: N. spettatori	SOM		2.451	750
TEA17	n. spettacoli realizzati in collaborazione con il Conservatorio	SOM		2	6
TEA18	N. spettatori degli spettacoli realizzati in collaborazione con il Conservatorio	SOM		3.002	1.553
TEA19	N°contratti tecnici ed artistici	SOM			255

La Sezione Affari Generali fa rilevare un certo decremento di attività rispetto all'anno precedente, nella quantità di atti dirigenziali, a conferma di quanto rilevato nel servizio finanziario. Per quanto riguarda l'attività di protocollo e archiviazione l'andamento si è sostanzialmente stabilizzato, con in positivo decremento del numero di richieste all'helpdesk interno. Si rileva inoltre il dato positivo di una notevole diminuzione del numero di copie effettuate.

La Sezione Museale evidenzia positivamente un aumento della superficie espositiva e di quella in allestimento, mentre si rileva una diminuzione del numero di visitatori ed un rallentamento dell'attività di archeologia sperimentale.

Per quanto riguarda il Teatro, la maggior parte dei misuratori evidenzia un trend in discesa rispetto al semestre anno precedente, da imputare all'organizzazione del calendario degli eventi ed alla concentrazione della gran parte della programmazione degli spettacoli nel secondo semestre dell'anno.

D21 - SETTORE SICUREZZA

COD.INDICATORE	INDICATORI	FZ. DI CALCOLO	30/06/2005	30/06/2006	30/06/2007
PM01	N. verbali di contravvenzione elevati	SOM	7.180	7.060	18.647
PM02	N. ordinanze in materia di viabilita'	SOM	448	411	451
PM03	N. incidenti stradali	SOM	115	114	121
PM04	N. ore di servizio esterno	SOM	17.263	20.710	19.130
PM05	N. concessioni temporanee di suolo pubblico e passi carrai	SOM	544	510	418
PM06	N. permessi giornalieri Transito/Sosta Z.T.L.	SOM	955	694	639
PM07	N. controlli commerciali verbalizzati	SOM	34	56	21
PM08	N. controlli edilizi	SOM	57	78	52
PM09	Valore introiti da contravvenzioni	SOM	n.d.	594.682	592.422

Dall'analisi semestrale si evidenzia che il forte incremento del numero di verbali di contravvenzione elevati, a fronte di un leggero decremento del numero di ore di servizio esterno: ciò per effetto dell'attività delle postazioni fisse di autovelox, che non richiedono la presenza di personale.

Anche l'entità quantitativa dei controlli in materia commerciale ed edilizia ha visto un certo abbassamento, che andrà opportunamente monitorato per non far scendere il livello di prestazione sulle verifiche dei comportamenti corretti sul territorio comunale.