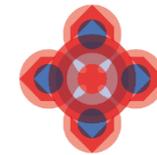




Comune di Bologna

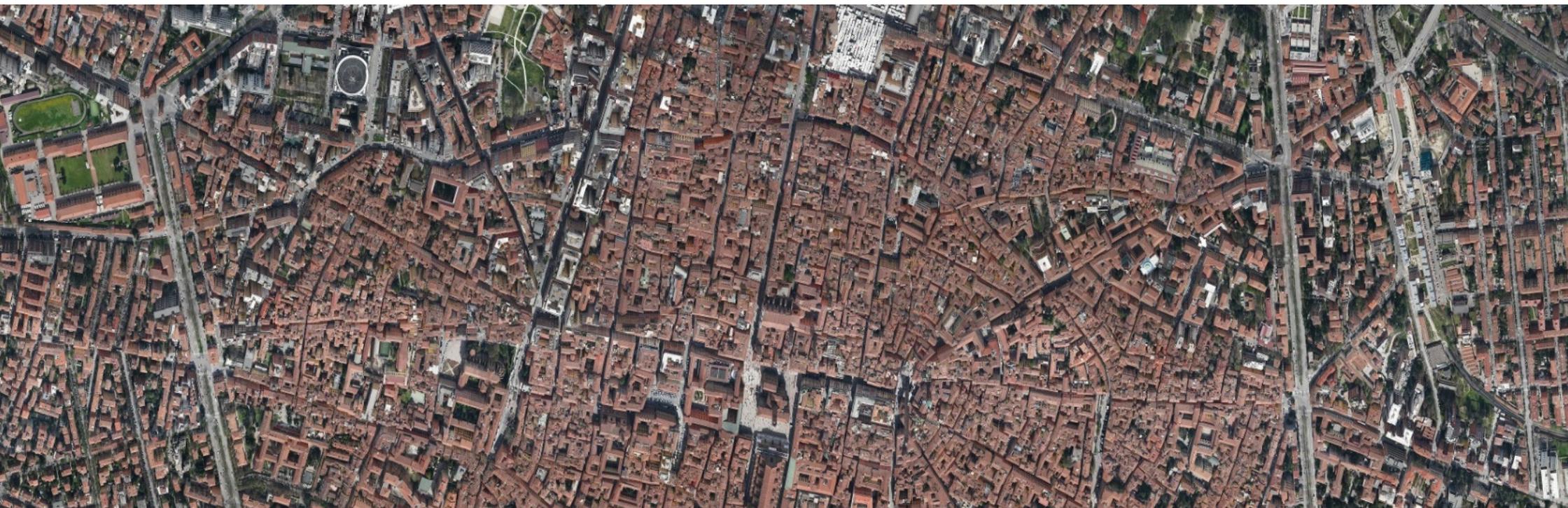


Il Comune
è Bologna

Relazione sulla Performance 2019

Allegato 2

Consuntivo Indicatori



Obiettivo Operativo	Indicatore	Nota Indicatore	Formula	UM	Target	Consuntivo	Nota Raggiungimento	% Raggiungimento	
Cura del verde e dell'ambiente urbano	Manutenzione verde pubblico		N° mq verde pubblico anno x/ N° mq verde pubblico anno x-1	%	0,35%	0,35%		100,00%	✓
	Monitoraggio patrimonio arboreo pubblico		N° esemplari arborei anno x/ N° esemplari arborei anno x-1	%	3,24%	3,24%		100,00%	✓
	Monitoraggio raccolta differenziata		N° totale raccolta differenziata anno x/ N° totale raccolta rifiuti anno x	%	55,00%	54,40%	Il consuntivo è leggermente inferiore al target ma notevolmente in crescita rispetto agli anni precedenti	98,90%	✓
	Soddisfazione cittadinanza		Realizzazione indagine	Si/No	Si	No	Non si è provveduto alla realizzazione dell'indagine per la soddisfazione della cittadinanza.	0,00%	✗
Tutela e risanamento ambientale per uno sviluppo sostenibile del territorio	Aggiornamenti e analisi del livello di pericolosità territoriale in riferimento alla difesa del suolo	Inventario del dissesto, studi sismici, ecc.	Realizzazione studio	Si/No	Si	Si		100,00%	✓
	Contenimento consumi acqua pro capite		N° totale azioni realizzate anno x/ N° totale azioni previste anno x	%	90,00%	100,00%	N° totale azioni realizzate anno 2019: 4 / N° totale azioni previste anno 2019: 4	100,00%	✓
	Contenimento consumi elettrici nel settore residenziale		N° totale azioni realizzate anno x/ N° totale azioni previste anno x	%	90,00%	100,00%	N° totale azioni realizzate anno 2019: 3 / N° totale azioni previste anno 2019: 3	100,00%	✓
	Monitoraggio interventi assoggettati a misure progettuali/prestazionali prescrittive (fitomassa)	Target interventi adeguati in diminuzione	N° interventi [assoggettati a misure progettuali/prestazionali prescrittive che utilizzano la fitomassa come riduzione della vulnerabilità territoriale, potenziamento del fitorisanamento urbano, stoccaggio CO2, ...] adeguati anno x/ N° interventi presentati anno x	%	100,00%	100,00%		100,00%	✓
	Monitoraggio interventi assoggettati a misure progettuali/prestazionali prescrittive volte al ripristino di almeno una funzione primaria del suolo	Target interventi adeguati in diminuzione [Permeabilità, integrità e salubrità chimica, regimazione idraulica,...]	N° interventi [assoggettati a misure progettuali/prestazionali prescrittive volte al ripristino di almeno una funzione primaria del suolo] adeguati anno x/ N° interventi presentati anno x	%	100,00%	100,00%		100,00%	✓
	Monitoraggio suoli contaminati o fortemente antropizzati oggetto di risanamento e bonifica		Totale mq di suoli bonificati e/o risanati anno x	mq/anno	60.000,00	416.126,00	Il target è stato stimato sulla base della serie storica che è soggetta ad ampie fluttuazioni.	100,00%	✓
	Prevenzione emissioni NO2		N° totale azioni realizzate anno x/ N° totale azioni previste anno x	%	90,00%	100,00%	N° totale azioni realizzate anno 2019: 4 / N° totale azioni previste anno 2019: 4	100,00%	✓
	Rinnovo fitomassa privata a seguito di abbattimenti e reimpianti prescritti		N° totale abbattimenti autorizzati anno x/ N° totale reimpianti prescritti anno x	%	100,00%	100,00%	N° totale abbattimenti autorizzati: 484/ N° totale reimpianti prescritti anno 484	100,00%	✓
Superficie di nuovo verde pubblico come dotazioni territoriali realizzato da terzi	Da opere di urbanizzazione, mitigazioni infrastrutture, attrezzature ecc.	Superficie di nuovo verde pubblico realizzato anno x	mq/anno	40.000,00	11.000,00	La stima del dato è di difficile quantificazione perché è legata alla presentazione delle domande da parte di terzi.	27,50%	✗	
Pianificazione e attuazione delle trasformazioni urbanistiche	Monitoraggio istruttoria tecnica pianificazione attuativa/operativa	Tempo stimato in gg	$\sum(T1, T2, T3, \dots) / \sum(TN1, TN2, TN3, \dots)$ Somatoria tempi (T) di approvazione della istruttoria tecnica di pianificazione attuativa/operativa/Somatoria tempi previsti dalla norma (TN)	gg	300,00	290,00	Si è verificata una riduzione dei tempi di approvazione della istruttoria tecnica di pianificazione attuativa/operativa.	100,00%	✓
	Monitoraggio istruttoria tecnica pianificazione territoriale generale	Tempo stimato in gg	$\sum(T1, T2, T3, \dots) / \sum(TN1, TN2, TN3, \dots)$ Somatoria tempi (T) di approvazione della istruttoria tecnica di pianificazione territoriale generale/Somatoria tempi previsti dalla norma (TN)	gg	160,00	146,00	Si è verificata una riduzione dei tempi di approvazione della istruttoria tecnica di pianificazione territoriale generale	100,00%	✓

Obiettivo Operativo	Indicatore	Nota Indicatore	Formula	UM	Target	Consuntivo	Nota Raggiungimento	% Raggiungimento	
	Monitoraggio rilascio titoli abilitativi	Target negativo: -2%/anno	Differenza giorni rilascio titoli abilitativi rispetto giorni normati anno x/Differenza giorni rilascio titoli abilitativi rispetto giorni normati anno x-1	%	-2,00%	-5,00%	I tempi di rilascio si sono ridotti rispetto alla previsione.	100,00%	✓
	Monitoraggio tempo approvazione accordo di programma		$\frac{\sum(T1, T2, T3, \dots) \text{ anno } x}{\sum(T1, T2, T3, \dots) \text{ anno } x-1}$ Sommatoria tempi di approvazione approvazione accordo di programma anno x/Sommatoria tempi di approvazione approvazione accordo di programma anno x-1	%	100,00%	100,00%		100,00%	✓
	Monitoraggio tempo approvazione procedimento unico di competenza comunale		$\frac{\sum(T1, T2, T3, \dots) \text{ anno } x}{\sum(T1, T2, T3, \dots) \text{ anno } x-1}$ [Sommatoria tempi di approvazione procedimento unico di competenza comunale] anno x/[Sommatoria tempi di approvazione procedimento unico di competenza comunale] anno x-1	%	100,00%	100,00%		100,00%	✓
Offerta abitativa sociale	Monitoraggio assegnazione alloggi sociali	Alloggi assegnabili: rilevati tramite protocollo operativo qualità con ACER	N° alloggi assegnati anno x/N° totale alloggi assegnabili anno x	%	90,00%	100,00%	Assegnazioni effettuate in attuazione dei regolamenti del Comune di Bologna: al 31/12/19 gli alloggi effettivamente disponibili per l'assegnazione nei termini indicati sono stati 549 a cui sono corrisposte 549 assegnazioni, di cui 523 di ERP e mobilità e 26 di non ERP.	100,00%	✓
	Monitoraggio realizzazione alloggi sociali		N° alloggi realizzati anno x/N° alloggi programmati $\sum(\text{triennio } (x-3;x-2;x-1))$	N°	0,00%	50,00%	Risultato ottenuto attraverso utilizzo monetizzazioni	50,00%	!
	Monitoraggio controlli edilizia	Per il primo anno (2019): N° controlli effettuati anno x/N° controlli normati anno x	N° controlli effettuati anno x/N° controlli effettuati anno x-1	%	25,00%	25,00%		100,00%	✓
Qualità edilizia e controlli	Monitoraggio tempi di rilascio pratiche edilizie autorizzative	[Sommatoria tempi (T) rilascio delle pratiche autorizzative (PdC, aut. Paesaggistiche o sismiche) anno x/[Sommatoria totale pratiche autorizzative (N)] anno x	Media tempi di rilascio delle pratiche autorizzative $\frac{\sum(T1, T2, T3, \dots) \text{ anno } x}{\sum(N1, N2, N3, \dots) \text{ anno } x}$	gg	-4,00	-4,00		100,00%	✓
Servizi ai professionisti del territorio	Monitoraggio contatti totali SUE (sportello, telefono, ecc.)		N° totale contatti anno x/N° totale contatti anno x-1	%	2,00%	2,00%		100,00%	✓
	Soddisfazione utenza "SCRIVANIA"		N° totale feedback positivi anno x / N° totale segnalazioni ricevute anno x	%	65,00%	65,00%		100,00%	✓
	Soddisfazione utenza "URNA"		N° totale feedback positivi anno x/N° totale segnalazioni ricevute anno x	%	75,00%	75,00%		100,00%	✓
Piani e progetti per la mobilità sostenibile	Monitoraggio interventi "punti neri" per la mobilità sostenibile	Si intende il numero punti neri complessivamente individuati dai dati sulle incidentalità degli anni passati	N° totale interventi effettuati anno x/N° totale interventi individuati anno x	%	20,00%	29,00%	N. interventi effettuati nel 2019: 5/N. interventi individuati 17. Precedentemente era stata comunicata una percentuale a consuntivo del 20% poiché i tecnici, nel calcolarla, avevano considerato un denominatore diverso rispetto a quello utilizzato per il target (recentemente infatti, è stato effettuato un aggiornamento degli interventi individuati che ne ha ampliato il numero). La nuova percentuale riportata (29%) tiene fisso il denominatore considerato a target anche per il consuntivo.	100,00%	✓
	Monitoraggio interventi per la mobilità ciclabile	Target in aumento	Totale Km di piste ciclabili anno x/Totale Km di piste ciclabili anno x-1	%	3,00%	4,07%	Incremento chilometrico delle piste ciclabili superiore alle previsioni.	100,00%	✓
Infrastrutture per la mobilità e gestione della rete stradale	Monitoraggio progetti esecutivi Mobilità sostenibile		N° progetti esecutivi realizzati anno x/N° esecutivi previsti anno x	%	80,00%	90,00%	N. progetti esecutivi realizzati nel 2019: 29/N. progetti esecutivi previsti 2019: 32.	100,00%	✓

Obiettivo Operativo	Indicatore	Nota Indicatore	Formula	UM	Target	Consuntivo	Nota Raggiungimento	% Raggiungimento	
	Monitoraggio progetti preliminari Mobilità sostenibile		N° progetti preliminari realizzati anno x/ N° preliminari previsti anno x	%	80,00%	100,00%	N. progetti preliminari realizzati nel 2019: 32/N. progetti preliminari previsti 2019: 32.	100,00%	✓
	Sistemazione rete viaria	[Sommatoria tempi (T) riparazione buche] anno x/[Sommatoria totale interventi (N)] anno x	Media tempi di riparazione buche $\sum(T1, T2, T3, \dots)$ anno x/ $\sum(N1, N2, N3, \dots)$ anno x	h	48,00	48,00		100,00%	✓
Azioni e incentivi per la mobilità sostenibile e innovativa	Monitoraggio abbonamenti TPL (Trasporto Pubblico Locale)		N° abbonamenti TPL erogati anno x/ N° abbonamenti TPL erogati anno x-1	%	0,50%	10,60%	Le motivazioni di questo andamento (molto sopra le aspettative) sono: - principalmente la validità dal 2019 dell'abbonamento urbano di Bologna anche sulle tratte locali dei treni Trenitalia - in misura minore l'inizio degli effetti dell'iniziativa degli abbonamenti agevolati agli adolescenti legati alla ZTL ambientale	100,00%	✓
	Monitoraggio corse Bike Sharing		N° corse effettuate con biciclette del Bike Sharing	N°	2.100.000,00	1.149.809,00	Il rilevante scostamento del dato a consuntivo va posto in relazione con tre importanti fattori manifestati nell'anno: superamento della fase iniziale di novità con il conseguente consolidarsi delle dinamiche di utilizzo del servizio; fine del regime promozionale iniziale con la messa a regime del sistema tariffario a marzo 2019; consistenti atti di vandalismo sulle biciclette verificatisi a partire da giugno 2019 con conseguente riduzione del parco bici effettivamente disponibile all'utenza.	54,80%	!
Sostegno allo Sviluppo Economico e alla valorizzazione dei Portici	Monitoraggio interventi realizzati per sostegno sviluppo economico		N° progetti attivati anno x/ N° progetti programmati anno x	%	100,00%	100,00%	N. progetti attivati 3/N. progetti programmati 3: Progetto bando Roveri; Progetto bando installazione acquisto impianti sicurezza; Progetto candidatura UNESCO (portici).	100,00%	✓
SUAP	Monitoraggio istanze SUAP		N° istanze ricevute attraverso "Accesso Unico" anno x/ N° totale istanze ricevute anno x	%	20,00%	0,00%	Non è possibile quantificare il consuntivo di questo indicatore. Il passaggio ad Accesso Unitario è avvenuto, per criticità legate all'implementazione tecnica della piattaforma, solamente il 18 novembre 2019. Inoltre, fino al 31 dicembre 2019 sono coesistite due modalità di invio pratiche: via PEC e via Accesso Unitario. Il dato che dovrebbe alimentare l'indicatore risulta quindi fortemente ridimensionato e non ci è possibile confrontarlo con il target.	0,00%	✗
Sport sul territorio	Monitoraggio Piano strategico per lo sport		N° totale azioni realizzate anno x/ N° totale azioni previste anno x	%	100,00%	100,00%		100,00%	✓
Agenda Digitale Metropolitana	Monitoraggio n° istanze presentate in forma digitale	Target in aumento	$(N^{\circ}$ istanze on line anno x)-(N° istanze on line anno x-1)/ N° istanze on line anno x-1	%	5,00%	15,00%	La propensione all'utilizzo di strumenti digitali è stato più alto del previsto.	100,00%	✓
	Monitoraggio n° utenti con profilo di Iperbole	Target in aumento	$(N^{\circ}$ utenti Iperbole anno x)-(N° utenti Iperbole anno x-1)/ N° utenti Iperbole anno x-1	%	15,00%	25,00%	L'incremento degli utenti di iperbole è stato superiore alle aspettative.	100,00%	✓
Industrie creative	Monitoraggio imprese creative		N° imprese sostenute anno x/ N° imprese sostenute anno x-1	%	10,00%	10,00%		100,00%	✓
Musei	Monitoraggio presenze musei		N° partecipanti alle attività anno x/ N° partecipanti alle attività \sum (triennio (x-3;x-2;x-1)costante)	%	5,00%	9,20%	Pari a +12.210 presenze sulla media del triennio precedente. Il triennio di riferimento non è a scorrimento ma costante [il triennio 2018-2017-2016 di confronto sarà lo stesso per gli anni 2019, 2020 e 2021].	100,00%	✓

Obiettivo Operativo	Indicatore	Nota Indicatore	Formula	UM	Target	Consuntivo	Nota Raggiungimento	% Raggiungimento	
	Monitoraggio visitatori musei		$N^{\circ} \text{ visitatori anno } x / N^{\circ} \text{ visitatori } \Sigma [\text{triennio } (x-3; x-2; x-1) \text{ costante}]$	%	6,00%	6,30%	Pari a +28.480 visitatori sulla media del triennio precedente. Il triennio di riferimento non è a scorrimento ma costante (il triennio 2018-2017-2016 di confronto sarà lo stesso per gli anni 2019, 2020 e 2021).	100,00%	✓
Biblioteche	Monitoraggio iniziative biblioteche	Target ≥ 1	$N^{\circ} \text{ iniziative anno } x / N^{\circ} \text{ iniziative anno } x-1$	%	1,00%	0,00%	Il numero delle iniziative promosse dall'Istituzione Biblioteche nel 2019 si è mantenuto costante rispetto al dato dell'anno precedente (2.225 nel 2019 e 2.224 nel 2018), registrando però un sensibile aumento degli incontri previsti nell'ambito delle singole iniziative – 7.492 rispetto ai 6.300 del 2018 – per un totale di 104.353 presenze.	0,00%	✗
	Monitoraggio utenza biblioteche	Target ≥ 1	$N^{\circ} \text{ visitatori anno } x / N^{\circ} \text{ visitatori anno } x-1$	%	1,00%	6,90%	1.848.872 utenti fisici (vs 1.820.246 del 2018)-1.925.525 utenti remoti (vs 1.711.493 del 2018) Il significativo incremento degli utenti, sia per n° ingressi (utenti fisici) sia per gli accessi web (utenti remoti). In particolare gli accessi virtuali sono oltre il 50% dell'utenza totale: oltre ad essere in linea con l'incremento del patrimonio digitalizzato, dimostra l'apprezzamento per i servizi bibliografici digitali disponibili H24, sette giorni su sette.	100,00%	✓
Sistema culturale e turistico	Monitoraggio eventi estivi		$N^{\circ} \text{ eventi anno } x / N^{\circ} \text{ eventi anno } x-1$	%	1,00%	39,13%	Eventi estivi 2019 3.200 (di cui 600 CM)/Eventi estivi 2018 2.300 (di cui 300 CM)	100,00%	✓
	Monitoraggio spettatori e visitatori eventi		$N^{\circ} \text{ spettatori anno } x / N^{\circ} \text{ spettatori anno } x-1$	%	1,00%	67,64%	Spettatori (estate+eventi capodanno+31/12) 2019 2.092.000 (2.000.000+80.000+12.000) Spettatori (estate+eventi capodanno+31/12) 2018 1.247.900 (1.200.000+22.900+25.000)	100,00%	✓
	Monitoraggio turisti in città		$N^{\circ} \text{ presenze turistiche anno } x / N^{\circ} \text{ presenze turistiche } \Sigma [\text{biennio } (x-2; x-1)]$	%	5,00%	5,15%	2.986.733 per il 2017 3.059.546 per il 2018 3.178.973 per il 2019 (provvisorio)	100,00%	✓
Lavoro	Monitoraggio interventi realizzati per sostegno al lavoro		$N^{\circ} \text{ progetti attivati anno } x / N^{\circ} \text{ progetti programmati anno } x$	%	100,00%	100,00%	N. progetti attivati 3/N. progetti programmati 3: Progetto Insieme per il Lavoro (progetti e azioni collegate, tra cui Fiera lavoro Appennino, Call contributi fondi Hera); Progetto "il lavoro del futuro" con Istituto Cattaneo; Progetto COMMON (supporto alla candidatura UniBO per Horizon2020)	100,00%	✓
Accoglienza, ascolto e orientamento ai servizi	Monitoraggio persone accolte e orientate dagli Sportelli Sociali	Target $\geq +5\%$	$N^{\circ} \text{ persone accolte e orientate dagli Sportelli sociali verso i servizi del sistema socio-sanitario pubblico e privato accreditato anno } x / N^{\circ} \text{ persone accolte e orientate anno } x-1$	%	10,00%	16,00%	Si registra un aumento delle persone accolte e orientate dagli sportelli sociali.	100,00%	✓
	Monitoraggio realizzazione Piano Sociale di Zona nell'ambito del lavoro di comunità	Target ≥ 6	Attivazione di laboratori e attività partecipative in attuazione del Piano sociale di zona nell'ambito del lavoro di comunità.	N°	6,00	9,00	L'incremento, rispetto ai 6 laboratori attesi, è dato dalle seguenti azioni programmate e realizzate nel 2019: seminario di ambito cittadino con il coinvolgimento di cittadinanza e soggetti organizzati del territorio di restituzione del lavoro di comunità a dicembre 2019; nuove azioni progettuali nate dal percorso dei laboratori di quartiere del piano di zona (n.1 "Conversazioni con i cittadini" a Borgo P. Reno, e n.2 azioni di indagine sui bisogni su donne straniere e caregivers a Navile)	100,00%	✓
Inclusione sociale e tutela delle persone e famiglie in situazione di vulnerabilità personale, lavorativa, abitativa ed economica	Monitoraggio della realizzazione del Piano integrato territoriale della L.R. 14/15	Target $\geq 80\%$	$N^{\circ} \text{ totale azioni realizzate anno } x / N^{\circ} \text{ totale azioni previste anno } x \text{ nell'ambito del Piano integrato territoriale della L.R. 14/15}$	%	80,00%	106,25%	N° totale azioni realizzate 425, n° totale azioni previste 400. Durante la fase di attuazione dell'operazione L.R. 14/2015 è stato possibile recuperare risorse e approvare ulteriori progetti oltre i 400 previsti in fase di programmazione.	100,00%	✓

Obiettivo Operativo	Indicatore	Nota Indicatore	Formula	UM	Target	Consuntivo	Nota Raggiungimento	% Raggiungimento	
	Monitoraggio inserimento lavorativo e inclusione sociale	Target = +5%	N° totale persone in carico nei servizi attivati ai sensi della L. 14/15 anno x/N° totale persone in carico nei servizi attivati ai sensi della L. 14/15 anno x-1	%	5,00%	3,38%	Nel 2019 totale persone in carico nei servizi attivati ai sensi della l. 14/2015: n.549. Nel 2018 totale persone in carico: n.531. Non è stato raggiunto l'obiettivo in quanto alcune delle azioni realizzate nel corso del 2019 prevedevano l'erogazione dell'indennità a favore del destinatario, non prevista in fase di programmazione.	67,60%	!
	Monitoraggio realizzazione Piano di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze sociali	Target ≥ 80%	N° totale azioni realizzate anno x/N° totale azioni previste anno x	%	80,00%	100,00%	N° totale azioni realizzate anno 2019: 2 N° totale azioni previste anno 2019: 2. Le due azioni previste e realizzate sono state: 1) Erogazione di contributi ad integrazione del reddito (le persone e i nuclei beneficiari sono stati n. 2131); 2) RES/REI (le persone e i nuclei beneficiari sono stati di n. 515).	100,00%	✓
Domiciliarità e residenzialità	Monitoraggio minori in affido familiare	Target ≥ + 5%	N° totale minori in affido familiare anno x/N° totale minori in affido familiare anno x-1	N°	5,00	0,00	Si rileva che il maggior numero di affidi risulta di lunga durata, spesso fino alla maggiore età, nonché la limitata adeguatezza e appropriatezza delle famiglie che richiedono di effettuare percorsi per l'affido.	0,00%	✗
	Monitoraggio persone in carico nei servizi per la domiciliarità pubblici e privati accreditati e convenzionati	Target ≥ +5%	N° totale persone in carico nei servizi per la domiciliarità pubblici e privati anno x/N° totale persone in carico nei servizi per la domiciliarità pubblici e privati anno x-1	%	5,00%	5,60%	L'incremento è dovuto all'attivazione dei servizi per la domiciliarità attivati con orientamento dei cittadini verso i soggetti privati accreditati che erogano il servizio con prezzo convenzionato.	100,00%	✓
	Realizzazione di un nuovo servizio residenziale in autonomia abitativa per disabili adulti		Realizzazione di un nuovo servizio residenziale in autonomia abitativa per disabili adulti	Si/No	No	Sì	In sede di preventivo è stato indicato erroneamente NO per cui l'indicatore è da intendersi raggiunto al 100%	100,00%	✓
Promozione e tutela della salute delle persone e famiglie	Monitoraggio Piano amianto cittadino	Target ≥ 80%	N° totale azioni realizzate anno x/N° totale azioni previste anno x	%	80,00%	78,80%	Azioni realizzate 119/Azioni previste 151, aggiungendo però altro carico di lavoro. L'attività è stata accompagnata da una verifica degli archivi di Ausl.	98,50%	✓
	Monitoraggio Protocollo cittadino di Promozione della salute e contrasto alle disuguaglianze in salute	Target ≥ 80%	N° totale azioni realizzate anno x/N° totale azioni previste anno x	%	80,00%	100,00%	N° az. prev.: avvio di 5 gruppi di lavoro; svolgimento di 5 eventi-convegni/anno./N° az. realizz.: 1a ed. 'Tre giorni del welfare'-1 evento di cui 34 convegni; altri 10 eventi: giornata mondiale liberi dal fumo, giornata mondiale andiamo a scuola a piedi, giornata mondiale della vista, giornata mondiale diabete, Datti una mossa, 5 sul Gioco d'azzardo patologico (di cui 7 convegni in seno a questi: 1 nella g.m. del fumo, 2 g.m. del diabete, 2 Datti una mossa, e 2 nell'ambito dei GAP)	100,00%	✓
Sistema integrato servizi 0-6	Monitoraggio servizi 0-3 con affido		N° totale bambini iscritti anno x/N° totale bambini iscrivibili anno x	%	40,00%	43,70%		100,00%	✓
	Monitoraggio servizi scuole d'infanzia		N° totale bambini iscritti anno x/N° totale bambini iscrivibili anno x	%	91,00%	91,36%		100,00%	✓
Interventi di qualificazione e supporto al sistema educativo scolastico	Monitoraggio utenza con disabilità	Target in aumento	N° totale utenti presi in carico anno x/N° totale utenti certificati anno x	%	8,00%	93,09%	Il dato che era stato inserito a target non era corretto. Per questo vi è questo scostamento target\consuntivo.	100,00%	✓
	Monitoraggio utenza servizi integrativi - Post scuola orario del pasto		N° totale utenti fruitori di servizi integrativi anno x/N° totale utenti anno x	%	10,00%	9,85%	Il dato a consuntivo è leggermente più basso rispetto a quello indicato a target ma abbiamo soddisfatto completamente le richieste degli utenti.	98,50%	✓
	Monitoraggio utenza servizi integrativi - Post scuola pomeridiano		N° totale utenti fruitori di servizi integrativi anno x/N° totale utenti anno x	%	17,00%	18,10%		100,00%	✓
	Monitoraggio utenza servizi integrativi - Pre scuola mattutino		N° totale utenti fruitori di servizi integrativi anno x/N° totale utenti anno x	%	17,00%	18,45%		100,00%	✓

Obiettivo Operativo	Indicatore	Nota Indicatore	Formula	UM	Target	Consuntivo	Nota Raggiungimento	% Raggiungimento	
	Monitoraggio utenza servizi integrativi - Refezione infanzia		N° totale utenti fruitori di servizi integrativi anno x / N° totale utenti anno x	%	98,00%	99,12%		100,00%	✓
	Monitoraggio utenza servizi integrativi - Refezione primaria		N° totale utenti fruitori di servizi integrativi anno x / N° totale utenti anno x	%	98,00%	98,40%		100,00%	✓
	Monitoraggio utenza servizi integrativi - Refezione sec.1 grado		N° totale utenti fruitori di servizi integrativi anno x / N° totale utenti anno x	%	10,00%	10,67%		100,00%	✓
	Monitoraggio utenza servizi integrativi - Trasporto collettivo infanzia		N° totale utenti fruitori di servizi integrativi anno x / N° totale utenti anno x	%	1,00%	0,91%	Valido solo per il 2019. Dal 2020 sostituito da 'Monitoraggio utenza servizi integrativi - Trasporto collettivo	91,00%	✓
	Monitoraggio utenza servizi integrativi - Trasporto collettivo primaria		N° totale utenti fruitori di servizi integrativi anno x / N° totale utenti anno x	%	4,00%	4,24%	Valido solo per il 2019. Dal 2020 sostituito da 'Monitoraggio utenza servizi integrativi - Trasporto collettivo	100,00%	✓
Promozione di opportunità e gestione di servizi per adolescenti e giovani	Monitoraggio adolescenti coinvolti in iniziative	Target in aumento	N° totale adolescenti coinvolti in iniziative anno x / N° totale adolescenti coinvolti in iniziative anno x-1	%	20,00%	75,35%	Il dato che era stato inserito a target non era corretto. Per questo vi è questo scostamento target\consuntivo.	100,00%	✓
	Monitoraggio giovani coinvolti in attività	Target in aumento	N° totale giovani coinvolti in attività anno x / N° totale giovani coinvolti in attività anno x-1	%	47,00%	32,02%	Il dato che era stato inserito a target non era corretto. Per questo vi è questo scostamento target\consuntivo.	68,10%	!
Sicurezza, Presidio del territorio e Protezione Civile	Monitoraggio interventi educativi per la sicurezza stradale		N° utenti raggiunti con le varie attività (classi scolastiche/circoli/associazioni) anno x / N° utenti raggiunti con le varie attività (classi scolastiche/circoli/associazioni) anno x-1	%	1,02%	1,02%		100,00%	✓
	Monitoraggio tempi di intervento della PM		N° interventi urgenti evasi entro 30 minuti (tempo intervento da chiamata cittadino a invio pattuglia) anno x / N° richieste N° totale intervento urgente (CRO) anno x	%	78,00%	77,00%	Il conseguimento parziale è verosimilmente attribuibile alle difficoltà operative legate alla temporanea delocalizzazione della Centrale Radio in coincidenza con i lavori di ristrutturazione.	98,70%	✓
Diritti di cittadinanza	Monitoraggio coinvolgimento cittadinanza attiva		N° associazioni/cittadini/e coinvolti nelle co-proiezioni anno x	N°	300,00	270,00	Il dato relativo ai soggetti coinvolti è inferiore a quanto preventivato, in quanto strettamente correlato al numero di Patti sottoscritti minore del previsto.	90,00%	✓
	Monitoraggio patti di collaborazione	Patti attivi: patti attivati nell'anno x + patti in corso nell'anno x	N° patti di collaborazione attivi anno x	N°	250,00	213,00	Il dato di consuntivo sui Patti siglati differisce dal previsionale in quanto il numero dipende, da un lato, dalle proposte di collaborazione che giungono effettivamente all'amministrazione e, dall'altro, dalla complessità e tipologia dei progetti che possono avere tempi più o meno lunghi di co-progettazione prima di giungere alla stipula del Patto.	85,20%	✓
Demografici	Monitoraggio rilascio dei certificati on-line	Target in aumento	N° atti on-line anno x / N° atti totali anno x-1	%	10,00%	10,00%		100,00%	✓
Sistema fiscale	Monitoraggio gettito di competenza	La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi 3 consuntivi disponibili e va calcolata sui seguenti imposta/tributi: IMU-TASI, TASSA RIFIUTI, IMPOSTA SOGGIORNO, IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA', DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	Σ [accertamenti triennio (x-3,x-2,x-1)] / Σ [stanziamenti/accertamenti (prev/cns)] anno competenza x	%	97,00%	97,00%		100,00%	✓
	Monitoraggio riscossione tributi		[Riscosso c/competenza anno (x-2) + Riscosso c/residui anno (x-1)] / [Accertamento anno di competenza (x-2)]	%	90,00%	90,00%		100,00%	✓

Obiettivo Operativo	Indicatore	Nota Indicatore	Formula	UM	Target	Consuntivo	Nota Raggiungimento	% Raggiungimento	
Recupero coattivo delle entrate extratributarie e COSAP	Monitoraggio azioni recupero	Si considera la media triennio [anno (x-4;x-3;x-2)]	N° totale azioni avviate per recuperi da effettuare anno x/N° totale irregolarità rilevate anno x	%	80,00%	80,00%		100,00%	✓
Approvvigionamenti	Monitoraggio approvvigionamenti		N° gare pubblicate anno x/N° gare programmate anno x	%	70,00%	100,00%	19 gare pubblicate con bando su 19 programmate	100,00%	✓
Bilancio	Monitoraggio regolarizzazione provvisori entrata		Tempi medi di regolarizzazione dei provvisori di entrata target ≤ 60 gg	gg	60,00	60,00	Indicatore valido solo per il 2019.	100,00%	✓
	Monitoraggio rispetto scadenze (Bilancio)	Target = 100%	Rispetto delle scadenze	%	100,00%	100,00%		100,00%	✓
	Monitoraggio tempestività pagamenti	Target <0 gg	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	gg	0,00	-11,39		100,00%	✓
Segreteria Generale	Monitoraggio procedure telematiche		N° di procedure gestite in formato digitale e modalità telematica con gli Uffici del Tribunale di Bologna anno x/N° totale procedure gestite anno x	%	100,00%	65,00%	La percentuale indicata evidenzia il completamento delle fasi iniziali dei progetti (analisi processi organizzativi, individuazione dei requisiti tecnici per lo sviluppo di funzionalità informatiche, individuazioni di soluzioni organizzative innovative, fornitura degli applicativi e accreditamento del personale). Si prevede il completamento della fase di sperimentazione e gestione a regime entro il 2020 .Supporto per screen reader attivato.	65,00%	!
Partecipazioni societarie	Monitoraggio Piano di razionalizzazione società partecipate	Stato avanzamento azioni Piano triennale	N° totale azioni realizzate anno x/N° totale azioni previste anno x	%	70,00%	70,00%	L'indicatore misura lo stato attuazione del Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni approvato dal Consiglio con PG 308244/17 del 2/10/17 e dei successivi aggiornamenti. Nel Piano sono individuate azioni di razionalizzazione (cessione/liquidazione) per le partecipazioni non essenziali al perseguimento di finalità istituzionali. Tali azioni richiedono diversi step e risultano realizzate in differenti percentuali che, in media, portano a definire la realizzazione del Piano al 70%.	100,00%	✓
Gabinetto e comunicazione	Monitoraggio accessi profili social istituzionali e servizi di messaggistica istantanea		N° accessi anno x/N° accessi anno x-1	%	5,00%	5,00%		100,00%	✓
Sicurezza e Logistica	Monitoraggio pareri rilasciati dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo		N° pareri positivi rilasciati anno x/N° pareri espressi anno x	%	100,00%	100,00%	50/50	100,00%	✓
Servizi Digitali	Monitoraggio attuazione Piano di transizione digitale	Stato avanzamento azioni Piano triennale	N° totale azioni realizzate anno x/N° totale azioni previste anno x	%	80,00%	80,00%	Questo indicatore vuole monitorare il raggiungimento completo di tutte le azioni rilevanti di transizione al digitale (nuovi progetti o importanti evoluzioni di servizi/progettisistenti). Il numero di azioni considerate era pari a 15 azioni ed il target era costituito da 12 azioni. A consuntivo ne abbiamo completati effettivamente 12, pari all'80%	100,00%	✓
	Monitoraggio trasferimento gestione su "Cloud"		N° totale azioni realizzate anno x/N° totale azioni previste anno x	%	75,00%	80,00%	Il trasferimento su cloud è stato leggermente più veloce di quanto previsto. Inizialmente era prevista la attivazione di 4 servizi in cloud e ci eravamo dati come target di completarne 3; poi in corso d'anno l'obiettivo era stato aggiornato a 5. A consuntivo ne abbiamo completati 4 e quindi il target è stato raggiunto all'80%	100,00%	✓
Relazioni e progetti internazionali	Monitoraggio incontri di rilievo internazionale		N° incontri di rilievo internazionale realizzati anno x/N° incontri di rilievo internazionale programmati anno x	%	85,00%	102,00%	In aggiunta ai 104 eventi programmati ne sono stati realizzati altri due fuori programma	100,00%	✓

Obiettivo Operativo	Indicatore	Nota Indicatore	Formula	UM	Target	Consuntivo	Nota Raggiungimento	% Raggiungimento	
	Monitoraggio progetti europei strategici coordinati dal Comune di Bologna		N° progetti europei strategici coordinati dal Comune di Bologna approvati [anno (x;x-1)]/N° progetti europei strategici coordinati dal Comune di Bologna presentati [anno (x;x-1)]	%	0,00%	1,00%	Coordinato, presentato e approvato 1 progetto	100,00%	✓
	Presenza in network internazionali	Target ≥ 7%	N° di reti europee o internazionali in il Comune è presente anno x	N°	7,00	7,00		100,00%	✓
Programmazione Controlli Statistica	Monitoraggio rispetto adempimenti nei tempi previsti per l'attività statistica attribuita dall'ISTAT nel Programma Statistico Nazionale		N° adempimenti realizzati anno x/N° adempimenti previsti anno x	%	100,00%	100,00%		100,00%	✓
Edilizia e Patrimonio	Monitoraggio andamento locazioni attive [Indicatore valido solo per il 2020]	Immobili assegnati tramite contratti la cui sottoscrizione non richiede autorizzazioni o atti da parte di terzi	N° immobili assegnati a terzi anno x/N° contratti scaduti biennio [anno (x-1;x-2)]	%	50,00%	50,00%	25 su 50 Nota: il numeratore corrisponde al numero dei contratti la cui sottoscrizione non richiede autorizzazioni o atti da parte di terzi.	100,00%	✓
	Monitoraggio assegnazioni immobili		N° immobili assegnati a Settori/Quartieri anno x/N° richieste pervenute anno x	%	95,00%	95,00%		100,00%	✓
	Monitoraggio Piano delle alienazioni annuale	N° aste pianificate: quelle indicate nel piano delle alienazioni aventi ad oggetto immobili per la cui alienazione non sono necessarie attività di altri Settori/Enti esterni	N° aste bandite anno x/N° aste pianificate anno x	%	62,50%	62,50%	10 su 16 Nota: il denominatore corrisponde al numero delle aste indicate nel piano delle alienazioni aventi ad oggetto immobili per la cui alienazione non sono necessarie attività di altri Settori/Enti esterni.	100,00%	✓
Manutenzione	Monitoraggio Programma Opere Pubbliche		N° progetti redatti e approvati in linea tecnica o esecutivi/N° progetti di competenza del settore contenuti nel Programma	%	50,00%	80,00%	Redazione e approvazione di un numero di progetti in linea tecnica o esecutivi superiore alle previsioni.	100,00%	✓
Personale e Organizzazione	Monitoraggio Piano assunzionale	Target = 80%	N° assunzioni o assegnazioni effettuate nell'anno x/N° assunzioni o assegnazioni previste nel piano assunzioni dell'anno x approvato dalla Giunta	%	80,00%	94,00%	Effettuate 250 assunzioni rispetto alle 267 programmate	100,00%	✓
	Monitoraggio Piano formativo	Target = 80%	N° di corsi di formazione attivati nell'anno x/N° di corsi di formazione programmati nell'anno x	%	80,00%	96,00%	Effettuati 344 corsi su 360 programmati (si è considerato il titolo del corso e non le edizioni svolte)	100,00%	✓
	Monitoraggio Processo di comunicazione interna		Realizzazione indagine rivolta al cliente interno sulla usabilità della intranet	Si/No	Si	No	Al momento le nuove funzionalità sono in produzione solo per un numero ristretto di utenti.	0,00%	✗
	Monitoraggio Processo di innovazione	Target ≥ 4	N° di persone che sperimentano lo Smart Working nell'anno x / N° di persone che potenzialmente potrebbero lavorare in Smart Working nell'anno x	%	4,00%	8,00%	202 dipendenti in smart working rispetto a un totale di 2511 dipendenti (non conteggiati personale servizi educativi e scolastici e polizia locale)	100,00%	✓
	Monitoraggio Processo di miglioramento interno		N° laboratori di miglioramento conclusi nell'anno x / N° laboratori di miglioramento attivati nell'anno x	%	70,00%	60,00%	Conclusi 3 laboratori di miglioramento su 5. Nota: Non si sono potuti concludere 2 laboratori per cambiamenti interni nell'ente (fra cui lo sviluppo ancora in atto della nuova architettura della Rete Civica Iperbole)	86,00%	✓

Legenda

Positivo: valori compresi tra 70.01% e 100%

Allerta: valori compresi tra 40.01% e 70%

Negativo: valori compresi tra 0% e 40%



91,80%