

Appendice 1

Obiettivi e piani operativi

Settore:		AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE							
Responsabile del Settore:		Dott. POLANO FLAVIO							
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1									
OBIETTIVO STRATEGICO:		Informatizzazione della gestione di pubblici esercizi e mercato							
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	30	Analisi processi interni formalizzando tempi e modalità di attuazione del progetto	scheda processi	100,00%	100,00%		documentazione\2013\AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE\Suap_Analisi_procedure 2.xlsx	30,00%	30,00%
2	20	Incontri con softwarehouse per formazione utilizzo prodotto	n. 4 incontri lettera accettazione applicativo	100,00%	100,00%		documentazione\2013\AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE\app_suap_PA Digitale.pdf	20,00%	20,00%
3	10	Inserimento date base pregresso	data on/off	100,00%	100,00%	13/06/2013	documentazione\2013\AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE\app_suap_PA Digitale.pdf	10,00%	10,00%
4	20	avvio e sperimentazione utilizzo programma	data on/off	100,00%	100,00%	03/08/2013		20,00%	20,00%
5	20	avvio ufficiale e definitivo gestione informatizzata	data on/off 31/12/2013	100,00%	100,00%	11/10/2013	documentazione\2013\AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE\Autorizzazioni_1obj_1SUAP_fase_4.pdf	20,00%	20,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2

OBIETTIVO STRATEGICO: Selezione e scarto di documentazione dell'archivio che non necessita di conservazione

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	30	Rilevazione materiale da scartare: verifica della presenza di tipologie di materiale scartabile presso i depositi e presso gli uffici, confronto con norme di riferimento, coinvolgimento della tirocinante di Dote comune sull'argomento	Elenco di tipologie di materiale scartabile presente presso gli archivi e presso gli uffici	100,00%	100,00%		documentazione\2013\AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE\ElencoScartoPerUffici.pdf	30,00%	30,00%
2	25	Predisposizione elenco del materiale documentario da scartare, con descrizione e quantità	Elenco di scarto	100,00%	100,00%	l'elenco è allegato al N.O. della Soprintendenza archivistica		25,00%	25,00%
3	20	Acquisizione di nulla osta all'eliminazione delle documentazione selezionata per lo scarto dagli uffici che hanno prodotto la documentazione e dalla Soprintendenza archivistica per la Lombardia	Nulla osta da uffici e da Soprintendenza	100,00%	85,00%	documentazione\2013\AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE\Relazione Protocollo ObiettivoPEG2013.pdf	documentazione\2013\AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE\NullaOstaScartoDEMLug2013.pdf	20,00%	17,00%
4	25	Eliminazione del materiale	Verbale di scarto	100,00%	85,00%		documentazione\2013\AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE\VerbaleScarto22lug2013.pdf	25,00%	21,25%
								100,00%	93,25%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3

OBIETTIVO STRATEGICO: Allineamento della popolazione con le risultanze del censimento

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	50	Elaborazione ed estrazione delle persone censite non residente e delle persone residenti non censite	File in excel	100,00%	100,00%		documentazione\2013\AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE\elenchi censiti	50,00%	50,00%
2	30	Verifiche sul posto dell'effettiva presenza dei cittadini	Relazioni Mesi	100,00%	100,00%		documentazione\2013\AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE\RELAZIONE MESSI PER CENSIMENTO.docx	30,00%	30,00%
3	20	Sistemazione finale di tutte le schede AP5	Relazione	100,00%	100,00%		documentazione\2013\AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE\RELAZIONE UFFICIO PER CENSIMENTO.docx	20,00%	20,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4

OBIETTIVO STRATEGICO: Censimento lampade votive attive in tutti i cimiteri cittadini

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	30	Conteggio e relativo inserimento nella banca dati delle lampade funzionanti	Elenco lampade attive	100,00%	100,00%		documentazione\2013\AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE\elenco fruitori lampade votive al 2-1-2014	30,00%	30,00%
2	50	Collegamento con il sito della società Zanetti concessionario	Collegamento sito	100,00%	100,00%		01/08/2013	50,00%	50,00%
3	20	approvazione documento	Elenco nominativo dei fruitori del servizio	100,00%	100,00%		documentazione\2013\AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE\Elenco nominativi fruitori cimiteri.xls	20,00%	20,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 5

OBIETTIVO STRATEGICO: Regolamento per il corretto utilizzo degli strumenti informatici e telematici

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	30	stesura bozza del regolamento	bozza documento	100,00%	100,00%		C:\Users\flavio.polano\Docum	30,00%	30,00%
2	10	condivisione bozza e successiva approvazione da parte della conferenza dirigenti	verbale conferenza	100,00%	100,00%		..\PUBBLICA GENERALE\Conferenza Dirigenti\2013 VERBALI\28 verbale 2013 12 11.pdf	10,00%	10,00%
3	10	approvazione regolamento da parte della Giunta Comunale	deliberazione	100,00%	100,00%	sostituito da provvedimento datoriale	documentazione\2013\AFF ARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE\disp_datorial e per disciplinare utilizzo strumenti info.pdf	10,00%	10,00%
4	40	n. 5 incontri di illustrazione del regolamento	incontri	100,00%	100,00%		documentazione\2013\AFF ARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE\incontri presentazione disciplinare.pdf	40,00%	40,00%
5	10	valutazione, dopo 3 mesi, dell'attuazione regole da parte della conferenza dirigenti	verbale conferenza	100,00%	0,00%	In documentazione il regolamento in versione definitiva. Verifica si effettuerà entro marzo 2104	documentazione\2013\AFF ARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE\Disciplinare strumenti informatici - versione del 30-12-2013.pdf	10,00%	0,00%
								100,00%	90,00%

Settore:		AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE							
Responsabile del Settore:		Dott. POLANO FLAVIO							
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1									
OBIETTIVO STRATEGICO:		Accessibilità: missione compiuta!							
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	50	Ricognizione e adeguamento delle pagine del sito web comunale e dei siti esterni tematici	report	100,00%	100,00%		scheda report caricata	50,00%	50,00%
2	30	Verifica postazioni di lavoro del personale dipendente diversamente abile e supporto di tecnologie assistive	report	100,00%	100,00%		report caricato	30,00%	30,00%
3	20	Formazione informatica	almeno n. 3 incontri formativi con i redattori web	100,00%	100,00%			20,00%	20,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2

OBIETTIVO STRATEGICO: Realizzare tirocini di qualità

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	40	Produrre e far conoscere le procedure organizzative omogenee interne all'ente	testo informativa	100,00%	100,00%		informativa GC caricata	40,00%	40,00%
2	30	Realizzare per i tirocinanti i corsi di informazione materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008)	almeno n. 2 incontri informativi	100,00%	100,00%		3 incontri (aprile, giugno, dicembre)	30,00%	30,00%
3	30	Attuare forme di valutazione dell'esperienza dei tirocinanti	almeno un questionario di fine servizio per ogni tirocinante	100,00%	100,00%		somministrati i questionari di fine servizio	30,00%	30,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3

OBIETTIVO STRATEGICO:

Comune in ascolto: il piano di comunicazione

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	40	Presentazione alla conferenza dirigenti del documento di piano	entro novembre 2013	100,00%	85,00%			40,00%	34,00%
2	40	Illustrazione del Piano alla Giunta comunale e presentazione formale proposta di deliberazione	entro novembre 2013	100,00%	25,00%			40,00%	10,00%
3	20	Illustrazione documento ai referenti di comunicazione e ai direttori di servizio/PO	un incontro	100,00%	90,00%	Entro maggio 2014 si completa l'obiettivo		20,00%	18,00%
								100,00%	62,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4

OBIETTIVO STRATEGICO:

Farsi capire: attuare un percorso formativo interno sulla semplificazione del linguaggio amministrativo

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	25	Sintesi e condivisione delle regole di base per una scrittura efficace, valide per i diversi prodotti e canali comunicativi	almeno n. 2 incontri formativi	100,00%	100,00%		convocazioni e foglio presenze	25,00%	25,00%
2	25	Pratica collettiva di riscrittura e scrittura ex novo di testi, finalizzata a migliorarne la comprensione mediante la semplificazione	almeno n. 2 incontri formativi	100,00%	100,00%		convocazioni e foglio presenze	25,00%	25,00%
3	25	Riscrittura dei testi e degli atti amministrativi per renderli comprensibili ai cittadini	almeno n. 2 incontri formativi	100,00%	100,00%		riepilogo presenze	25,00%	25,00%
4	25	Redazione e approvazione formale di "regole di stile"	testo regolativo interno	100,00%	90,00%	entro il 28/02/2014 sarà presentato l'elaborato		25,00%	22,50%
								100,00%	97,50%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 5

OBIETTIVO STRATEGICO: Ascolto 2.0_Rilanciare la customer satisfaction dei servizi comunali

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	25	Progettazione partecipata degli strumenti di rilevazione	n. 2 incontri con i responsabili dei servizi interessati => 2	100,00%	100,00%		1 incontro con i referenti di settore il 30/10/2013	25,00%	25,00%
2	25	Somministrazione questionari	coinvolgimento di almeno 12 servizi comunali	100,00%	100,00%		somministrazione dal 22 novembre al 21 dicembre 2013	25,00%	25,00%
3	25	Monitoraggio e verifica servizio web LeccoPartecipa click	- report quadrimestrali - incontri interni di restituzione = 2	100,00%	100,00%		presentato 2° report al 30/09/2013 il 21/10/2013	25,00%	25,00%
4	25	Elaborazione risultati indagine	report	100,00%	100,00%			25,00%	25,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 6

OBIETTIVO STRATEGICO:

Benessere organizzativo

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	25	Elaborazione questionario di indagine e illustrazione agli operatori (preceduta da informazione al Cug e alla Rsu)	un incontro	100,00%	100,00%		6 incontri: con Segretario generale (2), conferenza dirigenti e RSPP e responsabile Cug e Sindaco	25,00%	25,00%
2	25	Somministrazione e raccolta questionari	n. questionari compilati > 25% del personale dipendente	100,00%	100,00%	Hanno compilato il questionario il 35% dei dipendenti	avviata la rilevazione il 30/12/2013 fino al 20/01/2013	25,00%	25,00%
3	25	Inserimento ed elaborazione dati e produzione report finale	report	100,00%	90,00%	in corso	in corso	25,00%	22,50%
4	25	Elaborazione risultati indagine	report	100,00%	90,00%	entro il 31/03/2014		25,00%	22,50%
								100,00%	95,00%

Settore:	AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Responsabile del Settore:	Dott. POLANO FLAVIO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1

OBIETTIVO STRATEGICO: Aggiornamento della cartografia del PEC su base informatica compatibile con il sistema SIT del Comune di Lecco

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	40	Verifica e aggiornamento delle schede dati a base della cartografia PEC con l'eliminazione e/o sostituzione di dati ridondanti e scarsamente utili ed inserimento nella cartografia PEC delle risultanze delle relazioni geologiche e dello studio delle aste fluviali	Ottimizzazione delle schede dati in possesso e inserimento nuovi dati in possesso	100,00%	100,00%		File Gis caricato su portatile della protezione civile	40,00%	40,00%
2	40	Cartografia informatica con sistema di evidenziazione completo e selettivo di tutte le informazioni inserite in cartografia e realizzazione di scenari di rischio specifici cartografici completi ad apertura autonoma integrale	Realizzazione del formato elettronico del programma con l'inserimento delle informazioni in macchina	100,00%	100,00%		File Gis caricato su portatile della protezione civile	40,00%	40,00%
3	20	Collegamento ipertestuale da cartografia con documentazioni specifiche del PEC e aggiornamento programma Pe-Web e formazione sul programma di gestione	Completamento della piattaforma informatica con formazione al personale e aggiornamento Pe-Web	100,00%	100,00%		File Gis caricato su portatile della protezione civile e documenti presenti nella cartella PEG-PGS	20,00%	20,00%
								100,00%	100,00%

Settore:		AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE							
Responsabile del Settore:		Dott. POLANO FLAVIO							
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1									
OBIETTIVO STRATEGICO:		Attuazione progettualità videosorveglianza e progetto ZTL							
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	40	Definizione della progettualità di nr. 14 progetti per l'installazione di nuove telecamere. Direzione/pianificazione dell'intervento della ditta appaltatrice con enel e i vari uffici comunali preposti, per dare avvio all'installazione definitiva di nr. 4 nuovi varchi e la sostituzione di nr. 4 esistenti ZTL. Definizione di un progetto per il controllo automatico degli accessi e delle uscite dalla città	- progetto per la videosorveglianza urbana - progetto varchi ZTL - n. 26 nuove telecamere per tracciabilità targhe	100,00%	100,00%	Sono stati definiti nr. 15 progetti della videosorveglianza urbana. Puntualmente è stata eseguita la direzione e la pianificazione di tutti i lavori concernenti l'installazione dei nuovi 8 varchi ZTL/APU. Con la direzione della Prefettura di Lecco e la collaborazione delle altre Forze di Polizia è stato definito il progetto "Tracciabilità Targhe".	documentazione\2013\POLIZIA LOCALE\RIEPILOGO PROGETTI VIDEOSORVEGLIANZA PREDISPOSTI.pdf	40,00%	40,00%
2	20	Verifica della copertura finanziaria per i progetti riguardanti la videosorveglianza urbana in attesa delle indicazioni delle priorità da osservare. Direzione e controllo dei lavori in esecuzione riguardanti l'installazione di nr. 4 nuovi varchi e la sostituzione di nr. 4 esistenti ZTL.	Verifica copertura finanziaria e indicazione delle priorità da osservare per la videosorveglianza urbana. Attuazione progetto ZTL	100,00%	100,00%	Congiuntamente con l'Assessore Volontè e l'Amministrazione Comunale sono stati definiti i progetti della videosorveglianza che saranno inseriti negli obiettivi 2014 per mancanza di copertura finanziaria. Sono state attuate la direzione e il controllo dei lavori riguardanti l'installazione degli 8 nuovi varchi ZTL/APU.	documentazione\2013\POLIZIA LOCALE\Schede monitoraggio varchi periodo sperimentazione.pdf	20,00%	20,00%
3	40	Attivazione delle procedure concernenti le priorità indicate dall'Amministrazione Comunale riguardo alla videosorveglianza urbana. Controllo del corretto funzionamento dei nuovi impianti con la predisposizione della relazione al Ministero competente, inerente il prescritto periodo di sperimentazione	N. controlli effettuati: almeno n. 10	100,00%	100,00%	Unitamente all'Assessore Volontè e al Sig. Sindaco si è stabilito di inserire negli obiettivi 2014 (salvo copertura finanziaria) la realizzazione degli allegati nr. 15 progetti (di cui 1 realizzato). I controlli sono stati eseguiti giornalmente nel periodo di pre-esercizio e nella fase iniziale dell'esercizio ordinario (1/8/2013 - 15/10/2013). E' stata inviata al Ministero competente la documentazione inerente il periodo di pre-esercizio e inizio della fase di esercizio ordinario dei varchi con attivazione del numero verde dedicato (vedi allegato).	documentazione\2013\POLIZIA LOCALE\RIEPILOGO PROGETTI VIDEOSORVEGLIANZA PREDISPOSTI.pdf	40,00%	40,00%
								100,00%	100,00%

Settore:		EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT							
Responsabile del Settore:		Dott.ssa ESPOSITO GIOVANNA							
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1									
OBIETTIVO STRATEGICO:		Una finestra sul mondo della scuola							
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	30	Definizione della forma e dei contenuti della sezione	realizzazione della pagina	100,00%	100,00%		documentazione\2013\EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT\Istruzione\1\Obiettivo n. 1 fase 1.pdf	30,00%	30,00%
2	70	Elaborazione dei documenti e dei dati e avvio pubblicazione	caricamento e aggiornamento	100,00%	100,00%		documentazione\2013\EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT\Istruzione\1\OBIETTIVO N. 1 fase 2.pdf	70,00%	70,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2

OBIETTIVO STRATEGICO: Istituzione del sistema tariffario unico dei servizi di ristorazione e del Centro ricreativo diurno estivo

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	60	Definizione dei parametri per il calcolo delle tariffe sulla base degli obiettivi e dei criteri approvati dal Consiglio Comunale	Definizione dei parametri	100,00%	100,00%		documentazione\2013\EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT\Mensa 2\Obiettivo n. 2 - fase 1 ok.pdf	60,00%	60,00%
2	10	Approvazione del nuovo sistema tariffario	Approvazione del nuovo sistema tariffario	100,00%	100,00%		documentazione\2013\EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT\Mensa 2\Obiettivo n. 2 - fase 2 ok.pdf	10,00%	10,00%
3	30	Pubblicazione del programma e applicazione delle nuove tariffe	relazione	100,00%	100,00%		documentazione\2013\EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT\Mensa 2\OBIETTIVO N. 2 fase 3 OK.pdf	30,00%	30,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3

OBIETTIVO STRATEGICO:

Impianti sportivi comunali di Via Giotto: approvazione nuove modalità di gestione in concessione

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	30	Analisi delle criticità della gestione in corso	n. Incontri => 5	100,00%	100,00%		documentazione\2013\EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT\Sport 3\Obiettivo N.3 fase 1 ok.pdf	30,00%	30,00%
2	20	Valutazione del canone da applicare, tenendo in considerazione il valore di mercato dell'immobile e degli impianti e le possibili riduzioni in considerazione delle finalità della struttura, del soggetto gestore e degli interventi manutentivi, migliorativi e sportivi richiesti	Valore del canone	100,00%	100,00%		documentazione\2013\EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT\Sport 3\Obiettivo n.3 fase 2 ok.pdf	20,00%	20,00%
3	50	Elaborazione della bozza di convenzione	Elaborazione della bozza di convenzione	100,00%	100,00%		documentazione\2013\EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT\Sport 3\Obiettivo N.3 fase 3 ok.pdf	50,00%	50,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4

OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzazione delle compagnie teatrali della città

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	20	Coordinamento della programmazione	Stesura proposte	100,00%	100,00%		documentazione\2013\EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT\Teatro 4-5\OBIETTIVO N. 4 fase 1 OK.pdf	20,00%	20,00%
2	10	Approvazione dei progetti	Deliberazione	100,00%	100,00%		documentazione\2013\EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT\Teatro 4-5\Obiettivo 4 fase 2 ok.pdf	10,00%	10,00%
3	70	Organizzazione degli spettacoli e del laboratorio	n. spettacoli => 7 n. laboratori => 1	100,00%	100,00%		documentazione\2013\EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT\Teatro 4-5\OBIETTIVO N. 4 fase 3 OK.pdf	70,00%	70,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 5

OBIETTIVO STRATEGICO: L'importanza dell' "ascolto" nella narrazione e nella musica

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	40	Organizzazione e realizzazione degli incontri previsti dal laboratorio	n. 6 momenti formativi	100,00%	100,00%		documentazione\2013\EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT\Teatro 4-5\Obiettivo 5 fase 1 ok.pdf	40,00%	40,00%
2	20	Organizzazione delle prove con la partecipazione dei tre cori	n. prove = > 3	100,00%	100,00%		documentazione\2013\EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT\Teatro 4-5\Obiettivo n. 5 fase 2 ok.pdf	20,00%	20,00%
3	40	Organizzazione e realizzazione del concerto-saggio	n. concerto= > 1	100,00%	100,00%		documentazione\2013\EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT\Teatro 4-5\Obiettivo n. 5 fase 3 ok.pdf	40,00%	40,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 6

OBIETTIVO STRATEGICO:

Implementazione del catalogo bibliografico informatico e delle risorse digitali a disposizione degli utenti e organizzazione di iniziative di promozione della lettura

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	40	Catalogazione informatica dei documenti	n. catalogazioni informatizzate => 2.000	100,00%	100,00%		documentazione\2013\EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT\Biblioteca\6\OBIETTIVO N. 6 fase 1 OK.pdf	40,00%	40,00%
2	20	Digitalizzazione dei numeri unici delle riviste locali e di interesse locale, catalogati in SBN	n. riviste locali digitalizzate => 50	100,00%	100,00%		documentazione\2013\EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT\Biblioteca\6\OBIETTIVO N. 6 fase 2 OK.pdf	20,00%	20,00%
3	10	Valutazione delle opere da revisionare e scartare secondo i criteri previsti dalla normativa ed eliminazione delle descrizioni dai cataloghi cartaceo e informatico	n. opere revisionate => 1.200	100,00%	100,00%		documentazione\2013\EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT\Biblioteca\6\OBIETTIVO N. 6 fase 3 OK.pdf	10,00%	10,00%
4	30	Analisi delle tematiche, ricerca delle opere e redazione delle bibliografie	n. bibliografie redatte, pubblicate e distribuite => 30	100,00%	100,00%		documentazione\2013\EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT\Biblioteca\6\OBIETTIVO N. 6 fase 4 OK.pdf	30,00%	30,00%
								100,00%	100,00%

Settore:		FINANZIARIO, SOCIETA' PARTECIPATE, GARE E CONTRATTI							
Responsabile del Settore:		Dott. ENRICO PECORONI							
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1									
OBIETTIVO STRATEGICO:		Permuta area "ex Piccola velocità/area Maggianico"							
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	30	Acquisizione perizia da parte dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Lecco- Territorio	perizia	100,00%	100,00%		Trasmissione perizia del 05.06.2013	30,00%	30,00%
2	30	Predisposizione schema atto ricognitorio	schema di atto ricognitorio	100,00%	50,00%	il Servizio Patrimonio ha eseguito la verifica catastale delle particelle in permuta, predisponendo gli opportuni elenchi e classificando le particelle in parola sia come elemento catastale (comune censuario, superficie, classe, consistenza) sia come diritto di proprietà, diritto in uso e con vincoli presenti		30,00%	15,00%
3	20	Presentazione atto ricognitorio alla Giunta Comunale, discussione nella commissione consiliare competente e approvazione atto ricognitorio con deliberazione di Consiglio Comunale	deliberazione di C.C. di approvazione atto ricognitorio	100,00%				20,00%	0,00%
4	20	Sottoscrizione atto permuta (entro 31/03/2014)	atto	100,00%				20,00%	0,00%
								100,00%	45,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2

OBIETTIVO STRATEGICO:

Recupero evasione tributaria

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	100	Accertamento e rimborso dei tributi gestiti	emissione di avvisi per almeno 500.000,00 euro; ricorsi nel limite del 20% degli avvisi emessi; evasione rimborsi per almeno il 70% delle richieste pervenute nell'anno	100,00%	90,00%	Accertamenti TARSU: € 330.915 Accertamenti ICI: € 449.156 Rimborsi 13/168, tuttavia 46 sono stati completati ma non emessi per la problematica del Patto di Stabilità		100,00%	90,00%
								100,00%	90,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3

OBIETTIVO STRATEGICO:

Nuovo regolamento economato

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	30	Esame dell'attuale regolamento ed individuazione delle competenze e delle procedure che necessitano di modifica per aggiornamento delle stesse ed adeguamento alle nuove disposizioni normative	individuazione competenze e procedure oggetto di modificazione	100,00%	100,00%			30,00%	30,00%
2	55	Studio della vigente normativa in materia al fine di verificare la conformità della stessa alle disposizioni regolamentari e stesura schema di regolamento	schema di regolamento	100,00%	100,00%			55,00%	55,00%
3	15	Approvazione regolamento (commissioni consiliari competenti e consiglio comunale)	Deliberazione di Consiglio Comunale	100,00%	100,00%		Proposta di deliberazione C.C. id. 64898 del 9/12/2013. Parere positivo espresso in data 15/12/2013 dall'Organo di revisione economico finanziaria.	15,00%	15,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4

OBIETTIVO STRATEGICO:

Dematerializzazione contrattualistica pubblica

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	70	Esame normativa e predisposizione strumentazione informatica per sottoscrizione digitale atti pubblici/scritture private autenticate e convenzioni tra Enti	Sottoscrizione digitale ed archiviazione informatica di tutti i contratti pubblici	100,00%	100,00%	il primo contratto telematico (cioè firmato digitalmente) è il n° rep. 31761 del 21.02.2013		70,00%	70,00%
2	30	Studio ed esame della procedura per la registrazione telematica dei contratti pubblici con versamento telematico delle relative obbligazioni tributarie	registrazione telematica dei contratti, previa corresponsione telematica delle obbligazioni tributarie	100,00%	100,00%	il primo contratto firmato digitalmente e registrato telematicamente è il n° rep. 31775 del 17.06.2013, registrato il 18.06.2013		30,00%	30,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012 - SCHEDA OBIETTIVO N. 5

OBIETTIVO STRATEGICO:

Armonizzazione dei sistemi contabili

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	10	approvazione da parte della Giunta Comunale dell'avvio della sperimentazione	deliberazione di Giunta Comunale	100,00%	100,00%		Deliberazione GC 141 del 23.09.2013	10,00%	10,00%
2	20	studio della normativa e formazione dei colleghi	predisposizione slide per incontri	100,00%	100,00%		Slide	20,00%	20,00%
3	25	Riaccertamento straordinario dei residui	determinazione di riaccertamento	100,00%	100,00%		Raccolto tutto il materiale dai diversi settori per effettuare il riaccertamento residui ante 2013. Arconet ha chiarito che il rendiconto 2013 deve prima essere chiuso con il precedente sistema contabile e solo successivamente si procede con riaccertamento straordinario.	25,00%	25,00%
4	25	verifica delle condizioni necessarie all'avvio della sperimentazione (tesoriere e softwarehouse)	relazione di verifica	100,00%	100,00%		Nota del tesoriere e della software house.	25,00%	25,00%
5	20	conversione database di bilancio riclassificato sulla base dei nuovi principi	conversione	100,00%	100,00%		Bilancio consegnato alla tesoreria.	20,00%	20,00%
								100,00%	100,00%

Settore:		LAVORI PUBBLICI							
Responsabile del Settore:		Dott. Arch. LONGONI ANTONELLO							
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1									
OBIETTIVO STRATEGICO:		Palazzo di Giustizia							
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	40	Esecuzione lavori "stralcio opere strutturali" (Completamento operazioni di collaudo, avvio procedura di accordo bonario a seguito conferma delle riserve nell'ambito del certificato di collaudo ed espletamento attività Commissione)	Avvio procedura di accordo bonario a seguito emissione certificato di collaudo ed espletamento attività Commissione	100,00%	100,00%		documentazione\2013\LAVORI PUBBLICI\1_Obiettivo\fase_1_avvio_proc_accordo_bonario.doc	40,00%	40,00%
2	20	Modifica/integrazione progetto esecutivo per il completamento delle zone "torre" e "piazza" e predisposizione documentazione, sulla base delle prescrizioni impartite dal Comitato Tecnico Amministrativo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato alle OO.PP e dalla Giunta Comunale (Approvazione modifiche/integrazioni progettuali)	Approvazione modifiche/integrazioni progettuali	100,00%	100,00%		documentazione\2013\LAVORI PUBBLICI\1_Obiettivo\fase_2_Det_approvaz_progetto.pdf	20,00%	20,00%
3	40	Espletamento attività per acquisizione pareri Ministero della Giustizia e Cassa DDPP sul progetto approvato; assunzione impegno di spesa, per la conseguente attivazione delle procedure di gara e l'affidamento dei lavori a cura del Provveditorato OOPP. (Predisposizione proposta di determina per assunzione impegno di spesa a seguito acquisizione pareri)	Predisposizione proposta di determina per assunzione impegno di spesa a seguito acquisizione pareri	100,00%	100,00%		documentazione\2013\LAVORI PUBBLICI\1_Obiettivo\fase_3_Det_impegno_di_spesa.pdf	40,00%	40,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2

OBIETTIVO STRATEGICO:

Manutenzione e riqualificazione patrimonio stradale cittadino, impianti e verde pubblico

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	6	Manutenzione periodica e straordinaria strade - finanziamento esercizio 2010 (Approvazione collaudo)	Approvazione certificato di collaudo	100,00%	100,00%		documentazione\2013\LAVORI PUBBLICI\2_Obiettivo\fase 1_Det app collaudo.pdf	6,00%	6,00%
2	10	Manutenzione unificata strade, verde e impianti tecnologici - finanziamento esercizio 2010 (Esecuzione e fine lavori)	Fine lavori	100,00%	100,00%		documentazione\2013\LAVORI PUBBLICI\2_Obiettivo\fase 2_Certificato Ultimazione Lavori.doc	10,00%	10,00%
3	7	Manutenzione unificata strade, verde e impianti tecnologici - finanziamento esercizio 2011 (Espletamento procedure di gara con affidamento e consegna/esecuzione lavori)	Consegna ed esecuzione lavori	100,00%	100,00%		documentazione\2013\LAVORI PUBBLICI\2_Obiettivo\fase 3_Verb consegna lavori.doc	7,00%	7,00%
4	2	Manutenzione periodica e straordinaria strade, verde e impianti tecnologici - finanziamento esercizio 2008. Riappalto progetto a seguito risoluzione contrattuale (Approvazione bando e indizione procedura aperta)	Predisposizione proposta di determina per approvazione bando e indizione procedura aperta	100,00%	100,00%		documentazione\2013\LAVORI PUBBLICI\2_Obiettivo\fase 4_Prop Det 33 del 18_03_2013 appbando.pdf	2,00%	2,00%
5	10	Completamento sottopasso linea ferroviaria per il collegamento Piazza Lega Lombarda - Via Balicco (Fine lavori e espletamento operazioni di collaudo per l'approvazione del relativo certificato)	Approvazione certificato di regolare esecuzione	100,00%	100,00%		documentazione\2013\LAVORI PUBBLICI\2_Obiettivo\fase 5_Det app cre.pdf	10,00%	10,00%
6	8	Pedalada - Pista ciclabile lungo il lago di Garlate. Collegamento con la pista ciclabile a Vercurago - Area Rivabella (Fine lavori, espletamento operazioni di collaudo con emissione relativo certificato e determinazioni conseguenti)	Emissione certificato di regolare esecuzione e determinazioni conseguenti	100,00%	100,00%		documentazione\2013\LAVORI PUBBLICI\2_Obiettivo\fase 6_Det approv CRE.pdf	8,00%	8,00%
7	10	Interventi di riparazione degli elementi strutturali della copertura del Torrente Caldone in viale Dante (Fine lavori e espletamento operazioni di collaudo per l'approvazione del relativo certificato)	Approvazione certificato di regolare esecuzione	100,00%	100,00%		documentazione\2013\LAVORI PUBBLICI\2_Obiettivo\fase 7_Det approv CRE.pdf	10,00%	10,00%
8	2	Ripristino della piattaforma galleggiante del pontile situato in piazza Era - Lavori di somma urgenza (Completamento operazione di collaudo e approvazione certificato di regolare esecuzione)	Approvazione certificato di regolare esecuzione	100,00%	100,00%		documentazione\2013\LAVORI PUBBLICI\2_Obiettivo\fase 8_Det app cre.pdf	2,00%	2,00%
9	3	Completamento Viale Turati (Completamento fase di collaudo compatibilmente alla risoluzione delle criticità emerse in un contesto di precontenzioso con l'impresa)	Completamento fase di collaudo compatibilmente alla risoluzione delle criticità emerse in un contesto di precontenzioso con l'impresa	100,00%	70,00%	Non si è proceduto all'espletamento di tutte le attività previste per il carico di lavoro degli uffici del settore		3,00%	2,10%
10	8	Riqualificazione vie e piazze cittadine - finanziamento 2010 (Espletamento verifiche progettuali e ottenimento proroga scadenze cofinanziamento regionale; definizione adempimenti a seguito informativa alla GC alla luce delle nuove disposizioni normative e verifica rispetto vincoli patto di stabilità)	Ottenimento proroga scadenze cofinanziamento regionale	100,00%	100,00%		documentazione\2013\LAVORI PUBBLICI\2_Obiettivo\fase 10_comunicaz concessione proroga Regione.pdf	8,00%	8,00%
11	8	Ponte Azzone Visconti. Ricerca tecnico/storica e verifica strutturale camminamenti pedonali con adozione/attuazione provvedimenti viabilistici a tutela della pubblica incolumità. (Adozione provvedimenti viabilistici per l'interdizione dell'utilizzo dei camminamenti pedonali e per una nuova regolamentazione del transito veicolare, pedonale e ciclabile)	Adozione provvedimenti viabilistici e monitoraggio dei relativi effetti	100,00%	100,00%	Vari provvedimenti agli atti		8,00%	8,00%

12	6	Espletamento delle attività connesse alla convenzione CONSIP "Servizio Luce 2 - Lotto 1" per la fornitura, la gestione e la manutenzione dei 2000 impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale, sottoscritta in data 2/11/2012. (Gestione del servizio di cui alla Convenzione Consip sottoscritta per gli impianti di proprietà comunale)	Gestione del servizio di cui alla Convenzione Consip sottoscritta per gli impianti di proprietà comunale	100,00%	100,00%	Documentazione agli atti dell'ufficio		6,00%	6,00%
13	8	Espletamento delle attività e adesione alla convenzione CONSIP "Servizio Luce 2 - Lotto 1", con emissione di atto aggiuntivo all'ordinativo principale di fornitura, per i 5000 impianti acquisiti dalla società Enel Sole S.r.l., con presa in consegna degli impianti medesimi da parte del gestore/fornitore, con contestuale avvio e gestione del servizio. (Avvio e gestione del servizio di fornitura/gestione/manutenzione degli impianti acquisiti da Enel Sole Srl)	Avvio e gestione del servizio di fornitura/gestione/manutenzione e degli impianti acquisiti da Enel Sole Srl	100,00%	100,00%		documentazione\2013\LAVORI PUBBLICI\2_Obiettivo\fase 13_Verb. presa in consegna.pdf	8,00%	8,00%
14	4	Manutenzione unificata strade, verde e impianti tecnologici - finanziamento esercizio 2013 (Proposta di determina per assunzione impegno di spesa/provvedimento per preimpegno disponibilità finanziarie a seguito determinazioni GC)	Proposta di determina per assunzione impegno di spesa/provvedimento per preimpegno disponibilità finanziarie a seguito determinazioni GC	100,00%	100,00%	100% per le attività espletabili a carico del settore. Progetto ridefinito "economicamente" con assestamento di bilancio/adequamento elenco annuale LP 2013 (Del CC n 78 del 25/11/2013) - Determina impegno di spesa non adottabile per impossibilità comunicata da settore finanziario per impegno risorse finanziarie titolo 1° entro il 31/12/2013		4,00%	4,00%
15	4	Torrente Caldone in Via Carlo Porta: intervento per il miglioramento al deflusso delle acque (Espletamento fase progettuale e approvazione progetto definitivo)	Approvazione progetto definitivo	100,00%	0,00%	Intervento stralciato dall'Elenco Annuale LP 2013 con Del CC n 78 del 25/11/2013 per rispetto vincoli patto di stabilità		4,00%	0,00%
16	4	Realizzazione sottopasso ferroviario in località Chiuso (Verifica e definizione con RF ipotesi progettuali ed elaborazione relazione informativa per l'AC)	Verifica e definizione con RF ipotesi progettuali ed elaborazione relazione tecnica per l'AC	100,00%	100,00%		documentazione\2013\LAVORI PUBBLICI\2_Obiettivo\fase 16_Relazione settore.doc	4,00%	4,00%
								100,00%	95,10%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3

OBIETTIVO STRATEGICO:		Manutenzione e conservazione del patrimonio immobiliare cittadino							
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	14	Manutenzione periodica e straordinaria immobili comunali - finanziamento esercizio 2009 (Esecuzione dei lavori)	Esecuzione dei lavori	100,00%	100,00%	Stato avanzamento lavori e altra documentazione agli atti del Settore		14,00%	14,00%
2	8	Manutenzione periodica e straordinaria immobili comunali - finanziamento esercizio 2010 - riappalto (Approvazione progetto stralcio e affidamento lavori)	Approvazione progetto stralcio e affidamento lavori	100,00%	100,00%		documentazione\2013\AVORI PUBBLICI\3_Obiettivofase 2_1 Det.n. 565 del 30_08_2013.pdf	8,00%	8,00%
3	2	Manutenzione periodica e straordinaria immobili comunali - finanziamento esercizio 2011 (Approvazione bando e indizione procedura aperta)	Predisposizione proposta di determina per approvazione bando e indizione procedura aperta	100,00%	100,00%		documentazione\2013\AVORI PUBBLICI\3_Obiettivofase 3_prop Det.n 7 del 24_01_2013 app.bando.pdf	2,00%	2,00%
4	3	Patrimonio Comunale: manutenzione straordinaria per adeguamento normativa luoghi di lavoro (Completamento operazioni di collaudo e approvazione CRE)	Approvazione certificato di regolare esecuzione	100,00%	100,00%		documentazione\2013\AVORI PUBBLICI\3_Obiettivofase 4_Det app. cre.pdf	3,00%	3,00%
5	10	Interventi di sostituzione delle coperture in cemento amianto di edifici di proprietà comunale (Richiesta contributo regionale; elaborazione proposta di determina per approvazione bando e indizione procedura aperta a seguito pubblicazione graduatoria per assegnazione contributo e informativa alla GC alla luce delle nuove disposizioni normative)	Proposta di determina per approvazione bando e indizione procedura aperta a seguito pubblicazione graduatoria per assegnazione contributo e informativa alla GC alla luce delle nuove disposizioni normative	100,00%	100,00%		documentazione\2013\AVORI PUBBLICI\3_Obiettivofase 5 Det n 886 del 29_11_2013.pdf	10,00%	10,00%
6	8	Intervento per la realizzazione di una nuova linea di distribuzione fluidi presso il Palazzo Municipale (Consegna ed esecuzione dei lavori a seguito espletamento fase progettuale e affidamento appalto integrato)	Completamento dei lavori	100,00%	100,00%		documentazione\2013\AVORI PUBBLICI\3_Obiettivofase 6_Certificato ultimazione lavori.pdf	8,00%	8,00%
7	8	Cimiteri cittadini: manutenzione e costruzione tombe - finanziamento esercizio 2010 (Fine dei lavori ed espletamento operazione di collaudo con approvazione CRE)	Approvazione certificato di regolare esecuzione	100,00%	100,00%		documentazione\2013\AVORI PUBBLICI\3_Obiettivofase 7 Det n 905 del 5_12_2013.pdf	8,00%	8,00%
8	8	CS Bione - Interventi di ripristino delle strutture (Attivazione procedure di gara sulla base delle indicazioni impartite dalla GC)	Proposta di determina per approvazione bando e indizione procedura aperta a seguito informativa alla GC alla luce delle nuove disposizioni normative	100,00%	100,00%		documentazione\2013\AVORI PUBBLICI\3_Obiettivofase 8 Det n 849 del 26_11_2013.pdf	8,00%	8,00%
9	6	Area Centro Sportivo del Bione: stato di contaminazione (Espletamento attività per effettuazione indagini integrative sulla base di quanto richiesto dalla Conferenza di Servizi)	Espletamento attività per effettuazione indagini	100,00%	100,00%	Documentazione agli atti del Settore		6,00%	6,00%
10	5	Villa Ponchielli - Interventi urgenti per il contenimento del degrado (Completamento e approvazione progetto a seguito approvazione bilancio e verifica disponibilità fonti di finanziamento previste)	Approvazione progetto a seguito approvazione bilancio e verifica disponibilità fonti di finanziamento previste	100,00%	90,00%	per necessità di revisione del progetto esecutivo e per carico di lavoro uffici settore		5,00%	4,50%
11	6	Gestione del servizio energia per l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici e del servizio di manutenzione degli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35KW fino al 31/05/2013 ed espletamento di tutte le attività propedeutiche al riaffidamento e gestione dei servizi mediante adesione a Convenzione CONSIP "Servizio integrato energia 2 - lotto 2" con decorrenza 1/06/2013 (Riaffidamento, riavvio e gestione dei servizi)	Riaffidamento e gestione dei servizi energia	100,00%	100,00%		documentazione\2013\AVORI PUBBLICI\3_ObiettivoFase 11_Verbale presa in consegna impianti.pdf	6,00%	6,00%

12	3	Espletamento delle attività per la gestione del servizio di verifica e manutenzione ordinaria degli impianti ascensori, montacarichi, servoscale e montavivande installati in edifici di proprietà e/o competenza comunale (Gestione del servizio)	Espletamento attività per gestione servizio	100,00%	100,00%	Documentazione agli atti del Settore		3,00%	3,00%
13	6	Villa Manzoni - verifiche strutturali e per la vulnerabilità sismica. (Predisposizione disciplinare e integrazione incarico affidato a un professionista esterno compatibilmente ai vincoli di finanza pubblica)	Predisposizione disciplinare e integrazione incarico affidato a un professionista esterno compatibilmente ai vincoli di finanza pubblica	100,00%	100,00%		documentazione\2013\LAVORI PUBBLICI\3_Obiettivo\Fase 13 Det n. 917 del 10.12.2013.pdf	6,00%	6,00%
14	7	Verifiche strutturali e per la vulnerabilità sismica degli edifici istituzionali di proprietà comunale. (Predisposizione disciplinare di incarico e bando di gara per affidamento del servizio compatibilmente ai vincoli di finanza pubblica)	Proposta di determina per approvazione disciplinare e indizione procedura di gara compatibilmente ai vincoli di finanza pubblica	100,00%	100,00%		documentazione\2013\LAVORI PUBBLICI\3_Obiettivo\Fase 14 Det n. 918 del 10.12.2013.pdf	7,00%	7,00%
15	3	Manutenzione periodica e straordinaria immobili comunali (compresi cimiteri cittadini) - finanziamento esercizio 2013 (Proposta di determina per assunzione impegno di spesa/provvedimento per preimpegno disponibilità finanziarie a seguito determinazioni GC)	Verifica disponibilità fonti di finanziamento previste e eventuale provvedimento per preimpegno disponibilità finanziarie a seguito determinazioni GC	100,00%	0,00%	Intervento stralciato dall'Elenco Annuale LP 2013 con Del CC n 78 del 25/11/2013 per rispetto vincoli patto di stabilità		3,00%	0,00%
16	3	Centro Sportivo Bione: riqualificazione impianti coperti - finanziamento esercizio 2013	Verifica disponibilità fonti di finanziamento previste e compatibilità con obblighi convenzionali gestore centro sportivo	100,00%	0,00%	Intervento stralciato dall'Elenco Annuale LP 2013 con Del CC n 78 del 25/11/2013 per rispetto vincoli patto di stabilità		3,00%	0,00%
								100,00%	93,50%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4

OBIETTIVO STRATEGICO:

Gestione parcheggi pubblici e ad uso pubblico

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	30	Espletamento delle attività connesse alla concessione del servizio relativa al parcheggio a pagamento sulle aree pubbliche o di uso pubblico affidata a Linee Lecco Spa (Gestione del servizio di concessione)	Espletamento delle attività per la gestione del servizio	100,00%	100,00%	Documentazione agli atti del Settore		30,00%	30,00%
2	16	Espletamento delle attività connesse alla concessione del servizio relativa al parcheggio pubblico di Via Sassi affidata a TSP Italia (Gestione del servizio di concessione)	Espletamento delle attività per la gestione del servizio	100,00%	100,00%	Documentazione agli atti del Settore		16,00%	16,00%
3	16	Espletamento delle attività propedeutiche all'affidamento del servizio di gestione del parcheggio di Via Sassi, in scadenza nel mese di Aprile 2014 (Informativa all'AC per la definizione dei contenuti dei documenti di gara)	Informativa all'AC per la definizione dei contenuti dei documenti di gara	100,00%	100,00%		documentazione\2013\LAVORI PUBBLICIV4_ObiettivoFase 3_1 info GC n. 147 del 9.9.2013).pdf	16,00%	16,00%
4	16	Espletamento delle procedure di gara per l'affidamento e l'avvio del servizio di gestione del parcheggio di Piazza Mazzini, con proroga della concessione in essere con il Sig Fabio Ripamonti (Avvio e gestione del servizio)	Consegna dell'area, avvio e gestione del servizio	100,00%	100,00%		documentazione\2013\LAVORI PUBBLICIV4_ObiettivoFase 4 verbale consegna Pzza Mazzini Soc Linee Lecco.doc	16,00%	16,00%
5	6	Realizzazione porto turistico in località Caviate (Dichiarazione della non fattibilità della proposta di project financing)	Dichiarazione della non fattibilità della proposta di project financing	100,00%	100,00%		documentazione\2013\LAVORI PUBBLICIV4_ObiettivoFase 5_Del CC non fattibilità.pdf	6,00%	6,00%
6	8	PP5 Università Urbana: Infrastrutture e parcheggi. (Dichiarazione della non fattibilità della proposta di project financing)	Dichiarazione della non fattibilità della proposta di project financing	100,00%	100,00%		documentazione\2013\LAVORI PUBBLICIV4_ObiettivoFase 6_Del CC non fattibilità.pdf	8,00%	8,00%
7	8	Realizzazione parcheggio interrato in loc S.to Stefano. (Dichiarazione della non fattibilità della proposta di project financing)	Dichiarazione della non fattibilità della proposta di project financing	100,00%	100,00%		documentazione\2013\LAVORI PUBBLICIV4_ObiettivoFase 7_Del CC non fattibilità.pdf	8,00%	8,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 5

OBIETTIVO STRATEGICO:

Mantenimento e adeguamento sistema di qualità

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	12	Riesame della Direzione anno 2012 al fine di valutare lo stato di applicazione, di efficienza e di efficacia del sistema di qualità	Riesame annuale della Direzione	100,00%	100,00%		documentazione\2013\LAVORI PUBBLICIS_Obiettivo\Fase 1_Verbale_Riesame Direzione.pdf	12,00%	12,00%
2	36	Aggiornamento documentale sulla base delle nuove disposizioni normative e gestione modelli e procedure	Operare in conformità al sistema di qualità	100,00%	100,00%	Documentazione agli atti del Settore		36,00%	36,00%
3	20	Audit di sorveglianza a cura dell'ente certificatore (SGS Italia SpA) per confermare che: - il sistema di gestione è conforme con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001/2008; - l'organizzazione ha effettivamente implementato il sistema di gestione pianificato; - il sistema di gestione è in grado di raggiungere gli obiettivi della politica stabilità.	Report di conferma certificazione del sistema di gestione da parte del Gruppo di Audit	100,00%	100,00%		documentazione\2013\LAVORI PUBBLICIS_Obiettivo\Fase 3_Report_Audit di Sorveglianza SGS.pdf	20,00%	20,00%
4	20	Audit interno al fine di dare evidenza oggettiva al mantenimento della conformità del sistema alla prescrizioni della norma, previa disponibilità risorse finanziarie per affidamento del relativo servizio	Audit annuale	100,00%	80,00%	Il Settore è stato autorizzato a procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per l'affidamento del servizio "solo" in data 10/12/2013 (vedi verbale conferenza dirigenti), precludendo la possibilità, data la ristrettezza dei tempi, di completare l'audit annuale entro il 31/12/2013.		20,00%	16,00%
5	12	Riesame della Direzione anno 2013 al fine di valutare lo stato di applicazione, di efficienza e di efficacia del sistema di qualità	Riesame annuale della Direzione	100,00%	0,00%	L'impossibilità di effettuare l'audit annuale (vedi fase precedente) ha precluso la possibilità di procedere con il riesame della Direzione entro il 31/12/2013		12,00%	0,00%
								100,00%	84,00%

Settore:		PIANIFICAZIONE, SVILUPPO TERRITORIALE, TRASPORTI, AMBIENTE							
Responsabile del Settore:		Arch. ANDREA POZZI							
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1									
OBIETTIVO STRATEGICO:		Documento di Piano							
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	50	Raccolta informazioni, valutazione dei pareri, predisposizione Documento di Piano modificato e integrato, adeguamenti Rapporto ambientale, sintesi non tecnica e Valutazione di Incidenza, predisposizione parere motivato	Deposito Documento di Piano, Elaborato ERIR, Rapporto ambientale, Sintesi non Tecnica, Valutazione incidenza, Studio geologico convocazione terza conferenza VAS	100,00%	100,00%		documentazione\2013\PIANIFICAZIONE, SVILUPPO TERRITORIALE, TRASPORTI, AMBIENTE\ob 1\ob 1 fase 1 e 3 al 31_08.pdf	50,00%	50,00%
2	10	Terza conferenza di valutazione procedura Vas con illustrazione delle modifiche e integrazioni apportate	Terza conferenza	100,00%	100,00%		documentazione\2013\PIANIFICAZIONE, SVILUPPO TERRITORIALE, TRASPORTI, AMBIENTE\ob 1\ob 1 fase 2.pdf	10,00%	10,00%
3	30	Raccordo con gli altri documenti componenti il PGT, Piano delle regole e Piano dei Servizi	deposito proposta tecnica del documento di piano	100,00%	100,00%		documentazione\2013\PIANIFICAZIONE, SVILUPPO TERRITORIALE, TRASPORTI, AMBIENTE\ob 1\ob 1 fase 3 e 4.pdf	30,00%	30,00%
4	10	Documento istruttorio tecnico per l'adozione del Piano	deposito documento istruttorio	100,00%	100,00%		documentazione\2013\PIANIFICAZIONE, SVILUPPO TERRITORIALE, TRASPORTI, AMBIENTE\ob 1\ob 1 fase 4	10,00%	10,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2

OBIETTIVO STRATEGICO:

Piano delle Regole

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	50	Elaborazione dati SIT, redazione proposta piano delle Regole	consegna proposta piano delle Regole	100,00%	100,00%		documentazione\2013\PIA NIFICAZIONE, SVILUPPO TERRITORIALE, TRASPORTI, AMBIENTE\ob 2\ob 2 fase 1.pdf	50,00%	50,00%
2	30	Redazione tecnica del Piano delle Regole con Dp e PdS alle parti sociali del territorio	Redazione tecnica del Piano delle Regole	100,00%	100,00%		documentazione\2013\PIA NIFICAZIONE, SVILUPPO TERRITORIALE, TRASPORTI, AMBIENTE\ob 2\ob 2 fase 2.pdf	30,00%	30,00%
3	20	Documento tecnico istruttorio per l'adozione del piano delle regole	Deposito documento istruttorio	100,00%	100,00%		documentazione\2013\PIA NIFICAZIONE, SVILUPPO TERRITORIALE, TRASPORTI, AMBIENTE\ob 2\ob 2 fase 3	20,00%	20,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3

OBIETTIVO STRATEGICO:

Piano dei Servizi

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	40	Elaborazione dati SIT ricognizione stato dei servizi, valutazione necessità in relazione a esigenze DP e Pdr individuazione e determinazione proposta progettuale dei fabbisogni dei servizi	Consegna bozza con individuazione dei Servizi	100,00%	100,00%		documentazione\2013\PIA NIFICAZIONE, SVILUPPO TERRITORIALE, TRASPORTI, AMBIENTE\ob 3\ob 3 fase 1.pdf	40,00%	40,00%
2	10	Redazione Piano Urbano Generale dei Sotto Servizi PUGSS	Consegna proposta di Piano PUGSS	100,00%	100,00%		documentazione\2013\PIA NIFICAZIONE, SVILUPPO TERRITORIALE, TRASPORTI, AMBIENTE\ob 3\ob 3 fase 2.pdf	10,00%	10,00%
3	10	Determinazioni quadri economici per attuazione fabbisogni servizi, acquisizione indicazioni inerenti servizi. Iniziative in corso e previste per realizzazione servizi, utilizzo del patrimonio esistente finalizzate ad eventuali dismissioni e alienazioni rispetto allo stato di fatto	Restituzione PdS con quadro economico stima previsionale realizzazione opere previste e integrazioni su necessità servizi e previsioni di dismissioni e alienazioni	100,00%	100,00%		documentazione\2013\PIA NIFICAZIONE, SVILUPPO TERRITORIALE, TRASPORTI, AMBIENTE\ob 3\ob 3 fase 3 e 4.pdf	10,00%	10,00%
4	30	Proposta tecnica del Piano dei Servizi	Deposito proposta tecnica PdS	100,00%	100,00%		documentazione\2013\PIA NIFICAZIONE, SVILUPPO TERRITORIALE, TRASPORTI, AMBIENTE\ob 3\ob 3 fase 3 e 4.pdf	30,00%	30,00%
5	10	Documento istruttorio tecnico per l'adozione del piano dei servizi	Deposito documento istruttorio	100,00%	100,00%		documentazione\2013\PIA NIFICAZIONE, SVILUPPO TERRITORIALE, TRASPORTI, AMBIENTE\ob 3\ob 3 fase 5.pdf	10,00%	10,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4

OBIETTIVO STRATEGICO: Lecco città alpina 2013 - investitura

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	30	Raccordo con il segretariato dell'associazione "Città Alpina dell'anno" per l'organizzazione dell'evento	Programma dell'investitura	100,00%	100,00%		documentazione\2013\PIA NIFICAZIONE, SVILUPPO TERRITORIALE, TRASPORTI, AMBIENTE\ob 4\ob 4 fase 1 Programma inaugurazione Lecco Città Alpina 2013.pdf	30,00%	30,00%
2	30	Supporto logistico/ organizzativo durante lo svolgimento dell'investitura	realizzazione evento 5 e 6 aprile 2013	100,00%	100,00%		documentazione\2013\PIA NIFICAZIONE, SVILUPPO TERRITORIALE, TRASPORTI, AMBIENTE\ob 4\ob 4 fase 2 N. 66 del 16.5.2013 orientamenti e organizzazione lecco città alpina.pdf	30,00%	30,00%
3	40	Organizzazione logistica e predisposizione atti amministrativi per eventi legati all'investitura di Lecco città alpina anno 2013	realizzazione eventi (H-drà, High summit)	100,00%	100,00%		documentazione\2013\PIA NIFICAZIONE, SVILUPPO TERRITORIALE, TRASPORTI, AMBIENTE\ob 4\ob 4 fase 3	40,00%	40,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 5

OBIETTIVO STRATEGICO:

Trasporto pubblico locale attuazione della L.R.6/2012

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	50	Istruttoria ed elaborazione della proroga del servizio di trasporto pubblico locale	Proroga del servizio di trasporto pubblico locale	100,00%	100,00%		documentazione\2013\PIANIFICAZIONE, SVILUPPO TERRITORIALE, TRASPORTI, AMBIENTE\ob 5\ob 5 fase 1	50,00%	50,00%
2	50	Supporto costituzione dell'agenzia (partecipazione alle conferenze di servizio) verifiche sui documenti istruttori nella fase formale di elaborazione dello Statuto ed assegnazione delle quote	Partecipazione alle conferenze di servizio per approvazione dello Statuto	100,00%	100,00%		documentazione\2013\PIANIFICAZIONE, SVILUPPO TERRITORIALE, TRASPORTI, AMBIENTE\ob 5\ob 5 fase 2	50,00%	50,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 6

OBIETTIVO STRATEGICO: Apertura e avvio Ufficio per i Diritti degli Animali (UDA)

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	40	Apertura al pubblico dell'UDA e interfaccia con ENPA	predisposizione documentazione per apertura UDA informativa della nuova apertura e creazione sito web	100,00%	100,00%		documentazione\2013\PIA NIFICAZIONE, SVILUPPO TERRITORIALE, TRASPORTI, AMBIENTE\ob 6\ob 6 fase 1.pdf	40,00%	40,00%
2	10	Dotazione strumentale per ufficio	Acquisto strumentazione per l'ufficio	100,00%	100,00%		documentazione\2013\PIA NIFICAZIONE, SVILUPPO TERRITORIALE, TRASPORTI, AMBIENTE\ob 6\fase 2	10,00%	10,00%
3	50	Informazione	Predisposizione di volantini, questionari e materiale informativo, eventi con ENPA	100,00%	100,00%		documentazione\2013\PIA NIFICAZIONE, SVILUPPO TERRITORIALE, TRASPORTI, AMBIENTE\ob 6\fase 3	50,00%	50,00%
								100,00%	100,00%

Settore:		POLITICHE SOCIALI E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA							
Responsabile del Settore:		Dott.ssa PANZERI MARINA							
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1									
OBIETTIVO STRATEGICO:		Coprogettazione: gestione di un nuovo welfare locale territoriale							
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	10	Stipula della convenzione con il soggetto partner con decorrenza 01/02/2013	Convenzione	100,00%	100,00%		documentazione\2013\POLITICHE SOCIALI E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA\Amm.vo\Fase 1 contratto base	10,00%	10,00%
2	30	Illustrazione ai Comuni aderenti l'Accordo di Programma per la gestione associata di interventi e servizi volti alla realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali in attuazione della legge n. 328/2000 delle opportunità offerte dalla coprogettazione del Comune di Lecco	Comunicazione ai Comuni	100,00%	100,00%		documentazione\2013\POLITICHE SOCIALI E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA\Amm.vo\Fase 2 comunicazioni	30,00%	30,00%
3	30	Incontri di approfondimento con le singole Amministrazioni aderenti l'Accordo di Programma e raccolta adesioni	manifestazioni di interesse dei Comuni alla coprogettazione (almeno 12)	100,00%	100,00%		documentazione\2013\POLITICHE SOCIALI E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA\Amm.vo\Fase 3 Interessi	30,00%	30,00%
4	30	Stipula convenzioni integrative al contratto di coprogettazione	integrazioni alla convenzione (almeno 6)	100,00%	100,00%		documentazione\2013\POLITICHE SOCIALI E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA\Amm.vo\Fase 4 contratti	30,00%	30,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2

OBIETTIVO STRATEGICO: Flessibilità e sostenibilità nei servizi per la prima infanzia: ampliamento orario di apertura

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	50	Incontri con il gruppo per definire la nuova organizzazione oraria	Relazione organizzativa	100,00%	100,00%		documentazione\2013\POLITICHE SOCIALI E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA\infanzia\Fase 1 organizzazione servizio	50,00%	50,00%
2	30	Pubblicizzazione della nuova proposta di apertura prolungata del Nido L'Arca di Noè fino alle ore 18,30	conferenza stampa/lettera alle famiglie/ giornata della trasparenza	100,00%	100,00%		documentazione\2013\POLITICHE SOCIALI E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA\infanzia\fase 2 pubblicizzazione	30,00%	30,00%
3	20	Avvio della sperimentazione del nuovo orario prolungato	Iscrizioni al servizio (almeno 5)	100,00%	20,00%		documentazione\2013\POLITICHE SOCIALI E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA\infanzia\relazion e peg dicembre 2013.docx	20,00%	4,00%
								100,00%	84,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3

OBIETTIVO STRATEGICO: Servizio Centralizzato per gli incontri protetti per i comuni aderenti alla coprogettazione

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	30	Rivalutazione della casistica del servizio in base alle adesioni dei Comuni e individuazione delle finalità e degli obiettivi del servizio	documento di servizio per ogni ente aderente	100,00%	100,00%		documentazione\2013\POLITICHE SOCIALI E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA\Tutela\SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE.doc	30,00%	30,00%
2	40	Costituzione di prassi, modalità operative, modulistica e creazione di una rete di luoghi idonei agli incontri protetti	documento organizzativo	100,00%	100,00%		documentazione\2013\POLITICHE SOCIALI E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA\Tutela\schede adm.pdf	40,00%	40,00%
3	30	Verifica della rispondenza agli obiettivi	relazioni dagli enti aderenti	100,00%	100,00%		documentazione\2013\POLITICHE SOCIALI E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA\Tutela\Relazione PEG dic-2013.doc	30,00%	30,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4

OBIETTIVO STRATEGICO:

"Inter/azioni ": dialogo e collaborazione con realtà associative del territorio

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	25	Individuazione dei soggetti con i quali sia possibile ed interessante attivare un dialogo, in relazione all'ambito di competenza, alle relazioni con i servizi, alla storia e alla ricchezza delle contaminazioni possibili	mappatura dei soggetti	100,00%	100,00%		documentazione\2013\POLITICHE SOCIALI E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA\Disabilità\mappatura	25,00%	25,00%
2	35	Organizzazione di incontri con le associazioni individuate	report riassuntivo degli incontri	100,00%	100,00%		documentazione\2013\POLITICHE SOCIALI E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA\Disabilità\fase 2	35,00%	35,00%
3	40	Realizzazione di attività congiunte ed iniziative	n. 3 iniziative / n. 1 attività congiunta	100,00%	100,00%		documentazione\2013\POLITICHE SOCIALI E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA\Disabilità\fase 3-iniziativa	40,00%	40,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 5

OBIETTIVO STRATEGICO:

Definizione e avvio di un CeAD sperimentale

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	25	Condivisione con l'ASL degli obiettivi e partecipazione alla gestione concertativa che individua responsabilità istituzionali, gestionali, professionali e sociali, anche attraverso l'individuazione congiunta delle funzioni e attività socio-sanitarie interne al Cead	relazione organizzativa	100,00%	100,00%		documentazione\2013\POLITICHE SOCIALI E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA\SISS\relazione organizzativa Cead - peg 2013.pdf	25,00%	25,00%
2	25	Unificazione e integrazione nel CeAD delle attività di valutazione socio-assistenziale e sociosanitaria al fine di individuare adeguate metodologie, strumenti e percorsi condivisi e appropriati di valutazione e messa a punto di un sistema di valutazione "integrato"	scheda di valutazione	100,00%	100,00%		documentazione\2013\POLITICHE SOCIALI E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA\SISS\schede di valutazione	25,00%	25,00%
3	25	Individuazione di una rete articolata di offerta di servizi a supporto della domiciliarità	mappatura dell'offerta	100,00%	100,00%		documentazione\2013\POLITICHE SOCIALI E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA\SISS\mappatura ragionata - peg 2013 modalità compatibilità).pdf	25,00%	25,00%
4	25	Elaborazione delle prassi e dei livelli di integrazione tra servizi per la gestione delle risposte	report prassi e integrazioni	100,00%	100,00%		documentazione\2013\POLITICHE SOCIALI E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA\SISS\prassi e integrazioni Cead - Peg 2013.pdf	25,00%	25,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 6

OBIETTIVO STRATEGICO: Collaborare con il privato sociale per la promozione dell'invecchiamento attivo

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	30	Definizione e impostazione di uno strumento informativo che raccolga le informazioni e le proposte di attività preventive, culturali e di socializzazione realizzate da realtà istituzionali e del privato sociale rivolte agli anziani	elaborazione progetto	100,00%	100,00%		documentazione\2013\POLITICHE SOCIALI E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA\Fragilità\relazioni e informAnziani.pdf	30,00%	30,00%
0	0		produzione di un foglio informativo elettronico e cartaceo	100,00%	100,00%		documentazione\2013\POLITICHE SOCIALI E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA\Fragilità\dic2013_S.pdf	0,00%	0,00%
2	30	Realizzazione di attività di socializzazione e aggregazione, anche durante il periodo estivo, in collaborazione con l'associazionismo	numero iniziative realizzate (almeno 12)	100,00%	100,00%		documentazione\2013\POLITICHE SOCIALI E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA\Fragilità\attività socializzazione	30,00%	30,00%
3	40	Implementazione delle azioni di sensibilizzazione per la ricerca di persone anziane/adulte disponibili ad attivarsi per sperimentare la partecipazione attiva a iniziative a sostegno di persone fragili, sia individuali che di gruppo	numero anziani/ adulti nuovi volontari (almeno 10)	100,00%	100,00%		documentazione\2013\POLITICHE SOCIALI E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA\Fragilità\Volontari	40,00%	40,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 7

OBIETTIVO STRATEGICO:

Forme di consolidamento e sostenibilità delle azioni di coesione sociale

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	60	Partecipazione al gruppo di coordinamento del progetto	n. incontri (almeno 4)	100,00%	100,00%		documentazione\2013\POLITICHE SOCIALI E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA\Fam e Terr\Fase 1 Incontri	60,00%	60,00%
2	40	Mappatura delle risorse e delle criticità del quartiere Santo Stefano, in forma coordinata coi soggetti partner, durante la costituzione delle prime attività progettuali	documento	100,00%	100,00%		documentazione\2013\POLITICHE SOCIALI E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA\Fam e Terr\Mappatura e iniziative	40,00%	40,00%
								100,00%	100,00%

Settore:		SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE							
Responsabile del Settore:		Segretario Generale							
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1									
OBIETTIVO STRATEGICO:		Piano di prevenzione della corruzione e della legalità							
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	50	Dopo una prima fase di formazione e coinvolgimento da parte del R.P.C.I, ciascun Settore predispone la identificazione e mappatura dei rischi per le diverse macroattività (mappatura del rischio) e alla identificazione delle contromisure e relativi responsabili (gestione del rischio) e formazione del personale	validazione del S.G. - RPCI della mappatura del rischio e gestione del rischio per ciascun settore almeno 2 iniziative	100,00%	100,00%		documentazione\2013\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE\obiettivo 1 fase 1	50,00%	50,00%
2	10	Definizione del codice di comportamento a livello di ente	Atto di approvazione	100,00%	100,00%		documentazione\2013\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE\N. 211 del 23.12.2013 approvazione codice di comportamento dipendenti.pdf	10,00%	10,00%
3	40	Definizione prima bozza (termine di approvazione 31/01/2014) del piano della prevenzione della Corruzione e della illegalità del Comune di Lecco coordinato con il Piano della Trasparenza in coerenza con il Piano Nazionale Anticorruzione	Definizione prima bozza del piano della prevenzione della Corruzione e della illegalità del Comune di Lecco	100,00%	90,00%		documentazione\2013\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE\obiettivo 1 fase 3	40,00%	36,00%
								100,00%	96,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2

OBIETTIVO STRATEGICO:

Sviluppo del sistema di controllo successivo di regolarità amministrativa

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	10	costituzione del gruppo di lavoro intersettoriale a supporto del Segretario Generale e predisposizione di un atto organizzativo provvisorio di controllo sulle determinazioni dirigenziali	atto di costituzione del gruppo di lavoro e atto organizzativo provvisorio	100,00%	100,00%		documentazione\2013\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE\Ob 2 fase 1 costituzione gruppo di lavoro.pdf	10,00%	10,00%
2	20	avvio sperimentale del controllo sulle determinazioni dirigenziali mediante estrazione casuale e predisposizione primo report al 30 giugno 2013	n. 30 determinazioni controllate nel periodo di avvio sperimentale	100,00%	100,00%		documentazione\2013\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE\Ob 2 fase 2 Primo rapporto di controllo successivo di regolarità amministrativa.zip	20,00%	20,00%
3	20	predisposizione di un sistema di controllo degli atti più rilevanti secondo motivate tecniche di campionamento	atto organizzativo di approvazione del sistema di controllo e del programma di controllo 2013	100,00%	100,00%		documentazione\2013\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE\ob 2 fase 3 atto organizzativo 20luglio 2013.pdf	20,00%	20,00%
4	50	attuazione del sistema di controllo e relazione finale	attuazione del sistema (+/- 5%) e relazione finale	100,00%	100,00%		documentazione\2013\SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE\obiettivo 2 fase 4	50,00%	50,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3

OBIETTIVO STRATEGICO:

Elevata percentuale esiti favorevoli di cause

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2013

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013			% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1	100	Difesa del Comune in giudizio	Percentuale di cause vinte sul totale delle cause difese >= 70%	100,00%	100,00%		Atti presso l'Avvocatura Civica	100,00%	100,00%
								100,00%	100,00%

SETTORE AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

							ANNO	2013	
Misurazione della performance									
Settore/Centro di Responsabilità		<i>Settore Affari generali e Attività Produttive</i>							
Servizio		<i>SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE</i>							
Ufficio/Centro di Costo		<i>11201</i>							
Politica PGS		<i>N. 1.1 - POLITICHE DELLO SVILUPPO ECONOMICO</i>							
Macroattività 1									
Gestire lo Sportello Unico									
Finalità della Macroattività									
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio									
Stakeholders									
Tecnici professionisti /Imprese/Cittadini									
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa		
Indicatori di Efficacia							Ente	Settore	
% di verifica delle SCIA (n. domande verificate/n. domande presentate)		101,62%	100%	100%	15%		si	si	
% di domande di autorizzazione per pubblici esercizi sottoposte a controllo documentale (casellario penale e Antimafia) (n. domande autorizzazioni per pubblici servizi sottoposte a controllo documentale (casellario penale e Antimafia)/n. domande presentate per pubblici esercizi)		n.d.	100%	n.d.	10%		si	si	
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)		8,27%	6,32%	6,49%			no	no	
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)		7,60%	5,79%	4,22%			no	no	
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)		95,23%	97,89%	95,18%			no	no	
n. licenze attive - autorizzazioni/popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)		3,51%	3,29%	3,94%			no	no	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tasso di accessibilità (n. ore apertura al pubblico settimanale)		19	22	20			no	no	
Tempo massimo per verifica SCIA (tra arrivo PEC della SCIA e verifica della completezza) maggiore o uguale al 95% (in giorni)		n.d.	30	20	10%		si	si	
Tempo massimo per verifica SCIA nei termini di legge (tra arrivo PEC della SCIA e verifica della completezza) uguale al 100% (in giorni)		n.d.	60	25	5%		si	si	
Tempo massimo per rilascio autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico (esclusi i casi di installazione di tende) maggiore o uguale al 95% (in giorni)		n.d.	10	8	5%		si	si	
Tempo massimo per rilascio autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico nei termini di legge uguale al 100% (in giorni)		n.d.	60	12	5%		si	si	
Tempo massimo per rilascio autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari maggiore o uguale al 95% (in giorni) - esclusi i casi in cui l'edificio è sottoposto a vincoli architettonici		n.d.	30	10	5%		si	si	
Tempo massimo per rilascio autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari nei termini di legge uguale al 100% (in giorni)		n.d.	90	12	5%		si	si	
Tempo massimo per rilascio concessioni utilizzo posteggi del mercato maggiore o uguale al 95% (in giorni)		n.d.	25	n.d.	5%		si	si	
Tempo massimo per rilascio concessioni utilizzo posteggi del mercato nei termini di legge uguale al 100% (in giorni)		n.d.	90	90	5%		si	si	
Tempo massimo per rilascio autorizzazioni per pubblici esercizi maggiore o uguale al 95% (in giorni)		n.d.	42	n.d.	5%		si	si	
Tempo massimo per rilascio autorizzazioni per pubblici esercizi nei termini di legge nel 100% dei casi (in giorni)		n.d.	45	n.d.	5%		si	si	
Tempo massimo per rilascio autorizzazioni al commercio itinerante su aree pubbliche maggiore o uguale al 95% (in giorni)		n.d.	60	n.d.	5%		si	si	
Tempo massimo per rilascio autorizzazioni al commercio itinerante su aree pubbliche nei termini di legge uguale al 100% (in giorni)		n.d.	90	90	5%		si	si	
Tempo massimo per rilascio autorizzazioni per spettacoli viaggianti (si considera un mese prima della data definita per la S.Pasqua)		n.d.	30	30	5%		si	si	
Tempo massimo per rilascio licenze per pubblici intrattenimenti maggiore o uguale al 95% (in giorni)		n.d.	n.d.	n.d.	/	n.d.	si	si	
Tempo massimo per rilascio licenze per pubblici intrattenimenti nei termini di legge uguale al 100% (in giorni)		n.d.	60	n.d.	5%		si	si	
Note									

							ANNO	2013			
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità	<i>AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</i>										
Servizio	<i>Serv. Demografici, statistica e servizi generali</i>										
Centro di Costo	<i>1214</i>										
Politica PGS	<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>										
Macroattività 25											
Gestire i servizi generali, il protocollo e l'archivio											
Finalità della Macroattività											
Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi											
Stakeholders											
Uffici comunali e cittadini											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in entrata dal Protocollo/n. atti protocollati complessivamente)					59%	34,48%	44,25%			no	no
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in entrata dal Protocollo/n. ore di lavoro dedicate al protocollo)					9,27	8,17	7,68			no	no
Efficacia del Servizio Archivio (n. pezzi ricercati /n. ore di lavoro dedicate all'archivio)					0,73	0,80	0,88			no	no
Indicatori di Efficacia temporale											
Registrazione posta con un ritardo non superiore a 2 giorni (n. giorni nell'anno in cui si rispettano i tempi previsti (2 gg lavorativi)/n. giorni lavorativi dell'anno) maggiore o uguale al 80%					n.d.	80%	96,02%	70%		si	si
Atti notificati nei tempi (n. atti notificati entro i termini/n. atti notificati)					100%	100%	100%	30%		si	si
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (gg)					40	40	40			no	no
Tasso di accessibilità servizio portineria (n. ore apertura al pubblico settimanale)					60	60	60			no	no
Tasso di accessibilità servizio centralino (n. ore apertura al pubblico settimanale)					40	40	40			no	no
Note											

							ANNO	2013
Obiettivo di macroattività								
Misurazione della performance								
Settore/Centro di Responsabilità	AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE							
Servizio	Servizi demografici, statistica							
Centro di Costo	1700 - 1702							
Politica PGS	3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE							
Macroattività 26								
Gestire i servizi demografici								
Finalità della Macroattività								
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile, all'Elettorale, alla Leva e alla Statistica, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti								
Stakeholders								
Cittadini								
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia							Ente	Settore
Tasso di accessibilità (n. ore di apertura settimanale)		30	30	30			no	no
% Personale (n. dipendenti del servizio/popolazione)		0,051%	0,041%	0,042%			no	no
Pratiche pro capite (n. c.identità-certificati anagr.-variaz.ni anagr.-indagini istat-eventi stato civile/popolazione)		1,06	0,80	1,19			no	no
Indicatori di Efficacia temporale								
Rilascio immediato dei duplicati delle tessere elettorali (n. duplicati tessere elettorali con rilascio immediato/n. duplicati tessere elettorali)		100%	100%	100%	20%		si	si
Trasmissione elenchi delle revisioni nei termini di legge (n. revisioni semestrali e dinamiche inviate entro i termini di legge/n. revisioni semestrali e dinamiche da inviare)		100%	100%	100%	40%		si	si
Rilascio dei documento nei tempi attesi (n. atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazione per emigrazioni evasi nei termini attesi/n. atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazione per emigrazioni evasi)		100%	100%	90,90%	40%		si	si
Indicatori di Efficienza Economica								
Spesa pro capite del servizio (spesa del servizio/popolazione)		€ 18,64	€ 13,96	€ 14,20			no	no
Spesa medio pratica (spesa del servizio/n. pratiche)		€ 17,58	€ 17,41	€ 11,96			no	no
Note								
Il dato "n. certificati rilasciati" riferito all'anno 2010 comprende il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali per le elezioni comunali e, nell'anno in corso, l'iscrizione per i referendum.								

							ANNO	2013	
Obiettivo di macroattività									
Misurazione della performance									
Settore/Centro di Responsabilità		AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE							
Servizio		Servizio necroscopico cimiteriale							
Centro di Costo		10500							
Politica PGS		3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE							
Macroattività 27									
Erogare i servizi cimiteriali									
Finalità della Macroattività									
Garantire la gestione e il monitoraggio dell'attività dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto della relativa normativa									
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
Indicatori di Efficacia									Ente Settore
Tasso di accessibilità (n. ore apertura al pubblico settimanale)				36	36	36			no no
Gestione del contratto dei servizi cimiteriali (n. attività controllate presso i cimiteri comunali/n. attività da controllare presso i cimiteri comunali)				n.d.	100%	100%	30%		si si
Efficacia della custodia (n. ore di custodia/totale apertura)				51,43%	51,43%	51,43%			no no
Indicatori di Efficacia temporale									
Concessioni cimiteriali evase nei tempi (n. richieste di concessioni cimiteriali evase entro 7 giorni/n. domande concessioni rilasciate) pari o superiore al 95% dei casi				100%	100%	100%	30%		si si
Concessioni cimiteriali evase nei tempi (n. richieste di concessioni cimiteriali evase entro 30 giorni/n. domande concessioni rilasciate) nel 100% dei casi				100%	100%	100%	30%		si si
Indicatori di Qualità									
n. reclami/segnalazioni				0	2	2	10%		si si
Note									

							ANNO	2013	
Obiettivo di macroattività									
Misurazione della performance									
Settore/Centro di Responsabilità		Servizio Informatico ICT							
Servizio		Servizio Informatico ICT							
Ufficio/Centro di Costo		1800							
Politica PGS		3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE							
Macroattività 28									
Gestire i sistemi informativi									
Finalità della Macroattività									
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali									
Stakeholders									
Uffici comunali									
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
Indicatori di Efficacia									Ente Settore
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware/ n. dipendenti)				1,01	1,06	1,13			no no
Tasso di sviluppo dei servizi on line per i cittadini (incremento % servizi on line rispetto al 2010)				n.d.	25%	25%	10%		si si
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)				1,26%	1,19%	1,20%			no no
Indicatori di Efficacia temporale									
Interventi di supporto informatico/informativo evasi entro 2 giorni lavorativi (n. interventi evasi/n. interventi richiesti) nel 100% dei casi				n.d.	100%	100%	50%		si si
Interventi di supporto informatico/informativo risolti entro 3 giorni lavorativi (n. interventi risolti/n. interventi richiesti) nel 80% dei casi				n.d.	80%	92,86%	40%		si si
Indicatori di Efficienza Economica									
Spesa unitaria del servizio (spesa complessiva del processo/n. dipendenti)				€ 1.530,76	€ 1.313,43	€ 1.450,72			no no
Spesa pro capite del servizio (spesa complessiva del processo/popolazione)				€ 10,92	€ 9,05	€ 10,00			no no
Spesa unitaria postazione (spesa complessiva del processo/n. postazioni)				€ 1.530,76	€ 1.239,44	€ 1.284,37			no no
Note									

							ANNO	2013
Obiettivo di macroattività								
Misurazione della performance								
Settore/Centro di Responsabilità		AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE - COMUNICAZIONE						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia							Ente	Settore
Controllo esecuzione appalti di forniture di beni e servizi (n. attività controllate nella gestione dei contratti da parte del settore/n. attività da controllare nella gestione dei contratti da parte del settore) pari o superiore al 97% dei casi		n.d.	100%	100%	25%		si	si
Incidenza degli atti di G.C. depositati nei tempi (n. delibere di G.C. depositate nei tempi/n. delibere di G.C. depositate) pari o superiore al 75% dei casi		n.d.	100%	100%	15%		si	si
Controllare il fornitore (n. controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc./n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)		n.d.	100%	100%			no	no
Efficacia recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90%		n.d.	-	-			no	no
Indicatori di Efficacia temporale								
Gestione delle segnalazione e dei reclami nei tempi previsti (n. segnalazioni e reclami di competenza del settore gestiti entro 20 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore da gestire) pari al 100% dei casi		n.d.	n.d.	n.d.	10%		si	si
Gestione delle segnalazione e dei reclami, via web, nei tempi previsti (n. segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, gestiti entro 5 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, da gestire) pari al 100% dei casi		n.d.	n.d.	n.d.	10%		si	si
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012 (incarichi ai propri dipendenti)		n.d.	si	si	10%		si	si
Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi (n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare/n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare) pari al 100%		n.d.	100%	100%			no	no
Report di monitoraggio PGS/PEG compilato nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni		n.d.	3	>3	10%		si	si
Report di monitoraggio dati delle macroattività compilato nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni		n.d.	3	>3	10%		si	si
Report relazioni/certificazioni restituito al servizio nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni		n.d.	3	>3	10%		si	si
Indicatori di Efficienza Economica								
% eliminazione residui attivi (Importo residui attivi anno (n-2) - con esclusione dei trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici/Importo residui attivi anno (n-1) - con esclusione dei trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici)		n.d.	n.d.	n.d.	0%		si	si
Note								

SERVIZIO RETE dei SERVIZI di COMUNICAZIONE e PARTECIPAZIONE

							ANNO 2013					
Obiettivo di macroattività												
Misurazione della performance												
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Rete dei Servizi di comunicazione e partecipazione</i>											
Servizio	<i>Rete dei Servizi di comunicazione e partecipazione</i>											
Ufficio/Centro di Costo	<i>1102</i>											
Politica PGS	<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>											
Macroattività 22												
Gestire la comunicazione istituzionale												
Finalità della Macroattività												
Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge												
Stakeholders												
Cittadini												
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia											Ente	Settore
% di richieste evase nei tempi previsti (n. messaggi web evasi/n. messaggi web in entrata) maggiore o uguale al 90%						94,13%	100%	93,14%	30%		si	si
Media di partecipazione agli incontri istituzionali (n. partecipanti incontri istituzionali/n. incontri istituzionali)						113,87	75	84			no	no
Aggiornamento mensile sito istituzionale (n. pubblicazioni sul sito web/mese)						185,36	166,67	109,33			no	no
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo di risposta messaggi web entro 5 giorni uguale al 100%						94,13%	100%	93,14%	15%		si	si
Tempo di evasione richiesta pubblicazioni e aggiornamenti sul sito web entro 1 giorno uguale al 100%						100%	100%	100%	10%		si	si
Tempo inoltro della segnalazione/reclamo pluriproblematica/o ai competenti settori entro 1 giorno uguale al 100%						100%	100%	100%	10%		si	si
Gestire le segnalazione e i reclami via web Tempo di risposta alla segnalazione/reclamo pluriproblematica/o ricevuta dal cittadino via web - dal ricevimento della risposta da parte del settore alla comunicazione al cittadino - uguale al 100% entro 1 giorno						100%	100%	100%	20%		si	si
Gestire le segnalazione e i reclami Tempo di risposta alla segnalazione/reclamo pluriproblematica/o ricevuta dal cittadino - dal ricevimento della risposta da parte del settore alla comunicazione al cittadino - uguale al 100% entro 1 giorno						100%	100%	100%	15%		si	si
Note												

							ANNO 2013					
Obiettivo di macroattività												
Misurazione della performance												
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Rete dei Servizi di comunicazione e partecipazione</i>											
Servizio	<i>Rete dei Servizi di comunicazione e partecipazione</i>											
Ufficio/Centro di Costo	<i>1102</i>											
Politica PGS	<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>											
Macroattività 23												
Gestire le relazioni esterne												
Finalità della Macroattività												
Garantire il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente												
Stakeholders												
Cittadini												
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media biennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia											Ente	Settore
Media partecipanti alle iniziative di rappresentanza (n. partecipanti iniziative di rappresentanza/n. iniziative di rappresentanza)						27,20	30	53			no	no
Capacità di realizzazione delle iniziative di rappresentanza programmate (n. iniziative di rappresentanza realizzate/n. iniziative di rappresentanza programmate) maggiore o uguale 90%						91,07%	100%	100%			no	no
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempestività della comunicazione (n. giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa di rappresentanza) inferiore o uguale a 10 giorni						11,50	13	10	100%		si	si
Note												

							ANNO 2013	
Obiettivo di macroattività								
Misurazione della performance								
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Rete dei Servizi di comunicazione e partecipazione</i>							
Servizio	<i>Rete dei Servizi di comunicazione e partecipazione</i>							
Ufficio/Centro di Costo	1102							
Politica PGS	2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE							
Macroattività 24								
Gestire la partecipazione								
Finalità della Macroattività								
Gestire i processi e gli interventi finalizzati a favorire la partecipazione di cittadini e associazioni alla vita amministrativa								
Stakeholders								
Cittadini								
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia							Ente	Settore
Tasso di accessibilità settimanale (n. ore apertura al pubblico settimanale di ogni Servizio di Zona)		6	6	5.5			no	no
Media partecipanti incontri (n. partecipanti incontri/n. incontri con cittadini e associazioni)		80,24	40,00	42,24			no	no
Capacità di realizzazione degli incontri (n. incontri con cittadini e associazioni realizzati/n. incontri con cittadini e associazioni programmati) maggiore o uguale 95%		144%	100%	100%	40%		si	si
Capacità di realizzazione delle consulenze notarili (n. incontri notarili realizzati/n. incontri notarili programmati) maggiore o uguale 80%		n.d.	95%	87,80%	40%		si	no
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempestività della comunicazione (tempo intercorrente fra la diffusione dell'informazione e l'iniziativa) inferiore o uguale a 13 giorni		13	13	10	20%		si	si
Note								

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

ANNO 2013						
Obiettivo di macroattività Misurazione della performance						
Settore/Centro d Responsabilità	POLIZIA LOCALE					
Servizio	Servizio Polizia Locale					
Ufficio/Centro di Costo	3100					
Politica PGS	3.3 - POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA					
Macroattività 38						
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana						
Finalità della Macroattività						
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza urbana, sicurezza stradale e di polizia giudiziaria						
Stakeholders						
Automobilisti, ciclisti, pedoni, cittadini, Questura, Autorità Giudiziaria, Prefettura, Forze dell'Ordine						
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
Indicatori di Efficacia						Ente Settore
Vigilanza stradale (ore di attività di controllo stradale-vigilanza del territorio/ore servizio complessive polizia locale)	67,74%	71,33%	66,85%	30%		si no
Tasso presenza (ore attività di controllo stradale/Km strade territorio)	449,27	461,54	461,54			no no
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/Km strade territorio)	4,14	3,42	4,02			no no
% sanzioni immediatamente contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali del C.d.S.)	4,14%	3,95%	1,73%			no no
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di intervento su chiamata (sicurezza stradale) in minuti	13,33	10	10	25%		si no
Notificare verbali entro i tempi previsti dalla normativa (n. verbali di PL notificati entro i termini di legge attesi/n. verbali di PL da notificare) nel 100% dei casi	n.d.	100%	100%	25%		si si
Notizie di reato comunicate in tempi brevi (n. notizie di reato comunicate nei tempi previsti/n. notizie di reato da comunicare) nel 90% dei casi	100%	100%	100%	20%		si si
Indicatori di Efficienza Economica						
Valore medio sanzioni accertate (proventi di competenza accertati/n. infrazioni)	€ 73,87	n.d.	€ 34,97			no no
Valore medio sanzioni riscosse (proventi di competenza riscossi/n. infrazioni)	€ 64,97	n.d.	€ 39,37			no no
Note						

							ANNO 2013				
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità		POLIZIA LOCALE									
Servizio		Servizio Polizia Locale									
Ufficio/Centro di Costo		3100									
Politica PGS		3.3 - POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA									
Macroattività 39											
Gestire i servizi di polizia locale sul territorio											
Finalità della Macroattività											
Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino - Fornire dati statistici agli stakeholders											
Stakeholders											
Automobilisti, ciclisti, pedoni, cittadini, Questura, Autorità Giudiziaria, Prefettura, Forze dell'Ordine											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
% Presenza vigili servizi prossimità e di servizio con unità mobile (n. ore servizio di prossimità e di servizio con unità mobile/n. ore servizio di controllo stradale/vigilanza territorio)					28,25%	27,78%	27,78%			no	no
% soddisfazione richieste alla centrale operativa (n. interventi evasi dalla centrale operativa/n. interventi richiesti alla centrale operativa)					100%	100%	100%	15%		si	si
% soddisfazione richieste di accesso videosorveglianza (n. richieste accesso videosorveglianza evase/n. richieste accesso videosorveglianza complessivo)					100%	100%	100%			no	no
% utilità richieste di accesso interno videosorveglianza (n. richieste accesso videosorveglianza interne risultate utili/richieste accesso videosorveglianza interne)					48,87%	45,45%	38,66%			no	no
% evasione richieste dei cittadini (n. controlli evasi sulle cartelle attivate a seguito di richieste pervenute dai cittadini/n. cartelle controlli attivate su richieste pervenute dai cittadini) maggiore o uguale al 90%					92,70%	100%	91,19%	10%		si	si
n. progetti innovativi introdotti					20	16	16			no	no
Vigilare sul regolare svolgimento dell'attività commerciale e produttiva (n. sopralluoghi relativi all'attività commerciale e produttiva eseguiti/n. sopralluoghi relativi all'attività commerciale e produttiva richiesti) maggiore o uguale all'80%					n.d.	100%	100%	15%		si	si
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di intervento su chiamata alla centrale operativa (sicurezza urbana) in minuti					13,50	12	12	10%		si	no
Tempo di risposta telefonica al cittadino					immediato	immediato	immediato	10%		si	no
Tempo di trasmissione agli uffici comunali (gg)					3	3	3	5%		si	no
Tempo di trasmissione agli altri enti (gg)					3	3	3	5%		si	no
Gestire le ordinanze TSO-ASO entro i termini di legge (n. ordinanze TSO-ASO gestite entro i termini attesi/n. ordinanze TSO-ASO gestite) nel 100% dei casi					n.d.	100%	100%	20%		si	si
Indicatori di Qualità											
% gradimento servizio (indagine)					n.d.	80%	94%	10%		si	si
Note											

SERVIZIO APICALE PROTEZIONE CIVILE

ANNO 2013											
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro d Responsabilità	PROTEZIONE CIVILE										
Servizio	Servizio Protezione Civile										
Ufficio/Centro di Costo	9300										
Politica PGS	3.3 - POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA										
Macroattività 40											
Gestire la Protezione civile											
Finalità della Macroattività											
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile											
Stakeholders											
Cittadini											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media biennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia											
efficacia del servizio (n. iniziative realizzate/n. attività progettate) maggiore o uguale al 90%					100%	100%	175%	10%		si	si
% di sensibilizzazione dei cittadini (volontari residenti sul territorio/popolazione 25-64 anni)					0,17%	0,17%	0,17%			no	no
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo per intervento ufficio emergenza (in ore) nel 100% dei casi					1	1	1	20%		si	si
Tempo per intervento geologo convenzionato emergenza (in ore) nel 100% dei casi					2	2	2	20%		si	si
Tempo per intervento ditta convenzionata emergenza (in ore) nel 100% dei casi					2	2	2	20%		si	si
Tempo di intervento volontari in emergenza (in ore) nel 100% dei casi					1	1	1	10%		si	si
Indicatori di Efficienza Economica											
spesa pro capite dei servizi (spesa del processo/popolazione)					€ 0,74	€ 0,97	€ 0,66			no	no
Indicatori di Qualità											
Tempistica di allertamento dalla comunicazione di criticità (in ore) nel 100% dei casi					3	3	3	20%		si	si
Note											

SETTORE EDUCAZIONE, CULTURA e SPORT

ANNO 2013						
Obiettivo di macroattività						
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Educazione, Cultura e Sport</i>					
Servizio	<i>Servizio Giovani</i>					
Ufficio/Centro di Costo	<i>10200</i>					
Politica PGS	<i>2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE</i>					
Macroattività 7						
Gestire interventi di informazione orientativa e di promozione del protagonismo giovanile						
Finalità della Macroattività						
Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura, sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo; sostenere la progettazione e la realizzazione di iniziative da parte dei giovani nelle aree di interesse individuate						
Stakeholders						
Adolescenti e giovani						
INDICATORI DI PERFORMANCE						
Indicatori di Efficacia	Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
						Ente Settore
Tasso di attrattiva del servizio (utilizzatori dei servizi/giovani residenti delle fasce d'età interessate)	15,71%	19,37%	20,34%			no no
Capacità di realizzazione delle attività programmate (n. di attività e progetti di iniziativa giovanile realizzate/n. di attività e progetti di iniziativa giovanile programmate) maggiore o uguale 80%	100%	100%	100%	100%		si si
Indicatori di Efficacia temporale						
Tasso di accessibilità (n. ore apertura al pubblico settimanale)	13	12	12			no no
Note						

ANNO 2013						
Obiettivo della macroattività						
Misurazione della performance						
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Educazione, cultura e sport</i>					
Servizio	<i>Servizio Educazione Ristorazione e Sport</i>					
Ufficio/Centro di Costo	<i>4100-4101-4102-4103</i>					
Politica PGS	<i>3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA</i>					
Macroattività 29						
Gestire i servizi scolastici ed educativi						
Finalità della macroattività						
Garantire gli interventi educativi e i servizi scolastici a favore degli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo						
Stakeholders						
Alunni, famiglie e istituzioni scolastiche						
INDICATORI DI PERFORMANCE						
Indicatori di Efficacia	Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
						Ente Settore
% di saturazione dell'offerta (n. alunni iscritti/capienza edifici scuole statali)	83,55%	84,83%	84,90%			no no
Tasso di disabilità (n. alunni disabili /n. alunni scuole infanzia, primarie e secondarie di primo grado)	0,70%	0,77%	0,91%			no no
Indicatori di Efficacia temporale						
Rispetto tempistica evasione domande dote scuola entro i termini previsti (n. domande evase/n. domande presentate) pari al 100%	100%	100%	100%	100%		si si
Indicatori di Efficienza Economica						
Spesa unitaria del servizio fornitura libri di testo (€ complessivamente liquidati per fornitura libri di testo /n. alunni scuole primarie)	€ 35,76	€ 37,14	€ 35,78			no no
Spesa unitaria del servizio alunni disabili (€ complessivamente liquidati per servizi disabili/n. alunni disabili)	€ 6.520,00	€ 6.452,35	€ 5.489,31			no no
Note						

							ANNO 2013				
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità		<i>Settore Educazione, cultura e sport</i>									
Servizio		<i>Servizio Gestione istituti teatrali e musicali</i>									
Ufficio/Centro di Costo		<i>4103</i>									
Politica PGS		<i>3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA</i>									
Macroattività 30											
Gestire i Centri ricreativi estivi											
Finalità della Macroattività											
Rispondere al bisogno di assistenza e custodia dei minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di svolgere attività ricreative, sportive e ludiche. attraverso l'elaborazione di specifici progetti educativi											
Stakeholders											
Famiglie con bimbi 6-14 anni											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)					94,60%	94,74%	100%			no	no
% efficacia del servizio (n. iscritti/popolazione 6-14 anni)					4,89%	4,81%	4,26%			no	no
Indicatori di Efficienza Economica											
% di copertura del servizio (proventi di competenza/spesa del processo)					37,86%	27,30%	25,57%			no	no
Spesa unitario del servizio (spesa del processo/utenti)					€ 654,14	€ 644,44	€ 666,67			no	no
Indicatori di Qualità											
% gradimento servizio (indagine tra gli stakeholder)					n.d.	70%	93,50%	100%		si	si
Note											

							ANNO 2013				
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<i>Settore Educazione, cultura e sport</i>									
Servizio		<i>Servizio Educazione Ristorazione e Sport</i>									
Ufficio/Centro di Costo		<i>4103</i>									
Politica PGS		<i>3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA</i>									
Macroattività 31											
Gestire la Refezione Scolastica											
Finalità della Macroattività											
Garantire l'erogazione e il controllo dei servizi di refezione scolastica (scuole dell'infanzia e dell'obbligo di competenza statale) secondo criteri di qualità e di professionalità											
Stakeholders											
Studenti, famiglie ed insegnanti											
INDICATORI DI PERFORMANCE					media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
% di utilizzo del servizio (n. alunni iscritti al servizio di ristorazione/n. alunni)					72,83%	72,87%	72,99%			no	no
% soddisfazione delle richieste (n. domande accolte/n. domande presentate)					100%	100%	100%			no	no
Gestione dell'appalto mense (n. controllati effettuati relativi all'appalto mensa/n. controlli programmatici relativi all'appalto mensa)					n.d.	100%	100%	40%		si	si
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo complessivo del servizio (costo del servizio/n. alunni iscritti al servizio di ristorazione)					€ 634,22	€ 675,10	€ 702,26			no	no
Spesa complessiva del servizio per alunno (spesa del servizio/n. alunni iscritti al servizio di ristorazione)					€ 251,62	€ 255,29	€ 269,10			no	no
Indicatori di Qualità											
n. reclami pervenuti					3	4	4	10%		si	si
% gradimento servizio (indagine tra gli stakeholder)					n.d.	60%	n.d.	50%		si	si
Note											
Nell'indice di qualità "n. reclami pervenuti" sono stati indicati, così come richiesto, soltanto i veri e propri reclami. Si evidenzia che sono pervenute anche n. 3 segnalazioni richiedenti verifiche su aspetti specifici del servizio.											

							ANNO 2013	
Obiettivo di macroattività								
Misurazione della performance								
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Educazione, cultura e sport</i>							
Servizio	<i>Servizio Gestione istituti teatrali e musicali</i>							
Ufficio/Centro di Costo	<i>5201</i>							
Politica PGS	<i>3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA</i>							
Macroattività 32								
Gestire l'Istituto Civico G. Zelioli								
Finalità della Macroattività								
Organizzare e promuovere corsi professionali e amatoriali e attività musicali collaterali								
Stakeholders								
Cittadini/associazioni								
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
Indicatori di Efficacia								Ente Settore
Media partecipanti (n. iscritti/n.corsi attivati)			9,82	9,82	6,68	30%		si si
% di efficacia dei servizi (n. iscritti/popolazione)			0,67%	0,56%	0,39%			no no
% gradimento servizio (n. domande accolte/n. domande presentate)			92,40%	85,94%	60,32%	70%		si si
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (proventi rette/spesa collaboratori coinvolti nell'attività)			81,08%	64,52%	62,38%			no no
Spesa pro capite del servizio (spesa per gestione corsi/popolazione)			€ 3,21	€ 3,58	€ 3,62			no no
Note								

							ANNO 2013	
Obiettivo della macroattività								
Misurazione della performance								
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Educazione, cultura e sport</i>							
Servizio	<i>Servizio Gestione istituti teatrali e musicali</i>							
Ufficio/Centro di Costo	<i>5202</i>							
Politica PGS	<i>3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA</i>							
Macroattività 33								
Gestire il Teatro della Società								
Finalità della macroattività								
Programmare e organizzare manifestazioni teatrali, musicali e culturali, provvedere alla gestione dei servizi e alla concessione a terzi del teatro								
Stakeholders								
Cittadini/Associazioni/Enti pubblici e privati								
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
Indicatori di Efficacia								Ente Settore
Media di partecipazione alle iniziative (n. partecipanti iniziative/n. iniziative organizzate)			1.062	1.750	1.925	10%		si si
% fruizione servizio diretto (n. presenze per attività organizzata direttamente dal Comune/popolazione)			23,09%	22,59%	23,11%	40%		si si
% fruizione servizio concesso a terzi (n. presenze per attività organizzate da terzi/popolazione)			11,71%	7,19%	7,99%	10%		si si
Indicatori di Efficienza Economica								
Spesa pro capite (spesa servizio/popolazione)			€ 10,89	€ 7,10	€ 6,53			no no
Grado di copertura del servizio (provento del servizio/spesa del servizio)			20,63%	28,92%	28,64%			no no
Indicatori di Qualità								
Capacità attrattiva (n. posti venduti stagione teatrale/n. posti disponibili)			67,59%	68,92%	71,64%	40%		si si
Note								
Il raggiungimento degli indici di quantità è subordinato alla conferma degli indici di spesa								

							ANNO 2013		
Obiettivo della macroattività									
Misurazione della performance									
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Educazione, cultura e sport</i>								
Servizio	<i>Servizi Bibliotecari</i>								
Ufficio/Centro di Costo	<i>5200</i>								
Politica PGS	3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA								
Macroattività 34									
Gestire la biblioteca e il patrimonio documentario									
Finalità della macroattività									
Garantire la gestione, la conservazione e la promozione del patrimonio e delle risorse documentarie e informative della Biblioteca e promuovere le attività culturali correlate									
Stakeholders									
Cittadini / Enti / Associazioni / Istituzioni									
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
Indicatori di Efficacia									Ente Settore
Media prestiti per addetto (n. prestiti totali annui/n. FTE biblioteca)				n.d.	7.500	8.375	30%		si si
Indicatori di Efficacia temporale									
Tasso di accessibilità settimanale (n. ore apertura al pubblico settimanale)				41	49	49			no no
Tempo medio attesa prestiti interbibliotecari (in giorni)				4	5	8			no no
Indicatori di Efficienza Economica									
Spesa prestito (spesa per acquisto dotazioni documentarie/n. prestiti)				€ 0,59	€ 0,66	€ 0,64			no no
Spesa pro capite (spesa per acquisto dotazioni documentarie/popolazione)				€ 1,40	€ 1,42	€ 1,44			no no
Indicatori di Qualità									
% gradimento servizio (indagine tra gli stakeholder)				n.d.	70%	96%	70%		si si
Note									

							ANNO 2013				
Obiettivo della macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità		<i>Settore Educazione, cultura e sport</i>									
Servizio		<i>Sistema Museale urbano lecchese</i>									
Ufficio/Centro di Costo		<i>5100</i>									
Politica PGS		<i>3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA</i>									
Macroattività 35											
Gestire i servizi e le attività del Sistema Museale urbano lecchese											
Finalità della macroattività											
Garantire, preservare e promuovere l'identità culturale della comunità locale, conservando e valorizzando le testimonianze naturalistiche, archeologiche, storiche ed artistiche di proprietà comunale											
Stakeholders											
Cittadini											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
Tasso di accessibilità annuale (n. ore apertura al pubblico annuale)					310	314	307			no	no
Media partecipazione visite guidate (n. visitatori/n. visite guidate e attività didattiche)					70,74	77,38	104,95			no	no
Media partecipazione visitatori (n. visitatori totale/n. giorni di apertura)					197,93	207,01	227,34			no	no
Indicatori di Efficienza Economica											
Spesa pro capite (spesa del servizio/popolazione)					€ 13,31	€ 11,04	€ 13,90			no	no
Spesa unitaria del servizio (spesa del servizio/n. visitatori)					€ 10,49	€ 8,27	€ 9,59			no	no
Grado di copertura del servizio (provento del servizio/spesa del servizio)					10,43%	11,16%	9,71%			no	no
Indicatori di Qualità											
Capacità attrattiva (n. visitatori/popolazione)					126,88%	133,47%	144,89%	30%		si	si
% gradimento servizio (indagine tra gli stakeholder)					n.d.	70%	90,60%	70%		si	si
Note											

							ANNO 2013	
Obiettivo della macroattività								
Misurazione della performance								
Settore/Centro di Responsabilità		<i>Settore Educazione, cultura e sport</i>						
Servizio		<i>Servizi per lo sport e del tempo libero</i>						
Ufficio/Centro di Costo		6101 - 6102						
Politica PGS		3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA						
Macroattività 36								
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive								
Finalità della macroattività								
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza per favorire la diffusione dei valori etici e sociali dello sport e la fruizione delle strutture sportive da parte di ogni categoria di utenti								
Stakeholders								
Cittadini / Associazioni sportive								
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia							Ente	Settore
Media giornaliera utenti Centro Sportivo del Bione (n.utenti/n. giorni di apertura annuali)		704,63	581,87	578,83			no	no
Media giornaliera utenti Centro Sportivo di via Cantarelli (n.utenti/n. giorni di apertura annuali)		178,82	155,64	182,30			no	no
Media giornaliera utenti Centro Sportivo di via Giotti (n.utenti/n. giorni di apertura annuali)		12,74	13,20	58,65			no	no
Media giornaliera utenti palestre scolastiche in orario extrascolastico (n.utenti/n. giorni di apertura annuali)		413,09	404,17	390,47			no	no
Gestione dell'appalto del Centro Sportivo del Bione (n. controlli effettuati relativi all'appalto del Centro Sportivo del Bione/n. controlli programmati relative all'appalto del Centro Sportivo del Bione)		n.d.	100%	100%	60%		si	si
Indicatori di Efficacia temporale								
Tasso di accessibilità annuale palestre scolastiche (n. giorni di apertura palestre scolastiche)		240	240	240			no	no
Tasso di accessibilità annuale Centro Sportivo Bione (n. giorni di apertura Centro Sportivo del Bione)		342	342	342			no	no
Tasso di accessibilità annuale Ghislanzoni Gal e Circolo della Scherma (n. giorni di apertura Ghislanzoni Gal e Circolo della Scherma)		257	257	257			no	no
Tasso di accessibilità annuale Tennis Club (n. giorni di apertura Tennis Club)		341	341	341			no	no
Rilasciare concessioni sportive nei tempi (n. richieste di concessioni di spazi sportivi evase entro 30 giorni (il termine di 30 gg decorre dal parere dell'organo politico nel caso di concessione a titolo gratuito o dal parere del dirigente scolastico nel caso di palestre scolastiche)/n. concessioni di spazi sportivi richieste (a titolo gratuito e non) uguale al 100%)		n.d.	100%	82%	30%		si	si
Indicatori di Qualità								
n. osservazioni/segnalazioni pervenute		11	10	8	10%		si	si
Note								
Nell'indice di qualità "n. segnalazioni/osservazioni pervenute" non sono stati indicati i reclami che nell'anno 2013 risultano essere n. 9.								

							ANNO 2013		
Obiettivo di macroattività									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità			Settore Educazione, cultura e sport						
Servizio			Servizio						
Ufficio/Centro di Costo			5203-6103-5100						
Politica PGS			3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA						
Macroattività 37									
Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive									
Finalità della Macroattività									
Concessione di contributi alle associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio per le attività integrative									
Stakeholders									
Associazioni									
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
Indicatori di Efficacia									Ente Settore
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/domande presentate ammissibili)				95,18%	70,83%	50,00%			no no
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/domande presentate)				93,85%	94,51%	95,83%			no no
Indicatori di Efficacia temporale									
Concessione patrocini nei tempi (n. concessioni di patrocinio ammissibili, entro 30 giorni, dall'indirizzo dell'Amministrazione/n. richieste di patrocini presentate) uguale al 100%				100%	100%	97,85%	100%		si si
Indicatori di Efficienza Economica									
Valore medio contributi erogati (€ complessivamente erogati/n. beneficiari)				3.260,25	€ 3.153,85	€ 5.883,86			no no
Note									

						ANNO	2013
Obiettivo di macroattività							
Settore/Centro di Responsabilità		Settore Educazione, cultura e sport					
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
Indicatori di Efficacia							Ente Settore
Controllo esecuzione appalti di forniture di beni e servizi (n. attività controllate nella gestione dei contratti da parte del settore/n. attività da controllare nella gestione dei contratti da parte del settore) pari o superiore al 97% dei casi		n.d.	100%	100%	25%		si si
Incidenza degli atti di G.C. depositati nei tempi (n. delibere di G.C. depositate nei tempi/n. delibere di G.C. depositate) pari o superiore al 75% dei casi		n.d.	85,71%	100%	15%		si si
Controllare il fornitore (n. controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc./n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)		n.d.	87,50%	100%			no no
Efficacia recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90%		n.d.	-	-			no no
Indicatori di Efficacia temporale							
Gestione delle segnalazione e dei reclami nei tempi previsti (n. segnalazioni e reclami di competenza del settore gestiti entro 20 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore da gestire) pari al 100% dei casi		n.d.	100%	100%	10%		si si
Gestione delle segnalazione e dei reclami, via web, nei tempi previsti (n. segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, gestiti entro 5 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, da gestire) pari al 100% dei casi		n.d.	100%	100%	10%		si si
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012 (incarichi ai propri dipendenti)		n.d.	si	si	10%		si si
Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi (n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare /n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare) pari al 100%		n.d.	100%	100%			no no
Report di monitoraggio PGS/PEG compilato nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni		n.d.	0	0	10%		si si
Report di monitoraggio dati delle macroattività compilato nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni		n.d.	0	0	10%		si si
Report relazioni/certificazioni restituito al servizio nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni		n.d.	0	0	10%		si si
Indicatori di Efficienza Economica							
% eliminazione residui attivi (Importo residui attivi anno (n-2) - con esclusione dei trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici/Importo residui attivi anno (n-1) - con esclusione dei trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici)		n.d.	n.d.	n.d.	0%		si si
Note							

SETTORE FINANZIARIO, SOCIETÀ PARTECIPATE, GARE e CONTRATTI

ANNO 2013								
Obiettivo di macroattività								
Misurazione della performance								
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti</i>							
Servizio	<i>Bilancio e Società Partecipate</i>							
Ufficio/Centro di Costo	<i>Gestione economica e finanziaria</i>							
Politica PGS	<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>							
Macroattività 11								
Gestire la funzione amministrativa-contabile								
Finalità della Macroattività								
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa								
Stakeholders								
Amministratori/Funzionari								
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia							Ente	Settore
Efficacia controlli regolarità contabile determinazioni (n. correzioni di determinazioni effettuate/n. determinazioni)		19,54%	22,73%	n.d.			no	no
Efficacia controlli regolarità contabile ordinanze (n. correzioni di ordinanze effettuate/n. determinazioni)		6,03%	6,06%	n.d.			no	no
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo emissione mandato titolo I (giorni lavorativi)		16,50	18	19	20%		si	si
Tempo emissione mandato titolo II (giorni lavorativi)		n.d.	n.d.	n.d.			no	no
tempo emissione reversele giorni (giorni lavorativi)		13	15	16	20%		si	si
Tempo rilascio visto di regolarità contabile su determinazioni (giorni lavorativi)		5	5	n.d.	30%		si	si
Rispetto tempi rilascio visti di regolarità (n. visti di regolarità contabile resi entro 5 giorni lavorativi/n. visti di regolarità contabile richiesti) maggiore o uguale all'80%		n.d.	50%	n.d.	30%		si	si
Indicatori di Efficienza Economica								
Velocità riscossione entrate proprie [(riscossione titoli I + titolo III)/(accertamenti titolo I e III)]		0,87	0,88	0,95			no	no
Velocità di pagamenti spese correnti (pagamenti titoli I competenza/impegni titolo I competenza)		0,71	0,74	0,75			no	no
Note								
I dati n.d. sono dovuti all'applicativo informatico, che non permette l'estrazione del dato.								

ANNO 2013								
Obiettivo di macroattività								
Misurazione della performance								
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti</i>							
Servizio	<i>Bilancio e Società Partecipate</i>							
Ufficio/Centro di Costo	<i>Gestione economica e finanziaria</i>							
Politica PGS	<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>							
Macroattività 12								
Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario								
Finalità della Macroattività								
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge								
Stakeholders								
Amministratori/Funzionari								
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia							Ente	Settore
Capacità programmatica (n. capitoli di bilancio variati/n. capitoli di bilancio)		36,72%	28,57%	9,39%			no	no
Indicatori di Efficacia temporale								
Rispetto scadenze previste dalle normative per approvazione: bilancio di previsione, salvaguardia equilibri di bilancio, assestamento di bilancio nel 100% dei casi		100%	100%	100%	60%		si	si
Rendiconto di gestione entro il 30 aprile (proposta di documentazione per approvazione rendiconto inviata al C.C. entro il 31 marzo, con scostamento inferiore o uguale a n. 3 giorni)		n.d.	3	3	40%		si	si
Note								

							ANNO 2013				
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità		<i>Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti</i>									
Servizio		<i>Servizio CONTABILITA' del PERSONALE</i>									
Ufficio/Centro di Costo		<i>CENTRO DI COSTO 1200</i>									
Politica PGS		<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>									
Macroattività 13											
Gestire la contabilità del personale											
Finalità della Macroattività											
Erogare un servizio che cura la gestione economica delle risorse umane per tutta l'Amministrazione											
Stakeholders											
Dipendenti											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
Media annuale cedolini gestita da dipendente (n. cedolini/n. dipendenti del servizio)					1.655,67	1.713,33	1.558,33			no	no
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo emissione cedolini inferiore o uguale a 5 giorni					5	5	5	20%		si	si
Rispetto termini di legge per evasione modello PA04 relativo a ricongiunzioni, riscatti, pratiche pensionistiche inferiore o uguale a 60 giorni					68	60	60			no	no
Tempo predisposizione liquidazione inferiore o uguale a 5 giorni					5	5	5	20%		si	si
Rispetto tempi di monitoraggio rilevazione retribuzioni SICO (n. monitoraggi trimestrale rilevazione retribuzioni SICO effettuati/n. monitoraggi trimestrale rilevazione retribuzioni SICO da effettuare) pari al 100%					100%	100%	100%	20%		si	si
Rispetto tempi per denunce all'INPS (n. denunce all'INPS effettuate/n. denunce all'INPS da effettuare) pari al 100%					100%	100%	100%	20%		si	si
Comunicazioni annuali in materia fiscale/previdenziale entro i termini di legge (Inail, 770, Irap, Conto Annuale) pari al 100%					si	si	si	20%		si	si
Indicatori di Efficienza Economica											
Rigidità costo del personale (spesa complessiva del personale/entrate correnti)					21,16%	21,16%	20,30%			no	no
Note											

							ANNO 2013				
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità		<i>Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti</i>									
Servizio		<i>Servizio tributi e catasto</i>									
Centro di Costo		<i>1305</i>									
Politica PGS		<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>									
Macroattività 14											
Gestire le entrate, i tributi locali e il catasto											
Finalità della Macroattività											
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi tributi e catasto, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini											
Stakeholders											
Amministratori - contribuenti											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
Tasso recupero evasione ICI procapite (Totale recupero evasione ICI /n. dipendenti servizio)					116.302,05	€ 37.500,00	€ 56.144,50			no	no
Tasso recupero evasione TARSU procapite (Totale recupero evasione TARSU/n. dipendenti servizio)					49.207,35	€ 25.000,00	€ 41.364,38			no	no
% contenziosi tributari (n. ricorsi tributari pervenuti/n. avvisi di accertamento emessi nell'anno)					n.d.	0,4%	1,3%	30%		si	si
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio rimborso (in giorni) (tempo che intercorre fra la richiesta e il provvedimento di rimborso)					125,33	180	116	30%		si	si
Indicatori di Qualità											
% accertamenti andati a buon fine (n. accertamenti annullati/n. accertamenti emessi)					5,85%	4%	2,47%	40%		si	si
Note											

							ANNO 2013				
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti</i>										
Servizio	<i>Servizio Contratti e Assicurazioni</i>										
Centro di Costo	<i>1302</i>										
Politica PGS	<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>										
Macroattività 15											
Gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)											
Finalità della Macroattività											
Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente - Gestione magazzino - Gestione carico/scarico marche per diritti di segreteria											
Uffici comunali											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
Media annuale fatture gestite da dipendenti del servizio (n. annuale consegne da magazzino/n. dipendenti servizio)					281	250	267			no	no
Controllo appalto di servizio pulizie immobili (n. controlli appalto di servizio pulizia immobili effettuati/n. controlli appalto di servizio pulizia immobili da effettuare) pari al 100%					n.d.	100%	100%	40%		si	si
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio liquidazione fattura inferiore (in giorni)					11	10	2	30%		si	si
Tempo massimo di evasione buono economale (in giorni)					8	8	8	30%		si	si
Indicatori di Efficienza Economica											
Importo medio annuale per affid.ti di servizi e forniture gestito da dip. servizio (importo annuale affidamenti servizi e forniture/n. dipendenti servizio)					454.601,65	€ 83.333,33	€ 323.935,67			no	no
Note											
Il dato "n. annuale fatture liquidate", relativo all'anno 2013, si riferisce alle fatture liquidate con ordinanza. Sono state registrate ulteriori n. 525 fatture pagate con fondo economato Gli indicatori "Approvvigionamento nei tempi" tengono conto dei tempi per i controlli ex lege											

							ANNO 2013				
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti</i>										
Servizio	<i>Servizio Contratti e Assicurazioni</i>										
Centro di Costo	<i>1212</i>										
Politica PGS	<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>										
Macroattività 16											
Gestire gare, contratti ed assicurazioni											
Finalità della Macroattività											
Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti; gestire i sinistri e le polizze assicurative											
Stakeholders											
Uffici comunali											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
Efficacia del servizio Contratti (n. gare supportate dal servizio Contratti/n. gare complessive dell'Ente)					84,13%	75%	96,30%	15%		si	si
% Personale (n. dipendenti del servizio/n. dipendenti)					0,87%	0,89%	0,90%			no	no
Media gare gestite da personale del servizio (n. gare/n. dipendenti del servizio)					5,89	5,00	8,67			no	no
Media sinistri gestita da personale del servizio (n. sinistri/n. dipendenti del servizio)					45,56	48,33	34,00			no	no
Media contratti gestiti dal personale del servizio (n. contratti stipulati/n. dipendenti del servizio)					25,11	23,33	17,33			no	no
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di risposta su richieste da uffici per contratti/gare (in giorni)					5	5	5	10%		si	si
Tempo medio di inoltro alla Compagnia denunce dei cittadini per sinistri (in giorni)					5	5	5	15%		si	si
Trasmissione sinistri coperti da assicurazione RCT nei tempi (n. trasmissioni denunce all'assicurazione entro 15 giorni/n. denunce di sinistro pervenute) maggiore o uguale al 90%					n.d.	95,45%	92%	15%		si	si
Trasmissione sinistri coperti da assicurazione RCT nei tempi (n. trasmissioni denunce all'assicurazione entro 30 giorni/n. denunce di sinistro pervenute) nel 100% dei casi					n.d.	100%	100%	15%		si	si
Rispetto della tempistica di cui all'art. 11 co. 10 del DLgs. 163/2006					si	si	si	10%		si	si
Indicatori di Qualità											
Qualità della gestione (n. ricorsi /n. contratti - appalti)					0,00%	0,00%	0,00%	20%		si	si
Note											

							ANNO 2013				
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti</i>										
Servizio	<i>Bilancio e Società Partecipate</i>										
Ufficio/Centro di Costo	<i>Gestione economica e finanziaria</i>										
Politica PGS	<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>										
Macroattività 17											
Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate											
Finalità della Macroattività											
Garantire i rapporti in funzione dei servizi attribuiti e esercitare un'azione di controllo sulle società partecipate, nell'applicazione delle disposizioni normative											
Stakeholders											
Cittadini / società partecipate											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
% di efficacia dei controlli finanziari effettuati (risoluzione problematiche da parte della partecipata/rilevi formulati durante i controlli finanziari della partecipata)					n.d.	n.d.	n.d.	20%		si	si
Indicatori di Efficacia temporale											
Periodicità dei controlli finanziari					n.d.	4	4	80%		si	si
Note											

							ANNO 2013				
Obiettivo di macroattività											
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti</i>										
Servizio	<i>SERVIZIO PA TRIMONIO</i>										
Ufficio/Centro di Costo	<i>Ufficio Patrimonio/1503</i>										
Politica PGS	<i>4.2 - POLITICHE PER LE INFRASTRUTTURE</i>										
Macroattività 45											
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, acquisizioni, concessioni, locazioni e vendite)											
Finalità della Macroattività											
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare											
Stakeholders											
Amministratori/Cittadini/Associazioni											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
Grado di utilizzo immobili in locazione/concessione/convenzione attiva (n. contratti in locazione-concessione-convenzione attiva/n. totale immobili)					16,00%	11,96%	11,46%			no	no
Grado di utilizzo spazi di proprietà comunale (n. immobili utilizzati /n. totale immobili)					23,45%	23,37%	22,40%			no	no
Aggiornamento inventario patrimonio (n. beni iscritti nell'inventario/n. beni da iscrivere nell'inventario)					n.d.	99,28%	99,36%	20%		si	si
Aggiornamento attività propedeutiche alla predisposizione/sottoscrizione di atti notarili (n. attività propedeutiche alla predisposizione/sottoscrizione di atti notarili relativi al patrimonio perfezionati/n. attività propedeutiche alla predisposizione/sottoscrizione di atti notarili relativi al patrimonio da perfezionare) pari o superiore all'80%					100%	83,33%	100%	40%		si	si
Indicatori di Efficacia temporale											
Indizione bando di alienazione entro 120 giorni dall'approvazione del bilancio (o comunque da altro evento vincolante)					n.d.	2	4	40%		si	si
Indicatori di Efficienza Economica											
Provento medio da locazioni/concessione/convenzione (Fitti attivi da locazioni-concessione-convenzioni/n. contratti in locazione-concessione-convenzione attiva)					€ 5.795,42	€ 3.409,09	€ 6.297,51			no	no
Spesa media fitti passivi da locazioni (fitti passivi da locazioni/n. contratti in locazione passiva)					€ 100.850,46	€ 211.000,00	€ 129.083,47			no	no
Note											
La scheda attiene al patrimonio immobiliare direttamente gestito dal "servizio patrimonio"											

						ANNO	2013
Obiettivo di macroattività							
Settore/Centro di Responsabilità		Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti					
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
Indicatori di Efficacia							Ente Settore
Controllo esecuzione appalti di forniture di beni e servizi (n. attività controllate nella gestione dei contratti da parte del settore/n. attività da controllare nella gestione dei contratti da parte del settore) pari o superiore al 97% dei casi		n.d.	n.d.		25%		si si
Incidenza degli atti di G.C. depositati nei tempi (n. delibere di G.C. depositate nei tempi/n. delibere di G.C. depositate) pari o superiore al 75% dei casi		n.d.	n.d.		15%		si si
Controllare il fornitore (n. controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc./n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)		n.d.	n.d.				no no
Efficacia recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90%		n.d.	n.d.				no no
Indicatori di Efficacia temporale							
Gestione delle segnalazione e dei reclami nei tempi previsti (n. segnalazioni e reclami di competenza del settore gestiti entro 20 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore da gestire) pari al 100% dei casi		n.d.	n.d.		10%		si si
Gestione delle segnalazione e dei reclami, via web, nei tempi previsti (n. segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, gestiti entro 5 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, da gestire) pari al 100% dei casi		n.d.	n.d.		10%		si si
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012 (incarichi ai propri dipendenti)		n.d.	n.d.		10%		si si
Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi (n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare /n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare) pari al 100%		n.d.	n.d.				no no
Report di monitoraggio PGS/PEG compilato nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni		n.d.	>3		10%		si si
Report di monitoraggio dati delle macroattività compilato nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni		n.d.	>3		10%		si si
Report relazioni/certificazioni restituito al servizio nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni		n.d.	>3		10%		si si
Indicatori di Efficienza Economica							
% eliminazione residui attivi (Importo residui attivi anno (n-2) - con esclusione dei trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici/Importo residui attivi anno (n-1) - con esclusione dei trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici)		n.d.	n.d.		0%		si si
Note							

SETTORE LAVORI PUBBLICI

							ANNO 2013					
Obiettivo della macroattività												
Settore/Centro di Responsabilità	<i>SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</i>											
Servizio	<i>FRONT OFFICE LA VORI PUBBLICI E ORIENTAMENTO A I CITTADINI</i>											
Ufficio/Centro di Costo	<i>FRONT OFFICE LA VORI PUBBLICI E ORIENTAMENTO A I CITTADINI</i>											
Politica PGS	<i>2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE</i>											
Macroattività 10												
Gestione l'edilizia economica popolare e il contributo affitti												
Finalità della Macroattività												
Espletare le attività relative al bando sostegno affitto e supportare l'utenza per l'adempimento delle procedure previste per la richiesta di contributo. Gestire i processi relativi alle convenzioni di edilizia economico-popolare												
Stakeholders												
Cittadini con difficoltà abitative e assegnatari edilizia economico-popolare												
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa		
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore	
Tasso di accessibilità (ore di apertura settimanale)					17	19	19				no	no
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/domande presentate ammissibili)					56,15%	87,50%	100%				no	no
% formalizzazione richieste di alienazioni per alloggi di edilizia convenzionata in proprietà (richieste perfezionate/richieste definitive pervenute)					100%	100%	100%				no	no
% formalizzazione richieste per trasformazioni da diritto di superficie in proprietà di alloggi di edilizia economico-popolare (richieste perfezionate/richieste definitive pervenute)					100%	100%	96,97%				no	no
% Riscontro all'utenza (informazioni rilasciate/richieste pervenute)					100%	100%	100%				no	no
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione (in giorni)					85	90	40				no	no
Tempo per formalizzazione richieste di alienazioni per alloggi di edilizia convenzionata in proprietà (entro 30 giorni nel 100% dei casi)					43	30	25	30%			si	si
Tempo per formalizzazione richieste di trasformazioni da diritto di superficie in proprietà di alloggi di edilizia economico-popolare (entro 30 giorni nel 100%)					40	30	25	30%			si	si
Tempo medio per controllo singole richieste contributo affitto (ore) (inferiore o uguale a 16 giorni nel 100% dei casi)					80,67	6	10	40%			si	si
Indicatori di Efficienza Economica												
Costo unitario del servizio (Costo del personale/n. utilizzatori del servizio)					€ 180,12	n.d.	n.d.				no	no
Spesa pro capite del servizio (Costo del personale/popolazione)					€ 1,49	n.d.	n.d.				no	no
% economia di gestione (Economia di spesa/Importo contributi erogati)					7,02%	2,70%	8,97%				no	no
Note												

							ANNO 2013				
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità		SETTORE LAVORI PUBBLICI									
Servizio		SERVIZIO									
Ufficio/Centro di Costo		1600 - 1500									
Politica PGS		4.2 - POLITICHE PER LE INFRASTRUTTURE									
Macroattività 42											
Manutenzione ordinaria, straordinaria e incremento del patrimonio immobiliare comunale											
Finalità della Macroattività											
Provvedere alla fornitura dei servizi ed eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione degli edifici/strutture di proprietà e/o competenza comunale e gestire le segnalazioni											
Stakeholders											
Cittadini e fruitori dei beni											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
% interventi di manutenzione eseguiti con personale interno (n. interventi di manutenzione eseguiti con personale interno/n. interventi di manutenzione eseguiti con soggetti esterni)					12,70%	7,38%	5,16%			no	no
% progettazione esterna (progetti preliminari, definitivi ed esecutivi) n. progetti di lavori pubblici elaborati con personale esterno/n. progetti di lavori pubblici elaborati da professionisti interno					26,67%	60,00%	100%			no	no
% collaudi/regolare esecuzione affidati all'esterno (n. collaudi-regolari esecuzioni eseguiti con personale esterno/n. collaudi-regolari esecuzioni eseguiti con personale interno)					50%	0%	0%			no	no
% direzioni lavori e sicurezza affidate all'esterno (n. direzioni lavori e sicurezza esecuzioni eseguite da personale esterno/n. direzioni lavori e sicurezza esecuzioni eseguite da personale interno)					50%	0%	0%			no	no
% evasione segnalazioni nei tempi (n. segnalazioni di manutenzione evase/n. segnalazioni di manutenzione pervenute)					91,97%	67,56%	72,89%	20%		si	si
% evasione segnalazioni con personale interno (n. segnalazioni di manutenzione evase con personale interno/n. segnalazioni di manutenzione evase)					46,38%	66,43%	67,95%			no	no
% evasione segnalazioni con imprese esterne (n. segnalazioni di manutenzione evase con imprese esterne/n. segnalazioni di manutenzione evase)					53,54%	37,06%	32,05%			no	no
Lavori sotto controllo (n. lavori assoggettati a penali per ritardo/n. lavori ultimati)					n.d.	0,00%	0,00%			no	no
Regolare esecuzione dei lavori (n. lavori assoggettati a penali per difformità/n. lavori ultimati)					n.d.	0,00%	0,00%			no	no
Indicatori di Efficacia temporale											
Iniziare i lavori nei tempi attesi (n.fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti entro 20 giorni dall'efficacia della determina di aggiudicazione/n. totale determine di aggiudicazione efficaci) uguale al 100%					n.d.	100%	100%	20%		si	si
Eseguire gli interventi di manutenzione programmati (n. interventi di manutenzione programmati eseguiti nei tempi attesi/n. interventi programmati) maggiore o uguale al 90%					n.d.	85,38%	99,64%	20%		si	si
Eseguire gli interventi di manutenzione/riparazione sugli immobili segnalati dai cittadini (n. interventi di manutenzione/riparazione sugli immobili segnalati dai cittadini eseguiti in 30 giorni/n. interventi di manutenzione/riparazione sugli immobili segnalati dai cittadini) maggiore o uguale all'80%					n.d.	85,38%	100%	20%		si	si
Eseguire gli interventi di manutenzione/riparazione sugli immobili segnalati da utenti interni (n. interventi di manutenzione/riparazione sugli immobili segnalati da utenti interni eseguiti in 30 giorni/n. interventi di manutenzione/riparazione sugli immobili segnalati da utenti interni) maggiore o uguale all'80%					n.d.	92,31%	100%	20%		si	si
Note											
Indicatori: "Lavori sotto controllo" e "Regolare esecuzione dei lavori" - per l'anno 2013 non sono previsti lavori assoggettati a penali per ritardo né lavori assoggettati a penali per difformità											

							ANNO 2013	
Obiettivo di macroattività								
Misurazione della performance								
Settore/Centro di Responsabilità		SETTORE LAVORI PUBBLICI						
Servizio		SERVIZIO						
Ufficio/Centro di Costo		1600 - 9600						
Politica PGS		4.2 - POLITICHE PER LE INFRASTRUTTURE						
Macroattività 43								
Manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione del patrimonio stradale, dei parchi e del verde pubblico								
Finalità della Macroattività								
Provvedere alla fornitura dei servizi ed eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione di strade, impianti ed arredo urbano, segnaletica stradale, reticolo idrico minore e demanio lacuale, parchi e verde pubblico e gestire le segnalazioni								
Stakeholders								
Cittadini e fruitori dei beni								
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia							Ente	Settore
% interventi di manutenzione eseguiti con personale interno (n. interventi di manutenzione eseguiti con personale interno/n. interventi di manutenzione eseguiti con soggetti esterni)		62,96%	95,23%	92,20%			no	no
% progettazione esterna (progetti preliminari, definitivi ed esecutivi) n. progetti di lavori pubblici elaborati con personale esterno/n. progetti di lavori pubblici elaborati da professionisti interno		23,08%	66,67%	50,00%			no	no
% collaudi/regolare esecuzione affidati all'esterno (n. collaudi-regolari esecuzioni eseguiti con personale esterno/n. collaudi-regolari esecuzioni eseguiti con personale interno)		10%	20%	20%			no	no
% direzioni lavori e sicurezza affidate all'esterno (n. direzioni lavori e sicurezza esecuzioni eseguite da personale esterno/n. direzioni lavori e sicurezza esecuzioni eseguite da personale interno)		66,67%	25%	20%			no	no
% evasione relazioni denunce sinistri attivi nei tempi (n. relazioni denunce sinistri attivi evase/n. denunce di sinistri attivi pervenute per predisposizione relazione) entro 30 giorni nel 100% dei casi		92,98%	84,62%	88,24%	15%		si	si
% evasione relazioni denunce sinistri passivi nei tempi (n. relazioni denunce sinistri passivi evase/n. denunce di sinistri passivi pervenute per predisposizione relazione) entro 30 giorni nel 100% dei casi		96,89%	90,91%	100,00%	15%		si	si
% evasione segnalazioni nei tempi (n. segnalazioni di manutenzione evase/n. segnalazioni di manutenzione pervenute)		86,31%	70,17%	81,65%	20%		si	si
% evasione segnalazioni con personale interno (n. segnalazioni di manutenzione evase con personale interno/n. segnalazioni di manutenzione evase)		87,80%	94,64%	79,60%			no	no
% evasione segnalazioni con imprese esterne (n. segnalazioni di manutenzione evase con imprese esterne/n. segnalazioni di manutenzione evase)		10,35%	5,36%	6,74%			no	no
Lavori sotto controllo (n. lavori assoggettati a penali per ritardo/n. lavori ultimati)		n.d.	0,00%	0,00%			no	no
Regolare esecuzione dei lavori (n. lavori assoggettati a penali per difformità/n. lavori ultimati)		n.d.	0,00%	0,00%			no	no
Indicatori di Efficacia temporale								
Tasso di accessibilità ore di apertura settimanale		16,87	19	19			no	no
Iniziare i lavori nei tempi attesi (n.fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti entro 20 giorni dall'efficacia della determina di aggiudicazione/n. totale determine di aggiudicazione efficaci) uguale al 100%		n.d.	100,00%	100,00%	20%		si	si
Eseguire gli interventi di manutenzione programmati (n. interventi di manutenzione programmati eseguiti nei tempi attesi/n. interventi programmati) maggiore o uguale al 90%		n.d.	65,50%	83,71%			no	si
Eseguire gli interventi di manutenzione/riparazione (segnaletica verticale, buca stradale, ecc.) segnalati dai cittadini (n. interventi di manutenzione/riparazione segnalati dai cittadini eseguiti in 30 giorni/n. interventi di manutenzione/riparazione segnalati dai cittadini) maggiore o uguale all'80%		n.d.	97,40%	97,91%	20%		si	si
Eseguire gli interventi di manutenzione/riparazione (segnaletica verticale, buca stradale, ecc.) segnalati da utenti interni (n. interventi di manutenzione/riparazione segnalati da utenti interni eseguiti in 30 giorni/n. interventi di manutenzione/riparazione segnalati da utenti interni) maggiore o uguale all'80%		n.d.	97,63%	95,18%	10%		si	si
Note								
Indicatori: "Lavori sotto controllo" e "Regolare esecuzione dei lavori" - per l'anno 2013 non sono previsti lavori assoggettati a penali per ritardo né lavori assoggettati a penali per difformità (1) - Indicatore "tasso di accessibilità (ore di apertura settimanale)": da agosto 2013 è stato modificato l'orario di apertura al pubblico								

							ANNO 2013				
Obiettivo della macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità		SETTORE LAVORI PUBBLICI									
Servizio		SERVIZIO VIABILITA'									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Viabilità									
Politica PGS		4.2 - POLITICHE PER LE INFRASTRUTTURE									
Macroattività 44											
Gestire la viabilità cittadina											
Finalità della Macroattività											
Garantire la mobilità sul territorio comunale in condizioni di sicurezza, valutando e attuando modifiche viabilistiche temporanee o permanenti mediante l'emissione delle relative ordinanze ed espletare le attività relative ai parcheggi pubblici e ad uso pubblico											
Stakeholders											
Automobilisti / Motociclisti / Ciclisti / Pedoni											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
Tasso di accessibilità ore di apertura settimanale					16,87	15,30	15			no	no
Offerta parcheggio all'utenza (n. posti auto disponibili)					8.234	8.720	8.864			no	no
Ordinanze viabilistiche emesse e adempimenti collegati					317	320	352			no	no
Indicatori di Efficacia temporale											
Rilasciare le autorizzazioni nei tempi (autorizzazioni rilasciate entro trenta giorni/autorizzazioni rilasciate) nel 100% dei casi					n.d.	100%	100%	50%		si	si
Capacità di gestione (n. autorizzazioni gestite-rilasciate-dinegate-improcedibili/n. richieste di autorizzazioni pervenute) pari al 100%					n.d.	100%	100%	50%		si	si
Indicatori di Qualità											
Informazione all'utenza (n. rapporti settimanali predisposti per chiusure viabilistiche pubblicati sul sito web comunale)					55	62	55			no	no
Note											
(1) - Indicatore "Ore di apertura settimanale": da agosto 2013 è stato modificato l'orario di apertura al pubblico											
(2) - Gli indicatori di quantità relativi al numero delle segnalazioni pervenute - evase - evase con personale interno - da valutare - non evase: con il congedo per maternità del responsabile del servizio viabilità e l'assunzione dell'incarico pro-tempore da parte del direttore del servizio manutenzione, si è reso necessario variare la gestione delle segnalazioni dei due distinti servizi accorpandole all'unico direttore di riferimento, pertanto le segnalazioni che riguardano interventi di manutenzione di segnaletica, ecc, sono contemplate nell'elenco delle segnalazioni riportate nella macroattività 43 strade vedere la nota 2 già inserita in occasione delle attese di settembre 2013.											
(3) - L'indicatore "n. segnalazione pervenute dall'utenza, tramite e-mail, richieste cartacee e/o servizio front office lavori pubblici (per segnaletica e impianti semaforici)" si riferiscono alle richieste via web e/o mail relative a quesiti, ecc che non necessitano di alcun tipo di intervento											

						ANNO	2013	
Obiettivo di macroattività								
Misurazione della performance								
Settore/Centro di Responsabilità		SETTORE LAVORI PUBBLICI						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia							Ente Settore	
Controllo esecuzione appalti di forniture di beni e servizi (n. attività controllate nella gestione dei contratti da parte del settore/n. attività da controllare nella gestione dei contratti da parte del settore) pari o superiore al 97% dei casi		n.d.	100%	100%	20%		si si	
Incidenza degli atti di G.C. depositati nei tempi (n. delibere di G.C. depositate nei tempi/n. delibere di G.C. depositate) pari o superiore al 75% dei casi VEDERE NOTA 8		n.d.	66,67%	66,67%	10%		si si	
Controllare il fornitore (n. controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc./n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)		n.d.	93,33%	98,56%			no no	
Efficacia recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90% VEDERE NOTA 9		n.d.	100%	100%			no no	
Indicatori di Efficacia temporale								
Gestione delle segnalazione e dei reclami nei tempi previsti (n. segnalazioni e reclami di competenza del settore gestiti entro 20 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore da gestire) pari al 100% dei casi		n.d.	90,60%	38,87%	10%		si si	
Gestione delle segnalazione e dei reclami, via web, nei tempi previsti (n. segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, gestiti entro 5 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, da gestire) pari al 100% dei casi		n.d.	100%	100%	10%		si si	
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012 (incarichi ai propri dipendenti)		n.d.	si	si	10%		si si	
Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi (n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare /n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare) pari al 100%		n.d.	0%	0%			no no	
Report di monitoraggio PGS/PEG compilato nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni VEDERE NOTA 10		n.d.	3	0	10%		si si	
Report di monitoraggio dati delle macroattività compilato nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni VEDERE NOTA 10		n.d.	3	0	10%		si si	
Report relazioni/certificazioni restituito al servizio nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni VEDERE NOTA 10		n.d.	3	0	10%		si si	
Indicatori di Efficienza Economica								
% eliminazione residui attivi (Importo residui attivi anno (n-2) - con esclusione dei trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici/Importo residui attivi anno (n-1) - con esclusione dei trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici)		n.d.	n.d.	n.d.	10%		si si	
Note								
nota 8 all'indicatore di efficacia "incidenza degli atti di G.C. depositati nei tempi: il criterio è condivisibile in linea di principio, tuttavia l'indicatore potrebbe essere falsato dal fatto che è la stessa AC che ci richiede in diverse occasioni di predisporre documenti istruttori con tempi incompatibili con il corretto deposito delle delibere								
nota 9 all'indicatore di efficacia " efficacia recupero crediti": non sempre si ritiene sia efficace o consigliabile instaurare una procedura coattiva per il recupero anche considerate le esigenze dell'AC (vedi ad esempio Lineelecco)								
nota 10 agli indicatori di efficacia temporale " report monitoraggio PGS/PEGcompilato nei tempi - report di monitoraggio dati delle macroattività compilate nei tempi - report relazioni/certificazioni restituito aò servizio nei tempi": sono condivisibili gli indicatori a condizione che vengano preventivamente stabiliti dei preavvisi ongruamente correlati alla mole dei dati richiesti e alla concreta possibilità di essere in possesso dei dati richiesti. Con il termine "dato" si intende ogni notizia o elemento necessario per la compilazione (es. Peg) in relazione alle scelte dell'AC								

SETTORE PIANIFICAZIONE, SVILUPPO TERRITORIALE, TRASPORTI, AMBIENTE

ANNO 2013										
Obiettivo della macroattività Misurazione della performance										
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Pianificazione - sviluppo territoriale - trasporti - ambiente</i>									
Servizio	<i>Mobilità sostenibile, trasporti agenda 21 e rifiuti</i>									
Ufficio/Centro di Costo	<i>8300</i>									
Politica PGS	<i>4.1 - POLITICHE PER LA MOBILITA' URBANA</i>									
Macroattività 41										
Gestire i trasporti pubblici locali										
Finalità della Macroattività										
Attività volte al perseguimento di un Servizio di Trasporto Pubblico Locale più efficiente, in coordinamento con la viabilità del territorio										
Stakeholders										
Cittadini										
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
Indicatori di Efficacia										
Indice medio di occupazione autobus (posti offerti/viaggiatori totali)					40,9	44	n.d.			no no
Indicatori di Efficacia temporale										
Velocità commerciale Km/h					18	19	n.d.			no no
Frequenza/quantità corse (minuti)					24,67	24	n.d.			no no
Indicatori di Qualità										
% gradimento servizio (indagine)					92,80%	95%	n.d.	100%		si si
Note										

ANNO 2013										
Obiettivo di macroattività Misurazione della performance										
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Pianificazione - sviluppo territoriale - trasporti - ambiente</i>									
Servizio	<i>Servizio Piani attuativi - SIT - Ufficio di Piano</i>									
Ufficio/Centro di Costo	<i>9100</i>									
Politica PGS	<i>5.1 - POLITICHE PER IL TERRITORIO E LA QUALITA' URBANA</i>									
Macroattività 46										
Gestire la pianificazione territoriale										
Finalità della Macroattività										
Gestione le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale										
Stakeholders										
Cittadini										
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
Indicatori di Efficacia										
% rilascio certificazioni di destinazione urbanistica (n. certificazioni urbanistiche istruite/n. certificazioni urbanistiche richieste)					100%	100%	100%			no no
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo per istutoria certificati destinazione urbanistica (in giorni) - inferiore o uguale a 20 giorni					20	20	20	100%		si si
Note										

							ANNO 2013				
Obiettivo della macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità		<i>Settore Pianificazione - sviluppo territoriale - trasporti - ambiente</i>									
Servizio		<i>Servizio edilizia privata</i>									
Ufficio/Centro di Costo		<i>9100</i>									
Politica PGS		<i>5.1 - POLITICHE PER IL TERRITORIO E LA QUALITA' URBANA</i>									
Macroattività 47											
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire											
Finalità della macroattività											
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi											
Stakeholders											
Cittadini richiedenti / Progettisti / Imprese edili / Amministratori											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
Tasso di accessibilità settimanale (n. ore apertura al pubblico settimanale)					13	16	16			no	no
% conclusione procedimenti edilizi (procedimenti evasi/ricieste pervenute)					100%	100%	99,34%			no	no
% richieste di autorizzazioni paesaggistiche evase (n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate e diniegate/n. richieste autorizzazioni paesaggistiche pervenute)					100%	100%	96,77%			no	no
% denunce cementi armati evase (procedimenti evasi/ricieste pervenute)					100%	n.d.	100%			no	no
Una risposta nei tempi (n. attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate entro 30 giorni dalla richiesta/n. attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate) uguale al 100%					99,84%	100%	100%	20%		si	si
Indicatori di Efficacia temporale											
Concludere i procedimenti nel rispetto dei tempi (n. DIA/SCIA verificate entro i tempi/n° totale DIA/SCIA da verificare) uguale al 100%					n.d.	n.d.	n.d.	35%		si	si
Rilasciare permessi di costruire nei tempi (n. permessi di costruire rilasciati entro i tempi di legge/n. totale permessi di costruire rilasciati) uguale al 100%					n.d.	n.d.	n.d.	35%		si	si
Indicatori di Efficienza Economica											
Media dei proventi di urbanizzazione per singolo intervento (Oneri Urbanizzazioni/n. titoli abilitativi rilasciati)					€ 2.149,85	€ 875,00	€ 2.526,55			no	no
Indicatori di Qualità											
% gradimento del servizio (indagine)					n.d.	n.d.	n.d.	10%		si	si
Note											

							ANNO 2013							
Obiettivo della macroattività														
Misurazione della performance														
Settore/Centro di Responsabilità		<i>Settore Pianificazione - sviluppo territoriale - trasporti - ambiente</i>												
Servizio		<i>Servizio demanio idrico e lacuale, ambiente</i>												
Ufficio/Centro di Costo		<i>1505 - 9400</i>												
Politica PGS		<i>5.1 - POLITICHE PER IL TERRITORIO E LA QUALITA' URBANA</i>												
Macroattività 48														
Gestire il Servizio del demanio idrico e lacuale														
Finalità della macroattività														
Assicurare il rispetto delle norme di Polizia Idraulica e di Demanio della Navigazione interna e rilascio di autorizzazioni/concessioni														
Stakeholders														
Cittadini/Professionisti/Imprese/Enti														
INDICATORI DI PERFORMANCE							Performance organizzativa							
							Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Ente	Settore	
Indicatori di Efficacia														
% ottimizzazione tempi dedicati all'utenza (n. ore dedicate utenza/n. ore di apertura al pubblico)							48,65%	40%	40%				no	no
% soddisfazione segnalazioni nei tempi (n. segnalazioni istruite/n. segnalazioni pervenute con scadenza nell'anno) uguale al 100%							100%	100%	100%	25%			si	si
Gestire i sopralluoghi nei tempi (n. sopralluoghi effettuati/n. sopralluoghi programmati) maggiore o uguale al 95%							100%	100%	100%	25%			si	si
Indicatori di Efficacia temporale														
Tempo medio di risposta alle segnalazioni (ore dalla segnalazione)							47	46	46	25%			si	si
Tempo medio per sopralluoghi (in ore/anno)							250	255	160				no	no
Tempo medio di istruttoria pratiche - polizia idraulica (in giorni)							44,00	44	60				no	no
Tempo medio di istruttoria pratiche demanio lacuale (in giorni)							60	20	30				no	no
% autorizzazione/concessione polizia idraulica evase nei tempi (autorizzazioni-concessioni evase/autorizzazioni-concessioni pervenute)							90,85%	93,33%	100%	25%			si	si
Indicatori di Efficienza Economica														
% riscosso pratiche pregresse P.I. (tot. riscosso pratiche pregresse/tot. accertato pratiche pregresse)							98,94%	100%	56,11%				no	no
% riscosso nuove pratiche P.I. (tot. riscosso nuove pratiche /tot. accertato nuove pratiche)							95,43%	100%	79,22%				no	no
Note														

							ANNO 2013	
Obiettivo di macroattività								
Settore/Centro di Responsabilità		<i>Settore Pianificazione - sviluppo territoriale - trasporti - ambiente</i>						
Servizio		<i>Mobilità sostenibile, trasporti agenda 21 e rifiuti</i>						
Ufficio/Centro di Costo		9500						
Politica PGS		<i>5.1 - POLITICHE PER IL TERRITORIO E LA QUALITA' URBANA</i>						
Macroattività 49								
Gestire il Servizio di Igiene Urbana								
Finalità della Macroattività								
Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti								
Stakeholders								
Cittadini								
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia							Ente	Settore
% raccolta differenziata [Ql. raccolta differenziata /Totale ql. rifiuti (RSU + differenziata)]		55,72%	56,52%	55,61%			no	no
Produzione rifiuti pro capite [ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze]		8,36	7,93	8,69			no	no
Indicatori di Efficacia temporale								
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg.)		6	6	6			no	no
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (in giorni)		2	2	2	20%		si	si
Indicatori di Efficienza Economica								
Spesa media ql. (spesa del processo/ql. totali raccolti)		€ 27,01	€ 28,48	€ 28,37			no	no
Spesa delle raccolta differenziata (costi differenziata /ql. smaltiti da differenziata)		€ 15,01	€ 15,77	€ 16,25			no	no
Indicatori di Qualità								
Una risposta alle richieste di controllo (n. controlli in materia di igiene urbana effettuati e conclusi/n. richieste pervenute in materia di igiene urbana) uguale al 100%		100%	100%	100%	40%		si	si
Interventi per disservizi nei tempi previsti (n. interventi effettuati/n. disservizi segnalati)		100%	100%	100%	40%		si	si
Note								

							ANNO 2013	
Obiettivo di macroattività								
Misurazione della performance								
Settore/Centro di Responsabilità		<i>Settore Pianificazione - sviluppo territoriale - trasporti - ambiente</i>						
Servizio		<i>Mobilità sostenibile, trasporti agenda 21 e rifiuti</i>						
Ufficio/Centro di Costo		9604						
Politica PGS		<i>5.1 - POLITICHE PER IL TERRITORIO E LA QUALITA' URBANA</i>						
Macroattività 50								
Gestione e tutela dell'ambiente								
Finalità della macroattività								
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio								
Stakeholders								
Cittadini								
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia							Ente	Settore
% ottimizzazione tempi dedicati all'utenza (n. ore dedicate utenza/n. ore di apertura al pubblico)		48,65%	40%	40%			no	no
Una risposta alle richieste di controllo (n. segnalazioni istruite/n. segnalazioni pervenute)		100%	100%	100%	20%		si	si
Rilasciare le autorizzazioni nei tempi (n. autorizzazioni/certificati rilasciati / n. istanze pervenute)		87,89%	70%	94,96%	20%		si	si
% esposti,denunce istruiti nei tempi (n. esposti, denunce istruiti/n. esposti, denunce pervenuti)		98%	100%	96,68%	20%		si	si
Risoluzione richieste per disinfestazioni e derattizzazioni (n. interventi non programmati per disinfestazioni e derattizzazioni risolti/n. totale interventi segnalati per disinfestazioni e derattizzazioni non programmati) uguale al 100%		n.d.	100%	100%	20%		si	si
Indicatori di Efficacia temporale								
tempo medio di risposta alle segnalazioni (in ore dalla segnalazione)		27,33	30	30	20%		si	si
tempo dedicato ai sopralluoghi (in ore/anno)		220	220	220			no	no
tempo medio istruttoria pratiche (in giorni)		21	22	22			no	no
Note								
Il dato "n° esposti/denunce pervenute" comprende le denunce relative all'amianto								

						ANNO	2013		
Obiettivo di macroattività									
Misurazione della performance									
Settore/Centro di Responsabilità			Settore Pianificazione - sviluppo territoriale - trasporti - ambiente						
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia								Ente	Settore
Controllo esecuzione appalti di forniture di beni e servizi (n. attività controllate nella gestione dei contratti da parte del settore/n. attività da controllare nella gestione dei contratti da parte del settore) pari o superiore al 97% dei casi			n.d.	n.d.	n.d.	25%		si	si
Incidenza degli atti di G.C. depositati nei tempi (n. delibere di G.C. depositate nei tempi/n. delibere di G.C. depositate) pari o superiore al 75% dei casi			n.d.	n.d.	n.d.	15%		si	si
Controllare il fornitore (n. controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc./n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)			n.d.	n.d.	n.d.			no	no
Efficacia recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90%			n.d.	n.d.	n.d.			no	no
Indicatori di Efficacia temporale					n.d.				
Gestione delle segnalazione e dei reclami nei tempi previsti (n. segnalazioni e reclami di competenza del settore gestiti entro 20 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore da gestire) pari al 100% dei casi			n.d.	n.d.	n.d.	10%		si	si
Gestione delle segnalazione e dei reclami, via web, nei tempi previsti (n. segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, gestiti entro 5 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, da gestire) pari al 100% dei casi			n.d.	n.d.	n.d.	10%		si	si
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012 (incarichi ai propri dipendenti)			n.d.	n.d.	n.d.	10%		si	si
Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi (n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare /n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare) pari al 100%			n.d.	n.d.	n.d.			no	no
Report di monitoraggio PGS/PEG compilato nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni			n.d.	n.d.	>3	10%		si	si
Report di monitoraggio dati delle macroattività compilato nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni			n.d.	n.d.	>3	10%		si	si
Report relazioni/certificazioni restituito al servizio nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni			n.d.	n.d.	>3	10%		si	si
Indicatori di Efficienza Economica									
% eliminazione residui attivi (Importo residui attivi anno (n-2) - con esclusione dei trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici/Importo residui attivi anno (n-1) - con esclusione dei trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici)			n.d.	n.d.	n.d.	0%		si	si
Note									

SETTORE POLITICHE SOCIALI e SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

ANNO 2013							
Obiettivo di macroattività							
Misurazione della performance							
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia</i>						
Servizio	<i>Servizio Infanzia</i>						
Ufficio/Centro di Costo	<i>10101/10103/10404</i>						
Politica PGS	2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE						
Macroattività 2							
Gestire i servizi alla prima infanzia e alla famiglia							
Finalità della Macroattività							
Garantire il livello qualitativo dei servizi educativi per la prima infanzia							
Stakeholders							
Famiglie con bimbi 0-3 anni							
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio/triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
Indicatori di Efficacia							Ente Settore
% di utilizzo del servizio nidi (posti occupati/posti disponibili)		100%	100%	100%			no no
% di utilizzo del servizio C.P.I. (posti occupati/posti disponibili)		102%	136%	164%			no no
% di utenti potenziali nidi (richieste pervenute/bimbi residenti 0-3 anni)		5%	4,74%	5,18%			no no
% di utenti potenziali C.P.I. (richieste pervenute/bimbi residenti 0-3 anni)		1,26%	1,48%	1,44%			no no
Accessibilità annuale Nidi (n. ore apertura al pubblico annuale)		1.893,33	1.820	1.880			no no
Accessibilità annuale C.P.I. (n. ore apertura al pubblico annuale)		633	995	990			no no
Capacità di realizzazione delle attività programmate (n. attività socio-educative rivolte all'infanzia realizzate/n. attività socio-educative rivolte all'infanzia programmate) maggiore o uguale al 90%		n.d.	100%	100%	40%		si si
% di rinunce nidi (numeri rinunce/numero iscritti)		12,32%	12,09%	4,79%			no no
% di rinunce C.P.I. (numeri rinunce/numero iscritti)		16,28%	20,00%	11,11%			no no
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio in lista di attesa (in mesi)		8	8	9			no no
Indicatori di Efficienza Economica							
% di copertura del servizio Nidi (provento/spesa del processo)		30,23%	38,96%	26,73%			no no
% di copertura del servizio C.P.I. (provento/spesa del processo)		n.d.	45,56%	n.d.			no no
Spesa unitaria Nidi (spesa del processo/n. iscritti)		€ 7.094,10	€ 7.667,11	€ 7.082,69			no no
Spesa unitaria C.P.I. (spesa del processo/n. iscritti)		n.d.	€ 2.458,12	n.d.			no no
Spesa procapite del servizio (spesa complessiva del processo/n. bambini 0-3 anni)		n.d.	€ 857,09	n.d.			no no
Indicatori di Qualità							
% gradimento servizio (indagine)		92,33%	92,50%	92,50%	30%		si si
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)		n.d.	70%	70%	30%		si si
Note							
Apertura CPI "Floridò" a settembre 2011.							

							ANNO 2013				
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia</i>										
Servizio	<i>Servizio per la tutela dei Minori e dei legami Familiari</i>										
Ufficio/Centro di Costo	<i>10102/10404</i>										
Politica PGS	2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE										
Macroattività 3											
Gestire i servizi per i minori											
Finalità della Macroattività											
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori sottoposti a provvedimento dell'attività giudiziaria e delle loro famiglie											
Stakeholders											
Famiglie con minori assistiti											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/domande presentate)					22,19%	21,28%	18,73%			no	no
% di assistiti (minori assistiti/minori presenti sul territorio)					2,86%	2,83%	3,05%			no	no
Media minori assistiti da operatore (minori assistiti/n.operatori del servizio)					31,55	39,17	41,83			no	no
Indicatori di Efficacia temporale											
Rispetto tempistica assistenza minore entro i termini prescritti (n. risposte al T.M e T.O.entro i termini richiesti/n. minori segnalati civili) pari all'80%					n.d.	80%	82%	100%		si	si
Indicatori di Efficienza Economica											
Contributo medio per affido (importo per affido/interventi in affido)					€ 3.997,43	€ 4.166,67	€ 4.156,77			no	no
Spesa media per rette (importo rette/comunità educativa + comunità diurna)					€ 13.333,55	€ 15.552,24	€ 17.020,76			no	no
contributo medio erogato alle famiglie (totale contributi erogati /n° contributi erogati)					€ 642,01	€ 1.000,00	€ 1.101,78			no	no
Note											

							ANNO 2013					
Obiettivo di macroattività												
Misurazione della performance												
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia</i>											
Servizio	<i>Rete dei servizi per la disabilità</i>											
Ufficio/Centro di Costo	<i>10402/10404</i>											
Politica PGS	<i>2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE</i>											
Macroattività 4												
Gestire i servizi di assistenza a soggetti disabili												
Finalità della Macroattività												
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, attraverso la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia												
Stakeholders												
Diversamente abili e loro famiglie												
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa		
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore	
% soddisfazione delle richieste CDD (domande accolte/domande presentate)					100%	67%	100%				no	no
% soddisfazione delle richieste CSE (domande accolte/domande presentate)					100%	100%	100%				no	no
% soddisfazione delle richieste CSS (domande accolte/domande presentate)					99%	93%	99%				no	no
Media diversamente abili assistiti da operatore CDD (n. utenti CDD/n. operatori CDD)					n.d.	1,72	1,61				no	no
Media diversamente abili assistiti da operatore CSE (n. utenti CSE/n. operatori CSE)					n.d.	4,25	4,19				no	no
Media diversamente abili assistiti da operatore CSS (n. utenti CSS/n. operatori CSS)					n.d.	8,13	11				no	no
Indicatori di Efficacia temporale												
Rispetto tempistica assistenza diversamenti abili entro 10 giorni lavorativi (n. disabili assistiti entro i tempi previsti/n. disabili inseriti) maggiore o uguale al 97%					n.d.	97,69%	98,37%	50%			si	si
Rispetto tempistica assistenza diversamenti abili entro 20 giorni lavorativi (n. minori disabili entro i tempi previsti/n. disabili inseriti) uguale al 100%					n.d.	100%	100%	50%			si	si
Indicatori di Efficienza Economica												
Retta media per utente inserito (retta a carico dell'ente per CDD/n. utenti residenti CDD)					€ 5.676,00	€ 5.255,56	€ 5.676,00				no	no
Retta media per utente inserito (retta a carico dell'ente per CSE/n. utenti residenti CSE)					€ 8.451,28	€ 7.847,62	€ 9.393,60				no	no
% di contribuzione al servizio del privato (contributo dalle famiglie/Rette totali CDD: comuni+famiglie+Regione)					21,48%	18,11%	20,44%				no	no
% di contribuzione al servizio del pubblico (contributo dal settore pubblico/Rette totali CDD: comuni+famiglie+Regione)					78,52%	81,89%	79,56%				no	no
Note												

							ANNO 2013				
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia</i>										
Servizio	<i>Servizio Famiglie e Territorio</i>										
Ufficio/Centro di Costo	<i>10401/10402/10403/9206/10102/10404</i>										
Politica PGS	<i>2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE</i>										
Macroattività 5											
Gestire servizi sociali per famiglie											
Finalità della Macroattività											
Offrire alle famiglie (con figli minori, maggiorenni, senza figli, adulti singoli) possibilità di accesso, ascolto e condivisione in un luogo unitario dove i diversi problemi possano essere compresi e guardati insieme											
Stakeholders											
Famiglie											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
% di assistiti (numero nuclei famigliari in carico/numero nuclei fam. residenti)					n.d.	6,27%	9,08%			no	no
Nuclei familiari assistiti su operatore (nuclei familiari assistiti/n.coperatori del servizio)					n.d.	56,25	80,83			no	no
Indicatori di Efficacia temporale											
Rispetto tempistica assistenza entro 10 giorni lavorativi (n. nuovi nuclei fam. presi in carico entro 10 giorni/n. nuovi nuclei fam. presi in carico) maggiore o uguale al 97%					n.d.	97,04%	97,94%	50%		si	si
Rispetto tempistica assistenza adulti entro 20 giorni lavorativi (n.giorni intercorsi dal primo contatto/n. nuovi nuclei fam. presi in carico) uguale al 100%					n.d.	100%	100%	50%		si	si
Indicatori di Efficienza Economica											
Spesa media annuale collocamento in struttura disabili (importo integrazione rette disabili/n. integrazioni rette)					€ 20.944,12	€ 17.686,15	€ 27.272,73			no	no
Spesa media annuale collocamento in struttura anziani (importo integrazione rette anziani/n. integrazioni rette)					€ 6.948,74	€ 6.414,22	€ 7.258,06			no	no
Contributo medio economico (importo totale contributi economici/n. contributi economici)					€ 676,82	€ 903,93	€ 578,03			no	no
Note											

							ANNO 2013		
Obiettivo di macroattività									
Misurazione della performance									
Settore/Centro di Responsabilità	Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia								
Servizio	Rete dei servizi per la fragilità								
Ufficio/Centro di Costo	10401/10402/10403/10404								
Politica PGS	2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE								
Macroattività 6									
Gestire i Servizi per la fragilità									
Finalità della Macroattività									
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere della persona parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare; organizzazione attività di animazione.									
Stakeholders									
Individui assistiti e loro famiglie									
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa		
Indicatori di Efficacia							Ente	Settore	
Media fruitori assistiti da operatore (fruitori sad/n.operatori del servizio)		37,22	40	38			no	no	
Indicatori di Efficacia temporale									
Rispetto tempistica assistenza fruitori entro 15 giorni lavorativi (n. fruitori assistiti entro i tempi previsti/n. fruitori assistiti) maggiore o uguale al 80%		80%	80%	80,10%	25%		si	si	
Rispetto tempistica assistenza anziani entro 20 giorni lavorativi (n. fruitori assistiti entro i tempi previsti/n. fruitori assistiti) uguale al 100%		100%	100%	100%	25%		si	si	
Indicatori di Efficienza Economica									
% copertura servizio SAD (Entrate SAD/Spese SAD)		n.d.	5,42%	8,49%			no	no	
% copertura servizio pasti a domicilio (Entrate pasti a domicilio/uscite pasti a domicilio)		78,68%	62,50%	49,29%			no	no	
% copertura servizio ristorazione comunale (Entrate servizio ristorazione comunale/uscite servizio ristorazione comunale)		100%	100%	100%			no	no	
Indicatori di Qualità									
% gradimento servizio (indagine tra gli stakeholder)		n.d.	90%	91%	25%		si	si	
Valutazione del servizio SAD da parte degli operatori (indagine)		n.d.	80%	68%	25%		si	si	
Note									
*Il servizio è a pagamento dal 2012									

							ANNO 2013				
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità		<i>Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia</i>									
Servizio		<i>Servizio Lavoro</i>									
Ufficio/Centro di Costo		<i>10404</i>									
Politica PGS		2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE									
Macroattività 8											
Gestire le iniziative per l'opportunità occupazionale											
Finalità della Macroattività											
Gestire un servizio di progettazione e articolazione di interventi con compiti di individuare proposte e opportunità per le persone seguite dal Settore Politiche Sociali e con il problema del lavoro											
Stakeholders											
Cittadini in cerca di occupazione											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
Numero medio dei colloqui per richieste (n. colloqui/n. richieste)					5,28	6	6			no	no
Tasso di offerta (n. progetti attivati/n. richieste)					73,81%	84,21%	74,39%	50%		si	si
Indicatori di Efficacia temporale											
Rispetto tempistica assistenza lavoro entro 30 giorni lavorativi (n. assistiti entro i tempi previsti/n. richieste) maggiore o uguale al 97%					97,01%	97,19%	97,19%	25%		si	si
Rispetto tempistica assistenza lavoro entro 60 giorni lavorativi (n. assistiti entro i tempi previsti/n. richieste) uguale al 100%					100%	100%	100%	25%		si	si
Indicatori di Efficienza Economica											
Importo medio erogato interventi di sostegno al lavoro (Importo erogato per interventi di sostegno al lavoro)/n° progetti attivati					€ 568,25	€ 250,00	€ 306,41			no	no
Note											
I primi interventi a sostegno del lavoro sono stati attivati con decorrenza luglio 2010. Nell'indicatore % di efficacia dei servizi: spesso i colloqui con gli operatori hanno una frequenza > 1											

							ANNO 2013				
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità		<i>Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia</i>									
Servizio		<i>Servizi Sociali d'Ambito</i>									
Ufficio/Centro di Costo		<i>10450</i>									
Politica PGS		2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE									
Macroattività 9											
Servizi Sociali d'Ambito e piani di zona											
Finalità della Macroattività											
Promuovere connessioni a livello sovracomunale per strutturare politiche sociali e un sistema integrato di servizi alla persona a livello locale											
Stakeholders											
Cittadini/Destinatari degli interventi del Piano di Zona											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
% personale su popolazione (n.operatori del servizio/popolazione del distretto)					0,0039%	0,0042%	0,0042%			no	no
Media servizi attivati per operatore (n. servizi attivati/n. dipendenti del servizio)					1,90	1,71	1,57			no	no
Indicatori di Efficacia temporale											
Rispetto tempistica attivazione dei servizi entro 10 giorni lavorativi (n. servizi attivati entro i tempi previsti/n. servizi attivati) maggiore o uguale all'80%					81,08%	91,67%	100%	50%		si	si
Rispetto tempistica attivazione dei servizi entro 20 giorni lavorativi (n. servizi attivati entro i tempi previsti/n. servizi attivati) uguale al 100%					100%	100%	100%	50%		si	si
Indicatori di Efficienza Economica											
Spesa unitaria del servizio (Importi complessivi per Servizi Sociali d'Ambito e Piani di Zona/Popolazione del Distretto di Lecco)					€ 30,82	€ 31,90	€ 31,25			no	no
Note											
Nota (1) - Gestione dei servizi ex ADP dal 2012. Nota (2) - Oltre agli interventi già previsti sono stati erogati tramite il Fondo Intesa famiglie, voucher per la frequenza di asili nido (137 utenti), buono sociale per famiglie con figli 0-13 anni per accesso ai servizi integrativi (445 utenti)"											

							ANNO	2013
Obiettivo di macroattività								
Misurazione della performance								
Settore/Centro di Responsabilità			Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia					
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
Indicatori di Efficacia								Ente Settore
Controllo esecuzione appalti di forniture di beni e servizi (n. attività controllate nella gestione dei contratti da parte del settore/n. attività da controllare nella gestione dei contratti da parte del settore) pari o superiore al 97% dei casi			n.d.	100%	100%	25%		si si
Incidenza degli atti di G.C. depositati nei tempi (n. delibere di G.C. depositate nei tempi/n. delibere di G.C. depositate) pari o superiore al 75% dei casi			n.d.	94,29%	100%	15%		si si
Controllare il fornitore (n. controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc./n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)			n.d.	99%	99,12%			no no
Efficacia recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90%			n.d.	-	-			no no
Indicatori di Efficacia temporale								
Gestione delle segnalazione e dei reclami nei tempi previsti (n. segnalazioni e reclami di competenza del settore gestiti entro 20 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore da gestire) pari al 100% dei casi			n.d.	100%	-	0%		si si
Gestione delle segnalazione e dei reclami, via web, nei tempi previsti (n. segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, gestiti entro 5 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, da gestire) pari al 100% dei casi			n.d.	50%	-	0%		si si
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012 (incarichi ai propri dipendenti)			n.d.	si	si	15%		si si
Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi (n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare/n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare) pari al 100%			n.d.	-	-			no no
Report di monitoraggio PGS/PEG compilato nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni			n.d.	3	0	15%		si si
Report di monitoraggio dati delle macroattività compilato nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni			n.d.	3	0	15%		si si
Report relazioni/certificazioni restituito al servizio nei tempi (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni			n.d.	3	0	15%		si si
Note								

SETTORE SEGRETERIA GENERALE

							ANNO	2013			
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Programmazione e controlli</i>										
Servizio	<i>Servizio programmazione e controlli</i>										
Ufficio/Centro di Costo	<i>1300</i>										
Politica PGS	<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>										
Macroattività 18											
Gestire la programmazione e i controlli											
Finalità della Macroattività											
Sviluppare e supportare sistemi di programmazione, monitoraggio e controllo in attuazione alle linee programmatiche. Verificare e valutare gli impatti dell'attività svolta attraverso strumenti quali PGS, PEG e Pdp rispetto alla funzionalità dell'organizzazione											
Stakeholders											
Uffici comunali/cittadini											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
Capacità programmatica (n. obiettivi modificati/n. obiettivi programmati)					19,60%	4,44%	0,00%			no	no
% annuale di realizzazione degli obiettivi					90,29%	92%	96,36%			no	no
Realizzazione auditing percentuale maggiore o uguale al 90%					100%	100%	100%	10%		si	si
Indicatori di Efficacia temporale											
Restituzione report quadrimestrale dal caricamento dati dei singoli settori (non oltre 20 giorni)					12	20	10	30%		si	si
Presentazione referto cdg dall'approvazione del c/consuntivo (non oltre 30 giorni)					30	10	10	30%		si	si
Presentazione del piano della performance dall'approvazione del bilancio di previsione (non oltre 30 giorni)					30	30	4	30%		si	si
Indicatori di Qualità											
Capacità di realizzazione degli obiettivi programmati (n. obiettivi realizzati/n. obiettivi programmati)					70,85%	77,78%	75%			no	no
Capacità di realizzazione dei programmi (% realizzazione programmi della RPP)					n.d.	59%	97,24%			no	no
Note											

							ANNO	2013			
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Segreteria generale</i>										
Servizio	<i>Servizio Segreteria Generale</i>										
Centro di Costo	<i>1211</i>										
Politica PGS	<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>										
Macroattività 19											
Gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali											
Finalità della Macroattività											
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria											
Stakeholders											
Uffici comunali /Organi istituzionali											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
Ottimizzazione tempi di pubblicazione delle delibere (pubblicazioni nel 95% delle delibere entro i termini di 15 gg. dalla seduta) (n. deliberazioni pubblicate in ritardo/n. deliberazioni pubblicate)					3,44%	2,26%	0,66%	50%		si	si
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio di pubblicazione atti (in giorni)					7	7	7	20%		si	si
Rispetto adempimenti previsti dalla L. 133/2008					si	si	si	10%		si	si
Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni nei tempi (n. richieste di accesso a atti e/o informazioni evase per i Consiglieri Comunali entro 30 giorni/n. richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali) nel 100% dei casi					n.d.	100%	100%	20%		si	si
Note											
Il contenuto dell'indicatore "n. sedute di Consiglio Comunale" è la sommatoria dei seguenti dati: n. 17 (sedute di Consiglio Comunale a partire dall'aprile 2010, dopo le elezioni comunali) e n. 14 (riunioni del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale)											

							ANNO	2013				
Obiettivo di macroattività												
Misurazione della performance												
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Segreteria Generale</i>											
Servizio	<i>Servizio apicale Gestione Risorse Umane</i>											
Ufficio/Centro di Costo	<i>1201</i>											
Politica PGS	<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>											
Macroattività 20												
Gestire l'attività di sviluppo delle risorse umane e l'organizzazione												
Finalità della Macroattività												
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici e contrattuali del												
Stakeholders												
Dipendenti												
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa		
Indicatori di Efficacia												
Risorse umane gestite (n. unità operativa macroattività/n. totale unità operative dell'ente)												
					0,92%	0,89%	0,89%				no	no
Realizzare i corsi di formazione programmati (n. corsi di formazione realizzati/n. corsi di formazione programmati nel piano della formazione) maggiore o uguale all'85%												
					n.d.	100%	100%				no	no
Indicatori di Efficacia temporale												
Tempio medio procedura concorsuale (mesi)												
					5	5	5				no	no
Segnalare infortuni nei termini di legge stabiliti (n. segnalazioni di infortunio comunicate entro i termini prestabiliti/n. segnalazioni di infortunio gestite) uguale al 100%												
					n.d.	100%	100%	20%			si	si
Aggiornamento banche dati in internet ai sensi della L. 69/2009 (n. aggiornamento banche dati ai sensi della L. 69/2009 effettuate/n. aggiornamento banche dati in internet ai sensi della L. 69/2009 da effettuare) pari al 100%												
					91,67%	100%	100%	20%			si	si
Aggiornamento banche dati in internet entro i termini previsti ai sensi della L. 150/2009 - entro il 15 del mese successivo (dati relativi al personale dipendente)												
					si	si	si	20%			si	si
Rispetto tempi di monitoraggio rilevazione presenze SICO (n. monitoraggi trimestrale rilevazione presenze SICO effettuati/n. monitoraggi trimestrale rilevazione presenze SICO da effettuare) pari al 100%												
					100%	100%	100%	20%			si	si
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012 (incarichi ai propri dipendenti)												
					si	si	si	20%			si	si
Indicatori di Efficienza Economica												
Spesa media per formazione (spesa per formazione impegnata/n. totale dipendenti)												
					92,77	28,50	27,65				no	no
Note												

							ANNO	2013			
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità	Segreteria Generale										
Servizio	Servizio apicale Avvocatura e supporto legale										
Ufficio/Centro di Costo	1213										
Politica PGS	3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE										
Macroattività 21											
Fornire supporto legale all'Ente											
Finalità della Macroattività											
Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali											
Stakeholders											
Uffici comunali											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
% contenziosi positivamente risolti (n. esiti favorevoli/n. cause concluse)					79,69%	66,67%	73,91%	60%		si	si
Efficienza interna (n. cause concluse/n. contenziosi gestiti)					16,16%	25,00%	37,70%			no	no
Indicatori di Efficacia temporale											
Rilascio pareri di natura legale (n. pareri resi entro 5 giorno/n. pareri resi) maggiore o uguale al 90%					n.d.	100%	100%	40%		si	si
Indicatori di Efficienza Economica											
Spesa pro capite del servizio (spesa complessiva del servizio/popolazione)					€ 3,00	€ 3,74	€ 3,77			no	no
Spesa media del servizio legale (spesa del servizio/n° contenziosi gestiti)					2.200,21	3.785,21	2.977,67			no	no
Affidamenti incarichi difesa esterni (spesa contenziosi gestiti esternamente/spesa del servizio)					63,40%	71,55%	73,97%			no	no
Note											

							ANNO	2013			
Obiettivo di macroattività											
Settore/Centro di Responsabilità	Segreteria Generale										
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
Controllo esecuzione appalti di forniture di beni e servizi (n. attività controllate nella gestione dei contratti da parte del settore/n. attività da controllare nella gestione dei contratti da parte del settore) pari o superiore al 97% dei casi					n.d.	100%	100%	30%		si	si
Controllare il fornitore (n. controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc./n. controlli sui fornitori richiesti - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)					n.d.	100%	100%			no	no
Efficienza recupero crediti (n. procedure coattive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90%					n.d.	0%	0%			no	no
Indicatori di Efficacia temporale											
Gestione delle segnalazione e dei reclami nei tempi previsti (n. segnalazioni e reclami di competenza del settore gestiti entro 20 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore da gestire) pari al 100% dei casi					n.d.	100%	90%	25%		si	si
Gestione delle segnalazione e dei reclami, via web, nei tempi previsti (n. segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, gestiti entro 5 giorni/n. segnalazioni e reclami di competenza del settore, via web, da gestire) pari al 100% dei casi					n.d.	100%	92%	25%		si	si
Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012 (incarichi ai propri dipendenti)					si	si	si	20%		si	si
Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi (n. risposte rese entro 30 giorni a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare/n. risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso atti presentate da partecipanti a gare) pari al 100%					n.d.	100%	0			no	no
Indicatori di Efficienza Economica											
% eliminazione residui attivi (Importo residui attivi anno (n-2) - con esclusione dei trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici/Importo residui attivi anno (n-1) - con esclusione dei trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici)					n.d.	n.d.	n.d.	0%		si	si
Note											