

# Appendice 1

Obiettivi e piani operativi al 31 dicembre 2014

In questa sezione sono riportati gli obiettivi di PEG, nelle diverse fasi in cui si articolano, con l'indicazione del raggiungimento o meno, per ciascuno di essi, del relativo output. La scheda che segue indica il collegamento tra le missioni e i programmi del Documento unico di programmazione, le schede delle macroattività e il centro di responsabilità responsabile dell'obiettivo.

Cod_Mis	MISSIONE	Cod_prog	PROGRAMMA	Num_scheda	SCHEDA MACROATTIVITA'	SERVIZIO	RESPONSABILE
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	19	Gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	Organi istituzionali Segreteria Sindaco	Segretario Generale Segretario Generale
				22	Gestire la comunicazione istituzionale	Rete dei Servizi di informazione e comunicazione	Servizio apicale Rete dei Servizi di informazione e comunicazione
				23	Gestire le relazioni esterne		
				24	Gestire la partecipazione		
		02	Segreteria generale	19	Gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	Segreteria generale	Segretario Generale
				18	Gestire la programmazione e i controlli	Programmazione e controlli	Segretario Generale
				25	Gestire i servizi generali, il protocollo e l'archivio	Protocollo	Settore Affari Generali e attività produttive
		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	15	Gestire acquisti di beni, servizi e forniture	Economato e provveditorato	Settore Servizi Finanziari, società partecipate, gare e contratti
				16	Gestire gare, contratti e assicurazioni	Contratti e assicurazioni	
				11	Gestire la funzione amministrativa-contabile	Bilancio e società partecipate	
				12	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario		
		17	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate				
		04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	14	Gestire le entrate, i tributi locali e il catasto	Tributi e catasto	Settore Servizi Finanziari, società partecipate, gare e contratti
		05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	45	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	Patrimonio	Settore Servizi Finanziari, società partecipate, gare e contratti
06	Ufficio tecnico	42	Manutenzione ordinaria, straordinaria e incremento del patrimonio immobiliare comunale	Programmazione e gestione dei lavori pubblici	Settore Lavori Pubblici		
		43	Manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione del patrimonio stradale, dei parchi e del verde pubblico	Controllo amministrativo Pianificazione e controllo di gestione lavori pubblici			
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	26	Gestire i servizi demografici	Demografia e stato civile	Settore Affari Generali e attività produttive		
08	Statistica e sistemi informativi	28	Gestire i sistemi informativi	Sistemi informativi	Settore Affari Generali e attività produttive		
		25	Gestire i servizi generali, il protocollo e l'archivio	Statistica			
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		<b>non esiste una scheda a cui associare il programma</b>	Quote associative	Settore Affari Generali e attività produttive		
10	Risorse umane	13	Gestire la contabilità del personale	Risorse umane	Settore Servizi Finanziari, società partecipate, gare e contratti		
		20	Gestire l'attività di sviluppo delle risorse umane e l'organizzazione				
11	Altri servizi generali	21	Fornire supporto legale all'Ente	Avvocatura	Segretario Generale		
02	Giustizia	01	Uffici giudiziari	42	Manutenzione ordinaria, straordinaria e incremento del patrimonio immobiliare comunale	Uffici giudiziari	Settore Lavori Pubblici Settore Servizi Finanziari, società partecipate, gare e contratti
03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	39	Gestire i servizi di polizia sul territorio	Polizia Locale	Servizio apicale Polizia Locale
		02	Sistema integrato di sicurezza urbana	38	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e di sicurezza urbana		

Cod_Mis	MISSIONE	Cod_prog	PROGRAMMA	Num_scheda	SCHEDA MACROATTIVITA'	SERVIZIO	RESPONSABILE
04	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	29	Gestire i servizi scolastici e educativi	Educazione e ristorazione	Settore Educazione, cultura e sport
				29	Gestire i servizi scolastici e educativi	Educazione e ristorazione	Settore Educazione, cultura e sport
		02	Altri ordini di istruzione non universitaria	30	Gestire i Centri ricreativi estivi	Educazione e ristorazione	Settore Educazione, cultura e sport
				42	Manutenzione ordinaria, straordinaria e incremento del patrimonio immobiliare comunale	Programmazione e gestione dei lavoro pubblici	Settore Lavori Pubblici
				06	Servizi ausiliari all'istruzione	31	Gestire la referenza scolastica
07	Diritto allo studio	29	Gestire i servizi scolastici e educativi	Educazione e ristorazione	Settore Educazione, cultura e sport		
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	35	Gestire i servizi e le attività del sistema museale urbano lecchese	Musei	Settore Educazione, cultura e sport
				42	Manutenzione ordinaria, straordinaria e incremento del patrimonio immobiliare comunale	Programmazione e gestione dei lavoro pubblici	Settore Lavori Pubblici
		02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	33	Gestire il teatro	Teatro e attività culturali	Settore Educazione, cultura e sport
				34	Gestire la biblioteca e il patrimonio documentario	Servizi bibliotecari	
				32	Gestire l'Istituto Civico G. Zelioli	Istituto Civico G. Zelioli	
				37	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	Trasversale al settore	
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	36	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	Sport e tempo libero	Settore Educazione, cultura e sport
				37	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	Trasversale al settore	
				42	Manutenzione ordinaria, straordinaria e incremento del patrimonio immobiliare comunale	Programmazione e gestione dei lavoro pubblici	
		02	Giovani	7	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per i giovani	Giovani	Settore Educazione, cultura e sport
07	Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo		non esiste una scheda a cui associare il programma	Turismo	Settore Affari Generali e attività produttive
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	46	Gestire la pianificazione territoriale	Ufficio di Piano - Edilizia privata - Piani attuativi - SIT	Settore Pianificazione-sviluppo territoriale-trasporti-ambiente
				47	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	Edilizia Privata	
		02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	10	Gestire l'edilizia economico popolare e il contributo affitti	Edilizia residenziale pubblica	Settore Lavori Pubblici
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	50	Gestione e tutela dell'ambiente	Tutela ambientale	Settore Pianificazione-sviluppo territoriale-trasporti-ambiente
				43	Manutenzione ordinaria, straordinaria e riqualificazione del patrimonio stradale, dei parchi e del verde pubblico	Verde pubblico	Settore Lavori Pubblici
		03	Rifiuti	49	Gestire il Servizio di Igiene Urbana	Rifiuti	Settore Pianificazione-sviluppo territoriale-trasporti-ambiente
		04	Servizio idrico integrato	48	Gestire il Servizio del demanio idrico e lacuale	Servizio idrico integrato	Settore Pianificazione-sviluppo territoriale-trasporti-ambiente
		05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		non esiste una scheda a cui associare il programma	Tutela ambientale	Settore Pianificazione-sviluppo territoriale-trasporti-ambiente
					non esiste una scheda a cui associare il programma	Canile	Settore Affari Generali e attività produttive
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	50	Gestione e tutela dell'ambiente	Tutela ambientale	Settore Pianificazione-sviluppo territoriale-trasporti-ambiente		
		02	Trasporto pubblico locale	41	Gestire i trasporti pubblici locali	Trasporti	Settore Pianificazione-sviluppo territoriale-trasporti-ambiente
		04	Altre modalità di trasporto		non esiste una scheda a cui associare il programma	Altri trasporti	Settore Pianificazione-sviluppo territoriale-trasporti-ambiente
		05	Viabilità e infrastrutture stradali	44	Gestire la viabilità cittadina	Strade e viabilità	Settore Lavori Pubblici

Cod_Mis	MISSIONE	Cod_prog	PROGRAMMA	Num_scheda	SCHEDA MACROATTIVITA'	SERVIZIO	RESPONSABILE
11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	40	Gestire la Protezione civile	Protezione civile	Servizio apicale Protezione Civile
		02	Interventi a seguito di calamità naturali				
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	Gestire i servizi alla prima infanzia e alla famiglia	Infanzia	Settore Famiglia e servizi alla persona
				3	Gestire i servizi per i minori	Tutela dei minori e dei legami familiari	
				5	Gestire servizi sociali per famiglie	Famiglia e Territorio	
		02	Interventi per la disabilità	4	Gestire i servizi di assistenza a soggetti disabili	Rete dei servizi per la disabilità	Settore Famiglia e servizi alla persona
				29	Gestire i servizi scolastici e educativi	Educazione	Settore Educazione, cultura e sport
		03	Interventi per gli anziani	6	Gestire i Servizi Integrati per la domiciliarità	Serv. integrati per la domiciliarità	Settore Famiglia e servizi alla persona
				5	Gestire servizi sociali per famiglie	Famiglia e Territorio	
		04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	8	Gestire le iniziative per l'opportunità occupazionale	Famiglia e territorio	
				5	Gestire servizi sociali per famiglie	Famiglia e territorio	
		06	Interventi per il diritto alla casa	5	Gestire servizi sociali per famiglie	Famiglia e territorio	
				3	Gestire i servizi per i minori	Tutela dei minori e dei legami familiari	
		07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	5	Gestire servizi sociali per famiglie	Famiglia e territorio	
				9	Servizi sociali d'ambito e piani di zona	Servizio amministrazione e contabile	
6	Gestire i Servizi Integrati per la domiciliarità			Servizi Integrati per la domiciliarità			
08	Cooperazione e associazionismo	5	Gestire servizi sociali per famiglie	Famiglia e territorio			
		9	Servizi sociali d'ambito e piani di zona	Servizio amministrazione e contabile			
		3	Gestire i servizi per i minori	Tutela dei minori e dei legami familiari			
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	27	Erogare i servizi cimiteriali	Servizio necroscopico e cimiteriale	Settore Affari Generali e attività produttive		
14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1	Gestire lo Sportello Unico	Attività produttive	Settore Affari Generali e attività produttive
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	02	Formazione professionale	<b>non esiste una scheda a cui associare il programma</b>			Settore Affari Generali e attività produttive
20	Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	11	Gestire la funzione amministrativa-contabile	Settore Finanziario	Settore Servizi Finanziari, società partecipate, gare e contratti
		02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	12	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario		
		03	Altri Fondi				
50	Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	11	Gestire la funzione amministrativa-contabile	Settore Finanziario	Settore Servizi Finanziari, società partecipate, gare e contratti
		02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	12	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario		
99	Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	11	Gestire la funzione amministrativa-contabile	Settore Finanziario	Settore Servizi Finanziari, società partecipate, gare e contratti
				12	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario		

## Settore: Affari generali e attività produttive

**Responsabile del Settore - Dal 1° gennaio al 30 settembre 2014: dott. Flavio Polano;  
dal 1° ottobre al 31 dicembre 2014: è stato nominato dirigente, ad interim, il Segretario Generale**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1										
		<b>OBIETTIVO STRATEGICO:</b>								
		Misure in attuazione del PTPC: gestione informatizzata area artigianale, commerciali (1^ fase) e occupazione suolo								
		<b>REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014</b>								
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA		
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014	
1	45	Adozione sistema informatizzato per attività commerciali, produttive, turistiche: - analisi processi interni - personalizzazione software - avvio conversione e inserimento dati - avvio sperimentazione	Procedura informatizzata	100,00%	70,00%			45,00%	31,50%	
2	45	Adozione sistema informatizzato rilascio concessioni d'uso: - analisi processi interni - personalizzazione software - avvio conversione e inserimento dati - avvio sperimentazione	Procedura informatizzata	100,00%	90,00%			45,00%	40,50%	
3	10	Verifica comunicazioni e SCIA su attività artigianali, commerciali, turistiche e produttive: monitoraggio e periodico reporting sull'esito della verifica circa le comunicazioni e SCIA su attività artigianali, commerciali, turistiche e produttive. Avvio procedure per conversione dati	Rilevazione con frequenza annuale	100,00%	50,00%			10,00%	5,00%	
								100,00%	77,00%	

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2**

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

Conservazione sostitutiva degli atti

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	5	Acquisizione dell'autorizzazione della competente Soprintendenza archivistica al conferimento di dati e documenti informatici	Autorizzazione della Soprintendenza archivistica	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Affari Generali e Attività produttive\Prot 68795 2013.pdf</a>	5,00%	5,00%
2	5	Approvazione dello schema di accordo di collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna, che poi opera tramite PARER, il Polo Archivistico dell'Emilia-Romagna	Deliberazione di Giunta di approvazione	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Affari Generali e Attività produttive\Delibera Giunta 2014 7 accordo di collaborazion e IBACN.pdf</a>	5,00%	5,00%
3	15	Predisposizione del testo definitivo dell'accordo	Accordo firmato	100,00%	0,00%			15,00%	0,00%
4	10	Raccolta e comunicazione a PARER delle informazioni preliminari per l'avvio dei test di invio in conservazione e per la stesura della bozza di disciplinare tecnico	Documento con le informazioni preliminari inviato a PARER	100,00%	0,00%		<a href="#">Documentazione\Affari Generali e Attività produttive\Invio informazioni a PARER mail 9apr2014.pdf</a>	10,00%	0,00%
5	15	Predisposizione del piano di lavoro con le tempistiche	Produzione di un piano di lavoro	100,00%	0,00%			15,00%	0,00%
6	10	Interfacciamento dei sistemi di gestione documentale con PARER, ove necessario, con eventuale richiesta di integrazioni al fornitore del sistema di gestione documentale, in coordinamento con la Provincia di Lecco, che, per alcune tipologie documentarie, ha adottato gli stessi applicativi informatici	Predisposizione delle integrazioni da parte del fornitore dei sistemi di gestione documentale	100,00%	0,00%			10,00%	0,00%
7	15	Predisposizione e firma del disciplinare tecnico	Disciplinare tecnico firmato	100,00%	0,00%			15,00%	0,00%
8	20	Preparazione e effettuazione di test di versamento	Risultati dei test	100,00%	0,00%			20,00%	0,00%
9	5	Avvio dei servizi di conservazione	Trasmissione a PARER di documenti informatici	100,00%	0,00%			5,00%	0,00%
								100,00%	10,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3									
OBIETTIVO STRATEGICO:		Riallocazione dei fascicoli elettorali e dei fogli di famiglia anagrafici							
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	Redazione di un brevissimo progetto di allocazione fascicoli	Progetto	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Affari Generali e Attività produttive</a>	20,00%	20,00%
2	60	Ricerca tramite MEPA e acquisto elettroscar	Attestazione MEPA	100,00%	100,00%			60,00%	60,00%
3	20	Allocazione fascicoli personali	Relazione responsabile	100,00%		La circolare 43/2014 del Ministero ha dato attuazione alla legge per i fascicoli elettorali in formato elettronico e non più cartaceo, pertanto non sarà necessario comprare attrezzatura per allocazione fascicoli	<a href="#">Documentazione\Affari Generali e Attività produttive</a>	20,00%	0,00%
								100,00%	80,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4									
OBIETTIVO STRATEGICO:		Nuovo regolamento comunale Polizia Mortuaria							
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	60	Adeguamento alla normativa nazionale	Prima bozza con le modifiche da apportare	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Affari Generali e Attività produttive\REGOLAM POLIZIA MORTUARIA LECCO BOZZA TUTTO COMPLETO USARE 05-2012.pdf</a>	60,00%	60,00%
2	20	Definizione bozza con la Giunta Comunale	approvazione informale	100,00%	0,00%	La bozza del regolamento è in mano all'assessore e al presidente della commissione		20,00%	0,00%
3	20	Bozza finale per l'approvazione da parte della Commissione e del Consiglio Comunale	Testo Regolamento	100,00%	0,00%	La bozza del regolamento è in mano all'assessore e al presidente della commissione		20,00%	0,00%
								100,00%	60,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 5**

OBIETTIVO STRATEGICO:

LeccodigitPA

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	migliorare l'architettura informatica e la digitalizzazione di alcuni processi della Polizia Locale (Lettura targhe, potenziamento impianto ZTL, posa fibra ottica per la videosorveglianza)	entro il 31/12	100,00%	100,00%			20,00%	20,00%
2	20	spegnimento vecchi server (messa in sicurezza banche dati - migrazione servizi, applicativi e dati nel nuovo data center)	entro il 30/6	100,00%	100,00%		<a href="C:\Users\flavio.polano\Documents\bilancio\bilancio 2014\PEG\Comunicazione disattivazione vecchi server.pdf">C:\Users\flavio.polano\Documents\bilancio\bilancio 2014\PEG\Comunicazione disattivazione vecchi server.pdf</a>	20,00%	20,00%
3	20	completamento e potenziamento linee dati	entro il 31/3 entro il 30/11	100,00%	100,00%		<a href="Documentazione\Affari Generali e Attività produttive\Obiettivo 5 fase 3 .pdf">Documentazione\Affari Generali e Attività produttive\Obiettivo 5 fase 3 .pdf</a>	20,00%	20,00%
4	20	installazione e montaggio switch per realizzare ridondanza sistema trasmissione dati (subordinato ad effettuare spese sul titolo II)	installazione e montaggio switch	100,00%	0,00%			20,00%	0,00%
5	20	realizzazione di un sistema automatico di aggiornamento dei sistemi operativi	entro il 31/12	100,00%	100,00%			20,00%	20,00%
								100,00%	80,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1									
OBIETTIVO STRATEGICO:		Accessibilità: requisito imprescindibile							
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	50	Mantenimento requisiti di accessibilità delle pagine del sito web comunale (sia per quello attuale che per il nuovo) e dei siti tematici esterni	report	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Rete Servizi comunicazione e partecipazione\Accessibilita'\Report obiettivi accessibilita_2014.pdf</a>	50,00%	50,00%
2	20	Formazione informatica del responsabile accessibilità del sito web comunale	frequenza di un corso specifico	100,00%	100,00%			20,00%	20,00%
3	30	Formazione informatica redattori web	almeno n. 3 incontri formativi con i redattori web	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Rete Servizi comunicazione e partecipazione\Accessibilita'</a>	30,00%	30,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2									
OBIETTIVO STRATEGICO:		Redazione giornale comunale cartaceo							
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	Attivazione gruppo referenti di comunicazione	almeno tre incontri nell'anno	100,00%	0,00%		<a href="#">Documentazione\Rete Servizi comunicazione e partecipazione\Informatore comunale\Report attivita preliminare Informatore comunale Peg2014.pdf</a>	20,00%	0,00%
2	80	Produzione di almeno due numeri del giornale	due edizioni del giornale	100,00%	0,00%			80,00%	0,00%
								100,00%	0,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3									
OBIETTIVO STRATEGICO:		Ascolto dei cittadini e valutazione dei servizi comunali							
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	Realizzazione indagine customer in diversi servizi comunali	almeno cinque mesi di rilevazione	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Rete Servizi comunicazione e partecipazione\Customer satisfaction e segnalazioni</a>	20,00%	20,00%
2	20	Preparazione deliberazione di Giunta comunale sull'adozione del programma LeccoPartecipa click	Istruttoria proposta entro il 31 luglio 2014	100,00%	0,00%			20,00%	0,00%
3	25	Monitoraggio e verifica servizio web LeccoPartecipa click	due report semestrali	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Rete Servizi comunicazione e partecipazione\Customer satisfaction e segnalazioni\Report statistico segnalazioni_LeccoPartecipaclick_01-02-2013 - 30-06-2014.pdf</a>	25,00%	25,00%
4	35	Elaborazione risultati indagine	report entro il 20 gennaio 2015	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Rete Servizi comunicazione e partecipazione\Customer satisfaction e segnalazioni\Esiti generali questionari di soddisfazione dei servizi del Comune di Lecco.docx</a>	35,00%	35,00%
								100,00%	80,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4									
OBIETTIVO STRATEGICO:		Attivazione della gestione documentale							
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	Ricognizione stato e iter di gestione digitale degli atti amministrativi e ampliamento dei soggetti da dotare del dispositivo di firma digitale	entro il 30 settembre	100,00%	100,00%			20,00%	20,00%
2	60	Sperimentazione ambiente di gestione documentale	almeno tre servizi	100,00%	100,00%			60,00%	60,00%
3	20	Planificazione attività e processi per l'adozione a regime della gestione documentale	report entro il 31 dicembre	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Rete Servizi comunicazione e partecipazione\Report uso gestionale documentale di Urbi.pdf</a>	20,00%	20,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 5									
OBIETTIVO STRATEGICO:		Per la trasparenza e la legalità							
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	50	Attivazione gruppo referenti per la trasparenza con incontri di coordinamento e verifiche	almeno tre incontri	100,00%	100,00%		<a href="#">Incontro 28 novembre 2014</a>	50,00%	50,00%
2	20	Monitoraggio obblighi di trasparenza: al 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre 2014	aggiornamento tabella di riepilogo	100,00%	100,00%			20,00%	20,00%
3	30	Avvio progetto su trasparenza-legalità-anticorruzione nelle scuole secondarie della città	1. proposta deliberazione di Giunta entro il 31 luglio 2. determinazione impegno di spesa entro il 15 settembre 3. report intermedio entro il 31 dicembre 2014	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Rete Servizi comunicazione e partecipazione\Trasparenza e legalita'\Progetto educazione alla legalita'\Det.923 Progetto di educazione alla legalita nelle scuole della citta di Lecco_a.s.2014-2015.pdf</a>	30,00%	30,00%
								100,00%	100,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1**

**OBIETTIVO STRATEGICO:** Approvazione PEC informatico e completamento data base informatico del PEC con i dati aggiornati dei siti a rischio

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	40	Fase uno - approvazione del PEC informatico	Optimizzazione delle schede dati in possesso con riduzione delle schede cartee e approvazione del PEC	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Affari Generali e Attività produttive\PEC Informatico.pdf</a>	40,00%	40,00%
2	60	Fase due - completamento del data base informatico del PEC con l'inserimento dei siti a rischio e delle aste fluviali dopo l'aggiornamento triennale dei siti	Inserimento nel data base delle informazioni e delle schede relativi ai siti a rischio e alle aste fluviali	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Affari Generali e Attività produttive\2014 - Relazione Generale.pdf</a>	60,00%	60,00%
								100,00%	100,00%

## Settore Educazione, cultura e sport

Responsabile del Settore: dott.ssa Giovanna Esposito

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1									
OBIETTIVO STRATEGICO:				Ridefinizione delle modalità di relazione tra il Comune e le istituzioni scolastiche, sociali e sanitarie del territorio, per la gestione di servizi, attività e interventi educativi da attuare nelle scuole					
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	Incontri con i dirigenti scolastici, i direttori amministrativi, il Dirigente dell'ufficio Scolastico Provinciale, gli insegnanti e gli educatori	n. => 4	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n1\Obiettivo n. 1 fase 1 (2).pdf</a>	20,00%	20,00%
2	40	Stesura bozze del protocollo e delle convenzioni	entro il	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n1\Bozza Conv potenziata s. stefano.doc</a>	40,00%	40,00%
3	20	Approvazione degli atti	n. => 2	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n1\Obiettivo n.1 fase 3a.pdf</a>	20,00%	20,00%
4	20	Sottoscrizione dei protocolli operativi per l'assistenza educativa	n. =>6	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n1\Obiettivo n. 1 fase 4.pdf</a>	20,00%	20,00%
								100,00%	100,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2**

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

Servizio di ristorazione scolastica: Approvazione del Regolamento di funzionamento del Circolo di Qualità

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	Incontri con i rappresentanti degli utenti	n. incontri =>3	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n2\Obiettivo n 2 fase 1.pdf</a>	20,00%	20,00%
2	40	Definizione dei contenuti e stesura della bozza del Regolamento	Predisposizione della bozza del Regolamento e della proposta di deliberazione Consiliare	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n2\Obiettivo n. 2 fase2.pdf</a>	40,00%	40,00%
3	20	Esame della proposta di deliberazione da parte della Commissione Consiliare IV "Educazione, Cultura e Sport"	entro il	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n2\Obiettivo2 fase 3.pdf</a>	20,00%	20,00%
4	20	Approvazione del Regolamento	Deliberazione C.C.	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n2\Obiettivo n. 2 fase 4.pdf</a>	20,00%	20,00%
								100,00%	100,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3**

OBIETTIVO STRATEGICO: "Sere d'estate 2014"

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	Raccolta delle proposte	entro il 5 maggio	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n3\Obiettivo n. 3 fase 1 e 2.pdf</a>	20,00%	20,00%
2	30	Verifica delle sovrapposizioni, dei contenuti e delle necessità tecniche e logistiche	inserimento nel registro manifestazioni	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n3\Obiettivo n. 3 fase 1 e 2.pdf</a>	30,00%	30,00%
3	10	Definizione del programma	entro il 16 maggio	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n3\CCF24092014_00000.pdf</a>	10,00%	10,00%
4	10	Pubblicizzazione degli eventi	pubblicazione del programma	100,00%	100,00%		<a href="http://www.comune.lecco.it/resources/news/N1466c6990b2f2840626/N1466c6990b2f2840626/Comunedilecco_sere-estate_2014.pdf">http://www.comune.lecco.it/resources/news/N1466c6990b2f2840626/N1466c6990b2f2840626/Comunedilecco_sere-estate_2014.pdf</a>	10,00%	10,00%
5	30	Realizzazione delle iniziative	n.=> 80	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n3\Obiettivo n.3 fase 5.pdf</a>	30,00%	30,00%
								100,00%	100,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4**

**OBIETTIVO STRATEGICO:** La cultura dello spettacolo: incontri e attività di formazione

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	Coordinamento della programmazione	Stesura progetti	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n4\Obiettivo n.4 fase 1.pdf</a>	20,00%	20,00%
2	10	Approvazione iniziative	n. Deliberazioni =>3	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n4\Obiettivo n.4 fase 2.pdf</a>	10,00%	10,00%
3	60	Organizzazione incontri e laboratorio	n. =>16	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n4\Obiettivo n.4 fase 3.pdf</a>	60,00%	60,00%
4	10	Progettazione incontri di approfondimento delle attività di spettacolo - Stagione 2014/2015	elaborazione proposte	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n4\Obiettivo n.4 fase 4.pdf</a>	10,00%	10,00%
								100,00%	100,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 5**

**OBIETTIVO STRATEGICO:** Affidamento mediante appalto dei servizi teatrali e bibliotecari e con concessione a terzi di prestazioni e attività formative e musicali del Civico Istituto Giuseppe

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	30	Analisi dei bisogni, elaborazione atti ed indizione della gara per la concessione della gestione del Civico Istituto Musicale G.Zelioli	Determinazione a contrattare	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n5\Obiettivo n. 5 fase 1.pdf</a>	30,00%	30,00%
2	15	Affidamento della concessione e avvio del servizio	Determinazione di aggiudicazione	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n5\Obiettivo n. 5 fase2.pdf</a>	15,00%	15,00%
3	30	Analisi dei bisogni, elaborazione atti ed indizione della gara	n. 2 Determinazioni a contrattare	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n5\Obiettivo n. 5 fasi 3a e 4a.pdf</a>	30,00%	30,00%
4	25	Affidamento degli appalti e avvio del servizio	n. 2 Determinazioni di aggiudicazione	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n5\Obiettivo n. 5 fasi 3a e 4a.pdf</a>	25,00%	25,00%
								100,00%	100,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 6**

**OBIETTIVO STRATEGICO:** Nati Per Leggere. Un progetto nazionale da proporre anche a Lecco

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	10	Predisposizione del materiale informativo (biblioteca )	realizzazione locandine e specimen	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n6\Obiettivo n.6 fase 1..pdf</a>	10,00%	10,00%
2	20	Serate formative proposte ai genitori di bambini 0/6 della città (servizio infanzia/biblioteca)	presenza tra le 40 e le 60 famiglie con bambini 0/6	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n6\Obiettivo n. 6 fase 2.pdf</a>	20,00%	20,00%
3	15	Formazione dei mediatori di lettura (biblioteca)	preparazione di n° 5 formatori per progetto NPL	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n6\Obiettivo n. 6 fase 3.pdf</a>	15,00%	15,00%
4	10	Apertura in date diversificate dei giardini dei nidi con laboratori di lettura per bambini e famiglie (servizio infanzia/biblioteca)	n. letture => 10	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n6\Obiettivo n. 6 fase 4.pdf</a>	10,00%	10,00%
5	10	Allestimento mostra dei libri di "Nati per leggere" presso i giardini dei nidi e raccolta iscrizioni alla biblioteca (biblioteca)	n. libri esposti => 100	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n6\Obiettivo n. 6 fase 5.pdf</a>	10,00%	10,00%
6	15	Distribuzione presso gli ambulatori dei pediatri del materiale informativo (biblioteca)	presentazione del materiale a 7 pediatri di base e al consultorio	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n6\Obiettivo n. 6 fase 6.pdf</a>	15,00%	15,00%
7	20	Letture ad alta voce, proposte in biblioteca dai lettori volontari ai bambini destinatari del progetto con i loro genitori, in piccoli gruppi, con cadenza settimanale (biblioteca)	12 proposte di lettura a due diversi gruppi	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n6\Obiettivo 6 fase 7.docx.pdf</a>	20,00%	20,00%
								100,00%	100,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 7**

**OBIETTIVO STRATEGICO:** Iniziative e nuovi servizi di promozione della lettura

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	10	Installazione computer offerti gratuitamente dall'AVIS di lecco	n. 2	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n7\Obiettivo n. 7 fasi 1 e 2.pdf</a>	10,00%	10,00%
2	10	Inserimento dati nei computer per attivazione abbonamenti on- line	n. 15 abbonamenti quotidiani e riviste	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n7\Obiettivo n. 7 fasi 1 e 2.pdf</a>	10,00%	10,00%
3	30	Avvio del servizio	entro il	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n7\Obiettivo n. 7 fase 3.pdf</a>	30,00%	30,00%
4	20	Organizzazione degli incontri di pubblica lettura delle fiabe	n. 4	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n7\Obiettivo n. 7 fase 4.pdf</a>	20,00%	20,00%
5	10	Predisposizione degli e-reader	entro il	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n7\Obiettivo n. 7 fase 5.pdf</a>	10,00%	10,00%
6	20	Caricamento degli e-book	entro il	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n7\Obiettivo n. 7 fase 6.pdf</a>	20,00%	20,00%
								100,00%	100,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 8**

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

Valorizzazione dei fondi fotografici dei Musei

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	30	Analisi della consistenza del fondo fotografico e definizione dei temi oggetto della mostra	Selezione delle opere da esporre	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n8\Obiettivo n. 8 FASE 1.pdf</a>	30,00%	30,00%
2	40	Definizione delle sezioni e montaggio delle fotografie sulla base dei percorsi tematici e cronologici definiti	n. opere selezionate =>70	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n8\Obiettivo n. 8 fase 2.pdf</a>	40,00%	40,00%
3	20	Allestimento e Inaugurazione della mostra	entro il 30 giugno	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n8\Obiettivo n. 8 fase 3..pdf</a>	20,00%	20,00%
4	10	Organizzazione attività conoscitive e divulgative	n. incontri =>3	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n8\Obiettivo n. 8 fase 4.pdf</a>	10,00%	10,00%
								100,00%	100,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 9**

**OBIETTIVO STRATEGICO:** Realizzazione di attività didattiche e divulgative nelle strutture museali per i diversi ordini di scuola e per le famiglie

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	Elaborazione e presentazione alle scuole dei moduli didattici - a.s. 2014-2015	Presentazione entro il 30.10.2014	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n9\Obiettivo n. 9 fase 1.pdf</a>	20,00%	20,00%
2	20	Stesura del programma per le famiglie	Deliberazione G.C.	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n9\Obiettivo n. 9 fase 2.pdf</a>	20,00%	20,00%
3	30	Realizzazione delle attività rivolte alle famiglie	n. visite guidate e laboratori =>18	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n9\Obiettivo n. 9 fase 3 a.pdf</a>	30,00%	30,00%
4	30	Attuazione delle attività rivolte alle scuole	n. moduli didattici =>40	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Educazione, Cultura e Sport\Obiettivo n9\Obiettivo n. 9 fase 4.pdf</a>	30,00%	30,00%
								100,00%	100,00%

## Settore Finanziario, società partecipate, gare e contratti

Responsabile del Settore: dott. Enrico Pecoroni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1									
OBIETTIVO STRATEGICO:		Ricollocazione coperture assicurative e servizio di brokeraggio							
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	15	Servizio di brokeraggio assicurativo: predisposizione indagine di mercato e relativa pubblicazione	Analisi mercato e pubblicazione avviso	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Servizi Finanziari\scheda obiettivi o 1\Avviso indagine di mercato.pdf</a>	15,00%	15,00%
2	15	Servizio di brokeraggio assicurativo: adozione ed approvazione degli atti della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara	Indizione e approvazione degli atti di gara	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Servizi Finanziari\scheda obiettivi o 1\determinazione n° 245 2014.pdf</a>	15,00%	15,00%
3	40	Servizio di brokeraggio: espletamento gara ed aggiudicazione del servizio	Aggiudicazione definitiva del servizio	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Servizi Finanziari\scheda obiettivi o 1\determinazione n° 431 2014.pdf</a>	40,00%	40,00%
4	30	Servizi assicurativi: ricollocazione polizze attraverso idonea procedura	Affidamento polizze triennio 01.07.2014 - 30.06.2017	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Servizi Finanziari\scheda obiettivi o 1\determinazione n° 350 2014.pdf</a>	30,00%	30,00%
								100,00%	100,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2**

OBIETTIVO STRATEGICO: Accertamento tributi locali

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	100	Accertamento tributi locali	emissione di avvisi per almeno 1.010.000,00 euro entro il 31.12.2014	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Servizi Finanziari\scheda_obiettivo_2</a>	100,00%	100,00%
								100,00%	100,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3**

OBIETTIVO STRATEGICO: Definizione preventiva annuale delle strategie di controllo

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	100	Elaborazione strategia di controllo	Relazione	100,00%	100,00%	relazione id n. 37178 del 27 giugno 2014	<a href="#">Documentazione\Servizi Finanziari\scheda_obiettivo_3\relazione strategie di controllo 2014.pdf</a>	100,00%	100,00%
								100,00%	100,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4**

OBBIETTIVO STRATEGICO:

Report consumi cancelleria

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	Predisposizione schede rilevazione	scheda	100,00%	100,00%	le schede sono presso l'ufficio economato		20,00%	20,00%
2	40	Registrazione consumi dal 01/01/2014	registrazioni	100,00%	100,00%	le registrazioni vengono svolte mensilmente		40,00%	40,00%
3	40	Predisposizione report semestrale ed invio ai dirigenti di settore	report	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Servizi Finanziari\scheda obiettivi o 4\scheda obiettivo 4.pdf</a>	40,00%	40,00%
								100,00%	100,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 5**

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

Verifica straordinaria consumi servizi telefonia mobile

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	75	Verifica consumi per ogni singola utenza: n. 66 utenze di fonia delle quali n. 27 con opzione dati, oltre a n. 12 utenze dati da 2 Gbyte e n. 14 utenze dati da 20 Gbyte (dati rilevati alla data del 31/3/2014)	prospetto	100,00%	100,00%	La rilevazione è stata fatta per il semestre aprile/settembre 2014 corrispondente a n. 3 fatturazioni Telecom		75,00%	75,00%
2	25	Predisposizione report semestrale ed invio ai dirigenti di settore	report	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Servizi Finanziari\scheda obiettivi_5\reportDATI al 31_8_2014.pdf</a>	25,00%	25,00%
								100,00%	100,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 6**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Razionalizzazione locazioni passive

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	50	Disdetta locazioni passive locali c/o immobili di Via Sassi, P.zza Lega Lombarda, rilascio magazzino Via Don Luigi Monza e cura attività successive alla chiusura dei contratti di locazione /occupazione senza titolo	Rendere idonei i locali alla riconsegna	100,00%	<b>100,00%</b>		<a href="#">Documentazione\Servizi Finanziari\scheda obiettivi o 6\Fase 1 e 3</a>	50,00%	<b>50,00%</b>
2	25	Trasloco Archivio Tecnico Badoni predisposizione atti per affidamento incarico servizio di trasferimento e deposito in outsourcing direzione lavori trasloco	Determinazione affidamento servizio	100,00%	<b>100,00%</b>		<a href="#">Documentazione\Servizi Finanziari\scheda obiettivi o 6\Fase 2\Det. n.152 del 07.03.2014 Affidamento a SEARC S.r.l. di Cremona.pdf</a>	25,00%	<b>25,00%</b>
3	25	Chiusura utenze e attività propedeutiche alla riconsegna degli immobili	Verbali riconsegna immobili	100,00%	<b>100,00%</b>	<a href="#">Documentazione\Servizi Finanziari\scheda obiettivo 6\verbale-riconsegna-deposito-via-don l monza (1).pdf</a>	<a href="#">Documentazione\Servizi Finanziari\scheda obiettivi o 6\Fase 1 e 3</a>	25,00%	<b>25,00%</b>
								100,00%	<b>100,00%</b>

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 7**

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

Ricognizione terreni di proprietà utilizzati da terzi

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	40	Ricognizione terreni usati da terzi	Censimento terreni utilizzati da terzi	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Servizi Finanziari\scheda obiettivi o 7\Fase 1-2</a>	40,00%	40,00%
2	30	Verifica titolo di utilizzo dei terreni e loro validità	Analisi titolo di utilizzo	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Servizi Finanziari\scheda obiettivi o 7\Fase 1-2</a>	30,00%	30,00%
3	30	Eventuale regolarizzazione titolo e recupero crediti	Regolarizzazione e richieste di pagamento	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Servizi Finanziari\scheda obiettivi o 7\Fase 3</a>	30,00%	30,00%
								100,00%	100,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 8**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Armonizzazione dei sistemi contabili

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	Riclassificazione dei capitoli di entrata e spesa	Consegna dei capitoli riclassificati al Tesoriere	100,00%	100,00%	mail del 03/01/2014 con trasmissione del bilancio riclassificato e lettera di conferma del 09/01/2014	<a href="#">Documentazione\Servizi Finanziari\scheda obiettivi o 8</a>	20,00%	20,00%
2	25	Riaccertamento ordinario dei residui e rendiconto di gestione 2013 con vecchi metodi contabili	Proposta di deliberazione di C.C. di approvazione del rendiconto 2013	100,00%	100,00%	deliberazione di CC n. 16 del 15/04/2014	<a href="http://www.comune.lecco.it/docinf.jhtml?param1_1=N143ddb3e1d5d4c4f813">http://www.comune.lecco.it/docinf.jhtml?param1_1=N143ddb3e1d5d4c4f813</a>	25,00%	25,00%
3	25	Riaccertamento straordinario dei residui e definizione del fondo pluriennale vincolato	Proposta di deliberazione di G.C. di approvazione del riaccertamento straordinario dei residui	100,00%	100,00%	deliberazione di CC n. 25 del 20/05/2014	<a href="http://www.comune.lecco.it/docinf.jhtml?param1_1=N143ddb3e1d5d4c4f813">http://www.comune.lecco.it/docinf.jhtml?param1_1=N143ddb3e1d5d4c4f813</a>	25,00%	25,00%
4	30	Bilancio di previsione sulla base dei nuovi schemi, affiancato dal bilancio predisposto utilizzando i vecchi schemi contabili	Proposta di deliberazione di C.C. di approvazione del bilancio di previsione	100,00%	100,00%	deliberazione di CC n. 45 del 09/07/2014	<a href="http://www.comune.lecco.it/docinf.jhtml?param1_1=N143ddb3e1d5d4c4f813">http://www.comune.lecco.it/docinf.jhtml?param1_1=N143ddb3e1d5d4c4f813</a>	30,00%	30,00%
								100,00%	100,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 9**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Manuale disciplina assenza dei dipendenti

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	15	Analisi della documentazione	entro il	100,00%	100,00%		<a href="#">agli atti dell'ufficio</a>	15,00%	15,00%
2	10	Criteri di scelta e ordine di stesura	relazione	100,00%	100,00%		<a href="#">agli atti dell'ufficio</a>	10,00%	10,00%
3	45	Descrizione dei singoli congedi	relazione	100,00%	60,00%		<a href="#">Documentazione\Servizi Finanziari\scheda obiettivi o 9\Bozza descrizione congedi.docx</a>	45,00%	27,00%
4	30	Predisposizione generale del documento - Pubblicazione	documento e pubblicazione dello stesso	100,00%	0,00%		<a href="#">Vedasi bozza documentazione</a>	30,00%	0,00%
								100,00%	52,00%

## Settore Lavori Pubblici

Responsabile del Settore: Arch. Antonello Longoni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1									
OBIETTIVO STRATEGICO:		Palazzo di giustizia							
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	50	Esecuzione lavori "stralcio opere strutturali" (Espletamento attività procedura di accordo bonario con Commissione nominata, a seguito conferma riserve impresa esecutrice nel certificato di collaudo)	Insiediamento Commissione per formulazione proposta di accordo bonario (gennaio 2014) Formulazione proposta di accordo bonario (giugno 2014) Valutazioni per eventuale accoglimento proposta formulata (luglio 2014)	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 1\o b 1 1 Det 510 29_07_2014 per accordo bonario.pdf</a>	50,00%	50,00%
2	50	Intervento di completamento delle zone "torre" e "piazza" (Espletamento attività per attivazione procedure di gara a cura del Provveditorato OOPP e consegna/esecuzione dei lavori)	Consegna documentazione Provveditorato OOPP per attivazione procedure di gara (gennaio-giugno 2014) Consegna ed esecuzione lavori all'impresa affidataria (da settembre 2014)	100,00%	0,00%	Per prolungamento tempistica procedura di gara (verifica offerta anomala) a cura Provveditorato OOPP Tempistica 2015: marzo	<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 1\o b 1 2 Det 1101 del 24 12 2014 aggiudicaz Notarimpresa SpA.pdf</a>	50,00%	0,00%
								100,00%	50,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Manutenzione e riqualificazione patrimonio stradale cittadino, impianti e verde pubblico

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	7	Manutenzione unificata strade, verde e impianti tecnologici - finanziamento esercizio 2010 (Espletamento operazioni di collaudo e approvazione relativo certificato)	Approvazione certificato di collaudo	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo_2\ob_2_1 Det 383_2014 approvaz collaudo.pdf</a>	7,00%	7,00%
2	28	Manutenzione unificata strade, verde e impianti tecnologici - finanziamento esercizio 2011 (Esecuzione lavori con impresa affidataria)	Esecuzione lavori (anno 2014) con rilevanti criticità per intervento sul Corso Matteotti, da Via Castagnera a Largo Montenero, e sul Ponte Badoni a seguito accordi raggiunti con RF (giugno 2014)	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo_2\OB_2 e 3.xls</a>	28,00%	28,00%
3	8	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	100,00%	0,00%	Per carico di lavoro, nuovi procedimenti imprevisi e imprevedibili e criticità processi in corso Tempistica 2015: febbraio		8,00%	0,00%
4	22	Riqualificazione vie e piazze cittadine - finanziamento 2010 (Espletamento procedure di gara, affidamento a impresa aggiudicataria ed espletamento attività con consegna/esecuzione lavori, compatibilmente alla risoluzione delle criticità legate agli adempimenti burocratici)	Apertura offerte (marzo 2014) Consegna (settembre 2014) ed esecuzione lavori, compatibilmente alla risoluzione delle criticità legate agli adempimenti burocratici	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo_2\ob_2_4 Verb 13_11_2014 consegna lavori.doc</a>	22,00%	22,00%
5	18	Ponte Azzone Visconti (- Espletamento attività e realizzazione opere di messa in sicurezza transito veicolare e pedonale concordate con Soprintendenza Architettonica e Paesaggistica, a seguito avvenuto accertamento elevato stato di degrado travi metalliche di sostegno passerelle esistenti - Monitoraggio ed eventuale adozione nuovi provvedimenti viabilistici per nuova regolamentazione transito veicolare, pedonale e ciclabile - Supporto per espletamento campagna di indagine con la collaborazione scientifica del Politecnico di Milano per acquisizione elementi utili per elaborazione progetto di restauro e consolidamento del ponte)	Realizzazione opere sicurezza (giugno/luglio 2014) Monitoraggio/eventuali nuovi provvedimenti viabilistici (anno 2014) Supporto campagna indagine (anno 2014)	100,00%	100,00%			18,00%	18,00%
6	2	Pista ciclopedonale Lecco -Abbadia (Elaborazione proposta progettuale in variante al progetto ANAS relativamente alla riqualificazione del lungolago cittadino in località Caviate)	Inoltro e recepimento da parte di ANAS proposta progettuale in variante	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo_2\ob_2_6 appr ANAS variante pista cicl 639.pdf</a>	2,00%	2,00%
7	15	Manutenzione triennale unificata strade, verde e impianti tecnologici (Espletamento fase progettuale e attivazione delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori)	Espletamento fase progettuale (luglio-ottobre 2014) e attivazione procedure di gara (novembre-dicembre 2014)	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo_2\ob_2_7 Det approv bando e indiz gara.pdf</a>	15,00%	15,00%
								100,00%	92,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Manutenzione e conservazione del patrimonio immobiliare cittadino

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	12	Manutenzione periodica e straordinaria immobili comunali - finanziamento esercizio 2009 (Completamento lavori con successivo espletamento operazioni di collaudo ai fini dell'approvazione del relativo certificato)	Fine lavori (settembre 2014)	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo_3\ob_3_1_Verbale_fine_lavori.pdf</a>	12,00%	12,00%
2	12	Manutenzione periodica e straordinaria immobili comunali - finanziamento esercizio 2010 - riappalto (Esecuzione lavori)	Esecuzione dei lavori	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo_3\OB_2_e_3.xls</a>	12,00%	12,00%
3	12	Manutenzione periodica e straordinaria immobili comunali - finanziamento esercizio 2011 (Espletamento procedure di gara e attività per l'affidamento, consegna ed esecuzione dei lavori)	Affidamento (marzo 2014), consegna (luglio 2014) ed esecuzione lavori	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo_3\ob_3_3_Det_164_del_13_03_2014_aff_lavori.pdf</a>	12,00%	12,00%
4	12	Interventi di sostituzione delle coperture in cemento amianto di edifici di proprietà comunale (Espletamento attività per consegna, esecuzione/completamento lavori ed espletamento operazioni di collaudo, compatibilmente alla risoluzione delle criticità legate agli adempimenti burocratici)	Consegna (aprile 2014) Esecuzione e completamento lavori (settembre 2014), compatibilmente alla risoluzione delle criticità legate agli adempimenti burocratici	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo_3\ob_3_4_Verb_fine_lavori.pdf</a>	12,00%	12,00%
5	3	Intervento per la realizzazione di una nuova linea di distribuzione fluidi presso il Palazzo Municipale (Espletamento operazioni di collaudo con emissione e approvazione Certificato di Regolare Esecuzione)	Approvazione CRE Def 151 del 7/03/2014	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo_3\ob_3_5_Det_151_del_7032014_app_CRE.pdf</a>	3,00%	3,00%
6	8	CS Bione - Interventi di ripristino delle strutture (Espletamento attività per consegna, esecuzione/completamento lavori ed espletamento operazioni di collaudo ai fini dell'approvazione del relativo certificato), compatibilmente alla risoluzione delle criticità legate agli adempimenti burocratici	Consegna (marzo 2014) Esecuzione e completamento lavori (agosto 2014), compatibilmente alla risoluzione delle criticità legate agli adempimenti burocratici	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo_3\ob_3_6_Verb_fine_lavori.pdf</a>	8,00%	8,00%
7	8	Area Centro Sportivo del Bione: stato di contaminazione (Convocazione e riunione Conferenza di Servizi con presa d'atto conclusioni e quantificazione risorse economiche necessarie alla rimozione/inertizzazione dei serbatoi interrati e al monitoraggio del sito)	Convocazione (febbraio 2014) e riunione Conferenza di Servizi (13/03/2014) Quantificazione risorse economiche necessarie alla rimozione/inertizzazione dei serbatoi interrati e al monitoraggio del sito, in ottemperanza alle prescrizioni della Conferenza di Servizi (luglio 2014)	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo_3\ob_3_7_verb_conferenza_servizi.pdf</a>	8,00%	8,00%
8	5	Villa Ponchielli - Interventi urgenti per il contenimento del degrado (Completamento, validazione e approvazione progetto definitivo/esecutivo, con criticità per disponibilità a residuo fonti di finanziamento previste)	Validazione (marzo 2014) e predisposizione proposta di delibera per approvazione progetto definitivo/esecutivo (maggio 2014)	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo_3\ob_3_8_prop_Del_GC_app_progetto.rtf</a>	5,00%	5,00%
9	3	Servizio di verifica e manutenzione ordinaria degli impianti ascensori, montacarichi, servoscale e montavivande installati in edifici di proprietà e/o competenza comunale (Elaborazione documentazione progettuale per attivazione procedure di gara per riaffidamento servizio in scadenza marzo 2015)	Elaborazione documentazione progettuale per riaffidamento servizio (dicembre 2014)	100,00%	0,00%	per carico di lavoro, nuovi procedimenti imprevisi e imprevedibili e criticità processi in corso Tempistica 2015: febbraio		3,00%	0,00%
10	5	Villa Manzoni - verifiche strutturali e per la vulnerabilità sismica (Elaborazione e trasmissione "documento di sintesi dei risultati" e "relazione previsionale con stima di massima dei costi" a cura del professionista esterno incarico ai fini della trasmissione alla Soprintendenza per l'acquisizione del parere di competenza)	Supporto e coordinamento attività professionista esterno incaricato per trasmissione alla Soprintendenza elaborati documentali	100,00%	0,00%	per utilizzo metodologia di analisi maggiormente approfondita Tempistica 2015: gennaio	<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo_3\ob_3_fase_10_Villa_Manzoni.pdf</a>	5,00%	0,00%
11	12	Verifiche strutturali e per la vulnerabilità sismica degli edifici comunali. Rapporto sulla performance al 31 dicembre 2014 (Espletamento attività per nomina commissione giudicatrice per valutazione offerte ricevute e individuazione aggiudicatario, affidamento, verifiche per possesso requisiti e coordinamento professionista esterno per esecuzione incarico)	Nomina commissione giudicatrice per valutazione offerte ricevute (febbraio 2014) Individuazione aggiudicatario e affidamento incarico (giugno 2014)	100,00%	0,00%	non completata verifica requisiti affidatario per carico di lavoro, nuovi procedimenti imprevisi e imprevedibili e criticità processi in corso Tempistica 2015: marzo	<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo_3\ob_3_11_Det_358_6_06_2014_aggiudicazione.pdf</a>	12,00%	0,00%
		CS Bione: rapporti con il gestore	Relazione conclusiva, a seguito						

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Manutenzione e conservazione del patrimonio immobiliare cittadino

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	12	Manutenzione periodica e straordinaria immobili comunali - finanziamento esercizio 2009 (Completamento lavori con successivo espletamento operazioni di collaudo ai fini dell'approvazione del relativo certificato)	Fine lavori (settembre 2014)	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo_3\ob_3_1_Verbale_fine_lavori.pdf</a>	12,00%	12,00%
2	12	Manutenzione periodica e straordinaria immobili comunali - finanziamento esercizio 2010 - riappalto (Esecuzione lavori)	Esecuzione dei lavori	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo_3\OB_2_e_3.xls</a>	12,00%	12,00%
3	12	Manutenzione periodica e straordinaria immobili comunali - finanziamento esercizio 2011 (Espletamento procedure di gara e attività per l'affidamento, consegna ed esecuzione dei lavori)	Affidamento (marzo 2014), consegna (luglio 2014) ed esecuzione lavori	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo_3\ob_3_3_Det_164_del_13_03_2014_aff_lavori.pdf</a>	12,00%	12,00%
4	12	Interventi di sostituzione delle coperture in cemento amianto di edifici di proprietà comunale (Espletamento attività per consegna, esecuzione/completamento lavori ed espletamento operazioni di collaudo, compatibilmente alla risoluzione delle criticità legate agli adempimenti burocratici)	Consegna (aprile 2014) Esecuzione e completamento lavori (settembre 2014), compatibilmente alla risoluzione delle criticità legate agli adempimenti burocratici	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo_3\ob_3_4_Verb_fine_lavori.pdf</a>	12,00%	12,00%
5	3	Intervento per la realizzazione di una nuova linea di distribuzione fluidi presso il Palazzo Municipale (Espletamento operazioni di collaudo con emissione e approvazione Certificato di Regolare Esecuzione)	Approvazione CRE Det 151 del 7/03/2014	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo_3\ob_3_5_Det_151_del_7032014_app_CRE.pdf</a>	3,00%	3,00%
6	8	CS Bione - Interventi di ripristino delle strutture (Espletamento attività per consegna, esecuzione/completamento lavori ed espletamento operazioni di collaudo ai fini dell'approvazione del relativo certificato), compatibilmente alla risoluzione delle criticità legate agli adempimenti burocratici	Consegna (marzo 2014) Esecuzione e completamento lavori (agosto 2014), compatibilmente alla risoluzione delle criticità legate agli adempimenti burocratici	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo_3\ob_3_6_Verb_fine_lavori.pdf</a>	8,00%	8,00%
7	8	Area Centro Sportivo del Bione: stato di contaminazione (Convocazione e riunione Conferenza di Servizi con presa d'atto conclusioni e quantificazione risorse economiche necessarie alla rimozione/inertizzazione dei serbatoi interrati e al monitoraggio del sito)	Convocazione (febbraio 2014) e riunione Conferenza di Servizi (13/03/2014) Quantificazione risorse economiche necessarie alla rimozione/inertizzazione dei serbatoi interrati e al monitoraggio del sito, in ottemperanza alle prescrizioni della Conferenza di Servizi (luglio 2014)	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo_3\ob_3_7_verb_conferenza_servizi.pdf</a>	8,00%	8,00%
8	5	Villa Ponchielli - Interventi urgenti per il contenimento del degrado (Completamento, validazione e approvazione progetto definitivo/esecutivo, con criticità per disponibilità a residuo fonti di finanziamento previste)	Validazione (marzo 2014) e predisposizione proposta di delibera per approvazione progetto definitivo/esecutivo (maggio 2014)	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo_3\ob_3_8_prop_Del_GC_app_progetto.tif</a>	5,00%	5,00%
9	3	Servizio di verifica e manutenzione ordinaria degli impianti ascensori, montacarichi, servoscale e montavivande installati in edifici di proprietà e/o competenza comunale (Elaborazione documentazione progettuale per attivazione procedure di gara per riaffidamento servizio in scadenza marzo 2015)	Elaborazione documentazione progettuale per riaffidamento servizio (dicembre 2014)	100,00%	0,00%	per carico di lavoro, nuovi procedimenti imprevedibili e criticità processi in corso Tempistica 2015: febbraio		3,00%	0,00%
10	5	Villa Manzoni - verifiche strutturali e per la vulnerabilità sismica (Elaborazione e trasmissione "documento di sintesi dei risultati" e "relazione previsionale con stima di massima dei costi" a cura del professionista esterno incarico ai fini della trasmissione alla Soprintendenza per l'acquisizione del parere di competenza)	Supporto e coordinamento attività professionista esterno incaricato per trasmissione alla Soprintendenza elaborati documentali	100,00%	0,00%	per utilizzo metodologia di analisi maggiormente approfondita Tempistica 2015: gennaio	<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo_3\ob_3_fase_10_Villa_Manzoni.pdf</a>	5,00%	0,00%

11	12	Verifiche strutturali e per la vulnerabilità sismica degli edifici istituzionali di proprietà comunale. (Espletamento attività per nomina commissione giudicatrice per valutazione offerte ricevute e individuazione aggiudicatario, affidamento, verifiche per possesso requisiti e coordinamento professionista esterno per esecuzione incarico)	Nomina commissione giudicatrice per valutazione offerte ricevute (febbraio 2014) Individuazione aggiudicatario e affidamento incarico (giugno 2014)	100,00%	0,00%	non completata verifica requisiti affidatario per carico di lavoro, nuovi procedimenti imprevisti e criticità processi in corso Tempistica 2015: marzo	<a href="#">Documentazione\lavori Pubblici\Obiettivo_3\ob 3_11 Det 358 6_06_2014 aggiudicazione.pdf</a>	12,00%	0,00%
12	5	CS Bione: rapporti con il gestore (Verifica delle lavorazioni eseguite presso il Centro Sportivo del Bione sulla base della documentazione presentata a consuntivo dal Gestore e a seguito della presentazione della documentazione integrativa richiesta, finalizzata all'attestazione della loro accettabilità e congruità dal punto di vista economico, nell'ambito del contratto di gestione sottoscritto con la società Sport Management)	Relazione conclusiva, a seguito dell'avvenuta presentazione della documentazione integrativa richiesta, con attestazione della corretta esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria/miglioria realizzati e della loro congruità dal punto di vista economico	100,00%	0,00%	per l'attività di competenza del settore - documentazione presentata e integrata dal gestore ritenuta insufficiente e non esaustiva		5,00%	0,00%
13	3	Monumento Stoppani (espletamento attività di supporto per la predisposizione di un'ipotesi progettuale per il restauro del monumento, da sottoporre alla Soprintendenza per l'acquisizione di un parere di massima)	espletamento attività di supporto per predisposizione ipotesi progettuale	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\lavori Pubblici\Obiettivo_3\ob 3_13 Autorizzazione paesaggistica.pdf</a>	3,00%	3,00%
								100,00%	75,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4**

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

Gestione parcheggi pubblici e ad uso pubblico e provvedimenti viabilistici

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	35	Affidamento concessione servizio relativa al parcheggio a pagamento sulle aree pubbliche o di uso pubblico, in scadenza nel mese di maggio 2015 (Espletamento attività)	Predisposizione bozza di contratto	100,00%	0,00%	Per carico di lavoro e criticità definizione "oggetto" della concessione (per Broletto e Ventina) Tempistica 2015: gennaio per bozza di contratto		35,00%	0,00%
2	15	Parcheggio di Via Sassi (Espletamento attività propedeutiche all'affidamento del servizio di gestione del parcheggio di Via Sassi, in scadenza nel mese di aprile 2014)	Consegna dell'area al nuovo concessionario	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 4\job 4 2 Verb 22_04_2014 consegna Via Sassi.doc</a>	15,00%	15,00%
3	15	Parcheggio di Piazza Mazzini (Espletamento attività per affidamento del servizio di gestione in scadenza nel mese di dicembre 2014)	Affidamento servizio	100,00%	0,00%		<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 4\job 4 3 Det proroga gestione Pzza Mazzini.pdf</a>	15,00%	0,00%
4	15	Istituzione "Zona a traffico limitato" in Piazza Lega Lombarda, con accorpamento alla ZTL denominata " Zona Centro", al fine di tutelare e proteggere il rilevante flusso pedonale costituito in prevalenza da studenti e pendolari (Istituzione ZTL ed emissione ordinanza viabilistica con adempimenti attuativi a cura dei servizi comunali interessati)	Istituzione ZTL con Deliberazione GC (aprile 2014) ed emissione ordinanza viabilistica (settembre 2014)	100,00%	95,00%	predisposta bozza ordinanza ma non emessa per problematiche connesse all'alloggiamento telecamere e alla sosta bus tpl Tempistica 2015: gennaio	<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 4\job 4 4 Del GC 59_2014 ZTL Pzza L Lombarda.pdf</a>	15,00%	14,25%
5	20	Istituzione "Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica " (ZPRU) in rione di Germanedo per la risoluzione di problemi viabilistici ed in particolare per la regolamentazione delle soste al fine di soddisfare il fabbisogno di parcheggi (Istituzione ZPRU ed emissione ordinanza viabilistica con adempimenti attuativi)	Proposta di deliberazione GC per istituzione ZPRU (settembre 2014) ed emissione ordinanza viabilistica (ottobre 2014)	100,00%	0,00%	per acquisizione pareri organismi comunali (CTP e Comm. Cons.) Tempistica 2015: febbraio	<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 4\job 4 5 Del GC 138_2014 ZPRU Germanedo.pdf</a>	20,00%	0,00%
								100,00%	29,25%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 5**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Ricertificazione sistema di qualità

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	35	Aggiornamento documentale (modelli e procedure) sulla base delle nuove disposizioni normative e/o gestionali	Operare in conformità al sistema di qualità	100,00%	100,00%			35,00%	35,00%
2	13	Audit interno anno 2013 al fine di dare evidenza oggettiva al mantenimento della conformità del sistema alle prescrizioni della norma	Audit annuale	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 5\ob 5_2 Relazione Audit interno 2013.pdf</a>	13,00%	13,00%
3	26	Audit di ricertificazione a cura del soggetto competente (SGS Italia SpA) per il rilascio di un nuovo attestato di certificazione sulla base della normativa UNI EN ISO 9001/2008, previa verifica del sistema di gestione pianificato e dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi stabiliti	Audit di ricertificazione e rilascio nuovo attestato di certificazione	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 5\ob 5_3 Report Audit di Ricertificazione SGS.doc</a>	26,00%	26,00%
4	13	Riesame della Direzione anno 2014 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%		<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 5\ob 5_4 RDD 2014.pdf</a>	13,00%	13,00%
5	13	Audit interno anno 2014 al fine di dare evidenza oggettiva al mantenimento della conformità del sistema alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 9001/2008	Audit annuale	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Lavori Pubblici\Obiettivo 5\ob 5_5 Registro evidenze Audit Interno.pdf</a>	13,00%	13,00%
								100,00%	100,00%

**Settore: Pianificazione, sviluppo territoriale, trasporti, ambiente**

**Responsabile del Settore: Arch. Andrea Pozzi**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1									
OBIETTIVO STRATEGICO:		Approvazione PGT e riallineamento							
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	57	Adozione del Piano di Governo del Territorio	Proposta di deliberazione consiliare	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriale\ob. 1 fase 1 Del CC n 1 PGT adozione.pdf</a>	57,00%	57,00%
2	43	Analisi ed elaborazione proposte di controdeduzione alle osservazioni del PGT - Approvazione del PGT	Proposta di deliberazione consiliare	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriale\ob. 1 fase 2 Del CC n 43 PGT.pdf</a>	43,00%	43,00%
								100,00%	100,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2**

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

Misure in attuazione del PTPC: adempimenti del servizio edilizia privata

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	10	Agibilità edilizia, autorizzazione paesaggistica, permessi di costruire, SCIA e DIA: definizione e formalizzazione di un documento con criteri di assegnazione delle pratiche rispetto alla tipologia e di rotazione se inerenti lo stesso intervento, per garantire verifiche incrociate	Relazione	100,00%	0,00%		<a href="#">Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriae\Ob 2.pdf</a>	10,00%	0,00%
2	10	Agibilità edilizia e autorizzazione paesaggistica: attivazione di una procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Flusso operativo Procedura informatizzata	100,00%	0,00%		<a href="#">Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriae\Ob 2.pdf</a>	10,00%	0,00%
3	20	Agibilità edilizia, autorizzazione paesaggistica, permessi di costruire, SCIA e DIA: monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento	Rilevazione con frequenza annuale	100,00%	0,00%		<a href="#">Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriae\Ob 2.pdf</a>	20,00%	0,00%
4	20	Atti abilitativi all'attività edilizia: permessi di costruire Attivazione di una procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Flusso operativo Procedura informatizzata	100,00%	0,00%		<a href="#">Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriae\Ob 2.pdf</a>	20,00%	0,00%
5	10	Verifica comunicazioni e segnalazioni concernenti l'attività edilizia (SCIA, DIA): attivazione di una procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Flusso operativo Procedura informatizzata	100,00%	0,00%		<a href="#">Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriae\Ob 2.pdf</a>	10,00%	0,00%
6	10	Gestione abusi edilizi: formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	Check list	100,00%	0,00%		<a href="#">Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriae\Ob 2.pdf</a>	10,00%	0,00%
7	10	Gestione abusi edilizi: creazione archivio interno per verbali sopralluoghi e monitoraggio dati e informazioni su quanto rilevato (statistiche periodiche)	Guida all'archiviazione Creazione archivio	100,00%	0,00%		<a href="#">Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriae\Ob 2.pdf</a>	10,00%	0,00%
8	5	Ricevimento del pubblico per pratiche edilizie: definizione di linee guida di massima e di momenti di confronto collegiali su come gestire in fase di front-office alcune tematiche "critiche"	Linee guida	100,00%	0,00%		<a href="#">Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriae\Ob 2.pdf</a>	5,00%	0,00%
9	5	Ricevimento del pubblico per pratiche edilizie: definizione di criteri di turnazione nel ricevimento del pubblico su appuntamento, per evitare che si creino relazioni "privilegiate"	Relazione	100,00%	0,00%		<a href="#">Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriae\Ob 2.pdf</a>	5,00%	0,00%
								100,00%	0,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3**

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e pulizia del territorio

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	5	Affidamento dei servizi di igiene ambientale alla società Silea Spa	Delibera di Consiglio Comunale	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriae\ob. 3 fase 1 Del CC n 8 affidamento servizi igiene ambientale a Silea spa.pdf</a>	5,00%	5,00%
2	30	Revoca dell'appalto per la gestione dei servizi di igiene urbana e predisposizione delle prescrizioni tecniche minime relative all'esecuzione dei servizi di raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani e nettezza urbana	Delibera di Giunta Comunale Determina dirigenziale	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriae\ob. 3 fase 2 revoca appalto.pdf</a>	30,00%	30,00%
3	20	Modifica della modalità di raccolta della frazione "vetro": introduzione della raccolta del vetro a domicilio	Avvio della raccolta a domicilio in tutta la città	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriae\ob. 3 fase 3.pdf</a>	20,00%	20,00%
4	30	Modifica delle zone di raccolta dei rifiuti a domicilio: razionalizzazione della suddivisione del territorio mediante omogeneizzazione delle zone individuate rispetto alle singole frazioni differenziate	Relazione tecnica, predisposizione opuscoli informativi	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriae\ob. 3 fase 4.pdf</a>	30,00%	30,00%
5	15	Monitoraggio dei servizi di igiene urbana: verifica a seguito dell'introduzione delle nuove zone di raccolta e del nuovo sistema di pulizia strade	Relazione illustrativa	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Pianificazione e sviluppo territoriae\ob. 3 fase 5.pdf</a>	15,00%	15,00%
								100,00%	100,00%

**Settore: Politiche sociali e di sostegno alla famiglia**

**Responsabile del Settore: Dott.ssa Marinella Panzeri**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N.1									
OBIETTIVO STRATEGICO:			Predisposizione proposta di regolamento per l'erogazione di interventi di assistenza economica a sostegno della residenzialità di soggetti anziani in R.S						
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	APPROFONDIMENTO NORMATIVA - DPCM 159 del 05.12.2013	incontri di approfondimento (4)	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\regolam. RSA\fase 1 ISEE</a>	20,00%	20,00%
2	30	Attraverso l'analisi e la valutazione dei regolamenti di altri enti della normativa e delle sentenze del giudice amministrativo, predisposizione di una proposta di regolamento per l'integrazione delle rette in RSA da sottoporre all'amministrazione comunale	Presentazione bozza alla Giunta Comunale	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\regolam. RSA\fase 2 proposta alla GC</a>	30,00%	30,00%
3	30	Presentazione bozza di regolamento alla Commissione III	sedute della commissione consiliare III (2)	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\regolam. RSA\fase 3 presentazione alla Commissione</a>	30,00%	30,00%
4	20	Proposta organizzativa sull'opportunità di mantenere, tra le funzioni del Settore politiche sociali, lo sportello ISEE	relazione organizzativa	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\regolam. RSA\relazione organizzativa.pdf</a>	20,00%	20,00%
								100,00%	100,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N.2**

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

Immobili confiscati alla criminalità organizzata e resi alla cittadinanza

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	15	Incontri con la Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici per concordare la prosecuzione dei lavori con determinazione definitiva degli interventi da ritenersi vincolanti sull'immobile	relazione tecnica	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\beni confiscati\giglio\Stato avanzamento cantiere al 2014-04-09.pdf</a>	15,00%	15,00%
2	15	Reperimento risorse necessarie per far fronte all'aumento di costi ipotizzato	deliberazione di G.C.	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\beni confiscati\giglio\delib. GC n. 207.pdf</a>	15,00%	15,00%
3	5	termine dei lavori di ristrutturazione immobile ex Giglio	certificato fine lavori	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\beni confiscati\giglio\fine lavori.pdf</a>	5,00%	5,00%
4	35	Incontri operativi con Prefettura U.T.G. di Lecco, Regione Lombardia, Aler Lecco, Associazione "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" anche nell'ambito del Nucleo di Supporto all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata A.N.B.S.C.	incontri (3) [19/3 - 28/3 - 15/4]	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\beni confiscati\Wall Street\incontri prefettura</a>	35,00%	35,00%
5	30	Elaborazione ed approvazione "PROTOCOLLO D'INTESA SULLA DESTINAZIONE E SULL'UTILIZZO A FINI SOCIALI DELL'IMMOBILE SITO NEL COMUNE LECCO, VIA BELFIORE N. 1"	Deliberazione di C.C.	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\beni confiscati\Wall Street\protocollo</a>	30,00%	30,00%
								100,00%	100,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Nati Per Leggere. Un progetto nazionale da proporre anche a Lecco

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	10	Predisposizione del materiale informativo (biblioteca )	realizzazione locandine e specimen	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\infanzia\fase 1</a>	10,00%	10,00%
2	20	Serate formative proposte ai genitori di bambini 0/6 della città (servizio infanzia/biblioteca)	presenza tra le 40 e le 60 famiglie con bambini 0/6	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\infanzia\fogli firma</a>	20,00%	20,00%
3	15	Formazione dei mediatori di lettura (biblioteca)	preparazione di n° 5 formatori per progetto NPL	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\infanzia\NPL PROGETTO FORMATORI .doc</a>	15,00%	15,00%
4	10	Apertura in date diversificate dei giardini dei nidi con laboratori di lettura per bambini e famiglie (servizio infanzia/biblioteca)	n. letture => 10	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\infanzia\letture</a>	10,00%	10,00%
5	10	Allestimento mostra dei libri di "Nati per leggere" presso i giardini dei nidi e raccolta iscrizioni alla biblioteca (biblioteca)	n. libri esposti => 100	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\infanzia\Peg Elenco Libri Nido .doc</a>	10,00%	10,00%
5	15	Distribuzione presso gli ambulatori dei pediatri del materiale informativo (biblioteca)	presentazione del materiale a 7 pediatri di base e al consultorio	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\infanzia\Materiale distribuito.docx</a>	15,00%	15,00%
6	20	Letture ad alta voce, proposte in biblioteca dai lettori volontari ai bambini destinatari del progetto con i loro genitori, in piccoli gruppi, con cadenza settimanale (biblioteca)	12 proposte di lettura a due diversi gruppi	100,00%	100,00%	fase in carico alla Biblioteca	<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\infanzia\Obiettivo n. 3 fase 6 elenco partecipanti.pdf</a>	20,00%	20,00%
								100,00%	100,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4**

**OBIETTIVO STRATEGICO:**

Riorganizzazione della Rete dei Servizi e diversificazione ed ampliamento delle proposte erogate, nella logica dei centri multiservizi e secondo gli or

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	25	Elaborazione di un piano progettuale e organizzativo della rete che preveda una diversificazione degli interventi e delle progettualità possibili, definito in un documento ufficiale (Carta dei Servizi della Rete)	prima redazione della carta dei servizi della rete	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\disabilità</a>	25,00%	25,00%
2	25	Condivisione del progetto complessivo con il Settore e con i servizi competenti dell'ASL di Lecco (Servizio Disabili e di valutazione delle fragilità, Servizio Vigilanza e Controllo, ....)	Stesura definitiva del disegno progettuale e della carta dei servizi	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\disabilità\carta dei servizi disabilità.pdf</a>	25,00%	25,00%
3	25	Stesura definitiva della nuova Carta dei Servizi e condivisione con i Comuni dell'Ambito e della provincia	Deliberazione di approvazione della carta dei servizi	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\disabilità\N. 225 del 27.11.2014 FSP carta dei servizi disabilità.pdf</a>	25,00%	25,00%
4	25	Sperimentazione ed attivazione dei percorsi differenziati previsti dalla nuova organizzazione e prime valutazioni .	Relazione	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\disabilità\relazione finale.pdf</a>	25,00%	25,00%
								100,00%	100,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 5**

OBIETTIVO STRATEGICO:

I custodi della domiciliarità

REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	15	ridefinizione del gruppo ASA/OSS che vede il nuovo ingresso di operatori prima appartenenti al SFT e la ri collocazione di tutti sulle 3 zone	4 incontri	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\Domiciliarità\incontri fase 1.pdf</a>	15,00%	15,00%
2	15	rafforzamento dell'equipe di animazione trasversale che tratta piccoli gruppi di relazione e socialità rivolti a differenti tipologie di utenza proveniente da diverse zone della Città	5 incontri	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\Domiciliarità\relazione SID nov. 2014.pdf</a>	15,00%	15,00%
3	40	analisi della tipologia d'utenza e delle prestazioni rese da personale domiciliare (ASA/OSS) coinvolto nel sad e nei piccoli gruppi ed eventualmente da figure di volontari che supportano la domiciliarità con interventi di sostegno leggero e di prossimità	report	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\Domiciliarità\report fase 3.pdf</a>	40,00%	40,00%
4	30	rappresentazione e definizione delle tipologie di prestazioni/interventi - anche rivisti alla luce di un confronto con il regolamento in atto - e delle tipologie di utenza con obiettivo di ridefinire attività di assistenza, tutela e custodia sociale	report	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\Domiciliarità\report fase 4.pdf</a>	30,00%	30,00%
								100,00%	100,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 6**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Definizione di nuove ipotesi per l'offerta educativa a favore di minori e famiglie

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	30	Attivazione di rapporti tra i doposcuola, le équipes territoriali del SFT e il Servizio Tutela Minori e Legami Familiari	n. 3 incontri	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\agenzie educative\relazione offerta educativa fase 1 e 2.pdf</a>	30,00%	30,00%
2	30	Raccordo tra SFT e Servizio Tutela Minori e Legami Familiari per la condivisione del lavoro con i doposcuola	n. 4 incontri trimestrali	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\agenzie educative\relazione offerta educativa fase 1 e 2.pdf</a>	30,00%	30,00%
3	40	Ridefinizione dell'offerta educativa per bambini e ragazzi con situazioni problematiche in famiglia e a scuola	Documento sulla nuova ipotesi dell'offerta educativa per minori	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\agenzie educative\fase 3</a>	40,00%	40,00%
								100,00%	100,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 7**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Potenziamento delle soluzioni abitative da destinare alla promozione dell'housing

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	Individuazione delle Unità Pastorali Parrocchiali e delle parrocchie disponibili a dialogare sul tema abitativo	n. 4 incontri con le unità pastorali e n. 2 incontri con le parrocchie	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\housing\relazione obiettivo housing.pdf</a>	20,00%	20,00%
2	40	Definizione delle modalità di collaborazione tra SFT e Unità Pastorali Parrocchiali/parrocchie per progetti di accoglienza temporanea a favore di famiglie in difficoltà seguite dal servizio	Documento sulla definizione delle collaborazioni nei progetti di accoglienza temporanea	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Politiche sociali\housing\relazione obiettivo housing.pdf</a>	40,00%	40,00%
3	40	Individuazione di alloggi da poter destinare all'accoglienza abitativa temporanea	Identificazione di almeno n. 2 alloggi	100,00%	100,00%			40,00%	40,00%
								100,00%	100,00%

**Settore: Segreteria Generale**

**Responsabile del Settore - Dal 1° gennaio al 30 settembre 2014: dott. Paolo Codarri  
dal 1° ottobre al 31 dicembre 2014: dott. Michele Luccisano**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1									
OBIETTIVO STRATEGICO:				Misure in attuazione del PTPC: adempimento contratti e controllo autocertificazioni					
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	Adozione di procedure standardizzate e tracciabili in merito alla consegna ed alla verifica dell'esecuzione degli appalti ai sensi del D.P.R. n. 207/2010	Flusso operativo	100,00%	0,00%			20,00%	0,00%
2	15	Revisione dei criteri oggettivi e standardizzati in merito all'identificazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio da sottoporre a controllo, rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi del D.P.R. 445/2000	Istruzione operativa	100,00%	20,00%		<a href="#">Documentazione\Segreteria Generale\Ob.1 fase 2 revisione criteri dichiarazioni sostitutive.pdf</a>	15,00%	3,00%
3	15	Definizione di procedure standardizzate e tracciabili in merito allo svolgimento del controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi del D.P.R. 445/2000	Flusso operativo	100,00%	20,00%		<a href="#">Documentazione\Segreteria Generale\18 verbale 2014_15_07.pdf</a>	15,00%	3,00%
4	10	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e affidamento dei medesimi controlli ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Istruzione operativa	100,00%	0,00%			10,00%	0,00%
5	10	Attivazione accordi di collaborazione con le altre Istituzioni competenti in ordine all'effettuazione dei controlli sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive rese dai dipendenti e dagli utenti, con particolare riferimento agli aspetti finanziari, fiscali e giudiziari	Schede servizi	100,00%	0,00%			10,00%	0,00%
6	20	Monitoraggio e periodico reporting circa l'esito dei controlli delle dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e di atto notorio rese da dipendenti e da utenti ai sensi del D.P.R. 445/2000	Rilevazione con frequenza annuale (Indicatori da inserire nel PdP)	100,00%	0,00%			20,00%	0,00%
7	10	Applicazione procedure sanzionatorie in caso di riscontro di dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e di atto notorio non veritiere, rese da dipendenti e da utenti ai sensi del D.P.R. 445/2000	Relazione	100,00%	0,00%			10,00%	0,00%
								100,00%	6,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2									
OBIETTIVO STRATEGICO:			PTPC: controllo attivazione e aggiornamento del Piano						
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	Definizione e adozione del regolamento per la disciplina dell'affidamento, ai dipendenti comunali, degli incarichi extraistituzionali	Adozione del regolamento	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Segreteria Generale\Ob. 2 fase 1 G.C.n. 98 del 4.6.2014 approvaz. regolam incarichi extra istituzionali dipendenti.pdf</a>	20,00%	20,00%
2	15	Predisposizione circolare in merito all'introduzione di una nuova procedura ad evidenza pubblica in merito alla concessione di contributi (sussidi, ausili finanziari ed economici) per iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo, sociale e di interesse generale	Circolare per concessione di contributi	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Segreteria Generale\Ob. 2 fase 2 circolare per concessione contributi ecc.pdf</a>	15,00%	15,00%
3	15	Emanazione di una direttiva in merito all'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del DLgs. 165/2001 relativa alla limitazione dell'attività professionale, presso soggetti privati, successiva alla cessione del rapporto di lavoro da parte dei dipendenti che abbiano esercitato poteri decisionali per conto dell'ente	Direttiva ai sensi dell'art. 53 co. 16 ter	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Segreteria Generale\Ob. 2 fasi 3 e 4.pdf</a>	15,00%	15,00%
4	15	Emanazione di una direttiva circa l'applicazione dell'art. 1, co. 9 lett. f) in merito al monitoraggio dei rapporti tra il Comune di Lecco e i soggetti che stipulano contratti con l'ente o beneficiari di contributi e autorizzazioni	Direttiva ai sensi dell'art. 1 co. 9 lett. f)	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Segreteria Generale\Ob. 2 fasi 3 e 4.pdf</a>	15,00%	15,00%
5	15	Introduzione modulistica per la segnalazione di illeciti da parte di dipendenti dell'ente	Modello per segnalazione illecito	100,00%	100,00%	<a href="#">Documentazione\Segreteria Generale\Ob. 2 fase 5a Direttiva segnalazione illeciti 2014.08.28.pdf</a>	<a href="#">Documentazione\Segreteria Generale\Ob. 2 fase 5 modello segnalazione illeciti.pdf</a>	15,00%	15,00%
6	20	Aggiornamento del PTPC	Predisposizione proposta di aggiornamento	100,00%	100,00%			20,00%	20,00%
								100,00%	100,00%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3									
OBIETTIVO STRATEGICO:		Bilancio sociale							
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	Costituzione gruppo di lavoro e definizione del programma operativo per tempi, fasi e attività in specifico rapporto a ciascuna direzione di settore	Definizione programma	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Segreteria Generale\Ob. 3 fase 1 costituzione gruppo di lavoro.pdf</a>	20,00%	20,00%
2	20	Definizione indice	Indice	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Segreteria Generale\Ob. 3 fase 2 indice.pdf</a>	20,00%	20,00%
3	15	Raccolta del materiale descrittivo e analisi documenti	Relazione	100,00%	100,00%		<a href="#">Documentazione\Segreteria Generale\Ob. 3 fase 3 info n. 156 del 27.11.2014 stato di redazione del bilancio sociale.pdf</a>	15,00%	15,00%
4	30	Integrazione complessiva dei testi ed elaborazioni del testo	Proposta del testo per validazione del SG e della conferenza dei dirigenti	100,00%	85,00%		<a href="#">Documentazione\Segreteria Generale\Ob. 3 fase 4</a>	30,00%	25,50%
5	15	Presentazione stesura finale al Sindaco	Bilancio sociale definitivo	100,00%	0,00%			15,00%	0,00%
								100,00%	80,50%

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4									
OBIETTIVO STRATEGICO:		Elevata percentuale esiti favorevoli di cause							
REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014									
NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	100	Difesa del Comune in giudizio	Percentuale di cause vinte sul totale delle cause difese >= 70%	100,00%	100,00%			100,00%	100,00%
								100,00%	100,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1**

**OBIETTIVO STRATEGICO:** Definizione azioni da realizzare per il Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	20	Predisposizione incontri con singoli uffici per meglio definire: CHECK LIST E LINEE GUIDA	Individuazione fonti di rischio	100,00%	100,00%	Puntualmente sono stati attuati gli incontri con i singoli uffici di Corpo di Polizia Locale con la partecipazione, per quanto di competenza, anche dell'Agente preposto ai sopralluoghi di residenza. Durante gli incontri sono state illustrate dal Comandante le finalità del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità e delle conseguenti azioni da intraprendere		20,00%	20,00%
2	10	Richiesta ai singoli Responsabili di Funzioni d'Area di redazione dettagliata di CHECK LIST E LINEE GUIDA	Predisposizione di tutta la documentazione	100,00%	100,00%	A seguito dell'esito dei suddetti incontri è stata richiesta ai singoli responsabili di funzioni d'area la relazione dettagliata di Check List e Linee guida		10,00%	10,00%
3	10	Restituzione documentazione alla segreteria del Comandante da parte dei Responsabili di Funzioni d'Area	Ottenimento della documentazione necessaria per emanare idonei ordini di servizio	100,00%	100,00%	I responsabili di funzioni d'area, nei tempi e con le modalità indicate dal comandante, hanno restituito la documentazione necessaria per la predisposizione delle Check List e delle Linee Guida	<a href="#">Documentazione\Polizia Locale\CHECK LIST - ACCERTAMENTI RESIDENZA E LINEE GUIDA PER NOTIFICHE.doc</a>	10,00%	10,00%
4	60	Emanazione ordine di servizio a tutto il personale	Emanare un idoneo provvedimento che possa evitare che all'interno del Corpo di Polizia Locale abbiano a realizzarsi fenomeni di corruzione	100,00%	100,00%	Sono stati emanati specifici ordini di servizio ed è tuttora in atto la fase delle verifiche interne	<a href="#">Documentazione\Polizia Locale\Fase verifiche.pdf</a>	60,00%	60,00%
								100,00%	100,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2**

OBIETTIVO STRATEGICO:

Progetto tracciabilità targhe

**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014**

NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	40	Redazione del progetto tracciabilità targhe	Definizione progetto	100,00%	100,00%	Il progetto è stato puntualmente realizzato a seguito delle indicazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica	<a href="#">Documentazione\Polizia Locale\Progetto e Capitolato Tecnico Tracciabilità Targhe.docx</a>	40,00%	40,00%
2	20	Ricerca tramite Mepa e indizione gara	Emissione e indizione gara	100,00%	100,00%	La gara è stata regolarmente indetta con nr. di RDO 553730 del 17.07.2014 . In data 29.09.2014 si procederà all'aggiudicazione provvisoria.		20,00%	20,00%
3	40	Realizzazione del progetto (Direzione tecnica esecuzione lavori, sperimentazione funzionamento, collaudo impianti, messa in funzione definitiva)	Perfetto funzionamento impianti	100,00%	0,00%	Essendo stato sottoscritto il verbale di consegna lavori il 14.11.2014 (29.09.2014 aggiudicazione provvisoria e conseguente periodo obbligatorio prima dell'assegnazione definitiva, tenuto presente che è stato necessario eseguire le verifiche e i controlli previsti dalla Legge nonché appurare le giustificazioni adottate per la presentazione dell'offerta anomala) e tenuto in considerazione la complessità delle opere da eseguire, anche fuori dal territorio comunale, il coinvolgimento di Anas e gli aspetti riguardanti le autorizzazioni necessarie per l'insediamento dei cantieri, si ritiene che le opere e l'attivazione degli impianti potranno essere realizzati entro la metà del mese di marzo 2015	<a href="#">Documentazione\Polizia Locale\Verbale consegna lavori.pdf</a>	40,00%	0,00%
								100,00%	60,00%

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2014 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3**

OBIETTIVO STRATEGICO:



Progetto ZTL Piazza Lega Lombarda




**REPORTING MONITORAGGIO AL 31/12/2014**





NUMERO FASE	PESO	FASE	OUTPUT	% TEMPISTICA		NOTE	DOCUMENTAZIONE	% PONDERATA	
				% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014			% ATTESA AL 31/12/2014	% REALIZZATA AL 31/12/2014
1	40	Redazione del progetto ZTL Piazza Lega Lombarda	Definizione progetto	100,00%	100,00%	Il progetto è stato puntalmente redatto e inviato al competente Ministero per l'approvazione.	<a href="#">Documentazione\Polizia Locale\Richiesta autorizzazione al Ministero.pdf</a>	40,00%	40,00%
2	10	Ottenimento autorizzazione da parte del Ministero competente e predisposizione provvedimento di affidamento incarico lavori	Emissione provvedimento	100,00%	100,00%	Il Ministero ha approvato il progetto (vedasi documentazione allegata)	<a href="#">Documentazione\Polizia Locale\40285_14 Min Trasporti.pdf</a>	10,00%	10,00%
3	50	Realizzazione del progetto (Direzione tecnica esecuzione lavori, sperimentazione funzionamento, collaudo impianti, messa in funzione definitiva)	Perfetto funzionamento impianti	100,00%	100,00%	La telecamera è perfettamente funzionante (foto allegata). Attualmente è in fase di completamento la posa della segnaletica verticale ed orizzontale. A breve verrà avviato il prescritto periodo di sperimentazione, così come disposto dal competente Ministero	<a href="#">Documentazione\Polizia Locale\Dettaglio telecamera ZTL.JPG</a>	50,00%	50,00%
								100,00%	100,00%




**SETTORE AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE**









							ANNO	2014			
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
<b>% di verifica delle SCIA</b> (n. domande verificate/n. domande presentate)					100%	100%	100%	10%		si	si
<b>% di domande di autorizzazione per pubblici esercizi sottoposte a controllo documentale (casellario penale e Antimafia)</b> (n. domande autorizzazioni per pubblici servizi sottoposte a controllo documentale (casellario penale e Antimafia)/n. domande presentate per pubblici esercizi )					n.d.	n.d.	n.d.	10%		si	si
<b>% di sviluppo</b> (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)					7,18%	6,13%	7,92%			no	no
<b>% di cessazioni</b> (attività cessate/attività presenti sul territorio)					5,56%	4,72%	4,96%			no	no
<b>Capillarità del commercio</b> (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)					95,21%	95%	95%			no	no
<b>n. licenze attive - autorizzazioni/popolazione residente</b> (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)					3,65%	3,61%	3,41%			no	no
Indicatori di Efficacia temporale											
<b>Tasso di accessibilità</b> (n. ore apertura al pubblico settimanale)					20	20	20			no	no
<b>Tempo massimo per verifica SCIA</b> (tra arrivo PEC della SCIA e verifica della completezza) maggiore o uguale al 95% (in giorni)					25	n.d.	n.d.	10%		si	si
<b>Tempo massimo per verifica SCIA nei termini di legge</b> (tra arrivo PEC della SCIA e verifica della completezza) uguale al 100% (in giorni)					43	60	25	10%		si	si
<b>Tempo massimo per rilascio autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico</b> (esclusi i casi di installazione di tende) maggiore o uguale al 95% (in giorni)					9	n.d.	n.d.	5%		si	si
<b>Tempo massimo per rilascio autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico nei termini di legge</b> uguale al 100% (in giorni)					36	30	24	5%		si	si
<b>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</b>					n.d.	n.d.	n.d.	5%		si	si
<b>Tempo massimo per rilascio autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari nei termini di legge</b> uguale al 100% (in giorni)					n.d.	n.d.	n.d.	5%		si	si
<b>Tempo massimo per rilascio concessioni utilizzo posteggi del mercato</b> maggiore o uguale al 95% (in giorni)					n.d.	n.d.	n.d.	5%		si	si
<b>Tempo massimo per rilascio concessioni utilizzo posteggi del mercato nei termini di legge</b> uguale al 100% (in giorni)					n.d.	90	71	5%		si	si
<b>Tempo massimo per rilascio autorizzazioni per pubblici esercizi</b> maggiore o uguale al 95% (in giorni)					n.d.	n.d.	n.d.	5%		si	si
<b>Tempo massimo per rilascio autorizzazioni per pubblici esercizi nei termini di legge</b> nel 100% dei casi (in giorni)					n.d.	n.d.	n.d.	5%		si	si
<b>Tempo massimo per rilascio autorizzazioni al commercio itinerante su aree pubbliche</b> maggiore o uguale al 95% (in giorni)					n.d.	n.d.	n.d.	5%		si	si
<b>Tempo massimo per rilascio autorizzazioni al commercio itinerante su aree pubbliche nei termini di legge</b> uguale al 100% (in giorni)					n.d.	30	43	5%		si	si
<b>Tempo massimo per rilascio autorizzazioni per spettacoli viaggianti</b> (si considera un mese prima della data definita per la S.Pasqua)					n.d.	60	0	5%		si	si
<b>Tempo massimo per rilascio licenze per pubblici intrattenimenti</b> maggiore o uguale al 95% (in giorni)					n.d.	n.d.	n.d.	/		si	si
<b>Tempo massimo per rilascio licenze per pubblici intrattenimenti nei termini di legge</b> uguale al 100% (in giorni)					n.d.	n.d.	n.d.	5%		si	si
Indicatori di Qualità											
<b>% gradimento servizio</b> (indagine tra gli stakeholder)					0	n.d.	n.d.	/		si	si
Note											

							ANNO	2014				
<b>Obiettivo di macroattività</b>												
<b>Misurazione della performance</b>												
Settore/Centro d Responsabilità			<i>AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</i>									
Servizio			<i>Serv. Protocollo</i>									
Centro di Costo			<i>1214</i>									
Politica PGS			<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>									
<b>Macroattività 25</b>												
<b>Gestire i servizi generali, il protocollo e l'archivio</b>												
<b>Finalità della Macroattività</b>												
<b>Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi</b>												
<b>Stakeholders</b>												
<b>Uffici comunali e cittadini</b>												
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>						Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
<b>Indicatori di Efficacia</b>											Ente	Settore
<b>Efficacia del Servizio Protocollo</b> (n. atti protocollati in entrata dal Protocollo/n. atti protocollati complessivamente)						53,76%	34,48%	45,12%			no	no
<b>Efficacia del Servizio Protocollo</b> (n. atti protocollati in entrata dal Protocollo/n. ore di lavoro dedicate al protocollo)						8,40	7,50	8,07			no	no
<b>Efficacia del Servizio Archivio</b> (n. pezzi ricercati /n. ore di lavoro dedicate all'archivio)						0,91	0,80	0,91			no	no
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>												
<b>Registrazione posta con un ritardo non superiore a 2 giorni</b> (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.	96,02%	96,02%	70%		si	si
<b>Atti notificati nei tempi</b> (n. atti notificati entro i termini/n. atti notificati)						100%	100%	100%	30%		si	si
<b>Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (gg)</b>						40	40	40			no	no
<b>Tasso di accessibilità servizio portineria</b> (n. ore apertura al pubblico settimanale)						60	60	60			no	no
<b>Tasso di accessibilità servizio centralino</b> (n. ore apertura al pubblico settimanale)						40	40	40			no	no
<b>Note</b>												







							ANNO	2014			
<b>Obiettivo di macroattività</b>											
<b>Misurazione della performance</b>											
Settore/Centro di Responsabilità		<b>AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>									
Servizio		<b>Servizi demografici, statistica</b>									
Centro di Costo		<b>1700 - 1702</b>									
Politica PGS		<b>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</b>									
<b>Macroattività 26</b>											
<b>Gestire i servizi demografici</b>											
<b>Finalità della Macroattività</b>											
<b>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</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Cittadini</b>											
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
<b>Indicatori di Efficacia</b>										Ente	Settore
<b>Tasso di accessibilità</b> (n. ore di apertura settimanale)					30	30	30			no	no
<b>% Personale</b> (n. dipendenti del servizio/popolazione)					0,045%	0,041%	0,042%			no	no
<b>Pratiche pro capite</b> (n. c.identità-certificati anagr.-variaz.ni anagr.-indagini istat-eventi stato civile/popolazione)					1,07	1,01	1,02			no	no
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Rilascio immediato dei duplicati delle tessere elettorali</b> (n. duplicati tessere elettorali con rilascio immediato/n. duplicati tessere elettorali)					100%	100%	100%	20%		si	si
<b>Trasmissione elenchi delle revisioni nei termini di legge</b> (n. revisioni semestrali e dinamiche inviate entro i termini di legge/n. revisioni semestrali e dinamiche da inviare)					100%	100%	100%	40%		si	si
<b>Rilascio dei documento nei tempi attesi</b> (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)					97%	100%	100%	40%		si	si
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
<b>Spesa pro capite del servizio</b> (spesa del servizio/popolazione)					€ 16,32	€ 14,11	€ 13,99			no	no
<b>Spesa medio pratica</b> (spesa del servizio/n. pratiche)					€ 15,23	€ 14,03	€ 13,76			no	no
<b>Note</b>											
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	2014			
<b>Obiettivo di macroattività</b>											
<b>Misurazione della performance</b>											
Settore/Centro d Responsabilità	<i>AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE</i>										
Servizio	<i>Servizio necroscopico cimiteriale</i>										
Centro di Costo	<i>10500</i>										
Politica PGS	<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E LINNOVAZIONE</i>										
<b>Macroattività 27</b>											
<b>Erogare i servizi cimiteriali</b>											
<b>Finalità della Macroattività</b>											
<b>Garantire la gestione e il monitoraggio dell'attività dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto della relativa normativa</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Cittadini</b>											
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
<b>Indicatori di Efficacia</b>										Ente	Settore
<b>Tasso di accessibilità</b> (n. ore apertura al pubblico settimanale)					36	36	36			no	no
<b>Gestione del contratto dei servizi cimiteriali</b> (n. attività controllate presso i cimiteri comunali/n. attività da controllare presso i cimiteri comunali)					n.d.	100%	100%	20%		si	si
<b>Efficacia della custodia</b> (n. ore di custodia/totale apertura)					51,43%	51,43%	51,43%			no	no
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Concessioni cimiteriali evase nei tempi</b> (n. richieste di concessioni cimiteriali evase entro 7 giorni/n. domande concessioni rilasciate) pari o superiore al 95% dei casi					100%	100%	100%	20%		si	si
<b>Concessioni cimiteriali evase nei tempi</b> (n. richieste di concessioni cimiteriali evase entro 30 giorni/n. domande concessioni rilasciate) nel 100% dei casi					100%	100%	100%	30%		si	si
<b>Indicatori di Qualità</b>											
<b>% gradimento servizio</b> (indagine tra gli stakeholder)					n.d.	95%	n.r.				
<b>n. reclami/segnalazioni</b>					1	2	1	30%		si	si
<b>Note</b>											
Nell'anno 2014 non è stata fatta la rilevazione della customer satisfaction											





							ANNO	2014	
<b>Obiettivo di macroattività</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Servizio Informatico ICT</i>								
Servizio	<i>Servizio Informatico ICT</i>								
Ufficio/Centro di Costo	<i>1800</i>								
Politica PGS	<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>								
<b>Macroattività 28</b>									
<b>Gestire i sistemi informativi</b>									
<b>Finalità della Macroattività</b>									
<b>Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Uffici comunali</b>									
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
<b>Indicatori di Efficacia</b>									Ente    Settore
<b>Tasso sviluppo</b> (n. postazioni hardware/ n. dipendenti)				1,06	1,13	1,16			no    no
<b>Tasso di sviluppo dei servizi on line per i cittadini</b> (incremento % servizi on line rispetto al 2010)				n.d.	25%	25%	10%		si    si
<b>% Personale</b> (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)				1,28%	1,20%	1,22%			no    no
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Interventi di supporto informatico/informativo evasi entro 2 giorni lavorativi</b> (n. interventi evasi/n. interventi richiesti) nel 100% dei casi				n.d.	100%	100%	50%		si    si
<b>Interventi di supporto informatico/informativo risolti entro 3 giorni lavorativi</b> (n. interventi risolti/n. interventi richiesti) nel 80% dei casi				n.d.	92,86%	91,07%	40%		si    si
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Spesa unitaria del servizio</b> (spesa complessiva del processo/n. dipendenti)				€ 1.533,71	€ 1.987,95	€ 1.442,78			no    no
<b>Spesa pro capite del servizio</b> (spesa complessiva del processo/popolazione)				€ 10,71	€ 13,70	€ 9,83			no    no
<b>Spesa unitaria postazione</b> (spesa complessiva del processo/n. postazioni)				€ 1.533,71	€ 1.760,00	€ 1.245,35			no    no
<b>Note</b>									

						ANNO	2014
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
<b>Controllo esecuzione appalti di forniture di beni e servizi</b> (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%	n.d.	30%		si si
<b>Incidenza degli atti di G.C. depositati nei tempi</b> (n. delibere di G.C. depositate nei tempi/n. delibere di G.C. depositate) pari o superiore al 75% dei casi		n.d.	100%	n.d.	10%		si si
<b>Controllare il fornitore</b> (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
<b>Efficacia recupero crediti</b> (n. procedure coattive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90%		n.d.	/	/			no no
Indicatori di Efficacia temporale							
<b>Gestione delle segnalazione e dei reclami nei tempi previsti</b> (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%	n.d.	10%		si si
<b>Gestione delle segnalazione e dei reclami, via web, nei tempi previsti</b> (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%	n.d.	10%		si si
<b>Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012</b> (incarichi ai propri dipendenti)		n.d.	si	n.d.	10%		si si
<b>Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi</b> (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
<b>Report di monitoraggio PGS/PEG compilato nei tempi</b> (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni		n.d.	0	n.d.	10%		si si
<b>Report di monitoraggio dati delle macroattività compilato nei tempi</b> (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni		n.d.	0	n.d.	10%		si si
<b>Report relazioni/certificazioni restituito al servizio nei tempi</b> (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni		n.d.	0	n.d.	10%		si si
Note							





## SERVIZIO RETE dei SERVIZI di COMUNICAZIONE e PARTECIPAZIONE










							ANNO 2014		
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	
<b>% di richieste evase nei tempi previsti</b> (n. messaggi web evasi/n. messaggi web in entrata) maggiore o uguale al 90%		93,45%	100%	92%	30%		si	si	
<b>Media di partecipazione agli incontri istituzionali</b> (n. partecipanti incontri istituzionali/n. incontri istituzionali)		98,99	84,38	154			no	no	
<b>Aggiornamento mensile sito istituzionale</b> (n. pubblicazioni sul sito web/mese)		179,58	180	187			no	no	
Indicatori di Efficacia temporale									
<b>Tempo di risposta messaggi web entro 5 giorni</b> uguale al 100%		93,45%	100%	92,41%	15%		si	si	
<b>Tempo di evasione richiesta pubblicazioni e aggiornamenti sul sito web entro 1 giorno</b> uguale al 100%		100%	100%	100%	10%		si	si	
<b>Tempo inoltro della segnalazione/reclamo pluriproblematica/o ai competenti settori entro 1 giorno</b> uguale al 100%		100%	100%	100%	10%		si	si	
<b>Gestire le segnalazione e i reclami via web</b> 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	
<b>Gestire le segnalazione e i reclami</b> 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 2014	
<b>Obiettivo di macroattività</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
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		3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE						
<b>Macroattività 23</b>								
<b>Gestire le relazioni esterne</b>								
<b>Finalità della Macroattività</b>								
<b>Garantire il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente</b>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>Cittadini</b>								
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia							Ente	Settore
<b>Media partecipanti alle iniziative di rappresentanza</b> (n. partecipanti iniziative di rappresentanza/n. iniziative di rappresentanza)		39,47	48	123			no	no
<b>Capacità di realizzazione delle iniziative di rappresentanza programmate</b> (n. iniziative di rappresentanza realizzate/n. iniziative di rappresentanza programmate) maggiore o uguale 90%		100%	100%	100%			no	no
Indicatori di Efficacia temporale								
<b>Tempestività della comunicazione</b> (n. giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa di rappresentanza) inferiore o uguale a 10 giorni		10	10	12	100%		si	si
<b>Note</b>								

							ANNO 2014	
<b>Obiettivo di macroattività</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
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						
<b>Macroattività 24</b>								
<b>Gestire la partecipazione</b>								
<b>Finalità della Macroattività</b>								
<b>Gestire i processi e gli interventi finalizzati a favorire la partecipazione di cittadini e associazioni alla vita amministrativa</b>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>Cittadini</b>								
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia							Ente	Settore
<b>Tasso di accessibilità settimanale</b> (n. ore apertura al pubblico settimanale di ogni Servizio di Zona)		6	6	6			no	no
<b>Media partecipanti incontri</b> (n. partecipanti incontri/n. incontri con cittadini e associazioni)		56,57	40,74	51,89			no	no
<b>Capacità di realizzazione degli incontri</b> (n. incontri con cittadini e associazioni realizzati/n. incontri con cittadini e associazioni programmati) maggiore o uguale 95%		100%	100%	100%	30%		si	si
<b>Capacità di realizzazione delle consulenze notarili</b> (n. incontri notarili realizzati/n. incontri notarili programmati) maggiore o uguale 80%		n.d.	100%	100%	20%		si	no
Indicatori di Efficacia temporale								
<b>Tempestività della comunicazione</b> (tempo intercorrente fra la diffusione dell'informazione e l'iniziativa) inferiore o uguale a 13 giorni		12	11	10	20%		si	si
Indicatori di Qualità								
<b>% gradimento servizio uffici di zona</b> (indagine tra gli stakeholder)		n.d.	95%	n.r.	30%		si	si
<b>% gradimento servizio consulenze notarili</b> (indagine tra gli stakeholder)		n.d.	97%	100%			no	no
<b>% gradimento servizio consulenze condominiali</b> (indagine tra gli stakeholder)		n.d.	100%	98%			no	no
<b>Note</b>								
L'indicatore "media partecipanti incontri" presenta un dato in riduzione, in quanto gli incontri realizzati, nell'anno 2010, erano di tipo assembleare nelle zone della città								

## SERVIZIO POLIZIA LOCALE



							ANNO 2014		
Obiettivo di macroattività Misurazione della performance									
Settore/Centro di Responsabilità	<b>POLIZIA LOCALE</b>								
Servizio	<b>Servizio Polizia Locale</b>								
Ufficio/Centro di Costo	<b>3100</b>								
Politica PGS	<b>3.3 - POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA</b>								
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
<b>Vigilanza stradale</b> (ore di attività di controllo stradale-vigilanza del territorio/ore servizio complessive polizia locale)				68,48%	67,50%	70,19%	30%		si    no
<b>Tasso presenza</b> (ore attività di controllo stradale/Km strade territorio)				459,26	461,54	460,68			no    no
<b>Tasso sicurezza stradale</b> (N. sinistri/Km strade territorio)				3,91	3,59	3,57			no    no
<b>% sanzioni immediatamente contestate</b> (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali del C.d.S.)				2,91%	2,64%	1,61%			no    no
Indicatori di Efficacia temporale									
<b>Tempo medio di intervento su chiamata (sicurezza stradale) in minuti</b>				13,33	10	10	25%		si    no
<b>Notificare verbali entro i tempi previsti dalla normativa</b> (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
<b>Notizie di reato comunicate in tempi brevi</b> (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									
<b>Valore medio sanzioni accertate</b> (proventi di competenza accertati/n. infrazioni)				€ 62,35	€ 76,00	€ 66,34			no    no
<b>Valore medio sanzioni riscosse</b> (proventi di competenza riscossi/n. infrazioni)				€ 57,41	€ 68,00	€ 73,10			no    no
Note									


							ANNO 2014			
<b>Obiettivo di macroattività Misurazione della performance</b>										
Settore/Centro d Responsabilità	<b>POLIZIA LOCALE</b>									
Servizio	<b>Servizio Polizia Locale</b>									
Ufficio/Centro di Costo	<b>3100</b>									
Politica PGS	<b>3.3 - POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA</b>									
<b>Macroattività 39</b>										
<b>Gestire i servizi di polizia locale sul territorio</b>										
<b>Finalità della Macroattività</b>										
<b>Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino - Fornire dati statistici agli stakeholders</b>										
<b>Stakeholders</b>										
<b>Automobilisti, ciclisti, pedoni, cittadini, Questura, Autorità Giudiziaria, Prefettura, Forze dell'Ordine</b>										
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
<b>Indicatori di Efficacia</b>									Ente	Settore
<b>% Presenza vigili servizi prossimità e di servizio con unità mobile</b> (n. ore servizio di prossimità e di servizio con unità mobile/n. ore servizio di controllo stradale/vigilanza territorio)				28,01%	27,88%	28,11%			no	no
<b>% soddisfazione richieste alla centrale operativa</b> (n. interventi evasi dalla centrale operativa/n. interventi richiesti alla centrale operativa)				100%	100%	100%	15%		si	si
<b>% soddisfazione richieste di accesso videosorveglianza</b> (n. richieste accesso videosorveglianza evase/n. richieste accesso videosorveglianza complessivo)				100%	100%	100%			no	no
<b>% utilità richieste di accesso interno videosorveglianza</b> (n. richieste accesso videosorveglianza interne risultate utili/richieste accesso videosorveglianza interne)				42,41%	45%	60,77%			no	no
<b>% evasione richieste dei cittadini</b> (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%				92,73%	100%	67,06%	10%		si	si
<b>n. progetti innovativi introdotti</b>				16	10	8				
<b>Vigilare sul regolare svolgimento dell'attività commerciale e produttiva</b> (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
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>										
<b>Tempo medio di intervento su chiamata alla centrale operativa (sicurezza urbana) in minuti</b>				12,00	10	10	10%		si	no
<b>Tempo di risposta telefonica al cittadino</b>				immediato	immediato	immediato	10%		si	no
<b>Tempo di trasmissione agli uffici comunali (gg)</b>				3	3	3	5%		si	no
<b>Tempo di trasmissione agli altri enti (gg)</b>				3	3	3	5%		si	no
<b>Gestire le ordinanze TSO-ASO entro i termini di legge</b> (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
<b>Indicatori di Qualità</b>										
<b>% gradimento servizio "Ufficio sinistri stradali"</b> (indagine)				n.d.	94%	100%	10%		si	si
<b>Note</b>										


## SERVIZIO APICALE PROTEZIONE CIVILE



ANNO 2014						
Obiettivo di macroattività Misurazione della performance						
Settore/Centro di Responsabilità	<i>PROTEZIONE CIVILE</i>					
Servizio	<i>Servizio Protezione Civile</i>					
Ufficio/Centro di Costo	<i>9300</i>					
Politica PGS	<i>3.3 - POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA</i>					
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						Ente    Settore
<b>efficacia del servizio</b> (n. iniziative realizzate/n. attività progettate) maggiore o uguale al 90%	100%	100%	100%	10%		si    si
<b>% di sensibilizzazione dei cittadini</b> (volontari residenti sul territorio/popolazione 25-64 anni)	0,17%	0,15%	#DIV/0!			no    no
Indicatori di Efficacia temporale						
<b>Tempo per intervento ufficio emergenza (in ore)</b> nel 100% dei casi	1	1	1	20%		si    si
<b>Tempo per intervento geologo convenzionato emergenza (in ore)</b> nel 100% dei casi	2	2	2	20%		si    si
<b>Tempo per intervento ditta convenzionata emergenza (in ore)</b> nel 100% dei casi	2	2	2	20%		si    si
<b>Tempo di intervento volontari in emergenza (in ore)</b> nel 100% dei casi	1	1	1	10%		si    si
Indicatori di Efficienza Economica						
<b>spesa pro capite dei servizi</b> (spesa del processo/popolazione)	€ 0,68	€ 1,13	€ 0,59			no    no
Indicatori di Qualità						
<b>Tempistica di allertamento dalla comunicazione di criticità (in ore)</b> nel 100% dei casi	3	3	3	20%		si    si
Note						
Per l'anno 2013 l'importo indicato per le spese è, attualmente, presunto						

## SETTORE EDUCAZIONE, CULTURA e SPORT

ANNO 2014						
<b>Obiettivo di macroattività</b>						
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>					
<b>Macroattività 7</b>						
<b>Gestire interventi di informazione orientativa e di promozione del protagonismo giovanile</b>						
<b>Finalità della Macroattività</b>						
<b>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</b>						
<b>Stakeholders</b>						
<b>Adolescenti e giovani</b>						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>						
<b>Indicatori di Efficacia</b>						
<b>Tasso di attrattiva del servizio</b> (utilizzatori dei servizi/giovani residenti delle fasce d'età interessate)	Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
						Ente Settore
<b>Capacità di realizzazione delle attività programmate</b> (n. di attività e progetti di iniziativa giovanile realizzate/n. di attività e progetti di iniziativa giovanile programmate) maggiore o uguale 80%	19,09%	22,88%	18,80%			no no
	100%	100%	100%	50%		si si
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>						
<b>Tasso di accessibilità</b> (n. ore apertura al pubblico settimanale)	12	12	12			no no
<b>Indicatori di Qualità</b>						
<b>% gradimento servizio (indagine tra gli stakeholder)</b>	n.d.	100%	100%	50%		si si
<b>Note</b>						



ANNO 2014						
<b>Obiettivo della macroattività</b>						
<b>Misurazione della performance</b>						
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>					
<b>Macroattività 29</b>						
<b>Gestire i servizi scolastici ed educativi</b>						
<b>Finalità della macroattività</b>						
<b>Garantire gli interventi educativi e i servizi scolastici a favore degli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo</b>						
<b>Stakeholders</b>						
<b>Alunni, famiglie e istituzioni scolastiche</b>						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>						
<b>Indicatori di Efficacia</b>						
<b>% di saturazione dell'offerta</b> (n. alunni iscritti/capienza edifici scuole statali)	Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
						Ente Settore
<b>Tasso di disabilità</b> (n. alunni disabili /n. alunni scuole infanzia, primarie e secondarie di primo grado)	84,46%	84,07%	84,52%			no no
	0,79%	0,88%	0,99%			no no
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>						
<b>Rispetto tempistica evasione domande dote scuola entro i termini previsti</b> (n. domande evase/n. domande presentate) pari al 100%	100%	100%	100%	100%		si si
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
<b>Spesa unitaria del servizio fornitura libri di testo</b> (€ complessivamente liquidati per fornitura libri di testo /n. alunni scuole primarie)	€ 35,87	€ 35,69	€ 36,17			no no
<b>Spesa unitaria del servizio alunni disabili</b> (€ complessivamente liquidati per servizi disabili/n. alunni disabili)	€ 5.933,62	€ 5.658,21	€ 5.479,45			no no
<b>Note</b>						



							ANNO 2014				
<b>Obiettivo di macroattività</b>											
<b>Misurazione della performance</b>											
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>										
<b>Macroattività 30</b>											
<b>Gestire i Centri ricreativi estivi</b>											
<b>Finalità della Macroattività</b>											
<b>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</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Famiglie con bimbi 6-14 anni</b>											
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
<b>Indicatori di Efficacia</b>										Ente	Settore
<b>% soddisfazione delle richieste</b> (domande accolte/domande presentate)					96,77%	100%	100%			no	no
<b>% efficacia del servizio</b> (n. iscritti/popolazione 6-14 anni)					4,66%	3,74%	4,20%			no	no
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
<b>% di copertura del servizio</b> (proventi di competenza/spesa del processo)					32,77%	25,65%	26,34%			no	no
<b>Spesa unitario del servizio</b> (spesa del processo/utenti)					€ 645,27	€ 705,88	€ 658,42			no	no
<b>Indicatori di Qualità</b>											
<b>% gradimento servizio</b> (indagine tra gli stakeholder)					n.d.	93,50%	96,50%	100%		si	si
<b>Note</b>											




							ANNO 2014				
<b>Obiettivo di macroattività</b>											
<b>Misurazione della performance</b>											
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>										
<b>Macroattività 31</b>											
<b>Gestire la Refezione Scolastica</b>											
<b>Finalità della Macroattività</b>											
<b>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</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Studenti, famiglie ed insegnanti</b>											
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
<b>Indicatori di Efficacia</b>										Ente	Settore
<b>% di utilizzo del servizio</b> (n. alunni iscritti al servizio di ristorazione/n. alunni)					73,11%	74,08%	75,14%			no	no
<b>% soddisfazione delle richieste</b> (n. domande accolte/n. domande presentate)					100%	100%	100%			no	no
<b>Gestione dell'appalto mense</b> (n. controllati effettuati relativi all'appalto mensa/n. controlli programmatici relativi all'appalto mensa)					n.d.	100%	100%	50%		si	si
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
<b>Costo complessivo del servizio</b> (costo del servizio/n. alunni iscritti al servizio di ristorazione)					€ 665,79	€ 622,81	€ 604,22			no	no
<b>Spesa complessiva del servizio per alunno</b> (spesa del servizio/n. alunni iscritti al servizio di ristorazione)					€ 241,59	€ 234,58	€ 184,09			no	no
<b>Indicatori di Qualità</b>											
<b>n. reclami pervenuti</b>					4	15	13	50%		si	si
<b>% gradimento servizio</b> (indagine tra gli stakeholder)					n.d.	75%	n.r.			si	si
<b>Note</b>											


							ANNO 2014		
<b>Obiettivo di macroattività</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
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>								
<b>Macroattività 32</b>									
<b>Gestire l'Istituto Civico G. Zelioli</b>									
<b>Finalità della Macroattività</b>									
<b>Organizzare e promuovere corsi professionali e amatoriali e attività musicali collaterali</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Cittadini/associazioni</b>									
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
<b>Indicatori di Efficacia</b>									Ente    Settore
<b>Media partecipanti</b> (n. iscritti/n. corsi attivati)				9,02	6,68	9,52	30%		si    si
<b>% di efficacia dei servizi</b> (n. iscritti/popolazione)				0,58%	0,39%	0,61%			no    no
<b>% gradimento servizio</b> (n. domande accolte/n. domande presentate)				82,91%	56,67%	100%	70%		si    si
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>% di copertura del servizio</b> (proventi rette/spesa collaboratori coinvolti nell'attività)				73,91%	51,61%	34,46%			no    no
<b>Spesa pro capite del servizio</b> (spesa per gestione corsi/popolazione)				€ 3,20	€ 3,60	€ 3,62			no    no
<b>Note</b>									









							ANNO 2014		
<b>Obiettivo della macroattività</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
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>								
<b>Macroattività 33</b>									
<b>Gestire il Teatro della Società</b>									
<b>Finalità della macroattività</b>									
<b>Programmare e organizzare manifestazioni teatrali, musicali e culturali, provvedere alla gestione dei servizi e alla concessione a terzi del teatro</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Cittadini/ Associazioni/ Enti pubblici e privati</b>									
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
<b>Indicatori di Efficacia</b>									Ente    Settore
<b>Media di partecipazione alle iniziative</b> (n. partecipanti iniziative/n. iniziative organizzate)				1.476	2.600	1.244	10%		si    si
<b>% fruizione servizio diretto</b> (n. presenze per attività organizzata direttamente dal Comune/popolazione)				22,57%	21,65%	23,56%	40%		si    si
<b>% fruizione servizio concesso a terzi</b> (n. presenze per attività organizzate da terzi/popolazione)				10,17%	5,36%	7,75%	10%		si    si
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Spesa pro capite</b> (spesa servizio/popolazione)				€ 7,14	€ 6,10	€ 6,18			no    no
<b>Grado di copertura del servizio</b> (provento del servizio/spesa del servizio)				26,84%	28,72%	32,52%			no    no
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>Capacità attrattiva</b> (n. posti venduti stagione teatrale/n. posti disponibili)				71,57%	78,13%	77,18%	40%		si    si
<b>Note</b>									

							ANNO 2014			
<b>Obiettivo della macroattività</b> <b>Misurazione della performance</b>										
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	<b>3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA</b>									
<b>Macroattività 34</b>										
<b>Gestire la biblioteca e il patrimonio documentario</b>										
<b>Finalità della macroattività</b>										
<b>Garantire la gestione, la conservazione e la promozione del patrimonio e delle risorse documentarie e informative della Biblioteca e promuovere le attività culturali correlate</b>										
<b>Stakeholders</b>										
<b>Cittadini/Enti/Associazioni/Istituzioni</b>										
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
<b>Indicatori di Efficacia</b>									Ente	Settore
<b>Media prestiti per addetto</b> (n. prestiti totali annui/n. FTE biblioteca)				n.d.	8.307,69	8.678,88	30%		si	si
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>										
<b>Tasso di accessibilità settimanale</b> (n. ore apertura al pubblico settimanale)				44	49	49			no	no
<b>Tempo medio attesa prestiti interbibliotecari (in giorni)</b>				6	8	6			no	no
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>										
<b>Spesa prestito</b> (spesa per acquisto dotazioni documentarie/n. prestiti)				€ 0,62	€ 0,65	€ 0,64			no	no
<b>Spesa pro capite</b> (spesa per acquisto dotazioni documentarie/popolazione)				€ 1,44	€ 1,44	€ 1,45			no	no
<b>Indicatori di Qualità</b>										
<b>% gradimento servizio</b> (indagine tra gli stakeholder)				n.d.	96%	75%	70%		si	si
<b>Note</b>										





							ANNO 2014			
<b>Obiettivo della macroattività</b> <b>Misurazione della performance</b>										
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	<b>3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA</b>									
<b>Macroattività 35</b>										
<b>Gestire i servizi e le attività del Sistema Museale urbano lecchese</b>										
<b>Finalità della macroattività</b>										
<b>Garantire, preservare e promuovere l'identità culturale della comunità locale, conservando e valorizzando le testimonianze naturalistiche, archeologiche, storiche ed artistiche di proprietà comunale</b>										
<b>Stakeholders</b>										
<b>Cittadini</b>										
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
<b>Indicatori di Efficacia</b>									Ente	Settore
<b>Tasso di accessibilità annuale</b> (n. ore apertura al pubblico annuale)				309	309	308			no	no
<b>Media partecipazione visite guidate</b> (n. visitatori/n. visite guidate e attività didattiche)				82,60	91,43	101,92			no	no
<b>Media partecipazione visitatori</b> (n. visitatori totale/n. giorni di apertura)				209,17	207,12	249,18			no	no
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>										
<b>Spesa pro capite</b> (spesa del servizio/popolazione)				€ 12,48	€ 13,81	€ 12,87			no	no
<b>Spesa unitaria del servizio</b> (spesa del servizio/n. visitatori)				€ 9,35	€ 10,47	€ 8,08			no	no
<b>Grado di copertura del servizio</b> (provento del servizio/spesa del servizio)				10,39%	9,70%	11,81%			no	no
<b>Indicatori di Qualità</b>										
<b>Capacità attrattiva</b> (n. visitatori/popolazione)				100%	100%	100%	30%		si	si
<b>% gradimento servizio</b> (indagine tra gli stakeholder)				n.d.	90,60%	78%	70%		si	si
<b>Note</b>										



							ANNO 2014				
Obiettivo della macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità	Settore Educazione, cultura e sport										
Servizio	Servizi per lo sport e del tempo libero										
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 al Bione (n.utenti/n. giorni di apertura annuali)					614,12	555,56	587,89			no	no
Media giornaliera utenti Centro Sportivo di via Cantarelli (n.utenti/n. giorni di apertura annuali)					173,02	178,99	179,26			no	no
Media giornaliera utenti Centro Sportivo di via Giotti (n.utenti/n. giorni di apertura annuali)					28,26	58,65	55,72			no	no
Media giornaliera utenti palestre scolastiche in orario extrascolastico (n.utenti/n. giorni di apertura annuali)					413,09	375	322			no	no
Gestione dell'appalto del Centro Sportivo al Bione (n. controlli effettuati relativi all'appalto del Centro Sportivo al Bione/n. controlli programmati relative all'appalto del Centro Sportivo al 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 al 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%	100%	30%		si	si
Indicatori di Qualità											
n. osservazioni/segnalazioni pervenute					9	10	12	10%		si	si
Note											






							ANNO 2014	
<b>Obiettivo di macroattività</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Area/Settore/Centro di Responsabilità			<i>Settore Educazione, cultura e sport</i>					
Servizio			<i>Servizio</i>					
Ufficio/Centro di Costo			<i>5203-6103-5100</i>					
Politica PGS			<i>3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA</i>					
<b>Macroattività 37</b>								
<b>Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive</b>								
<b>Finalità della Macroattività</b>								
<b>Concessione di contributi alle associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio per le attività integrative</b>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>Associazioni</b>								
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>			Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
<b>Indicatori di Efficacia</b>								Ente Settore
<b>% soddisfazione delle richieste di contributo</b> (domande accolte/domande presentate ammissibili)			81,82%	88,89%	88,24%			no no
<b>% soddisfazione delle richieste di patrocinio</b> (domande accolte/domande presentate)			93,95%	96,70%	99,07%			no no
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Concessione patrocini nei tempi</b> (n. concessioni di patrocinio ammissibili, entro 30 giorni, dall'indirizzo dell'Amministrazione/n. richieste di patrocini presentate) uguale al 100%			100%	100%	100%	100%		si si
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>Valore medio contributi erogati</b> (€ complessivamente erogati/n. beneficiari)			4.003,74	€ 3.000,00	€ 5.000,00			no no
<b>Note</b>								





							ANNO	2014
<b>Obiettivo di macroattività</b>								
Settore/Centro di Responsabilità			<i>Settore Educazione, cultura e sport</i>					
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>			Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
<b>Indicatori di Efficacia</b>								Ente Settore
<b>Controllo esecuzione appalti di forniture di beni e servizi</b> (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
<b>Incidenza degli atti di G.C. depositati nei tempi</b> (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%	10%		si si
<b>Controllare il fornitore</b> (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
<b>Efficienza recupero crediti</b> (n. procedure coattive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90%			n.d.	/	/			no no
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Gestione delle segnalazione e dei reclami nei tempi previsti</b> (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
<b>Gestione delle segnalazione e dei reclami, via web, nei tempi previsti</b> (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
<b>Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012</b> (incarichi ai propri dipendenti)			si	si	si	10%		si si
<b>Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi</b> (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
<b>Report di monitoraggio PGS/PEG compilato nei tempi</b> (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni			n.d.	0	0	10%		si si
<b>Report di monitoraggio dati delle macroattività compilato nei tempi</b> (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni			n.d.	0	0	10%		si si
<b>Report relazioni/certificazioni restituito al servizio nei tempi</b> (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni			n.d.	0	0	10%		si si
<b>Note</b>								




## SETTORE FINANZIARIO, SOCIETÀ PARTECIPATE, GARE e CONTRATTI




ANNO 2014							
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	
<b>Efficacia controlli regolarità contabile determinazioni</b> (n. correzioni di determinazioni effettuate/n. determinazioni)	24,02%	n.d.	n.d.			no    no	
<b>Efficacia controlli regolarità contabile ordinanze</b> (n. correzioni di ordinanze effettuate/n. determinazioni)	6,08%	n.d.	n.d.			no    no	
Indicatori di Efficacia temporale							
<b>Tempo emissione mandato titolo I (giorni lavorativi)</b>	n.d.	n.d.	n.d.	20%		si    si	
<b>Tempo emissione mandato titolo II (giorni lavorativi)</b>	n.d.	n.d.	n.d.			no    no	
<b>tempo emissione reverse giorni (giorni lavorativi)</b>	11	10	10	20%		si    si	
<b>Tempo rilascio visto di regolarità contabile su determinazioni (giorni lavorativi)</b>	5	n.d.	n.d.	30%		si    si	
<b>Rispetto tempi rilascio visti di regolarità</b> (n. visti di regolarità contabile resi entro 5 giorni lavorativi/n. visti di regolarità contabile richiesti) maggiore o uguale all'80%	n.d.	n.d.	n.d.	30%		si    si	
Indicatori di Efficienza Economica							
<b>Velocità riscossione entrate proprie</b> [(riscossione titoli I + titolo III)/(accertamenti titolo I e III)]	0,90	0,86	0,99			no    no	
<b>Velocità di pagamenti spese correnti</b> (pagamenti titoli I competenza/impegni titolo I competenza)	0,72	0,73	0,77			no    no	
Note							
I dati n.d. sono dovuti all'applicativo informatico, che non permette l'estrazione del dato.							








ANNO 2014							
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	
<b>Capacità programmatica</b> (n. capitoli di bilancio variati/n. capitoli di bilancio)	23,23%	10,53%	30,19%			no    no	
Indicatori di Efficacia temporale							
<b>Rispetto scadenze previste dalle normative per approvazione:</b> bilancio di previsione, salvaguardia equilibri di bilancio, assestamento di bilancio nel 100% dei casi	100%	100%	100%	60%		si    si	
<b>Rendiconto di gestione entro il 30 aprile</b> (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							
Nel 2014 l'importo complessivo bilancio iniziale ed assestato risente in aumento delle modifiche relative alla sperimentazione, con particolare riferimento allo stanziamento del Fondo Pluriennale Vincolato							



							ANNO 2014						
<b>Obiettivo di macroattività</b>													
<b>Misurazione della performance</b>													
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>1200</i>												
Politica PGS	<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>												
<b>Macroattività 13</b>													
<b>Gestire la contabilità del personale</b>													
<b>Finalità della Macroattività</b>													
<b>Erogare un servizio che cura la gestione economica delle risorse umane per tutta l'Amministrazione</b>													
<b>Stakeholders</b>													
<b>Dipendenti</b>													
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>							Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
<b>Indicatori di Efficacia</b>												Ente	Settore
<b>Media annuale cedolini gestita da dipendente</b> (n. cedolini/n. dipendenti del servizio)							1.635,00	1.533,33	1.546,00			no	no
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>													
<b>Tempo emissione cedolini</b> inferiore o uguale a 5 giorni							5	5	5	20%		si	si
<b>Rispetto termini di legge per evasione modello PA04 relativo a ricongiunzioni, riscatti, pratiche pensionistiche</b> inferiore o uguale a 60 giorni							87	60	70			no	no
<b>Tempo predisposizione liquidazione</b> inferiore o uguale a 5 giorni							6	5	5	20%		si	si
<b>Rispetto tempi di monitoraggio rilevazione retribuzioni SICO</b> (n. monitoraggi trimestrale rilevazione retribuzioni SICO effettuati/n. monitoraggi trimestrale rilevazione retribuzioni SICO da effettuare) pari al 100%							100%	100%	100%	20%		si	si
<b>Rispetto tempi per denunce all'INPS</b> (n. denunce all'INPS effettuate/n. denunce all'INPS da effettuare) pari al 100%							100%	100%	100%	20%		si	si
<b>Comunicazioni annuali in materia fiscale/previdenziale entro i termini di legge (Inail, 770, Irap, Conto Annuale)</b> pari al 100%							si	si	si	20%		si	si
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>													
<b>Rigidità costo del personale</b> (spesa complessiva del personale/entrate correnti)							20,83%	n.d.	20,30%			no	no
<b>Note</b>													
Per quanto attiene all'indice di spesa "spese personale impegnate - int. 1 e 7" è stato riportato il dato relativo alla nuova contabilità, relativo alla spesa del titolo I di cui ai macroaggregati 101 e 102													



							ANNO	2014			
<b>Obiettivo di macroattività</b>											
<b>Misurazione della performance</b>											
Settore/Centro di Responsabilità		<i>Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti</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>									
<b>Macroattività 20</b>											
<b>Gestire l'attività di sviluppo delle risorse umane e l'organizzazione</b>											
<b>Finalità della Macroattività</b>											
<b>Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici e contrattuali del personale</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Dipendenti</b>											
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
<b>Indicatori di Efficacia</b>										Ente	Settore
<b>Risorse umane gestite</b> (n. unità operativa macroattività/n. totale unità operative dell'ente)					0,88%	0,90%	0,91%			no	no
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Tempio medio procedura concorsuale (mesi)</b>					5	4	n.d.			no	no
<b>Aggiornamento banche dati in internet ai sensi della L. 69/2009</b> (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%	25%		si	si
<b>Aggiornamento banche dati in internet entro i termini previsti ai sensi della L. 150/2009 - entro il 15 del mese successivo</b> (dati relativi al personale dipendente)					si	si	si	25%		si	si
<b>Rispetto tempi di monitoraggio rilevazione presenze SICO</b> (n. monitoraggi trimestrale rilevazione presenze SICO effettuati/n. monitoraggi trimestrale rilevazione presenze SICO da effettuare) pari al 100%					100%	100%	100%	25%		si	si
<b>Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012</b> (incarichi ai propri dipendenti)					si	si	si	25%		si	si
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
<b>Spesa media per formazione</b> (spesa per formazione impegnata/n. totale dipendenti)					29,86	27,90	25,59			no	no
<b>Note</b>											









							ANNO 2014				
<b>Obiettivo di macroattività</b>											
<b>Misurazione della performance</b>											
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>									
<b>Macroattività 14</b>											
<b>Gestire le entrate, i tributi locali e il catasto</b>											
<b>Finalità della Macroattività</b>											
<b>Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi tributi e catasto, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Amministratori - contribuenti</b>											
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
<b>Indicatori di Efficacia</b>										Ente	Settore
<b>Tasso recupero evasione ICI procapite</b> (Totale recupero evasione ICI /n. dipendenti servizio)					60.980,10	€ 62.500,00	€ 77.196,38			no	no
<b>Tasso recupero evasione TARSU procapite</b> (Totale recupero evasione TARSU/n. dipendenti servizio)					53.569,29	€ 51.250,00	€ 40.539,13			no	no
<b>% contenziosi tributari</b> (n. ricorsi tributari pervenuti/n. avvisi di accertamento emessi nell'anno)					n.d.	0,5%	1,04%	30%		si	si
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Tempo medio rimborso (in giorni)</b> (tempo che intercorre fra la richiesta e il provvedimento di rimborso)					130,67	150	194	30%		si	si
<b>Indicatori di Qualità</b>											
<b>% accertamenti andati a buon fine</b> (n. accertamenti annullati/n. accertamenti emessi)					4,69%	4%	6,64%	40%		si	si
<b>Note</b>											
sono stati emessi altresì avvisi di accertamento: n. 1050 TARES, divenuti definitivi per euro 498,773,35; n. 7 IMU, divenuti definitivi per euro 147,249,96. Istanze di rimborso evase n.496: il tempo medio dei rimborsi risulta più alto del triennio precedente in quanto negli ultimi due esercizi è stata "privilegiata" l'attività di accertamento e perchè nel corrente anno sono stati predisposti rimborsi particolarmente complessi risalenti all'anno 2012											

							ANNO 2014				
<b>Obiettivo di macroattività</b>											
<b>Misurazione della performance</b>											
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti</i>										
Servizio	<i>Servizio Contratti e Assicurazioni</i>										
Centro di Costo	<i>1.302</i>										
Politica PGS	<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>										
<b>Macroattività 15</b>											
<b>Gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)</b>											
<b>Finalità della Macroattività</b>											
<b>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</b>											
<b>Uffici comunali</b>											
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
<b>Indicatori di Efficacia</b>										Ente	Settore
<b>Media annuale fatture gestite da dipendenti del servizio</b> (n. annuale consegne da magazzino/n. dipendenti servizio)					278,67	270	285			no	no
<b>Controllo appalto di servizio pulizie immobili</b> (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
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Tempo medio liquidazione fattura inferiore (in giorni)</b>					7	5	1	30%		si	si
<b>Tempo massimo di evasione buono economale (in giorni)</b>					8	8	8	30%		si	si
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
<b>Importo medio annuale per affid.ti di servizi e forniture gestito da dip. servizio</b> (importo annuale affidamenti servizi e forniture/n. dipendenti servizio)					456.099,08	€ 433.333,33	€ 504.444,00			no	no
<b>Note</b>											
Il dato "n. annuale fatture liquidate", relativo all'anno 2014, si riferisce alle fatture liquidate con ordinanza. Sono state registrate ulteriori n. 464 fatture pagate con fondo economato Gli indicatori "Approvvigionamento nei tempi" tengono conto dei tempi per i controlli ex lege											




							ANNO 2014				
<b>Obiettivo di macroattività</b>											
<b>Misurazione della performance</b>											
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>									
<b>Macroattività 16</b>											
<b>Gestire gare, contratti ed assicurazioni</b>											
<b>Finalità della Macroattività</b>											
<b>Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti; gestire i sinistri e le polizze assicurative</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Uffici comunali</b>											
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
<b>Indicatori di Efficacia</b>										Ente	Settore
<b>Efficacia del servizio Contratti</b> (n. gare supportate dal servizio Contratti/n. gare complessive dell'Ente)					92,11%	86,67%	86,36%	15%		si	si
<b>% Personale</b> (n. dipendenti del servizio/n. dipendenti)					0,89%	0,90%	0,91%			no	no
<b>Media gare gestite da personale del servizio</b> (n. gare/n. dipendenti del servizio)					7,78	8,67	6,33			no	no
<b>Media sinistri gestita da personale del servizio</b> (n. sinistri/n. dipendenti del servizio)					40,44	36,67	53,33			no	no
<b>Media contratti gestiti dal personale del servizio</b> (n. contratti stipulati/n. dipendenti del servizio)					22,78	10	21			no	no
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Tempo medio di risposta su richieste da uffici per contratti/gare (in giorni)</b>					5	5	5	10%		si	si
<b>Tempo medio di inoltro alla Compagnia denunce dei cittadini per sinistri (in giorni)</b>					5	5	5	15%		si	si
<b>Trasmissione sinistri coperti da assicurazione RCT nei tempi</b> (n. trasmissioni denunce all'assicurazione entro 15 giorni/n. denunce di sinistro pervenute) maggiore o uguale al 90%					n.d.	85,71%	83,08%	15%		si	si
<b>Trasmissione sinistri coperti da assicurazione RCT nei tempi</b> (n. trasmissioni denunce all'assicurazione entro 30 giorni/n. denunce di sinistro pervenute) nel 100% dei casi					n.d.	100%	100%	15%		si	si
<b>Rispetto della tempistica di cui all'art. 11 co. 10 del DLgs. 163/2006</b>					si	si	si	10%		si	si
<b>Indicatori di Qualità</b>											
<b>Qualità della gestione</b> (n. ricorsi /n. contratti - appalti)					0,00%	0,00%	0,00%	20%		si	si
<b>Note</b>											






							ANNO 2014				
<b>Obiettivo di macroattività</b>											
<b>Misurazione della performance</b>											
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>										
<b>Macroattività 17</b>											
<b>Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate</b>											
<b>Finalità della Macroattività</b>											
<b>Garantire i rapporti in funzione dei servizi attribuiti e esercitare un'azione di controllo sulle società partecipate, nell'applicazione delle disposizioni normative</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Cittadini / società partecipate</b>											
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
<b>Indicatori di Efficacia</b>										Ente	Settore
<b>% di efficacia dei controlli finanziari effettuati</b> (risoluzione problematiche da parte della partecipata/rilevi formulati durante i controlli finanziari della partecipata)					n.d.	n.d.	n.d.	20%		si	si
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Periodicità dei controlli finanziari</b>					3	3	3	80%		si	si
<b>Note</b>											







							ANNO 2014				
<b>Obiettivo di macroattività</b>											
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti</i>										
Servizio	<i>SERVIZIO PATRIMONIO</i>										
Ufficio/Centro di Costo	<i>Ufficio Patrimonio/1503</i>										
Politica PGS	<i>4.2 - POLITICHE PER LE INFRASTRUTTURE</i>										
<b>Macroattività 45</b>											
<b>Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, acquisizioni, concessioni, locazioni e vendite)</b>											
<b>Finalità della Macroattività</b>											
<b>Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Amministratori/ Cittadini/ Associazioni</b>											
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
<b>Indicatori di Efficacia</b>										Ente	Settore
<b>Grado di utilizzo immobili in locazione/concessione/convenzione attiva</b> (n. contratti in locazione-concessione-convenzione attiva/n. totale immobili)					12,99%	8,54%	9,45%			no	no
<b>Grado di utilizzo spazi di proprietà comunale</b> (n. immobili utilizzati /n. totale immobili)					22,95%	21,61%	20,40%			no	no
<b>Aggiornamento inventario patrimonio</b> (n. beni da iscrivere nell'inventario/n. beni iscritti nell'inventario)					n.d.	0,35%	0,95%	40%		si	si
<b>Aggiornamento attività propedeutiche alla predisposizione/sottoscrizione di atti notarili</b> (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%	100%	77,78%	60%		si	si
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Indizione bando di alienazione entro 120 giorni dall'approvazione del bilancio (o comunque da altro evento vincolante)</b>					n.d.	2	vedi nota		n.v.	si	si
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
<b>Provento medio da locazioni/concessione/convenzione</b> (Fitti attivi da locazioni-concessione-convenzioni/n. contratti in locazione-concessione-convenzione attiva)					€ 4.815,65	€ 10.199,20	€ 13.590,11			no	no
<b>Spesa media fitti passivi da locazioni</b> (fitti passivi da locazioni/n. contratti in locazione passiva)					€ 135.006,89	€ 202.354,83	€ 282.694,39			no	no
<b>Note</b>											
La scheda attiene al patrimonio immobiliare direttamente gestito dal "servizio patrimonio". Relativamente alle rendicontazioni delle quantità delle attività n. 7 e n. 8 sono stati presi in considerazione gli atti notarili sottoscritti nell'anno 2014, i trasferimenti di beni avvenuti con decreti dell'agenzia del demanio e con verbale di consegna sottoscritto con l'ANBSC ex L.575/65											
Indicatore "Indizione bando di alienazione entro 120 giorni dall'approvazione del bilancio (o comunque da altro evento vincolante)": nell'anno 2014 i beni presenti nel piano delle alienazioni non sono stati messi in vendita a causa della mancata pubblicazione del PGT, che non ne ha permesso la piena valorizzazione.											



							ANNO	2014
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
<b>Controllo esecuzione appalti di forniture di beni e servizi</b> (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.	30%		si   si
<b>Incidenza degli atti di G.C. depositati nei tempi</b> (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.	10%		si   si
<b>Controllare il fornitore</b> (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
<b>Efficacia recupero crediti</b> (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								
<b>Gestione delle segnalazione e dei reclami nei tempi previsti</b> (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
<b>Gestione delle segnalazione e dei reclami, via web, nei tempi previsti</b> (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
<b>Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012</b> (incarichi ai propri dipendenti)			n.d.	n.d.	n.d.	10%		si   si
<b>Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi</b> (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
<b>Report di monitoraggio PGS/PEG compilato nei tempi</b> (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni			n.d.	n.d.	n.d.	10%		si   si
<b>Report di monitoraggio dati delle macroattività compilato nei tempi</b> (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni			n.d.	n.d.	n.d.	10%		si   si
<b>Report relazioni/certificazioni restituito al servizio nei tempi</b> (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni			n.d.	n.d.	n.d.	10%		si   si
Note								









## SETTORE LAVORI PUBBLICI

							ANNO 2014					
Obiettivo della macroattività												
Settore/Centro di Responsabilità	<i>SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</i>											
Servizio	<i>FRONT OFFICE LAVORI PUBBLICI E ORIENTAMENTO AI CITTADINI</i>											
Ufficio/Centro di Costo	<i>FRONT OFFICE LAVORI PUBBLICI E ORIENTAMENTO AI 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	
<b>Tasso di accessibilità</b> (ore di apertura settimanale)					18	19	19				no	no
<b>% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione</b> (domande accolte/domande presentate ammissibili)					20%	100%	20,45%				no	no
<b>% formalizzazione richieste di alienazioni per alloggi di edilizia convenzionata in proprietà</b> (richieste perfezionate/richieste definitive pervenute)					100%	100%	100%				no	no
<b>% formalizzazione richieste per trasformazioni da diritto di superficie in proprietà di alloggi di edilizia economico-popolare</b> (richieste perfezionate/richieste definitive pervenute)					98%	100%	100%				no	no
<b>% Riscontro all'utenza</b> (informazioni rilasciate/richieste pervenute)					100%	100%	100%				no	no
Indicatori di Efficacia temporale												
<b>Tempo medio di erogazione del contributo a seguito riscossione contributo regionale</b> (in giorni)					83	90	36				no	no
<b>Tempo per formalizzazione richieste di alienazioni per alloggi di edilizia convenzionata in proprietà</b> (entro 30 giorni nel 100% dei casi)					37	30	30	30%			si	si
<b>Tempo per formalizzazione richieste di trasformazioni da diritto di superficie in proprietà di alloggi di edilizia economico-popolare</b> (entro 30 giorni nel 100%)					33	30	30	30%			si	si
<b>Tempo medio per controllo singole richieste contributo affitto (ore)</b> (inferiore o uguale a 16 giorni nel 100% dei casi)					41,33	5	6,5	40%			si	si
Indicatori di Efficienza Economica												
<b>Costo unitario del servizio</b> (Costo del personale/n. utilizzatori del servizio)					€ 176,48	n.d.	n.d.				no	no
<b>Spesa pro capite del servizio</b> (Costo del personale/popolazione)					€ 1,25	n.d.	n.d.				no	no
<b>% economia di gestione</b> (Economia di spesa/Importo contributi erogati)					4,54%	14,29%	8,97%				no	no
Note												

							ANNO 2014				
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità		SETTORE LA VORI 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
<b>% interventi di manutenzione eseguiti con personale interno</b> (n. interventi di manutenzione eseguiti con personale interno/n. interventi di manutenzione eseguiti con soggetti esterni)					9,62%	6,51%	5,23%			no	no
<b>% progettazione esterna (progetti preliminari, definitivi ed esecutivi)</b> n. progetti di lavori pubblici elaborati con personale esterno/n. progetti di lavori pubblici elaborati da professionisti interno					46,67%	0%	0%			no	no
<b>% collaudi/regolare esecuzione affidati all'esterno</b> (n. collaudi-regolari esecuzioni eseguiti con personale esterno/n. collaudi-regolari esecuzioni eseguiti con personale interno)					38%	100%	100%			no	no
<b>% direzioni lavori e sicurezza affidate all'esterno</b> (n. direzioni lavori e sicurezza esecuzioni eseguite da personale esterno/n. direzioni lavori e sicurezza esecuzioni eseguite da personale interno)					31%	67%	50%			no	no
<b>% evasione segnalazioni nei tempi</b> (n. segnalazioni di manutenzione evase/n. segnalazioni di manutenzione pervenute)					85,89%	81,25%	93,15%	20%		si	si
<b>% evasione segnalazioni con personale interno</b> (n. segnalazioni di manutenzione evase con personale interno/n. segnalazioni di manutenzione evase)					55,22%	60%	41,99%			no	no
<b>% evasione segnalazioni con imprese esterne</b> (n. segnalazioni di manutenzione evase con imprese esterne/n. segnalazioni di manutenzione evase)					44,83%	11,54%	40,58%			no	no
Indicatori di Efficacia temporale											
<b>Iniziare i lavori nei tempi attesi</b> (n.fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti entro 20 giorni dall'efficacia della determina di aggiudicazione/n. totale determinine di aggiudicazione efficaci) uguale al 100%					n.d.	100%	33,33%	20%		si	si
<b>Eseguire gli interventi di manutenzione programmati</b> (n. interventi di manutenzione programmati eseguiti nei tempi attesi/n. interventi programmati) maggiore o uguale al 80%					n.d.	80,29%	94,89%	20%		si	si
<b>Eseguire gli interventi di manutenzione/riparazione sugli immobili segnalati dai cittadini</b> (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.	83,33%	66,67%	20%		si	si
<b>Eseguire gli interventi di manutenzione/riparazione sugli immobili segnalati da utenti interni</b> (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.	83,33%	78,62%	20%		si	si
Note											


							ANNO 2014				
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											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
<b>% interventi di manutenzione eseguiti con personale interno</b> (n. interventi di manutenzione eseguiti con personale interno/n. interventi di manutenzione eseguiti con soggetti esterni)					65,01%	86,17%	86,54%			no	no
<b>% progettazione esterna (progetti preliminari, definitivi ed esecutivi)</b> n. progetti di lavori pubblici elaborati con personale esterno/n. progetti di lavori pubblici elaborati da professionisti interno					36,36%	0,00%	0,00%			no	no
<b>% collaudi/regolare esecuzione affidati all'esterno</b> (n. collaudi-regolari esecuzioni eseguiti con personale esterno/n. collaudi-regolari esecuzioni eseguiti con personale interno)					25%	0%	0%			no	no
<b>% direzioni lavori e sicurezza affidate all'esterno</b> (n. direzioni lavori e sicurezza esecuzioni eseguite da personale esterno/n. direzioni lavori e sicurezza esecuzioni eseguite da personale interno)					36,36%	50%	50%			no	no
<b>% evasione relazioni denunce sinistri attivi nei tempi</b> (n. relazioni denunce sinistri attivi evase/n. denunce di sinistri attivi pervenute per predisposizione relazione) entro 30 giorni nel 100% dei casi					89,66%	100%	86,67%	15%		si	si
<b>% evasione relazioni denunce sinistri passivi nei tempi</b> (n. relazioni denunce sinistri passivi evase/n. denunce di sinistri passivi pervenute per predisposizione relazione) entro 30 giorni nel 100% dei casi					96,63%	93,33%	92,65%	15%		si	si
<b>% evasione segnalazioni nei tempi</b> (n. segnalazioni di manutenzione evase/n. segnalazioni di manutenzione pervenute)					81,38%	85,71%	96,65%	20%		si	si
<b>% evasione segnalazioni con personale interno</b> (n. segnalazioni di manutenzione evase con personale interno/n. segnalazioni di manutenzione evase)					84,89%	60%	65,78%			no	no
<b>% evasione segnalazioni con imprese esterne</b> (n. segnalazioni di manutenzione evase con imprese esterne/n. segnalazioni di manutenzione evase)					8,12%	6,67%	10,23%			no	no
<b>Lavori sotto controllo</b> (n. lavori assoggettati a penali per ritardo/n. lavori ultimati)					n.d.	0,00%	0,00%			no	no
<b>Regolare esecuzione dei lavori</b> (n. lavori assoggettati a penali per difformità/n. lavori ultimati)					n.d.	0,00%	0,00%			no	no
Indicatori di Efficacia temporale											
<b>Tasso di accessibilità</b> ore di apertura settimanale					18,10	19	19			no	no
<b>Iniziare i lavori nei tempi attesi</b> (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%	0%	20%		si	si
<b>Eseguire gli interventi di manutenzione programmati</b> (n. interventi di manutenzione programmati eseguiti nei tempi attesi/n. interventi programmati) maggiore o uguale al 90%					n.d.	91,01%	93,26%			no	si
<b>Eseguire gli interventi di manutenzione/riparazione (segnaletica verticale, buca stradale, ecc.) segnalati dai cittadini</b> (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.	80,00%	94,93%	20%		si	si
<b>Eseguire gli interventi di manutenzione/riparazione (segnaletica verticale, buca stradale, ecc.) segnalati da utenti interni</b> (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.	81,63%	96,38%	10%		si	si
Note											




							ANNO 2014		
<b>Obiettivo della macroattività</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
Settore/Centro di Responsabilità	<b>SETTORE LA VORI PUBBLICI</b>								
Servizio	<b>SERVIZIO VIABILITA'</b>								
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio Viabilità</b>								
Politica PGS	<b>4.2 - POLITICHE PER LE INFRASTRUTTURE</b>								
<b>Macroattività 44</b>									
<b>Gestire la viabilità cittadina</b>									
<b>Finalità della Macroattività</b>									
<b>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</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Automobilisti / Motociclisti / Ciclisti / Pedoni</b>									
<b>Indici</b>									
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa		
<b>Indicatori di Efficacia</b>							Ente	Settore	
<b>Tasso di accessibilità</b> ore di apertura settimanale		16,77	15	15			no	no	
<b>Offerta parcheggio all'utenza</b> (n. posti auto disponibili)		8.531	8.864	8.864			no	no	
<b>Ordinanze viabilistiche emesse e adempimenti collegati</b>		355	200	243			no	no	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Rilasciare le autorizzazioni nei tempi</b> (autorizzazioni rilasciate entro trenta giorni/autorizzazioni rilasciate) nel 100% dei casi		n.d.	100%	93,5%	50%		si	si	
<b>Capacità di gestione</b> (n. autorizzazioni gestite-rilasciate-diniegare-improcedibili/n. richieste di autorizzazioni pervenute) pari al 100%		n.d.	100%	100%	50%		si	si	
<b>Indicatori di Qualità</b>									
<b>Informazione all'utenza</b> (n. rapporti settimanali predisposti per chiusure viabilistiche pubblicati sul sito web comunale)		56	54	59			no	no	
<b>Note</b>									





							ANNO	2014
Obiettivo di macroattività								
Misurazione della performance								
Settore/Centro di Responsabilità			SETTORE LAVORI PUBBLICI					
Indici								
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia							Ente	Settore
<b>Controllo esecuzione appalti di forniture di beni e servizi</b> (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
<b>Incidenza degli atti di G.C. depositati nei tempi</b> (n. delibere di G.C. depositate nei tempi/n. delibere di G.C. depositate) pari o superiore al 75% dei casi		n.d.	100%	81,82%	10%		si	si
<b>Controllare il fornitore</b> (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%	99,11%			no	no
<b>Efficiacia recupero crediti</b> (n. procedure coattive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90%		n.d.	100%	100%			no	no
Indicatori di Efficacia temporale								
<b>Gestione delle segnalazione e dei reclami nei tempi previsti</b> (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%	95,74%	10%		si	si
<b>Gestione delle segnalazione e dei reclami, via web, nei tempi previsti</b> (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
<b>Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012</b> (incarichi ai propri dipendenti)		n.d.	si	si	10%		si	si
<b>Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi</b> (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
<b>Report di monitoraggio PGS/PEG compilato nei tempi</b> (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni		n.d.	0	0	10%		si	si
<b>Report di monitoraggio dati delle macroattività compilato nei tempi</b> (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni		n.d.	0	0	10%		si	si
<b>Report relazioni/certificazioni restituito al servizio nei tempi</b> (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni		n.d.	0	0	10%		si	si
Note								




## SETTORE PIANIFICAZIONE, SVILUPPO TERRITORIALE, TRASPORTI, AMBIENTE






ANNO 2014								
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							Ente	Settore
<b>Indice medio di occupazione autobus</b> (posti offerti/viaggiatori totali)		42,5	43	nd.			no	no
Indicatori di Efficacia temporale								
<b>Velocità commerciale Km/h</b>		18	19	nd.			no	no
<b>Frequenza/quantità corse</b> (minuti)		27,33	32	nd.			no	no
Indicatori di Qualità								
<b>% gradimento servizio</b> (indagine)		94,70%	95%	nd.	100%	n.v.	si	si
Note								









ANNO 2014								
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							Ente	Settore
<b>% rilascio certificazioni di destinazione urbanistica</b> (n. certificazioni urbanistiche istruite/n. certificazioni urbanistiche richieste)		100%	100%	95,35%			no	no
Indicatori di Efficacia temporale								
<b>Tempo per istutoria certificati destinazione urbanistica</b> (in giorni) - inferiore o uguale a 20 giorni		20	30	20	100%		si	si
Note								

							ANNO 2014		
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									
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa		
Indicatori di Efficacia							Ente	Settore	
<b>Tasso di accessibilità settimanale</b> (n. ore apertura al pubblico settimanale)		14,33	15	15			no	no	
<b>% conclusione procedimenti edilizi</b> (procedimenti evasi/ricieste pervenute)		100%	100%	98,15%			no	no	
<b>% richieste di autorizzazioni paesaggistiche evase</b> (n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate e diniegate/n. richieste autorizzazioni paesaggistiche pervenute)		99,13%	100%	89,13%			no	no	
Indicatori di Efficacia temporale									
<b>Concludere i procedimenti nel rispetto dei tempi</b> (n. richieste di accesso agli atti evase/n. richieste di accesso agli atti pervenute) uguale al 100%		n.d.	100%	100%	50%		si	si	
<b>Attestazioni idoneità alloggiativa: una risposta nei tempi</b> (n. attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate entro 30 giorni dalla richiesta/n. attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate) uguale al 100%		100%	100%	94,33%	25%		si	si	
<b>Richieste di agibilità: una risposta nei tempi</b> (n. richieste agibilità evase /n. richieste agibilità pervenute) uguale al 100%		100%	100%	100%	25%		si	si	
Indicatori di Efficienza Economica									
<b>Media dei proventi di urbanizzazione per singolo intervento</b> (oneri Urbanizzazioni/n. titoli abilitativi rilasciati)		€ 2.551,26	€ 722,89	€ 685,79			no	no	
Indicatori di Qualità									
<b>% gradimento del servizio</b> (indagine)		n.d.	n.d.	n.d.		n.v.	si	si	
Note									




							ANNO 2014				
<b>Obiettivo della macroattività</b>											
<b>Misurazione della performance</b>											
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>										
<b>Macroattività 48</b>											
<b>Gestire il Servizio del demanio idrico e lacuale</b>											
<b>Finalità della macroattività</b>											
<b>Assicurare il rispetto delle norme di Polizia Idraulica e di Demanio della Navigazione interna e rilascio di autorizzazioni/concessioni</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Cittadini/Professionisti/Imprese/Enti</b>											
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
<b>Indicatori di Efficacia</b>										Ente	Settore
<b>% ottimizzazione tempi dedicati all'utenza</b> (n. ore dedicate utenza/n. ore di apertura al pubblico)					43,90%	40%	40%			no	no
<b>% soddisfazione segnalazioni nei tempi</b> (n. segnalazioni istruite/n. segnalazioni pervenute con scadenza nell'anno) uguale al 100%					100%	100%	100%	25%		si	si
<b>Gestire i sopralluoghi nei tempi</b> (n. sopralluoghi effettuati/n. sopralluoghi programmati) maggiore o uguale al 95%					100%	100%	108%	25%		si	si
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Tempo medio di risposta alle segnalazioni</b> (ore dalla segnalazione)					46	46	24	25%		si	si
<b>Tempo medio per sopralluoghi</b> (in ore/anno)					223	160	200			no	no
<b>Tempo medio di istruttoria pratiche - polizia idraulica</b> (in giorni)					49,00	60	60			no	no
<b>Tempo medio di istruttoria pratiche demanio lacuale</b> (in giorni)					43	30	30			no	no
<b>% autorizzazione/concessione polizia idraulica evase nei tempi</b> (autorizzazioni-concessioni evase/autorizzazioni-concessioni pervenute)					93,83%	94,74%	90,59%	25%		si	si
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
<b>% riscosso pratiche pregresse P.I.</b> (tot. riscosso pratiche pregresse/tot. accertato pratiche pregresse)					85,12%	77,14%	99,84%			no	no
<b>% riscosso nuove pratiche P.I.</b> (tot. riscosso nuove pratiche /tot. accertato nuove pratiche)					89,19%	77,14%	88,60%			no	no
<b>Note</b>											


							ANNO 2014				
<b>Obiettivo di macroattività</b>											
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>9500</i>										
Politica PGS	<i>5.1 - POLITICHE PER IL TERRITORIO E LA QUALITA' URBANA</i>										
<b>Macroattività 49</b>											
<b>Gestire il Servizio di Igiene Urbana</b>											
<b>Finalità della Macroattività</b>											
<b>Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Cittadini</b>											
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
<b>Indicatori di Efficacia</b>										Ente	Settore
<b>% raccolta differenziata</b> [Ql. raccolta differenziata / Totale ql. rifiuti (RSU + differenziata)]					55,92%	55,79%	61,44%			no	no
<b>Produzione rifiuti pro capite</b> [ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze]					8,37	8,66	9,07			no	no
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Frequenza raccolta</b> (n. passaggi ogni 7 gg.)					6	6	4			no	no
<b>Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati</b> (in giorni)					2	2	2	20%		si	si
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
<b>Spesa media ql.</b> (spesa del processo/ql totali raccolti)					€ 27,63	€ 27,34	€ 28,18			no	no
<b>Spesa delle raccolta differenziata</b> (costi differenziata /ql. smaltiti da differenziata)					€ 15,45	€ 16,15	€ 20,75			no	no
<b>Indicatori di Qualità</b>											
<b>Una risposta alle richieste di controllo</b> (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
<b>Interventi per disservizi nei tempi previsti</b> (n. interventi effettuati/n. disservizi segnalati)					100%	100%	100%	40%		si	si
<b>Note</b>											



							ANNO 2013				
<b>Obiettivo di macroattività</b>											
<b>Misurazione della performance</b>											
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>9604</i>										
Politica PGS	<i>5.1 - POLITICHE PER IL TERRITORIO E LA QUALITA' URBANA</i>										
<b>Macroattività 50</b>											
<b>Gestione e tutela dell'ambiente</b>											
<b>Finalità della macroattività</b>											
<b>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</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Cittadini</b>											
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
<b>Indicatori di Efficacia</b>										Ente	Settore
<b>% ottimizzazione tempi dedicati all'utenza</b> (n. ore dedicate utenza/n. ore di apertura al pubblico)					43,90%	40%	40%			no	no
<b>Una risposta alle richieste di controllo</b> (n. segnalazioni istruite/n. segnalazioni pervenute)					100%	100%	100%	20%		si	si
<b>Rilasciare le autorizzazioni nei tempi</b> (n. autorizzazioni/certificati rilasciati /n. istanze pervenute)					88,61%	100%	89,94%	20%		si	si
<b>% esposti,denunce istruiti nei tempi</b> (n. esposti, denunce istruiti/n. esposti, denunce pervenuti)					97%	100%	98,31%	20%		si	si
<b>Risoluzione richieste per disinfestazioni e derattizzazioni</b> (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
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>tempo medio di risposta alle segnalazioni</b> (in ore dalla segnalazione)					29,33	30	24	20%		si	si
<b>tempo dedicato ai sopralluoghi</b> (in ore/anno)					220	220	180			no	no
<b>tempo medio istruttoria pratiche</b> (in giorni)					21	22	30			no	no
<b>Note</b>											
Il dato "n° esposti/denunce pervenute" comprende le denunce relative all'amianto											



							ANNO	2014	
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
<b>Controllo esecuzione appalti di forniture di beni e servizi</b> (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.	30%		si si
<b>Incidenza degli atti di G.C. depositati nei tempi</b> (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.	10%		si si
<b>Controllare il fornitore</b> (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
<b>Efficacia recupero crediti</b> (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									
<b>Gestione delle segnalazione e dei reclami nei tempi previsti</b> (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
<b>Gestione delle segnalazione e dei reclami, via web, nei tempi previsti</b> (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
<b>Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012</b> (incarichi ai propri dipendenti)				n.d.	n.d.	n.d.	10%		si si
<b>Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi</b> (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
<b>Report di monitoraggio PGS/PEG compilato nei tempi</b> (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni				n.d.	n.d.	n.d.	10%		si si
<b>Report di monitoraggio dati delle macroattività compilato nei tempi</b> (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni				n.d.	n.d.	n.d.	10%		si si
<b>Report relazioni/certificazioni restituito al servizio nei tempi</b> (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni				n.d.	n.d.	n.d.	10%		si si
Note									





## SETTORE POLITICHE SOCIALI e SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA




ANNO 2014						
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	<b>2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE</b>					
<b>Macroattività 2</b>						
<b>Gestire i servizi alla prima infanzia e alla famiglia</b>						
<b>Finalità della Macroattività</b>						
<b>Garantire il livello qualitativo dei servizi educativi per la prima infanzia</b>						
<b>Stakeholders</b>						
<b>Famiglie con bimbi 0-3 anni</b>						
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio/triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
<b>Indicatori di Efficacia</b>						
<b>% di utilizzo del servizio nidi</b> (posti occupati/posti disponibili)	100%	100%	100%			no no
<b>% di utilizzo del servizio C.P.I.</b> (posti occupati/posti disponibili)	100%	100%	100%			no no
<b>% di utenti potenziali nidi</b> (richieste pervenute/bimbi residenti 0-3 anni)	5%	5,00%	4,82%			no no
<b>% di utenti potenziali C.P.I.</b> (richieste pervenute/bimbi residenti 0-3 anni)	1,45%	1,25%	1,35%			no no
<b>Accessibilità annuale Nidi</b> (n. ore apertura al pubblico annuale)	1.873,33	1.800	1.680			no no
<b>Accessibilità annuale C.P.I.</b> (n. ore apertura al pubblico annuale)	992	977	981			no no
<b>Capacità di realizzazione delle attività programmate</b> (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
<b>% di rinunce nidi</b> (numeri rinunce/numero iscritti)	9,79%	3,33%	2,98%			no no
<b>% di rinunce C.P.I.</b> (numeri rinunce/numero iscritti)	14,75%	7,14%	17,24%			no no
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>						
<b>Tempo medio in lista di attesa (in mesi)</b>	8	8	8			no no
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
<b>% di copertura del servizio Nidi</b> (provento/spesa del processo)	28,84%	34,62%	32,62%			no no
<b>% di copertura del servizio C.P.I.</b> (provento/spesa del processo)	n.d.	45,90%	58,72%			no no
<b>Spesa unitaria Nidi</b> (spesa del processo/n. iscritti)	€ 7.231,13	€ 7.397,47	€ 7.957,94			no no
<b>Spesa unitaria C.P.I.</b> (spesa del processo/n. iscritti)	n.d.	€ 2.178,57	€ 2.145,43			no no
<b>Spesa procapite del servizio</b> (spesa complessiva del processo/n. bambini 0-3 anni)	n.d.	€ 688,13	€ 701,03			no no
<b>Indicatori di Qualità</b>						
<b>% gradimento servizio</b> (indagine)	92,33%	92,50%	92,50%	30%		si si
<b>Valutazione del servizio da parte degli operatori</b> (indagine)	n.d.	70%	70%	30%		si si
<b>Note</b>						
Apertura CPI "Florido" a settembre 2011.						



							ANNO 2014				
<b>Obiettivo di macroattività</b>											
<b>Misurazione della performance</b>											
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	<b>2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE</b>										
<b>Macroattività 3</b>											
<b>Gestire i servizi per i minori</b>											
<b>Finalità della Macroattività</b>											
<b>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</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Famiglie con minori assistiti</b>											
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
<b>Indicatori di Efficacia</b>										Ente	Settore
<b>% soddisfazione delle richieste</b> (domande accolte/domande presentate)					20,99%	20,42%	24,06%			no	no
<b>% di assistiti</b> (minori assistiti/minori presenti sul territorio)					2,94%	2,91%	3,43%			no	no
<b>Media minori assistiti da operatore</b> (minori assistiti/n.operatori del servizio)					36,45	40,00	44,33			no	no
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Rispetto tempistica assistenza minore entro i termini prescritti</b> (n. risposte al T.M e T.O.entro i termini richiesti/n. minori segnalati civili) pari all'80%					n.d.	85%	81%	100%		si	si
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
<b>Contributo medio per affido</b> (importo per affido/interventi in affido)					€ 4.027,78	€ 4.565,22	€ 4.145,07			no	no
<b>Spesa media per rette</b> (importo rette/comunità educativa + comunità diurna)					€ 13.701,99	€ 16.750,00	€ 17.365,90			no	no
<b>contributo medio erogato alle famiglie</b> (totale contributi erogati /n° contributi erogati)					€ 722,74	€ 2.600,00	€ 1.935,67			no	no
<b>Note</b>											







							ANNO 2014				
<b>Obiettivo di macroattività</b>											
<b>Misurazione della performance</b>											
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>										
<b>Macroattività 4</b>											
<b>Gestire i servizi di assistenza a soggetti disabili</b>											
<b>Finalità della Macroattività</b>											
<b>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</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Diversamente abili e loro famiglie</b>											
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
<b>Indicatori di Efficacia</b>										Ente	Settore
<b>% soddisfazione delle richieste CDD</b> (domande accolte/domande presentate)					100%	50%	100%			no	no
<b>% soddisfazione delle richieste CSE</b> (domande accolte/domande presentate)					100%	20%	100%			no	no
<b>% soddisfazione delle richieste CSS</b> (domande accolte/domande presentate)					98%	100%	100%			no	no
<b>Media diversamente abili assistiti da operatore CDD</b> (n. utenti CDD/n. operatori CDD)					n.d.	1,67	1,76			no	no
<b>Media diversamente abili assistiti da operatore CSE</b> (n. utenti CSE/n. operatori CSE)					n.d.	4,06	4,19			no	no
<b>Media diversamente abili assistiti da operatore CSS</b> (n. utenti CSS/n. operatori CSS)					n.d.	0,00	0,00			no	no
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Rispetto tempistica assistenza diversamente abili entro 10 giorni lavorativi</b> (n. disabili assistiti entro i tempi previsti/n. disabili inseriti) maggiore o uguale al 97%					n.d.	98,18%	98,72%	50%		si	si
<b>Rispetto tempistica assistenza diversamente abili entro 20 giorni lavorativi</b> (n. minori disabili entro i tempi previsti/n. disabili inseriti) uguale al 100%					n.d.	100%	100%	50%		si	si
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
<b>Retta media per utente inserito</b> (retta a carico dell'ente per CDD/n. utenti residenti CDD)					€ 5.676,00	€ 5.465,78	€ 5.676,00			no	no
<b>Retta media per utente inserito</b> (retta a carico dell'ente per CSE/n. utenti residenti CSE)					€ 8.568,16	€ 8.796,65	€ 8.326,92			no	no
<b>% di contribuzione al servizio del privato</b> (contributo dalle famiglie/Rette totali CDD: comuni+famiglie+Regione)					22,02%	19,54%	25,19%			no	no
<b>% di contribuzione al servizio del pubblico</b> (contributo dal settore pubblico/Rette totali CDD: comuni+famiglie+Regione)					77,98%	80,46%	74,81%			no	no
<b>Note</b>											

							ANNO 2014				
<b>Obiettivo di macroattività</b>											
<b>Misurazione della performance</b>											
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>										
<b>Macroattività 5</b>											
<b>Gestire servizi sociali per famiglie</b>											
<b>Finalità della Macroattività</b>											
<b>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</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Famiglie</b>											
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
<b>Indicatori di Efficacia</b>										Ente	Settore
<b>% di assistiti</b> (numero nuclei famigliari in carico/numero nuclei fam. residenti)					n.d.	9,25%	9,37%			no	no
<b>Nuclei familiari assistiti su operatore</b> (nuclei familiari assistiti/n.coperatori del servizio)					n.d.	82,50	83,96			no	no
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Rispetto tempistica assistenza entro 10 giorni lavorativi</b> (n. nuovi nuclei fam. presi in carico entro 10 giorni/n. nuovi nuclei fam. presi in carico) maggiore o uguale al 97%					n.d.	95,96%	99,26%	50%		si	si
<b>Rispetto tempistica assistenza adulti entro 20 giorni lavorativi</b> (n.giorni intercorsi dal primo contatto/n. nuovi nuclei fam. presi in carico) uguale al 100%					n.d.	100%	100%	50%		si	si
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>											
<b>Spesa media annuale collocamento in struttura disabili</b> (importo integrazione rette disabili/n. integrazioni rette)					€ 17.714,48	€ 19.861,69	€ 16.666,67			no	no
<b>Spesa media annuale collocamento in struttura anziani</b> (importo integrazione rette anziani/n. integrazioni rette)					€ 6.986,85	€ 8.507,79	€ 8.862,75				
<b>Contributo medio economico</b> (importo totale contributi economici/n. contributi economici)					€ 571,82	€ 1.069,31	€ 807,36			no	no
<b>Note</b>											





							ANNO 2014	
<b>Obiettivo di macroattività</b>								
<b>Misurazione della performance</b>								
Settore/Centro di Responsabilità	<b>Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia</b>							
Servizio	<b>Servizi integrati per la domiciliarità</b>							
Ufficio/Centro di Costo	<b>10401/10402/10403/10404</b>							
Politica PGS	<b>2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE</b>							
<b>Macroattività 6</b>								
<b>Gestire i Servizi Integrati per la domiciliarità</b>								
<b>Finalità della Macroattività</b>								
<b>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</b>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>Individui assistiti e loro famiglie</b>								
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
<b>Indicatori di Efficacia</b>							Ente	Settore
<b>Media fruitori assistiti da operatore</b> (fruitori sad/n.operatori del servizio)		39,09	36	39			no	no
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Rispetto tempistica assistenza fruitori entro 15 giorni lavorativi</b> (n. fruitori assistiti entro i tempi previsti/n. fruitori assistiti) maggiore o uguale al 80%		80%	80%	80%	25%		si	si
<b>Rispetto tempistica assistenza anziani entro 20 giorni lavorativi</b> (n. fruitori assistiti entro i tempi previsti/n. fruitori assistiti) uguale al 100%		100%	100%	100%	25%		si	si
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>% copertura servizio SAD</b> (Entrate SAD/Spese SAD)		n.d.	6,93%	7,89%			no	no
<b>% copertura servizio pasti a domicilio</b> (Entrate pasti a domicilio/uscite pasti a domicilio)		64,41%	50,98%	49,51%			no	no
<b>% copertura servizio ristorazione comunale</b> (Entrate servizio ristorazione comunale/uscite servizio ristorazione comunale)		100%	100%	100%			no	no
<b>Indicatori di Qualità</b>								
<b>% gradimento servizio</b> (indagine tra gli stakeholder)		0,92	90%		25%		si	si
<b>Valutazione del servizio SAD da parte degli operatori</b> (indagine)		0,77	70%		25%		si	si
<b>Note</b>								
*Il servizio è a pagamento dal 2012								





							ANNO 2014		
<b>Obiettivo di macroattività</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
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			<b>2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE</b>						
<b>Macroattività 8</b>									
<b>Gestire le iniziative per l'opportunità occupazionale</b>									
<b>Finalità della Macroattività</b>									
<b>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</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Cittadini in cerca di occupazione</b>									
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
<b>Indicatori di Efficacia</b>									Ente   Settore
<b>Numero medio dei colloqui per richieste</b> (n. colloqui/n. richieste)				6,00	6	6			no   no
<b>Tasso di offerta</b> (n. progetti attivati/n. richieste)				77,36%	75,38%	71,13%	50%		si   si
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Rispetto tempistica assistenza lavoro entro 30 giorni lavorativi</b> (n. assistiti entro i tempi previsti/n. richieste) maggiore o uguale al 97%				72,25%	86,15%	89,88%	25%		si   si
<b>Rispetto tempistica assistenza lavoro entro 60 giorni lavorativi</b> (n. assistiti entro i tempi previsti/n. richieste) uguale al 100%				100%	100%	100%	25%		si   si
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Importo medio erogato interventi di sostegno al lavoro</b> (Importo erogato per interventi di sostegno al lavoro)/n° progetti attivati				€ 471,62	€ 326,53	€ 327,72			no   no
<b>Note</b>									
Nell'indicatore % di efficacia dei servizi: spesso i colloqui con gli operatori hanno una frequenza > 1									



							ANNO 2014		
<b>Obiettivo di macroattività</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
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			<b>2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE</b>						
<b>Macroattività 9</b>									
<b>Servizi Sociali d'Ambito e piani di zona</b>									
<b>Finalità della Macroattività</b>									
<b>Promuovere connessioni a livello sovracomunale per strutturare politiche sociali e un sistema integrato di servizi alla persona a livello locale</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>Cittadini/Destinatari degli interventi del Piano di Zona</b>									
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa
<b>Indicatori di Efficacia</b>									Ente   Settore
<b>% personale su popolazione</b> (n.operatori del servizio/popolazione del distretto)				0,0040%	0,0042%	0,0042%			no   no
<b>Media servizi attivati per operatore</b> (n. servizi attivati/n. dipendenti del servizio)				1,80	1,57	1,57			no   no
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
<b>Rispetto tempistica attivazione dei servizi entro 10 giorni lavorativi</b> (n. servizi attivati entro i tempi previsti/n. servizi attivati) maggiore o uguale all'80%				83,33%	100%	100%	50%		si   si
<b>Rispetto tempistica attivazione dei servizi entro 20 giorni lavorativi</b> (n. servizi attivati entro i tempi previsti/n. servizi attivati) uguale al 100%				100%	100%	100%	50%		si   si
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
<b>Spesa unitaria del servizio</b> (Importi complessivi per Servizi Sociali d'Ambito e Piani di Zona/Popolazione del Distretto di Lecco)				€ 32,15	€ 32,01	€ 35,61			no   no
<b>Note</b>									
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)" Nota (3) - dall'anno 2014 il servizio collocamento fasce deboli è in capo alla Gestione Associata di Bellano (Comunità Montana valsassina,Valvarrone, Val d'Esino e Riviera) in collaborazione con il Consorzio Consolida									





							ANNO	2014
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
<b>Controllo esecuzione appalti di forniture di beni e servizi</b> (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
<b>Incidenza degli atti di G.C. depositati nei tempi</b> (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
<b>Controllare il fornitore</b> (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.	98%	100%			no no
<b>Efficacia recupero crediti</b> (n. procedure coattive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90%			n.d.	/	/			no no
Indicatori di Efficacia temporale								
<b>Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012</b> (incarichi ai propri dipendenti)			n.d.	si	si	15%		si si
<b>Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi</b> (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
<b>Report di monitoraggio PGS/PEG compilato nei tempi</b> (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni			n.d.	0	0	15%		si si
<b>Report di monitoraggio dati delle macroattività compilato nei tempi</b> (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni			n.d.	0	0	15%		si si
<b>Report relazioni/certificazioni restituito al servizio nei tempi</b> (ritardo nella compilazione del monitoraggio da parte dei settori) pari o inferiore a 3 giorni			n.d.	0	0	10%		si si
Note								

## SETTORE SEGRETERIA GENERALE

							ANNO	2014			
<b>Obiettivo di macroattività</b>											
<b>Misurazione della performance</b>											
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>									
<b>Macroattività 18</b>											
<b>Gestire la programmazione e i controlli</b>											
<b>Finalità della Macroattività</b>											
<b>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</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Uffici comunali/cittadini</b>											
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
<b>Indicatori di Efficacia</b>										Ente	Settore
<b>Capacità programmatica</b> (n. obiettivi modificati/n. obiettivi programmati)					11,40%	0%	0%			no	no
<b>% annuale di realizzazione degli obiettivi</b>					93,86%	93%	85%			no	no
<b>Realizzazione auditing</b> percentuale maggiore o uguale al 90%					100%	100%	100%	10%		si	si
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Restituzione report quadrimestrale dal caricamento dati dei singoli settori</b> (non oltre 20 giorni)					12	10	30	30%		si	si
<b>Presentazione referto cdg dall'approvazione del c/consuntivo</b> (non oltre 30 giorni)					20	30	58	30%		si	si
<b>Presentazione del piano della performance dall'approvazione del bilancio di previsione</b> (non oltre 30 giorni)					20	10	1	30%		si	si
<b>Indicatori di Qualità</b>											
<b>Capacità di realizzazione degli obiettivi programmati</b> (n. obiettivi realizzati/n. obiettivi programmati)					70,98%	70,59%	70,59%			no	no
<b>Capacità di realizzazione delle missioni</b> (% realizzazione delle missioni della sezione operativa del DUP)					92,68%	95%	85,56%			no	no
<b>Note</b>											
L'indicatore di qualità "% realizzazione missioni del DUP" è stato ridefinito, nel corso dell'anno 2014, a seguito dell'adesione, da parte dell'ente, al progetto dell'armonizzazione contabile, che prevede la sezione operativa in sostituzione della relazione previsionale e programmatica.											

							ANNO	2014			
<b>Obiettivo di macroattività</b>											
<b>Misurazione della performance</b>											
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>										
<b>Macroattività 19</b>											
<b>Gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali</b>											
<b>Finalità della Macroattività</b>											
<b>Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Uffici comunali / Organi istituzionali</b>											
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
<b>Indicatori di Efficacia</b>										Ente	Settore
<b>Ottimizzazione tempi di pubblicazione delle delibere</b> (pubblicazioni nel 95% delle delibere entro i termini di 15 gg. dalla seduta) (n. deliberazioni pubblicate in ritardo/n. deliberazioni pubblicate)					3,05%	4,26%	3,18%	50%		si	si
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Tempo medio di pubblicazione atti</b> (in giorni)					7	7	7	20%		si	si
<b>Rispetto adempimenti previsti dalla L. 133/2008</b>					si	si	si	10%		si	si
<b>Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni nei tempi</b> (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
<b>Note</b>											

							ANNO	2014			
<b>Obiettivo di macroattività</b>											
<b>Misurazione della performance</b>											
Settore/Centro di Responsabilità	<i>Segreteria Generale</i>										
Servizio	<i>Servizio apicale Avvocatura e supporto legale</i>										
Ufficio/Centro di Costo	<i>1213</i>										
Politica PGS	<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>										
<b>Macroattività 21</b>											
<b>Fornire supporto legale all'Ente</b>											
<b>Finalità della Macroattività</b>											
<b>Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali</b>											
<b>Stakeholders</b>											
<b>Uffici comunali</b>											
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
<b>Indicatori di Efficacia</b>										Ente	Settore
<b>% contenziosi positivamente risolti</b> (n. esiti favorevoli/n. cause concluse)					75,58%	75%	77,78%	60%		si	si
<b>Efficienza interna</b> (n. cause concluse/n. contenziosi gestiti)					22,51%	26,67%	17,31%			no	no
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>											
<b>Rilascio pareri di natura legale</b> (n. pareri resi entro 5 giorno/n. pareri resi) maggiore o uguale al 90%					n.d.	100%	100%	40%		si	si
<b>Note</b>											

							ANNO	2014	
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
<b>Controllo esecuzione appalti di forniture di beni e servizi</b> (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
<b>Controllare il fornitore</b> (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
<b>Efficacia recupero crediti</b> (n. procedure coattive attivate extratributarie/n. crediti extratributari in sofferenza) pari o superiore al 90%				n.d.	/	/			no no
Indicatori di Efficacia temporale									
<b>Gestione delle segnalazione e dei reclami nei tempi previsti</b> (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%	89,74%	20%		si si
<b>Gestione delle segnalazione e dei reclami, via web, nei tempi previsti</b> (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%	20%		si si
<b>Comunicazioni trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti ai sensi della L. 190/2012</b> (incarichi ai propri dipendenti)				si	si	si	20%		si si
<b>Gestire l'accesso agli atti di gara nei tempi</b> (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
Note									