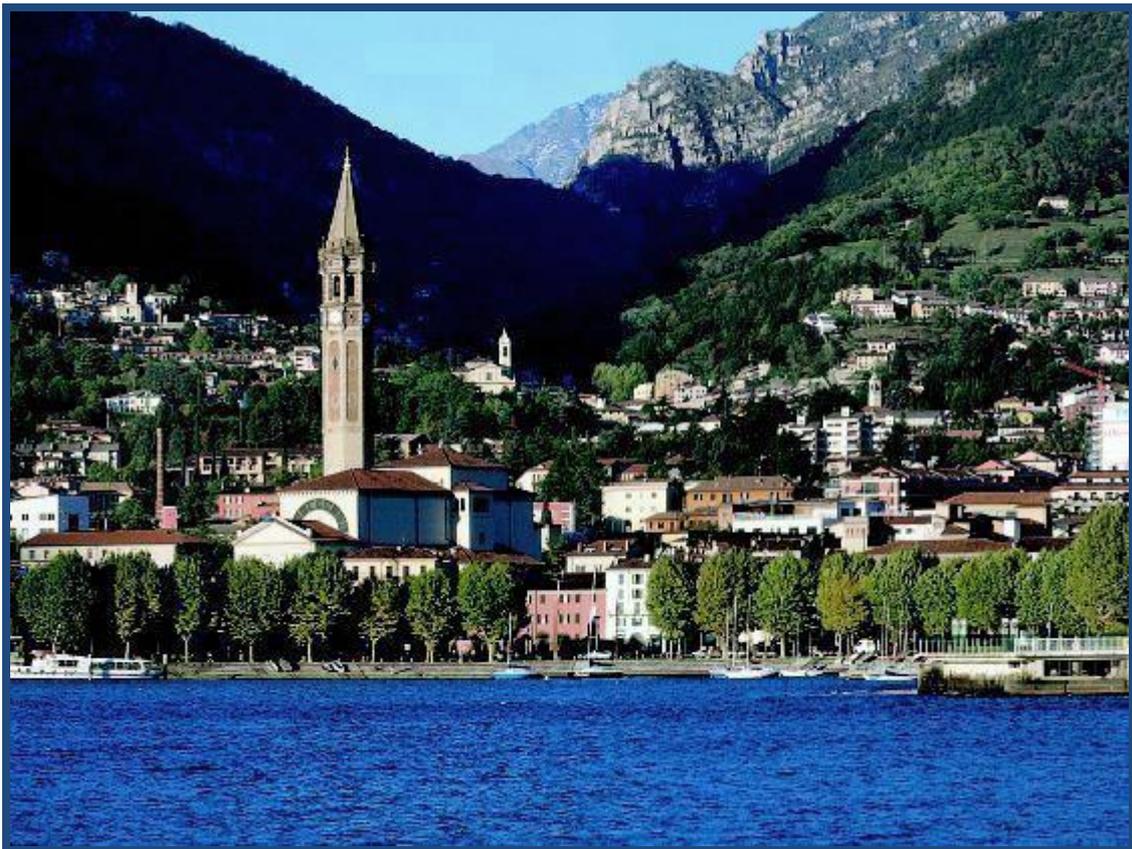




Comune di Lecco

**Situazione al
31 dicembre 2013**

**Referto del controllo di gestione anno 2013:
stato di attuazione delle Vision e delle Politiche
del PGS, dei Programmi della RPP e del Piano
della performance 2013**



Una città capace di futuro

L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE E DEGLI OBIETTIVI

Il Programma di Mandato del Sindaco contiene gli indirizzi per guidare il cambiamento nell'ente ed orientare la struttura a perseguire gli obiettivi strategici di lungo periodo (5 anni) e le azioni contenute nel documento, individuandone le responsabilità.

LA PROGRAMMAZIONE GENERALE

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Esaminate dal Consiglio Comunale con atto n. 47 del 11 ottobre 2011

Art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000

PIANO GENERALE DI SVILUPPO (PGS)

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 67 del 20 dicembre 2010, modificato con deliberazioni di C.C. n. 53 del 16/05/2011 e n. 84 del 26/11/2012

Art. 165, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 – Art. 13, comma 3 del D.Lgs. 170/2006 – Principio Contabile n. 1 dell'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali

Il PGS si articola in cinque visioni strategiche che rappresentano il massimo livello di politiche omogenee e coerenti tra di loro e identificano una direzione specifica ed un orientamento delle azioni conseguenti. A loro volta, le visioni sono declinate in otto politiche, ciascuna delle quali definisce (secondo il termine anglosassone di "policy") un insieme di azioni poste in essere da soggetti di carattere pubblico e privato, correlate ad un problema collettivo.

Per ogni politica sono stati individuati dei macro-obiettivi strategici poi sviluppati nei programmi della Relazione Previsionale e Programmatica triennale, nonché delle responsabilità politiche e gestionali.

L'attuazione delle politiche del PGS avviene attraverso gli obiettivi del **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**.

Approvato dalla Giunta Comunale il PEG provvisorio con deliberazione n. 87 del 17 giugno 2013 e, in via definitiva, con deliberazione n. 151 del 4 ottobre 2013.

Tale documento contestualizza gli obiettivi e individua le relative responsabilità.

REPORTING

Definiti gli obiettivi occorre verificarne periodicamente lo stato di attuazione e misurare i risultati, rispetto a quanto contenuto nei documenti di programmazione.

L'analisi dello stato di attuazione delle "politiche" del PGS e degli obiettivi del PEG si pone come necessario momento di verifica di quanto programmato e consente di effettuare una valutazione circa l'adeguatezza delle scelte gestionali e dei risultati raggiunti o in corso di conseguimento, al fine di svolgere una funzione di controllo direzionale e contestualmente di apportare opportuni correttivi.

Il ciclo della performance, per quanto riguarda gli obiettivi di PEG, si snoda nell'arco temporale di un anno, nel corso del quale sono stati realizzati monitoraggi periodici con cadenza quadrimestrale ed un report a fine esercizio.

Per quanto riguarda nello specifico il PEG 2013, si evidenzia una percentuale complessiva di realizzazione degli **obiettivi** al 31/12/2013, a livello di ente, pari al **96,36%** e dei **programmi** pari al **97,24%**.

Per gli obiettivi non conseguiti sarà necessaria una riprogettazione che dovrà interessare il PEG 2014. Nel caso in cui lo scostamento sia invece dovuto a ritardi, questi ultimi potranno essere recuperati nel corso del 2014 (in tal senso è stata indicata una nuova tempistica di completamento).

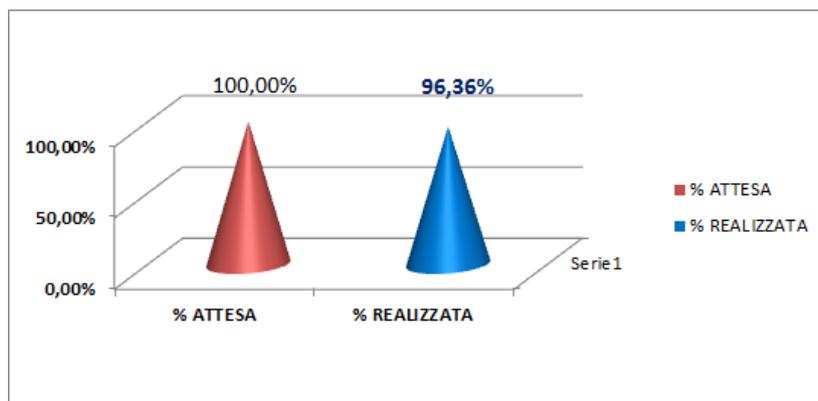
La reportistica di seguito illustrata, riferita al 31 dicembre 2013, è stata sviluppata in coerenza con l'impostazione del PGS, a livello di vision, politiche, programmi della relazione previsionale e programmatica e di singolo settore.

Il presente documento (una sorta di cruscotto) riassume - in maniera sintetica e con l'utilizzo di grafici e simbologie di facile lettura - l'andamento gestionale dell'ente nel suo complesso, con riferimento alla capacità dell'organizzazione comunale di perseguire i risultati prefissati, in linea con il programma di mandato.

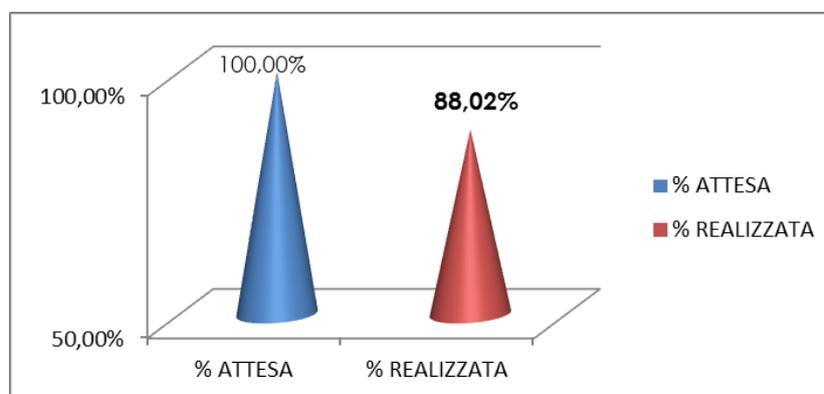
L'attività di programmazione e controllo comprende naturalmente una serie molto più dettagliata e ampia di informazioni a livello di singoli obiettivi, informazioni che non sono inserite nel presente documento, in ragione delle esigenze di sintesi e pronta lettura che tale report intende soddisfare.

Ai dati relativi al grado di raggiungimento degli obiettivi inseriti nel PEG 2013 se ne affiancano altri collegati alle n. 50 macroattività in cui è stato raggruppato il portafoglio di servizi che l'ente rende alla città. Il report riferito alle macroattività è attualmente in corso di elaborazione e verrà reso nell'ambito della relazione della performance, di cui questo documento costituisce una anticipazione, anche ai fini dell'avvio della nuova progettazione degli obiettivi del PEG 2014.

Il grafico di seguito riportato indica il grado di raggiungimento degli obiettivi al 31/12/2013



Per quanto riguarda il **grado di raggiungimento** delle attività riferite alle **macroattività** la percentuale di raggiungimento è pari a **88,02%**



Quindi, al 31 dicembre 2013, la **performance del Comune di Lecco** è del **92,19%**.

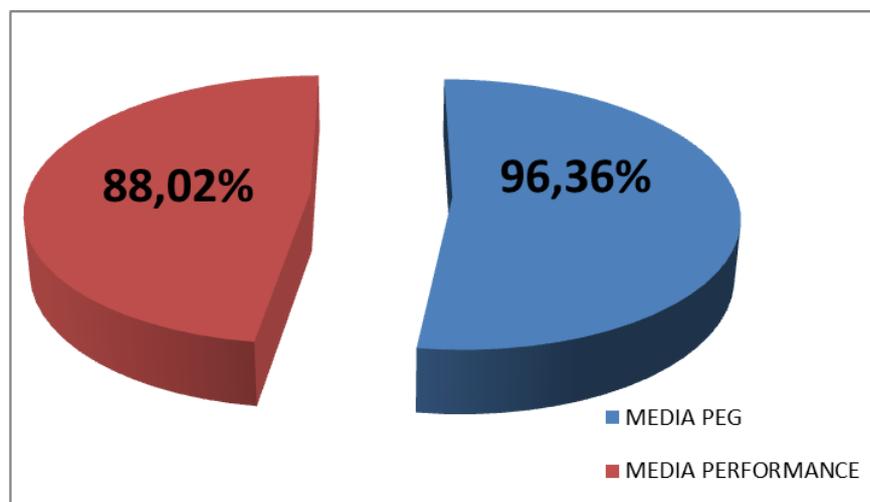


TABELLA DI COLLEGAMENTO VISION → POLITICHE → PROGRAMMI RPP

Num_vision	VISIONI	Num_politica	POLITICHE	Num_programma	PROGRAMMI RPP
1	LECCO CITTA' DEL LAVORO, DELL'INNOVAZIONE E DELLA RICERCA	1.1	POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO	15	ECONOMIA LOCALE, LAVORO E TURISMO
2	LECCO CITTA' DELLA SOLIDARIETA'	2.1	POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE	13	SUSSIDIARIETA' E SOLIDARIETA'
3	LECCO CITTA' PUBBLICA	3.1	POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE	4	LE RISORSE
				1	INNOVAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
		3.2	POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA	9	CULTURA E SPORT
				8	ISTRUZIONE
3.3	POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA	6	SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE		
4	LECCO CITTA' REGIONALE E METROPOLITANA	4.1	POLITICHE PER LA MOBILITA' URBANA	18	MOBILITA' E TRASPORTI
		4.2	POLITICHE PER LE INFRASTRUTTURE	7	ALTRI INVESTIMENTI
5	LECCO CITTA' DELLA QUALITA' E DELLA SOTENIBILITA' AMBIENTALE	5.1	POLITICHE PER IL TERRITORIO E LA QUALITA' URBANA	17	TERRITORIO
				16	AMBIENTE

SINTESI DEGLI OBIETTIVI PER VISION

Segue una sintesi sullo stato di attuazione delle vision sulla base del raggiungimento degli obiettivi strategici.

VISIONE	n_politica	POLITICA	Peso % nella Visione	NOTE	% REALIZZATA NELLA VISION		% PONDERATA NELLA VISION	
					% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013	% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1 LECCO CITTA' DEL LAVORO, DELL'INNOVAZIONE E DELLA RICERCA	1.1	1.1 - POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO	100		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				100			100,00%	100,00%

VISIONE	n_politica	POLITICA	Peso % nella Visione	NOTE	% REALIZZATA NELLA VISION		% PONDERATA NELLA VISION	
					% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013	% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
2 LECCO CITTA' DELLA SOLIDARIETA'	2.1	2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE	100		100,00%	98,72%	100,00%	98,72%
				100			100,00%	98,72%

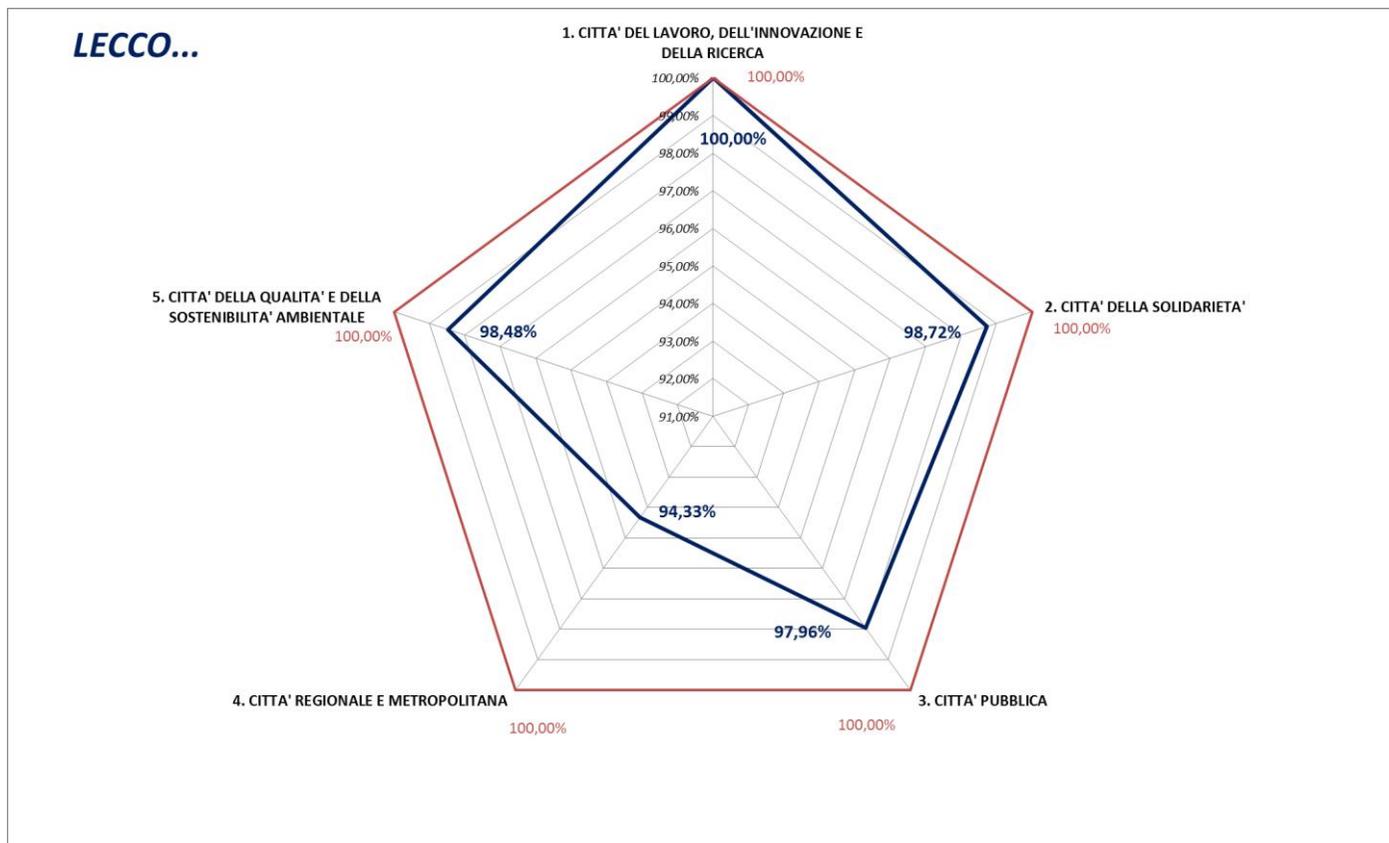
VISIONE	n_politica	POLITICA	Peso % nella Visione	NOTE	% REALIZZATA NELLA VISION		% PONDERATA NELLA VISION	
					% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013	% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
3 LECCO CITTA' PUBBLICA	3.1	3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE	33,3333		100,00%	93,88%	33,33%	31,29%
	3.2	3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA	33,3333		100,00%	100,00%	33,33%	33,33%
	3.3	3.3 - POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA	33,3333		100,00%	100,00%	33,33%	33,33%
			100				100,00%	97,96%

VISIONE	n_politica	POLITICA	Peso % nella Visione	NOTE	% REALIZZATA NELLA VISION		% PONDERATA NELLA VISION	
					% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013	% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
4 LECCO CITTA' REGIONALE E METROPOLITANA	4.1	4.1 - POLITICHE PER LA MOBILITA' URBANA	50		100,00%	100,00%	50,00%	50,00%
	4.2	4.2 - POLITICHE PER LE INFRASTRUTTURE	50		100,00%	88,65%	50,00%	44,33%
			100				100,00%	94,33%

VISIONE	n. politica	POLITICA	Peso % nella Visione	NOTE	% REALIZZATA NELLA VISION		% PONDERATA NELLA VISION	
					% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013	% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
5 LECCO CITTA' DELLA QUALITA' E DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	5.1	5.1 - POLITICHE PER IL TERRITORIO E LA QUALITA' URBANA	100		100,00%	98,48%	100,00%	98,48%
			100				100,00%	98,48%

La **linea rossa** rappresenta la % di realizzazione attesa della Vision al 31/12/2013;

la **linea blu** indica, per lo stesso periodo, la % della Vision realizzata.



SINTESI DEGLI OBIETTIVI PER POLITICHE

I seguenti prospetti riassumono il grado di raggiungimento degli obiettivi rispetto alle singole politiche cui fanno riferimento.

POLITICHE	n_obj_peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013	Peso % nelle Politiche	NOTE	% REALIZZATA NELLA POLITICA		% PONDERATA NELLA POLITICA	
					% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013	% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1.1 - POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO	1/AGAP	Informatizzazione della gestione di pubblici esercizi e mercato	100		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			100				100,00%	100,00%

POLITICHE	n_obj_peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013	peso %	NOTE	% REALIZZATA NELLA POLITICA		% PONDERATA NELLA POLITICA	
					% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013	% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE	1/FSP	Coprogettazione: gestione di un nuovo welfare locale territoriale	17		100,00%	100,00%	17,00%	17,00%
	2/FSP	Flessibilita' e sostenibilita' nei servizi per la prima infanzia: ampliamento orario di apertura	8		100,00%	84,00%	8,00%	6,72%
	3/FSP	Servizio Centralizzato per gli incontri protetti per i comuni aderenti alla coprogettazione	13		100,00%	100,00%	13,00%	13,00%
	4/FSP	"Inter/azioni ": dialogo e collaborazione con realta' associative del territorio	13		100,00%	100,00%	13,00%	13,00%
	5/FSP	Definizione e avvio di un CeAD sperimentale	13		100,00%	100,00%	13,00%	13,00%
	6/FSP	Collaborare con il privato sociale per la promozione dell'invecchiamento attivo	8		100,00%	100,00%	8,00%	8,00%
	7/FSP	Forme di consolidamento e sostenibilita' delle azioni di coesione sociale	13		100,00%	100,00%	13,00%	13,00%
	2/COM	Realizzare tirocini di qualita'	3		100,00%	100,00%	3,00%	3,00%
	9/ECS	Creativita', espressivita', aggregazione e coinvolgimento giovanile negli spazi dell'Informagiovani e in citta'	12		100,00%	100,00%	12,00%	12,00%
			100				100,00%	98,72%

POLITICHE	n_obj_peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013	peso %	NOTE	% REALIZZATA NELLA POLITICA		% PONDERATA NELLA POLITICA	
					% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013	% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE	1/SG	Piano di prevenzione della corruzione e della legalità	35		100,00%	96,00%	35,00%	33,60%
	2/SG	Sviluppo del sistema di controllo successivo di regolarità amministrativa	28		100,00%	100,00%	28,00%	28,00%
	5/LP	Mantenimento e adeguamento sistema di qualità	6		100,00%	84,00%	6,00%	5,04%
	1/COM	Accessibilità: missione compiuta!	3		100,00%	100,00%	3,00%	3,00%
	3/COM	Comune in ascolto: il piano di comunicazione	7		100,00%	62,00%	7,00%	4,34%
	4/COM	Farsi capire: attuare un percorso formativo interno sulla semplificazione del linguaggio amministrativo	4		100,00%	97,50%	4,00%	3,90%
	2/FIN	Recupero evasione tributaria	10		100,00%	90,00%	10,00%	9,00%
	4/FIN	Dematerializzazione contrattualistica pubblica	7		100,00%	100,00%	7,00%	7,00%
			100				100,00%	93,88%

POLITICHE	n_obj_peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013	peso %	NOTE	% REALIZZATA NELLA POLITICA		% PONDERATA NELLA POLITICA	
					% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013	% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA	1/ECS	Una finestra sul mondo della scuola	9		100,00%	100,00%	9,00%	9,00%
	2/ECS	Istituzione del sistema tariffario unico dei servizi di ristorazione e del Centro ricreativo diurno estivo	18		100,00%	100,00%	18,00%	18,00%
	3/ECS	Impianti sportivi comunali di Via Giotto: approvazione nuove modalità di gestione in concessione	9		100,00%	100,00%	9,00%	9,00%
	4/ECS	Valorizzazione delle compagnie teatrali della città	12		100,00%	100,00%	12,00%	12,00%
	5/ECS	L'importanza dell'"ascolto" nella narrazione e nella musica	12		100,00%	100,00%	12,00%	12,00%
	6/ECS	Implementazione del catalogo bibliografico informatico e delle risorse digitali a disposizione degli utenti e organizzazione di iniziative di promozione della lettura	12		100,00%	100,00%	12,00%	12,00%
	7/ECS	Apertura nuovi spazi espositivi nel Palazzo delle Paure e incremento del patrimonio museale tramite donazioni	14		100,00%	100,00%	14,00%	14,00%
	8/ECS	"Musei d'estate"	14		100,00%	100,00%	14,00%	14,00%
			100				100,00%	100,00%

POLITICHE	n_obj_peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013	peso %	NOTE	% REALIZZATA NELLA POLITICA		% PONDERATA NELLA POLITICA	
					% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013	% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
3.3 - POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA	1/PL	Attuazione progettualità videosorveglianza e progetto ZTL	60		100,00%	100,00%	60,00%	60,00%
	1/PRC	Aggiornamento della cartografia del PEC su base informatica compatibile con il sistema SIT del Comune di Lecco	40		100,00%	100,00%	40,00%	40,00%
			100				100,00%	100,00%

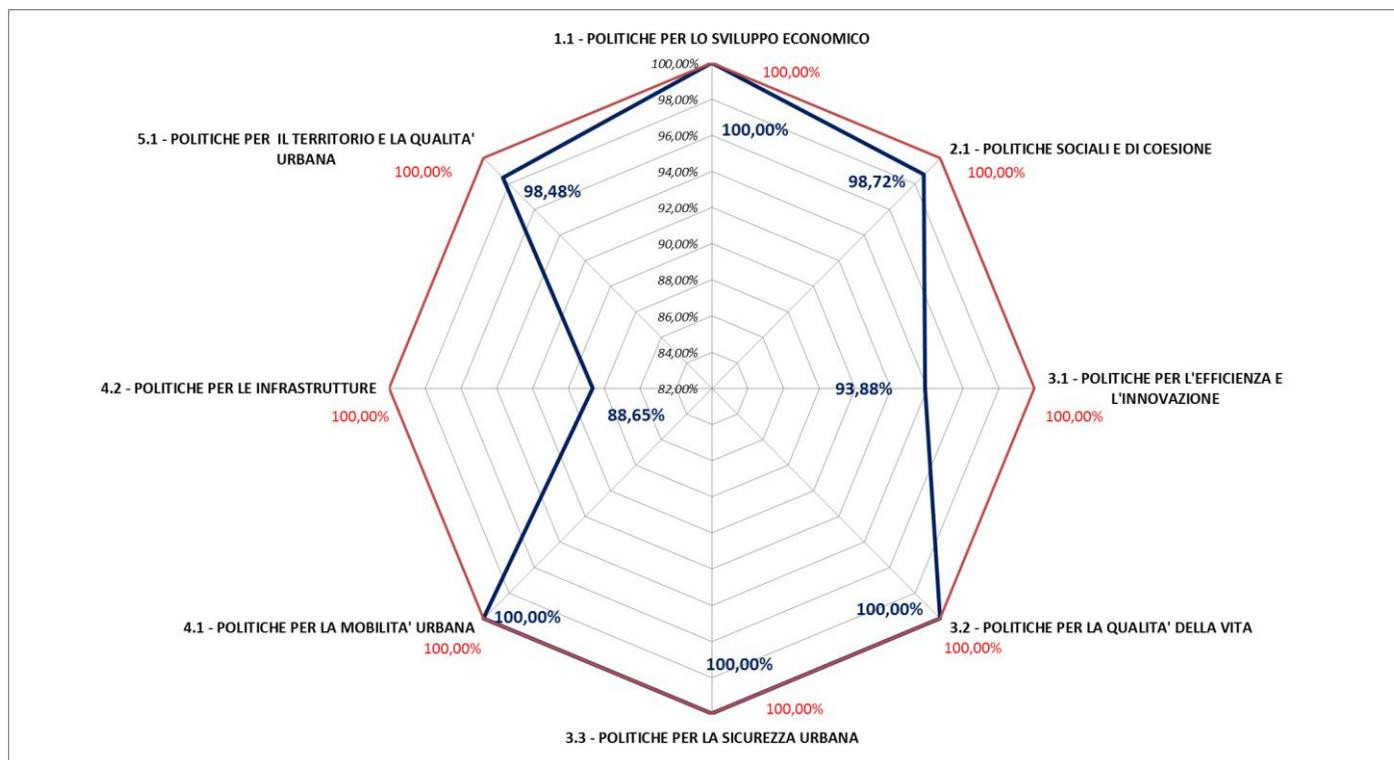
POLITICHE	n_obj_peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013	peso %	NOTE	% REALIZZATA NELLA POLITICA		% PONDERATA NELLA POLITICA	
					% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013	% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
4.1 - POLITICHE PER LA MOBILITA' URBANA	1/APST	Documento di Piano	53		100,00%	100,00%	53,00%	53,00%
	5/APST	Trasporto pubblico locale attuazione della L.R.6/2012	30		100,00%	100,00%	30,00%	30,00%
	4/LP	Gestione parcheggi pubblici e ad uso pubblico	17		100,00%	100,00%	17,00%	17,00%
			100				100,00%	100,00%

POLITICHE	n_obj_peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013	peso %	NOTE	% REALIZZATA NELLA POLITICA		% PONDERATA NELLA POLITICA	
					% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013	% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
4.2 - POLITICHE PER LE INFRASTRUTTURE	1/LP	Palazzo di Giustizia	14		100,00%	100,00%	14,00%	14,00%
	2/LP	Manutenzione e riqualificazione patrimonio stradale cittadino, impianti e verde pubblico	32		100,00%	95,10%	32,00%	30,43%
	3/LP	Manutenzione e conservazione del patrimonio immobiliare cittadino	32		100,00%	93,50%	32,00%	29,92%
	1/FIN	Permuta area "ex Piccola velocità/area Maggianico"	14		100,00%	45,00%	14,00%	6,30%
	6/SF	Ricognizione del patrimonio immobiliare del Comune (immobili e diritti)	4		100,00%	100,00%	4,00%	4,00%
	7/SF	Piani di razionalizzazione, di utilizzo, manutenzione e dismissione dei beni del patrimonio comunale	4		100,00%	100,00%	4,00%	4,00%
			100				100,00%	88,65%

POLITICHE	n_obj_peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013	peso %	NOTE	% REALIZZATA NELLA POLITICA		% PONDERATA NELLA POLITICA	
					% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013	% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
5.1 - POLITICHE PER IL TERRITORIO E LA QUALITA' URBANA	1/APST	Documento di Piano	27		100,00%	100,00%	27,00%	27,00%
	2/APST	Piano delle Regole	14		100,00%	100,00%	14,00%	14,00%
	3/APST	Piano dei Servizi	14		100,00%	100,00%	14,00%	14,00%
	4/APST	Lecco città alpina 2013 - investitura	14		100,00%	100,00%	14,00%	14,00%
	2/LP	Manutenzione e riqualificazione patrimonio stradale cittadino, impianti e verde pubblico	31		100,00%	95,10%	31,00%	29,48%
			100				100,00%	98,48%

La **linea rossa** rappresenta la % di realizzazione attesa della Politica al 31/12/2013;

la **linea blu** indica, per lo stesso periodo, la % della Politica realizzata.



STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI SUDDIVISO IN PROGRAMMI DELLA RPP

Gli schemi seguenti riassumono la percentuale di realizzazione degli 11 programmi nei quali è suddivisa la Relazione previsionale e Programmatica.

PROGRAMMA	n_obj_peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013	peso %	NOTE	% REALIZZATA NEL PROGRAMMA		% PONDERATA NEL PROGRAMMA	
					% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013	% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
1 - INNOVAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	1/SG	Piano di prevenzione della corruzione e della legalità	39		100,00%	96,00%	39,00%	37,44%
	2/SG	Sviluppo del sistema di controllo successivo di regolarità amministrativa	32		100,00%	100,00%	32,00%	32,00%
	5/LP	Mantenimento e adeguamento sistema di qualità	6		100,00%	84,00%	6,00%	5,04%
	1/COM	Accessibilità: missione compiuta!	3		100,00%	100,00%	3,00%	3,00%
	3/COM	Comune in ascolto: il piano di comunicazione	8		100,00%	62,00%	8,00%	4,96%
	4/COM	Farsi capire: attuare un percorso formativo interno sulla semplificazione del linguaggio amministrativo	4		100,00%	97,50%	4,00%	3,90%
	4/FIN	Dematerializzazione contrattualistica pubblica	8		100,00%	100,00%	8,00%	8,00%
			100				100,00%	94,34%

PROGRAMMA	n_obj_peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013	peso %	NOTE	% REALIZZATA NEL PROGRAMMA		% PONDERATA NEL PROGRAMMA	
					% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013	% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
4 - LE RISORSE	2/FIN	Recupero evasione tributaria	100		100,00%	90,00%	100,00%	90,00%
			100				100,00%	90,00%

PROGRAMMA	n_obj_peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013	peso %	NOTE	% REALIZZATA NEL PROGRAMMA		% PONDERATA NEL PROGRAMMA	
					% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013	% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
6 - SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE	1/PL	Attuazione progettualità videosorveglianza e progetto ZTL	60		100,00%	100,00%	60,00%	60,00%
	1/PRC	Aggiornamento della cartografia del PEC su base informatica compatibile con il sistema SIT del Comune di Lecco	40		100,00%	100,00%	40,00%	40,00%
			100				100,00%	100,00%

PROGRAMMA	n_obj_peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013	peso %	NOTE	% REALIZZATA NEL PROGRAMMA		% PONDERATA NEL PROGRAMMA	
					% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013	% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
7 - ALTRI INVESTIMENTI	1/LP	Palazzo di Giustizia	14		100,00%	100,00%	14,00%	14,00%
	2/LP	Manutenzione e riqualificazione patrimonio stradale cittadino, impianti e verde pubblico	32		100,00%	95,10%	32,00%	30,43%
	3/LP	Manutenzione e conservazione del patrimonio immobiliare cittadino	32		100,00%	93,50%	32,00%	29,92%
	1/FIN	Permuta area "ex Piccola velocità/area Maggianico"	14		100,00%	45,00%	14,00%	6,30%
	6/SF	Ricognizione del patrimonio immobiliare del Comune (immobili e diritti)	4		100,00%	100,00%	4,00%	4,00%
	7/SF	Piani di razionalizzazione, di utilizzo, manutenzione e dismissione dei beni del patrimonio comunale	4		100,00%	100,00%	4,00%	4,00%
			100				100,00%	88,65%

PROGRAMMA	n_obj_peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013	peso %	NOTE	% REALIZZATA NEL PROGRAMMA		% PONDERATA NEL PROGRAMMA	
					% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013	% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
8 - ISTRUZIONE	1/ECS	Una finestra sul mondo della scuola	24		100,00%	100,00%	24,00%	24,00%
	2/ECS	Istituzione del sistema tariffario unico dei servizi di ristorazione e del Centro ricreativo diurno estivo	47		100,00%	100,00%	47,00%	47,00%
	5/ECS	L'importanza dell'"ascolto" nella narrazione e nella musica	29		100,00%	100,00%	29,00%	29,00%
			100				100,00%	100,00%

PROGRAMMA	n_obj_peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013	peso %	NOTE	% REALIZZATA NEL PROGRAMMA		% PONDERATA NEL PROGRAMMA	
					% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013	% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
9 - CULTURA E SPORT	3/ECS	Impianti sportivi comunali di Via Giotto: approvazione nuove modalità di gestione in concessione	16		100,00%	100,00%	16,00%	16,00%
	4/ECS	Valorizzazione delle compagnie teatrali della città	19		100,00%	100,00%	19,00%	19,00%
	6/ECS	Implementazione del catalogo bibliografico informatico e delle risorse digitali a disposizione degli utenti e organizzazione di iniziative di promozione della lettura	19		100,00%	100,00%	19,00%	19,00%
	7/ECS	Apertura nuovi spazi espositivi nel Palazzo delle Paure e incremento del patrimonio museale tramite donazioni	23		100,00%	100,00%	23,00%	23,00%
	8/ECS	"Musei d'estate"	23		100,00%	100,00%	23,00%	23,00%
			100				100,00%	100,00%

PROGRAMMA	n_obj_peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013	peso %	NOTE	% REALIZZATA NEL PROGRAMMA		% PONDERATA NEL PROGRAMMA	
					% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013	% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
13 - SUSSIDIARIETA' E SOLIDARIETA'	1/FSP	Coprogettazione: gestione di un nuovo welfare locale territoriale	17		100,00%	100,00%	17,00%	17,00%
	2/FSP	Flessibilita' e sostenibilita' nei servizi per la prima infanzia: ampliamento orario di apertura	8		100,00%	84,00%	8,00%	6,72%
	3/FSP	Servizio Centralizzato per gli incontri protetti per i comuni aderenti alla coprogettazione	13		100,00%	100,00%	13,00%	13,00%
	4/FSP	"Inter/azioni ": dialogo e collaborazione con realta' associative del territorio	13		100,00%	100,00%	13,00%	13,00%
	5/FSP	Definizione e avvio di un CeAD sperimentale	13		100,00%	100,00%	13,00%	13,00%
	6/FSP	Collaborare con il privato sociale per la promozione dell'invocchimento attivo	8		100,00%	100,00%	8,00%	8,00%
	7/FSP	Forme di consolidamento e sostenibilita' delle azioni di coesione sociale	13		100,00%	100,00%	13,00%	13,00%
	2/COM	Realizzare tirocini di qualita'	3		100,00%	100,00%	3,00%	3,00%
	9/ECS	Creativita', espressivita', aggregazione e coinvolgimento giovanile negli spazi dell'Informagiovani e in citta'	12		100,00%	100,00%	12,00%	12,00%
			100				100,00%	98,72%

PROGRAMMA	n_obj_peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013	Peso % nel Programma	NOTE	% REALIZZATA NEL PROGRAMMA		% PONDERATA NEL PROGRAMMA	
					% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013	% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
15 - ECONOMIA LOCALE, LAVORO E TURISMO	1/AGAP	Informatizzazione della gestione di pubblici esercizi e mercato	100		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			100				100,00%	100,00%

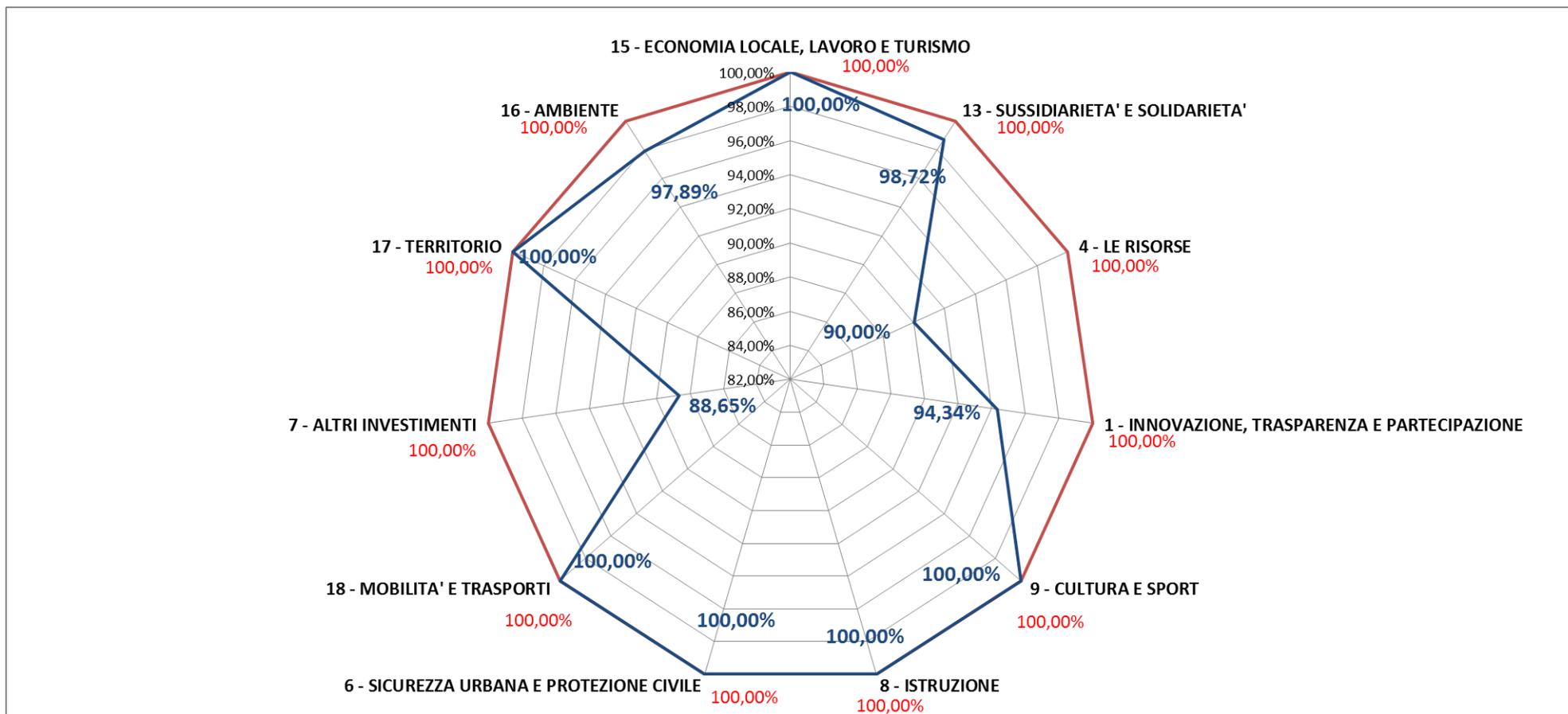
PROGRAMMA	n_obj_peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013	peso %	NOTE	% REALIZZATA NEL PROGRAMMA		% PONDERATA NEL PROGRAMMA	
					% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013	% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
16 - AMBIENTE	1/APST	Documento di Piano	38		100,00%	100,00%	38,00%	38,00%
	4/APST	Lecco citta' alpina 2013 - investitura	19		100,00%	100,00%	19,00%	19,00%
	2/LP	Manutenzione e riqualificazione patrimonio stradale cittadino, impianti e verde pubblico	43		100,00%	95,10%	43,00%	40,89%
			100				100,00%	97,89%

PROGRAMMA	n_obj_peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013	peso %	NOTE	% REALIZZATA NEL PROGRAMMA		% PONDERATA NEL PROGRAMMA	
					% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013	% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
17 - TERRITORIO	1/APST	Documento di Piano	50		100,00%	100,00%	50,00%	50,00%
	2/APST	Piano delle Regole	25		100,00%	100,00%	25,00%	25,00%
	3/APST	Piano dei Servizi	25		100,00%	100,00%	25,00%	25,00%
			100				100,00%	100,00%

PROGRAMMA	n_obj_peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013	peso %	NOTE	% REALIZZATA NEL PROGRAMMA		% PONDERATA NEL PROGRAMMA	
					% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013	% ATTESA AL 31/12/2013	% REALIZZATA AL 31/12/2013
18 - MOBILITA' E TRASPORTI	1/APST	Documento di Piano	53		100,00%	100,00%	53,00%	53,00%
	5/APST	Trasporto pubblico locale attuazione della L.R.6/2012	30		100,00%	100,00%	30,00%	30,00%
	4/LP	Gestione parcheggi pubblici e ad uso pubblico	17		100,00%	100,00%	17,00%	17,00%
			100				100,00%	100,00%

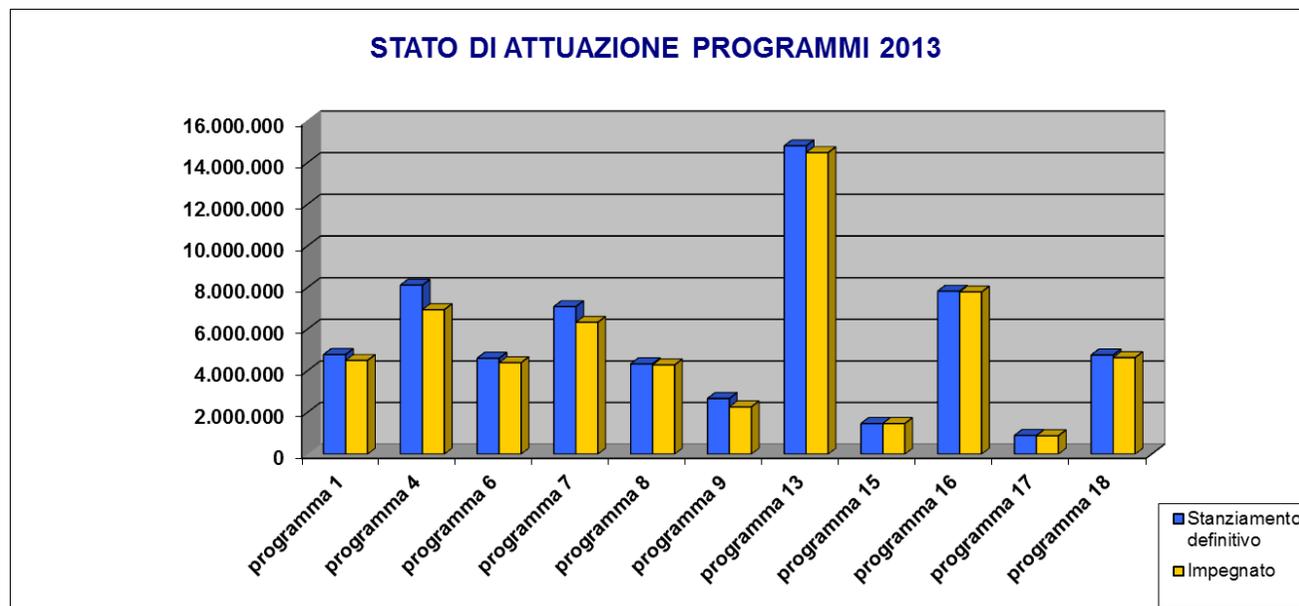
La **linea rossa** rappresenta la % di realizzazione attesa del Programma al 31/12/2013;

la **linea blu** indica, per lo stesso periodo, la % del Programma realizzato.

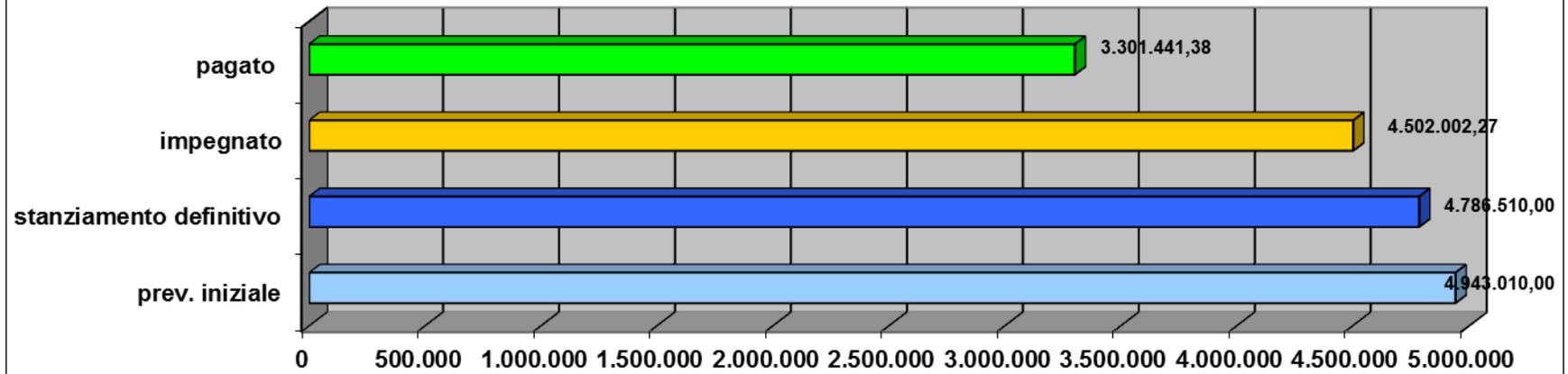


STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PARTE CONTABILE ANNO 2013

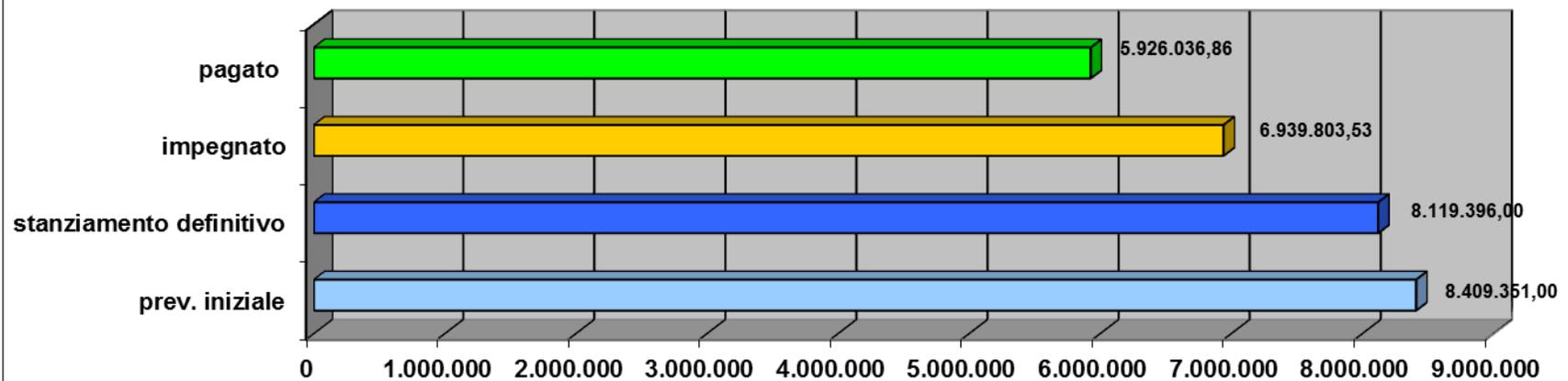
programmi	descrizione programma	prev. iniziale	stanziamento definitivo	impegnato	pagato	disponibile
programma 1	Innovazione, trasparenza e partecipazione	4.943.010,00	4.786.510,00	4.502.002,27	3.301.441,38	284.507,73
programma 4	Le risorse	8.409.351,00	8.119.396,00	6.939.803,53	5.926.036,86	1.179.592,47
programma 6	Sicurezza urbana e protezione civile	4.568.708,00	4.609.308,00	4.392.830,20	3.540.510,49	216.477,80
programma 7	Altri investimenti	7.789.790,00	7.089.765,00	6.333.758,17	3.484.365,74	756.006,83
programma 8	Istruzione	4.317.206,00	4.339.226,00	4.285.057,41	3.130.156,98	54.168,59
programma 9	Cultura e sport	5.135.555,00	2.672.755,00	2.269.092,26	1.811.076,63	403.662,74
programma 13	Sussidiarietà e solidarietà	15.408.009,00	14.811.402,00	14.485.856,78	9.179.617,10	325.545,22
programma 15	Economia locale, lavoro e turismo	1.536.616,00	1.470.690,00	1.469.518,83	938.940,50	1.171,17
programma 16	Ambiente	7.855.210,00	7.830.210,00	7.791.104,77	5.444.469,41	39.105,23
programma 17	Territorio	912.443,00	897.743,00	882.879,56	689.812,59	14.863,44
programma 18	Mobilità e trasporti	4.723.626,00	4.766.626,00	4.637.453,27	3.553.033,56	129.172,73
	TOTALE	65.599.524,00	61.393.631,00	57.989.357,05	40.999.461,24	3.404.273,95



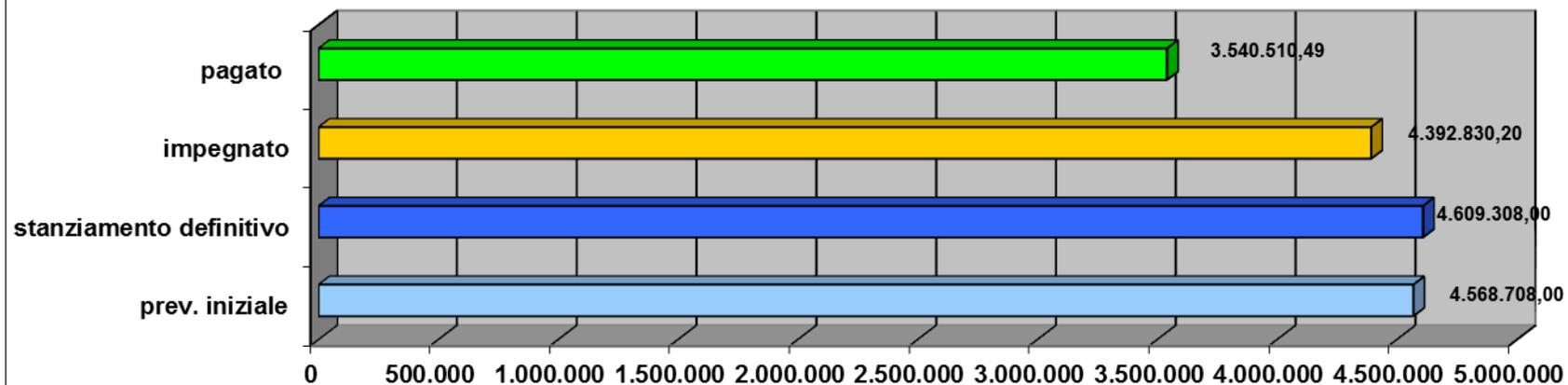
PROGRAMMA 1 (Innovazione, trasparenza e partecipazione)



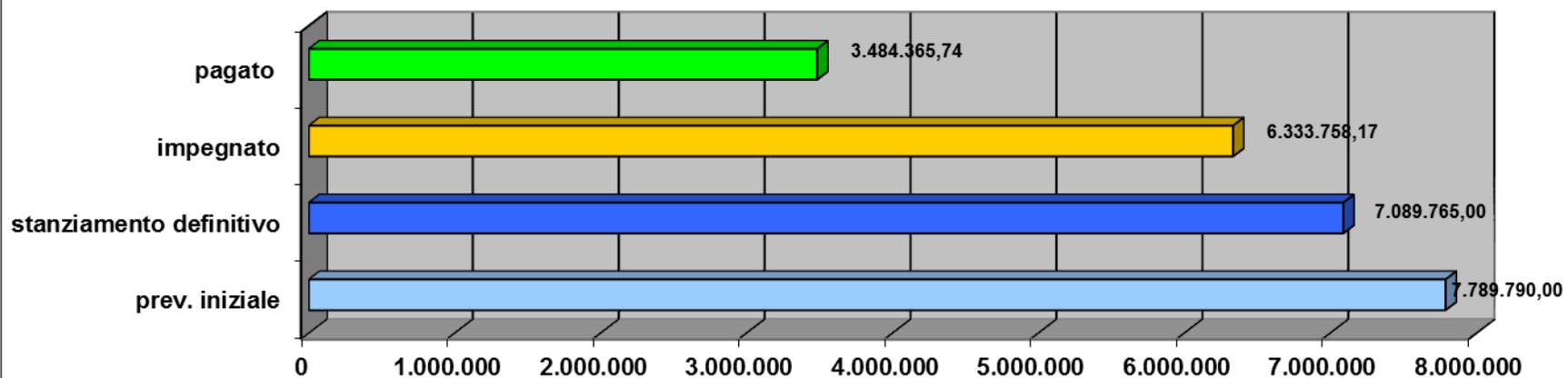
PROGRAMMA 4 (Le risorse)



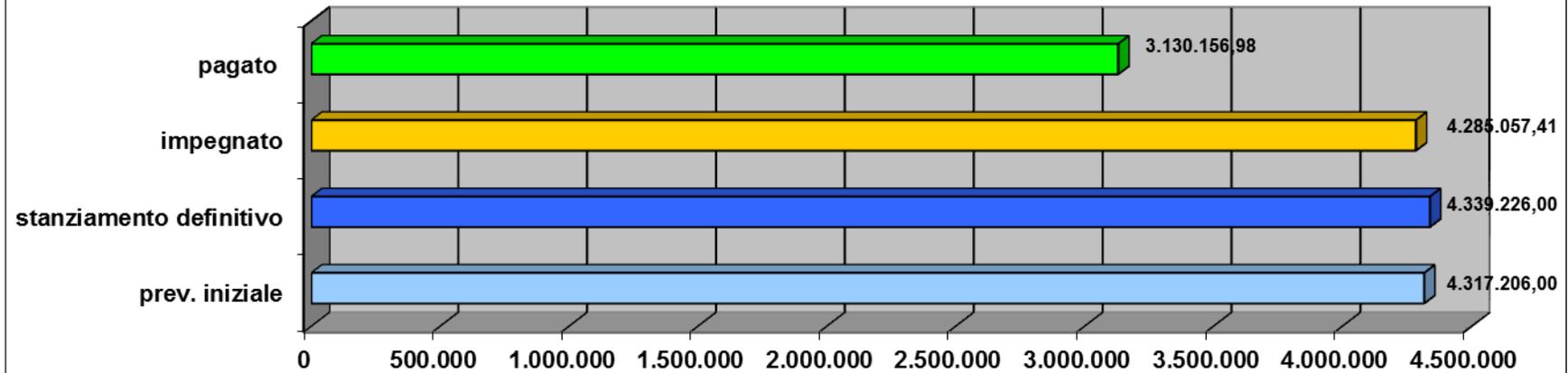
PROGRAMMA 6 (Sicurezza urbana e protezine civile)



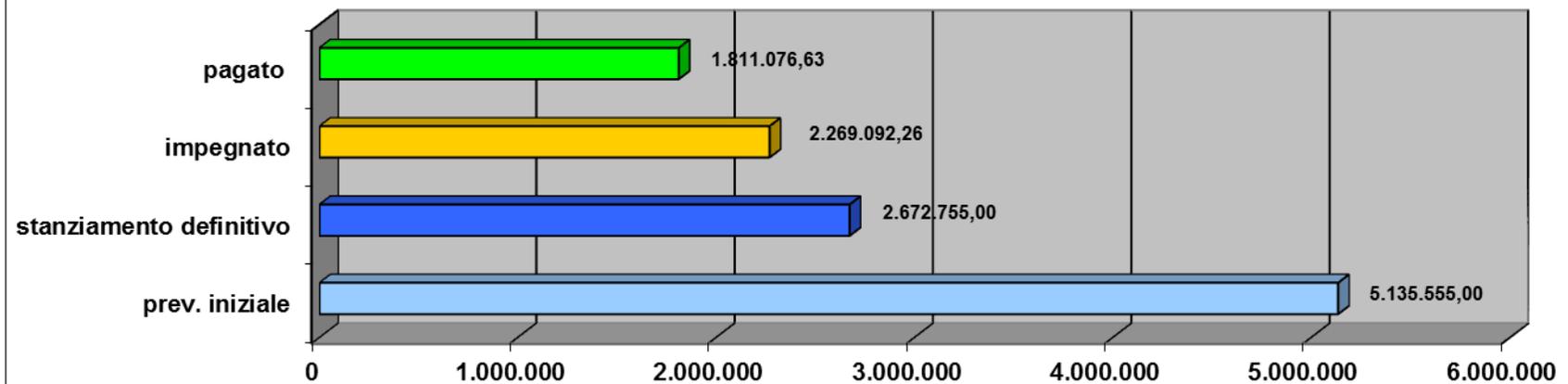
PROGRAMMA 7 (Altri investimenti)



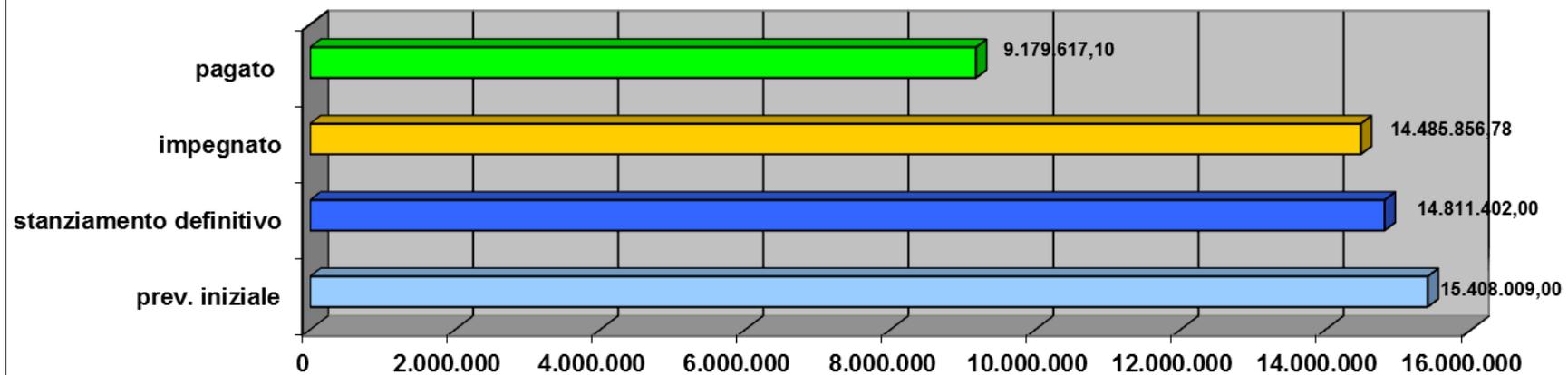
PROGRAMMA 8 (Istruzione)



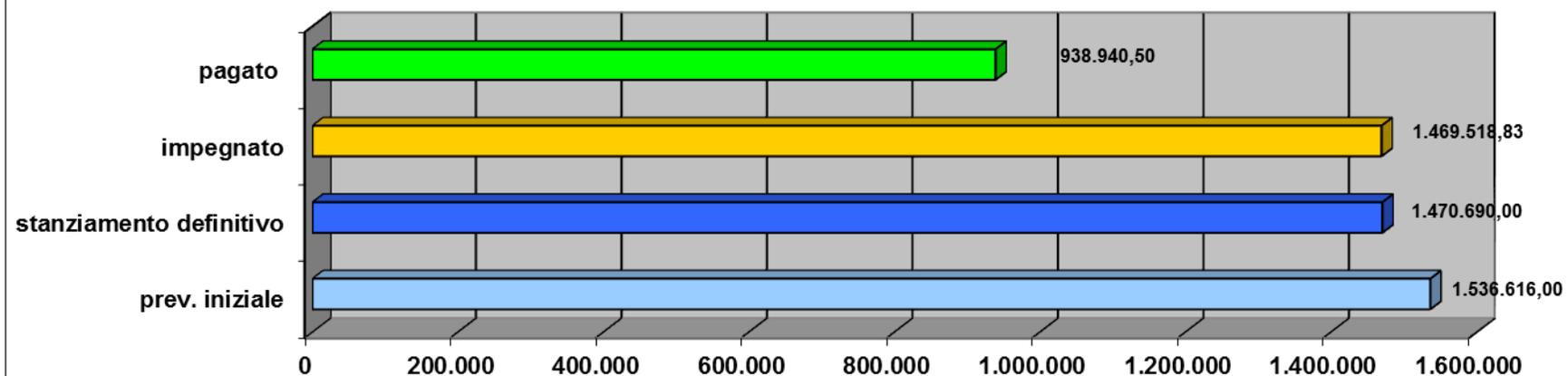
PROGRAMMA 9 (Cultura e sport)



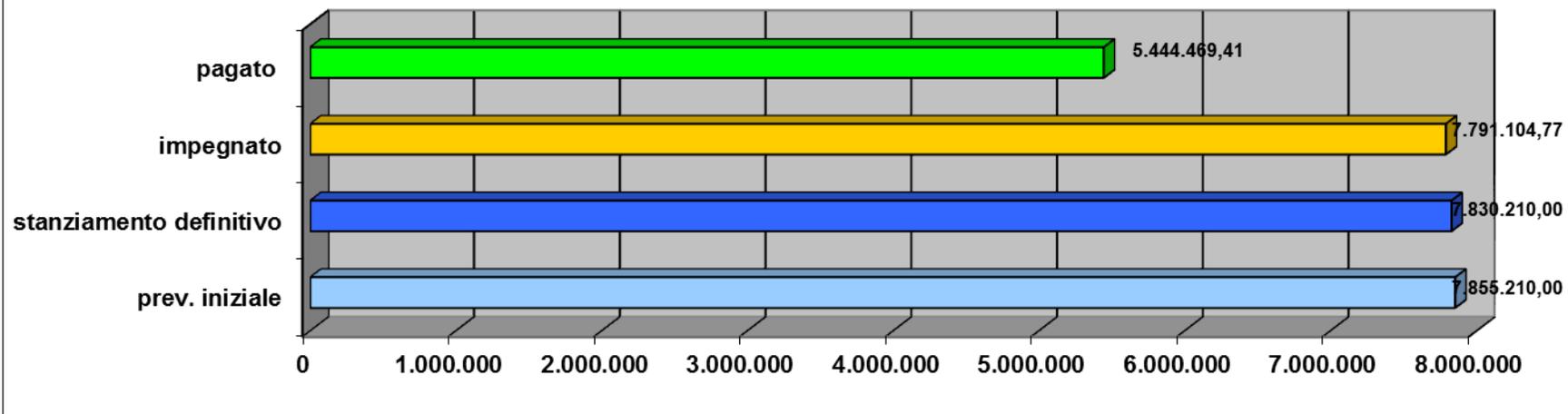
PROGRAMMA 13 (Sussidiarietà e solidarietà)



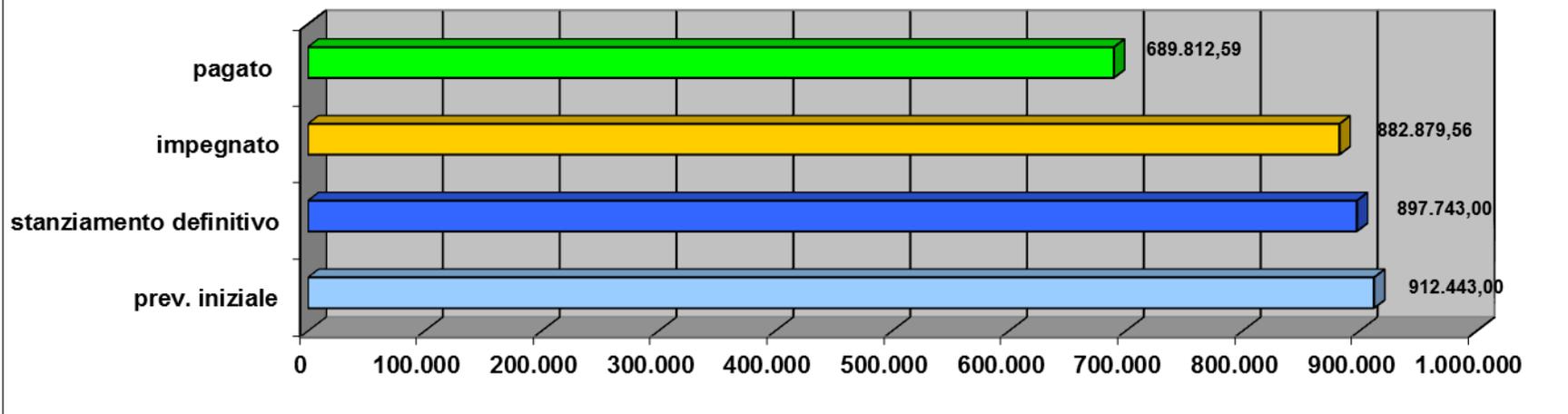
PROGRAMMA 15 (Economia locale, lavoro e turismo)



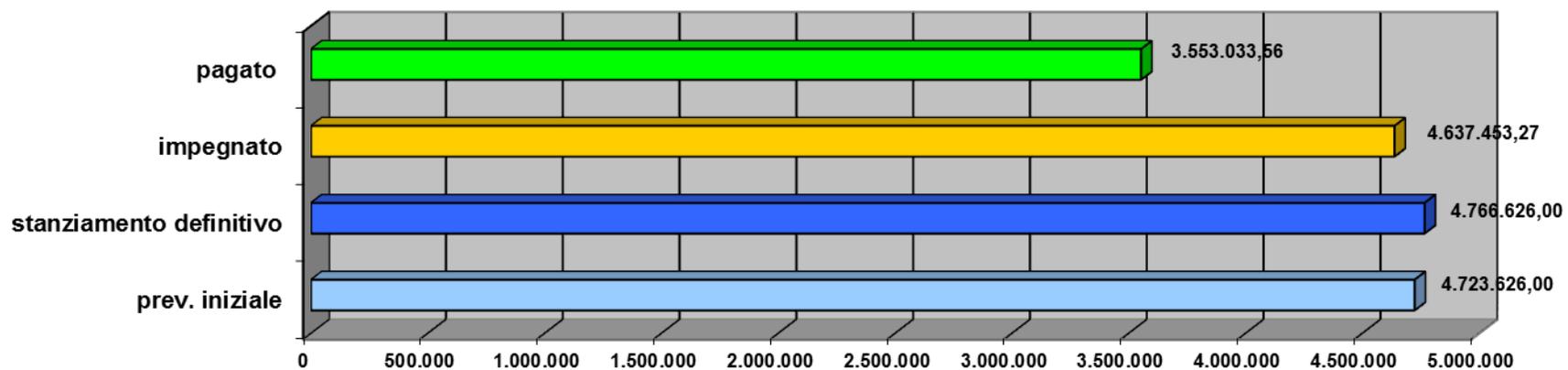
PROGRAMMA 16 (Ambiente)



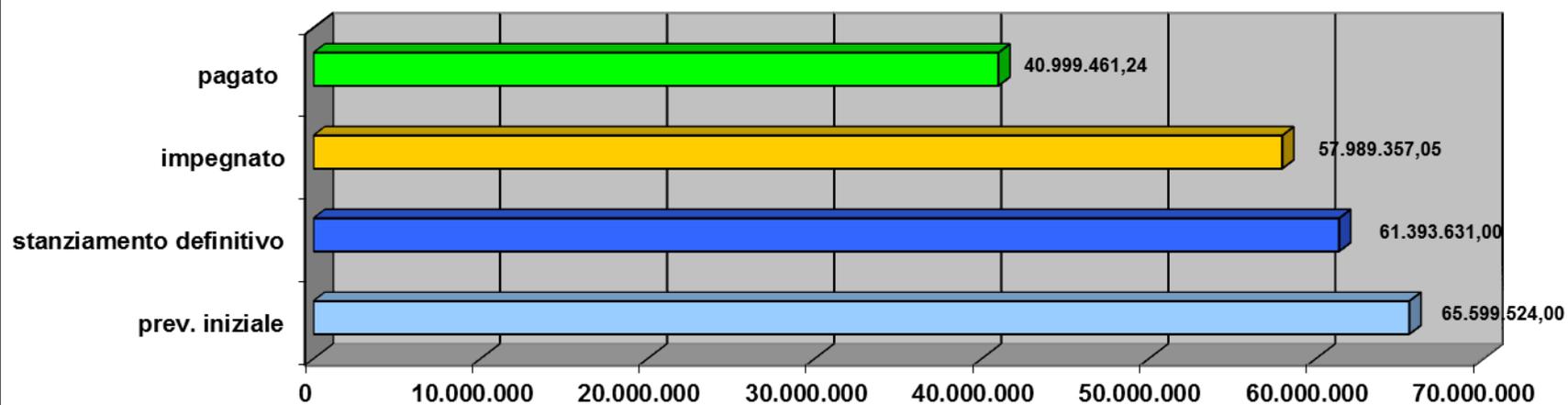
PROGRAMMA 17 (Territorio)



PROGRAMMA 18 (Mobilità e trasporti)



GENERALE (riassuntivo programmi)

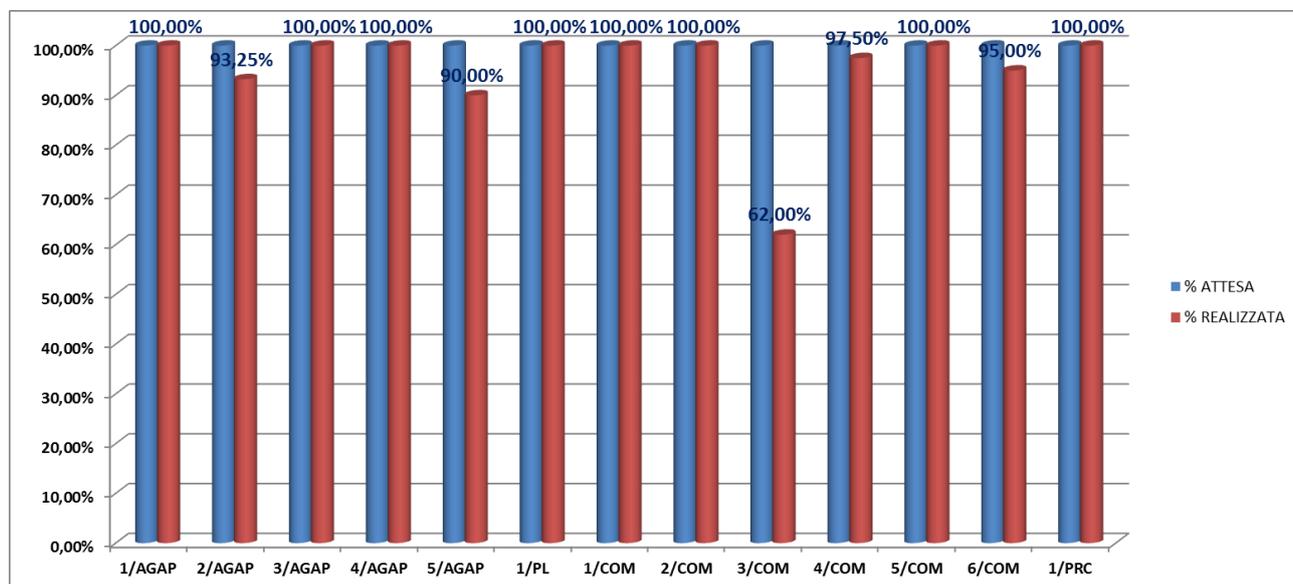


SINTESI DEGLI OBIETTIVI PER SETTORE

SETTORE: AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE – Dott. Flavio Polano

Obiettivi del Settore				
	OBIETTIVI ANNO 2013	31/12/2013		
		% ATTESA	% REALIZZATA	
1/AGAP	Informatizzazione della gestione di pubblici esercizi e mercato	100,00%	100,00%	
2/AGAP	Selezione e scarto di documentazione dell'archivio che non necessita di conservazione	100,00%	93,25%	
3/AGAP	Allineamento della popolazione con le risultanze del censimento	100,00%	100,00%	
4/AGAP	Censimento lampade votive attive in tutti i cimiteri cittadini	100,00%	100,00%	
5/AGAP	Regolamento per il corretto utilizzo degli strumenti informatici e telematici	100,00%	90,00%	
1/PL	Attuazione progettualità videosorveglianza e progetto ZTL	100,00%	100,00%	
1/COM	Accessibilità: missione compiuta!	100,00%	100,00%	
2/COM	Realizzare tirocini di qualità	100,00%	100,00%	
3/COM	Comune in ascolto: il piano di comunicazione	100,00%	62,00%	
4/COM	Farsi capire: attuare un percorso formativo interno sulla semplificazione del linguaggio amministrativo	100,00%	97,50%	
5/COM	Ascolto 2.0_Rilanciare la customer satisfaction dei servizi comunali	100,00%	100,00%	
6/COM	Benessere organizzativo	100,00%	95,00%	
1/PRC	Aggiornamento della cartografia del PEC su base informatica compatibile con il sistema SIT del Comune di Lecco	100,00%	100,00%	

Grafico

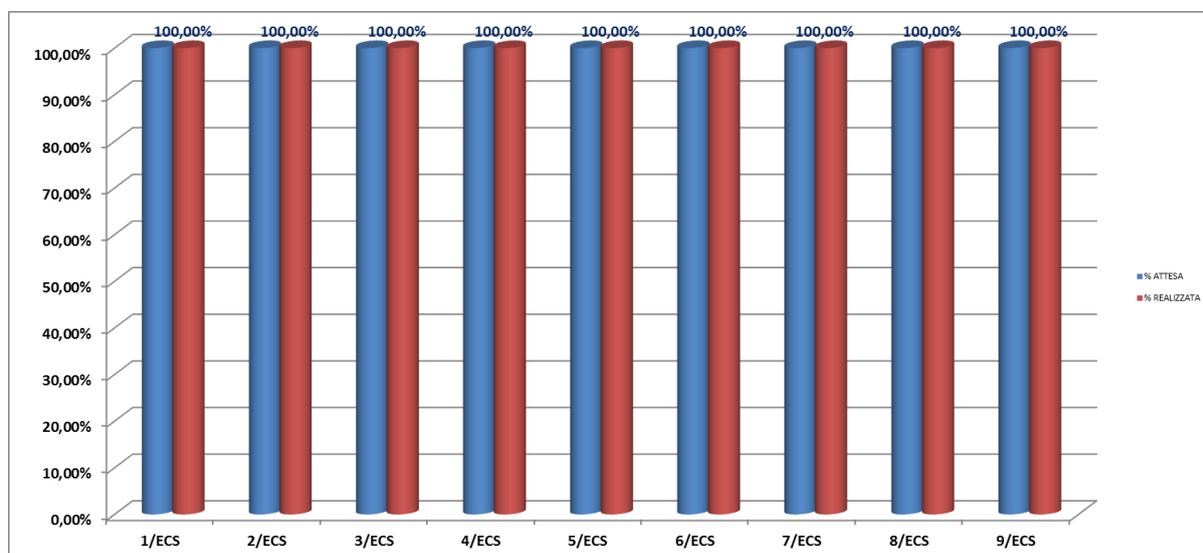


SETTORE: EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT – Dott.ssa Giovanna Esposito

Obiettivi del Settore

	OBIETTIVI ANNO 2013	31/12/2013		
		% ATTESA	% REALIZZATA	
1/ECS	Una finestra sul mondo della scuola	100,00%	100,00%	
2/ECS	Istituzione del sistema tariffario unico dei servizi di ristorazione e del Centro ricreativo diurno estivo	100,00%	100,00%	
3/ECS	Impianti sportivi comunali di Via Giotto: approvazione nuove modalità di gestione in concessione	100,00%	100,00%	
4/ECS	Valorizzazione delle compagnie teatrali della città	100,00%	100,00%	
5/ECS	L'importanza dell' "ascolto" nella narrazione e nella musica	100,00%	100,00%	
6/ECS	Implementazione del catalogo bibliografico informatico e delle risorse digitali a disposizione degli utenti e organizzazione di iniziative di promozione della lettura	100,00%	100,00%	
7/ECS	Apertura nuovi spazi espositivi nel Palazzo delle Paure e incremento del patrimonio museale tramite donazioni	100,00%	100,00%	
8/ECS	"Musei d'estate"	100,00%	100,00%	
9/ECS	Creatività, espressività, aggregazione e coinvolgimento giovanile negli spazi dell'Informagiovani e in città	100,00%	100,00%	

Grafico



SETTORE: FINANZIARIO, SOCIETA' PARTECIPATE, GARE E CONTRATTI – Dott. Enrico Pecoroni

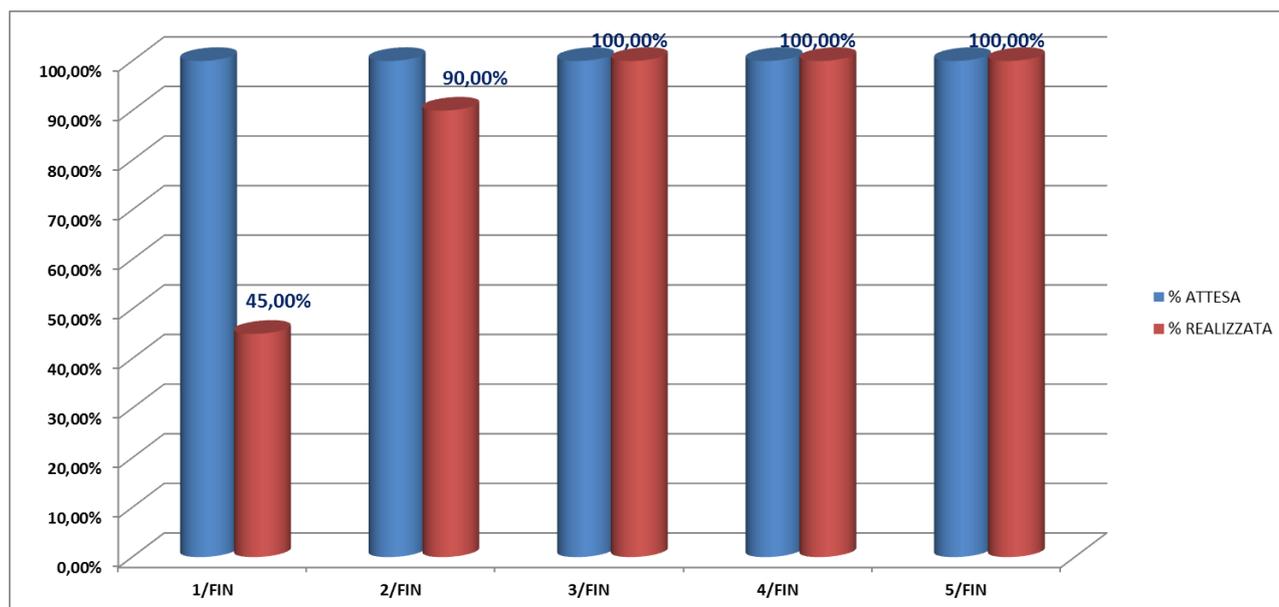
Obiettivi del Settore

	OBIETTIVI ANNO 2013	31/12/2013		
		% ATTESA	% REALIZZATA	
1/FIN	Permuta area "ex Piccola velocità/area Maggianico"	100,00%	45,00%	
2/FIN	Recupero evasione tributaria	100,00%	90,00%	
3/FIN	Nuovo regolamento economato	100,00%	100,00%	
4/FIN	Dematerializzazione contrattualistica pubblica	100,00%	100,00%	
5/FIN	Armonizzazione dei sistemi contabili	100,00%	100,00%	

Fasi: n. 2 "Predisposizione schema atto ricognitorio", n. 3 "Presentazione atto ricognitorio alla Giunta Comunale, discussione nella commissione consiliare competente e approvazione atto ricognitorio con deliberazione di Consiglio Comunale " e n. 4 "Sottoscrizione atto permuta (entro 31/03/2014)": nell'anno 2013 si è proceduto all'acquisizione della Relazione Tecnico - Estimativa da parte dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Lecco - Territorio, Reparto Servizi Tecnici, per la valutazione permuta beni di proprietà di RFI (area Ex Piccola Velocità) con beni di proprietà Comune di Lecco (Area Scalo Ferroviario di Maggianico). Il progetto sarà riproposto nell'anno 2014.

Fase n. 1 "Accertamento e rimborso dei tributi gestiti": completato a gennaio 2014

Grafico



SETTORE: LAVORI PUBBLICI – Arch. Antonello Longoni

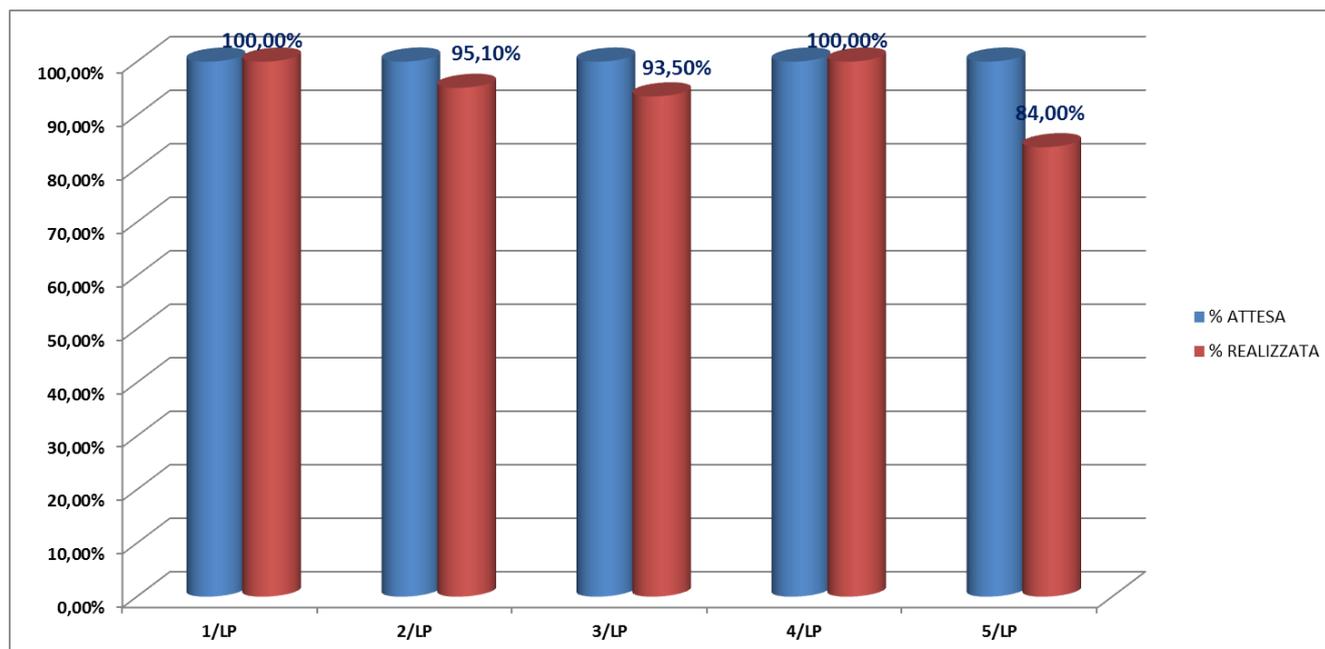
Obiettivi del Settore		31/12/2013		
OBIETTIVI ANNO 2013		% ATTESA	% REALIZZATA	
1/LP	Palazzo di Giustizia	100,00%	100,00%	
2/LP	Manutenzione e riqualificazione patrimonio stradale cittadino, impianti e verde pubblico	100,00%	95,10%	
3/LP	Manutenzione e conservazione del patrimonio immobiliare cittadino	100,00%	93,50%	
4/LP	Gestione parcheggi pubblici e ad uso pubblico	100,00%	100,00%	
5/LP	Mantenimento e adeguamento sistema di qualità	100,00%	84,00%	

Fase n. 9 "Completamento Viale Turati (completamento fase di collaudo compatibilmente alla risoluzione delle criticità emerse in un contesto di precontenzioso con l'impresa). Si prevede di completare la fase di collaudo entro marzo 2014. Fase n. 16 "Realizzazione sottopasso ferroviario in località Chiuso (Verifica e definizione con RFI ipotesi progettuali ed elaborazione relazione informativa per l'AC)". Intervento stralciato dal programma triennale dei LP per rispetto vincoli patto di stabilità (deliberazione di CC n. 78 del 25/11/2013). Intervento da riproporre nel programma triennale dei LP 2014/2016.

Fase n. 10 "Villa Ponchielli - Interventi urgenti per il contenimento del degrado. (Completamento e approvazione progetto a seguito approvazione bilancio e verifica disponibilità fonti di finanziamento previste)". Il progetto sarà completato entro aprile 2014. Fase n. 15 "Manutenzione periodica e straordinaria immobili comunali (compresi cimiteri cittadini) - finanziamento esercizio 2013 (Proposta di determina per assunzione impegno di spesa/provvedimento per preimpegno disponibilità finanziarie a seguito determinazioni GC)". L'intervento è stato eliminato dal programma triennale dei LP per indisponibilità di risorse e per il rispetto dei vincoli del patto di stabilità (deliberazione di CC n. 78 del 25/11/2013). Fase n. 16 "Centro Sportivo Bione: riqualificazione impianti coperti - finanziamento esercizio 2013". Vedi fase n. 15

Fasi: n. 4 "Audit interno al fine di dare evidenza oggettiva al mantenimento della conformità del sistema alla prescrizioni della norma, previa disponibilità risorse finanziarie per affidamento del relativo servizio" e n. 5 "Riesame della Direzione anno 2013 al fine di valutare lo stato di applicazione, di efficienza e di efficacia del sistema di qualità". Il progetto è stato completato nel febbraio 2014.

Grafico

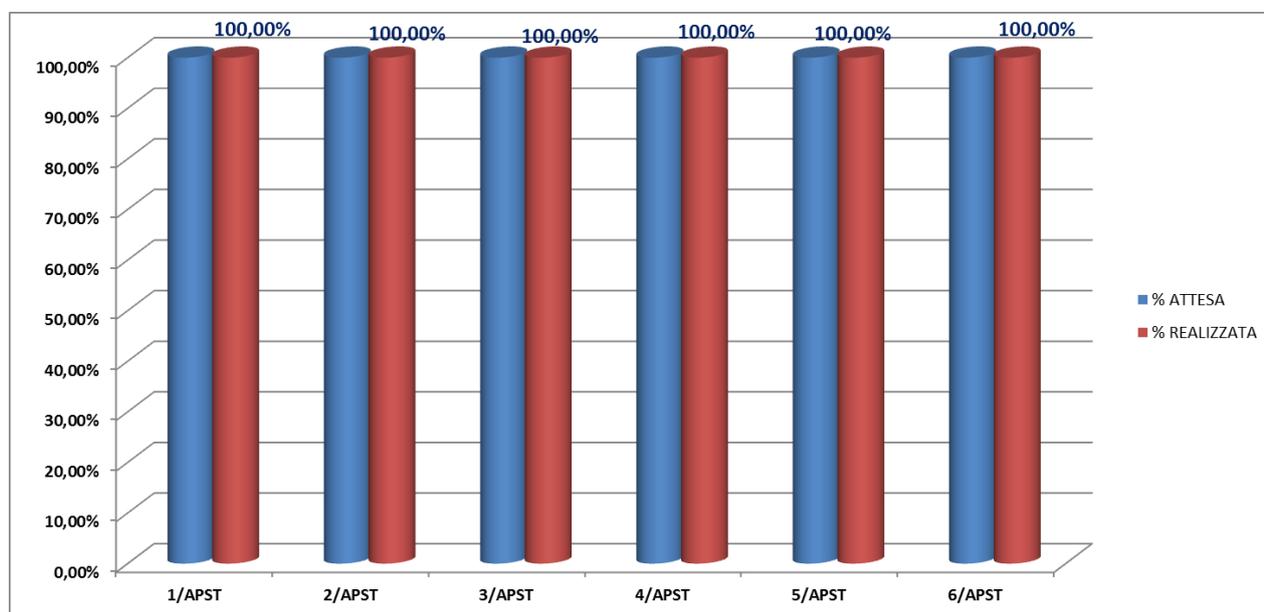


**SETTORE: PIANIFICAZIONE, SVILUPPO TERRITORIALE, TRASPORTI,
AMBIENTE – Arch. Arch. Andrea Pozzi**

Obiettivi del Settore

	OBIETTIVI ANNO 2013	31/12/2013		
		% ATTESA	% REALIZZATA	
1/APST	Documento di Piano	100,00%	100,00%	
2/APST	Piano delle Regole	100,00%	100,00%	
3/APST	Piano dei Servizi	100,00%	100,00%	
4/APST	Lecco città alpina 2013 - investitura	100,00%	100,00%	
5/APST	Trasporto pubblico locale attuazione della L.R.6/2012	100,00%	100,00%	
6/APST	Apertura e avvio Ufficio per i Diritti degli Animali (UDA)	100,00%	100,00%	

Grafico



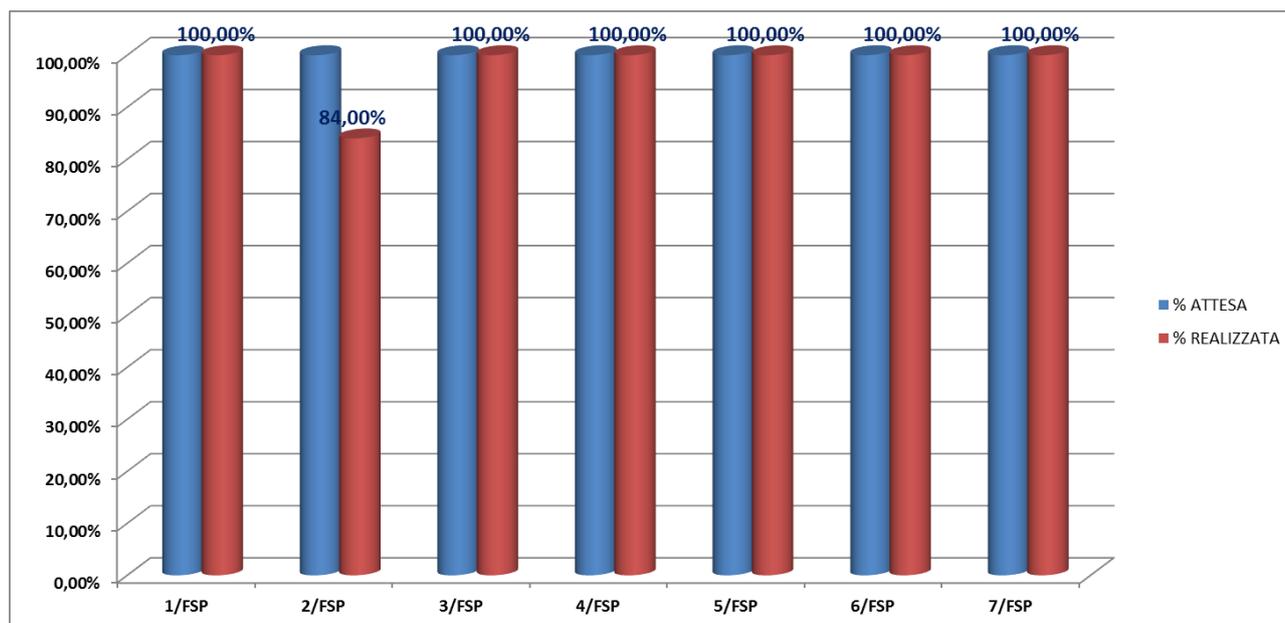
SETTORE: POLITICHE SOCIALI E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA – Dott.ssa Marina Panzeri

Obiettivi del Settore

	OBIETTIVI ANNO 2013	31/12/2013		
		% ATTESA	% REALIZZATA	
1/FSP	Coprogettazione: gestione di un nuovo welfare locale territoriale	100,00%	100,00%	
2/FSP	Flessibilit� e sostenibilit� nei servizi per la prima infanzia: ampliamento orario di apertura	100,00%	84,00%	
3/FSP	Servizio Centralizzato per gli incontri protetti per i comuni aderenti alla coprogettazione	100,00%	100,00%	
4/FSP	"Inter/azioni ": dialogo e collaborazione con realt� associative del territorio	100,00%	100,00%	
5/FSP	Definizione e avvio di un CeAD sperimentale	100,00%	100,00%	
6/FSP	Collaborare con il privato sociale per la promozione dell'invecchiamento attivo	100,00%	100,00%	
7/FSP	Forme di consolidamento e sostenibilit� delle azioni di coesione sociale	100,00%	100,00%	

Fase n. 3 "Avvio della sperimentazione del nuovo orario prolungato". Nel corso del 2013   stata avviata la sperimentazione, a seguito della quale, a fronte di una sola richiesta, il servizio non   stato avviato.

Grafico



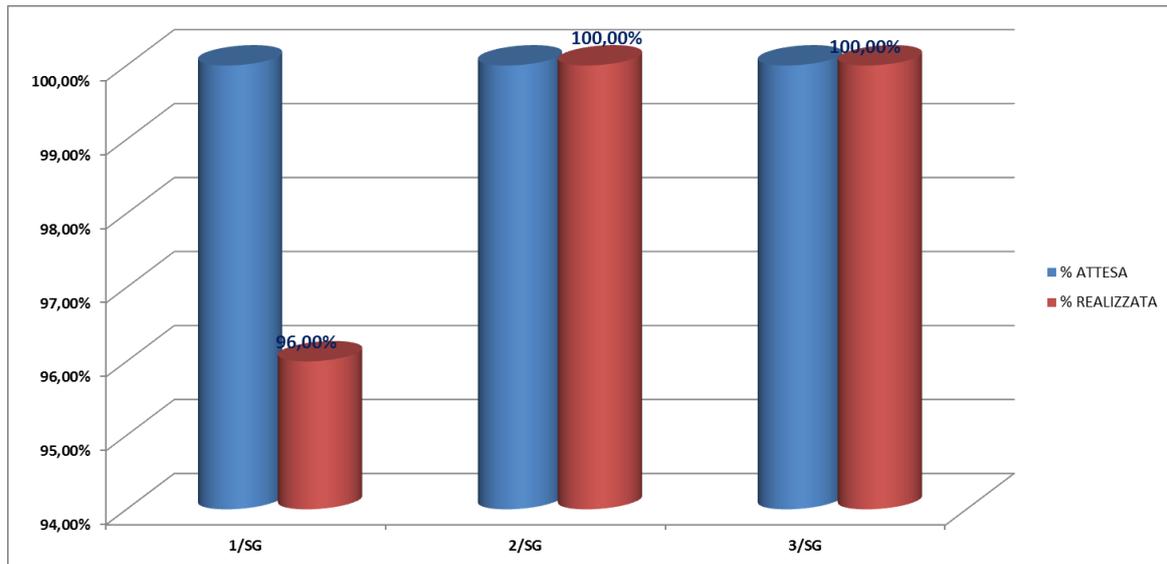
SETTORE: SEGRETERIA GENERALE – Dott. Paolo Codarri

Obiettivi del Settore

	OBIETTIVI ANNO 2013	31/12/2013		
		% ATTESA	% REALIZZATA	
1/SG	Piano di prevenzione della corruzione e della legalità	100,00%	96,00%	
2/SG	Sviluppo del sistema di controllo successivo di regolarità amministrativa	100,00%	100,00%	
3/SG	Elevata percentuale esiti favorevoli di cause	100,00%	100,00%	

Fase n. 3 "Definizione prima bozza (termine di approvazione 31/01/2014) del piano della prevenzione della Corruzione e della illegalità del Comune di Lecco coordinato con il Piano della Trasparenza in coerenza con il Piano Nazionale Anticorruzione". Il progetto è stato concluso a gennaio 2014.

Grafico



Lo schema pone in evidenza **lo stato di attuazione** di tutti gli **obiettivi** assegnati complessivamente ad ogni **Settore/Servizio Apicale**, confrontando la **% attesa** al 31/12/2013 (**linea rossa**) con la **% realizzata** nello stesso periodo (**linea blu**)

