Comune di Lecco

Relazione sulla performance al 31 dicembre 2012

Presentazione dell'organo di indirizzo

Il Comune di Lecco ha quale proprio punto di riferimento per la gestione il Piano Generale di Sviluppo 2010-15 che, in coerenza con le linee programmatiche, definisce il quadro di riferimento per lo sviluppo dell'attività gestionale dell'ente.

L'ente, in attuazione di tale documento di programmazione generale, ha portato a compimento, nel corso del 2012, un progetto di riprogettazione dei sistemi di programmazione e controllo che - partendo dalle 5 visioni strategiche e dalle 8 politiche del PGS – ha cercato di declinare gli obiettivi strategici e le conseguenti azioni in corrispondenti obiettivi codificati con conseguente monitoraggio periodico. Ciò è stato reso possibile mediante l'utilizzo di un sistema informativo che ha consentito di fornire al Sindaco/Giunta ed alla Dirigenza (già dall'anno 2011 ed a seguire per ciascuno degli esercizi che compongono il mandato amministrativo) un report quadrimestrale e di fine esercizio in grado di dare il segno dello stato di avanzamento delle vision e politiche del PGS, dei programmi della Relazione Previsionale e Programmatica e degli obiettivi del PEG anche allo scopo di apportare eventuali correttivi o azioni di miglioramento.

In una logica di integrazione e, in ottemperanza al D.Lgs. 150/2009, è stato migliorato il Piano della Performance revisionando le componenti della parte relativa alle macroattività, poste le basi per la costruzione di obiettivi e relativa quantificazione degli output per ognuna delle cinquanta attività dell'ente. In particolare, l'attenzione è stata rivolta a definire gli indicatori "performanti" (ossia idonei a consentire la misurazione delle prestazioni rese) sia dal punto di vista dell'attività dell'ente che del settore. I risultati dell'analisi costituiranno uno degli elementi per la valutazione delle prestazioni dirigenziali e delle attività di performance dell'ente, a partire dall'anno 2013.

Inoltre, affinché l'attività del controllo strategico rappresenti lo strumento di supporto alla funzione di programmazione e pianificazione, quale sostegno ai processi gestionali della struttura operativa e a diretto supporto dell'esercizio delle funzioni di indirizzo, si è sviluppato un progetto per la definizione di indicatori di outcome per la misurazione di una delle politiche previste nel Piano Generale di Sviluppo del Comune di Lecco: la politica della sicurezza urbana.

E' stato, quindi, realizzato un percorso di formazione interna allo scopo di elaborare un metodo per definire gli impatti e i relativi indicatori e target.

L'analisi degli stakeholder e dei relativi bisogni ha portato, in un secondo momento, ad effettuare una prima valutazione sui risultati delle politiche sulla sicurezza in ottica di miglioramento del sistema di misurazione e sono stati, altresì, definiti i collegamenti con le azioni per il raggiungimento dei target di performance attesa. Il lavoro si è concluso con un documento per l'integrazione delle logiche degli impatti nel Piano della Performance in materia di sicurezza urbana.

Con riferimento all'implementazione delle logiche anzidette sono stati condotti ulteriori incontri da parte del team di lavoro sia con la componente di comando e tecnica del personale che con la componente politico/amministrativa dell'Ente. L'obiettivo di questi incontri era riuscire ad esplicitare in un modello i collegamenti tra le politiche per la sicurezza e le azioni di PGS sotto la prospettiva degli indicatori di performance e delle loro possibilità di utilizzo per quanto riguarda la gestione degli outcome. Altro elemento importante di raccordo tra obiettivi strategici, indicatori e target è stato rappresentato dalle azioni che il PGS adottato dall'Ente prevedeva nel periodo di riferimento. Quindi, tutti gli elementi esplicitati nel modello anzidetto sono stati supportati da un'analisi semantica dei documenti di pianificazione strategica in uso presso l'Ente. Tale analisi ha permesso di esplicitare le correlazioni tra intenti ed azioni e tra obiettivi di carattere politico (*linee di mandato*) e obiettivi strategici di carattere amministrativo.

Sempre nella logica di rendere pubblico l'operato dell'ente e, a seguito dell'approvazione della deliberazione n. 1 della Giunta Comunale del 19 gennaio 2012 del programma della trasparenza e dell'integrità, in esecuzione con quanto indicato nel citato provvedimento, il Comune di Lecco ha organizzato due distinte giornate l'8 e 9 giugno 2012 con momenti rivolti al personale interno all'ente, alle associazioni di consumatori, agli utenti e ad ogni altro osservatore qualificato per presentare il Piano della Trasparenza, l'attività svolta nel corso dell'anno 2011 sia in termini economici che progettuali, i servizi offerti dall'ente e i nuovi progetti. Il confronto con il tavolo, al quale hanno partecipato le diverse associazioni dei consumatori e di tutela civica, ha consentito di promuovere, all'interno della struttura comunale, la cultura della trasparenza e la maturazione della consapevolezza della necessità di comportamenti organizzativi pienamente orientati al servizio del cittadino ed improntati allo sforzo di farsi conoscere e comprendere mediante linguaggi e modalità comunicative facilmente comprensibili per l'utente.

Il raffronto con la cittadinanza è, quindi, continuato anche nel corso dell'anno 2012, anno in cui si sono poste le basi per poter sviluppare, in collaborazione con il CST della Provincia di Lecco, un applicativo in uso all'utente del nostro Comune dal 1° febbraio 2013

(estendibile, in un secondo momento, anche ad altri enti della Provincia), per poter rispondere in maniera puntuale e precisa ai reclami e alle segnalazione dei cittadini.

La gestione online di reclami e segnalazioni risponde, infatti, a un corpus legislativo che, dalla legge 241/90, passando dal Dlgs 29/93 e dal Dlgs 165/2001, sino al decreto "Brunetta" 150/2009, alla delibera Civit n. 88/2010 e al Decreto *Semplifica Italia* dell'aprile 2012, orienta la Pubblica Amministrazione in termini di ascolto del cittadino.

Sempre seguendo il filo conduttore della trasparenza e della integrità dei comportamenti nella Pubblica Amministrazione, il Comune di Lecco ha realizzato un progetto formativo con lo scopo di progettare e implementare, in due ambiti sperimentali dell'organizzazione, un sistema di controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e la integrità dei comportamenti del personale. Sono state, quindi, attuate nel progetto metodologie proprie del risk management (gestione del rischio) nella valutazione della priorità dei rischi, caratterizzando ogni processo in base ad un indice di rischio in grado di misurare il livello di criticità di quel processo e di poterlo quindi successivamente comparare con il livello di criticità degli altri processi.

Quanto compiuto negli ambiti della Polizia Locale e dell'Edilizia Privata in termini di analisi di contesto, identificazione dei rischi prevedibili, definizione dell'indice di rischio, piano di azioni per eliminare o mitigare il rischio, sarà applicato anche ad altri ambiti dell'ente e pertanto rende quanto attuato prodromico alla redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Lecco.

1. Presentazione dell'organo di indirizzo e indice

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER CITTADINI E ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

2.1. Il contesto esterno di riferimento. . . . . pag. 6

2.2. L'amministrazione . . . . . pag. 10

2.3. I risultati raggiunti . . . . . pag. 15

2.4. Le criticità e le opportunità . . . . . pag. 18

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1. Albero delle performance . . . . . pag. 20

3.2. Obiettivi strategici . . . . . pag. 21

3.3. Obiettivi e piani operativi . . . . . pag. 27

3.4. Obiettivi individuali . . . . . pag. 33

4. RISORSE, EFFICIENZA, ECONOMICITÀ . . . . . pag. 42

5. PARI OPPORTUNITÀ . . . . . pag. 46

6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità . . . . . pag. 46

6.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo dalla performance. . . . . pag. 48

APPENDICE 1: obiettivi e piani operativi

APPENDICE 2: parte contabile

2. SINTESI INFORMAZIONI DI INTERESSE PER CITTADINI E STAKEHOLDER ESTERNI

2.1 - Il contesto esterno di riferimento

Il Comune di Lecco si estende su 45,93 Kmq. Esso è costituito da aree urbanizzate (21,1%), da aree agricole (6,8%), da aree boschive e ambientali semi-naturali (65,2%), da aree idriche(6,8%).

Alla fine dell'anno 2012 l'analisi della struttura del sistema economico del territorio comunale evidenzia un numero di aziende con sede legale nel Comune di Lecco pari a n. 4.317, di queste il 25,62% opera nel settore secondario (soprattutto nel settore manifatturiero e in quello delle costruzioni), il 73,06 nei servizi (soprattutto nel settore commercio e di quello delle attività immobiliari); minimo è invece il peso del settore primario (circa l'1,06%).

L'importante segmento dell'artigianato conta invece la presenza di 1.170 piccole imprese che dal punto di vista settoriale vedono la predominanza delle attività manifatturiere, circa il 26,58% del totale delle imprese artigiane, di cui 1/3 è rappresentato dal settore metalmeccanico, mentre le attività di costruzioni costituiscono circa il 32,14% del totale delle stesse imprese artigianali.

Il settore dei servizi comprende inoltre il 40% degli artigiani, percentuale suddivisa tra acconciatori, estetisti, autoriparatori, autotrasportatori, alimentaristi e altre varie attività artigianali di servizio.

Le aziende agricole, forestali e zootecniche, rilevate sempre alla data sopra indicata, sono pari a n. 44, in flessione rispetto all'anno 2011 che, come detto, costituiscono una esigua percentuale rispetto al totale delle aziende; la complessiva superficie associata alle aziende agricole è pari ad oltre 300 ettari, dei quali, per specifica utilizzazione agricola, circa 100/150.

Assai rilevante è il segmento del commercio al dettaglio con un rapporto, ormai stabile da alcuni anni, di un esercizio commerciale ogni 50 residenti circa.

La superficie complessiva di vendita sul territorio comunale ammonta a poco meno di 120.000 metri quadrati, con poche variazioni rispetto agli anni passati e come di seguito si sintetizza:

- n. 910 esercizi di vicinato (fino a mq. 250) – alimentari e non alimentari: circa mq. 56.000;
- n. 37 medie strutture di vendita (da mq. 251 a mq. 2.500) – alimentari e non alimentari: mq. 35.000 circa;
- n. 3 grandi strutture di vendita (oltre mq. 2.500) – alimentari e non alimentari: mq. 28.000 circa.

Territorio				
Superficie in Kmq				
Risorse idriche				
Laghi	1			
Fiumi/Torrenti	10			
Viabilità				
Strade		2010	2011	2012
Statali	Km	5	5	5
Provinciali	Km	2	2	2
Comunali	Km	110	110	110
Tot. Km				**117**

Popolazione				
Descrizione		2010	2011	2012
Popolazione residente al 31/12		48.114	48.330	48.635
di cui popolazione straniera		4.388	4.685	5.077
Descrizione		2010	2011	2012
nati nell'anno		417	403	401
deceduti nell'anno		549	508	569
immigrati		1.783	1.717	1.912
emigrati		1.283	1.396	1.466
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2010	2011	2012
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	3.019	3.025	3.010
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	3.666	3.467	3.524
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	6.663	6.901	7.022
Popolazione in età adulta	30-65 anni	22.997	23.646	23.671
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	11.769	11.291	11.408
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2010	2011	2012
Prima infanzia	0-3 anni	1.750	1.686	1.689
Utenza scolastica	4-13 anni	3.631	4.388	4.410
Minori	0-18 anni	8.223	8.237	8.302
Giovani	15-25 anni	4.917	4.992	7.073

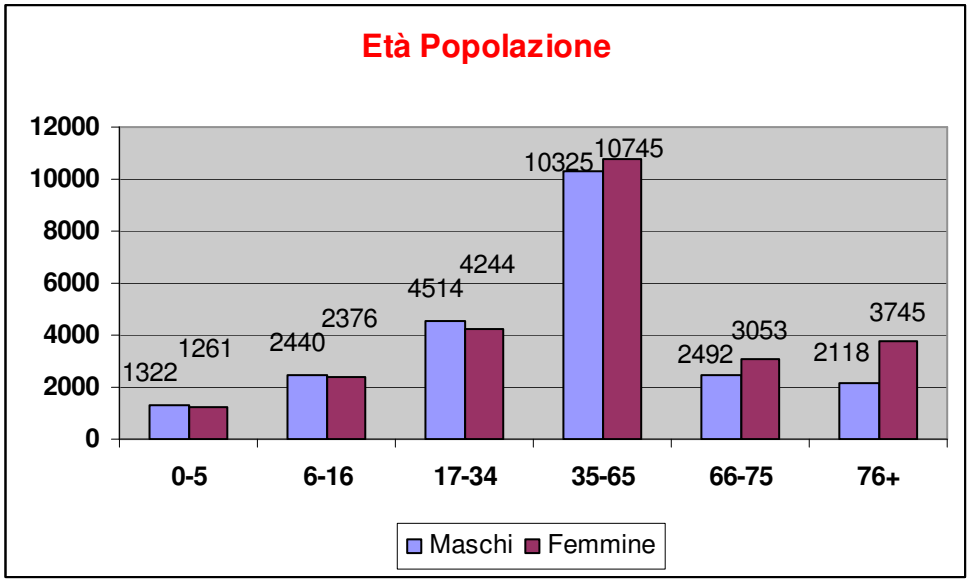
I dati demografici del 2012 confermano i trend consolidati negli ultimi anni.

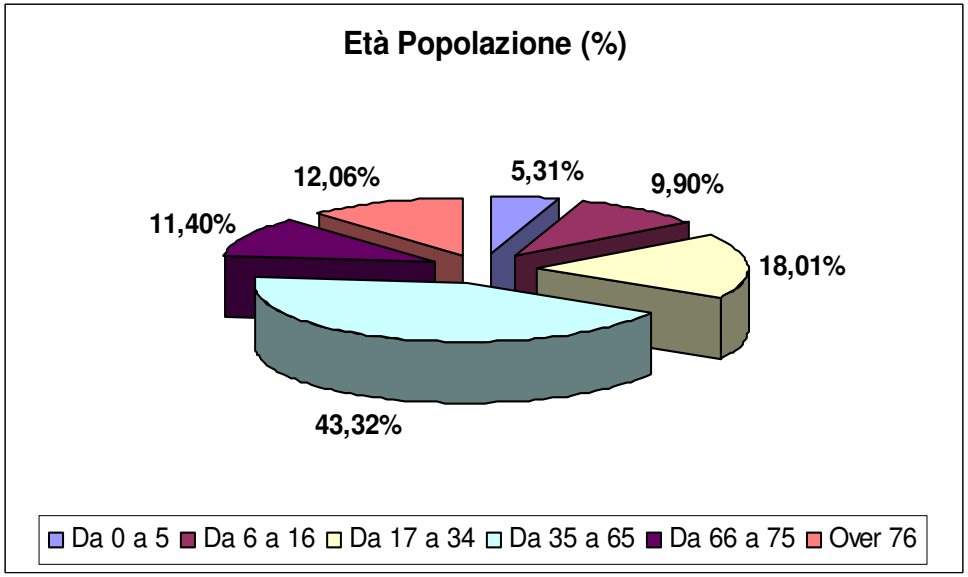
La popolazione aumenta, seppur di poco come negli anni precedenti, non grazie alle nuove nascite, che si mantengono costanti, quanto piuttosto grazie ad importanti flussi migratori.

Tra gli stakeholder più sensibili possiamo sottolineare che la popolazione infante o dentro gli anni della formazione (under 25) rimane pressoché invariata, mentre subisce un incremento sensibile quella straniera (+8%)

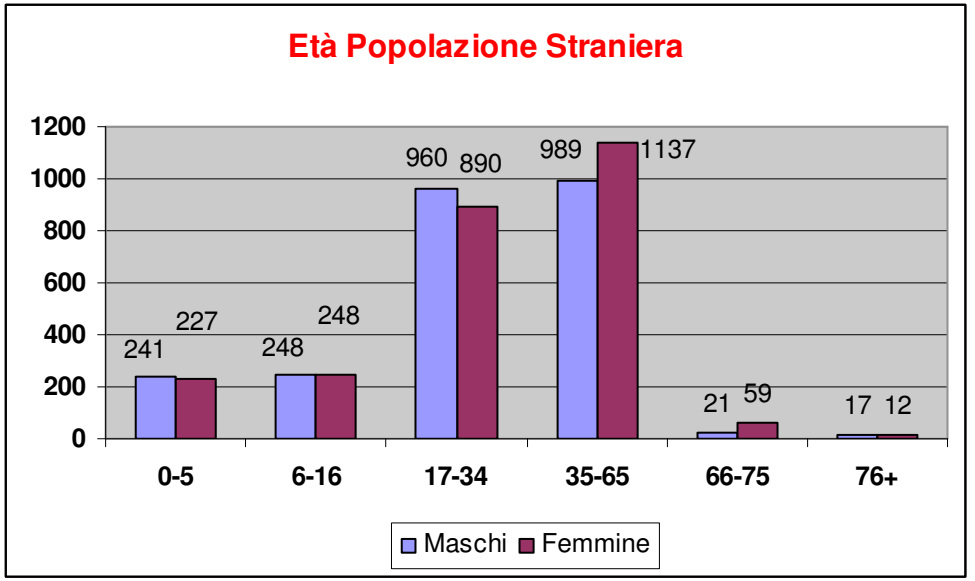
Altro trend consolidato, a livello locale, come a livello nazionale, è quello dell'invecchiamento della popolazione, con una popolazione, secondo le categorie ISTAT, in età senile che comprende ormai quasi un quarto della popolazione (23,5%).

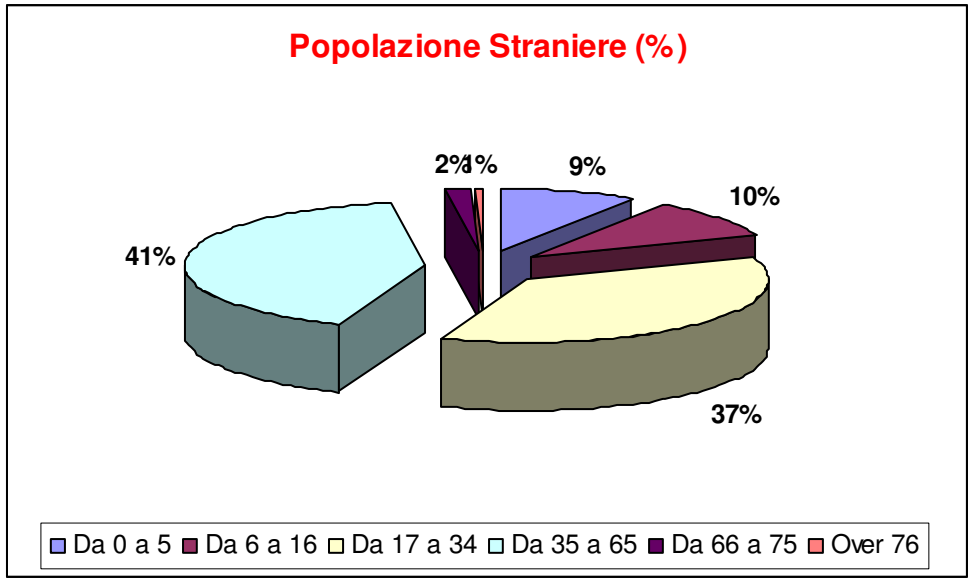
Età	Maschi	Femmine	Totale	% Totale
Da 0 a 5	1322	1261	2583	5,31%
Da 6 a 16	2440	2376	4816	9,90%
Da 17 a 34	4514	4244	8758	18,01%
Da 35 a 65	10325	10745	21070	43,32%
Da 66 a 75	2492	3053	5545	11,40%
Over 76	2118	3745	5863	12,06%
Totale	**23211**	**25424**	**48635**	**100,00%**





Età	Maschi	Femmine	Totale	% Totale
Da 0 a 5	241	227	468	9,27%
Da 6 a 16	248	248	496	9,82%
Da 17 a 34	960	890	1850	36,64%
Da 35 a 65	989	1137	2126	42,11%
Da 66 a 75	21	59	80	1,58%
Over 76	17	12	29	0,57%
Totale	**2476**	**2573**	**5049**	**100,00%**

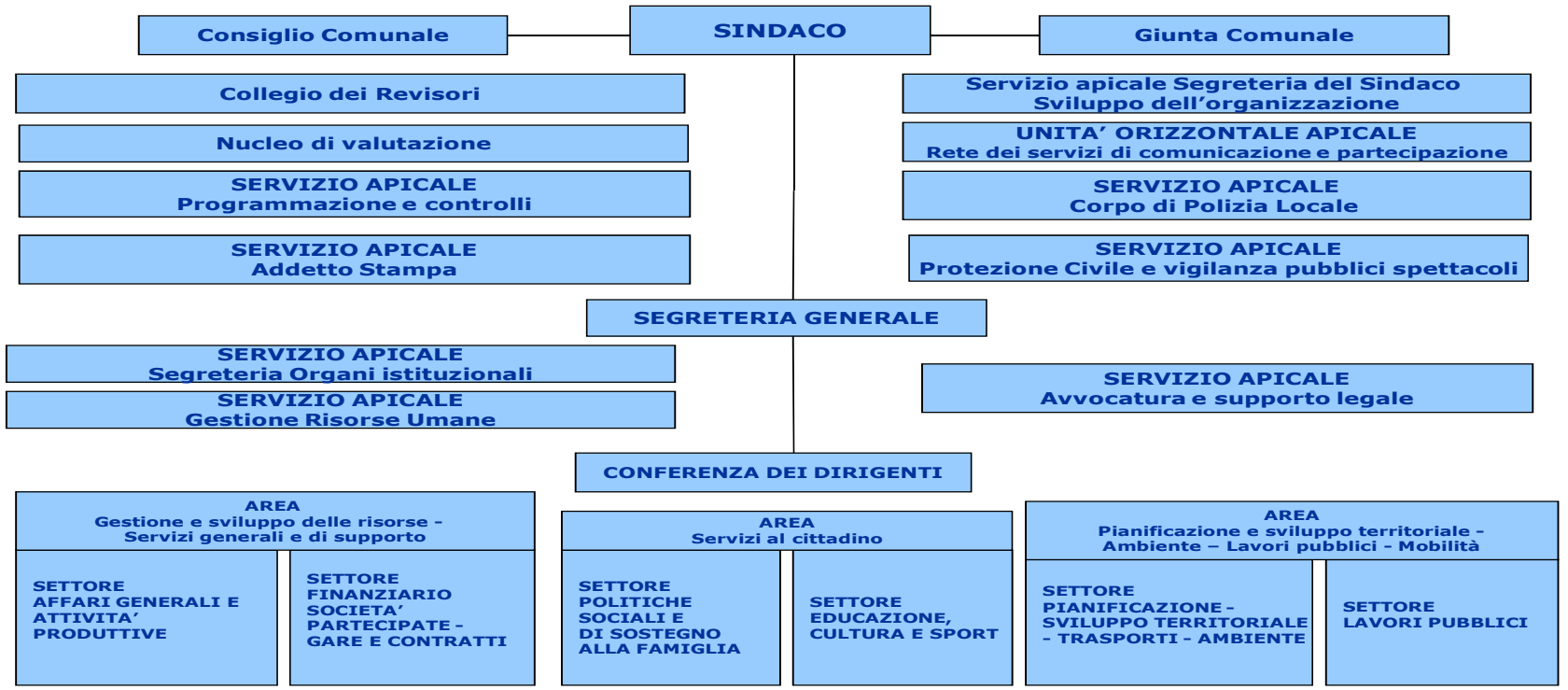




2.2 L'amministrazione

Secondo il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo politico (proprie degli organi politici) e quelle gestionali di competenza della struttura amministrativa, Il Comune di Lecco si avvale di una organizzazione complessa costituita, in primo luogo, da persone con ruoli e funzioni diverse e poi da dotazioni strumentali e attrezzature, da risorse finanziarie, ecc. L'assetto organizzativo dell'ente, al 31 dicembre 2012, è nelle risultanze di cui alla sotto rappresentata tabella.

2.2.1 - ORGANIGRAMMA DELL'ENTE



2.2.2 - Il personale

Coerentemente a quanto previsto nelle linee programmatiche di mandato e nel conseguente Piano Generale di Sviluppo 2010-2015, l'assetto organizzativo è stato revisionato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 173 del 24.12.2010, successivamente modificato il 31 marzo 2013 (deliberazione di G.C. n. 53). Il 27 aprile 2012 la Giunta Comunale, con deliberazione n. 67, ha approvato un nuovo assetto organizzativo prevedendo una modifica dell'organizzazione interna del Servizio apicale Corpo di Polizia Locale, un potenziamento dei compiti e delle responsabilità del Servizio Apicale Protezione civile e l'assegnazione del Servizio Patrimonio al Settore Finanziario, Società Partecipate - Gare e Contratti, scorporandolo dal Settore Lavori Pubblici.

Le variazioni intervenute tendono sempre a perseguire una linea operativa volta a superare le frammentazioni di funzioni su più settori nonché a riequilibrare il peso dei settori oggetto di revisione in coerenza, in particolare, con i seguenti principi e criteri:

a) realizzazione di un modello organizzativo più flessibile e responsabilizzante, basato su più ampie aggregazioni di servizi e unità organizzative, omogenee sotto il profilo della tipologia e orientate unitariamente verso un'area di bisogni;

b) riduzione del numero dei settori di livello dirigenziale e maggiore valorizzazione delle posizioni organizzative e delle alte professionalità di livello non dirigenziale;

c) accrescimento dei livelli di efficienza, innovazione e qualità dell'organizzazione comunale e della sua capacità di rispondere alle esigenze e ai bisogni della comunità amministrata;

d) ricorso allo strumento delle unità orizzontali permanenti per soddisfare esigenze organizzative di integrazione tra diverse strutture.

I cambiamento organizzativi intervenuti hanno reso necessario rivedere i sistemi di valutazione delle prestazioni dirigenziali, del Segretario Generale e delle posizioni organizzative e alte professionalità, nonché del restante personale, in aggiornamento ai principi del DLgs. 150/2009. Sono stati integrati, infatti i sistemi fra loro e resi coerenti con il sistema di valutazione e di misurazione dell'ente e il ciclo della performance. E' stato, quindi, elaborato il sistema di valutazione per le prestazioni dirigenziali, condividendo il percorso con i dirigenti e il con Nucleo di Valutazione e sottoposto, nel mese di luglio, all'approvazione della Giunta Comunale G.C. n. 123 del 12/07/2012), con entrata in vigore già dall'anno 2012.

E' stato, quindi, elaborato ed approvato il sistema di valutazione del Segretario Generale (G.C. n. 214 del 5/11/2012) e delle posizioni organizzative e alte professionalità (G.C. n. 281 del 27/12/2012). Con la stessa deliberazione è stato confermato il vigente sistema dei

criteri generali per la gestione delle risorse destinate ad incentivare la produttività e migliorare i servizi del personale nelle restanti categorie.

E' stato, invece, confermato il vigente sistema dei criteri generali per la gestione delle risorse destinate ad incentivare la produttività e migliorare i servizi del personale nelle restanti categorie, in quanto coerente con l'assetto organizzativo e normativo vigente.

A seguito delle riorganizzazioni intervenute nel corso degli anni si è reso necessario, inoltre, rivedere anche il sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali al fine di una semplificazione e razionalizzazione delle stesse. Il punto di partenza è stata l'analisi del vigente sistema. La complessità del progetto, il collegamento tra la pesatura e la retribuzione di posizione ad essa collegata hanno reso particolarmente gravoso giungere alla conclusione di tale progetto.

Nel corso del 2012 è stato attuato un nuovo assetto complessivo degli orari a livello di ente, puntando – secondo la logica del Pianto Territoriale degli Orari - a contemperare, da un lato, le esigenze dei cittadini (ad esempio, mediante l'istituzione del "Mercoledì del Cittadino" e con l'anticipo alle ore 8,30 dell'orario di apertura mattutina), con quelle del personale comunale.

Completano l'attività di miglioramento del ciclo della performance e della politica del personale le linee guida per monitorare le conoscenze e le competenze di tutti i dipendenti del Comune di Lecco e le loro mansioni che, nell'ambito di una collaborazione tra Università/Comune senza oneri per quest'ultimo, tre studenti dell'Università Bocconi di Milano, nel dicembre 2012, hanno elaborato in sinergia con il servizio risorse umane.

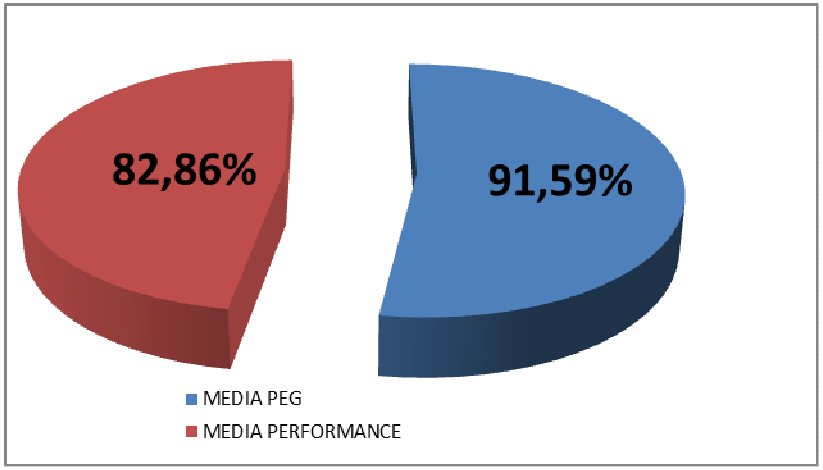
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2010	2011	2012
Dirigenti	**6**	**6**	**6**
di cui A tempo determinato Art. 110	1	1	1
Posizioni Organizzative	**15**	**19**	**20**
di cui Alte Professionalità	*5*	*5*	*5*
Dipendenti in servizio	**333**	**320**	**311**
di cui ai sensi dell'Art.90	*5*	*5*	*4*
Totale Personale in servizio	**354**	**345**	**337**
Indici di assenza (media per dipendente)			
Descrizione	2010	2011	2012
Giorni malattia + Ferie + Altro	49,28	45,97	n.d.
Giorni malattia + Altro	20,35	19,16	n.d.
Giorni malattia	5,67	5,54	n.d.
Nella voce "Altro" sono comprese: maternità (obbligatoria e facoltativa), congedi (matrimoni, nascite,esami, lutti), legge 104, permessi non retribuiti (es. aspettativa sindacale), giorni per la formazione del personale			
Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2010	2011	2012
Spesa complessiva per il personale (importo complessivo che comprende: intervento 1 – spese di personale e intervento 7 - Irap)	€ 12.751.515,08	€ 12.314.889,78	€ 11.949.361,19
Spesa per il personale (importo ricalcolato che dà dimostrazione del conseguimento dell'obiettivo programmatico della riduzione della spesa del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 27/12/2006, n. 296 e s.m.)	€ 11.781.885,46	€ 11.507.196,83	€ 11.103.934,67
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 75.000,00	€ 10.125,25	€ 10.125,25
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 75.000,00	€ 10.106,50	€ 9.995,13

2.2.3 – SPESA PER IL PERSONALE

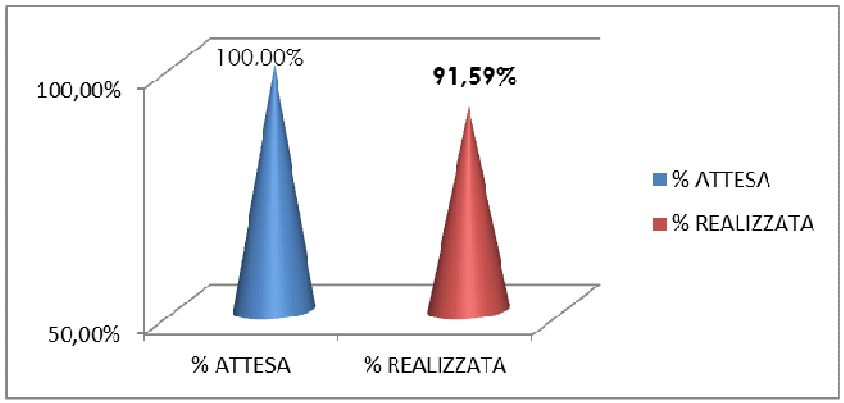
Descrizione	2010	2011	2012
1. Incidenza costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale			
Spese Correnti	22,53%	21,60%	21,68
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale			
Numero dipendenti	€ 34.236,93	€ 33.683,20	€ 33.437,07
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale			
Popolazione	€ 251,90	€ 240,44	€ 231,82
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Dipendenti			
Popolazione	0,01	0,0071	0,0069
5. Rapporto dirigenti su dipendenti			
Numero dipendenti			
Numero dirigenti	59,00	57,50	56,17
6. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti			
Numero Posizioni Organizzative	23,6	18,16	16,85
7. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata			
Spesa per formazione prevista	100%	87,91%	98,71%
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione			
Numero dipendenti	€ 214,90	€ 29,30	€ 29,65

2.3. Risultati raggiunti

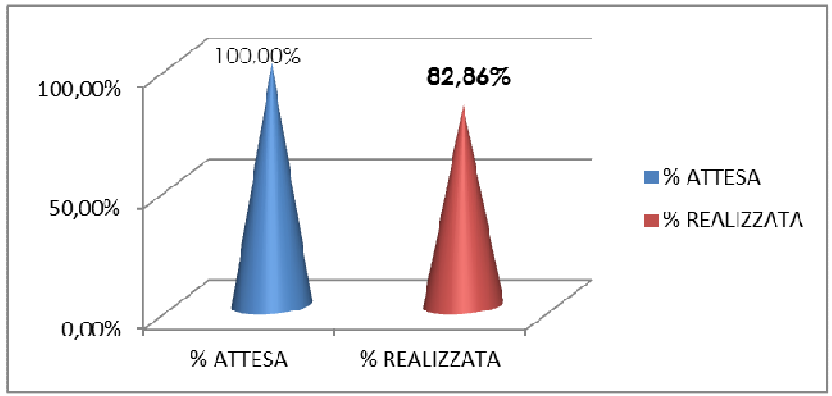
Per l'**anno 2012** la performance complessiva a livello di ente viene definita nella percentuale del **87,22**, quale risultato calcolato come media tra la percentuale di realizzazione degli obiettivi strategici di **PEG 2012 (91,59%)** e la percentuale di attuazione degli indicatori delle 50 **macroattività (82,86%)**.



*Il grafico di seguito riportato indica il **grado di raggiungimento degli obiettivi**:*



*Il grafico di seguito riportato indica il **grado di realizzazione delle macroattività**:*



SINTESI DEGLI OBIETTIVI PER VISION

VISIONE	n_politica	POLITICA	Peso % nella Visione	NOTE	% REALIZZATA NELLA VISION		% PONDERATA NELLA VISION	
					% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012	% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012
1 LECCO CITTA' DEL LAVORO, DELL'INNOVAZIONE E DELLA RICERCA	1.1	1.1 - POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO	100		100,00%	71,31%	100,00%	71,31%
			100				100,00%	71,31%

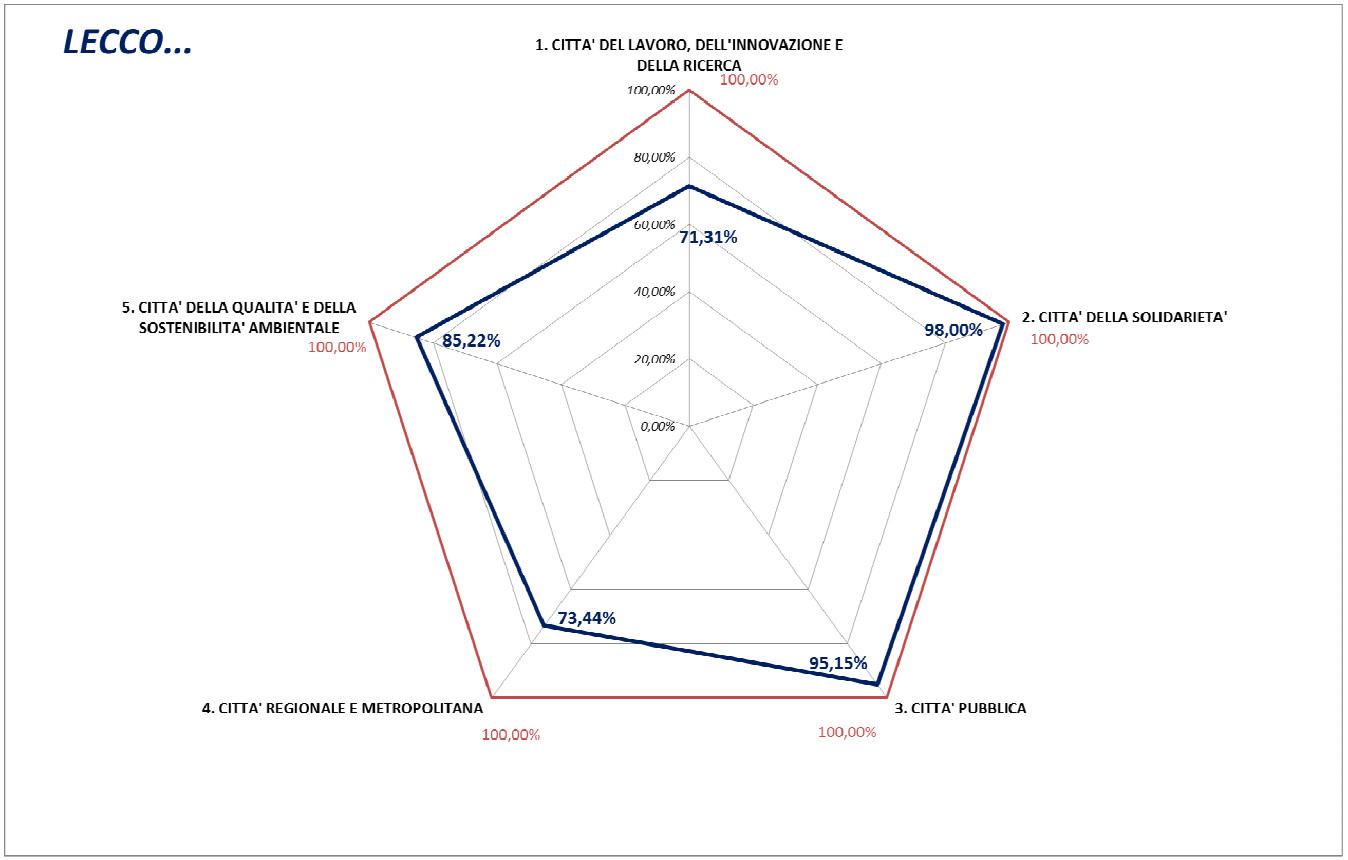
VISIONE	n_politica	POLITICA	Peso % nella Visione	NOTE	% REALIZZATA NELLA VISION		% PONDERATA NELLA VISION	
					% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012	% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012
2 LECCO CITTA' DELLA SOLIDARIETA'	2.1	2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE	100		100,00%	98,00%	100,00%	98,00%
			100				100,00%	98,00%

VISIONE	n_politica	POLITICA	Peso % nella Visione	NOTE	% REALIZZATA NELLA VISION		% PONDERATA NELLA VISION	
					% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012	% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012
3 LECCO CITTA' PUBBLICA	3.1	3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE	33,3333		100,00%	91,73%	33,33%	30,58%
	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%	93,71%	33,33%	31,24%
			100				100,00%	95,15%

VISIONE	n_politica	POLITICA	Peso % nella Visione	NOTE	% REALIZZATA NELLA VISION		% PONDERATA NELLA VISION	
					% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012	% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012
4 LECCO CITTA' REGIONALE E METROPOLITANA	4.1	4.1 - POLITICHE PER LA MOBILITA' URBANA	50		100,00%	75,80%	50,00%	37,90%
	4.2	4.2 - POLITICHE PER LE INFRASTRUTTURE	50		100,00%	71,09%	50,00%	35,54%
			100				100,00%	73,44%

VISIONE	n_politica	POLITICA	Peso % nella Visione	NOTE	% REALIZZATA NELLA VISION		% PONDERATA NELLA VISION	
					% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012	% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012
5 LECCO CITTA' DELLA QUALITA' E DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	5.1	5.1 - POLITICHE PER IL TERRITORIO E LA QUALITA' URBANA	100		100,00%	85,22%	100,00%	85,22%
			100				100,00%	85,22%

La linea rossa rappresenta la % attesa di realizzazione della Vision al 31/12/2012;
la linea blu indica, per lo stesso periodo, la % della Vision realizzata.



2.4. Le criticità e le opportunità

Nell'anno 2012 l'attività del Comune di Lecco è stata caratterizzata da fattori in continua evoluzione rispetto anche alle significative innovazioni normative e all'emergenza finanziaria nazionale.

Per far fronte alla scarsità delle risorse finanziarie ed al rispetto dei vincoli del patto di stabilità – in particolare vista l'esiguità dei pagamenti, per spese di investimento, che l'ente poteva effettuare rispetto alla sua capacità di spesa – nel tempo è più volte emersa l'esigenza di rivedere la programmazione, in particolare delle opere pubbliche, in tempi ragionevoli e, contestualmente, in maniera flessibile e puntuale, sempre con un'attenzione particolare rivolta al contesto economico e sociale.

Si è, quindi, continuato il processo di revisione delle attività – iniziato all'inizio del 2011, contestualmente alla definizione del ciclo della performance – riorganizzando alcuni servizi, definendo nuove strategie e rivedendo dei processi di lavoro.

Collegate a queste attività un altro fattore sottoposto a esame è stato quello inerente le risorse umane. La loro costante diminuzione ha altresì indotto l'ente a predisporre idonee misurazioni delle ore-lavoro per il singolo soggetto e, quindi, a individuare la destinazione del tempo/lavoro dedicato all'attività ordinaria, quello rivolto alla realizzazione degli obiettivi strategici e non, nonché allo sviluppo di processi intersettoriali collaborando in più unità. Il lavoro proseguirà anche nei prossimi anni, in particolare, per l'anno 2013, è stata prevista la rilevazione delle risorse umane secondo il metodo FTE (full-time equivalent) al servizio biblioteca.

Si è rilevata la mancanza di una mappatura puntuale di tutti i servizi offerti all'utenza; si ravvisa, quindi, la necessità di dotarsi della carta dei sevizi dell'ente. Legato alla tematica dei servizi è, inoltre, emerso il bisogno di riprendere la rilevazione della qualità dei servizi, attività avviata nell'anno 2008 e, successivamente sospesa. L'ambito della misurazione deve interessare, oltre alla dimensione dell'efficacia qualitativa – qualificabile come la rispondenza del servizio o della prestazione erogata a ciò che il richiedente attende dallo stesso – e alla dimensione della tempestività, anche a quella della elasticità, intesa come capacità del servizio di adeguarsi al variare del volume dei servizi richiesti dai clienti/utenti.

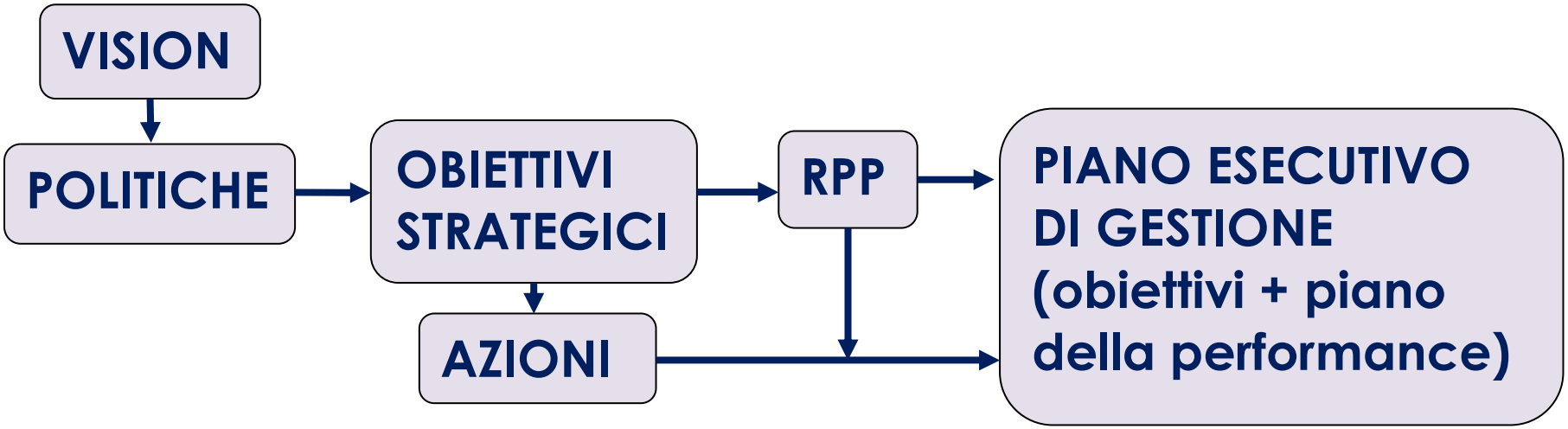
Per quanto attiene la tempistica di stesura dei documenti risulta necessario rendere omogenei i tempi di elaborazione degli stessi; quindi è utile procedere contestualmente a definire – attraverso la raccolta dei dati comuni - la Relazione delle performance e il Rendiconto di gestione, anticipando il momento della rendicontazione.

Altra criticità è rappresentata dal fatto che il Piano della performance individua gli obiettivi e definisce eventuali nuovi standard da assegnare ai responsabili dei servizi quando l'anno finanziario è già in corso. Risulta fondamentale dare una valenza triennale anche al Piano Esecutivo di Gestione - nel quale sono unificate organicamente la parte obiettivi ed il Piano della Performance - come attualmente avviene per il bilancio di previsione e il piano della trasparenza e integrità. Una volta definiti i documenti, su base triennale, dovranno essere assegnati e, negli anni successivi, aggiornati e/o integrati; l'efficacia di tale impostazione sta nel fatto di poter essere operativi a partire dall'inizio di ogni anno.

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1. Albero delle performance

L'albero della *performance* è una mappa logica che rappresenta, anche graficamente, i legami tra mandato istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che individuano obiettivi operativi, azioni e risorse). In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all'interno di un disegno strategico complessivo coerente, al mandato istituzionale e alla missione. Per effetto dell'introduzione del comma 3 bis all'art. 169 dl Dlgs 267/2000, nel Piano Esecutivo di Gestione sono unificati organicamente la parte obiettivi ed il Piano della performance. Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della *perfomance* dell'ente.



3.2. Obiettivi Strategici

SINTESI DEGLI OBIETTIVI PER POLITICHE

POLITICHE	n_obj_peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012	Peso % nelle Politiche	NOTE	% REALIZZATA NELLA POLITICA		% PONDERATA NELLA POLITICA	
					% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012	% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012
1.1 - POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO	1/AGAP	Sviluppo nuovi processi secondo i principi del sistema della qualità e rivisitazione della carta dei servizi	30		100,00%	100,00%	30,00%	30,00%
	2/AGAP	Laboratorio per la nautica	45		100,00%	36,25%	45,00%	16,31%
	2a/AGAP	Definizione di progetti attuativi in materia di turismo	20		100,00%	100,00%	20,00%	20,00%
	2b/AGAP	Condivisione dei progetti con il Sistema Turistico Lago di Como	5		100,00%	100,00%	5,00%	5,00%
			100				100,00%	71,31%

POLITICHE	n_obj_peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012	peso %	NOTE	% REALIZZATA NELLA POLITICA		% PONDERATA NELLA POLITICA	
					% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012	% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012
2.1 - POLITICHE SOCIALI E DI COESIONE	6/FSP	Costituzione del servizio Famiglia e Territorio	9		100,00%	100,00%	9,00%	9,00%
	4/FSP	La nuova "Rete dei servizi per le Fragilità"	9		100,00%	100,00%	9,00%	9,00%
	5/FSP	Orientamenti culturali e metodologici del nuovo servizio per la tutela minori e dei legami famigliari	9		100,00%	100,00%	9,00%	9,00%
	7/FSP	Studio dalla normativa e bozza di regolamento	2		100,00%	0,00%	2,00%	0,00%
	1/FSP	Coprogettazione - Costruzione e gestione di un nuovo modello di welfare locale	46		100,00%	100,00%	46,00%	46,00%
	2/FSP	Rivisitazione del modello gestionale dei servizi per la prima infanzia	9		100,00%	100,00%	9,00%	9,00%
	21/ECT	Piano di lavoro territoriale per le politiche giovanili	7		100,00%	100,00%	7,00%	7,00%
	3/FSP	Ridefinizione dell'offerta dei servizi per la disabilità	9		100,00%	100,00%	9,00%	9,00%
			100				100,00%	98,00%

					% REALIZZATA NELLA POLITICA		% PONDERATA NELLA POLITICA	
POLITICHE	n_obj_ peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012	peso %	NOTE	% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012	% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012
3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE	6/SG	Integrazione e miglioramento del piano della performance	10		100,00%	100,00%	10,00%	10,00%
	1/AGAP	Sviluppo nuovi processi secondo i principi del sistema della qualità e rivisitazione della carta dei servizi	14		100,00%	100,00%	14,00%	14,00%
	5/SG	Definizione outcome associati alle strategie del Comune di Lecco	7		100,00%	80,00%	7,00%	5,60%
	1/SG	Nuovi sistemi di valutazione delle prestazioni	7		100,00%	100,00%	7,00%	7,00%
	2/SG	Nuovo sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali	5		100,00%	36,00%	5,00%	1,80%
	6/LP	Mantenimento e adeguamento sistema di qualità	3		100,00%	98,25%	3,00%	2,95%
	1/COM	Attuazione Piano di comunicazione	4		100,00%	100,00%	4,00%	4,00%
	3/COM	Sperimentare la Intranet web	2		100,00%	62,50%	2,00%	1,25%
	7/SG	Trasmissione on line sedute del Consiglio Comunale	5		100,00%	100,00%	5,00%	5,00%
	3/AGAP	Informatica-mente connessi	4		100,00%	57,00%	4,00%	2,28%
	2/COM	Sviluppare l'URP diffuso e policentrico	3		100,00%	100,00%	3,00%	3,00%
	3/SG	Giornate della trasparenza	5		100,00%	100,00%	5,00%	5,00%
	4/AGAP	Dematerializzazione atti anagrafici	5		100,00%	100,00%	5,00%	5,00%
	2/SF	Dematerializzazione atti di liquidazione	5		100,00%	90,00%	5,00%	4,50%
	1/SF	Trasparenza rapporti con fornitori	2		100,00%	67,50%	2,00%	1,35%
	6/SF	Gestione imposta municipale propria	10		100,00%	100,00%	10,00%	10,00%
	7/SF	Recupero evasione tributaria	7		100,00%	100,00%	7,00%	7,00%
	3/SF	Creazione albo fornitori per le acquisizioni in economia di beni servizi e lavori	2		100,00%	100,00%	2,00%	2,00%
			100				100,00%	91,73%

POLITICHE	n_obj_peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012	peso %	NOTE	% REALIZZATA NELLA POLITICA		% PONDERATA NELLA POLITICA	
					% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012	% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012
3.2 - POLITICHE PER LA QUALITA' DELLA VITA	9/ECT	Attivazione di nuove modalità di vendita degli abbonamenti e dei biglietti al Teatro della Società	8		100,00%	100,00%	8,00%	8,00%
	10/ECT	Realizzazione del progetto teatrale "Incontri con epoche straordinarie"	6		100,00%	100,00%	6,00%	6,00%
	11/ECT	Progetto di rivitalizzazione culturale della sala polifunzionale di Germanedo	2		100,00%	100,00%	2,00%	2,00%
	12/ECT	Promozione e sostegno di attività di aggregazione nei rioni, proposte dalle realtà culturali del territorio	5		100,00%	100,00%	5,00%	5,00%
	13/ECT	Collegamento della biblioteca alla bolla WI-Fi	4		100,00%	100,00%	4,00%	4,00%
	14/ECT	Implementazione del catalogo informatico della biblioteca	5		100,00%	100,00%	5,00%	5,00%
	15/ECT	Ampliamento degli orari di apertura della biblioteca	6		100,00%	100,00%	6,00%	6,00%
	16/ECT	Celebrazioni per il trentesimo anniversario di apertura della sede della biblioteca in via Bovara	5		100,00%	100,00%	5,00%	5,00%
	17/ECT	Progetto di riallestimento delle sale 5, 6 e 7 della Galleria Comunale d'Arte	3		100,00%	100,00%	3,00%	3,00%
	18/ECT	Allestimenti nuovi spazi espositivi di Piazza XX Settembre e avvio della gestione	8		100,00%	100,00%	8,00%	8,00%
	19/ECT	Festival "Lecco città del Manzoni" - Edizione 2012	4		100,00%	100,00%	4,00%	4,00%
	20/ECT	Realizzazione di nuovi allestimenti sulla storia industriale lecchese a Palazzo Belgiojoso	7		100,00%	100,00%	7,00%	7,00%
	6/ECT	Interventi formativi di promozione della pratica sportiva e a sostegno dei progetti sportivi e culturali proposti dalle associazioni e integrativi delle attività comunali.	4		100,00%	100,00%	4,00%	4,00%
	21/ECT	Piano di lavoro territoriale per le politiche giovanili	8		100,00%	100,00%	8,00%	8,00%
	7/ECT	Rielaborazione piano tariffario degli impianti sportivi comunali	4		100,00%	100,00%	4,00%	4,00%
	1/ECT	Realizzazione di progetti educativi e formativi in collaborazione con le agenzie formative del territorio	5		100,00%	100,00%	5,00%	5,00%
	3/ECT	Definizione degli accordi con l'Associazione scuole dell'infanzia paritarie di Lecco e approvazione della nuova Convenzione	4		100,00%	100,00%	4,00%	4,00%
	2/ECT	Monitoraggio delle criticità emerse nell'attuazione del processo di verticalizzazione delle istituzioni scolastiche statali e sostegno dei progetti di valorizzazione dei percorsi educativi verticali o integrativi delle attività didattiche	3		100,00%	100,00%	3,00%	3,00%
	4/ECT	Organizzazione di progetti di educazione alimentare nelle scuole dell'infanzia e dell'obbligo	3		100,00%	100,00%	3,00%	3,00%
	5/ECT	Realizzazione database per riformulazione nuovo piano tariffario del servizio di ristorazione scolastica	4		100,00%	100,00%	4,00%	4,00%
	8/ECT	Interventi di promozione della scuola e attivazione di un accordo di collaborazione con il Conservatorio di Musica di Como	2		100,00%	100,00%	2,00%	2,00%
			100				100,00%	100,00%

POLITICHE	n_obj_peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012	peso %	NOTE	% REALIZZATA NELLA POLITICA		% PONDERATA NELLA POLITICA	
					% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012	% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012
3.3 - POLITICHE PER LA SICUREZZA URBANA	3/PL	Interventi conformi alle iniziative previste nei Patti per la Sicurezza	40		100,00%	100,00%	40,00%	40,00%
	1/PL	Innovazione tecnologica degli impianti della videosorveglianza e telecamere ZTL	20		100,00%	96,00%	20,00%	19,20%
	2/PL	Espletamento delle procedure per il conseguimento della patente di servizio e attuazione corsi di guida in sicurezza	5		100,00%	100,00%	5,00%	5,00%
	4/SG	Trasparenza e integrità dei comportamenti	15		100,00%	100,00%	15,00%	15,00%
	1/PRC	Installazione di sensori di allagamento e cartelli aree di attesa	5		100,00%	100,00%	5,00%	5,00%
	2/PRC	Realizzazione mini sito di Protezione Civile	9		100,00%	39,00%	9,00%	3,51%
	4/PRC	Iniziative di promozione e sperimentazione attività di protezione civile con le scuole	6		100,00%	100,00%	6,00%	6,00%
			100				100,00%	93,71%

Per la politica per la sicurezza urbana sono stati costruiti gli outcome, al fine della misurazione degli impatti sugli stakeholders di seguito indicati e, laddove possibile, quantificate:

Obiettivo strategico	Azioni PGS	Outcome	Indicatori di Outcome
3.3.1 Lecco si cura	3.3.1.1 Definizione e costruzione di un sistema di mappatura per la rilevazione del rischio sicurezza	PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI REATI E DEGLI ATTI VANDALICI	% di riduzione del n. di reati
	3.3.1.2 Potenziamento del sistema di videosorveglianza nel territorio cittadino		n. aree monitorate con sistemi di videosorveglianza
			% riduzione atti vandalici
	3.3.1.3 Predisposizione di atti concertativi con le forze dell'ordine per l'individuazione di azioni strategiche volte a rafforzare iniziative/interventi per la sicurezza	AUMENTO DEL SENSO DI SICUREZZA	Aumento dell'efficacia della risposta
	3.3.1.4 Accrescimento professionale multidimensionale degli operatori PL e potenziamento della figura di vigile di quartiere		Aumento della velocità di risposta rispetto alla presa in carico
	3.3.1.5 Attivazione delle iniziative previste nel Patto per la sicurezza del Lario		Questionari sul senso di sicurezza nei vari ambiti
3.3.2 Un territorio da preservare	3.3.2.1 Predisposizione e aggiornamento annuale Piano della Protezione Civile	UNA PROTEZIONE CIVILE EFFICIENTE E TEMPESTIVA	Velocità di intervento rispetto alla presa in carico
			Aumento del n. di volontari educati da programmi di formazione
			Qualità della formazione dei volontari

Lecco Città Pubblica: politiche per la sicurezza urbana			
Impatto per il cittadino (outcome)	Indicatori	Obiettivo 2012	risultato 2012
PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI REATI E DEGLI ATTI VANDALICI	% di riduzione del numero dei reati	-5%	STOP
	n° aree videosorvegliate	93	✓
	% riduzione atti vandalici	2%	✓
AUMENTO DEL SENSO DI SICUREZZA	Risposte positive nei "questionari sulla sicurezza" maggiori dell'80%	80%	Si rileva dall'anno 2013
	Aumento della velocità della risposta rispetto alla presa in carico	-20%	✓
	Risposta a seconde chiamate	2%	✓
UNA PROTEZIONE CIVILE EFFICIENTE E TEMPESTIVA	raggiungimento del posto da dove viene la chiamata entro 30min dalla chiamata stessa	1*	Si rileva dall'anno 2013
	Formazione continua dei volntari	1*	Si rileva dall'anno 2013
	Miglioramento della valutazione media dei voltontari	1*	Si rileva dall'anno 2013

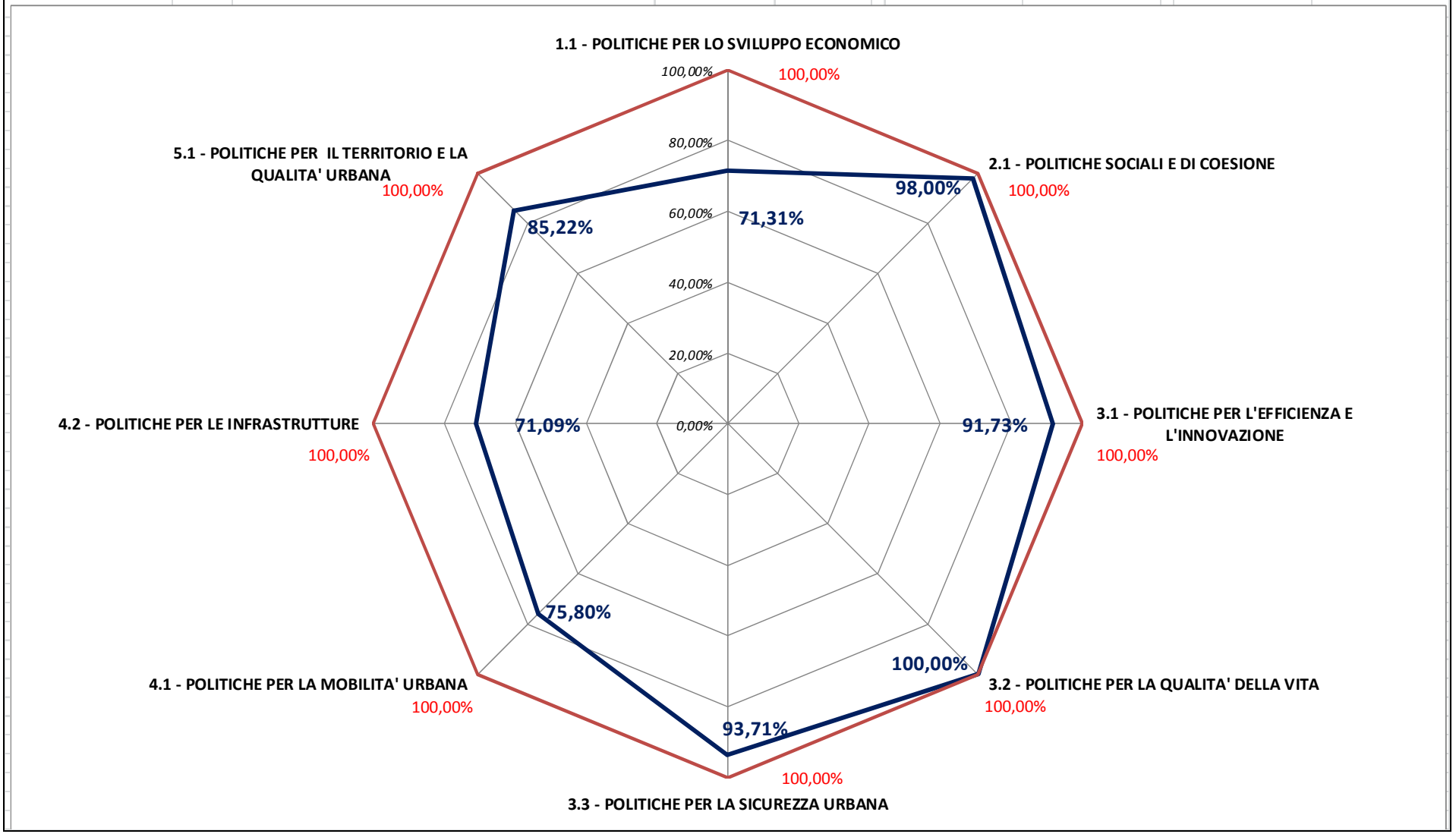
** 1 significa che l'ente è stato in grado di garantire una performance almeno pari a quella dall'anno scorso. Risultati > 1 significano un miglioramento della Performance, <1 invece un peggioramento*

POLITICHE	n_obj_peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012	peso %	NOTE	% REALIZZATA NELLA POLITICA		% PONDERATA NELLA POLITICA	
					% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012	% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012
4.1 - POLITICHE PER LA MOBILITA' URBANA	1/APST	Piano di Governo del Territorio	40		100,00%	67,00%	40,00%	26,80%
	6/APST	Trasporto pubblico locale: modalità di attuazione del servizio	35		100,00%	70,00%	35,00%	24,50%
	5/LP	Gestione parcheggi pubblici e ad uso pubblico	25		100,00%	98,00%	25,00%	24,50%
			100				100,00%	75,80%

POLITICHE	n_obj_peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012	peso %	NOTE	% REALIZZATA NELLA POLITICA		% PONDERATA NELLA POLITICA	
					% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012	% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012
4.2 - POLITICHE PER LE INFRASTRUTTURE	2/LP	Manutenzione e riqualificazione del patrimonio stradale cittadino e del verde pubblico	23		100,00%	90,40%	23,00%	20,79%
	1/LP	Palazzo di Giustizia	12		100,00%	100,00%	12,00%	12,00%
	3/LP	Manutenzione e conservazione del patrimonio immobiliare cittadino	23		100,00%	97,55%	23,00%	22,44%
	6/AGAP	Predisposizione e svolgimento gara per gestione e ammodernamento struttura canile comunale	5		100,00%	100,00%	5,00%	5,00%
	5/AGAP	Nuovo Regolamento Comunale Polizia Mortuaria	6		100,00%	81,00%	6,00%	4,86%
	4/SF	Permuta area "ex Piccola velocità/area Maggianico"	19		100,00%	0,00%	19,00%	0,00%
	8/SF	Ricognizione del patrimonio immobiliare del Comune (immobili e diritti)	4		100,00%	0,00%	4,00%	0,00%
	9/SF	Piani di razionalizzazione, di utilizzo, manutenzione e dismissioni dei beni del patrimonio comunale	4		100,00%	100,00%	4,00%	4,00%
	10/SF	Verifica complessiva delle sedi delle associazioni civiche presenti sul territorio	4		100,00%	50,00%	4,00%	2,00%
			100				100,00%	71,09%

POLITICHE	n_obj_peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012	peso %	NOTE	% REALIZZATA NELLA POLITICA		% PONDERATA NELLA POLITICA	
					% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012	% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012
5.1 - POLITICHE PER IL TERRITORIO E LA QUALITA' URBANA	1/APST	Piano di Governo del Territorio	31		100,00%	67,00%	31,00%	20,77%
	2/APST	Piano dei Sottoservizi	11		100,00%	82,50%	11,00%	9,08%
	5/SF	Permuta Villa Eremo	14		100,00%	100,00%	14,00%	14,00%
	3/APST	Regolamento per l'edilizia sostenibile	11		100,00%	96,00%	11,00%	10,56%
	4/APST	Lecco città alpina	3		100,00%	75,00%	3,00%	2,25%
	5/APST	Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio	11		100,00%	100,00%	11,00%	11,00%
	2/LP	Manutenzione e riqualificazione del patrimonio stradale cittadino e del verde pubblico	15		100,00%	90,40%	15,00%	13,56%
	4/LP	Interventi su aree a rischio di dissesto idrogeologico	4		100,00%	100,00%	4,00%	4,00%
			100				100,00%	85,22%

La linea rossa rappresenta la % di realizzazione attesa della Politica al 31/12/2012;
la linea blu indica, per lo stesso periodo, la % della Politica realizzata.



3.3. Obiettivi e piani operativi

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELLA RPP

					% REALIZZATA NEL PROGRAMMA		% PONDERATA NEL PROGRAMMA	
PROGRAMMA	n_obj_ peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012	peso %	NOTE	% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012	% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012
1 - INNOVAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE	6/SG	Integrazione e miglioramento del piano della performance	13		100,00%	100,00%	13,00%	13,00%
	1/AGAP	Sviluppo nuovi processi secondo i principi del sistema della qualità e rivisitazione della carta dei servizi	18		100,00%	100,00%	18,00%	18,00%
	5/SG	Definizione outcome associati alle strategie del Comune di Lecco	9		100,00%	80,00%	9,00%	7,20%
	1/SG	Nuovi sistemi di valutazione delle prestazioni	9		100,00%	100,00%	9,00%	9,00%
	2/SG	Nuovo sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali	6		100,00%	36,00%	6,00%	2,16%
	6/LP	Mantenimento e adeguamento sistema di qualità	4		100,00%	98,25%	4,00%	3,93%
	1/COM	Attuazione Piano di comunicazione	5		100,00%	100,00%	5,00%	5,00%
	3/COM	Sperimentare la Intranet web	3		100,00%	62,50%	3,00%	1,88%
	7/SG	Trasmissione on line sedute del Consiglio Comunale	6		100,00%	100,00%	6,00%	6,00%
	3/AGAP	Informatica-mente connessi	5		100,00%	57,00%	5,00%	2,85%
	2/COM	Sviluppare l'URP diffuso e policentrico	4		100,00%	100,00%	4,00%	4,00%
	3/SG	Giornate della trasparenza	6		100,00%	100,00%	6,00%	6,00%
	4/AGAP	Dematerializzazione atti anagrafici	6		100,00%	100,00%	6,00%	6,00%
	2/SF	Dematerializzazione atti di liquidazione	6		100,00%	90,00%	6,00%	5,40%
			100				100,00%	90,42%

					% REALIZZATA NEL PROGRAMMA		% PONDERATA NEL PROGRAMMA	
PROGRAMMA	n_obj_ peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012	peso %	NOTE	% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012	% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012
4 - LE RISORSE	1/SF	Trasparenza rapporti con fornitori	10		100,00%	67,50%	10,00%	6,75%
	6/SF	Gestione imposta municipale propria	47		100,00%	100,00%	47,00%	47,00%
	7/SF	Recupero evasione tributaria	33		100,00%	100,00%	33,00%	33,00%
	3/SF	Creazione albo fornitori per le acquisizioni in economia di beni servizi e lavori	10		100,00%	100,00%	10,00%	10,00%
			100				100,00%	96,75%

PROGRAMMA	n_obj_peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012	peso %	NOTE	% REALIZZATA NEL PROGRAMMA		% PONDERATA NEL PROGRAMMA	
					% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012	% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012
6 - SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE	3/PL	Interventi conformi alle iniziative previste nei Patti per la Sicurezza	40		100,00%	100,00%	40,00%	40,00%
	1/PL	Innovazione tecnologica degli impianti della videosorveglianza e telecamere ZTL	20		100,00%	96,00%	20,00%	19,20%
	2/PL	Espletamento delle procedure per il conseguimento della patente di servizio e attuazione corsi di guida in sicurezza	5		100,00%	100,00%	5,00%	5,00%
	4/SG	Trasparenza e integrità dei comportamenti	15		100,00%	100,00%	15,00%	15,00%
	1/PRC	Installazione di sensori di allagamento e cartelli aree di attesa	5		100,00%	100,00%	5,00%	5,00%
	2/PRC	Realizzazione mini sito di Protezione Civile	9		100,00%	39,00%	9,00%	3,51%
	4/PRC	Iniziative di promozione e sperimentazione attività di protezione civile con le scuole	6		100,00%	100,00%	6,00%	6,00%
			100				100,00%	93,71%

PROGRAMMA	n_obj_peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012	peso %	NOTE	% REALIZZATA NEL PROGRAMMA		% PONDERATA NEL PROGRAMMA	
					% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012	% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012
8 - ISTRUZIONE	1/ECT	Realizzazione di progetti educativi e formativi in collaborazione con le agenzie formative del territorio	24		100,00%	100,00%	24,00%	24,00%
	3/ECT	Definizione degli accordi con l'Associazione scuole dell'infanzia paritarie di Lecco e approvazione della nuova Convenzione	19		100,00%	100,00%	19,00%	19,00%
	2/ECT	Monitoraggio delle criticità emerse nell'attuazione del processo di verticalizzazione delle istituzioni scolastiche statali e sostegno dei progetti di valorizzazione dei percorsi educativi verticali o integrativi delle attività didattiche	14		100,00%	100,00%	14,00%	14,00%
	4/ECT	Organizzazione di progetti di educazione alimentare nelle scuole dell'infanzia e dell'obbligo	14		100,00%	100,00%	14,00%	14,00%
	5/ECT	Realizzazione database per riformulazione nuovo piano tariffario del servizio di ristorazione scolastica	19		100,00%	100,00%	19,00%	19,00%
	8/ECT	Interventi di promozione della scuola e attivazione di un accordo di collaborazione con il Conservatorio di Musica di Como	10		100,00%	100,00%	10,00%	10,00%
			100				100,00%	100,00%

					% REALIZZATA NEL PROGRAMMA		% PONDERATA NEL PROGRAMMA	
PROGRAMMA	n_obj_peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012	peso %	NOTE	% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012	% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012
9 - CULTURA E SPORT	9/ECT	Attivazione di nuove modalità di vendita degli abbonamenti e dei biglietti al Teatro della Società	10		100,00%	100,00%	10,00%	10,00%
	10/ECT	Realizzazione del progetto teatrale "Incontri con epoche straordinarie"	8		100,00%	100,00%	8,00%	8,00%
	11/ECT	Progetto di rivitalizzazione culturale della sala polifunzionale di Germanedo	3		100,00%	100,00%	3,00%	3,00%
	12/ECT	Promozione e sostegno di attività di aggregazione nei rioni, proposte dalle realtà culturali del territorio	6		100,00%	100,00%	6,00%	6,00%
	13/ECT	Collegamento della biblioteca alla bolla WI-Fi	5		100,00%	100,00%	5,00%	5,00%
	14/ECT	Implementazione del catalogo informatico della biblioteca	6		100,00%	100,00%	6,00%	6,00%
	15/ECT	Ampliamento degli orari di apertura della biblioteca	8		100,00%	100,00%	8,00%	8,00%
	16/ECT	Celebrazioni per il trentesimo anniversario di apertura della sede della biblioteca in via Bovara	6		100,00%	100,00%	6,00%	6,00%
	17/ECT	Progetto di riallestimento delle sale 5, 6 e 7 della Galleria Comunale d'Arte	4		100,00%	100,00%	4,00%	4,00%
	18/ECT	Allestimenti nuovi spazi espositivi di Piazza XX Settembre e avvio della gestione	10		100,00%	100,00%	10,00%	10,00%
	19/ECT	Festival "Lecco città del Manzoni" - Edizione 2012	5		100,00%	100,00%	5,00%	5,00%
	20/ECT	Realizzazione di nuovi allestimenti sulla storia industriale lecchese a Palazzo Belgiojoso	9		100,00%	100,00%	9,00%	9,00%
	6/ECT	Interventi formativi di promozione della pratica sportiva e a sostegno dei progetti sportivi e culturali proposti dalle associazioni e integrativi delle attività comunali.	5		100,00%	100,00%	5,00%	5,00%
	21/ECT	Piano di lavoro territoriale per le politiche giovanili	10		100,00%	100,00%	10,00%	10,00%
	7/ECT	Rielaborazione piano tariffario degli impianti sportivi comunali	5		100,00%	100,00%	5,00%	5,00%
			100				100,00%	100,00%

PROGRAMMA	n_obj_peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012	peso %	NOTE	% REALIZZATA NEL PROGRAMMA		% PONDERATA NEL PROGRAMMA	
					% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012	% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012
13 - SUSSIDIARIETA' E SOLIDARIETA'	6/FSP	Costituzione del servizio Famiglia e Territorio	9		100,00%	100,00%	9,00%	9,00%
	4/FSP	La nuova "Rete dei servizi per le Fragilità"	9		100,00%	100,00%	9,00%	9,00%
	5/FSP	Orientamenti culturali e metodologici del nuovo servizio per la tutela minori e dei legami famigliari	9		100,00%	100,00%	9,00%	9,00%
	7/FSP	Studio dalla normativa e bozza di regolamento	2		100,00%	0,00%	2,00%	0,00%
	1/FSP	Coprogettazione - Costruzione e gestione di un nuovo modello di welfare locale	46		100,00%	100,00%	46,00%	46,00%
	2/FSP	Rivisitazione del modello gestionale dei servizi per la prima infanzia	9		100,00%	100,00%	9,00%	9,00%
	21/ECT	Piano di lavoro territoriale per le politiche giovanili	7		100,00%	100,00%	7,00%	7,00%
	3/FSP	Ridefinizione dell'offerta dei servizi per la disabilità	9		100,00%	100,00%	9,00%	9,00%
			100				100,00%	98,00%

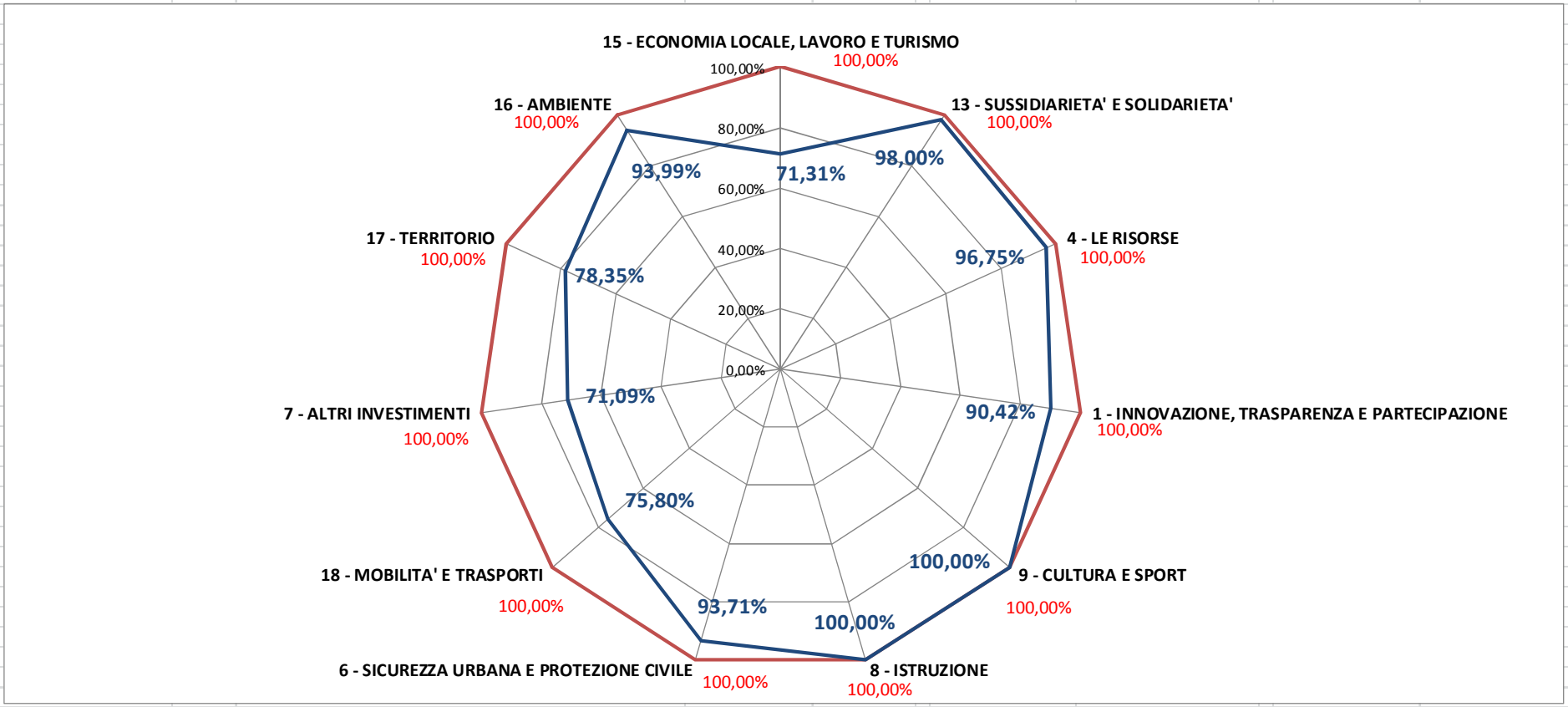
PROGRAMMA	n_obj_peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012	Peso % nel Programma	NOTE	% REALIZZATA NEL PROGRAMMA		% PONDERATA NEL PROGRAMMA	
					% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012	% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012
15 - ECONOMIA LOCALE, LAVORO E TURISMO	1/AGAP	Sviluppo nuovi processi secondo i principi del sistema della qualità e rivisitazione della carta dei servizi	30		100,00%	100,00%	30,00%	30,00%
	2/AGAP	Laboratorio per la nautica	45		100,00%	36,25%	45,00%	16,31%
	2a/AGAP	Definizione di progetti attuativi in materia di turismo	20		100,00%	100,00%	20,00%	20,00%
	2b/AGAP	Condivisione dei progetti con il Sistema Turistico Lago di Como	5		100,00%	100,00%	5,00%	5,00%
			100				100,00%	71,31%

PROGRAMMA	n_obj_peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012	peso %	NOTE	% REALIZZATA NEL PROGRAMMA		% PONDERATA NEL PROGRAMMA	
					% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012	% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012
16 - AMBIENTE	3/APST	Regolamento per l'edilizia sostenibile	25		100,00%	96,00%	25,00%	24,00%
	4/APST	Lecco città alpina	7		100,00%	75,00%	7,00%	5,25%
	5/APST	Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio	25		100,00%	100,00%	25,00%	25,00%
	2/LP	Manutenzione e riqualificazione del patrimonio stradale cittadino e del verde pubblico	34		100,00%	90,40%	34,00%	30,74%
	4/LP	Interventi su aree a rischio di dissesto idrogeologico	9		100,00%	100,00%	9,00%	9,00%
			100				100,00%	93,99%

PROGRAMMA	n_obj_peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012	peso %	NOTE	% REALIZZATA NEL PROGRAMMA		% PONDERATA NEL PROGRAMMA	
					% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012	% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012
17 - TERRITORIO	1/APST	Piano di Governo del Territorio	55		100,00%	67,00%	55,00%	36,85%
	2/APST	Piano dei Sottoservizi	20		100,00%	82,50%	20,00%	16,50%
	5/SF	Permuta Villa Eremo	25		100,00%	100,00%	25,00%	25,00%
			100				100,00%	78,35%

PROGRAMMA	n_obj_peg	OBIETTIVI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012	peso %	NOTE	% REALIZZATA NEL PROGRAMMA		% PONDERATA NEL PROGRAMMA	
					% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012	% ATTESA AL 31/12/2012	% REALIZZATA AL 31/12/2012
18 - MOBILITA' E TRASPORTI	1/APST	Piano di Governo del Territorio	40		100,00%	67,00%	40,00%	26,80%
	6/APST	Trasporto pubblico locale: modalità di attuazione del servizio	35		100,00%	70,00%	35,00%	24,50%
	5/LP	Gestione parcheggi pubblici e ad uso pubblico	25		100,00%	98,00%	25,00%	24,50%
			100				100,00%	75,80%

La linea rossa rappresenta la % di realizzazione attesa del Programma al 31/12/2012;
la linea blu indica, per lo stesso periodo, la % del Programma realizzato.

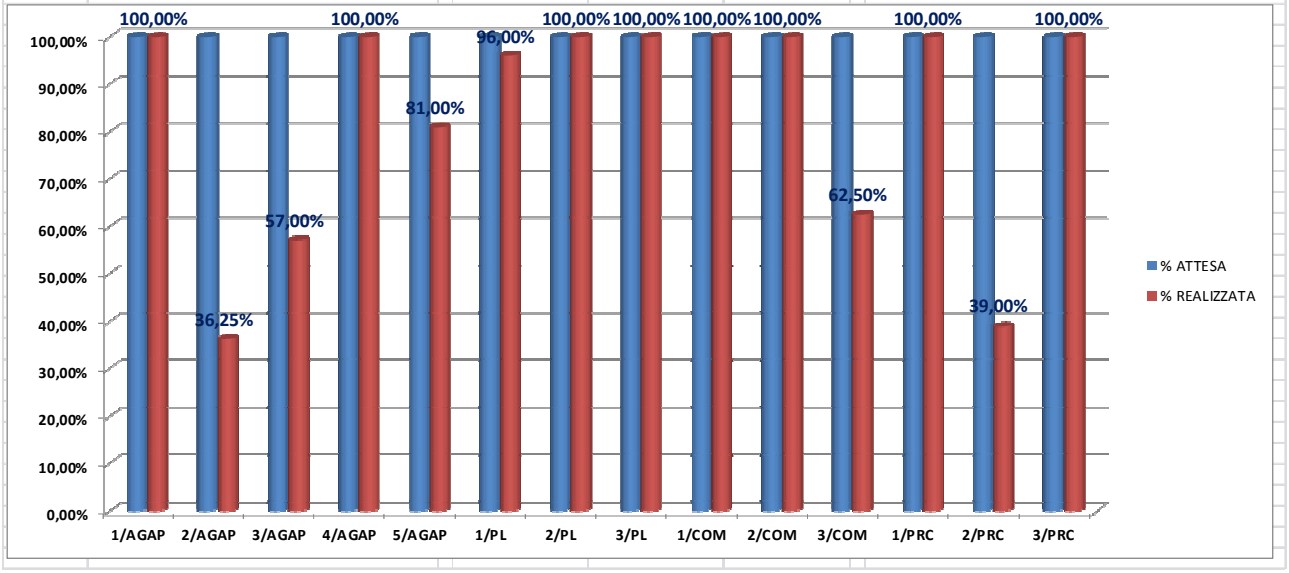


3.4. Obiettivi individuali - SINTESI DEGLI OBIETTIVI PER SETTORE

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

	OBIETTIVI ANNO 2012	31/12/2012			
		% ATTESA	% REALIZZATA		
1/AGAP	Sviluppo nuovi processi secondo i principi del sistema della qualità e rivisitazione della carta dei servizi	100,00%	100,00%		
2/AGAP	Laboratorio per la nautica	100,00%	36,25%		Il completamento del progetto, nel 2013 (o anni successivi), resta subordinato alla scelta di poter inserire la spesa nel piano dei pagamenti
3/AGAP	Informatica-mente connessi	100,00%	57,00%		Fasi: - n. 1 "completamento installazione postazioni sede centrale" - n. 2 "acquisizione applicativi aree tecnica" - n. 4 "completamento architettura HW nelle sedi decentrate (Biblioteca, Centro Sociale Germanedo, Teatro e altri distaccamenti minori). * subordinato alle disponibilità di bilancio" - n. 5 "revisione collegamenti nelle sedi decentrate(cablaggio) *subordinato alle disponibilità di bilancio. Gli interventi necessari al completamento degli interventi saranno riproposti nel 2013 e si potranno realizzare se saranno soddisfatte due condizioni: l'assegnazione delle relative risorse e l'inserimento della spesa nel piano dei pagamenti
4/AGAP	Dematerializzazione atti anagrafici	100,00%	100,00%		
5/AGAP	Nuovo Regolamento Comunale Polizia Mortuaria	100,00%	81,00%		Fasi: - n. 3 "Definizione bozza con la Giunta Comunale" - n. 4 "Testo definitivo per l'approvazione da parte della Commissione e del Consiglio Comunale" Nell'estate 2012 è stata presentata una bozza di regolamento all'Amministrazione. La proposta è ancora in fase di valutazione. Al momento, tuttavia, non si è ancora avuto un riscontro. Non è, quindi, al momento ipotizzabile indicare un termine per l'approvazione di tale documento.
1/PL	Innovazione tecnologica degli impianti della videosorveglianza e telecamere ZTL	100,00%	96,00%		Fase n. 3 "Espletamento procedura negoziata e installazione impianti": i lavori per l'installazione dovranno essere eseguiti entro la fine di giugno 2013
2/PL	Espletamento delle procedure per il conseguimento della patente di servizio e attuazione corsi di guida in sicurezza	100,00%	100,00%		
3/PL	Interventi conformi alle iniziative previste nei Patti per la Sicurezza	100,00%	100,00%		
1/COM	Attuazione Piano di comunicazione	100,00%	100,00%		
2/COM	Sviluppare l'URP diffuso e policentrico	100,00%	100,00%		
3/COM	Sperimentare la Intranet web	100,00%	62,50%		Fasi: - n. 2 "avvio all'uso della intranet" - n. 3 "valutazione funzionalità e gradimento dello strumento di comunicazione interna". L'ipotesi è di utilizzare l'anno 2013 per costruire un percorso organizzativo/formativo e rilanciare lo strumento nel 2014 ove, peraltro, sarà attivato nell'ambito del nuovo sito web comunale.
1/PRC	Installazione di sensori di allagamento e cartelli aree di attesa	100,00%	100,00%		
2/PRC	Realizzazione mini sito di Protezione Civile	100,00%	39,00%		Fasi: - n. 2 "Elaborazione ed Inserimento delle informazioni di protezione civile nel progetto del Mini sito" n. 3 "Elaborazione della veste grafica del mini sito e delle informazioni contenute" - n. 4 "Accesso pubblico al mini sito sperimentale con formale inaugurazione" Il completamento del minisito, a livello informatico, verrà realizzato entro l'autunno 2013
3/PRC	Servizio Pubblici Spettacoli e Commissione Comunale di Vigilanza	100,00%	100,00%		

Grafici


100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
36,25%
57,00%
81,00%
96,00%
62,50%
39,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1/AGAP
2/AGAP
3/AGAP
4/AGAP
5/AGAP
1/PL
2/PL
3/PL
1/COM
2/COM
3/COM
1/PRC
2/PRC
3/PRC
% ATTESA
% REALIZZATA

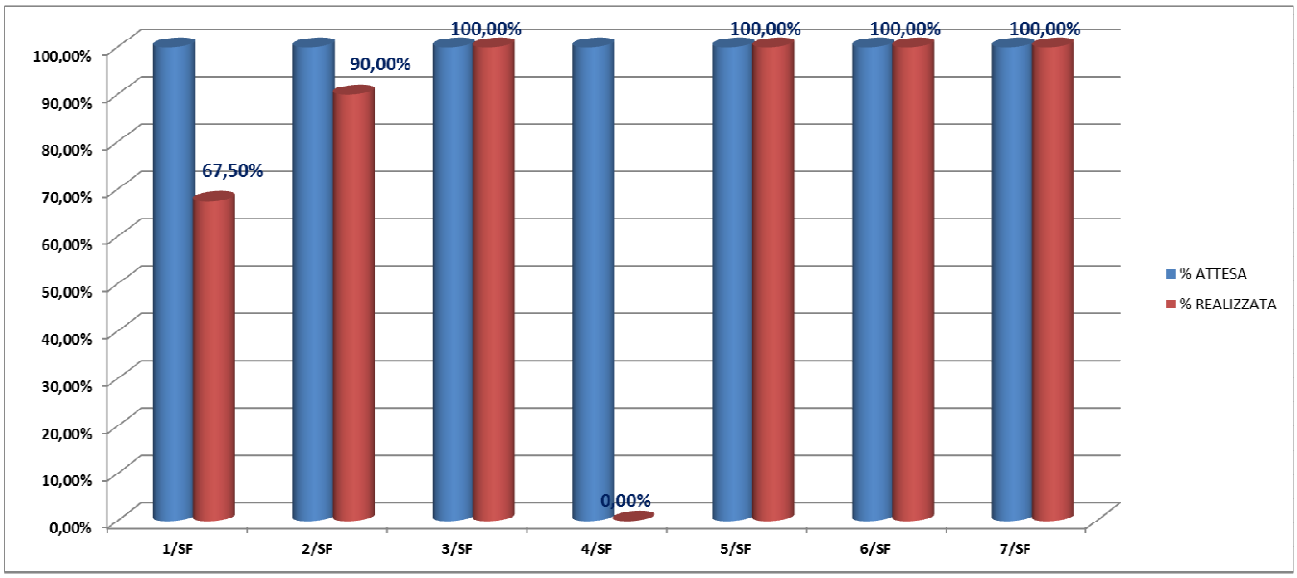
SETTORE: EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT – Dott.ssa Giovanna Esposito

	OBIETTIVI ANNO 2012	31/12/2012		
		% ATTESA	% REALIZZATA	
1/ECT	Realizzazione di progetti educativi e formativi in collaborazione con le agenzie formative del territorio	100,00%	**100,00%**	
2/ECT	Monitoraggio delle criticità emerse nell'attuazione del processo di verticalizzazione delle istituzioni scolastiche statali e sostegno dei progetti di valorizzazione dei percorsi educativi verticali o integrativi delle attività didattiche	100,00%	**100,00%**	
3/ECT	Definizione degli accordi con l'Associazione scuole dell'infanzia paritarie di Lecco e approvazione della nuova Convenzione	100,00%	**100,00%**	
4/ECT	Organizzazione di progetti di educazione alimentare nelle scuole dell'infanzia e dell'obbligo	100,00%	**100,00%**	
5/ECT	Realizzazione database per riformulazione nuovo piano tariffario del servizio di ristorazione scolastica	100,00%	**100,00%**	
6/ECT	Interventi formativi di promozione della pratica sportiva e a sostegno dei progetti sportivi e culturali proposti dalle associazioni e integrativi delle attività comunali.	100,00%	**100,00%**	
7/ECT	Rielaborazione piano tariffario degli impianti sportivi comunali	100,00%	**100,00%**	
8/ECT	Interventi di promozione della scuola e attivazione di un accordo di collaborazione con il Conservatorio di Musica di Como	100,00%	**100,00%**	
9/ECT	Attivazione di nuove modalità di vendita degli abbonamenti e dei biglietti al Teatro della Società	100,00%	**100,00%**	
10/ECT	Realizzazione del progetto teatrale "Incontri con epoche straordinarie"	100,00%	**100,00%**	
11/ECT	Progetto di rivitalizzazione culturale della sala polifunzionale di Germanedo	100,00%	**100,00%**	
12/ECT	Promozione e sostegno di attività di aggregazione nei rioni, proposte dalle realtà culturali del territorio	100,00%	**100,00%**	
13/ECT	Collegamento della biblioteca alla bolla WI-Fi	100,00%	**100,00%**	
14/ECT	Implementazione del catalogo informatico della biblioteca	100,00%	**100,00%**	
15/ECT	Ampliamento degli orari di apertura della biblioteca	100,00%	**100,00%**	
16/ECT	Celebrazioni per il trentesimo anniversario di apertura della sede della biblioteca in via Bovara	100,00%	**100,00%**	
17/ECT	Progetto di riallestimento delle sale 5, 6 e 7 della Galleria Comunale d'Arte	100,00%	**100,00%**	
18/ECT	Allestimenti nuovi spazi espositivi di Piazza XX Settembre e avvio della gestione	100,00%	**100,00%**	
19/ECT	Festival "Lecco città del Manzoni" - Edizione 2012	100,00%	**100,00%**	
20/ECT	Realizzazione di nuovi allestimenti sulla storia industriale lecchese a Palazzo Belgiojoso	100,00%	**100,00%**	
21/ECT	Piano di lavoro territoriale per le politiche giovanili	100,00%	**100,00%**	

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1/ECT
2/ECT
3/ECT
4/ECT
5/ECT
6/ECT
7/ECT
8/ECT
9/ECT
10/ECT
11/ECT
12/ECT
13/ECT
14/ECT
15/ECT
16/ECT
17/ECT
18/ECT
19/ECT
20/ECT
21/ECT
% ATTESA
% RFALIZZATA

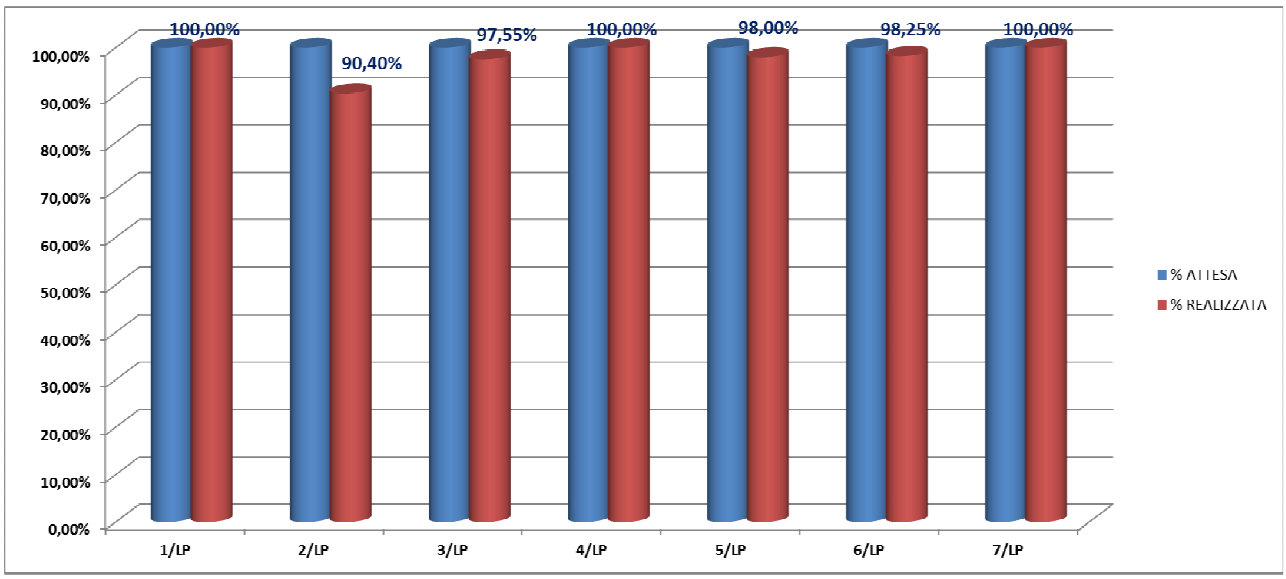
SETTORE: FINANZIARIO, SOCIETA' PARTECIPATE, GARE E CONTRATTI – Dott. Michele Brivio

	OBIETTIVI ANNO 2012	31/12/2012			
		% ATTESA	% REALIZZATA		
1/SF	Trasparenza rapporti con fornitori	100,00%	67,50%		Fasi: n. 2 "Aggiornamento database fornitori con inserimento indirizzi mail ed attività di bonifica. Comunicazioni credenziali ai fornitori" e n. 3 "Implementazione portale fornitori": per il completamento dell'obiettivo sono necessari tre mesi dal rilascio definitivo dell'applicativo (a cura del servizio CED)
2/SF	Dematerializzazione atti di liquidazione	100,00%	90,00%		Fase n. 3 "Avvio sperimentazione Settore Finanziario": si prevede un trimestre di sperimentazione dalla possibilità di procedere all'archiviazione sostitutiva degli atti dii liquidazione (a cura del CED) previa la dematerializzione delle liquidazioni
3/SF	Creazione albo fornitori per le acquisizioni in economia di beni servizi e lavori	100,00%	100,00%		
4/SF	Permuta area "ex Piccola velocità/area Maggianico"	100,00%	0,00%		Fasi: - n. 1 "Acquisizione perizia da parte dell'Agenzia del Territorio" si presume entro il 31 marzo 2013 (non dipende dal Comune) - n. 2 "Predisposizione schema atto ricognitorio" e n. 3 "Presentazione alla Giunta Comunale, discussione nella commissione consiliare competente e approvazione atto ricognitorio con deliberazione di Consiglio Comunale ": non si prevede l'adozione di tale atto (situazione a febbraio 2013) - n. 4 "Sottoscrizione atto": non definibile
5/SF	Permuta Villa Eremo	100,00%	100,00%		
6/SF	Gestione imposta municipale propria	100,00%	100,00%		
7/SF	Recupero evasione tributaria	100,00%	100,00%		



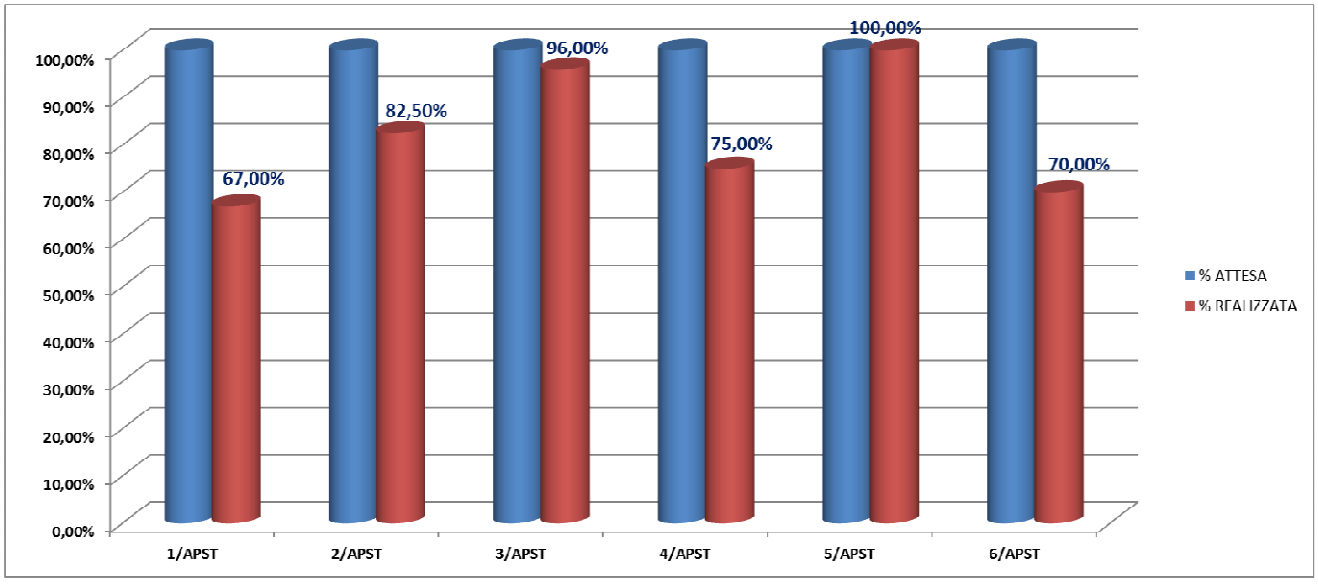
SETTORE: LAVORI PUBBLICI – Arch. Antonello Longoni

	OBIETTIVI ANNO 2012	31/12/2012			
		% ATTESA	% REALIZZATA		
1/LP	Palazzo di Giustizia	100,00%	100,00%		
2/LP	Manutenzione e riqualificazione del patrimonio stradale cittadino e del verde pubblico	100,00%	90,40%		Fase n. 8 "Completamento Viale Turati (Ccmpletamento fase di collaudo)": è stata emessa la relazione conclusiva a cura del collaudatore incaricato; in attesa sottoscrizione impresa per successiva approvazione. Si prevede di completare la fase entro giugno 2013. Fase n. 13 "Torrente Caldone in Via Carlo Porta: interventi per il miglioramento al deflusso delle acque": Rinviato al 2013 con deliberazione di C.C. n. 83 del 26/11/2012 per adeguamento programma triennale LP. Previa verifica a seguito dell'approvazione definitiva triennale LP 2013/2015 (unitamente al bilancio di previsione) si prevede l'elaborazione del progetto entro dicembre 2013.
3/LP	Manutenzione e conservazione del patrimonio immobiliare cittadino	100,00%	97,55%		Fase n. 11 "CS Bione - Interventi di ripristino delle strutture (completamento fase progettuale e affidamento lavori con procedura d'urgenza)": rinviato al 2013 per indisponibilità progettista/direzione lavori per non intervenuto pagamento spettanze per patto di stabilità. Si prevede la consegna lavori entro luglio 2013. Fase n. 14 "Villa Ponchielli - Interventi urgenti per il contenimento del degrado": è in corso il completamento del progetto a seguito dell'avvenuto reperimento risorse integrative. L'approvazione è comunque subordinata alla disponibilità delle fonti di finanziamento previste (alienazioni). Si prevede il completamento del progetto entro aprile 2013.
4/LP	Interventi su aree a rischio di dissesto idrogeologico	100,00%	100,00%		
5/LP	Gestione parcheggi pubblici e ad uso pubblico	100,00%	98,00%		Fase n. 2 "Espletamento delle procedure finalizzate ad assicurare l'apertura e la fruibilità dei parcheggi nell'area del complesso immobiliare in Via GB Grassi - ex area Badoni, comparto Nord, mediante l'approvazione di una convenzione per la regolamentazione della gestione": si è in attesa della disponibilità da parte dell'ACI, in qualità di conduttore (per conto di Acqua Pia Antica Marcia SpA), per la formalizzazione della convenzione. Sono stati inoltrati numerosi solleciti da parte degli uffici comunali. Non è ipotizzabile una data di approvazione della convenzione.
6/LP	Mantenimento e adeguamento sistema di qualità	100,00%	98,25%		Fase n. 3 "Riesame della Direzione al fine di valutare lo stato di applicazione, di efficienza e di efficacia del sistema di qualità": sono state espletate le attività propedeutiche al RDD a seguito Audit. A a causa del carico di lavoro del personale interessato la conclusione del processo è prevista per il 14 gennaio 2013
7/LP	Nuovo regolamento per gli interventi di edilizia economica e popolare	100,00%	100,00%		



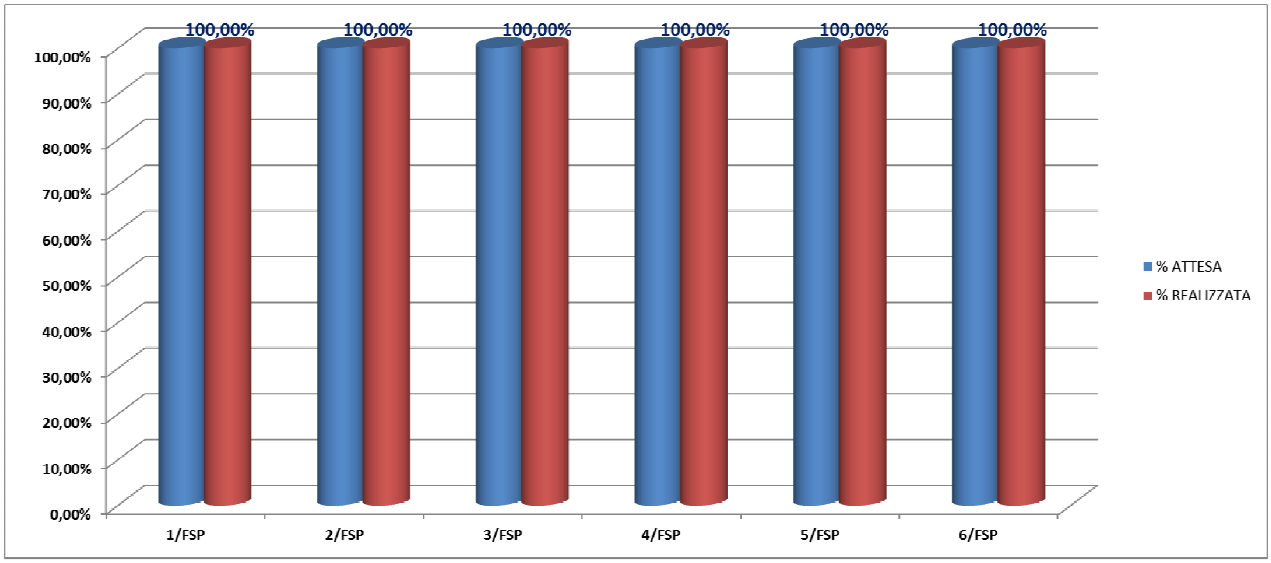
SETTORE: PIANIFICAZIONE, SVILUPPO TERRITORIALE, TRASPORTI, AMBIENTE – Arch. Arch. Andrea Pozzi

	OBIETTIVI ANNO 2012	31/12/2012			
		% ATTESA	% REALIZZATA		
1/APST	Piano di Governo del Territorio	100,00%	67,00%		Fasi: n. 3 "Raccolta inforrmazioni, valutazione dei pareri, predisposizione documento di Piano modificato ed integrato, Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica" n. 4 "Elaborazione dati Sit, redazione proposta Piano delle Regole e Piano dei Servizi" n. 5 "Invio proposta di PGT alle parti sociali ed economiche del territorio" n. 6 "Proposta di delibera per l'Adozione PGT" L'adozione del documento è prevista entro aprile 2013
2/APST	Piano dei Sottoservizi	100,00%	82,50%		Fasi: - n. 3 "Individuazione dei fattori di criticità afferenti al sistema stradale e della mobilità in relazione alla proposta di documento di piano e al piano dei servizi " - n. 4 "Predisposizione finale del Piano dei Sottoservizi" - n. 5 "Proposta di delibera per l'adozione del Piano dei sottoservizi in sinergia con il PGT" L'adozione del documento è prevista entro aprile 2013
3/APST	Regolamento per l'edilizia sostenibile	100,00%	96,00%		Fase n. 3 "Proposta di deliberazione consiliare di approvazione": il Settore pianificazione, sviluppo territoriale, trasporti, ambiente non ha fornito elementi utili per ipotizzare i tempi di raggiungimento dell'obiettivo nell'anno 2013
4/APST	Lecco città alpina	100,00%	75,00%		Fase n. 4 "Predisposizione atti amministrativi per eventi legati alla candidatura di lecco città alpina anno 2013": il Settore pianificazione, sviluppo territoriale, trasporti, ambiente non ha fornito elementi utili per ipotizzare i tempi di raggiungimento dell'obiettivo nell'anno 2013
5/APST	Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio	100,00%	100,00%		
6/APST	Trasporto pubblico locale: modalità di attuazione del servizio	100,00%	70,00%		Fase n. 3 "Attuazione degli adempimenti previsti dalla L.R. 6/2012": il Settore pianificazione, sviluppo territoriale, trasporti, ambiente non ha fornito elementi utili per ipotizzare i tempi di raggiungimento dell'obiettivo nell'anno 2013



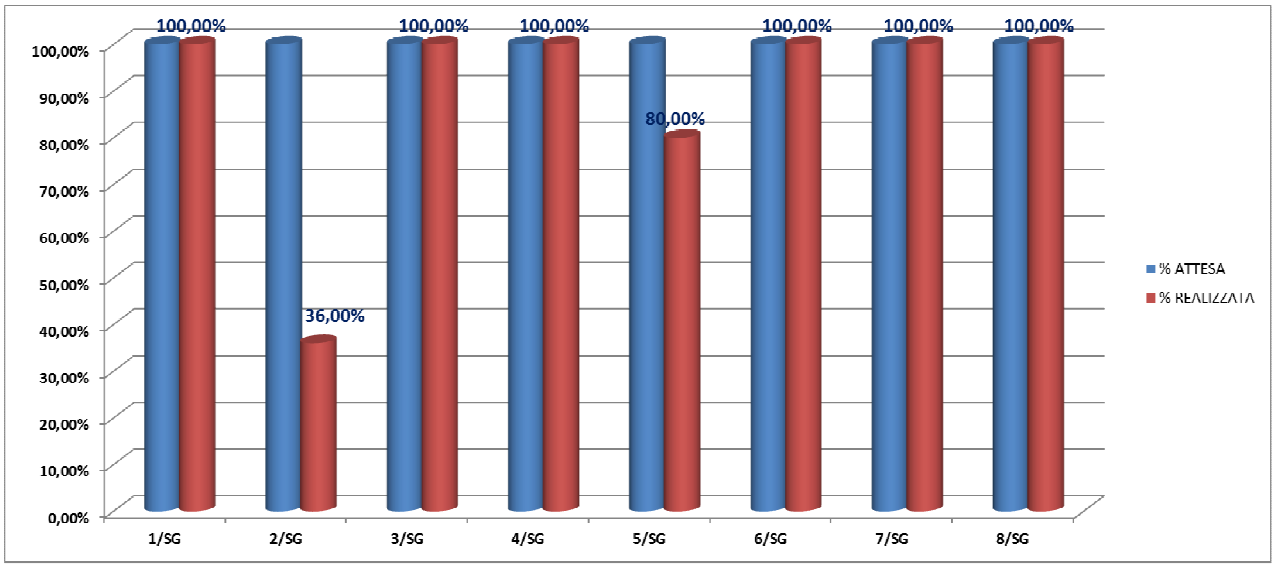
SETTORE: POLITICHE SOCIALI E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA – Dott.ssa Marina Panzeri

	OBIETTIVI ANNO 2012	31/12/2012		
		% ATTESA	% REALIZZATA	
1/FSP	Coprogettazione - Costruzione e gestione di un nuovo modello di welfare locale	100,00%	**100,00%**	
2/FSP	Rivisitazione del modello gestionale dei servizi per la prima infanzia	100,00%	**100,00%**	
3/FSP	Ridefinizione dell'offerta dei servizi per la disabilità	100,00%	**100,00%**	
4/FSP	La nuova "Rete dei servizi per le Fragilità'"	100,00%	**100,00%**	
5/FSP	Orientamenti culturali e metodologici del nuovo servizio per la tutela minori e dei legami famigliari	100,00%	**100,00%**	
6/FSP	Costituzione del servizio Famiglia e Territorio	100,00%	**100,00%**	



SETTORE: SEGRETERIA GENERALE – Dott. Paolo Codarri

	OBIETTIVI ANNO 2012	31/12/2012			
		% ATTESA	% REALIZZATA		
1/SG	Nuovi sistemi di valutazione delle prestazioni	100,00%	100,00%		
2/SG	Nuovo sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali	100,00%	36,00%		Fasi: n. 1 "Studio ed analisi di sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali" e n. 2 "Confronti di legge e approvazione del nuovo sistema": il progetto sarà completato entro aprile 2013
3/SG	Giornate della trasparenza	100,00%	100,00%		
4/SG	Trasparenza e integrità dei comportamenti	100,00%	100,00%		
5/SG	Definizione outcome associati alle strategie del Comune di Lecco	100,00%	80,00%		La fase n. 4 "Elaborazione di un report sui risultati dell'attività di coinvolgimento degli stakeholder attraverso diversi canali di comunicazione": il progetto sarà completato entro aprile 2013
6/SG	Integrazione e miglioramento del piano della performance	100,00%	100,00%		
7/SG	Trasmissione on line sedute del Consiglio Comunale	100,00%	100,00%		
8/SG	Elevata percentuale esiti favorevoli di cause	100,00%	100,00%		



4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

Entrate						
	2010		2011		2012	
Titoli	**Accertato**	Riscosso	**Accertato**	Riscosso	**Accertato**	Riscosso
Avanzo Applicato						
1 - Tributarie	€ 25.897.047,36	€ 21.899.685,37	€ 34.169.982,06	€ 29.944.506,24	€ 35.735.960,70	€ 32.560.125,18
2 - Traferimenti Stato	€ 23.956.117,96	€ 21.771.272,30	€ 11.470.457,73	€ 7.591.268,75	€ 10.959.542,92	€ 8.069.880,80
3 - Extratributarie	€ 7.065.371,63	€ 6.145.944,82	€ 7.674.720,85	€ 6.600.803,86	€ 8.601.570,92	€ 6.367.083,06
4 - Alienazioni, Trasf., Ecc.	€ 4.619.366,34	€ 4.147.793,13	€ 14.491.777,92	€ 10.186.569,83	€ 3.862.992,08	€ 3.608.628,10
5 - Entrate da acc. Prestiti	€ 3.006.848,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6 - Servizi conto terzi	€ 3.716.992,76	€ 3.598.458,66	€ 3.637.101,86	€ 3.417.134,82	€ 3.213.634,72	€ 3.168.693,58
Totale entrata	**€ 68.261.744,05**	**€ 57.563.154,28**	**€ 71.444.040,42**	**€ 57.740.283,50**	**€ 62.373.701,34**	**€ 53.774.410,72**

Spese						
	2010		2011		2012	
Titoli	**Impegnato**	Pagato	**Impegnato**	Pagato	**Impegnato**	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 53.787.392,98	€ 38.018.358,18	€ 53.804.567,66	€ 36.157.289,68	€ 51.965.203,84	€ 38.862.583,76
2 - Spese c/capitale	€ 8.029.034,19	€ 307.697,21	€ 14.991.775,13	€ 1.422.416,41	€ 8.280.283,83	€ 296.792,60
3 - Rimborso di prestiti	€ 2.539.625,09	€ 2.539.625,09	€ 2.526.138,83	€ 2.526.138,83	€ 3.665.581,95	€ 3.665.581,95
4 - Servizi conto terzi	€ 3.716.992,76	€ 3.404.682,60	€ 3.637.101,86	€ 3.391.275,60	€ 3.213.634,72	€ 3.147.024,40
Totale spesa	**€ 68.073.045,02**	**€ 44.270.363,08**	**€ 74.959.583,48**	**€ 43.497.120,52**	**€ 67.123.954,34**	**€ 45.971.982,71**

Gestione residui							
		2010		2011		2012	
Titolo	**ENTRATE**	accertato	riscossione	accertato	riscossione	accertato	riscossione
1	Tributarie	€ 5.337.499,52	€ 4.146.712,94	€ 5.092.584,46	€ 3.558.722,13	€ 5.150.332,36	€ 4.157.068,49
2	Contributi e trasferimenti	€ 2.597.186,21	€ 1.508.589,43	€ 3.186.131,99	€ 1.873.762,44	€ 4.161.223,59	€ 3.462.095,22
3	Extratributarie	€ 3.522.947,58	€ 1.739.028,11	€ 2.704.216,79	€ 1.319.309,68	€ 2.427.981,16	€ 1.154.079,81
4	Contributi conto capitale	€ 22.116.984,46	€ 3.199.801,91	€ 18.923.755,76	€ 1.651.070,75	€ 21.166.082,41	€ 4.861.662,77
5	Accensioni di prestiti	€ 6.907.526,39	€ 754.155,93	€ 9.160.218,46	€ 896.016,47	€ 8.264.201,99	€ 1.256.206,86
6	Servizi conto terzi	€ 458.686,15	€ 272.167,29	€ 304.383,79	€ 50.696,56	€ 198.383,99	€ 119.412,26
Totale residui su entrate		**€ 40.940.830,31**	**€ 11.620.455,61**	**€ 39.371.291,25**	**€ 9.349.578,03**	**€ 41.368.215,50**	**€ 15.010.524,92**
		2010		2011		2012	
Titolo	**SPESE**	impegnato	pagamenti	impegnato	pagamenti		
1	Spese correnti	€ 17.192.328,26	€ 12.340.723,72	€ 18.658.813,57	€ 12.809.476,96	€ 21.839.638,69	€ 14.029.334,42
2	Spese per investimenti	€ 44.513.454,85	€ 8.091.238,29	€ 38.462.582,00	€ 6.533.220,75	€ 44.062.199,64	€ 5.962.709,45
3	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Servizi conto terzi	€ 425.210,43	€ 153.716,93	€ 583.064,14	€ 224.865,14	€ 334.547,56	€ 167.227,45
Totale residui su spese		**€ 62.130.993,54**	**€ 20.585.678,94**	**€ 57.704.459,71**	**€ 19.567.562,85**	**€ 66.236.385,89**	**€ 20.159.271,32**

Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2010	2011	2012
1. Autonomia finanziaria	57,91%	78,49%	80,18%
Entrate tributarie+ extratributarie			
Entrate correnti			
2.Autonomia impositiva	45,50%	64,09%	64,63%
Entrate tributarie			
Entrate correnti			
3.Dipendenza erariale	22,24%	1,68%	0,46%
Trasferimenti correnti statali			
Entrate correnti			
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2010	2011	2012
1. Rigidità strutturale	28,88%	29,90%	28,36%
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)			
Entrate correnti			
2. Rigidità per costo personale	21,29%	21,81%	20,38%
Spesa complessiva personale			
Entrate correnti			
3. Rigidità per indebitamento	7,59%	8,10%	9,90%
Rimborso mutui (cap+int)			
Entrate correnti			
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2010	2011	2012
1. Pressione entrate proprie pro-capite	€ 685,09	€ 865,81	€ 912,14
Entrate tributarie+ extratributarie			
Numero abitanti			
2. Pressione tributaria pro-capite	€ 538,24	€ 707,01	€ 735,19
Entrate tributarie			
Numero abitanti			
3. Indebitamento locale pro-capite	900,18	€ 843,89	€ 763,65
Rimborso mutui(cap+int)			
Numero abitanti			
4. Trasferimenti erariali pro-capite	€ 263,13 (1)	€ 18,49	€ 5,19
Trasferimenti correnti statali			
Numero abitanti			

Capacità gestionale			
Indicatori	2010	2011	2012
1. Incidenza residui attivi	15,67%	19,18%	13,79%
Residui attivi			
Totale accertamenti			
2. Incidenza residui passivi	34,97%	41,97%	31,51%
Residui passivi			
Totale impegni			
3. Velocità di riscossione entrate proprie	0,85%	0,87%	0,88%
Riscossioni titoli 1 + 3			
Accertamenti titoli 1 + 3			
4. Velocità di gestione delle spese correnti	0,71%	0,67%	0,75%
Pagamenti titolo 1			
Impegni titolo 1			

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2010	2011	2012
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	12.660.039,43 (1)	€ 893.434,54	€ 252.513,50
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 1.779.633,77	€ 1.791.981,15	€ 1.810.373,69
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 12.119.873,38	€ 11.620.704,96	€ 11.268.291,39
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3)	€ 2.539.625,09	€ 2.526.138,83	€ 3.665.581,95
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

5. PARI OPPORTUNITÀ

Il Comitato Unico di Garanzia, costituitosi nel dicembre 2011, nel perseguire gli obiettivi che la legge affida allo stesso, si è assunto il compito di organizzare incontri con il personale per analizzare i diversi ambiti lavorativi nel tentativo di portare proposte utili, praticabili e realistiche per migliorare il benessere lavorativo del personale.

Durante l'anno 2012 il CUG si è riunito n. 4 volte e, al termine dell'anno, ha presentato una relazione circa i risultati conseguiti formulato proposte operative da attuare nel corso dell'anno 2013.

6. PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFOMANCE

6.1. Fasi, tempi, soggetti e responsabilità

A seguito dell'analisi della delibera n. 5/2012 della Civit e dell'esperienza acquisita lo scorso anno nella prima stesura della Relazione della performance, nell'anno in corso il servizio programmazione e controlli ha proceduto a definire gli elementi che avrebbero dovuto essere inseriti nel documento, avviando i primi contatti (mese di gennaio) tra le strutture potenzialmente interessate alla fornitura dei dati necessari alla sua stesura.

Durante il mese di febbraio il Nucleo di Valutazione ha analizzato, valutato e validato i risultati conseguiti negli obiettivi dell'anno 2012 e, successivamente, il servizio programmazione e controlli, in collaborazione con quello informatico, ha messo a punto i risultati derivanti dallo stato di attuazione degli obiettivi strategici contenuti nel PGS, quindi si sono tratte le conclusioni in base alla suddivisione in vision, politiche, programmi e progetti. L'organismo ha, inoltre, richiesto l'effettuazione di un'azione di audit riferita ai dati dichiarati dai diversi servizi dell'ente in merito alla rilevazione delle macroattività e ciò ha, inevitabilmente, protratto i tempi di lavorazione del documento.

Nel mese di marzo 2013 è stata completata la fase di raccolta dei dati e si è proceduto all'elaborazione degli indicatori finanziari – forniti dal servizio ragioneria – dei valori che identificano l'ente, nonché degli indici che evidenziano l'attività complessiva – suddivisa in macroattività – di tutti i processi che interessano la nostra struttura.

Terminate le sezioni descrittive e numeriche, la relazione è stata completata con i commenti, le considerazioni e conclusioni necessarie per concludere la relazione della performance.

Il percorso per la definizione del documento è sempre stato seguito, nel corso dei mesi, dal Nucleo di Valutazione che ha costantemente supportato il servizio della programmazione, seguendone l'evoluzione.

Ad inizio maggio 2013, il Nucleo ha validato la relazione sulla performance che è stata successivamente presentata alla Giunta Comunale e illustrata, nelle parti di interesse generale, ai cittadini nella giornata della trasparenza dell'11 maggio 2013.

Il servizio programmazioni e controlli, dunque, definisce, elabora e coordina le informazioni contenute nella relazione della performance con l'ausilio e la collaborazione, per quanto di competenza, dell'intera struttura dell'ente che è risultata, di fatto, parte attivamente coinvolta per giungere poi alla definizione della proposta del documento.

FASE	SOGGETTI COINVOLTI	TEMPI	RESPONSABILITA'
Definizione indice ed elaborazione della struttura del documento	Settore Segreteria Generale, Servizio Programmazione e Controlli	entro 28 febbraio	Il Servizio programmazione e controlli struttura l'indice e definisce la proposta della Relazione della Performance
Determinazione ed elaborazione dei contenuti della Relazione	Settore Segreteria Generale, Servizio Programmazione e Controlli Dirigenti	entro 28 febbraio	Il Servizio programmazione e controlli per la definizione della proposta della Relazione. Coinvolti i servizi interessati per la raccolta dati.
Verifica dei risultati degli obiettivi e delle macroattività	- Settore Segreteria Generale, Servizio Programmazione e Controlli - Nucleo di Valutazione	entro 31 marzo	Il Servizio programmazione e controlli verifica i risultati degli obiettivi strategici e delle macroattività. Il N.V., avvalendosi del servizio di cui sopra, riscontra i risultati e li valida.
Sviluppo dei contenuti e stesura delle informazioni circa i risultati degli obiettivi della performance organizzativa di Ente e di quella individuale	- Settore Segreteria Generale, Servizio Programmazione e Controlli - Servizio Risorse Umane - Servizio Rete dei servizi di comunicazione e partecipazione	entro 30 aprile	Il Servizio programmazione e controlli, in collaborazione con il Servizio risorse umane, procede alla stesura delle parti di interessate riguardanti lo stato di attuazione di vision, politiche, programmi, obiettivi e i risultati della performance organizzativa ed individuale (collegata agli esiti del processo di valutazione). Il Servizio Rete dei servizi di comunicazione e partecipazione verifica lo stato di attuazione del piano della trasparenza e dell'integrità.
Proposta Relazione sulla performance	- Settore Segreteria Generale, Servizio Programmazione e Controlli - Nucleo di Valutazione	entro 30 aprile	Il Servizio presenta la proposta del documento e recepisce eventuali modifiche e/o integrazioni e/o valutazioni

FASE	SOGGETTI COINVOLTI	TEMPI	RESPONSABILITA'
Validazione della Relazione	Nucleo di Valutazione	entro 31 maggio	Validazione dei risultati e dei contenuti della Relazione
Approvazione della Relazione sulla performance	Giunta Comunale	entro 31 maggio	Approvazione della Relazione della performance e validazione ai fini dell'efficacia

6.2. Punti di forza e punti di debolezza del ciclo performance

La pianificazione delle attività del Comune di Lecco è organizzata secondo un lineare sistema di processi che contraddistingue l'attività tipica dell'ente. Affianca ed integra tale strumento un sistema di gestione e rilevazione degli obiettivi strategici che quadrimestralmente permette di prendere visione dell'attuazione degli stessi da più prospettive.

Nell'attuale impianto per la definizione del ciclo della performance e del sistema di misurazione e valutazione della performance lo strumento di maggior rilievo è il Piano Generale di Sviluppo. Un accurato sistema di pianificazione, infatti, è alla base della efficace ed efficiente realizzazione di obiettivi, operativi e strategici. Si è, quindi, sostenuta, con particolare attenzione, la funzione di programmazione e controllo ribadendo il suo fondamentale ruolo di supporto al conseguimento degli obiettivi strategici dell'ente.

La realizzazione degli obiettivi e le informazioni necessarie alla misurazione e alla valutazione della performance organizzativa e individuale, relative all'arco temporale di interesse, sono monitorate da un sistema informatico, sviluppato all'interno dell'ente con l'ausilio del servizio Ced. Lo strumento informatico per la gestione del PGS è risultato funzionale, ma, ancora da perfezionare.

Si è, inoltre, optato per una raccolta di informazioni, dalle diverse strutture, utilizzando fonti di dati già, per la maggior parte dei casi, presenti nei database dei servizi. La scelta di utilizzare tali elementi, scegliendo tra quelli più significativi ai fini della performance, rielaborandoli, qualora necessario, ha permesso di ridurre l'impegno di ore lavoro delle strutture operative, evitando di richiedere alle stesse il popolamento di un sistema informativo.

Nei primi mesi di definizione degli schemi da impiegare nel ciclo della performance, la ricerca si è orientata verso quello che poteva essere un documento chiaro e snello, di miglior utilizzo da parte degli utenti interni e di facile comprensione e lettura per gli Amministratori e i cittadini. Nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa sono state integrate, in un ordine logico coerente, le informazioni di cui l'ente in gran parte già disponeva, ai fini della predisposizione del report complessivo della performance.

Nel corso del 2012 il ciclo della performance è stato parzialmente completato con la definizione degli outcome della politica della sicurezza urbana (vedi pag. 1 e 2); lavoro che terminerà nel corrente anno.

Nel sistema di misurazione e valutazione della performance e nel Piano della performance 2012/2014 sono illustrate le fasi più rilevanti dei processi di programmazione e del ciclo di gestione della performance, le modalità, i contenuti e le caratteristiche degli stessi, i tempi e i soggetti coinvolti. Da quanto presentato è, di fatto, evidente la coerenza dell'impianto del ciclo di gestione della performance con il sistema vigente di programmazione e controlli del Comune di Lecco.

Si ravvisa la necessità di anticipare i tempi della predisposizione della relazione, al fine di operare in modo più snello, fornendo alla proposta soltanto le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie, in modo da disporre di tutte le schede individuali di valutazione entro il termine di approvazione del piani della Performance. Inoltre, occorre assegnare gli obiettivi con tempestività - rispetto all'inizio dell'anno, anche in anticipo sull'approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento -, affinché la valutazione della performance individuale sia uno strumento utile al miglioramento della performance complessiva dell'organizzazione.

L'elaborazione del ciclo della performance ha fatto emergere l'esigenza di porre maggior attenzione alla qualità dei servizi offerti al cittadino: da ciò ha preso avvio uno studio sulle modalità sistematiche di rilevazione del grado di soddisfazione dei principali servizi resi dall'ente.

Occorre altresì che le responsabilità dirigenziali puntino di più sulla comunicazione e condivisione, all'interno delle strutture, in ordine agli obiettivi organizzativi e individuali, anche e soprattutto in un'ottica di coinvolgimento e partecipazione.