



Comune di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 113 del 25.7.2013

OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO ANNO 2013 E ATTI CONNESSI. MODIFICAZIONE E INTEGRAZIONE.

L'anno duemilatredici e questo giorno venticinque del mese di luglio alle ore 15.50 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

Virginio Brivio	SINDACO	P
Vittorio Campione	VICESINDACO	P
Francesca Bonacina	ASSESSORE	P
Ivano Donato	ASSESSORE	P
Martino Mazzoleni	ASSESSORE	A
Francesca Rota	ASSESSORE	P
Michele Tavola	ASSESSORE	P
Armando Volontè	ASSESSORE	A
Elisa Corti	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Dott. PAOLO CODARRI incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 17 giugno 2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio anno 2013 e atti connessi;
- che il bilancio di previsione anno 2013 e relativi allegati è attualmente fissato al 30 settembre 2013;

Dato atto che:

- nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale, appare opportuno procedere – ai fini di un più celere perseguimento degli obiettivi stessi – alla modifica e integrazione del PEG provvisorio, approvato con la deliberazione della G.C. suindicata, onde permettere agli obiettivi in esso contenuti, di essere perseguiti anche senza necessità di impegni di spesa a carico del bilancio comunale, in corso di approvazione, con riserva di pervenire, una volta approvato il bilancio di previsione, all'integrazione del presente atto a livello complessivo per tutto l'ente;

Ribadito, quindi, che si provvederà, una volta approvato il bilancio di previsione 2013, con successivo ed apposito provvedimento, all'assegnazione delle risorse finanziarie per il triennio 2013/2015 ed all'approvazione, in via definitiva, del PEG 2013;

Rilevato, altresì, che gli obiettivi strategici, quelli di sviluppo e/o miglioramento e quelli di mantenimento dei singoli centri di responsabilità e di costo, previsti nella deliberazione di GC n. 87 del 17 giugno 2013 e nel presente atto, sono comunque coerenti con il Piano Generale di Sviluppo 2010-15 - successivamente modificato con deliberazioni di C.C. n. 53 del 16/05/2011 e n. 84 del 26/11/2012 - in coerenza, altresì, con le linee di mandato presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella seduta del 6 settembre e discusse nella seduta del 11 ottobre 2010;

Visto l'allegato Piano Esecutivo di Gestione provvisorio, modificato e integrato, per l'anno 2013 ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 27.10.2009 n. 150 e dell'art. 169 del dlgs 267/2000 nelle risultanze di cui agli allegati 1), 2), 3) comprendente la parte relativa agli obiettivi modificati dal Settore Servizi Finanziari, società partecipate – Gare e contratti (così come da motivata richiesta del dirigente del settore in data 24 luglio 2013, prot. n. 41571) e quelli presentati dal Settore Pianificazione – Sviluppo Territoriale – Trasporti – Ambiente;

Dato atto che ad oggi non sono stati presentati gli obiettivi da parte del Settore Lavori Pubblici;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000 n. 267;

Visto l'art. 141, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di modificare e integrare il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2013 rappresentato dai seguenti documenti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante:
 - piano esecutivo di gestione 2013 - Allegato 1) – per i settori: Servizi Finanziari, società partecipate – Gare e contratti; Settore Pianificazione – Sviluppo Territoriale – Trasporti – Ambiente;
 - pesi obiettivi piano esecutivo di gestione 2012 – Allegato 2) – per i settori: Servizi Finanziari, società partecipate – Gare e contratti; Settore Pianificazione – Sviluppo Territoriale – Trasporti – Ambiente;
 - schede macroattività 2013 – Allegato 3) - per i settori: Servizi Finanziari, società partecipate – Gare e contratti; Settore Pianificazione – Sviluppo Territoriale – Trasporti – Ambiente;
- 2) di riservarsi di assegnare, con successivo ed apposito provvedimento, le risorse finanziarie per il triennio 2013/2015, a seguito dell'avvenuta approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del bilancio di previsione 2013 e relativi allegati;
- 3) di integrare, con successivo atto, il presente provvedimento con gli obiettivi del Settore Lavori e Pubblici;
- 4) di dare atto che i documenti di cui al punto 1) risultano coerenti con Piano Generale di Sviluppo 2010-15 - successivamente modificato con deliberazioni di C.C. n. 53 del 16/05/2011 e n. 84 del 26/11/2012 - in coerenza, altresì, con le linee di mandato presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella seduta del 6 settembre e discusse nella seduta del 11 ottobre 2010;

Stante l'urgenza, con separata votazione, con voti unanimi

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

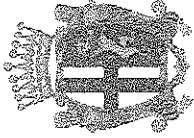
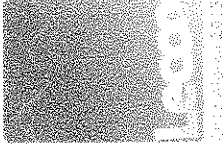
PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO ANNO 2013 E ATTI CONNESSI. MODIFICAZIONE E INTEGRAZIONE", prot. n. 41724 del 24 luglio 2013

Lecco, 24 luglio 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Codarri





Comune di Lecco

PIANO ESECUTIVO D'GESTIONE

ANNO 2013

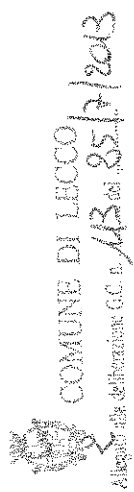


COMUNE DI LECCO
Allegato alla deliberazione G.C. n. 13 del 25/7/2013

ARDACCO
IL SINDACO
U. B. A. C. / 4



IL SINDACO GENERALE



IL SINDACO
[Signature]
IL RESPONSABILE GENERALE
[Signature]

PESI OBIETTIVI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, SOCIETA' PARTECIPATE – GARE E CONTRATTI

N.	OBIETTIVI ANNO 2013	Tipo obiettivo di innovazione/sviluppo o di mantenimento/consolidamento	Peso % nel Settore
1	Permuta area "ex Piccola velocità/area Maggianico"	di mantenimento/consolidamento	25
2	Recupero evasione tributaria	di mantenimento/consolidamento	25
3	Nuovo regolamento economato	di mantenimento/consolidamento	30
4	Dematerializzazione contrattualistica pubblica	di innovazione/sviluppo	20
	TOTALE		100

PESATURA OBIETTIVI PER SERVIZIO

SERVIZIO TRIBUTI E CATASTO

N.	OBIETTIVI ANNO 2013	Tipo obiettivo	Peso nel settore	Peso % nel servizio
2	Recupero evasione tributaria	di mantenimento/consolidamento	25	100
	TOTALE		25	100

SERVIZIO BILANCIO E SOCIETA' PARTECIPATE

N.	OBIETTIVI ANNO 2013	Tipo obiettivo	Peso nel settore	Peso % nel servizio
2	Recupero evasione tributaria	di mantenimento/consolidamento	25	25
3	Nuovo regolamento economato	di innovazione/sviluppo	30	75
	TOTALE		55	100

SERVIZIO CONTRATTI E ASSICURAZIONI

N.	OBIETTIVI ANNO 2013	Tipo obiettivo	Peso nel settore	Peso % nel servizio
3	Nuovo regolamento economato	di mantenimento/consolidamento	30	25
4	Dematerializzazione contrattualistica pubblica	di innovazione/sviluppo	20	75
		TOTALE	50	100

SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

N.	OBIETTIVI ANNO 2013	Tipo obiettivo	Peso nel settore	Peso % nel servizio
3	Nuovo regolamento economato	di mantenimento/consolidamento	30	100
		TOTALE	30	100

SERVIZIO PATRIMONIO

N.	OBIETTIVI ANNO 2013	Tipo obiettivo	Peso nel settore	Peso % nel servizio
1	Permuta area "ex Piccola velocità/area Maggianico"	di mantenimento/consolidamento	25	100
		TOTALE	25	100

SETTORE: PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE – TRASPORTI - AMBIENTE

N.	OBIETTIVI ANNO 2013	TIPOLOGIA OBIETTIVO	Peso %
1	Documento di Piano	Innovazione/sviluppo	20
2	Piano delle Regole	Innovazione/sviluppo	25
3	Piano dei Servizi	Innovazione/sviluppo	25
4	Lecco città alpina 2013 - investitura	Innovazione/sviluppo	10
5	Trasporto pubblico locale attuazione della L.R.6/2012	Innovazione/sviluppo	15
6	Apertura e avvio Ufficio per i Diritti degli Animali (UDA)	Innovazione/sviluppo	5
	TOTALE		100

PESATURA OBIETTIVI PER SERVIZIO

SERVIZIO PIANI ATTUATIVI – SIT

N.	OBIETTIVI ANNO 2013	Tipo obiettivo	Peso nel settore	Peso % nel servizio
1	Documento di Piano	Innovazione/sviluppo	20	30
2	Piano delle Regole	Innovazione/sviluppo	25	35
3	Piano dei Servizi		25	35
	TOTALE		75	100

SERVIZIO TRASPORTI E AGENDA 21

N.	OBIETTIVI ANNO 2013	Tipo obiettivo	Peso nel settore	Peso % nel servizio
1	Documento di Piano	Innovazione/sviluppo	20	5
2	Piano delle Regole	Innovazione/sviluppo	25	5
3	Piano dei Servizi	Innovazione/sviluppo	25	5
4	Lecco città alpina 2013 - investitura	Innovazione/sviluppo	10	15
5	Trasporto pubblico locale attuazione della L.R.6/2012	Innovazione/sviluppo	15	70
	TOTALE		95	100

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

OBIETTIVI ANNO 2013				
N.		Tipo obiettivo	Peso nel settore	Peso % nel servizio
1	Documento di Piano	Innovazione/sviluppo	20	34
2	Piano delle Regole	Innovazione/sviluppo	25	33
3	Piano dei Servizi	Innovazione/sviluppo	25	33
		TOTALE	70	100

SERVIZIO UFFICIO DI PIANO



OBIETTIVI ANNO 2013				
N.		Tipo obiettivo	Peso nel settore	Peso % nel servizio
1	Documento di Piano	Innovazione/sviluppo	20	34
2	Piano delle Regole	Innovazione/sviluppo	25	33
3	Piano dei Servizi	Innovazione/sviluppo	25	33
		TOTALE	70	100

SERVIZIO DEMANIO E AMBIENTE

OBIETTIVI ANNO 2013				
N.		Tipo obiettivo	Peso nel settore	Peso % nel servizio
1	Documento di Piano	Innovazione/sviluppo	20	20
2	Piano delle Regole	Innovazione/sviluppo	25	20
3	Piano dei Servizi	Innovazione/sviluppo	25	20
6	Apertura e avvio Ufficio per i Diritti degli Animali (UDA)	Innovazione/sviluppo	5	40
		TOTALE	75	100



LE MACROATTIVITA' ANNO 2013

 **COMUNE DI LECCO**
Allegato alla deliberazione G.C. n. 113 del 25/7/2013
Il SINDACO  Il SEGRETARIO GENERALE 

Settore Finanziario, Società partecipate, Gare e Contratti

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

Obiettivo di macroattività							ANNO 2013			
Misurazione della performance										
Settore/Centro di Responsabilità		<i>Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti</i>								
Servizio		<i>Bilancio e Società Partecipate</i>								
Ufficio/Centro di Costo		<i>Gestione economica e finanziaria</i>								
Politica PGS		<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>								
Macroattività 12										
Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario										
Finalità della Macroattività										
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge										
Stakeholders										
Amministratori / Funzionari										
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia									Ente	Settore
Capacità programmatória (n. capitoli di bilancio varati/n. capitoli di bilancio)				36,72%	28,57%				no	no
Indicatori di Efficacia temporale										
Rispetto scadenze previste dalle normative per approvazione: bilancio di previsione, salvaguardia equilibri di bilancio, assestamento di bilancio nel 100% dei casi				100%	100%		60%		si	si
Rendiconto di gestione entro il 30 aprile (proposta di documentazione per approvazione rendiconto inviata al C.C. entro il 31 marzo, con scostamento inferiore o uguale a n. 3 giorni)				n.d.	0		40%		si	si
Note										

							ANNO 2013				
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità		<i>Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti</i>									
Servizio		<i>Servizio CONTABILITA' del PERSONALE</i>									
Ufficio/Centro di Costo		<i>CENTRO DI COSTO 1200</i>									
Politica PGS		<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>									
Macroattività 13											
Gestire la contabilità del personale											
Finalità della Macroattività											
Erogare un servizio che cura la gestione economica delle risorse umane per tutta l'Amministrazione											
Stakeholders											
Dipendenti											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
Media annuale cedolini gestita da dipendente (n. cedolini/n. dipendenti del servizio)					1.655,67	1.713,33				no	no
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo emissione cedolini inferiore o uguale a 5 giorni					5	5		20%		si	si
Rispetto termini di legge per evasione modello PA04 relativo a ricongiunzioni, riscatti, pratiche pensionistiche inferiore o uguale a 60 giorni					68	60				no	no
Tempo predisposizione liquidazione inferiore o uguale a 5 giorni					5	5		20%		si	si
Rispetto tempi di monitoraggio rilevazione retribuzioni SICO (n. monitoraggi trimestrale rilevazione retribuzioni SICO effettuati/n. monitoraggi trimestrale rilevazione retribuzioni SICO da effettuare) pari al 100%					100%	100%		20%		si	si
Rispetto tempi per denunce all'INPS (n. denunce all'INPS effettuate/n. denunce all'INPS da effettuare) pari al 100%					100%	100%		20%		si	si
Comunicazioni annuali in materia fiscale/previdenziale entro i termini di legge (Inail, 770, Irap, Conto Annuale) pari al 100%					si	si		20%		si	si
Indicatori di Efficienza Economica											
Rigidità costo del personale (spesa complessiva del personale/entrate correnti)					22,38%	22,91%				no	no
Note											

							ANNO 2013				
Obiettivo di macroattività											
Misurazione della performance											
Settore/Centro di Responsabilità		<i>Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti</i>									
Servizio		<i>Servizio tributi e catasto</i>									
Centro di Costo		<i>1305</i>									
Politica PGS		<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>									
Macroattività 14											
Gestire le entrate, i tributi locali e il catasto											
Finalità della Macroattività											
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi tributi e catasto, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini											
Stakeholders											
Amministratori - contribuenti											
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia										Ente	Settore
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)					6,08%	n.d.				no	no
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)					4,64%	n.d.		0%		si	si
Tasso recupero evasione ICI procapite (Totale recupero evasione ICI /n. dipendenti servizio)					116.302,05	€ 37.500,00				no	no
Tasso recupero evasione TARSU procapite (Totale recupero evasione TARSU/n. dipendenti servizio)					49.207,35	€ 25.000,00				no	no
% contenziosi tributari (n. ricorsi tributari pervenuti/n. avvisi di accertamento emessi nell'anno)					n.d.	0,4%		30%		si	si
Indicatori di Efficacia temporale											
Tempo medio rimborso (in giorni) (tempo che intercorre fra la richiesta e il provvedimento di rimborso)					125,33	180		30%		si	si
Indicatori di Qualità											
% accertamenti andati a buon fine (n. accertamenti annullati/n. accertamenti emessi)					5,85%	4%		40%		si	si
Note											

ANNO 2013

**Obiettivo di macroattività
Misurazione della performance**

Settore/Centro di Responsabilità	<i>Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti</i>
Servizio	<i>Servizio Contratti e Assicurazioni</i>
Centro di Costo	<i>1302</i>
Politica PGS	<i>3.1 - POLITICHE PER L'EFFICIENZA E L'INNOVAZIONE</i>

Macroattività 15

Gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)

Finalità della Macroattività

**Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente -
Gestione magazzino - Gestione carico/scarico marche per diritti di segreteria**

Uffici comunali

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
						Ente	Settore
Indicatori di Efficacia							
Media annuale fatture gestite da dipendenti del servizio (n. annuale consegne da magazzino/n. dipendenti servizio)	281,00	250				no	no
Controllo appalto di servizio pulizie immobili (n. controlli appalto di servizio pulizia immobili effettuati/n. controlli appalto di servizio pulizia immobili da effettuare) pari al 100%	n.d.	100%		40%		si	si
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio liquidazione fattura inferiore (in giorni)	11	10		30%		si	si
Tempo massimo di evasione buono economale (in giorni)	8	8		30%		si	si
Indicatori di Efficienza Economica							
Importo medio annuale per affid.ti di servizi e forniture gestito da dip. servizio (importo annuale affidamenti servizi e forniture/n. dipendenti servizio)	454.601,65	€ 83.333,33				no	no

Note

Il dato "n. annuale fatture liquidate", relativo all'anno 2012, si riferisce alle fatture liquidate con ordinanza. Sono state registrate ulteriori n. 431 fatture pagate con fondo economato
Gli indicatori "Approvvigionamento nei tempi" tengono conto dei tempi per i controlli ex lege

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

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

Obiettivo di macroattività

Settore/Centro di Responsabilità	Settore finanziario, società partecipate, gare e contratti
Servizio	SERVIZIO PATRIMONIO
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio Patrimonio/1503
Politica PGS	4.2 - POLITICHE PER LE INFRASTRUTTURE

Macroattività 45

Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, acquisizioni, concessioni, locazioni e vendite)

Finalità della Macroattività

Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare

Stakeholders

Amministratori / Cittadini / Associazioni

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
Indicatori di Efficacia						Ente	Settore
Grado di utilizzo immobili in locazione/concessione/convenzione attiva (n. contratti in locazione-concessione-convenzione attiva/n. totale immobili)	16,00%	11,96%				no	no
Grado di utilizzo spazi di proprietà comunale (n. immobili utilizzati /n. totale immobili)	23,45%	23,37%				no	no
Aggiornamento inventario patrimonio (n. beni iscritti nell'inventario/n. beni da iscrivere nell'inventario)	n.d.	99,28%		20%		si	si
Aggiornamento attività propedeutiche alla predisposizione/sottoscrizione di atti notarili (n. attività propedeutiche alla predisposizione/sottoscrizione di atti notarili relativi al patrimonio perfezionati/n. attività propedeutiche alla predisposizione/sottoscrizione di atti notarili relativi al patrimonio da perfezionare) pari o superiore all'80%	100%	71,43%		40%		si	si
Indicatori di Efficacia temporale							
Indizione bando di alienazione entro 120 giorni dall'approvazione del bilancio (o comunque da altro evento vincolante)	n.d.	2		40%		si	si
Indicatori di Efficienza Economica							
Provento medio da locazioni/concessione/convenzione (Fitti attivi da locazioni-concessione-convenzioni/n. contratti in locazione-concessione-convenzione attiva)	€ 5.795,42	€ 3.409,09				no	no
Spesa media fitti passivi da locazioni (fitti passivi da locazioni/n. contratti in locazione passiva)	€ 100.850,46	€ 211.000,00				no	no

Note

La scheda attiene al patrimonio immobiliare direttamente gestito dal "servizio patrimonio"

Settore Pianificazione - sviluppo territoriale - trasporti - ambiente

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

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

ANNO 2013

Obiettivo della macroattività
Misurazione della performance

Settore/Centro di Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo
Politica PGS

Settore Pianificazione - sviluppo territoriale - trasporti - ambiente
Servizio edilizia privata
9100
5.1 - POLITICHE PER IL TERRITORIO E LA QUALITA' URBANA

Macroattività 47

Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire

Finalità della macroattività

Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e dei rilascio dei titoli abilitativi

Stakeholders

Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
						Ente	Settore
Indicatori di Efficacia							
Tasso di accessibilità settimanale (n. ore apertura al pubblico settimanale)	13	16				no	no
% conclusione procedimenti edilizi (procedimenti evasi/ richieste pervenute)	100%	100%				no	no
% richieste di autorizzazioni paesaggistiche evase (n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate e diniegate/n. richieste autorizzazioni paesaggistiche pervenute)	100%	100%				no	no
% denunce cementi armati evase (procedimenti evasi/ richieste pervenute)	100%	n.d.				no	no
Una risposta nei tempi (n. attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate entro 30 giorni dalla richiesta/n. attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate) uguale al 100%	99,84%	n.d.		20%		si	si
Indicatori di Efficacia temporale							
Concludere i procedimenti nel rispetto dei tempi (n. DIA/SCIA verificate entro i tempi/n° totale DIA/SCIA da verificare) uguale al 100%	n.d.	n.d.		35%		si	si
Rilasciare permessi di costruire nei tempi (n. permessi di costruire rilasciati entro i tempi di legge/n. totale permessi di costruire rilasciati) uguale al 100%	n.d.	n.d.		35%		si	si
Indicatori di Efficienza Economica							
Media dei proventi di urbanizzazione per singolo intervento (Oneri Urbanizzazioni/n. titoli abilitativi rilasciati)	€ 2.149,85	n.d.				no	no
Indicatori di Qualità							
% gradimento del servizio (indagini)	n.d.	n.d.		10%		si	si

Note

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

ANNO 2013

Obiettivo di macroattività

Settore/Centro di Responsabilità
 Servizio
 Ufficio/Centro di Costo
 Politica PGS

Settore Pianificazione - sviluppo territoriale - trasporti - ambiente
Mobilità sostenibile, trasporti agenda 21 e rifiuti
9500
5.1 - POLITICHE PER IL TERRITORIO E LA QUALITÀ URBANA

Macroattività 49

Gestire il Servizio di Igiene Urbana

Finalità della Macroattività

Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti

Stakeholders

Cittadini

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Obiettivo atteso	Risultato annuo	Peso	% raggiungimento	Performance organizzativa	
						Ente	Settore
Indicatori di Efficacia							
% raccolta differenziata [Ql. raccolta differenziata / Totale ql. rifiuti (RSU + differenziata)]	55,72%	56,52%				no	no
Produzione rifiuti pro capite [ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze]	8,36	7,93				no	no
Indicatori di Efficacia temporale							
Frequenza raccolta (n. passaggi ogni 7 gg.)	6	6				no	no
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (in giorni)	2	2		20%		si	si
Indicatori di Efficienza Economica							
Spesa media ql. (spesa del processo/Ql. totali raccolti)	€ 27,01	€ 28,48				no	no
% di copertura economica del servizio (provento del processo/costo del processo)	91,40%	n.d.				no	no
Spesa delle raccolta differenziata (costi differenziata /ql. smaltiti da differenziata)	€ 15,01	€ 15,77				no	no
Indicatori di Qualità							
Una risposta alle richieste di controllo (n. controlli in materia di igiene urbana effettuati e conclusi/n. richieste pervenute in materia di igiene urbana) uguale al 100%	100%	100%		40%		si	si
Interventi per disservizi nei tempi previsti (n. interventi effettuati/n. disservizi segnalati)	100%	100%		40%		si	si

Note

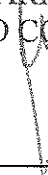
						ANNO 2013	
Obiettivo di macroattività Misurazione della performance							
Settore/Centro di Responsabilità		Settore Pianificazione - sviluppo territoriale - trasporti - ambiente					
Servizio		Mobilità sostenibile, trasporti agenda 21 e rifiuti					
Ufficio/Centro di Costo		9604					
Politica PGS		5.1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

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VIRGINIO BRIVIO



IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO CODARRI



REFERITO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 30 LUG. 2013 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 14 AGO 2013, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 30 LUG. 2013

Li,

30 LUG. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO CODARRI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE