

PROGRAMMA 201		AZIONI NEI SERVIZI AMMINISTRATIVI									Raggiungimento target S/N
Area/Settore Responsabile Obiettivo	Tipo indicatore	Obiettivo/Indicatore	Fonte	Centro di Costo	Dati 2014	Risultato 2014	TARGET/STANDARD	scostamento 2014	Performance organizzativa		
							2014		Ente	Settore	
Area Gestione Risorse/ Settore Bilancio e Programmazione Economica	Efficacia	Efficacia recupero crediti (n° procedure coattive attivate extratributarie e tributarie / n° crediti tributari ed extratributari in sofferenza >=....%)	Contabilità	C03	6 tipologie attivate / 8 totali	75%	70%	5%	X	X	S
	Efficacia	N. fatture scadute non pagate nei termini/ n. totale fatture <= 10%	Contabilità	C03	2906/ 6761	43%	10%	-33%	X	X	N
	Efficacia	Bilancio entro la scadenza fissata dal legislatore: predisposizione proposta presentazione bilancio per il C.C. entro 60 giorni dalla scadenza <= 60gg.	Contabilità	C03	CC 27/22.04.15 - SCAD. 30/9	- 161 gg	60 gg	-101	X	X	S
	Efficacia	Rendiconto entro il 30 aprile: proposta di documentazione per approvazione rendiconto inviata al C.C. entro il 30 marzo, con scostamento <= 3 gg	Contabilità	C03	parere 27/3/14	- 4 gg	3 gg	- 1 gg	X	X	S
Tutti i Settori	Efficacia	Tempestività dei pagamenti: tempi medi <= 30 giorni	Contabilità	C03	36,61 gg	36,61 gg	30 gg	6,61 gg	X	X	N
Area Gestione Risorse/ Settore Tributi e Valorizzazione Patrimonio	Efficacia	Banca dati dei contribuenti aggiornata entro 6 mesi (n° denunce contribuenti registrate ENTRO 6 mesi / n° denunce contribuenti evase >= ...%)	Tributi	C04	100%	100%	85%	15%	X	X	S
	Qualità/ Efficacia	Banca dati dei contribuenti aggiornata: n. dichiarazioni di variazione presentate/ n. dichiarazioni di variazione registrate > 80%	Tributi	C04	100%	100%	80%	20%	X	X	S
	Qualità/ Efficacia	Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi / n° totale richieste di rimborso aventi copertura in Bilancio >=...%)	Tributi	C04	74 /105	70,48%	75%	-4,52%	X	X	N
	Efficienza	N° ore formative organizzate dall'ente/ n. ore formative previste	Personale	C02	136, 5 / 152	90%	100%	-10%		X	N
	Efficacia	Formazione: percentuale di utilizzo budget annuale area>	Contabilità	C02	13195 / 13208	99,90%	95%	4,90%	X	X	S
	Indicatore quantitativo	N° dipendenti che hanno partecipato ad almeno 1 corso di formazione/ n.dipendenti	Personale	C02	127 / 197	64%	50%	14%			S
	Efficacia	% ore straordinarie svolte (ore straordinarie per aree / monte ore assegnato aree) <.....	Contabilità	C02	79081,97 / 93583	85%	90%	-5%	X		S
	Efficienza	% personale - (n. addetti al servizio gestione risorse umane / n. dipendenti)	Personale	C02	6 /197	3,05%	2,00%	1%	X	X	N

PROGRAMMA 201		AZIONI NEI SERVIZI AMMINISTRATIVI									Raggiungimento target S/N
Area/Settore Responsabile Obiettivo	Tipo indicatore	Obiettivo/Indicatore	Fonte	Centro di Costo	Dati 2014	Risultato 2014	TARGET/STANDARD	scostamento 2014	Performance organizzativa		
							2014		Ente	Settore	
Area Gestione Risorse/ Settore Personale	Efficienza	Costo medio cedolino (costo servizio elaborazione cedolino / n° cedolini Ente) < € 19,77	Personale	C02	52760 / 2527	20,88	Euro 19,77	1,11	X	X	N
	Efficacia	N° infortuni in mancanza di D.P.I. / n° infortuni totali =...%	Personale	C02	0/7	0%	0%	0%	X	X	S
	Qualità/ Efficacia	Accoglimento ricorsi su schede di valutazione (n° ricorsi accolti dal NdV / n° ricorsi presentati al NdV <= ...%)	Personale	C02	0	0	5%	-5%	X	X	S
	Efficacia	N° richieste evase PA04 pratiche di previdenza/ N° richieste totali = 100%	Personale	C02	12 / 21	57%	100%	-43%	X	X	N
Area Affari Generali/ Settore Gestione Servizi Complessi/ Servizio Economato - Partecipate	Efficienza	Mantenimento servizi (spesa corrente) con budget assegnato -> Stanziamento finale <= Stanziamento iniziale	Contabilità	C03	663.665,00	627.039,65	100%	-36.625,35		X	S
	Efficacia / Efficienza	Rispetto tempi consegna arredi scolastici (aule) essenziali per inizio anno scolastico. Numero giorni di ritardo.	Economato	C03	15/09/2014	02/09/2014	≤ 5	-13 gg.		X	S
	Ind. Quantitativo	Inventario. Numero variazioni effettuate da comunicazione uffici	Economato	C03	808	808	95%	5%		X	S
	Efficienza	Società partecipate: comunicazioni a dipartimenti e aggiornamenti Siquel. Numero giorni di ritardo rispetto a scadenza	Economato	C03	30/04/14, 30/9/14 e 20/11/14	16/04/14, 25/09/14 e 19/11/14	≤ 0	≤ 0		X	S
Area Affari Generali/ Settore Gestione Servizi Complessi/ Servizi Demografici	Efficacia	Elettorale. Numero variazioni liste / Numero variazioni da apportare	Elettorale	C07	7044	7044	100%	0%		X	S
	Efficacia	Controllo iscritti AIRE - numero comunicazioni ad Agenzia Entrate (in collaborazione con servizio Economato)	Anagrafe ed Economato	C07	≥2	3	100%	0%		X	S
	Efficacia	Accertamenti anagrafici (in collaborazione con Servizio Messi). Numero accertamenti effettuati / numero accertamenti da effettuare	Anagrafe e Messi	C07	1991	1991	100%	0%		X	S
Area Lavori Pubblici / Settore Lavori Pubblici e Ambiente/Servizio Lavori Pubblici	Ind. Quantitativo	N. progetti programmati nell'anno	Lavori Pubblici	C06	20						S
	Efficacia	Opere realizzate nei tempi (n. certificati di regolare esecuzione CRE e collaudi presentati nei termini dai tecnici interni/n. Totale progetti = ...%)	Lavori Pubblici	C06	5/5	100%	80%	0%	X		S
	Efficacia	Stipulazione contratti lavori pubblici: trasmissione fascicolo completo all'Ufficio contratti entro 20 giorni dalla determina di aggiudicazione => 50%	Contratti	C06	50	100%	50%	0%		X	S

PROGRAMMA 201		AZIONI NEI SERVIZI AMMINISTRATIVI									Raggiungimento target S/N
Area/Settore Responsabile Obiettivo	Tipo indicatore	Obiettivo/Indicatore	Fonte	Centro di Costo	Dati 2014	Risultato 2014	TARGET/STANDARD	scostamento 2014	Performance organizzativa		
							2014		Ente	Settore	
	Indicatore quantitativo	N. collaudi/CRE opere di urbanizzazione	Lavori Pubblici	C06	5/5	100%		0%			S
Area Lavori Pubblici / Settore Lavori Pubblici e Ambiente/Servizio Patrimonio	Efficacia	N. procedimenti di acquisizione patrimonio perfezionati/n. Totale procedimenti di acquisizione da perfezionare=> ...%	Patrimonio	C05	det.139/2015 + delibera g.c. 12/201 n.21 oltre a n.16 Acquisizioni aree CIMEP dgc 177/2014	37/37	85%	100%		X	S
	Efficacia	Regolarità degli interventi di manutenzione alloggi comunali (n. interventi di manutenzione alloggi comunali effettuati oltre i tempi definiti dal Responsabile del procedimento/n. Interventi di manutenzioni alloggi comunali eseguiti < ...%)	Patrimonio	C05	160	160/160	15%	15%		X	S
	Efficacia	Capacità di recupero morosità (somme arretrate di canone di locazione alloggi riscosse nell'anno/somme dovute per morosità anni precedenti >= ...%)	Patrimonio	C05	103049,43/840000,71	12%	5%	7%		X	S
	Efficienza	canone di locazione medio per alloggio ERP comunale (totale canoni di locazione annui ERP comunali/ n. alloggi ERP comunali)	Patrimonio	C05	429246,81 / 295	1.455	1.455	-			S
Area del Segretario/ Settore Servizi di Staff/ Servizio Segreteria Generale	Efficacia	Tempo medio di pubblicazione delibere G.C e C.C. all'albo pretorio ≤ 20 gg.	Segreteria generale	C02	X	10	≤ 20		X	X	S
	Efficacia	Tempi di pubblicazione delle delibere (n° delibere pubblicate oltre 15 gg/ n° delibere pubblicate) < =... %	Segreteria generale	C02		15%	20%	-5%	X	X	S
	Indicatore quantitativo	Diffusione prassi uniformi per determine iter firma digitale - n. consulenze al mese	Segreteria generale	C02		12	≥ 10		X	X	S
	Efficienza	Gestione dei sinistri coperti da rct nei tempi (trasmissione delle denunce oltre 15 gg/ n° denunce di sinistro pervenute) <=.....%	Segreteria generale	C02	X	20%	25%			X	S
	Indicatore quantitativo	N° ricorsi - atti di citazione pervenuti e promossi (legali, assicurativi, tributari e di polizia locale)	Legale	C02	non quantificati i ricorsi tributari	44	44				S
	Indicatore quantitativo	Recupero spese legali (n° recupero di spese legali istruite/ numero di sentenze favorevoli all'Ente pervenute nell'anno)	Legale	C02	il 70% dei recuperi non ha pagato	100%	≤ 90%	10%			S

PROGRAMMA 201		AZIONI NEI SERVIZI AMMINISTRATIVI									Raggiungimento target S/N
Area/Settore Responsabile Obiettivo	Tipo indicatore	Obiettivo/Indicatore	Fonte	Centro di Costo	Dati 2014	Risultato 2014	TARGET/STANDARD	scostamento 2014	Performance organizzativa		
							2014		Ente	Settore	
	Efficienza	Registrare i contratti sottoscritti nel più breve tempo possibile (n° contratti registrati entro 15gg. dalla sottoscrizione/ n. contratti stipulati) >=%	Contratti	C02	X	90%	75%	15%	x	x	S
	Efficienza	Supporto Organismo interno di controllo -> n. osservazioni riscontrate dall'organismo /n. atti sottoposti al controllo	Controllo	C02		41/96	definire		X	x	S
Area del Segretario/ Settore servizi di staff/ Servizio Sistemi informativi ICT	Qualità/ Efficacia	Tasso di sviluppo postazioni informatizzate (num postazioni pc / num dipendenti)	Sistemi informativi	C08		194/196	80%	18%	X		S
	Efficienza	% personale - (n. addetti al servizio Sistemi informativi / n. dipendenti)	Personale	C08		2/196	1/ 100	=	X		S
	Efficacia	Livello di disponibilità e continuità dei servizi server erogati (n. ore interruzioni del servizio/ n. ore annue) >.....	Sistemi informativi	C08		99,998	99,98	=		X	S
	Indicatore quantitativo	Numero di postazioni informatizzate	Sistemi informativi	C08		194	192	2			S
	Efficacia	Numero di blocchi totali del sistema informatico	Sistemi informativi	C08		0	0	=	X	X	S
	Indicatore quantitativo	Numero di servizi on line interattivi e-gov di livello 3 - 4	Sistemi informativi	C08		5	4	1			S
	Efficienza	Aggiornamenti di sistemi software effettuati entro 2 gg dalla disponibilità	Sistemi informativi	C08		100%	100%	=		X	S
	Efficienza	Ripristino funzionalità bloccante postazione lavoro pc entro il giorno successivo	Sistemi informativi	C08		100%	100%	=		X	S
	Efficacia	Indice di vetustà => numero pc con oltre 6 anni di vita	Sistemi informativi	C08		74	75	1	X	X	S
	Qualità/ Efficacia	Indice di vetustà => numero server con oltre 6 anni di vita	Sistemi informativi	C08		5	5	=	X	X	S
Area del Segretario/ Settore servizi di staff/ Servizio URP	Efficienza	n° adempimenti previsti nel piano triennale della trasparenza realizzati (n. adempimenti realizzati/ n. adempimenti previsti) =.....%	URP	C02 /C08	x	95%	100%	-5%	x	x	N
	Qualità / accessibilità	Tasso di accessibilità (n° ore apertura settimanale servizio URP)	URP	C02 /C08	x	30 ore	30 ore	=		x	S
	Qualità / efficacia	Gestire le segnalazioni (n° segnalazioni gestite con risposta al cittadino ENTRO 30 giorni / n° segnalazioni chiuse >=... %)	URP	C02 /C08	x	70%	70%	=	x	x	S
	Efficienza	Popolazione per dipendente servizio URP (popolazione / n° dipendenti a tempo pieno servizio URP)	Personale	C02 /C08	x	10421	10.400	21	x	x	S
	Ind. quantitativo	N° accessi al sito istituzionale (visite uniche)	Comunicazione	C02 /C08	x	573.475	560.000	13.475		X	S

PROGRAMMA 201		AZIONI NEI SERVIZI AMMINISTRATIVI									Raggiungimento target S/N
Area/Settore Responsabile Obiettivo	Tipo indicatore	Obiettivo/Indicatore	Fonte	Centro di Costo	Dati 2014	Risultato 2014	TARGET/STANDARD	scostamento 2014	Performance organizzativa		
							2014		Ente	Settore	
Area de Segretario/ Settore servizi di staff/Servizio URP e comunicazione/ UO comunicazione	Ind. quantitativo	N° iscritti newsletter settimanale	Comunicazione	C02 /C08	x	2.100	1.000	1.100		X	S
	Efficienza	Costo pro capite del sito web (costo servizio hosting, assistenza tecnica CMS / popolazione)	Ragioneria	C02 /C08		0,05	0,073	-0,023	x	x	S
	Qualità / efficacia	Aggiornamento delle notizie sul sito nei tempi lavorativi dalla richiesta / richieste di aggiornamento di notizie e dati sul sito >=...%)	Comunicazione	C02 /C08	x	90%	90%	=	x	x	S
Area de Segretario/ Settore servizi di staff/ Ufficio Stampa	Ind. quantitativo	N° copie distribuite informatore comunale	Ufficio stampa	C02 /C08	x	20.000	32.000	- 12.000		x	N
	Ind. quantitativo	N° iscritti pagina facebook	Ufficio stampa	C02 /C08	x	2.000	1.600	400		x	S
	Ind. quantitativo	N° followers account twitter ufficiale	Ufficio stampa	C02 /C08	x	1.890	1.700	190		x	S
	Ind. quantitativo	N° comunicati stampa	Ufficio stampa	C02 /C08	x	45	30	15		X	S
Area del Segretario/ Settore servizi di staff/ Servizio partecipazione e cittadinanza attiva	Ind. quantitativo	N° incontri del coordinamento dei comitati di quartiere svolti annualmente	Servizio Partecipazione e Cittadinanza Attiva	C02 /C08	x	5%	5	=		X	S
	Efficacia	N° progetti laboratorio urbano di cittadinanza attiva proposti dai comitati di quartiere / n° progetti realizzati >=... %)		C02 /C08		80%	80%	=	x	x	S
	Qualità / efficacia	N° volontari di quartiere iscritti nel registro comunale		C02 /C08	x	85	10	75		x	S