

comune di
PRATO



Comune di Prato

**PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO
ANNO 2013**

Codice dell'Obiettivo
2013-1E00

Servizio
Gabinetto del Sindaco

Responsabile
Palmieri Donatella

Titolo dell'Obiettivo
Gestione ordinaria servizio gabinetto del sindaco

Assessorato
Sindaco e gabinetto

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
numero commissioni consiliari	quantitativo	6,00	7,00	6,00	6,00	scheda performance
n. riunioni commissioni consiliari	quantitativo	0,00	390,00	378,00	35,00	scheda performance
n. conferenze capi gruppo	quantitativo	40,00	31,00	31,00	20,00	
n. cittadini ricevuti dal Sindaco	quantitativo	150,00	190,00	185,00	100,00	scheda performance
n. cittadini ricevuti dalla segreteria	quantitativo	300,00	300,00	350,00	300,00	scheda performance
cittadini ascoltati / cittadini che si sono rivolti all'ufficio	efficacia	100%	100	100%	100%	scheda performance
ore settimanali di ricevimento	QUALITA	26,00	26,00	26,00	26,00	scheda performance
tempi di risposta agli esposti dei cittadini	efficacia	30gg	30	30gg	30gg	scheda performance

Codice dell'Obiettivo
2013-1E01

Servizio
Gabinetto del Sindaco

Responsabile
Palmieri Donatella

Titolo dell'Obiettivo
Organizzazione eventi del settembre pratese

Assessorato
Sindaco e gabinetto

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
N. eventi organizzati	quantitativo	30,00	30,00	13,00	3,00	scheda performance
durata settembre pratese	quantitativo	17gg	17	15	3	scheda performance
accessibilità iniziative	QUALITA	?	100	100%	100%	scheda performance

Codice dell'Obiettivo
2013-1E02

Servizio
Gabinetto del Sindaco

Responsabile
Palmieri Donatella

Titolo dell'Obiettivo
Progetto recupero fondi sfitti del centro storico

Assessorato
Sindaco e gabinetto

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
pubblicazione bando	risultato	31/12/2013				il bando è stato pubblicato nel 2014 - la DD3836/2013 è inefficace ed è stata ripresentata DD09/2014 (peso fase sul PEG 10)

Codice dell'Obiettivo
2013-1E03

Servizio
Gabinetto del Sindaco

Responsabile
Palmieri Donatella

Titolo dell'Obiettivo
Organizzazione eventi in occasione del Festival del Pane

Assessorato
Sindaco e gabinetto

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
n. eventi organizzati	quantitativo	2,00	3,00			

Codice dell'Obiettivo
2013-1E04

Servizio
Gabinetto del Sindaco

Responsabile
Palmieri Donatella

Titolo dell'Obiettivo
Progetto pietre d'inciampo

Assessorato
Sindaco e gabinetto

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
n. pietre da installare	quantitativo	18,00	28,00			

Codice dell'Obiettivo

2013-1E05

Servizio

Gabinetto del Sindaco

Responsabile

Palmieri Donatella

Titolo dell'Obiettivo

PicNit: coordinamento intersettoriale dell'iniziativa

Assessorato

**Organizzazione,
personale, servizi
demografici,
decentramento**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

Codice dell'Obiettivo
2013-1F00

 Servizio
Servizio Comunicazione e Trasparenza

 Responsabile
Foti Filippo

 Titolo dell'Obiettivo
Gestione ordinaria comunicazione

 Assessorato
Cultura, turismo e comunicazione

 Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
N. contatti ricevuti dall'URP (utenti, telefonate, mail)	quantitativo	40.000,00	39.031,00	40.885,00	47.486,00	indicatore per conto annuale
numero contatti per richiesta certificati o documenti	quantitativo	4.000,00	5.573,00	4.474,00	8.111,00	scheda performance
numero utenti ricevuti	quantitativo	32.000,00	31.354,00	33.401,00	41.033,00	scheda performance
n. enti pubblici e organismi privati afferenti allo sportello	QUALITA	8,00	8,00	8,00	8,00	scheda performance
n. canali per accedere al servizio	QUALITA	4,00	5,00	4,00	4,00	scheda performance
n. ore di apertura settimanali	QUALITA	24,00	24,00	24,00	27,30	scheda performance
n. quaderni utili aggiornati	QUALITA	6,00	6,00	6,00	0,00	scheda indicatori
n. utenti medi per ora di apertura del servizio	efficienza	28,00	32,52	29,00	36,00	scheda performance
n. reclami evasi / n. reclami presentati	efficacia	100%	100%	100%	100%	scheda performance
tempi medi di chiusura dei reclami	efficacia	36,00	36,00	38,00	44,00	scheda performance

**Codice dell'Obiettivo
2013-1F01****Servizio
Servizio Comunicazione e Trasparenza****Responsabile
Foti Filippo****Titolo dell'Obiettivo
Revisione Rete Civica: sito Prato Migranti****Assessorato
Cultura, turismo e
comunicazione**Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Importo finanziato	quantitativo	40.000,00	124.680,75	0,00	0,00	
N.Iscritti ai corsi dipendenti PA	processo-attivit�a	20,00	26,00	0,00	0,00	
Pagine con navigazione ottimizzata del sito Prato Migranti	risultato	300,00	412,00	0,00	0,00	
nr. Pagine tradotte in inglese, francese, cinese e urdu.	risultato	80,00	112,00	0,00	0,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-1F02

Servizio
Servizio Comunicazione e Trasparenza

Responsabile
Foti Filippo

Titolo dell'Obiettivo
Gestione esposti Urp

Assessorato
**Cultura, turismo e
comunicazione**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Numero corsi di formazione	quantitativo	3,00	8,00	0,00	0,00	
Ore di attività	quantitativo	48,00	60,00	0,00	0,00	
Numero dei test	quantitativo	4,00	6,00	0,00	0,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-1F03

Servizio
Servizio Comunicazione e Trasparenza

Responsabile
Foti Filippo

Titolo dell'Obiettivo
Miglioramento servizi Urp IN Comune

Assessorato
**Rapporti con l'Unione
Europea, Relazioni con il
pubblico, integrazione**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
importo progetti presentati e finanziati	quantitativo	40.000,00	124.680,75	0,00	0,00	
Iscritti ai corsi operatori PA	processo-attivita	20,00	26,00	0,00	0,00	
Frequenza ai corsi operatori	processo-attivita	>80%	>90%			
Nr. ore di servizio settimanale attivato in lingua cinese e urdu	risultato	20,00	32,00	0,00	0,00	
Pubblicazione digitale in lingua inglese, francese, cinese e urdu	risultato	2,00	3,00	0,00	0,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-1F04

Servizio
Servizio Comunicazione e Trasparenza

Responsabile
Foti Filippo

Titolo dell'Obiettivo
Prato Incontra

Assessorato
**Cultura, turismo e
comunicazione**

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
nr. iniziative relizzate	risultato	4,00	2,00	0,00	0,00	
N. articoli sulla stampa	quantitativo	10,00	12,00	0,00	0,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-1F05

Servizio
Servizio Comunicazione e Trasparenza

Responsabile
Foti Filippo

Titolo dell'Obiettivo
Trasmissione "Cosa succede in città" e "Chiedilo al Sindaco"

Assessorato
**Cultura, turismo e
comunicazione**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Numero trasmissioni	QUALITA	30,00	30,00			

Codice dell'Obiettivo
2013-1F06

Servizio
Servizio Comunicazione e Trasparenza

Responsabile
Foti Filippo

Titolo dell'Obiettivo
Promozione attraverso la rete civica di eventi di rilievo per l'amministrazione

Assessorato
Cultura, turismo e comunicazione

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Numero degli eventi inseriti	risultato	5,00	6,00	4,00	0,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-1F07

Servizio
Servizio Comunicazione e Trasparenza

Responsabile
Foti Filippo

Titolo dell'Obiettivo
Adempimenti in materia di trasparenza e integrità

Assessorato
Cultura, turismo e comunicazione

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Creazione della struttura del sito nuovo entro il 10 settembre 2013 (Indice principale, sezioni e sottosezioni)	efficienza	10/09/2013	09/09/2013			Perché la nuova struttura sia pubblicata il 10 settembre 2013 basta il lavoro della rete civica e del gruppo della Trasparenza mentre per: - la predisposizione degli indici dettagliati delle sottosezioni è necessaria la collaborazione dei dirigenti dei servizi - per la migrazione dal vecchio al nuovo sito può essere necessaria la consulenza dei Servizi
Completamento degli indici analitici delle sottosezioni	efficienza	43,00	43,00	0,00	0,00	Le sezioni principali sono 22 e devono essere completate per il 10 settembre 2013. Entro il 31 dicembre 2013 devono essere completate anche le sottosezioni che sono 43.

Codice dell'Obiettivo

2013-200

Servizio

Segretario/Direttore Generale

Responsabile

Pinzuti Michele

Titolo dell'Obiettivo

Gestione ordinaria dello staff del segretario generale e degli uffici giudiziari

Assessorato

Sindaco e gabinetto

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

Codice dell'Obiettivo
2013-2001

Servizio
Segretario/Direttore Generale

Responsabile
Pinzuti Michele

Titolo dell'Obiettivo
Predisposizione Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità

Assessorato

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
adozione piano triennale della corruzione	risultato	31/03/2013	29/03/2013			
attuazione misure del piano: attività formativa per le aree a rischio	processo-attività	31/12/2013	17/12/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-2002

Servizio
Segretario/Direttore Generale

Responsabile
Pinzuti Michele

Titolo dell'Obiettivo

Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Assessorato

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
adozione misure di attuazione nel rispetto delle tempistiche individuate dal decreto e dagli altri organismi competenti (CIVIT - AVCP)	risultato	31/12/2013	31/12/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-2A00

Servizio
Legale

Responsabile
Pinzuti Michele

Titolo dell'Obiettivo
Gestione ordinaria Ufficio Legale.

Assessorato
Affari generali e ambiente

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
N. di liti pendenti affidate ad avvocati esterni	processo-attivita	50,00	41,00	63,00	101,00	il valore indicato è comprensivo anche degli incarichi che non comportano esborso finanziario, affidati ad avvocati fiduciari della compagnia di assicurazione dell'Ente per quanto riguarda i sinistri.
numero di cause trattate	processo-attivita	100,00	106,00	114,00	136,00	
N. di pareri legali espressi	quantitativo	20,00	23,00	35,00	37,00	indicatore per conto annuale
N. contenziosi avviati nell'anno	quantitativo	90,00	117,00	133,00	159,00	indicatore per conto annuale

Codice dell'Obiettivo
2013-2D0

Servizio
Pianificazione strategica Partecipate/Area Controlli

Responsabile
Palmieri Donatella

Titolo dell'Obiettivo
Gest. ordinaria ufficio pianificazione, controllo e partecipate

Assessorato
**Bilancio e
programmazione
finanziaria**

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
numero aziende partecipate/speciali	quantitativo	18,00	19,00	19,00	0,00	indicatore per conto annuale - sono state considerate le spa, le srl, le scrl e le soc cooperative
numero sedute del nucleo di valutazione	quantitativo	6,00	5,00	6,00	0,00	indicatore per conto annuale

Codice dell'Obiettivo
2013-2D00

Servizio
Pianificazione strategica Partecipate/Area Controlli

Responsabile
Palmieri Donatella

Titolo dell'Obiettivo
Gestione attività ordinaria relativa all'attività di statistica e attività di staff.

Assessorato
**Bilancio e
programmazione
finanziaria**

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
numero risposte e adempimenti statistici	quantitativo	0,00	16,00	16,00	0,00	indicatore per conto annuale

Codice dell'Obiettivo
2013-2D01

Servizio
Pianificazione strategica Partecipate/Area Controlli

Responsabile
Palmieri Donatella

Titolo dell'Obiettivo
Adeguamento governance enti partecipati ai cambiamenti normativi

Assessorato
**Bilancio e
programmazione
finanziaria**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
definizione della procedura per il consolidamento preventivo della spesa di personale di gruppo	risultato	31/12/2013	31/12/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-2D02

Servizio
Pianificazione strategica Partecipate/Area Controlli

Responsabile
Palmieri Donatella

Titolo dell'Obiettivo
Regolamento Controlli Interni e predisposizione reportistica per l'esercizio del controllo

Assessorato
**Bilancio e
programmazione
finanziaria**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Approvazione regolamento controlli interno e svolgimento attività formative	risultato	31/12/2013	11/04/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-2D03

Servizio
Pianificazione strategica Partecipate/Area Controlli

Responsabile
Palmieri Donatella

Titolo dell'Obiettivo
Sviluppo strumenti di performance organizzativa: analisi dei costi dei servizi

Assessorato
**Bilancio e
programmazione
finanziaria**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
numero servizi analizzati	efficienza	28,00	26,00	0,00	0,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-2D04

Servizio
Pianificazione strategica Partecipate/Area Controlli

Responsabile
Palmieri Donatella

Titolo dell'Obiettivo
Analisi sulla qualità dei servizi

Assessorato
**Bilancio e
programmazione
finanziaria**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
n.analisi di qualità dei servizi realizzate nell'anno	quantitativo	5,00	5,00	0,00	0,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-2D05

Servizio
Pianificazione strategica Partecipate/Area Controlli

Responsabile
Palmieri Donatella

Titolo dell'Obiettivo
Progettazione di un sistema di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle istituzioni culturali partecipate dal Comune

Assessorato
Bilancio e programmazione finanziaria

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
applicazione del modello di relazione di accompagnamento adottato dal MdT anche al Centro Pecci e al Museo della Deportazione	risultato	09/09/9999	31/12/2013			solo per Centro Pecci - non abbiamo ricevuto i dati dal Museo della deportazione

Codice dell'Obiettivo
2013-2D06

Servizio
Pianificazione strategica Partecipate/Area Controlli

Responsabile
Palmieri Donatella

Titolo dell'Obiettivo
Piano anticorruzione e Piano della trasparenza

Assessorato
**Bilancio e
programmazione
finanziaria**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
adozione piano triennale della corruzione	risultato	31/03/2013	31/03/2013			
attuazione misure del piano: attività formativa per le aree a rischio	risultato	31/12/2013	31/12/2013			
adozione misure di attuazione nel rispetto delle tempistiche individuate dal decreto e dagli altri organismi competenti (CIVIT - AVCP)	risultato	31/12/2013	31/12/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-2D07

Servizio
Pianificazione strategica Partecipate/Area Controlli

Responsabile
Palmieri Donatella

Titolo dell'Obiettivo
Diffusione e pubblicazione dati provvisori del XV censimento e organizzazione convegno

Assessorato
**Bilancio e
programmazione
finanziaria**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Organizzazione convegno	risultato	15/02/2013	15/02/2013			
Pubblicazione report analisi dati provvisori censimento	quantitativo	3,00	3,00			

Codice dell'Obiettivo
2013-2D08

Servizio
Pianificazione strategica Partecipate/Area Controlli

Responsabile
Palmieri Donatella

Titolo dell'Obiettivo
Rilevazione prezzi

Assessorato
**Bilancio e
programmazione
finanziaria**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Attivazione procedura informatizzata per l'implementazione della rilevazione	processo-attivit	31/12/2013	31/12/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-2E00

Servizio
Ufficio Affari Istituzionali

Responsabile
Pinzuti Michele

Titolo dell'Obiettivo
Gestione ordinaria affari istituzionali

Assessorato
Affari generali e ambiente

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
numero contratti di acquisto stipulati	quantitativo	0,00	78,00	95,00	109,00	indicatore per conto annuale
protocollo generale: n. atti protocollati in uscita	quantitativo	0,00	40.894,00	40.323,00	39.028,00	Indicatore per conto annuale
protocollo generale: n. atti protocollati in entrata	quantitativo	0,00	102.793,00	112.241,00	106.051,00	Indicatore per conto annuale
n. delibere, decreti e ordinanze adottati	quantitativo	0,00	4.507,00	3.848,00	0,00	Indicatore per conto annuale
n. Sedute di Consiglio Comunale	quantitativo	0,00	28,00	30,00	39,00	Indicatore per conto annuale
N. delibere di Giunta	processo-attivita	0,00	463,00	641,00	568,00	Indicatore per Rdg
N. delibere di Consiglio	processo-attivita	0,00	126,00	119,00	95,00	Indicatore per Rdg

Codice dell'Obiettivo
2013-2E01

Servizio
Ufficio Affari Istituzionali

Responsabile
Pinzuti Michele

Titolo dell'Obiettivo
Piano Trasparenza

Assessorato
Affari generali e ambiente

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Pubblicazione sul sito delle informazioni relative ai Procedimenti dell'ente, ai tempi ed ai responsabili, integrando con altre procedure interne le informazioni	risultato	31/10/2013	10/09/2013			
Pubblicazione della nuova sezione del sito "Amministrazione Trasparente"	risultato	31/10/2013	10/09/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-2E02

Servizio
Ufficio Affari Istituzionali

Responsabile
Pinzuti Michele

Titolo dell'Obiettivo
Controllo di correttezza amministrativa sugli atti

Assessorato
Affari generali e ambiente

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Numero di segnalazioni specifiche e formalizzate ad uffici su errori "rilevanti" negli atti controllati	quantitativo	8,00	26,00	0,00	0,00	
Numero di atti controllati	quantitativo	100,00	202,00	0,00	0,00	
Realizzazione report semestrali	risultato	2,00	2,00	0,00	0,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-2E03

Servizio
Ufficio Affari Istituzionali

Responsabile
Duceschi Giovanni

Titolo dell'Obiettivo
Scarto di materiale archivio

Assessorato
Affari generali e ambiente

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
metri lineari di materiale archivistico da scartare	risultato	30,00	80,00	120,00	0,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-2E04

Servizio
Ufficio Affari Istituzionali

Responsabile
Pinzuti Michele

Titolo dell'Obiettivo

Implementazione di una nuova procedura relativa all'elaborazione di un documento programmatico per la Privacy (ex DPS) e integrazione con le procedure dell'ente

Assessorato
Affari generali e ambiente

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Disponibilità effettiva della nuova procedura DPS - Privacy	risultato	31/12/2013	13/12/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-3P00

 Servizio
Risorse Umane, Organizzazione e Formazione

 Responsabile
Ducceschi Giovanni

 Titolo dell'Obiettivo
Gestione ordinaria servizio risorse umane, organizzazione e formazione

 Assessorato
**Organizzazione,
 personale, servizi
 demografici,
 decentramento**

 Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
numero concorsi banditi nell'anno	quantitativo	0,00	0,00	4,00	2,00	Indicatore per conto annuale
N. persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12	quantitativo	0,00	0,00	0,00	0,00	Indicatore per conto annuale
N. Dipendenti assunti	processo-attivita	0,00	26,00	23,00	20,00	stato di salute - in seguito a concorsi, mobilità, ecc.
N. Dipendenti cessati dal servizio	processo-attivita	0,00	32,00	44,00	65,00	stato di salute - per trasferimento, pensionamento, ecc.
N. Dipendenti in servizio	processo-attivita	0,00	1.043,00	1.004,00	1.028,00	stato di salute
numero dipendenti a tempo indeterminato	quantitativo	0,00	1.001,00			stato di salute
N. procedimenti disciplinari aperti nel corso dell'anno	quantitativo	0,00	3,00	5,00	16,00	Indicatore per conto annuale
numero sedi custodite	quantitativo	0,00	51,00	51,00	51,00	Indicatore per conto annuale
N. visite fiscali effettuate	quantitativo	0,00	132,00	211,00	179,00	Indicatore per conto annuale
N. visite fiscali richieste	processo-attivita	0,00	140,00	219,00	195,00	indicatore per conto annuale
N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione, informazione)	quantitativo	0,00	16,00	17,00	32,00	Indicatore per conto annuale
N. dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione	quantitativo	0,00	988,00	760,00	641,00	Indicatore per conto annuale

Codice dell'Obiettivo

2013-3P01

Servizio

Risorse Umane, Organizzazione e Formazione

Responsabile

Ducceschi Giovanni

Titolo dell'Obiettivo

Gestione della contabilità del personale

Assessorato

**Organizzazione,
personale, servizi
demografici,
decentramento**

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

Codice dell'Obiettivo
2013-3P03

Servizio
Risorse Umane, Organizzazione e Formazione

Responsabile
Ducceschi Giovanni

Titolo dell'Obiettivo
Ridefinizione del contratto decentrato integrativo del personale del Comune di Prato

Assessorato
**Organizzazione,
personale, servizi
demografici,
decentramento**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Sottoscrizione nuovo testo del contratto integrativo	risultato	31/12/2013	30/12/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-3P05

Servizio
Risorse Umane, Organizzazione e Formazione

Responsabile
Ducceschi Giovanni

Titolo dell'Obiettivo

Realizzare un diverso sistema di incentivazione - nell'ambito del contesto normativo vigente - in relazione agli incentivi di progettazione dei tecnici e agli incentivi degli avvocati

Assessorato
**Organizzazione,
personale, servizi
demografici,
decentramento**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Nuovo testo del Regolamento aziendale nelle parti relative agli incentivi di progettazione e spettanti all'Avvocatura	risultato	31/12/2013	06/12/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-3S00

Servizio
Servizi finanziari e Tributi

Responsabile
Zenti Davide

Titolo dell'Obiettivo
Gestione ordinaria servizi finanziari

Assessorato
**Bilancio e
programmazione
finanziaria**

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
numero variazioni di bilancio effettuate nell'anno	quantitativo	10,00	35,00	9,00	0,00	indicatore per conto annuale
numero cartelle esattoriali emesse	quantitativo	8.800,00	2.377,00	8.769,00	0,00	indicatore per conto annuale

Codice dell'Obiettivo
2013-3S01

Servizio
Servizi finanziari e Tributi

Responsabile
Zenti Davide

Titolo dell'Obiettivo
Sperimentazione nuovo sistema di contabilità in seguito alla riforma

Assessorato
**Bilancio e
programmazione
finanziaria**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Redazione e approvazione del bilancio di previsione con i nuovi schemi contabili	risultato	30/04/2013	31/07/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-3S02

Servizio
Servizi finanziari e Tributi

Responsabile
Zenti Davide

Titolo dell'Obiettivo
Revisione gestione tributi

Assessorato
**Bilancio e
programmazione
finanziaria**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Modifica Regolamento IMU	risultato	31/07/2013	31/07/2013			
Approvazione Regolamento TARES	risultato	31/07/2013	31/07/2013			
Approvazione nuovo disciplinare So.Ri	risultato	31/12/2013	17/12/2013			

Codice dell'Obiettivo

2013-3S03

Servizio

Servizi finanziari e Tributi

Responsabile

Zenti Davide

Titolo dell'Obiettivo

Attivazione e Implementazione nuove modalità per contabilizzazione opere pubbliche

Assessorato

**Bilancio e
programmazione
finanziaria**

Tipo di Obiettivo **DA CLASSIFICARE**

Codice dell'Obiettivo
2013-3S04

Servizio
Servizi finanziari e Tributi

Responsabile
Zenti Davide

Titolo dell'Obiettivo
Regolamento controlli interni- Controllo equilibri finanziari

Assessorato
**Bilancio e
programmazione
finanziaria**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Redazione e approvazione del nuovo regolamento di contabilità	risultato	30/04/2013	11/04/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-3S05

Servizio
Servizi finanziari e Tributi

Responsabile
Zenti Davide

Titolo dell'Obiettivo
Pagamenti della PA

Assessorato
**Bilancio e
programmazione
finanziaria**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Pubblicazione sul sito dell'amministrazione del piano dei pagamenti di debiti antecedenti il 31/12/2012. Pagamenti certi per E 5.500.000	risultato	30/04/2013	30/04/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-3S06

Servizio
Servizi finanziari e Tributi

Responsabile
Zenti Davide

Titolo dell'Obiettivo
Gara della tesoreria

Assessorato
**Bilancio e
programmazione
finanziaria**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Espletamento procedure di affidamento della Convenzione e stipula della convenzione stessa	risultato	31/12/2013				

Codice dell'Obiettivo
2013-3T00

Servizio
Sistema Informativo

Responsabile
Sampieri Luciano

Titolo dell'Obiettivo
Gestione ordinaria del Servizio Sistema Informativo

Assessorato
**Organizzazione,
personale, servizi
demografici,
decentramento**

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
n. postazioni di lavoro informatizzate	quantitativo	0,00	1.511,00	1.630,00	1.579,00	1265 fissi + 80 all-in-one small + 4 all-in-one big + 3 workstation + 21 mini-pc + 138 NTB di classe desktop-replacement. La DIMINUIZIONE rispetto a quanto risultante dalla tabella fornita a Marzo 2013 e riferita al 31.12.2012 è imputabile alla dismissione del Posto di lavoro per cessazione del rapporto di lavoro (dipendenti pensionati, collaboratori non riconfermati, ecc.) e per il completamento di un progetto quale il censimento e revoca di parte delle postazioni T-Comunico e/o T-Sorveglianza; migrazione delle ultime proc host-based verso procedure web-based (il che giustificava precedentemente l'utilizzo in certi casi di 2-3 PC per utente, successivamente ridotti a 1 dal passaggio).

Codice dell'Obiettivo
2013-3T00

Servizio
Sistema Informativo

Responsabile
Sampieri Luciano

Titolo dell'Obiettivo
Gestione ordinaria del Servizio Sistema Informativo

Assessorato
**Organizzazione,
personale, servizi
demografici,
decentramento**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
n. licenze software acquisite e rinnovate	quantitativo	0,00	2.329,00	2.314,00	2.169,00	Windows XP 7(238), Office small-business (131), Office Educational (40) x posti pubblici (scuole, aule corsi), Exchange 2003 cal (348), Trend Micro officescan suite (1001), Progecad Professional 2010 NLM(15), Autocad Map 2009 NLM(1), Autocad Map 2010 (3), Autocad LT 2004 (8), Autocad LT 2006 (1 installata su TSBlade3), Autocad LT 2010 (2), IDM_Cad 2010 (6), Arcgis Desktop 8.1 (2), Arcgis Desktop 9.3 (7), Arcgis desktop 10 (1), Arcinfo Workstation 9.3 NLM (1), £D Studio MAX 2008 (1), Primus Unico NLM (22), Certus Pro NLM (2), Microsoft Cal terminal server (115),Linux RedHat ES (4), Oracle (8), Tivoli Storage Manager, il software di gestione del fax-server, Google Maps (1), Antherica (1), Notarile (1), De Jure (2), Lansweep (300), Ephedis

Codice dell'Obiettivo
2013-3T00

Servizio
Sistema Informativo

Responsabile
Sampieri Luciano

Titolo dell'Obiettivo
Gestione ordinaria del Servizio Sistema Informativo

Assessorato
**Organizzazione,
personale, servizi
demografici,
decentramento**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
numero punti di accesso wi-fi pubblici	quantitativo	0,00	40,00	14,00		Biblioteca Lazzarini (25), Biblioteca Lippi (1), Biblioteca Galciana (1), Officina Giovani (9), Museo del Tessuto (3), Palazzo Pacchiani (1).
età media attrezzatura informatica	quantitativo	0,00	4,95	5,21	4,04	indicatore per stato di salute performance
n. procedure software mantenute	processo-attività	0,00	224,00	220,00	220,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-3T00

Servizio
Sistema Informativo

Responsabile
Sampieri Luciano

Titolo dell'Obiettivo
Gestione ordinaria del Servizio Sistema Informativo

Assessorato
**Organizzazione,
personale, servizi
demografici,
decentramento**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
n. nuove procedure implementate	processo-attività	0,00	24,00	4,00	10,00	pagamenti con bonifici, iscrizioni on line per graduatorie di iscrizione alla scuola materna, pubblicazione O.d.G. del Consiglio Comunale e Circoscrizionale, attivazione del portale regionale on-line del SUAP, presentazione on-line delle pratiche impianti tecnologici, presentazione on line della certificazione energetica, richiesta on line di iscrizione all'albo procedura ristretta e semplificata, richiesta on line di iscrizione all'albo procedure di cottimo fiduciario, attivazione dei pagamenti delle istruttorie e delle iscrizioni agli asili nido del Comune di Prato, pagamento della COSAP tramite canale EU-Pay. (Servizi SIT): Risanamento conservativo, Piano strutturale: Verra' pubblicato a breve per motivi indipendenti dal nostro servizio,

Codice dell'Obiettivo
2013-3T00

Servizio
Sistema Informativo

Responsabile
Sampieri Luciano

Titolo dell'Obiettivo
Gestione ordinaria del Servizio Sistema Informativo

Assessorato
**Organizzazione,
personale, servizi
demografici,
decentramento**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
hot line:livello di soddisfazione dell'utenza	impatto	0,00	94,00	94,77	93,57	e' stato riportato la somma delle percentuali di risposte "buono" ed "ottimo" alla domanda del questionario "Come giudica in generale l'operato del servizio di assistenza ai posti di lavoro informatici e dei tecnici che le hanno prestato assistenza". Su 253 questionari analizzati, 140 dipendenti (corrispondente al 55% del campione) hanno dato un giudizio "ottimo" all'operato dell'hot-line, 99 dipendenti (corrispondente al 39% del campione) hanno dato un giudizio "buono".

Codice dell'Obiettivo
2013-3T01

Servizio
Sistema Informativo

Responsabile
Sampieri Luciano

Titolo dell'Obiettivo

Supporto informatico rivolto a favorire il miglioramento delle procedure per la gestione delle entrate tributarie

Assessorato
**Organizzazione,
personale, servizi
demografici,
decentramento**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
analisi procedure: toponomastica, pubblicità, Cosap	processo-attivita	31/12/2013	31/12/2013			
progetto con il Comune di Firenze: sviluppo moduli applicativi per la lettura di banche dati omogenee per evasione fiscale	processo-attivita	31/12/2013	31/12/2013			
attivazione moduli per emissione procedimenti IMU	processo-attivita	31/12/2013	30/11/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-3T02

Servizio
Sistema Informativo

Responsabile
Sampieri Luciano

Titolo dell'Obiettivo
SIT / GIS:Sviluppo Sistema cartografico.

Assessorato
**Organizzazione,
personale, servizi
demografici,
decentramento**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
N. Servizi/ consultazioni attivati sulle mappe cartografiche	risultato	7,00	7,00	0,00	0,00	Risanamento conservativo, Piano strutturale: Verra' pubblicato a breve per motivi indipendenti dal nostro servizio, Rinnovo sito protezione civile, Storia delle strade, Osservazioni Piano Strutturale su internet, Risultati elettorali , Pubblica Istruzione: stradario con le scuole di competenza.

Codice dell'Obiettivo
2013-3T03

Servizio
Sistema Informativo

Responsabile
Sampieri Luciano

Titolo dell'Obiettivo
Nuova contabilità: Innovazioni e sviluppo del nuovo sistema di contabilità comunale.

Assessorato
**Organizzazione,
personale, servizi
demografici,
decentramento**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
messa in produzione della nuova contabilità	risultato	30/11/2013	16/10/2013			
n. persone formate	quantitativo	60,00	100,00			

Codice dell'Obiettivo
2013-3T04

Servizio
Sistema Informativo

Responsabile
Sampieri Luciano

Titolo dell'Obiettivo
Applicazione dei tablet per migliorare i servizi comunali

Assessorato
**Organizzazione,
personale, servizi
demografici,
decentramento**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
n. plessi scolastici che adottano la nuova modalità di prenotazione dei pasti	quantitativo	30,00	34,00			

Codice dell'Obiettivo
2013-3T05

Servizio
Sistema Informativo

Responsabile
Sampieri Luciano

Titolo dell'Obiettivo
Varchi elettronici centro storico.

Assessorato
**Organizzazione,
personale, servizi
demografici,
decentramento**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Realizzazione integrazioni fra varchi elettronici e sistema informativo	risultato	31/12/2013	31/12/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-3T06

Servizio
Sistema Informativo

Responsabile
Sampieri Luciano

Titolo dell'Obiettivo
Sviluppo servizi E-gov.

Assessorato
**Organizzazione,
personale, servizi
demografici,
decentramento**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
n. servizi attivati	quantitativo	7,00	8,00			pagamenti con bonifici, iscrizioni on line per graduatorie di iscrizione alla scuola materna, pubblicazione O.d.G. del Consiglio Comunale e Circostrizionale, attivazione del portale regionale on-line del SUAP, presentazione on-line delle pratiche impianti tecnologici, presentazione on line della certificazione energetica, richiesta on line di iscrizione all'albo procedura ristretta e semplificata, richiesta on line di iscrizione all'albo procedure di cottimo fiduciario.

Codice dell'Obiettivo
2013-3T07

Servizio
Sistema Informativo

Responsabile
Sampieri Luciano

Titolo dell'Obiettivo
T-Serve: evoluzione e sviluppo degli applicativi e della gestione.

Assessorato
**Organizzazione,
personale, servizi
demografici,
decentramento**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
nuovi servizi attivati per il Comune di Prato	quantitativo	2,00	2,00			attivazione dei pagamenti delle istruttorie e delle iscrizioni agli asili nido del Comune di Prato, pagamento della COSAP tramite canale EU-Pay.

Codice dell'Obiettivo
2013-3T08

Servizio
Sistema Informativo

Responsabile
Sampieri Luciano

Titolo dell'Obiettivo
Trasparenza / Anti-corruzione: supporto adeguamenti normativi.

Assessorato
**Organizzazione,
personale, servizi
demografici,
decentramento**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
N. procedure elaborate per adempimenti	risultato	5,00	6,00			AVCP, incarichi affidati all'esterno ed incarichi esterni autorizzati ai dipendenti ed incarichi affidati dal Comune ai propri dipendenti, tassi di assenza del personale (proc. Personale), retribuzione della Dirigenza, pubblicazione ulteriori tipologie di atti (disposizioni del Sindaco e del Segretario Generale), indagine su benessere organizzativo.

Codice dell'Obiettivo
2013-3T09

Servizio
Sistema Informativo

Responsabile
Sampieri Luciano

Titolo dell'Obiettivo
**CAD (Codice Amministrazione Digitale).
Digitalizzazione.**

Assessorato
**Organizzazione,
personale, servizi
demografici,
decentramento**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
n. nuove tipologie di documenti digitalizzati	quantitativo	2,00	4,00			Pratiche SUAP, atti di liquidazione Merloni, richieste di autorizzazione al lavoro extraistituzionale, atti a rogito del Segretario Generale. Questi ultimi vengono sottoposti anche a conservazione ottica sostitutiva.
incremento percentuale di utilizzo PEC	quantitativo	415,67%	92%			*** Dal confronto del nr. di PEC in partenza fra il 2012 (7.640) e quelle del 2013 (14.678) risulta un incremento di oltre il 92%.
n. PEC vs l'esterno	quantitativo	0,00	14.678,00			Il dato e' ottenuto sommando comunicazioni via PEC e INTERPRO.

Codice dell'Obiettivo
2013-3T10

Servizio
Sistema Informativo

Responsabile
Sampieri Luciano

Titolo dell'Obiettivo
Sviluppo software degli applicativi informatici per i servizi comunali.

Assessorato
**Organizzazione,
personale, servizi
demografici,
decentramento**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
n. uffici supportati	quantitativo	10,00	12,00			servizi finanziari, servizio personale, demografici, edilizia ed attivita' economiche, polizia municipale, servizi sociali, patrimonio, URP, pianificazione strategica partecipate, auditing interno, Pubblica Istruzione, Ufficio Gare,

Codice dell'Obiettivo

2013-3T11

Servizio

Sistema Informativo

Responsabile

Sampieri Luciano

Titolo dell'Obiettivo

Riorganizzazione Sistema Informativo: seconda fase.

Assessorato

**Organizzazione,
personale, servizi
demografici,
decentramento**

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

Codice dell'Obiettivo
2013-3T12

Servizio
Sistema Informativo

Responsabile
Sampieri Luciano

Titolo dell'Obiettivo
Incremento ed adeguamento delle infrastrutture del sistema informatico.

Assessorato
**Organizzazione,
personale, servizi
demografici,
decentramento**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
attivazione nuove postazioni wi-fi	quantitativo	2,00	25,00			wi.fi esterni (11), Palazzo Comunale (7), Teatro Metastasio (1), Palazzo Pretorio (6).
postazioni utenti sostituite	quantitativo	0,00	160,00			Il valore finale dell'indicatore e' stato ottenuto sommando le nuove installazioni (57) alle postazioni sostituite (103).

Codice dell'Obiettivo
2013-4R00

Servizio
Staff di Area, Appalti Opere Pubbliche, Gare ed Espropri

Responsabile
Poli Luca

Titolo dell'Obiettivo
Gestione ordinaria gare, appalti, espropri

Assessorato
Affari generali e ambiente

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Numero contratti immobiliari stipulati	processo-attivita	30,00	50,00	77,00	70,00	indicatore per conto annuale
Disponibilità di beni e servizi: numero gare espletate	processo-attivita	8,00	12,00	7,00	11,00	indicatore per conto annuale. Dal conteggio ESCLUDERE il numero delle gare espletate per le opere pubbliche.
N. gare espletate per le opere pubbliche	processo-attivita	7,00	8,00	4,00	6,00	
procedimenti di esproprio avviati	processo-attivita	4,00	5,00	6,00	1,00	indicatore per conto annuale

Codice dell'Obiettivo
2013-4R01

Servizio
Staff di Area, Appalti Opere Pubbliche, Gare ed Espropri

Responsabile
Poli Luca

Titolo dell'Obiettivo

Attività per il completamento della lottizzazione del complesso multifunzionale S. Giusto: Fase 3 acquisizione "Edificio Paci"

Assessorato
**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Predisposizione del materiale di gara per l'aggiudicazione mediante procedimento di evidenza pubblica dei diritti edificatori	risultato	31/12/2013	30/12/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-4R02

Servizio
Staff di Area, Appalti Opere Pubbliche, Gare ed Espropri

Responsabile
Poli Luca

Titolo dell'Obiettivo

Supporto giuridico nella procedura per individuazione del soggetto promissario acquirente di terreno posto in prossimità di via Lame da destinare a impianto di trattamento di rifiuti non nocivi derivanti dalla attività edilizia

Assessorato
**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Predisposizione del bando e del materiale dell'asta pubblica per l'individuazione del soggetto promissario acquirente	risultato	31/12/2013	19/06/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-4R03

Servizio
Staff di Area, Appalti Opere Pubbliche, Gare ed Espropri

Responsabile
Poli Luca

Titolo dell'Obiettivo

Attività per il completamento della lottizzazione del complesso multifunzionale S. Giusto - Lotti 1 e 2

Assessorato
**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Emissione dle Decreto di Esproprio, esecuzione mediante la redazione degli stati di consistenza ed immissione in possesso degli immobili	risultato	30/07/2013	17/07/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-4R04

Servizio
Staff di Area, Appalti Opere Pubbliche, Gare ed Espropri

Responsabile
Poli Luca

Titolo dell'Obiettivo

Istruttoria di tre piani attuativi che mediante operazioni di valorizzazione patrimoniale, perequazione e compensazione urbanistica, consentiranno la riqualificazione dell'accesso e dell'area di pertinenza del polo culturale Campolmi.

Assessorato
Urbanistica e piano regolatore

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
N. piani attuativi approvati (Frascati)	risultato	1,00	2,00	0,00	0,00	
N.piani attuativi adottati (Melograno/Calabria)	risultato	1,00	1,00			

Codice dell'Obiettivo
2013-4R05

Servizio
Staff di Area, Appalti Opere Pubbliche, Gare ed Espropri

Responsabile
Poli Luca

Titolo dell'Obiettivo

Appalto per la gestione del servizio energia e la realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione degli edifici comunali.

Assessorato
Rapporti istituzionali e grandi opere

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
approvazione capitolato di gara	risultato	31/12/2013	17/12/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-4R07

Servizio
Staff di Area, Appalti Opere Pubbliche, Gare ed Espropri

Responsabile
Mannori Marco Andrea

Titolo dell'Obiettivo
Attuazione parte del protocollo d'intesa comune/regione/epp del 19.02.2011 (Piano attuativo per alloggi sociali a Galcetello)

Assessorato
**Urbanistica e piano
regolatore**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Approvazione variante	risultato	30/09/2013	19/12/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-4R08

Servizio
Staff di Area, Appalti Opere Pubbliche, Gare ed Espropri

Responsabile
Poli Luca

Titolo dell'Obiettivo
Procedimento di evidenza pubblica finalizzato alla individuazione della nuova Tesoreria comunale.

Assessorato
**Bilancio e
programmazione
finanziaria**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Pubblicazione bando	risultato	31/12/2013	28/11/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-4T00

 Servizio
Urbanistica

 Responsabile
Caporaso Francesco

 Titolo dell'Obiettivo
Gestione ordinaria urbanistica

 Assessorato
**Urbanistica e piano
regolatore**

 Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
n. varianti generali e di dettaglio al Prg	processo-attivita	0,00	0,00	1,00	7,00	indicatore per conto annuale
N. certificazioni urbanistiche	processo-attivita	400,00	438,00	350,00	522,00	scheda performance
n. piani attuativi di iniziativa pubblica e privata presentati	processo-attivita	0,00	29,00	14,00	23,00	indicatore per conto annuale
n. piani urbanistici approvati nell'anno	processo-attivita	0,00	13,00	10,00	9,00	indicatore per conto annuale
n. varianti urbanistiche approvate nell'anno	processo-attivita	0,00	2,00	13,00	3,00	indicatore per conto annuale
n. varianti urbanistiche adottate nell'anno	quantitativo	7,00	6,00	8,00	11,00	scheda performance
n. incontri di informazione e consulenza con gli utenti	quantitativo	1.900,00	1.950,00	1.841,00	1.690,00	scheda performance
istruttorie per piani di edilizia privata	quantitativo	25,00	55,00	23,00	13,00	scheda performance
tempi medi di rilascio delle certificazioni urbanistiche	QUALITA	3,00	3,00	3,00	4,00	scheda performance
tempo intercorrente fra la presentazione della domanda e la redazione dell'istruttoria d'ufficio	QUALITA	210,00	210,00	240,00	270,00	scheda performance
ore di apertura settimanali dello sportello	QUALITA	20,00	20,00	20,00	20,00	scheda performance
istruttorie per piani di iniziativa pubblica	quantitativo	5,00	5,00	7,00	2,00	scheda performance

Codice dell'Obiettivo
2013-4T01

Servizio
Urbanistica

Responsabile
Caporaso Francesco

Titolo dell'Obiettivo
Individuazione aree per edilizia popolare

Assessorato
**Urbanistica e piano
regolatore**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Approvazione delle varianti per la localizzazione dei nuovi edifici per l'housing sociale	risultato	31/12/2013	19/12/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-4T02

Servizio
Urbanistica

Responsabile
Caporaso Francesco

Titolo dell'Obiettivo

Favorire la microedilizia attraverso la collaborazione con gli ordini professionali tecnici, riuniti periodicamente in un apposito tavolo tecnico chiamato "consulta degli ordini".

Assessorato
Urbanistica e piano regolatore

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Adozione variante alle N.T.A. del REgolamento Urbanistico	risultato	31/12/2013	30/04/2014			

Codice dell'Obiettivo
2013-4T03

Servizio
Urbanistica

Responsabile
Caporaso Francesco

Titolo dell'Obiettivo
Redazione e approvazione della Mappa dei valori immobiliari del Comune di Prato

Assessorato
**Urbanistica e piano
regolatore**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Approvazione Mappa dei valori immobiliari	risultato	31/12/2013	28/02/2014			

Codice dell'Obiettivo
2013-4T05

Servizio
Urbanistica

Responsabile
Caporaso Francesco

Titolo dell'Obiettivo
Attività per il completamento della lottizzazione del complesso multifunzionale S. Giusto

Assessorato
**Urbanistica e piano
regolatore**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Approvazione Piano di recupero	risultato	31/12/2013	10/10/2013			

Codice dell'Obiettivo

2013-4U00

Servizio

Servizio Lavori Pubblici, Grandi Opere, Energia e Protezione Civile

Responsabile

Frasconi Lorenzo

Titolo dell'Obiettivo

Rischio idraulico ed opere di carattere ambientale

Assessorato

Affari generali e ambiente

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

Codice dell'Obiettivo
2013-4U02

Servizio
Servizio Lavori Pubblici, Grandi Opere, Energia e Protezione Civile

Responsabile
Frasconi Lorenzo

Titolo dell'Obiettivo
Politiche energetiche

Assessorato
Rapporti istituzionali e grandi opere

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Km di pubblica illuminazione	quantitativo	665,50	665,50	662,50	658,00	scheda performance
n. punti luce	quantitativo	23.075,00	23.073,00	22.976,00	22.796,00	scheda performance
consumi energetici: Kwh consumati	efficienza	13.500.000,00	13.647.694,00	13.335.000,00	14.150.000,00	scheda performance
risparmio energetico: punti luce a risparmio energetico/ tot punti luce	efficienza	86,05	86,05	86%	82%	scheda performance
capillarità illuminazione pubblica: n.punti luce/ Km illuminazione pubblica	efficacia	34,64	34,70	34,68	34,64	scheda performance

Codice dell'Obiettivo
2013-4U03

Servizio
Servizio Lavori Pubblici, Grandi Opere, Energia e Protezione Civile

Responsabile
Frasconi Lorenzo

Titolo dell'Obiettivo
Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili

Assessorato
**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
n. edifici e strutture soggetti a manutenzione ordinaria	processo-attività	188,00	188,00	188,00	188,00	indicatore per conto annuale
n. interventi di manutenzione ordinaria su tutti gli edifici comunali	quantitativo	0,00	5.708,00	5.761,00	5.076,00	scheda performance
n. interventi di manutenzione ordinaria sugli edifici scolastici	quantitativo	0,00	3.920,00	4.056,00	3.450,00	scheda performance
livello di soddisfazione da risultati questionari customer	efficacia	0,00	8,20	7,60	7,60	scheda performance
tempi medi di risposta interventi in gg	QUALITA	0,00	6,00	17,00	22,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-4U04

 Servizio
Servizio Lavori Pubblici, Grandi Opere, Energia e Protezione Civile

 Responsabile
Frasconi Lorenzo

 Titolo dell'Obiettivo
Gestione protezione civile

 Assessorato
Salute, politiche sociali e protezione civile

 Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
interventi effettuati di protezione civile	quantitativo	0,00	44,00	39,00	9,00	scheda performance
personale a disposizione	quantitativo	0,00	150,00	150,00	120,00	scheda performance
attivazioni del COC (Centro Operativo Comunale) per gestione eventi rilevanti	efficacia	0,00	39,00	34,00	40,00	scheda performance
gestioni di stato d'allerta	quantitativo	0,00	63,00	48,00	21,00	scheda performance
Tempo di attivazione del COC (Centro Operativo Comunale) successivamente ad una segnalazione di evento	efficacia	20 minuti	12	20 minuti	20 minuti	scheda performance
numero chiamate al numero emergenze	quantitativo	0,00	2.850,00	2.428,00	371,00	scheda performance
numero associazioni coinvolte	QUALITA	23,00	23,00	23,00	23,00	scheda performance
frequenza di aggiornamento sito a Sala operativa attivata	QUALITA	12 minuti	12 minuti	12 minuti	30 minuti	scheda performance
Numero addetti	quantitativo	0,00	5,00			indicatore per Rendiconto di Gestione

Codice dell'Obiettivo
2013-4U05

Servizio
Servizio Lavori Pubblici, Grandi Opere, Energia e Protezione Civile

Responsabile
Frasconi Lorenzo

Titolo dell'Obiettivo
Edilizia Pubblica

Assessorato
**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

Codice dell'Obiettivo
2013-4U06

Servizio
Servizio Lavori Pubblici, Grandi Opere, Energia e Protezione Civile

Responsabile
Frasconi Lorenzo

Titolo dell'Obiettivo
Nuova viabilità svincolo S.Paolo Galciana - Prosecuzione lavori

Assessorato
**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Fine lavori	risultato	31/12/2013				

Codice dell'Obiettivo
2013-4U07

Servizio
Servizio Lavori Pubblici, Grandi Opere, Energia e Protezione Civile

Responsabile
Frasconi Lorenzo

Titolo dell'Obiettivo
Ampliamento Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci

Assessorato
Cultura, turismo e comunicazione

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
fine lavori	risultato	31/12/2013				

Codice dell'Obiettivo
2013-4U10

Servizio
Servizio Lavori Pubblici, Grandi Opere, Energia e Protezione Civile

Responsabile
Frasconi Lorenzo

Titolo dell'Obiettivo
Raddoppio della Declassata

Assessorato
**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
integrazione progetto definitivo con integrazioni richieste dalla Commissione V.I.A.	risultato	31/12/2013	31/12/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-4U13

Servizio
Servizio Lavori Pubblici, Grandi Opere, Energia e Protezione Civile

Responsabile
Frasconi Lorenzo

Titolo dell'Obiettivo
Cascine di Tavola: recupero rimessa delle barche e attracco

Assessorato
Affari generali e ambiente

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Conclusione lavori	risultato	31/12/2013	31/12/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-4U14

Servizio
Servizio Lavori Pubblici, Grandi Opere, Energia e Protezione Civile

Responsabile
Frasconi Lorenzo

Titolo dell'Obiettivo
Bastione delle forche: coordinamento gruppo di progettazione per il consolidamento strutturale

Assessorato
**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
affidamento lavori	risultato	30/06/2013	30/06/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-4V00

Servizio
Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri

Responsabile
Rocchi Rossano

Titolo dell'Obiettivo
Manutenzione strade

Assessorato
**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
estensione di rete stradale: Km	quantitativo	552,00	552,00	549,75	547,03	indicatore per conto annuale
n. interventi di manutenzione ordinaria	quantitativo	6600	6661	6546	8345	scheda performance
mq di interventi di manutenzione ordinaria	quantitativo	26.000,00	27.737,00	26.260,00	19.810,00	scheda performance
numero richieste di rimborso danni	quantitativo	260,00	320,00	263,00	448,00	scheda performance
tempo medio di intervento da segnalazioni da cittadini	QUALITA	1,05	1,02	1,05 h	1,1 h	scheda performance
n. interventi per il miglioramento della sicurezza urbana	QUALITA	7.000,00	7.062,00	7.048,00	9.234,00	scheda performance
manutenzione strade: n. richieste intervento al call center da cittadini	QUALITA	1.200,00	1.142,00	1.207,00	2.097,00	scheda performance
Km totali piste ciclabili	quantitativo	50	55	47	45	scheda performance

Codice dell'Obiettivo
2013-4V01

Servizio
Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri

Responsabile
Rocchi Rossano

Titolo dell'Obiettivo
Riqualificazione aree intorno alle mura antiche

Assessorato
**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Realizzazione opere	risultato	30/08/2013				

Codice dell'Obiettivo
2013-4V02

Servizio
Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri

Responsabile
Rocchi Rossano

Titolo dell'Obiettivo
Riqualificazione Piazza delle Carceri

Assessorato
**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Esecuzione lavori	risultato	31/12/2013				

Codice dell'Obiettivo
2013-4V03

Servizio
Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri

Responsabile
Rocchi Rossano

Titolo dell'Obiettivo
Miglioramento della sicurezza stradale

Assessorato
**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
n. interventi di sicurezza stradale	quantitativo	20,00	100,00	0,00	0,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-4V04

Servizio
Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri

Responsabile
Rocchi Rossano

Titolo dell'Obiettivo
**Interveni per la fluidificazione del traffico cittadino.
Rimodulazione della zona a traffico limitato (ZTL)**

Assessorato
**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
numero provvedimenti di modifica della circolazione	quantitativo	390	362			scheda performance
traffico: n. segnalazioni ricevute dai cittadini	quantitativo	250,00	405,00	0,00	0,00	scheda performance
riorganizzazione ZTL e installazione varchi elettronici	risultato	31/12/2013	01/12/2013			
Realizzazione interventi di fluidificazione del traffico in P.za S. MARCO- P.za Mercatale	risultato	31/12/2013	15/10/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-4V06

 Servizio
Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri

 Responsabile
Rocchi Rossano

 Titolo dell'Obiettivo
Gestione cimiteri

 Assessorato
**attività produttive,
 mobilità, lavori pubblici,
 patrimonio**

 Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
superficie dei cimiteri in mq	quantitativo	103.000,00	103.000,00	102.697,00	0,00	Indicatore per conto annuale
numero cimiteri	quantitativo	24,00	24,00	24,00	0,00	indicatore per conto annuale
numero posti cimiteri	quantitativo	51.000,00	52.867,00	50.931,00	49.752,00	scheda performance
posti liberi/totale posti	quantitativo	%	7,4	7,4%	6,2%	scheda performance
n. inumazioni effettuate nell'anno	quantitativo	600,00	556,00	641,00	650,00	scheda performance
n. esumazioni effettuate nell'anno	quantitativo	600,00	807,00	684,00	800,00	scheda performance
concessioni rilasciate nell'anno	quantitativo	1.300,00	1.259,00	1.512,00	1.377,00	scheda performance
n. utenze illuminazione votiva	quantitativo	35.000,00	35.571,00	35.790,00	34.733,00	scheda performance
n. canali per poter pagare i servizi funebri	QUALITA	5,00	5,00	5,00	5,00	scheda performance
n. ore pulizia degli spazi / n. ore apertura	QUALITA	3%	4,74%	3%	3%	scheda performance
n. ore mantenimento del verde / n. ore apertura	QUALITA	1%	1,49%	1%	1%	scheda performance
n. ore apertura settimanali medie per cimitero	QUALITA	70,00	70,00	70,00	70,00	scheda performance

Codice dell'Obiettivo
2013-4V07

Servizio
Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri

Responsabile
Rocchi Rossano

Titolo dell'Obiettivo

Cura e decoro degli spazi urbani, con particolare attenzione dei vicoli e delle strade e delle piazze del centro storico

Assessorato
**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Appalto progetti di riqualificazione	risultato	6,00	6,00			

Codice dell'Obiettivo
2013-4V08

Servizio
Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri

Responsabile
Rocchi Rossano

Titolo dell'Obiettivo
Trasporto pubblico

Assessorato
**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Km totali piste ciclabili	quantitativo	0,00		47,00	45,00	scheda performance
utenti del servizio autobus	quantitativo	7.400.000,00	7.125.929,00	7.402.012,00	8.021.570,00	scheda performance
linee autobus	quantitativo	12,00	12,00	13,00	12,00	scheda performance
frequenza media lam urbane	QUALITA	7/8	7/8	8 min	8 min	scheda performance
frequenza media lam extraurbane nei tratti urbani	QUALITA	15	15	15 min	15 min	scheda performance
frequenza media linee ordinarie	QUALITA	35	35	35 min	35 min	scheda performance
% utilizzo mezzo pubblico	efficacia	10,4	10,4	10,39%	11,83%	scheda performance
ore medie giornaliere del servizio	efficacia	15,00	15,00	15,00	15,00	scheda performance
trasporto pubblico: Km lunghezza rete urbana	efficacia	207,00	207,00	206,00	207,00	scheda performance

Codice dell'Obiettivo
2013-4V09

Servizio
Servizio Mobilità, Strade, Centro Storico e Cimiteri

Responsabile
Rocchi Rossano

Titolo dell'Obiettivo

REVISIONE DELL'INTESA REGIONE ENTI LOCALI DEL 2012 PER ATTUALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA (A CURA DELLA REGIONE)

Assessorato
**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
REVISIONE atti tecnici relativi alla rete e ai servizi per ATTUALIZZAZIONE GARA REGIONALE .	processo-attivita	31/12/2013	03/12/2013			Approvata la D.G.C. 399 del 03/12/2013 relativa al Perfezionamento dell'Intesa tra Regione Toscana ed EE. LL. per l'esperimento della gara regionale.

Codice dell'Obiettivo
2013-600

 Servizio
Corpo di Polizia Municipale

 Responsabile
Pasquinelli Andrea

 Titolo dell'Obiettivo
Gestione ordinaria polizia municipale

 Assessorato
Sicurezza urbana e polizia municipale

 Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Educazione stradale: n. ore totali	QUALITA	0,00	642,00	507,00	400,00	scheda performance
numero notifiche effettuate	quantitativo	0,00	1.086,00	882,00	976,00	indicatore per conto annuale
numero denunce raccolte (polizia giudiziaria)	quantitativo	0,00	674,00	624,00	643,00	
Percentuale risposte esatte su questionario di educazione stradale	efficacia	%	6%	32%		scheda performance L'accorpamento delle classi per incrementare l'efficienza quantitativa dell'intervento ne ha comportato un decremento dell'efficacia
numero servizi appiedati	quantitativo	0,00	2.029,00	906,00	1.100,00	scheda performance
numero agenti totali	QUALITA	186,00	185,00	186,00	0,00	Scheda performance (da rapportare al numero dei residenti del Comune di Prato) Da sostituire agg. Poli, Pellizzi, Romano
numero automezzi	quantitativo	0,00	84,00	0,00	0,00	Rendiconto di Gestione
Km percorsi automezzi	quantitativo	0,00	467.336,00	0,00	0,00	Rendiconto di gestione Dato presunto perché la rilevazione dei km viene fatta solo alla fine dell'anno
Numero sanzioni amministrative erogate	quantitativo	0,00	80.160,00	0,00	0,00	Rendiconto di gestione
Gdp -(Ricorsi vinti + ricorsi respinti)/ ricorsi presentati	efficacia	%	80	82,20%	77,32%	scheda performance

Codice dell'Obiettivo
2013-6001

Servizio
Corpo di Polizia Municipale

Responsabile
Pasquinelli Andrea

Titolo dell'Obiettivo
Attivazione controlli per il contrasto all'evasione fiscale e controlli attestazioni ISEE

Assessorato
Sicurezza urbana e polizia municipale

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
numero di segnalazioni inviate all'Agenzia Entrate tramite SIATEL	efficienza	300,00	302,00	323,00	264,00	
esecuzione controlli sull'intero campione estratto	processo-attivita	40	53			

Codice dell'Obiettivo
2013-6002

Servizio
Corpo di Polizia Municipale

Responsabile
Pasquinelli Andrea

Titolo dell'Obiettivo

"La contraffazione sul territorio del Comune di Prato - Strategie di contrasto e di promozione della cultura della legalità"

Assessorato
**Sicurezza urbana e polizia
municipale**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Numero di sequestri di articoli contraffatti, ovvero non etichettati irregolarmente, ovvero non rispondenti alle direttive comunitarie sulla marcatura CE	quantitativo	95,00	95,00	58,00	0,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-6003

Servizio
Corpo di Polizia Municipale

Responsabile
Pasquinelli Andrea

Titolo dell'Obiettivo

Campagna di sicurezza stradale, finalizzata alla prevenzione e repressione delle infrazioni in tema di velocità e ebbrezza, che emergono come concausa principale dei sinistri stradali e controllo dell'autotrasporto

Assessorato
Sicurezza urbana e polizia municipale

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Numero delle postazioni effettuate	quantitativo	46,00	70,00	0,00	0,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-6004

Servizio
Corpo di Polizia Municipale

Responsabile
Pasquinelli Andrea

Titolo dell'Obiettivo
Gestione logistica e supporto

Assessorato
Sicurezza urbana e polizia municipale

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
numero verbali di contravvenzioni	quantitativo	80.000,00	80.164,00	97.448,00	103.257,00	indicatore per il conto annuale
N. cittadini ricevuti allo sportello al cittadino della PM	quantitativo	5.000,00	6.273,00	6.045,00	12.628,00	scheda performance
numero ore di apertura settimanali sportello al cittadino della PM	QUALITA	38,00	38,00	24,00	24,00	scheda performance
numero di verbali di controllo redatti	quantitativo	0,00	80.164,00	104.911,00	0,00	indicatore per conto annuale
numero canali per contattare la Polizia Municipale	QUALITA	4,00	4,00	3,00	4,00	scheda performance
% utenti soddisfatti sportello al cittadino Polizia Municipale - indagine di customer satisfaction	efficacia	75	76	95%		scheda performance

Codice dell'Obiettivo
2013-6005

Servizio
Corpo di Polizia Municipale

Responsabile
Pasquinelli Andrea

Titolo dell'Obiettivo
Gestione attività pronto intervento

Assessorato
Sicurezza urbana e polizia municipale

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
numero incidenti rilevati	quantitativo	1.200,00	1.212,00	1.259,00	1.304,00	indicatore per conto annuale
totale notizie di reato	quantitativo	0,00	382,00	359,00	329,00	
Numero richieste di intervento alla Centrale Operativa	quantitativo	0,00	12.606,00	11.449,00	13.025,00	
numero posti di controllo di Polizia stradale attivati	quantitativo	6.000,00	6.000,00	10.410,00	11.265,00	scheda performance
tempo medio di intervento in emergenza	QUALITA	0	34	5 min	5 min	scheda performance

Codice dell'Obiettivo
2013-6006

Servizio
Corpo di Polizia Municipale

Responsabile
Pasquinelli Andrea

Titolo dell'Obiettivo
Gestione reparto territoriale

Assessorato
Sicurezza urbana e polizia municipale

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Esposti evasi	efficienza	0,00	414,00	870,00	414,00	
Servizi di polizia stradale: n veicoli controllati	quantitativo	3.950,00	3.068,00	3.850,00	0,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-6007

Servizio
Corpo di Polizia Municipale

Responsabile
Pasquinelli Andrea

Titolo dell'Obiettivo
Gestione nuclei speciali

Assessorato
Sicurezza urbana e polizia municipale

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Totale imprese controllate all'interno di capannoni	quantitativo	340,00	344,00	338,00	365,00	scheda performance
N. di controlli di Polizia Ambientale	quantitativo	650,00	711,00	680,00	500,00	scheda performance
n. controlli polizia commerciale	quantitativo	1350	1340	1337	1350	scheda performance

Codice dell'Obiettivo
2013-6008

Servizio
Corpo di Polizia Municipale

Responsabile
Pasquinelli Andrea

Titolo dell'Obiettivo
Attività giudiziaria presso procura.

Assessorato
**Sicurezza urbana e polizia
municipale**

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
numero indagine delegate dall'A.G.	quantitativo	0,00	123,00	79,00	96,00	scheda performance

Codice dell'Obiettivo
2013-6009

Servizio
Corpo di Polizia Municipale

Responsabile
Pasquinelli Andrea

Titolo dell'Obiettivo
Adeguamento e realizzazione materiale didattico

Assessorato
Sicurezza urbana e polizia municipale

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
n. filmati realizzati	quantitativo	4,00	4,00			

Codice dell'Obiettivo
2013-6010

Servizio
Corpo di Polizia Municipale

Responsabile
Pasquinelli Andrea

Titolo dell'Obiettivo

Applicazione della nuova articolazione oraria dell'U.O. Procedure e relazioni con il pubblico e U.O.Contenzioso e Supporto Giuridico facenti parte del Reparto Logistica e Supporto.

Assessorato

Sicurezza urbana e polizia municipale

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Nuova articolazione oraria uo procedure e contenzioso	risultato	28/02/2013	04/02/2013			
ore apertura settimanale sportello al cittadino polizia municipale	QUALITA	38,00	43,00	0,00	0,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-6011

Servizio
Corpo di Polizia Municipale

Responsabile
Pasquinelli Andrea

Titolo dell'Obiettivo
Procedimento di riscossione coattiva delle violazioni al codice della strada -data verbali anno 2012

Assessorato
Sicurezza urbana e polizia municipale

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Definizione elenchi Riscossione coattiva e trasmissione a Società Risorse	risultato	30/09/2013	30/09/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-6012

Servizio
Corpo di Polizia Municipale

Responsabile
Pasquinelli Andrea

Titolo dell'Obiettivo
Buone pratiche di Community Policing

Assessorato
Sicurezza urbana e polizia municipale

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
conferenza conclusiva progetto	risultato	02/10/2013	02/10/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-6013

Servizio
Corpo di Polizia Municipale

Responsabile
Pasquinelli Andrea

Titolo dell'Obiettivo
Lotta contro le attività produttive irregolari

Assessorato
**Sicurezza urbana e polizia
municipale**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
n. aziende controllate	quantitativo	365,00	344,00	333,00	365,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-8A0

Servizio
Area Patrimonio e Provveditorato e Sviluppo economico

Responsabile
Nutini Massimo

Titolo dell'Obiettivo
Gestione ordinaria patrimonio comunale

Assessorato
**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
N. unità immobiliari vendute	quantitativo	0,00	5,00	0,00	2,00	
N. unità immobiliari acquistate	quantitativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
valore del patrimonio immobiliare	quantitativo	0,00	434.395.016,61	416.350.717,37	361.172.159,60	indicatore per conto annuale
Importo totale delle acquisizioni di unità immobiliari effettuate nell'anno	quantitativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Importo totale delle alienazioni delle unità immobiliari	efficienza	0,00	69.741,00	0,00	260.000,00	
superfici in mq delle sedi comunali	quantitativo	0,00	41.744,00	41.744,00	41.744,00	indicatore per conto annuale
N. di contratti di locazione gestiti	quantitativo	0,00	50,00	49,00	60,00	
Importo locazioni passive	quantitativo	0,00	722.000,00	811.656,57	918.135,16	
Importo locazioni attive	quantitativo	0,00	493.500,00	538.976,68	548.514,20	

Codice dell'Obiettivo
2013-8A00

 Servizio
Area Patrimonio e Provveditorato e Sviluppo economico

 Responsabile
Nutini Massimo

 Titolo dell'Obiettivo
Gestione ordinaria provveditorato, acquisti ed economato

 Assessorato
Affari generali e ambiente

 Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
numero procedimenti di acquisizioni beni e servizi	quantitativo	0,00	53,00	67,00	52,00	indicatore per conto annuale
nr. contratti stipulati relativi ad acquisizione forniture e servizi	processo-attivita	0,00	13,00	14,00	6,00	indicatore per conto annuale
numero rimborsi economali	processo-attivita	0,00	99,00	85,00	83,00	
numero anticipazioni di cassa	processo-attivita	0,00	70,00	55,00	63,00	
servizio sostitutivo di mensa : numero buoni pasto forniti ai dipendenti	processo-attivita	0,00	42.700,00	47.610,00	49.300,00	
parco fotocopiatrici/multifunzione: numero macchine gestite	processo-attivita	0,00	93,00	98,00	96,00	
numero automezzi gestiti dal provveditorato	processo-attivita	0,00	136,00	141,00	143,00	di cui n. 49 mezzi estinati ad uffici e servizi di cui n. 87 mezzi assegnati alla Polizia M.
numero buoni di carico e scarico dei beni mobili	processo-attivita	0,00	1.130,00	1.547,00	1.277,00	
numero beni mobili gestiti presenti in inventario (con esclusione dei beni museali , bibliografici e informatici)	processo-attivita	0,00	107.262,00	106.825,00	100.117,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-8A00

Servizio
Area Patrimonio e Provveditorato e Sviluppo economico

Responsabile
Nutini Massimo

Titolo dell'Obiettivo
Gestione ordinaria provveditorato, acquisti ed economato

Assessorato
Affari generali e ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Valore del patrimonio mobiliare	quantitativo	0,00	11.437.800,83	11.033.239,79	10.399.901,82	valore stato patrimoniale al 31.12. Comprende: mobili e macchine d'ufficio, automezzi, attrezzature e impianti, universalità beni mobili presenti in inventario - valore storico (con esclusione dei beni museali , bibliografici e informatici)
numero fatture liquidate	processo-attività	0,00	784,00	747,00	929,00	
numero atti di liquidazione effettuati	processo-attività	0,00	311,00	250,00	280,00	
numero contratti di fornitura e servizio in corso	processo-attività	0,00	15,00	47,00	40,00	
numero buoni d'ordine di forniture e servizi emessi	processo-attività	0,00	570,00	523,00	685,00	
N. interventi di manutenzione effettuati sui beni mobili	processo-attività	0,00	242,00	212,00	247,00	
numero di spostamenti arredi (consegne e ritiri)	processo-attività	0,00	537,00	466,00	426,00	
N. di interventi di trasloco realizzati	processo-attività	0,00	37,00	42,00	56,00	
numero di sinistri aperti	quantitativo	0,00	450,00	330,00	0,00	Il dato si riferisce unicamente alla polizza RCT/O in quanto più significativa fra i contratti assicurativi gestiti ed attiene alle richieste di risarcimento pervenute.

Codice dell'Obiettivo
2013-8A01

Servizio
Area Patrimonio e Provveditorato e Sviluppo economico

Responsabile
Nutini Massimo

Titolo dell'Obiettivo

Definire ed attuare il piano di razionalizzazione degli spazi destinati ad uffici e servizi del Comune anche al fine di diminuire i fitti passivi

Assessorato

**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Definizione di un nuovo piano per la razionalizzazione degli spazi adibiti ad uffici e servizi del Comune, anche in relazione alla riorganizzazione.	processo-attività	1,00	1,00	1,00	0,00	
Economia annua, in euro, derivante da dismissione locazioni passive e rinegoziazione dei canoni (asestato 2012-asestato 2013)	risultato	85.000,00	89.500,00	106.478,59	158.071,60	
Servizi ricollocati per adeguare la localizzazione alla nuova struttura organizzativa (Promozione economica e politiche europee, Educazione stradale PP.MM.)	processo-attività	2,00	2,00	1,00	5,00	
Immobili in locazione dismessi a seguito dell'attuazione del piano (locali Multiforze)	risultato	1,00	1,00	1,00	4,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-8A02

Servizio
Area Patrimonio e Provveditorato e Sviluppo economico

Responsabile
Nutini Massimo

Titolo dell'Obiettivo

Elaborazione ed attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari in modo da recuperare risorse

Assessorato
**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Immobili messi a gara	risultato	2,00	2,00	7,00	0,00	
Valore immobili messi all'asta	processo-attività	2.530.000,00	2.530.000,00	4.741.000,00	0,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-8A03

Servizio
Area Patrimonio e Provveditorato e Sviluppo economico

Responsabile
Nutini Massimo

Titolo dell'Obiettivo

Valorizzazione del patrimonio comunale attraverso interventi di compensazione e perequazione urbanistica

Assessorato
**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
n. piani attuativi di iniziativa privata trattati con valenza inerente l'obiettivo	quantitativo	3,00	3,00	0,00	0,00	
Immobili (aree o edifici) acquisite tramite operazioni di compensazione/perequazione	risultato	2,00	2,00	0,00	0,00	
Lavori (su aree o su edifici) acquisiti tramite operazioni di compensazione/perequazione	risultato	2,00	2,00	0,00	0,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-8A04

Servizio
Area Patrimonio e Provveditorato e Sviluppo economico

Responsabile
Nutini Massimo

Titolo dell'Obiettivo
Valorizzazione corretta e tempestiva delle opere pubbliche nel conto del patrimonio

Assessorato
**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Revisione della modalità di individuazione e gestione dei consegnatari degli immobili (implementazione dello strumento informatico in uso) ed inizio dell'inserimento delle informazioni nel modo corretto (inserimento dati per almeno il 10% degli immobili)	processo-attività	10%	10%	10%		
Revisione della modalità di individuazione e ricerca dei valori dei beni immobili (implementazione dello strumento informatico in uso) ed inizio dell'inserimento delle informazioni nel modo corretto (inserimento dati per almeno il 10% degli immobili)	processo-attività	10%	15%	10%		
Verifica della completezza della documentazione tecnica relativa ai lavori conclusi, con schede opera chiuse dal 2006.	processo-attività	10%	10%	10%		
Intercettazione su Fidia delle schede opera aperte	processo-attività	10%	10%	10%		

Codice dell'Obiettivo
2013-8A05

Servizio
Area Patrimonio e Provveditorato e Sviluppo economico

Responsabile
Nutini Massimo

Titolo dell'Obiettivo

Completamento analisi e studio di fattibilità congiuntamente con il CED per l'attivazione di un parcheggio di auto di proprietà in car sharing

Assessorato
Affari generali e ambiente

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Riferimento all'Amministrazione degli esiti raggiunti e delle prospettive sussistenti	risultato	31/12/2013	30/10/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-8A06

Servizio
Area Patrimonio e Provveditorato e Sviluppo economico

Responsabile
Nutini Massimo

Titolo dell'Obiettivo
Servizio pulizia - gestione di situazioni straordinarie e di emergenza

Assessorato
Affari generali e ambiente

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Reportistica sugli interventi effettuati con evidenza dei costi e dei risultati	efficacia	0,00	30.878,00	0,00	0,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-8A07

Servizio
Area Patrimonio e Provveditorato e Sviluppo economico

Responsabile
Nutini Massimo

Titolo dell'Obiettivo
OTTIMIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL MAGAZZINO

Assessorato
Affari generali e ambiente

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Realizzazione della nuova procedura per la gestione delle richieste di materiale di consumo al magazzino	risultato	31/12/2013	31/12/2013			
costituzione e implementazione dell'archivio fotografico degli arredi usati presenti in magazzino	risultato	30/04/2014	31/12/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-8A08

Servizio
Area Patrimonio e Provveditorato e Sviluppo economico

Responsabile
Nutini Massimo

Titolo dell'Obiettivo
Assunzione della gestione dei sinistri stradali relativi alla polizza RCT/O

Assessorato
Affari generali e ambiente

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Disciplinare con ASM Servizi modificato	risultato	30/09/2013	01/10/2013			
Perfezionamento delle regole e dei criteri da applicare alla gestione dei sinistri stradali	risultato	30/09/2013	05/09/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-8C0

Servizio
Ambiente e Qualità Luoghi di Lavoro

Responsabile
Bonini Giampaolo

Titolo dell'Obiettivo
FUNZIONAMENTO GENERALE DATORE DI LAVORO

Assessorato
**Organizzazione,
personale, servizi
demografici,
decentramento**

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Numero degli edifici da monitorare per controllare il miglioramento delle condizioni di sicurezza in funzione del grado di realizzazione degli interventi correttivi richiesti tramite il DVR (Documento di Valutazione rischio).	processo-attivita	16,00	16,00	27,00	25,00	
Numero dei partecipanti ai corsi di informazione e formazione sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Leg.vo 81/08 anche tramite corsi e test on-line utilizzando piattaforma INTRANET comunale	processo-attivita	1.000,00	1.040,00	750,00	105,00	
Numero giornate di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro utilizzando anche procedure informatiche su piattaforma INTRANET comunale.	processo-attivita	80,00	140,00	80,00	8,00	indicatore per conto annuale

Codice dell'Obiettivo
2013-8C00

Servizio
Ambiente e Qualità Luoghi di Lavoro

Responsabile
Bonini Giampaolo

Titolo dell'Obiettivo
Gestione Ord. Verde Pubblico

Assessorato
Affari generali e ambiente

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
mq di verde pubblico gestito	quantitativo	4.305.000,00	4.273.846,00	4.231.706,20	4.113.650,00	indicatore per conto annuale e scheda performance
numero tagli medi annui verde pubblico	QUALITA	8,10	8,58	7,99	5,78	scheda performance
numero parchi e giardini	QUALITA	0,00	22,00	0,00	0,00	scheda performance
numero area sgambatura cani	QUALITA	38,00	35,00	36,00	36,00	scheda performance

Codice dell'Obiettivo
2013-8C000

Servizio
Ambiente e Qualità Luoghi di Lavoro

Responsabile
Bonini Giampaolo

Titolo dell'Obiettivo
Gestione ordinaria Rifiuti

Assessorato
Affari generali e ambiente

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
percentuale di raccolta differenziata di rifiuti	quantitativo	55,00	45,47	46,23	47,87	indicatore per conto annuale e scheda performance. Alla data odierna il dato non è disponibile essendo in corso di verifiche da parte ASM. Previsione mese Aprile.
tonnellate rifiuti raccolti	processo-attività	134.879,00	136.649,30	136.145,00	141.890,00	indicatore per conto annuale. Alla data odierna il dato non è disponibile essendo in corso di verifiche da parte ASM. Previsione mese Aprile
abitanti serviti per il porta a porta	quantitativo	74.657,00		45.503,00	45.503,00	scheda performance. Alla data odierna il dato non è disponibile essendo in corso di verifiche da parte ASM. Previsione mese Aprile
numeri di passaggi raccolta differenziata per settimana	QUALITÀ	1	1	1	1	scheda performance
numero passaggi per pulizia strade a settimana	QUALITÀ	1	1	1	1	scheda performance

Codice dell'Obiettivo
2013-8C01

Servizio
Ambiente e Qualità Luoghi di Lavoro

Responsabile
Bonini Giampaolo

Titolo dell'Obiettivo
Cascine di Tavola: recupero manufatti dell'area delle Pavoniere e del canale della Corsa.

Assessorato
Affari generali e ambiente

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Inizio lavori	risultato	20/11/2013				Non è stato possibile effettuare la consegna del cantiere a causa di un ricorso da parte di un concorrente (Impresa Spallina Giulio srl) notificato al Comune in data 04/12/2013. Le procedure di gara sono state interamente espletate dal Servizio "Gare di appalto OO.PP. presso lo Staff di Area Tecnica, appalto OO.PP. gare ed espropri". Il ricorso riguardava l'ammissione alla gara della Ditta vincitrice che, a parere dei ricorrenti, non avrebbe avuto titoli sufficienti per essere ammessa.

Codice dell'Obiettivo
2013-8C03

Servizio
Ambiente e Qualità Luoghi di Lavoro

Responsabile
Bonini Giampaolo

Titolo dell'Obiettivo
Mappatura acustica del territorio comunale

Assessorato
Affari generali e ambiente

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Raccolta dei dati territoriali, uso del suolo, altezza edifici, popolazione residente, reticolo stradale, traffico; dati saranno raccolti su server FTP dedicato al progetto NADIA (a cui il Comune di Prato ha aderito). Indirizzo FTP : 81.23.87.199;	risultato	31/12/2012	31/12/2012	31/12/2012		
Redazione mappatura acustica area urbana centrale con presa d'atto della Giunta Comunale.	risultato	31/08/2013	26/11/2013			
Completamento mappatura acustica estesa a tutto il territorio Comunale con presa d'atto da parte della Giunta Comunale	impatto	30/10/2013	26/11/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-8C06

Servizio
Ambiente e Qualità Luoghi di Lavoro

Responsabile
Bonini Giampaolo

Titolo dell'Obiettivo
Iniziative tendenti a favorire l'uso della bici sul territorio comunale.

Assessorato
Affari generali e ambiente

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Progetto di un primo centro di parcheggio custodito di bici private oltre ad un area dedicata a punto informazione e piccolo centro di riparazione bici all'interno del Park Pubblico di Porta al Serraglio oltre a rastrelliera nella piazza Università	risultato	31/12/2012				
Progetto "sistema mobilità costituito da noleggio pubblico biciclette, potenziamento ed aggiornamento dell'attuale sistema in cambio di postazioni pubblicitarie nel territorio Comunale di Prato "	efficienza	16/05/2013	31/12/2013			
Approvazione Giunta Comunale del progetto "sistema mobilità costituito da noleggio pubblico biciclette, potenziamento ed aggiornamento dell'attuale sistema in cambio di postazioni pubblicitarie nel territorio Comunale di Prato	efficienza	10/06/2013	03/12/2013			Approvazione Giunta Comunale del progetto con DGC. n. 397/2013
Espletamento del bando pubblico dell'Avviso esplorativo del progetto "sistema mobilità costituito da noleggio pubblico biciclette, potenziamento ed aggiornamento dell'attuale sistema in cambio di postazioni pubblicitarie nel territorio Comunale di Prato "	efficienza	12/07/2013	04/06/2013			Approvato con DD n. 1537/2013
Redazione definitiva del progetto "sistema mobilità costituito da noleggio pubblico biciclette, potenziamento ed aggiornamento dell'attuale sistema in cambio di postazioni pubblicitarie nel territorio Comunale", approvazione relativa convenzione.	efficienza	9/12/2013	03/12/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-8C06

Servizio
Ambiente e Qualità Luoghi di Lavoro

Responsabile
Bonini Giampaolo

Titolo dell'Obiettivo
Iniziative tendenti a favorire l'uso della bici sul territorio comunale.

Assessorato
Affari generali e ambiente

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Sottoscrizione della convenzione del "sistema mobilità costituito da noleggio pubblico biciclette, potenziamento ed aggiornamento dell'attuale sistema in cambio di postazioni pubblicitarie nel territorio Comunale di Prato "	efficienza	31/12/2013	30/12/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-8D00

Servizio
Edilizia e Attività Economiche

Responsabile
Pecorario Riccardo

Titolo dell'Obiettivo
Funzionamento generale Edilizia e attività economiche

Assessorato
**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
n. autorizzazioni/licenze per attività produttive, commerciali, artigianali	risultato	0,00	1.345,00	1.547,00	1.218,00	indicatore per conto annuale
N. SCIA e DIA per attività economiche presentate	quantitativo	2.200,00	2.465,00	2.253,00	1.752,00	scheda performance
numero piani commerciali generali elaborati	processo-attività	1,00	1,00	3,00	1,00	indicatore per conto annuale
n. autorizzazioni e concessioni edilizie rilasciate	processo-attività	0,00	382,00	647,00	680,00	indicatore conto annuale: permessi di costruire autorizzazioni paesaggistiche
n. SCIA e DIA edilizie ricevute	processo-attività	2.500,00	2.574,00	4.666,00	0,00	indicatore per conto annuale
n. licenze di abitabilità/agibilità rilasciate	processo-attività	0,00	386,00	368,00	396,00	indicatore per conto annuale
n. sanzioni e ordinanze per opere difformi	processo-attività	0,00	252,00	179,00	171,00	indicatore per conto annuale
n. regolamenti e ordinanze	processo-attività	0,00	135,00	118,00	100,00	indicatore per conto annuale ordinanze per violazione ai regolamenti in materia di edilizia e commercio
tempi medi di attesa allo sportello	QUALITA	18 m	22m	19 min	18 min	scheda performance
tempo di attesa medio per appuntamento pratiche edilizie	QUALITA	7 gg	2	7 gg	7 gg	scheda performance
canali per accedere al servizio	QUALITA	5	5	5	5	scheda performance
numero tipologie pratiche on line	QUALITA	16,00	19,00	3,00	2,00	scheda performance

Codice dell'Obiettivo
2013-8D00

Servizio
Edilizia e Attività Economiche

Responsabile
Pecoraro Riccardo

Titolo dell'Obiettivo
Funzionamento generale Edilizia e attività economiche

Assessorato
**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
ore di apertura settimanale dello sportello edilizia	QUALITA	14,00	14,00	14,00	14,00	scheda performance
utenti medi servizi in 1 ora	efficienza	21,00	16,00	21,00	19,00	scheda performance (numero utenti totali / numero ore di apertura)
% morosità: crediti recuperati / crediti totali	efficienza	35%	1%	34,73%	63,02%	scheda performance Relativamente ai dati presi in considerazione l'attività di recupero è gestita da SORI.
pratiche online presentate / totale pratiche	efficacia	35%	60,42%	27,94%	4,86%	scheda performance
numero ordinanze per inibire efficacia SCIA	efficacia	3%	6,74%	77,00	10,00	scheda performance

Codice dell'Obiettivo
2013-8D01

Servizio
Edilizia e Attività Economiche

Responsabile
Pecoraro Riccardo

Titolo dell'Obiettivo
Riqualificazione piazza del Mercato Nuovo

Assessorato
**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
concessione contributo	quantitativo	429.226,00	429.226,00	0,00	0,00	
Approvazione progetto definitivi e esecutivo	risultato	31/12/2013	24/09/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-8D02

Servizio
Edilizia e Attività Economiche

Responsabile
Pecoraro Riccardo

Titolo dell'Obiettivo
Controllo corrispondenza catasto-attività edilizia e aggiornamento dati degli immobili

Assessorato
**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
pratiche esaminate	quantitativo	500,00	1.369,00	0,00	0,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-8D03

Servizio
Edilizia e Attività Economiche

Responsabile
Pecoraro Riccardo

Titolo dell'Obiettivo

Gestione dell'Anagrafe Comunale degli Immobili , implementazione con la gestione della Toponomastica

Assessorato

**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
acquisizione software	risultato	1,00	1,00	0,00	0,00	
n. ore formazione personale	quantitativo	30,00	30,00			

Codice dell'Obiettivo
2013-8D04

Servizio
Edilizia e Attività Economiche

Responsabile
Pecoraro Riccardo

Titolo dell'Obiettivo
Riqualificazione area nord est del centro storico - Progetto Zona franca

Assessorato
**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
n. bandi attivati	risultato	1,00	1,00	0,00	0,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-8D05

Servizio
Edilizia e Attività Economiche

Responsabile
Pecoraro Riccardo

Titolo dell'Obiettivo
Nuovo Regolamento Edilizio

Assessorato
**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Adozione nuovo regolamento	risultato	31/12/2013	31/12/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-8D06

Servizio
Edilizia e Attività Economiche

Responsabile
Pecoraro Riccardo

Titolo dell'Obiettivo
Gestire le domande di condono rimaste aperte

Assessorato
**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Pratiche esaminate	quantitativo	700,00	734,00	530,00	0,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-8D07

Servizio
Edilizia e Attività Economiche

Responsabile
Pecoraro Riccardo

Titolo dell'Obiettivo

Realizzazione spazi eventi P.zza Mercatale: progetto, autorizzazione, sovrintendenza, bando e affidamento

Assessorato
**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
affidamento area giardini p.za Mercatale	risultato	30/09/2013	30/09/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-8D08

Servizio
Edilizia e Attività Economiche

Responsabile
Pecoraro Riccardo

Titolo dell'Obiettivo
Predisposizione e realizzazione di una indagine di customer satisfaction e della carta dei servizi dello Sportello Unico

Assessorato
**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
predisposizione questionario	risultato	31/12/2013	31/12/2013			

Codice dell'Obiettivo

2013-8E00

Servizio

Promozione Economica e Politiche Europee

Responsabile

Fontani Alessandro

Titolo dell'Obiettivo

Gestione ordinaria finanziamenti europei, nazionali e regionali e promozione economica

Assessorato

**Rapporti con l'Unione
Europea, Relazioni con il
pubblico, integrazione**

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

Codice dell'Obiettivo
2013-8E01

Servizio
Promozione Economica e Politiche Europee

Responsabile
Fontani Alessandro

Titolo dell'Obiettivo
Progetto finanziamenti europei, nazionali e regionali

Assessorato
Rapporti con l'Unione Europea, Relazioni con il pubblico, integrazione

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
importo progetti vinti dal servizio	processo-attivit�a	1.400.000,00	1.400.000,00	2.900.200,00	2.370.000,00	
Numero dei cronogrammi relativi ai canali di finanziamento, materia per materia	efficienza	20,00	26,00			

Codice dell'Obiettivo
2013-8E02

Servizio
Promozione Economica e Politiche Europee

Responsabile
Fontani Alessandro

Titolo dell'Obiettivo
Festival del Pane di Prato

Assessorato
**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
n. giornate di festival realizzate	risultato	3,00	3,00	0,00	0,00	
n. presenze al festival stimate dalla questura	risultato	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
n. delle imprese di panificazione coinvolte	risultato	12,00	12,00	3,00	0,00	
n. iniziative collaterali	risultato	60,00	60,00	0,00	0,00	
Numero uscite televisive	risultato	47,00	47,00	5,00	0,00	
nunero uscite sui quotidiani	risultato	245,00	245,00	0,00	0,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-8E03

Servizio
Promozione Economica e Politiche Europee

Responsabile
Fontani Alessandro

Titolo dell'Obiettivo
Mostra workshop annuale sulla tecnologia

Assessorato
**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Elaborato finale della Ricerca ICT	processo-attività	1,00	1,00	1,00	0,00	
n. focus group attivati	processo-attività	3,00	3,00	0,00	0,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-8E04

Servizio
Promozione Economica e Politiche Europee

Responsabile
Fontani Alessandro

Titolo dell'Obiettivo
Promozione di iniziative commerciali

Assessorato
**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Numero fiere, mercati ed eventi commerciali organizzati	quantitativo	20,00	43,00	19,00	3,00	scheda performance
numero giornate di fiere, mercati ed eventi organizzati	quantitativo	95 gg	116	44 gg	110 gg	scheda performance
n. mercati noti a livello regionale- nazionale	QUALITA	13,00	13,00	13,00	0,00	scheda performance
n. mercati con eventi paralleli e animazione	QUALITA	13	13	13		scheda performance
location diverse per la promozione economica	efficacia	10	10	10	2	scheda performance

Codice dell'Obiettivo
2013-8E05

Servizio
Promozione Economica e Politiche Europee

Responsabile
Fontani Alessandro

Titolo dell'Obiettivo
Progetto Europeo Plustex per lo scambio di buone pratiche fra i territori tessili europei

Assessorato
Rapporti con l'Unione Europea, Relazioni con il pubblico, integrazione

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Numero di buone pratiche selezionate	processo-attività	8,00	8,00	6,00	0,00	
Numero di eventi interregionali organizzate (Workshop, visite studio e sessioni di coaching)	risultato	4,00	4,00	3,00	0,00	
Conferenza "Innovation Day" organizzata a livello locale	risultato	15/10/2013	31/12/2013			La Conferenza "Innovation Day" è stata posticipata, di comune accordo con Unione Industriali, al 4-5 aprile 2014.

Codice dell'Obiettivo
2013-8E06

Servizio
Promozione Economica e Politiche Europee

Responsabile
Fontani Alessandro

Titolo dell'Obiettivo

Progetti europei - Industrie Creative - Creatività ed Innovazione per la specializzazione delle PMI nello Spazio Mediterraneo

Assessorato

Rapporti con l'Unione Europea, Relazioni con il pubblico, integrazione

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Modello di sviluppo CreativeMED	processo-attività	1	1			
Kick off Meeting progetto (Seminario di apertura) - Prato (IT)	processo-attività	10/07/2013	10/07/2013			
Piano di comunicazione	processo-attività	1,00	1,00	0,00	0,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-8E08

Servizio
Promozione Economica e Politiche Europee

Responsabile
Fontani Alessandro

Titolo dell'Obiettivo
Iniziativa promozionali legate al Vintage

Assessorato
**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
N.sezioni della Mostra	processo-attivit�	3,00	3,00	3,00	0,00	
N.attivit� collaterali alla Mostra	quantitativo	4,00	5,00	0,00	0,00	
N. dei visitatori alla Mostra	quantitativo	11.000,00	12.746,00	0,00	0,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-8E09

Servizio
Promozione Economica e Politiche Europee

Responsabile
Fontani Alessandro

Titolo dell'Obiettivo
Promozione delle tipicità e delle eccellenze - Progetto "La memoria dei semi"

Assessorato
**attività produttive,
mobilità, lavori pubblici,
patrimonio**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
n. sperimentazioni implementate	risultato	1,00	1,00	1,00	0,00	
n. iniziative collaterali promozionali	risultato	3,00	3,00	1,00	0,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-8G0

 Servizio
Servizi Demografici e Decentramento

 Responsabile
Martuscelli Emilio

 Titolo dell'Obiettivo
Gestione ordinaria servizi demografici

 Assessorato
**Organizzazione,
 personale, servizi
 demografici,
 decentramento**

 Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
n. totale carte d'identità rilasciate, inclusi i rinnovi	processo-attività	26.500,00	28.620,00	26.667,00	26.084,00	INDICATORE PER CONTO ANNUALE
n. complessivo variazioni anagrafiche registrate	processo-attività	16.000,00	15.470,00	15.357,00	16.945,00	INDICATORE PER CONTO ANNUALE
n. totale certificati anagrafici rilasciati	processo-attività	45.000,00	45.325,00	47.531,00	59.270,00	scheda performance
n. eventi registrati nel registro di stato civile	processo-attività	7.000,00	7.383,00	7.443,00	15.833,00	INDICATORE PER CONTO ANNUALE
n. sezioni elettorali allestite nell'anno	processo-attività	179,00	179,00	179,00	197,00	INDICATORE PER CONTO ANNUALE
matrimoni celebrati	quantitativo	300,00	265,00	400,00	315,00	scheda performance
tempo medio di attesa per appuntamento pratiche anagrafiche	QUALITA	15	15	15 gg	15 gg	scheda performance
tempo medio di attesa allo sportello	QUALITA	25	25	24 min	21 min	scheda performance
ore settimanali di apertura dello sportello	QUALITA	24,00	24,00	28,00	28,00	scheda performance
n. certificati richiesti on line / n. totale certificati richiesti	efficacia	18%	21%	18,64%	10,32%	scheda performance

Codice dell'Obiettivo
2013-8G00

Servizio
Servizi Demografici e Decentramento

Responsabile
Martuscelli Emilio

Titolo dell'Obiettivo
Gestione Ordinaria decentramento

Assessorato
**Organizzazione,
personale, servizi
demografici,
decentramento**

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
N. iniziative sportive realizzate	quantitativo	10	9	17	9	indicatore per conto annuale e scheda performance
numero iniziative culturali organizzate	quantitativo	300	269	362	415	indicatore per conto annuale e scheda performance
N. strutture ricreative gestite	quantitativo	17	17	17	17	indicatore per conto annuale e scheda performance
numero manifestazioni culturali gratuite	QUALITA	250,00	219,00	293,00	330,00	scheda performance
numero utenti palestre	quantitativo	6.500,00	7.722,00	6.935,00	6.088,00	scheda performance
n. utenti frequentanti gli altri impianti sportivi	quantitativo	8.600,00	9.970,00	8.787,00	7.895,00	scheda performance
n. discipline svolte nelle palestre e nelle altre strutture	QUALITA	26	29	26	28	scheda performance
totale partecipanti alle iniziative sportive	efficacia	1700	1400	2355	1618	scheda performance
utenti centri sociali anziani	quantitativo	2.100,00	2.053,00	2.163,00	2.272,00	scheda performance
partecipanti doposcuola ragazzi	quantitativo	220,00	31,00	251,00	237,00	scheda performance
partecipanti corsi tempo libero	quantitativo	2.000,00	2.603,00	2.667,00	2.894,00	scheda performance
ore settimanali di doposcuola	QUALITA	30,00	10,00	52,00	41,00	scheda performance
numero corsi per il tempo libero	QUALITA	200,00	184,00	303,00	260,00	scheda performance
domande corsi tempo libero accolte / domande presentate	efficacia	90	93	92%	97%	scheda performance

Codice dell'Obiettivo
2013-8G03

Servizio
Servizi Demografici e Decentramento

Responsabile
Martuscelli Emilio

Titolo dell'Obiettivo
Aggiornamento archivi anagrafici con dati Censimento 2011

Assessorato
**Organizzazione,
personale, servizi
demografici,
decentramento**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Completamento procedure di avvio del procedimento relative ai cittadini cancellandi dall'anagrafe	risultato	30/04/2013	30/04/2013	31/12/2012		
Completamento procedure di parifica anagrafica	risultato	31/12/2013	31/12/2013			
n. posizioni dei non residenti per la parifica censimento anagrafe	risultato	14.575,00	14.575,00			

Codice dell'Obiettivo
2013-8G04

Servizio
Servizi Demografici e Decentramento

Responsabile
Martuscelli Emilio

Titolo dell'Obiettivo
Elezioni politiche 2013

Assessorato
**Organizzazione,
personale, servizi
demografici,
decentramento**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Esito positivo organizzazione gestione di tutto il procedimento elettorale	risultato	27/03/2013	27/03/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-9A

Servizio
Staff di Area e Pubblica istruzione

Responsabile
Avitabile Antonio

Titolo dell'Obiettivo
Gestione ordinaria delle scuole infanzia comunali

Assessorato
**Istruzione pubblica,
università e pari
opportunità**

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
n. richieste iscrizione scuola infanzia comunale	quantitativo	0,00	873,00	848,00		indicatore conto annuale
n. utenti iscritti al servizio a.s 2013/2014	quantitativo	700,00	700,00	700,00	700,00	scheda performance
rapporto educatore/utente: n. utenti/ n. educatori	QUALITA	1/25	1/25	1/25	1/25	scheda performance
grado compresenza educatore: ore in compresenza/ ore giornalieri di servizio	QUALITA	3.30/8.30	3.30/8.30	3,30/8,30	3,30/8,30	per a.s. 2012/2013 scheda performance
grado compresenza educatore: ore in compresenza/ ore giornalieri di servizio	efficienza	2.30/8.30	2.30/8.30			per l'anno scolastico 13/14 per contrazione orario incarichi annuali da spending review su 17 sezioni su 28
spazio medio a disposizione: mq superfici bambini/ n. utenti	QUALITA	14,87	5.73	mq 4	mq 4	scheda performance
assistenza utenti disabili: rapporto educatori utenti disabili	QUALITA	1/1	1/1	1/1	1/1	scheda performance
grado copertura domanda: n domande accolte/ n. domande presentate	efficacia	%	80%	100%	100%	scheda performance

Codice dell'Obiettivo
2013-9A0

Servizio
Staff di Area e Pubblica istruzione

Responsabile
Avitabile Antonio

Titolo dell'Obiettivo
Gestione ordinaria nidi e centri gioco

Assessorato
**Istruzione pubblica,
università e pari
opportunità**

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
asili nido sistema integrato: n. richieste di iscrizione	quantitativo	0,00	1.059,00	1.400,00		indicatore conto annuale
asili nido del sistema integrato: posti offerti sul territorio a.s. 2013/2014	quantitativo	0,00	1.455,00	1.518,00	1.530,00	indicatore conto annuale
n. utenti iscritti nidi sistema integrato al servizio a.s 2013/2014	quantitativo	1.143,00	1.082,00	1.200,00	1.187,00	scheda performance
rapporto educatore/ utente	QUALITA	1/8	1/8	1/8	1/8	scheda performance
n. ore apertura settimanali all'utenza	QUALITA	45,00	45,00	45,00	45,00	scheda performance
n. settimane apertura annuali	QUALITA	41,00	41,00	41,00	41,00	scheda performance
spazi verdi a disposizione: mq giardini nido/ tot. posti disponibili nidi	QUALITA	0,00	14,59	29,00	29,00	scheda performance riferito ai nidi comunali
assistenza utenti disabili: rapporto educatore utente disabile	QUALITA	1/1	1/1	1/1	1/1	scheda performance
grado copertura domanda sistema integrato	efficacia	?	100	100%	97%	scheda performance
grado copertura domanda potenziale sistema integrato: n. domande accolte/ tot. utenza potenziale	efficacia	%	40,96%	27%	26%	scheda performance
turn-over utenza: n. rinunce/ totale posti disponibili	efficacia	%	18,14%	23%	23%	scheda performance
posti disponibili centri gioco educativi a. e. 2013/14	quantitativo	96,00	96,00	96,00	48,00	scheda performance
rapporto educatore utente: n. utenti/ n. educatori	QUALITA	1/12	1/12	1/12	1/12	scheda performance
n. ore apertura settimanali all'utenza	QUALITA	20,00	20,00	20,00	20,00	scheda performance

Codice dell'Obiettivo
2013-9A0

Servizio
Staff di Area e Pubblica istruzione

Responsabile
Avitabile Antonio

Titolo dell'Obiettivo
Gestione ordinaria nidi e centri gioco

Assessorato
**Istruzione pubblica,
università e pari
opportunità**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
n. settimane apertura annuali	QUALITA	36,00	36,00	36,00	36,00	scheda performance
spazio medio a disposizione: mq superfici bambini/ tot. posti disponibili centri gioco	QUALITA	0	10,85	mq 12	mq 11	scheda performance riferito alle strutture comunali
turn over utenza: n rinunce al servizio/n. tot posti disponibili	efficacia	%	13,89%	28%	27%	scheda performance
grado copertura domanda: n. domande accolte/ n. domande presentate	efficacia	88,9%	74%	88%	64%	scheda performance

Codice dell'Obiettivo
2013-9A00

Servizio
Staff di Area e Pubblica istruzione

Responsabile
Avitabile Antonio

Titolo dell'Obiettivo
Gest pubblica istruzione

Assessorato
**Istruzione pubblica,
università e pari
opportunità**

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
numero medio giornaliero dei pasti erogati	quantitativo	9.800,00	10.526,00	10.291,00	0,00	scheda performance - a.s. 2013-2014
n. totale pasti somministrati	quantitativo	0,00	1.816.931,00	1.776.780,00	0,00	indicatore per conto annuale - riferito a.s. 2013-2014
refezione scolastica: domande presentate/ domande soddisfatte	efficacia	100%	100%	100%		scheda performance - riferimento a.s. 2013-2014 si tratta di 11.687 domande presentate e soddisfatte
numero controlli qualità pasti	quantitativo	500,00	638,00	686,00	330,00	scheda performance - riferito a.s. 2013-2014
n. alunni trasportati	quantitativo	650,00	621,00	600,00	0,00	indicatore per conto annuale e scheda performance - riferito a.s. 2013-2014.
grado di soddisfazione delle domande di trasporto (domande espresse/domande accolte)	efficacia	77%	85%			scheda performance - riferito a.s. 2013-2014 si tratta di 729 domande presentate e 621 soddisfatte
grado di copertura degli Istituti dal trasporto scolastico(istituti raggiunti/ tot. istituti)	efficacia	50%	53%			scheda performance - riferito a.s. 2013-2014 il dato riguarda il trasporto ordinario;nel trasporto disabili il grado di copertura è dell'87%

Codice dell'Obiettivo
2013-9A00

Servizio
Staff di Area e Pubblica istruzione

Responsabile
Avitabile Antonio

Titolo dell'Obiettivo
Gest pubblica istruzione

Assessorato
**Istruzione pubblica,
università e pari
opportunità**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
n. alunni portatori di handicap assistiti negli interventi socio educativi	quantitativo	140,00	148,00	132,00	0,00	indicatore per conto annuale - riferito a.s. 2013-2014
n. alunni iscritti attività integrative (pre scuola e dopo scuola)	quantitativo	1.720,00	1.615,00	1.680,00	1.758,00	indicatore per conto annuale - riferito a.s. 2013-2014. Si rappresenta che trattasi di un servizio a pagamento rivolto principalmente alla conciliazione di tempi famiglia / lavoro , pertanto la lieve diminuzione di utenti rispetto alla previsione va necessariamente interpretata in considerazione di questo elemento.
plessi con servizio pre-post scuola / totale plessi	efficacia	48	54			scheda performance
numero incontri Conferenza Zonale per l'Istruzione	quantitativo	8,00	8,00	8,00	0,00	
grado di soddisfazione espresso da destinatari degli interventi socio educativi alunni disabili a seguito di monitoraggi- questionario di gradimento (famiglie, scuole)	efficacia	95%	98,6%			
Controlli effettuati su dichiarazioni Isee.	risultato	130,00	130,00	120,00	0,00	Si tratta di controlli effettuati sui richiedenti le agevolazioni per l'a.s. 2012/2013
Numero Caaf aderenti Convenzione per assistenza domande agevolazione/esonero tariffario.	risultato	12,00	12,00			
Numero Convenzioni e Protocolli stipulati con l'Università e l'Alta Formazione.	risultato	1,00	1,00			

Codice dell'Obiettivo
2013-9A000

Servizio
Staff di Area e Pubblica istruzione

Responsabile
Avitabile Antonio

Titolo dell'Obiettivo
Diritto alla studio

Assessorato
**Istruzione pubblica,
università e pari
opportunità**

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
numero domande pacchetto scuola soddisfatte	efficacia	0,00	3.133,00	0,00	0,00	scheda performance - riferito a.s 2012-2013
numero richieste pacchetto scuola	efficacia	0,00	3.627,00	0,00	0,00	scheda performance - riferito a.s 2013-2014
importi erogati per pacchetto scuola	quantitativo	0,00	285.754,00	0,00	0,00	indicatore per conto annuale - riferito a.s. 2013-2014
Tot contributi da Regione Toscana	quantitativo	0,00	285.754,00	401.837,00	450.896,00	scheda performance a.s 2013/2014

Codice dell'Obiettivo
2013-9A01

Servizio
Staff di Area e Pubblica istruzione

Responsabile
Avitabile Antonio

Titolo dell'Obiettivo
Riorganizzazione dei servizi educativi per l'infanzia nel rispetto del patto di stabilità interno

Assessorato
**Istruzione pubblica,
università e pari
opportunità**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
totale assegnazione dei posti dell'asilo nido comunale	efficienza	459,00	459,00	459,00	0,00	
presenza di nuovi moduli iscrizione	efficienza	1	1	1		predisposizione di nuova modulistica
Nuovo Modello Organizzativo a seguito della gestione in appalto degli ausiliari e del sostegno handicap	efficienza	31/12/2013	31/12/2013	31/12/2012		

Codice dell'Obiettivo
2013-9A02

Servizio
Staff di Area e Pubblica istruzione

Responsabile
Avitabile Antonio

Titolo dell'Obiettivo
Ampliamento e razionalizzazione piano dell'offerta formativa.

Assessorato
**Istruzione pubblica,
università e pari
opportunità**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
numero incontri con Enti, Scuole e tavoli tecnici per sviluppo progettazione integrata PEZ a.s. 2013 e progetto Acqua anno 2013	processo-attività	10,00	10,00	0,00	0,00	
numero Istituti scolastici del territorio comunale partecipanti alla progettazione nell'ambito dell'ampliamento offerta formativa, del PEZ e del progetto Acqua	quantitativo	35	35	34		
Numero Protocolli per l'Inclusione sottoscritti	risultato	1	1			Protocollo per l'inclusione degli alunni disabili sottoscritto da Comuni e Provincia .
numero alunni coinvolti nell'ampliamento dell'offerta formativa	quantitativo	19.000	19.000			
N.Convenzioni sottoscritta per la gestione in rete interventi socio educativi alunni disabili	risultato	1	1			

Codice dell'Obiettivo
2013-9A03

Servizio
Staff di Area e Pubblica istruzione

Responsabile
Avitabile Antonio

Titolo dell'Obiettivo
Ottimizzazione delle procedure per il contrasto dell'evasione scolastica

Assessorato
**Istruzione pubblica,
università e pari
opportunità**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Numero delle ammonizioni trasmesse alla polizia giudiziaria	quantitativo	60	160			

Codice dell'Obiettivo
2013-9A04

Servizio
Staff di Area e Pubblica istruzione

Responsabile
Avitabile Antonio

Titolo dell'Obiettivo
Riorganizzazione dei servizi educativi per l'infanzia 3/6 anni nel rispetto del patto di stabilità interno

Assessorato
**Istruzione pubblica,
università e pari
opportunità**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
convenzione con le scuole paritarie non gestite dall'ente locale	risultato	1	1	1		
Predisposizione procedure di gara per affidamento all'esterno delle mansioni inerenti la qualifica di addetto ai servizi scolastici	risultato	1	1	1		a partire dall'a.s. 2013/2014
predisposizione procedure di gara per affidamento esterno del servizio di sostegno all'handicap	risultato	1	1			

Codice dell'Obiettivo
2013-9A05

Servizio
Staff di Area e Pubblica istruzione

Responsabile
Avitabile Antonio

Titolo dell'Obiettivo
attuazione nuove modalità procedurali ed organizzative Estate Ragazzi

Assessorato
**Istruzione pubblica,
università e pari
opportunità**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Numero domande di contributo/agevolazione Estate ragazzi	quantitativo	70,00	69,00	0,00	0,00	scheda performance

Codice dell'Obiettivo
2013-9A06

Servizio
Staff di Area e Pubblica istruzione

Responsabile
Avitabile Antonio

Titolo dell'Obiettivo
Generalizzazione nuova modalità di rilevazione presenza refezione scolastica tramite tablet.

Assessorato
**Istruzione pubblica,
università e pari
opportunità**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Numero plessi scolastici coinvolti nella sperimentazione.	risultato	30,00	34,00	10,00	0,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-9A07

Servizio
Staff di Area e Pubblica istruzione

Responsabile
Avitabile Antonio

Titolo dell'Obiettivo

Razionalizzazione e ottimizzazione dell'appalto per il servizio di refezione affidato a ditte esterne.

Assessorato

**Istruzione pubblica,
università e pari
opportunità**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Omogeneizzazione nella produzione dei pasti da parte dei 7 lotti in base alla nuova mappatura degli Istituti Scolastici: circa 9.800 pasti giornalieri distribuiti su 7 lotti.	efficienza	1.400	1400			
Maggiore uniformità e semplicità di gestione per l'utenza (bambini e Scuole), armonizzando l'offerta qualitativa.	QUALITA	test di gradimento	test di gradimento			Predisposizione dei contenuti e delle modalità attuative del test di gradimento, che verrà effettuato, a campione, dal 7 Gennaio 2014, data d'inizio del nuovo appalto.

Codice dell'Obiettivo
2013-9B00

Servizio
Rapporti con SDS, Sociale e Salute

Responsabile
Lotti Rosanna

Titolo dell'Obiettivo
Gestione servizi minori

Assessorato
Salute, politiche sociali e protezione civile

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
posti disponibili	risultato	0,00	134,00	0,00	0,00	
Stipula nuove convenzioni	risultato	30/11/2013	30/11/2013			
minori assistiti	quantitativo	0,00	417,00	2.215,00	0,00	indicatore per conto annuale
numero utenti servizio SEI	quantitativo	0,00	64,00	56,00	74,00	scheda performance
numero medio ore settimanali servizio SEI	QUALITA	0,00	4,20	4,00	4,00	scheda performance trattasi di 4 ore e 20 minuti
costo orario servizio SEI	efficienza	0,00	21,92	21,28	20,73	scheda performance
tempo medio di attesa attivazione servizio SAD	efficacia	0,00	60,00	179,00	160,00	scheda performance
n. utenti inseriti in strutture residenziali e semiresidenziali	quantitativo	0,00	177,00	336,00	232,00	scheda performance
tempo medio di attesa per inserimento dei minori in struttura	QUALITA	0	10	15gg	15gg	scheda performance - tempo espresso in giorni
Costo medio giornaliero per utente servizio accoglienza residenziale	efficienza	0,00	71,45	68,60	66,01	scheda performance
numero contributi erogati estate ragazzi	quantitativo	0,00	176,00	181,00	229,00	scheda performance
domande presentate per contributi estate ragazzi	efficacia	0,00	234,00	197,00	221,00	scheda performance
contributo medio per estate ragazzi (totale contributi/totale utenti)	QUALITA	0,00	340,63	439,15	499,34	scheda performance
numero utenti servizio affidi	quantitativo	0,00	84,00	84,00	61,00	scheda performance

Codice dell'Obiettivo
2013-9B00

Servizio
Rapporti con SDS, Sociale e Salute

Responsabile
Lotti Rosanna

Titolo dell'Obiettivo
Gestione servizi minori

Assessorato
Salute, politiche sociali e protezione civile

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
numero famiglie affidatarie	QUALITA	0,00	73,00	70,00	70,00	scheda performance
costo mensile a famiglia per affidi	efficienza	0,00	537,00	520,00	520,00	scheda performance
grado di copertura servizio SAD minori (utenti ammessi/domande presentate)	efficacia	0,00	100,00	100,00	100,00	scheda performance-trattasi di valore percentuale vale a dire la copertura del 100%
numero ore erogate per servizio SAD	efficienza	0,00	7.366,00	701,00	1.045,00	scheda performance

Codice dell'Obiettivo
2013-9B01

Servizio
Rapporti con SDS, Sociale e Salute

Responsabile
Lotti Rosanna

Titolo dell'Obiettivo
Gestione servizi disabili

Assessorato
Salute, politiche sociali e protezione civile

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
numero disabili assistiti	quantitativo	0,00	900,00	680,00		indicatore per conto annuale - numero estratto da nuovo sistema gestionale informatico adottato a fine 2012
disabili accolti in strutture	quantitativo	0,00	210,00	209,00	228,00	scheda performance - RESIDENZIALI
utenti disabili in attesa al servizio RSA al 31/12	QUALITA	0,00	6,00	0,00	0,00	scheda performance- Precisiamo che il dato è detenuto dall'Azienda sanitaria che ha la delega allo svolgimento del servizio. L'azienda ha ricevuto la richiesta da parte dei nostri servizi per la fornitura della liste di attesa, che non sono ad oggi state rese disponibili per completare l'indicatore.

Codice dell'Obiettivo
2013-9B01

Servizio
Rapporti con SDS, Sociale e Salute

Responsabile
Lotti Rosanna

Titolo dell'Obiettivo
Gestione servizi disabili

Assessorato
Salute, politiche sociali e protezione civile

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
costo del servizio RSA annuale per utente	efficienza	0,00	11.000,00	9.563,49	8.364,52	scheda performance Precisiamo che il dato è detenuto dall'Azienda sanitaria che ha la delega allo svolgimento del servizio. L'azienda ha ricevuto la richiesta da parte dei nostri servizi per la fornitura del dato con il consuntivo 2013 che sarà trasmesso non prima del mese di aprile 2014. Il valore attualmente inserito è basato su una proiezione dei rendiconti parziali del 2013 giunti finora (feb.2014).
numero inserimenti socio terapeutici	quantitativo	0,00	210,00	172,00	200,00	scheda performance
costo medio inserimento socio terapeutico	efficienza	0,00	1.300,00	1.487,57	1.403,61	scheda performance
numero utenti attività sportiva in acqua	quantitativo	0,00	171,00	178,00	177,00	scheda performance
costo medio per utente attività in acqua	efficienza	0,00	409,00	479,92	827,01	scheda performance
copertura SAD disabili (numero domande accolte/n. domande presentate)	efficacia	%	100%	93%	72%	scheda performance
numero ore erogate servizio SAD disabili	efficienza	0,00	18.538,00	17.918,00	15.988,00	scheda performance

Codice dell'Obiettivo
2013-9B02

Servizio
Rapporti con SDS, Sociale e Salute

Responsabile
Lotti Rosanna

Titolo dell'Obiettivo
Gestione servizi anziani

Assessorato
Salute, politiche sociali e protezione civile

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
nuova gestione pasti caldi	risultato	01/01/2014	20/12/2013			
numero anziani assistiti	quantitativo	0,00	1.100,00	2.215,00		indicatore per conto annuale - numero estratto da nuovo sistema gestionale informatico adottato a fine 2012
utenti servizio SAD - anziani	quantitativo	0,00	426,00	276,00	395,00	scheda performance
Ore medie annuali SAD per utente	QUALITA	0,00	208,00	215,00	229,00	scheda performance
numero ore totali erogate per servizio SAD anziani	efficienza	0,00	62.529,00	74.929,00	100.654,00	scheda performance
numero richieste in graduatoria al 31/12 servizio SAD	efficacia	0,00	301,00	201,00	173,00	scheda performance
numero richieste attivate nell'anno servizio SAD	efficacia	0,00	31,00	37,00	24,00	scheda performance
n. soggetti assegnatari contributi di cura	quantitativo	0,00	305,00	288,00	295,00	scheda performance
Contributo medio mensile per assegni di cura	QUALITA	0,00	262,00	235,79	255,01	scheda performance
numero nuove attivazioni servizi di cura	efficacia	0,00	126,00	0,00	117,00	scheda performance - sono state azzerate le graduatorie, ecco perchè sono più delle richieste dell'anno
numero domande presentate nell'anno per assegni di cura	efficacia	0,00	58,00	104,00	119,00	scheda performance
pasti cladi erogati nell'anno	quantitativo	0,00	42.911,00	43.257,00	47.002,00	scheda performance
numero utenti attivi servizio RSA	quantitativo	0,00	614,00	721,00	688,00	scheda performance

Codice dell'Obiettivo
2013-9B02

 Servizio
Rapporti con SDS, Sociale e Salute

 Responsabile
Lotti Rosanna

 Titolo dell'Obiettivo
Gestione servizi anziani

 Assessorato
Salute, politiche sociali e protezione civile

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
numero utenti in lista di attesa servizio RSA al 31/12	QUALITA	0,00	53,00	73,00	33,00	scheda performance Precisiamo che il dato è detenuto dall'Azienda sanitaria che ha la delega allo svolgimento del servizio. L'azienda ha ricevuto la richiesta da parte dei nostri servizi per la fornitura della liste di attesa, che non sono ad oggi state rese disponibili per completare l'indicatore.
costo annuo per utente anziano RSA	efficienza	0,00	8.000,00	5.323,74	5.221,38	scheda performance
domande accolte/domande presentate per trasporto sociale anziani	efficacia	0,00	23/28	31/31	23/23	scheda performance - presentate nel 2013

Codice dell'Obiettivo
2013-9B03

Servizio
Rapporti con SDS, Sociale e Salute

Responsabile
Lotti Rosanna

Titolo dell'Obiettivo
Interventi per il diritto alla casa

Assessorato
Salute, politiche sociali e protezione civile

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
numero alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno	quantitativo	0,00	42,00	71,00		indicatore per conto annuale
numero alloggi disponibili ERP	quantitativo	0,00	1.727,00	1.706,00	1.648,00	scheda performance
numero alloggi in manutenzione straordinaria	QUALITA	0,00	35,00	47,00	25,00	scheda performance
canoni non incassati/canoni dovuti	efficienza	0,00	14,16	0,00	0,00	Il valore è espresso in percentuale perchè utile a rilevare la percentuale di morosità.
numero alloggi ERP liberati nell'anno	efficacia	0,00	26,00	26,00	16,00	scheda performance
numero alloggi assegnati/numero cittadini in graduatoria	efficacia	%	3,23	1,12%	4,93%	scheda performance
numero alloggi disponibili per emergenza alloggiativa	quantitativo	0,00	183,00	164,00	137,00	scheda performance
persone inserite in alloggio - emergenza alloggiativa	quantitativo	0,00	166,00	128,00	95,00	scheda performance
tempo trascorso tra emergenza e entrata alloggio	QUALITA	0	15	15gg	15gg	Valore riferito al numero di giorni tra richiesta perfezionata e sistemazione in emergenza.
tempo medio di permanenza nell'alloggio - emergenza alloggiativa	efficienza	0,00	295,00	307,00	0,00	scheda performance
totale alloggi liberati nell'anno - emergenza alloggiativa	efficacia	0,00	50,00	26,00	16,00	scheda performance
persone inserite / aventi diritto (emergenza alloggiativa)	efficacia	%	100	100%	100%	scheda performance

Codice dell'Obiettivo
2013-9B03

Servizio
Rapporti con SDS, Sociale e Salute

Responsabile
Lotti Rosanna

Titolo dell'Obiettivo
Interventi per il diritto alla casa

Assessorato
Salute, politiche sociali e protezione civile

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
disponibilità alloggi affitto calmierato	quantitativo	0,00	30,00	30,00		scheda performance
numero persone inserite (affitto calmierato)	quantitativo	0,00	101,00			scheda performance
numero alloggi assegnati / numero aventi diritto	efficacia	0,00	15,87	0,00	0,00	Valore espresso in percentuale.

Codice dell'Obiettivo
2013-9B04

Servizio
Rapporti con SDS, Sociale e Salute

Responsabile
Lotti Rosanna

Titolo dell'Obiettivo
Inclusione sociale

Assessorato
**Salute, politiche sociali e
protezione civile**

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
numero adulti in difficoltà assistiti	quantitativo	0,00	605,00	8.334,00		indicatore per conto annuale
numero ore erogate servizio SAD	efficienza	0,00	102.723,00	7.146,00	9.894,00	scheda performance
numero borse lavoro	quantitativo	0,00	395,00	784,00	538,00	scheda performance
tempi di attesa per attivazione borse lavoro	QUALITA	0	3 settimane	3/4 settimane	2 settimane	scheda performance
costo medio per intervento borsa lavoro	efficienza	0,00	1.007,73	1.673,47	1.823,81	scheda performance
trasformazioni in contratti di lavoro/ percorsi di lavoro attivati	efficacia	%	22	28%	33%	scheda performance
numero famiglie assegnatarie di contributi	quantitativo	0,00	1.169,00	1.100,00	1.211,00	scheda performance
tempi medi di evasione della pratica assegnazione contributi	QUALITA	0	90 giorni	90gg	90gg	scheda performance
contributo medio erogato alle famiglie	efficacia	0,00	700,00	737,13	818,82	scheda performance
contributi affitto erogati	quantitativo	0,00	819,00	818,00	991,00	scheda performance
contributo affitto medio erogato	efficacia	0,00	844,38	850,00	750,00	scheda performance

Codice dell'Obiettivo
2013-9B05

Servizio
Rapporti con SDS, Sociale e Salute

Responsabile
Lotti Rosanna

Titolo dell'Obiettivo
Riorganizzazione e logistica dei distretti socio sanitari in collaborazione con l'Asl 4

Assessorato
**Salute, politiche sociali e
protezione civile**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
trasferimento distretto socio sanitario est in Via Roma e adeguamento sede di Via Roma	risultato	31/12/2013	31/07/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-9B06

Servizio
Rapporti con SDS, Sociale e Salute

Responsabile
Lotti Rosanna

Titolo dell'Obiettivo

Progetto destinato a incidere sul tempo e l'attesa dei cittadini, sulla programmazione degli interventi sociali, sui processi di lavoro e sulle funzioni sociali e socio assistenziali

Assessorato
Salute, politiche sociali e protezione civile

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
numero accessi monitorati	risultato	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
riorganizzazione front office sociale: nuove modalità per rilevare gli accessi ai servizi sociali e dare risposta ai cittadini	risultato	31/12/2013	31/12/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-9B07

Servizio
Rapporti con SDS, Sociale e Salute

Responsabile
Lotti Rosanna

Titolo dell'Obiettivo

Progetto destinato all'accoglienza di 4 donne seguite dalla psichiatria con la locazione di immobile da destinare alla sua realizzazione

Assessorato
Salute, politiche sociali e protezione civile

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
stipula contratto di locazione	risultato	30/09/2013	30/09/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-9B08

Servizio
Rapporti con SDS, Sociale e Salute

Responsabile
Lotti Rosanna

Titolo dell'Obiettivo

Creazione del Centro integrato territoriale per il comune di Prato a fini di programmazione e monitoraggio del budget sui servizi delegati

Assessorato

Salute, politiche sociali e protezione civile

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
stipula della nuova convenzione	risultato	31/10/2013	31/10/2013			
predisposizione banche dati su gestionale Infor	risultato	31/07/2013	30/03/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-9B09

Servizio
Rapporti con SDS, Sociale e Salute

Responsabile
Lotti Rosanna

Titolo dell'Obiettivo

Revisione e nuova definizione dell'accesso all'emergenza abitativa del comune di Prato; modifica del regolamento di accesso ai servizi sulla casa in situazioni di emergenza

Assessorato
Salute, politiche sociali e protezione civile

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Approvazione Regolamento	risultato	30/11/2013				Con riferimento di giunta sono stati approvati gli indirizzi per il nuovo regolamento sullemergenza casa

Codice dell'Obiettivo
2013-9B10

Servizio
Rapporti con SDS, Sociale e Salute

Responsabile
Lotti Rosanna

Titolo dell'Obiettivo

Approvazione dell'avviso per la carta destinate alle fasce deboli delle famiglie pratesi; definizione dei servizi a cui si può accedere per i possessori della carta

Assessorato

Salute, politiche sociali e protezione civile

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Numero delle carte Prato famiglia rilasciate	risultato	250,00	1.263,00	0,00	0,00	Le istanze pervenute al 31/01/2014 sono attualmente in fase istruttoria in quanto la graduatoria provvisoria dovrà essere pubblicata entro il 31/03/2014.
Numero contributi IMU rilasciati	risultato	1.000,00	501,00			

Codice dell'Obiettivo

2013-9B12

Servizio

Rapporti con SDS, Sociale e Salute

Responsabile

Lotti Rosanna

Titolo dell'Obiettivo

Attività trasversali del servizio sociale e Centro adozioni area vasta

Assessorato

**Salute, politiche sociali e
protezione civile**

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

Codice dell'Obiettivo
2013-9D00

 Servizio
Servizio Biblioteca e Archivio Fotografico

 Responsabile
Neri Franco

 Titolo dell'Obiettivo
FUNZIONAMENTO GENERALE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA

 Assessorato
Cultura, turismo e comunicazione

 Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
numero ingressi rete urbana	quantitativo	593.000,00	583.642,00	589.512,00	585.000,00	scheda performance
numero documenti presenti	quantitativo	276.000,00	278.273,00	270.288,00	259.345,00	scheda performance
prestiti complessivi della rete urbana	quantitativo	188.000,00	189.449,00	176.241,00	155.947,00	scheda performance
numero iscritti al servizio bibliotecario	efficienza	34.500,00	36.644,00	31.161,00	25.932,00	scheda performance
iscritti attivi prestito	quantitativo	13.600,00	13.512,00	12.699,00	11.363,00	scheda performance
iscritti al servizio MLOL	quantitativo	1.650,00	1.850,00	0,00	0,00	scheda performance
numero giorni di apertura festivi	QUALITA	26,00	26,00	20,00	3,00	scheda performance
numero volumi in lingua non italiana	QUALITA	29.200,00	29.186,00	27.197,00	24.502,00	scheda performance
numero documenti acquisiti nell'anno	QUALITA	0,00	8.211,00	12.231,00	12.295,00	scheda performance
numero ore apertura settimanali	efficacia	76,50	76,50	79,50	70,50	scheda performance
n. biblioteche, mediateche ed emeroteche	quantitativo	4,00	4,00	4,00	5,00	Indicatore per conto annuale
n. attività culturali realizzate nell'anno	quantitativo	195,00	205,00	233,00	243,00	scheda performance

Codice dell'Obiettivo
2013-9D01

Servizio
Servizio Biblioteca e Archivio Fotografico

Responsabile
Neri Franco

Titolo dell'Obiettivo
Nuove tecnologie e promozione delle raccolte

Assessorato
Cultura, turismo e comunicazione

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
adozione nuovo social Opac OpenWeb	risultato	31/12/2013	31/12/2013			Cfr. il Report. La Biblioteca ha rispettato tutta la tempistica: le problematiche tecniche riscontrate nell'ultimo bimestre (il nuovo Opac è in test) ne hanno sconsigliato la messa in produzione definitiva e impedito l'adozione a regime.

Codice dell'Obiettivo
2013-9D02

Servizio
Servizio Biblioteca e Archivio Fotografico

Responsabile
Neri Franco

Titolo dell'Obiettivo
Domeniche in biblioteca

Assessorato
Cultura, turismo e comunicazione

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Aperture domenicali continuate (nr.) nel 2013	processo-attivita	24,00	26,00	0,00	0,00	
n. prestiti medi ogni domenica di apertura continuata	risultato	350,00	401,35	0,00	0,00	
n.iniziative estive (luglio-agosto) per bambini e famiglie	processo-attivita	24,00	23,00	0,00	0,00	
n. prestiti sezione ragazzi e bambini	efficienza	36500	34646			

Codice dell'Obiettivo
2013-9D03

Servizio
Servizio Biblioteca e Archivio Fotografico

Responsabile
Neri Franco

Titolo dell'Obiettivo
Carta dei servizi e customer satisfaction

Assessorato
Cultura, turismo e comunicazione

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Realizzazione indagine di customer, elaborazione e diffusione risultati	risultato	30/06/2013	30/06/2013			
predisposizione bozza nuova convenzione Rete bibliotecaria Provinciale (comprensiva di Carta dei servizi e carta principi sviluppo collezioni rete)	risultato	31/12/2013	31/12/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-9D04

Servizio
Servizio Biblioteca e Archivio Fotografico

Responsabile
Neri Franco

Titolo dell'Obiettivo
Progetti cooperativi e creazione di sinergie con altri soggetti

Assessorato
**Cultura, turismo e
comunicazione**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
1. "Filiera del libro" locale: nr. accordi di partenariato	risultato	1,00				
2. Rete bibliotecaria provinciale: nr. iniziative coordinate	quantitativo	110	110			
Polo regionale di documentazione interculturale: nr. volumi in lingua disponibili per scuole e biblioteche	quantitativo	4600	4435			

Codice dell'Obiettivo
2013-9D05

Servizio
Servizio Biblioteca e Archivio Fotografico

Responsabile
Neri Franco

Titolo dell'Obiettivo
Archivio Fotografico Toscano

Assessorato
Cultura, turismo e comunicazione

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
eventi espositivi (propri e in collaborazione)	risultato	3	3			
materiali da trattare 1: digitalizzazioni	processo-attivita	300	500			
Materiale da trattare 2: negativi da riorganizzare e analizzare	processo-attivita	4000	4800			
Progetti cooperativi di ricerca	processo-attivita	2	2			Con istituzioni internazionali e università (Archivi storici dell'Unione Europea, etc.)

Codice dell'Obiettivo
2013-9F0

 Servizio
Servizi Culturali

 Responsabile
Tocco Rosanna

 Titolo dell'Obiettivo
Funzionamento generale cultura

 Assessorato
Cultura, turismo e comunicazione

 Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
numero strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	quantitativo	7,00	7,00	6,00	0,00	indicatore per conto annuale
numero strutture museali	quantitativo	4,00	5,00	3,00	3,00	scheda performance
spazi espositivi temporanei	quantitativo	5	5	4	4	scheda performance
numero visitatori musei	quantitativo	40.000,00	110.000,00	44.441,00	26.719,00	scheda performance
numero mostre temporanee organizzate	quantitativo	14,00	20,00	16,00	20,00	scheda performance
numero giorni di apertura musei annua	QUALITA	0,00	311,00	285,00	227,00	scheda performance
numero giorni medi di apertura mensili	QUALITA	0,00	25,00	23,60	22,34	scheda performance
numero attività didattiche e laboratori	quantitativo	7,00	7,00	20,00	18,00	scheda performance
numero partecipanti attività didattiche	quantitativo	2.400,00	2.800,00	5.772,00	5.460,00	scheda performance
numero visite guidate	quantitativo	17,00	40,00	50,00	60,00	scheda performance
numero partecipanti visite guidate	quantitativo	940,00	3.750,00	2.047,00	2.386,00	scheda performance
n. partecipanti/ n. richieste att. Didattiche	efficacia	100%	100%	100%	100%	scheda performance
n. partecipanti/ n. richieste visite guidate	efficacia	100%	100%	100%	100%	scheda performance

Codice dell'Obiettivo
2013-9F00

Servizio
Servizi Culturali

Responsabile
Tocco Rosanna

Titolo dell'Obiettivo
Gest. ordinaria giovani e Scuola di Musica Verdi

Assessorato
Affari generali e ambiente

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
numero utenti spazio informagiovani	quantitativo	5.400,00	5.300,00	5.436,00	7.200,00	scheda performance
ore di apertura settimanale Informagiovani	QUALITA	18,00	18,00	18,00	18,00	Scheda performance
giorni di apertura annui sportello Informagiovani	QUALITA	68,00	68,00	68,00	209,00	scheda performance
numero eventi organizzati ad Officina Giovani	quantitativo	140,00	120,00	121,00	76,00	scheda performance
ore di affitto sala eventi	quantitativo	0,00	24,00	24,00	48,00	scheda performance
ore di affitto Sala Compleanni	quantitativo	0,00	0,00	122,00	55,00	scheda indicatori
introiti derivanti dall'affitto degli spazi di Officina Giovani	efficienza	8.000,00	2.500,00	11.192,00	7.405,00	scheda performance
numero laboratori organizzati nell'anno a d Officina Teen	quantitativo	8,00	8,00	8,00	7,00	scheda performance
partecipanti ai laboratori di Officina Teen	quantitativo	130,00	197,00	131,00	104,00	scheda performance
n. partecipanti Laboratori / Richieste Partecip. Officina TEEN	efficacia	%	85	85,06%	100%	scheda performance

Codice dell'Obiettivo
2013-9F01

Servizio
Servizi Culturali

Responsabile
Tocco Rosanna

Titolo dell'Obiettivo
Cooperazione culturale e sinergie tra i musei cittadini per lo sviluppo di azioni comuni

Assessorato
**Cultura, turismo e
comunicazione**

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
realità museali coinvolte	quantitativo	4,00	4,00	0,00	0,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-9F02

Servizio
Servizi Culturali

Responsabile
Tocco Rosanna

Titolo dell'Obiettivo

Apertura Museo Civico: Coordinamento gruppo tecnico per la definizione del nuovo allestimento del Museo Civico: stesura del bando e supervisione stato avanzamento dei lavori.

Assessorato
Cultura, turismo e comunicazione

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Numero visitatori mostra Lipchitz	quantitativo	16.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
Numero visitatori mostra Officina pratese	quantitativo	25.000,00	66.000,00	0,00	0,00	
Numero eventi collaterali, visite guidate e percorsi didattici per la mostra dedicata a Lipchitz e a Officina pratese	quantitativo	37,00	40,00	0,00	0,00	
Numero partecipanti attività didattiche delle mostre	quantitativo	4.400,00	6.550,00	0,00	0,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-9F05

Servizio
Servizi Culturali

Responsabile
Tocco Rosanna

Titolo dell'Obiettivo

Elaborazione di nuove modalità operative della Scuola di Musica Verdi per ampliamento rapporti di collaborazione con soggetti terzi

Assessorato
Cultura, turismo e comunicazione

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
totale corsi organizzati	quantitativo	55,00	55,00	55,00	0,00	24 corsi collettivi e 31 individuali, considerati anche i corsi che saranno gestiti in collaborazione con soggetti terzi
stipula convenzione per organizzazione corsi in collaborazione con Camerata Strumentale	risultato	31/12/2013	15/11/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-9F06

Servizio
Servizi Culturali

Responsabile
Tocco Rosanna

Titolo dell'Obiettivo
Potenziamento visibilità Officina Giovani

Assessorato
Affari generali e ambiente

Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
utenti contattati tramite social network	quantitativo	9.000,00	153.000,00			

Codice dell'Obiettivo
2013-9F07

 Servizio
Servizi Culturali

 Responsabile
Tocco Rosanna

 Titolo dell'Obiettivo
Eventi spettacoli e iniziative finalizzati al rilancio del centro storico

 Assessorato
Cultura, turismo e comunicazione

 Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
numero eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati	quantitativo	0,00	225,00	0,00	0,00	indicatore per conto annuale
n. eventi di grandi dimensioni	QUALITA	25,00	23,00	26,00	22,00	scheda performance
n eventi di piccole/ medie dimensioni	QUALITA	190,00	201,00	199,00	183,00	scheda performance
n. spettatori grandi eventi	quantitativo	19.000,00	17.000,00	19.100,00	18.800,00	scheda performance
n. spettatori eventi piccole/ medie dimensioni	quantitativo	25.000,00	40.000,00	25.900,00	25.470,00	scheda performance
accessibilità manifestazioni culturali: manifestazioni a pagamento/ manifestazioni gratuite	QUALITA	46,66	72,30%	47,06%	51,85%	scheda performance
Successo grandi eventi: n spettatori/ posti disponibili	efficacia	88	73,89%	89,60	74,19	scheda performance

Codice dell'Obiettivo
2013-9F08

Servizio
Servizi Culturali

Responsabile
Tocco Rosanna

Titolo dell'Obiettivo
Osservatorio Turistico di Destinazione II fase

Assessorato
**Cultura, turismo e
comunicazione**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Messa in rete e condivisione tramite piattaforma informatica dei dati dell'OTD	risultato	31/12/2013				la messa in rete è slittata al 2014

Codice dell'Obiettivo
2013-9X00

 Servizio
Sport

 Responsabile
Tocco Rosanna

 Titolo dell'Obiettivo
FUNZIONAMENTO GENERALE DEL SERVIZIO SPORT

 Assessorato
Sport

 Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
n.manifestazioni sportive gestite e/o patrocinate dal comune	quantitativo	80,00	83,00	0,00	0,00	indicatore per conto annuale e scheda performance
numero di impianti sportivi (piscine, palestre, stadi)	quantitativo	84,00	85,00	84,00	0,00	indicatore per conto annuale e scheda performance
n. ore apertura settimanali delle piscine	quantitativo	84,00	84	84	84	scheda performance
numero presenze annue piscine	quantitativo	830.000,00	777.000,00	831.075,00	0,00	scheda performance
numero tipologie attività svolte nelle piscine	QUALITA	18,00	18,00	18,00	18,00	scheda performance
n. medio utenti per corsia di piscina	QUALITA	13	13	13	13	scheda performance
tasso saturazione corsi piscine gestiti dal CGFS	efficacia	90	90	99%	99%	scheda performance
numero utenti pista di atletica	quantitativo	180	200	184	138	scheda performance
n. tipologie attività svolte nel trofeo città di Prato	QUALITA	25,00	26,00	28,00	15,00	scheda performance
impianti sportivi gestiti direttamente	quantitativo	1,00	1,00	0,00	0,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-9X01

Servizio
Sport

Responsabile
Tocco Rosanna

Titolo dell'Obiettivo

Valorizzazione degli impianti sportivi comunali (campo sportivo Chiavacci, piscina Via Roma, piscina Iolo, campo sportivo Sant'Ippolito)

Assessorato
Sport

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Procedure di riqualificazione e gestione impianti sportivi avviate	risultato	2,00	2,00	1,00	0,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-9X02

Servizio
Sport

Responsabile
Tocco Rosanna

Titolo dell'Obiettivo

Realizzazione del nuovo skate park cittadino ubicato in via Marradi, affidamento dell'impianto in concessione ed apertura alla città

Assessorato
Sport

Tipo di Obiettivo **STRATEGICO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Inaugurazione skate park	risultato	25/07/2013	17/07/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-9X03

Servizio
Sport

Responsabile
Tocco Rosanna

Titolo dell'Obiettivo
Implementazione delle azioni del progetto europeo "INSPORT

Assessorato
Sport

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Supporto alla preparazione della documentazione sulle buone pratiche da condividere in occasione della seconda tappa del progetto nel 2013: appuntamento di Malaga	processo-attivita	30/06/2013	30/06/2013			

Codice dell'Obiettivo
2013-9Y00

 Servizio
Servizio Immigrazione e Pari opportunità

 Responsabile
Tocco Rosanna

 Titolo dell'Obiettivo
Funzionamento generale del servizio immigrazione e pari opportunità

 Assessorato
**Rapporti con l'Unione
 Europea, Relazioni con il
 pubblico, integrazione**

 Tipo di Obiettivo **MANTENIMENTO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
n. utenti sportello immigrazione	quantitativo	0,00	23.501,00	20.762,00	0,00	scheda performance
tempi medi di attesa allo sportello immigrazione	quantitativo	0,00	6,00	7,00	9,00	scheda performance
numero lingue parlate allo sportello immigrazione	QUALITA	0,00	7,00	6,00	5,00	scheda performance
utenti corsi di lingua	quantitativo	0,00	792,00	660,00	524,00	scheda performance
corsi di lingua: domande accolte per corsi di lingua/ domande presentate	efficacia	%	99	95%	90%	scheda performance
n. annuo pratiche predisposte per perm. soggiorno	quantitativo	0,00	4.757,00	4.001,00	2.412,00	scheda performance
n. annuo certificati idoneità alloggiativa rilasciati	quantitativo	0,00	1.616,00	1.374,00	1.223,00	scheda performance
tempo medio di attesa per rilascio idoneità alloggiativa	QUALITA	0	7	9gg	10gg	scheda performance
facilitatori nelle scuole: numero ore / tot. bambini partecipanti	QUALITA	0,00	10,91	10,04	10,33	scheda performance
mediazione culturale: conflitti risolti / n. conflitti affrontanti	efficacia	%	85	80%	83%	scheda performance
soddisfazione utenza: risultati di indagine di Customer Satisfaction sportello	efficacia	%	89,82	84%	81%	scheda performance

Codice dell'Obiettivo
2013-9Y01

Servizio
Servizio Immigrazione e Pari opportunità

Responsabile
Tocco Rosanna

Titolo dell'Obiettivo
riprogettare l'erogazione dei servizi di sportello, introducendo innovazioni funzionali

Assessorato
Rapporti con l'Unione Europea, Relazioni con il pubblico, integrazione

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
nr utenti contattati con campagna informativa livecare	impatto	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
Nr, postazioni LIVECARE attivate	quantitativo	3,00	3,00	3,00	0,00	Nel 2012 sono state sperimentate postazioni Skype, che non erano funzionali al contatto di utenti differenziati per lingua. Sono state attivate nuove piattaforme LIVECARE
nr. questionari erogati	quantitativo	80,00	169,00	0,00	0,00	
nr. volontari servizio civile inseriti al front office	quantitativo	4,00	5,00	0,00	0,00	
Proposta di modifica regolamento idoneità	efficienza	1	1			

Codice dell'Obiettivo
2013-9Y02

Servizio
Servizio Immigrazione e Pari opportunità

Responsabile
Tocco Rosanna

Titolo dell'Obiettivo

Attività innovative: sperimentazione in seguito al finanziamento ANCI e Protocollo SIC per inserimento scolastico alunni non italofoni

Assessorato

Rapporti con l'Unione Europea, Relazioni con il pubblico, integrazione

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
n. incontri Commissione Tecnico Scientifica	quantitativo	4,00	4,00	4,00	0,00	
nr. incontri COmune/Reti scuole pratesi	quantitativo	5	5			
Nr. plessi scuola I ciclo coinvolti apprendimento cooperativo	quantitativo	40,00	40,00	0,00	0,00	
nr. alunni coinvolti apprendimento cooperativo scuola I ciclo	efficienza	900	1.100			
nr. classi coinvolte settimana accoglienza	quantitativo	20	20			
n. sportelli mediazione linguistica attivati	quantitativo	5,00	16,00	0,00	0,00	
n. partecipanti laboratori facilitazione scolastica	quantitativo	1.500,00	1.600,00	0,00	0,00	
nr. casi counselling seguiti	quantitativo	30	35			

Codice dell'Obiettivo
2013-9Y03

Servizio
Servizio Immigrazione e Pari opportunità

Responsabile
Tocco Rosanna

Titolo dell'Obiettivo

Iniziative per l'integrazione e la cittadinanza consapevole, percorsi di emersione e diffusione di informazioni per etica e legalità Adempimenti per titoli di soggiorno e idoneità alloggiativa.

Assessorato

Rapporti con l'Unione Europea, Relazioni con il pubblico, integrazione

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
nr. comunicazioni campagna cittadinanza consapevole	impatto	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
nr. casi sfruttamento lavorativo trattati	quantitativo	5,00	5,00	0,00	0,00	
nr. utenti raggiunti campagna informativa contro sfruttamento	impatto	15.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
Incontri di coordinamento con Tavolo Azione locale, Prefettura, Questura, Tribunale	quantitativo	10,00	13,00	6,00	0,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-9Y04

Servizio
Servizio Immigrazione e Pari opportunità

Responsabile
Tocco Rosanna

Titolo dell'Obiettivo

Attività di Found raising e gestione risorse attraverso la partecipazione a bandi provinciali, regionali, nazionali ed europei.

Assessorato

Rapporti con l'Unione Europea, Relazioni con il pubblico, integrazione

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
Progetti gestiti	efficienza	5,00	6,00	7,00	4,00	
Progetti presentati al finanziamento	quantitativo	3,00	5,00	6,00	0,00	
Nr. partners invitati a selezione per nuovo progetto SPRAR	quantitativo	5,00	5,00	0,00	0,00	

Codice dell'Obiettivo
2013-9Y05

Servizio
Servizio Immigrazione e Pari opportunità

Responsabile
Tocco Rosanna

Titolo dell'Obiettivo
Sviluppare azioni a favore delle pari opportunità e per i tempi e gli spazi della città

Assessorato
**Istruzione pubblica,
università e pari
opportunità**

Tipo di Obiettivo **SVILUPPO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2012	Valore Raggiunto 2011	Note
nr. corsi attivati su progetto NUVOLA	quantitativo	5,00	6,00	0,00	0,00	
nr. persone frequentanti iniziative per lavoro donne e giovani su progetto ANCI	quantitativo	60,00	110,00	0,00	0,00	
nr. manifestazione realizzate (I sport, disabilità)	quantitativo	3,00	4,00	3,00	0,00	