



Ufficio Pianificazione Strategica, Partecipate e Controlli

Piano degli Indicatori e risultati attesi di bilancio 2014

Il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" è previsto dalla normativa in materia di armonizzazione di bilancio, in particolare dall'art. 19 del D.Lgs. 31 maggio 2011 n. 91 e dagli artt. 17 e 18 del DPCM 28 dicembre 2011 relativi alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali e i loro enti ed organismi.

Il Piano illustra il contenuto di ciascun programma di spesa ed espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare, con riferimento agli stessi programmi del bilancio e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti.

Pertanto per ogni obiettivo sono elencati gli indicatori di riferimento, la loro tipologia, il valore atteso per l'anno 2014 e il valore a consuntivo dell'anno precedente, nonché il periodo a cui si riferisce l'obiettivo.

COMUNE DI PRATO
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso 2014	Consuntivo 2014	Valore 2013	Periodo di riferimento
0101 Organi istituzionali	2014-1E00	Gestione ordinaria servizio gabinetto del sindaco	numero commissioni consiliari	quantitativo	6	6	7	2014-2014
			n. riunioni commissioni consiliari	quantitativo	390	309	390	2014-2014
			n. conferenze capi gruppo	quantitativo	40	30	40	2014-2014
			n. cittadini ricevuti dal Sindaco	quantitativo	300	311	190	2014-2014
			n. cittadini ascoltati dalla segreteria	quantitativo	500	470	300	2014-2014
			ore settimanali di ricevimento	qualità	26	26	26,00	2014-2014
			N. iniziative patrocinate	quantitativo	50	41		2014-2014
			Importo contributi erogati per manifestazioni	qualità	17.050,00	17.050,00		2014-2014
	2014-1F00	Gestione ordinaria comunicazione	N. contatti ricevuti dall'URP (utenti, telefonate, mail)	quantitativo	40.000,00	46.691,00	39.031,00	2014-2014
			n. enti pubblici e organismi privati per cui l'URP fa sportello	qualità	9	11	8,00	2014-2014
			n. utenti medi per ora di apertura del servizio	efficienza	34	37	32,00	2014-2014
			n. accessi annuali rete civica	quantitativo	75.000.000,00	n.d	73.297.935,00	2014-2014
			n. pagine web rete civica mantenute	quantitativo	78.000,00	95.000,00	78.800,00	2014-2014
			n. medio giornaliero news inserite sul sito	quantitativo	14	15	18	2014-2014
			n. servizi interattivi- informativi	efficienza	60	58	59	2014-2014
			n. comunicati stampa	efficienza	1.200,00	1.725,00	0,00	2014-2014
			servizi del comune con pagina dedicata/tot servizi comunali	qualità	36%	35%	36%	2014-2014
			n. conferenze stampa	efficienza	50	58		2014-2014
			Progettazione grafica per comunicazione istituzionale dell'ente	processo-attività	6	8		2014-2014
	2014-1F07	Trasmissioni televisive "Cosa succede in città" e "Chiedilo al Sindaco"	numero puntate organizzate della trasmissione "Cosa succede in città"	risultato	30	35	30	2014-2015
			Numero trasmissioni "Chiedilo al Sindaco"	risultato	8	10		2014-2015
	2014-3P07	Riorganizzazione circoscrizioni: analisi e ridefinizione delle competenze, proposta per il passaggio delle funzioni e del personale	Predisposizione atto nuovo modello di gestione dei servizi decentrati	risultato	31/12/2014	01/04/2014		2014-2014
	2014-8A06	Riorganizzazione circoscrizioni: analisi e ridefinizione delle competenze, proposta per il passaggio delle funzioni e del personale	Numero rilevato di funzioni/servizi svolti	quantitativo	4	4		2014-2014
			Numero rilevato di addetti assegnati	quantitativo	15	15		2014-2014
			Numero rilevato di locali assegnati	quantitativo	5	5		2014-2014
			Numero di funzioni/servizi correttamente ed efficacemente ricollocati	qualità	4	4		2014-2014
			Numero di addetti correttamente ed efficacemente ricollocati	qualità	15	15		2014-2014
	2014-8G02	Riorganizzazione circoscrizioni: analisi e ridefinizione delle competenze, proposta per il passaggio delle funzioni e del personale	Numero di locali correttamente ed efficacemente riassegnati	efficienza	5	5		2014-2014
			Predisposizione bozza atto deliberativo corredato da relativi organigramma e funzionigramma	risultato	31/03/2014	05/03/2014		2014-2014
	2014-1F10	Prato che verrà	Predisposizione relazione di riorganizzazione delle funzioni post DGM 95/2014 anche relativamente ad un diverso assetto territoriale	efficienza	31/07/2014	31/07/2014		2014-2014
			realizzazione sito web	efficacia	07/11/2014	01/11/2014		2014-2014

COMUNE DI PRATO
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso 2014	Consuntivo 2014	Valore 2013	Periodo di riferimento
0102 Segreteria generale	2014-1F03	Adempimenti in materia di trasparenza e integrità	n. aggiornamenti pubblicati sul sito	risultato	60	95		2012-2014
			Creazione della nuova sezione a seguito delle elezioni amministrative	processo-attività	1	1		2012-2014
			Segnalazioni al responsabile della trasparenza e relative integrazioni	processo-attività	2	1		2012-2014
	2014-200	Gestione ordinaria dello staff del segretario generale						2014-2014
	2014-2001	Aggiornamento piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità	Aggiornamento Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità	risultato	31/01/2014	30/01/2014		2013-2015
			Attuazione delle misure di monitoraggio e di formazione previste dal Piano	risultato	31/12/2014	15/12/2014		2013-2015
	2014-2002	Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni	Aggiornamento Piano Triennale per la Trasparenza	risultato	31/01/2014	30/01/2014		2012-2014
			Assolvimento obblighi legati ad entrata in carica nuova	risultato	31/12/2014	01/10/2014		2012-2014
			Rielaborazione e pubblicazione informazioni e dati secondo indicazioni A.N.A.C.	risultato	31/12/2014	31/12/2014		2012-2014
	2014-2E00	Gestione ordinaria affari istituzionali	protocollo generale: n. atti protocollati in uscita	quantitativo	40.500,00	50.003,00	40.894,00	2014-2014
			protocollo generale: n. atti protocollati in entrata	quantitativo	103.000,00	122.074,00	102.793,00	2014-2014
			n. utenti esterni sportello protocollo	quantitativo	20.000,00	18.986,00	19.993,00	2014-2014
			Tempistica: data ricezione-data smistamento Pec e raccomandate	qualità	2,1	2,2	2,1	2014-2014
			Efficienza protocollazione (atti protocollati in entrata + atti protocollati in uscita / n. ore lavorate)	efficienza	9,56	n.d.	9,56	2014-2014
			ore di apertura settimanali sportello protocollo	efficacia	28	28	28,00	2014-2014
			atti notificati	quantitativo	12.000,00	10.797,00	12.016,00	2014-2014
			tempi medi di notifica	qualità	50	34	51,00	2014-2014
			notifiche effettuate (atti notificati/atti arrivati)	efficacia	100%	100	1,00	2014-2014
			n. delibere, decreti e ordinanze adottati	quantitativo	4.500,00	4.515,00	4.507,00	2014-2014
			n. Sedute di Consiglio Comunale	quantitativo	2.800,00	27	28,00	2014-2014
			N. delibere di Giunta	processo-attività	470	417	463,00	2014-2014
			N. delibere di Consiglio	processo-attività	130	113	126,00	2014-2014
			atti rinviati per mancanza dei requisiti	qualità	15	27	15,00	2014-2014
			Tempi medi intercorrenti tra approvazione e pubblicazione dell'atto di giunta	efficienza	2.61 gg	4,5 gg	2.61 gg	2014-2014
			Tempi medi intercorrenti tra approvazione e pubblicazione dell'atto di consiglio	efficienza	4.80 gg	6,35 gg	4.86 gg	2014-2014
			Delibere con allegati consultabili telematicamente	efficienza	430	241	431,00	2014-2014
			n. contratti di acquisto stipulati	quantitativo	70	71	78,00	2014-2014
			n. contratti predisposti	quantitativo	60	56		2014-2014
			n. contratti rinviati per errori di forma o sostanza	qualità	5	0		2014-2014
			Tempi medi tra richiesta di un servizio e risposta data	efficienza	3gg	3gg		2014-2014
			Tempi medi intercorrenti tra aggiudicazione gara e stipula	efficienza	82gg	100gg		2014-2014
			n. utenti archivio comunale	quantitativo	2.800,00	3.518,00	2.865,00	2014-2014
			ore di apertura settimanale archivio	qualità	16	16	16,00	2014-2014
			tempo medio per predisposizione materiale richiesto in archivio	efficacia	5gg	5gg	5gg	2014-2014

COMUNE DI PRATO
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso 2014	Consuntivo 2014	Valore 2013	Periodo di riferimento
	2014-2E01	Obblighi Trasparenza	Aggiornamento Piano Triennale per la Trasparenza	risultato	31/12/2014	30/01/2014		2012-2014
			Assolvimento obblighi legati ad entrata in carica nuova	risultato	31/12/2014	31/12/2014		2012-2014
			Rielaborazione e pubblicazione informazioni e dati secondo indicazioni A.N.A.C.	efficienza	31/12/2014	31/12/2014		2012-2014
	2014-2E03	Implementazione di una nuova procedura relativa all'elaborazione di un documento programmatico per la Privacy (ex DPS) e gestione delle autorizzazioni al trattamento dei dati per i singoli soggetti	Definizione dei trattamenti e dei profili di utilizzo	risultato	30/11/2014	30/11/2014		2013-2014
			Profilazione delle procedure e avvio istruzioni agli uffici per l'utilizzo	risultato	31/12/2014			2013-2014
	2014-2E04	Regolamento contributi: revisione	elaborazione prima bozza nuovo regolamento	risultato	31/10/2014	31/10/2014		2014-2014
			Invio al Consiglio della Bozza di nuovo Regolamento per la sua approvazione	risultato	31/12/2014			2014-2014
	2014-2E05	Disciplinare per la consegna di materiale all'archivio generale del Comune	Approvazione Regolamento / Disciplinare	risultato	31/12/2014	23/12/2014		2014-2014
	2014-2E06	Classificazioni protocollo: obbligatorietà	Formazione degli operatori dei servizi	risultato	30/11/2014	30/11/2014		2014-2014
			Assistenza agli uffici ed avvio dell'obbligo di classificazione dei	efficienza	31/12/2014	31/12/2014		2014-2014
	2014-3P04	Trasparenza dei dati pubblici aperti - open data. Azioni di attuazione della normativa	Predisposizione di Regolamento in materia dei dati di tipo aperto	risultato	31/12/2014	03/04/2014		2014-2014
			approvazione da parte della Giunta Comunale del regolamento	risultato	31/12/2014	03/04/2014		2014-2014
0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2014-2D01	Gruppo comunale e Bilancio consolidato: attività propedeutiche all'implementazione	predisposizione della bozza di bilancio consolidato	risultato	31/12/2015			2014-2015
	2014-2D07	Standardizzazione dei flussi informativi con gli enti partecipati: adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza partecipate	n. aggiornamenti periodici	risultato	almeno uno all'anno	1 l'anno		2014-2014
	2014-2D13	DUP: studio ed analisi procedure e dei documenti propedeutici all'implementazione	approvazione DUP	risultato	30/09/2014	18/09/2014		2014-2014
	2014-3S00	Gestione ordinaria servizi finanziari	numero variazioni di bilancio effettuate nell'anno	quantitativo		27		2014-2014
			n. determine finanziamento nell'anno	quantitativo		2657	3.181,00	2014-2014
			n. mandati emessi	quantitativo		27570	25.510,00	2014-2014
			n. reversali emesse	quantitativo		12283	11.811,00	2014-2014
			n. mutui gestiti nell'anno	quantitativo		154		2014-2014
			mandati emessi/liquidazioni totali	quantitativo		470		2014-2014
			Tempo medio attesa per il finanziamento di un atto	qualità		11 gg	9 gg	2014-2014
			tempo medio di attesa tra la liquidazione atto e mandato	qualità		32 gg	49 gg	2014-2014
			alfabetizzazione finanziaria: n. iniziative rivolte al personale interno	qualità		4	5	2014-2014
			alfabetizzazione finanziaria: n. iniziative rivolte al personale esterno	qualità		1	2	2014-2014
			tempi medi di riscossione dell'accertamento (funzione gestita da Sori)	efficienza		n.d		2014-2014
			Grado di recupero coattivo: riscosso/accertato	efficacia		14,92	10,82	2014-2014

COMUNE DI PRATO
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso 2014	Consuntivo 2014	Valore 2013	Periodo di riferimento
	2014-3S01	Sperimentazione nuovo sistema di contabilità in seguito alla riforma						2012-2014
	2014-3S04	Revisione regolamento contabilità per la parte relative alle imposte	predisposizione bozza del regolamento	risultato		20/12/2014		2014-2014
	2014-3S05	D.L. 66/2014 obblighi ed adempimenti	realizzazione registro unico delle fatture e implementazione programma di contabilità	risultato	30/06/2014	30/06/2014		2014-2015
			assistenza ai servizi per la riduzione degli importi dei contratti in essere del 5%	processo attività	30/11/2014	20/11/2014		2014-2015
	2014-3S06	Anticipazioni di liquidità per far fronte ai debiti certi liquidi ed esigibili (DL 66/2014)	Anticipazione di liquidità per finanziamento dei debiti certi liquidi ed esigibili al 31.12.2013 degli enti locali nei confronti delle società partecipate	risultato	22/08/2014	01/08/2014		2014-2015
	2014-3S07	Adempimenti connessi alla trasmissione dei dati alla Piattaforma informatica (DL 66/2014)	trasmissione del flusso relativo alle fatture emesse alla piattaforma informatica	processo attività	31/12/2014	31/12/2014		2014-2015
	2014-3S08	Contabilità economica: implementazione del sistema						2014-2015
	2014-3S09	DUP: studio ed analisi procedure e dei documenti propedeutici all'implementazione	approvazione DUP	risultato		18/09/2014		2014-2014
	2014-3S11	Fatturazione Elettronica						2014-2015
	2014-3T03	Sperimentazione nuovo sistema di contabilità in seguito alla riforma.	Procedure attivate in ambito della nuova contabilità.	risultato	3,00	3,00		2012-2015
	2014-8A07	Autoparco di servizio - ulteriori interventi di ottimizzazione	Approvazione del progetto di razionalizzazione del parco auto e messa a regime degli interventi	risultato	31/12/2014	31/12/2014		2013-2015
	2014-8A08	Progetto di reinternalizzazione (da ASM) della gestione sinistri stradali. Incremento efficacia e riduzione spesa	Diminuzione di apertura in compagnia delle pratiche di richieste risarcimento	efficacia	100,00	102,00	146,00	2013-2014
			riduzione dei tempi di apertura, istruttoria e definizione delle richieste risarcitorie in autogestione partendo dagli attuali stimati mediamente in sei mesi	efficienza	90 giorni	90 gg		2013-2014
			risparmi rispetto al 2012 in parte già realizzati per effetto delle strategie organizzative propedeutiche alla nuova organizzazione progettuale	risultato	237.000,00	230.000,00	153.000,00	2013-2014

COMUNE DI PRATO
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso 2014	Consuntivo 2014	Valore 2013	Periodo di riferimento
	2014-8A00	Gestione ordinaria provveditorato, acquisti ed economato	numero procedimenti di acquisizioni beni e servizi	quantitativo		31	53,00	2014-2014
			nr. contratti stipulati relativi ad acquisizione forniture e servizi	processo-attività		10	13,00	2014-2014
			numero rimborsi economici	processo-attività		100	99,00	2014-2014
			numero anticipazioni di cassa	processo-attività		61	70,00	2014-2014
			servizio sostitutivo di mensa : numero buoni pasto forniti ai dipendenti	processo-attività		45938	42.700,00	2014-2014
			parco fotocopiatrici/multifunzione: numero macchine gestite	processo-attività		93	93,00	2014-2014
			numero buoni di carico e scarico dei beni mobili	processo-attività		826	1.130,00	2014-2014
			numero beni mobili gestiti presenti in inventario	processo-attività		107.703,00	107.262,00	2014-2014
			Valore del patrimonio mobiliare	quantitativo		11.545.761,21	11.437.800,83	2014-2014
			N. interventi di manutenzione effettuati sui beni mobili	processo-attività		209	242,00	2014-2014
			numero fatture liquidate	processo-attività		905	784,00	2014-2014
			numero atti di liquidazione effettuati	processo-attività		237	311,00	2014-2014
			numero contratti di fornitura e servizio in corso	processo-attività		22	15,00	2014-2014
			numero buoni d'ordine di forniture e servizi emessi	processo-attività		445	590,00	2014-2014
			n. automezzi di servizio	quantitativo		42	44	2014-2014
			n. automezzi polizia municipale	quantitativo		86	87,00	2014-2014
			automezzi ecologici / totale automezzi di servizio	qualità		76%	73%	2014-2014
			km totali autoparco di servizio	efficacia		572.860,00	0,00	2014-2014
			km medi di utilizzo per autoparco di servizio	efficacia		4406	3.340,00	2014-2014
			n. traslochi e spostamenti uffici comunali	quantitativo		318	254,00	2014-2014
			n. traslochi e spostamenti presso scuole	quantitativo		323	320	2014-2014
			tempo medio fra richiesta del trasloco ed effettuazione servizio	qualità		3	3	2014-2014
			ore pulizia ordinarie	quantitativo		n.d	n.d	2014-2014
			n. ore pulizie straordinarie	quantitativo		863	1182	2014-2014
			costo appalto di pulizia	quantitativo		670.000,00	780.000,00	2014-2014
			Numero reclami servizio pulizie	efficacia		2	4,00	2014-2014
			costo appalto cancelleria	quantitativo		6.900,00	10600	2014-2014
			costo appalto tipografia	quantitativo		202.000,00	235000	2014-2014
			n. gare espletate per servizi	quantitativo		2	1,00	2014-2014
			n. affidamenti diretti per servizi e forniture	quantitativo		31	53,00	2014-2014
			n. predisposizioni gare sopra soglia	quantitativo		2	0,00	2014-2014
			totali acquisti verdi / totale acquisti	qualità		2%	1%	2014-2014
			tempi medi di aggiudicazione per gare espletate	efficacia		35gg	35gg	2014-2014
			richieste danni per sinistri patrimoniali	quantitativo		18	0,00	2014-2014
			n. polizze assicurative	quantitativo		8	8,00	2014-2014
			numero richiesta danni per sinistri stradali respinte	qualità		61	30	2014-2014
			tempo medio per risarcimento	qualità		90gg	30gg	2014-2014
			richieste danni per sinistri stradali	quantitativo		348	450	2014-2014
			importo richiesto per danni /importo effettivamente erogato sinistri stradali	efficacia		40%	48%	2014-2014

COMUNE DI PRATO
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso 2014	Consuntivo 2014	Valore 2013	Periodo di riferimento
0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2014-3S02	Progetto SO.RI: analisi delle procedure	bozza nuovo contratto di servizio con la società	risultato	31/12/2014	20/12/2014		2012-2014
	2014-3S10	Programma informatico per accertamento e recupero quote di evasione tributi comunali	predisposizione programma informatico	risultato	31/07/2014	30/12/2014		2014-2014
	2014-3T01	Supporto informatico rivolto a favorire il miglioramento delle procedure per la gestione delle entrate tributarie	predisposizione strumenti calcolo on-line TASI realizzazione delle funzioni per l'emissione degli avvisi di accertamento (ex liquidazioni) COSAP	risultato	30/09/2014	25/09/2014		2013-2014
	2014-6001	Attivazione controlli per il contrasto all'evasione fiscale e controlli attestazioni ISEE	numero di segnalazioni inviate all'Agenzia Entrate tramite SIATEL	efficienza		183,00	302	2014-2014
			esecuzione controlli su dichiarazione ISEE segnalate dai servizi comunali riceventi	risultato	100%	40		2014-2014
			numero controlli sulla regolarità fiscale delle autorizzazioni al passo carrabile	risultato	100	102		2014-2014
								2014-2014
0105 Gestione beni demaniali e patrimoniali	2014-3S03	Attivazione e Implementazione nuove modalità per contabilizzazione opere pubbliche						2012-2014
	2014-4R03	Appalto per la gestione del servizio energia e la realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli impianti degli edifici comunali.	Pubblicazione bando di gare e Ammissione dei concorrenti	risultato	31/12/2014	16/10/2014		2014-2014
	2014-4U02	Politiche energetiche finalizzate alla riduzione dei consumi e dei costi	Km di pubblica illuminazione	quantitativo	666,50	671,08	665,50	2014-2014
			n. punti luce	quantitativo	23.118,00	23.221,00	23.073,00	2014-2014
			consumi energetici: Kwh consumati	efficienza	13.650.000,00	n.d	13.647.649,00	2014-2014
			risparmio energetico: punti luce a risparmio energetico/ tot punti luce	efficienza	86,05	86,05	86,05	2014-2014
			capillarità illuminazione pubblica: n.punti luce/ Km illuminazione	efficacia	34,64	34,60	34,7	2014-2014
			appalto del servizio energia - Valutazione offerte	risultato	31/12/2014	31/12/2014		2014-2014

COMUNE DI PRATO
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso 2014	Consuntivo 2014	Valore 2013	Periodo di riferimento
	2014-8A0	Gestione ordinaria patrimonio comunale	N. unità immobiliari vendute	quantitativo		-	5,00	2014-2014
			N. unità immobiliari acquistate	quantitativo		-	0,00	2014-2014
			valore del patrimonio immobiliare	quantitativo		464.889.152,36	434.395.016,61	2014-2014
			Importo totale delle acquisizioni di unità immobiliari effettuate nell'anno	quantitativo		-	0,00	2014-2014
			Importo totale delle alienazioni delle unità immobiliari	efficienza		-	69.741,00	2014-2014
			superfici in mq delle sedi comunali	quantitativo		41.744,00	41.744,00	2014-2014
			N. di contratti di locazione gestiti	quantitativo		55,00	50,00	2014-2014
			Locazioni passive gestite	quantitativo		19,00	19,00	2014-2014
			Locazione passive cessate	quantitativo		-	1,00	2014-2014
			Importo locazioni passive	quantitativo		719.000,00	722.000,00	2014-2014
			Importo locazioni attive	quantitativo		523.200,00	493.500,00	2014-2014
			n. cespiti in inventario gestiti	quantitativo		4.948,00	5.025,00	2014-2014
			n. cespiti in inventario variati/aggiornati/completati	quantitativo		350	330,00	2014-2014
			n. immobili inseriti in elenco non utili fini istituzionali	quantitativo		48	45,00	2014-2014
			n. immobili inseriti nel piano delle alienazioni	quantitativo		43	40,00	2014-2014
			n. contratti acquisizione opere urbanizzazione	quantitativo		20	26,00	2014-2014
			gg di anticipo (medi) su conferimento incarico per rinnovi CPI in scadenza	qualità		20gg	15gg	2014-2014
			n. controlli effettuati su opere urbanizzazione da acquisire	qualità		20	26,00	2014-2014
			n. verifiche documentali e tecniche effettuate su cespiti comunali	qualità		130	120,00	2014-2014
			n. verifiche effettuate su immobili inseriti in piano delle alienazioni	qualità		10	18,00	2014-2014
			n. controlli con irregolarità rilevate, poi rettifiche	efficienza		13	13,00	2014-2014
			n. controlli con irregolarità rilevate, poi rettifiche/correttamente segnalate	efficienza		50	48,00	2014-2014
			n. controlli con irregolarità rilevate, poi rettifiche (compreso aggiornamento stima)	efficienza		9	16,00	2014-2014
			tempo trascorso tra segnalazione ed effettuazione della verifica di	efficacia		3	3,5	2014-2014
			n. immobili con completa e corretta documentazione	efficacia		12	12,00	2014-2014
2014-8A01		Definire ed attuare il piano di razionalizzazione degli spazi destinati ad uffici e servizi del Comune. Riduzione delle spese per locazioni passive e riqualificazione, rifunzionalizzazione di	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	2014-2016
			N. uffici ricollocati	risultato	2,00	2,00	1,00	2014-2016
			Studi di fattibilità per la dismissione delle locazioni più onerose residue	qualità	3,00	3,00	0,00	2014-2016
2014-8A02		Elaborazione ed attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari con la finalità di liberare e recuperare risorse	Immobili messi a gara	risultato	5,00	5,00	2,00	2014-2016
			Valore immobili messi all'asta	processo-attività	3.939.000,00	3.939.000,00	2.530.000,00	2014-2016
			Beni immobili di proprietà del Demanio da verificare ai fini dell'attribuzione al patrimonio comunale (Novembre 2013) ai sensi art. 56 bis del D.L. 69/2013	risultato	4	4		2014-2016
2014-8A09		Acquisizione area ex ospedale Misericordia e Dolce e definizione accordi per la realizzazione di un parco urbano e per la riqualificazione del centro antico	stipula a ccoro di programma	efficacia	01/10/2014	10/10/2014		2014-2016

COMUNE DI PRATO
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso 2014	Consuntivo 2014	Valore 2013	Periodo di riferimento
	2014-8A03	Completamento/rettifica dati relativi ai cespiti in inventario e recupero arretrato	Digitalizzazione del materiale cartaceo pregresso presente negli archivi del Servizio	risultato	10%	10%	10%	2014-2016
			Revisione della modalità di individuazione, inserimento dati e gestione dei consegnatari degli immobili comunali, attraverso l'implementazione dello strumento informatico e l'inserimento dei relativi dati	risultato	20%	20%	15%	2014-2016
			Definizione dei valori di mercato per ciascun immobile privo e relativo inserimento in inventario	risultato	220,00	250,00		2014-2016
			Integrazione ed aggiornamento delle planimetrie delle scuole comunali	risultato	12,00	12,00		2014-2016
0106 Ufficio tecnico	2014-4R0	Gestione ordinaria gare, appalti, espropri	Numero contratti immobiliari stipulati	processo-attività	20,00	30,00	50,00	2014-2014
			numero espropri conclusi nell'anno	processo-attività	0,00	0,00	5,00	2014-2014
			n. perizie estimative	quantitativo	2,00	2,00	0,00	2014-2014
			tempi medi per liquidazione indennità dalla data di sottoscrizione di accettazione	qualità			60 gg	2014-2014
			numero indennità accettate/ numero espropri totali	efficacia		0	82%	2014-2014
			tempi medi di esproprio	efficacia		0	180gg	2014-2014
			n. gare espletate per affidamento servizi	quantitativo	5,00	5,00	12,00	2014-2014
			n. gare espletate per opere pubbliche	quantitativo	3,00	3,00	8,00	2014-2014
			n. gare espletate/ personale addetto	efficienza	3,5	3,5	3,75	2014-2014
			tempi medi di aggiudicazione	efficienza	0,00	16,00gg	14,00gg	2014-2014
	2014-4R09	Verifica delle strutture culturali e sportive di proprietà in merito allo loro agibilità anche sotto il profilo della normativa.	Conclusione prima fase verifica	risultato	31/05/2014	31/05/2014		2014-2014
	2014-4U00	Gestione ordinaria servizio						2014-2014
	2014-4U03	Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili	n. edifici e strutture soggetti a manutenzione ordinaria	processo-attività	188,00	188,00	188,00	2014-2014
			n. interventi di manutenzione ordinaria su tutti gli edifici comunali	quantitativo	3.106,00	5.615,00	5.708,00	2014-2014
			n. interventi di manutenzione ordinaria sugli edifici scolastici	quantitativo	2.600,00	3.950,00	3.920,00	2014-2014
			livello di soddisfazione da risultati questionari customer	efficacia	8,50	7,64	8,20	2014-2014
			tempi medi di risposta interventi in gg	qualità	5,00	7,00	6,00	2014-2014
			n. interventi sugli impianti sportivi	quantitativo	60,00	110,00		2014-2014
	2014-8D02	Controllo corrispondenza catasto-attività edilizia e aggiornamento dati degli immobili	n. pratiche esaminate	risultato	500,00	1.667,00	1.369,00	2012-2014
	2014-8D03	Gestione dell'Anagrafe Comunale degli Immobili, implementazione con la gestione della Toponomastica	aggiornamento cartografia digitale con i dati della toponomastica e dell'edilizia	processo attività	31/12/2014	31/12/2014		2012-2014
	2014-8D15	Recupero Palazzo Pacchiani	approvazione progetto preliminare	risultato		31/12/2014		2014-2016
	2014-8D11	Progetto Sanatoria edilizia straordinaria	n. pratiche esaminate	risultato	500,00	550,00	734,00	2013-2015

COMUNE DI PRATO
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso 2014	Consuntivo 2014	Valore 2013	Periodo di riferimento
0107 Elezioni e consultazioni popolari, anagrafe e stato civile	2014-2004	Elezioni anno 2014	Esito positivo organizzazione e gestione di tutto il procedimento elettorale	risultato	30/06/2014	30/06/2014		2014-2014
	2014-3T07	Elezioni amministrative ed europee anno 2014	aggiornamento e assistenza procedura informatica elezioni	processo-attività	31/05/2014	31/05/2014		2014-2014
			pubblicazione dei risultati e integrazione con la cartografia	processo-attività	31/05/2014	31/05/2014		2014-2014
								2014-2014
	2014-8G0	Gestione ordinaria servizi demografici	n. totale carte d'identità rilasciate, inclusi i rinnovi	processo-attività	28.000,00	27.890,00	28.620,00	2014-2014
			n. complessivo variazioni anagrafiche registrate	processo-attività	13.000,00	13.825,00	15.470,00	2014-2014
			n. totale certificati anagrafici rilasciati	processo-attività	45.000,00	40.200,00	45.325,00	2014-2014
			n. eventi registrati nel registro di stato civile	processo-attività	7.000,00	7.155,00	7.383,00	2014-2014
			n. sezioni elettorali allestite nell'anno	processo-attività	179,00	179,00	179,00	2014-2014
			n. matrimoni celebrati	quantitativo	240,00	264,00	265,00	2014-2014
			tempo medio di attesa per appuntamento pratiche anagrafiche	qualità	15 gg	15 gg	15 gg	2014-2014
			tempo medio di attesa allo sportello	qualità	25 min	25 min	25 min	2014-2014
			ore settimanali di apertura dello sportello	qualità	24,00	24,00	24,00	2014-2014
			n. certificati richiesti on line / n. totale certificati richiesti	efficacia	25%	33%	21%	2014-2014
			tessere elettorali rilasciate nell'anno	quantitativo	11.500,00	9.894,00	11.806,00	2014-2014
			valore medio di soddisfazione degli utenti	efficacia	99	99,45	99,59	2014-2014
	2014-8G00	Gestione ordinaria decentramento	N. iniziative culturali organizzate	quantitativo	34	98	269	2014-2014
			N. manifestazioni culturali gratuite	qualità	83,00	96	219,00	2014-2014
			N. iniziative sportive realizzate	quantitativo	11	10	9	2014-2014
			totale partecipanti alle iniziative sportive	efficacia	950	900	1400	2014-2014
			N. utenti palestre	quantitativo	4.274,00	4.564,00	7.722,00	2014-2014
			n. utenti frequentanti gli altri impianti sportivi	quantitativo	6.862,00	6.740,00	9.970,00	2014-2014
			n. discipline svolte nelle palestre e nelle altre strutture	qualità	26	26	29	2014-2014
			N. strutture ricreative gestite	quantitativo	17	17	17	2014-2014
			utenti centri sociali anziani	quantitativo	1.058,00	1.539,00	2.053,00	2014-2014
			partecipanti doposcuola ragazzi	quantitativo	25,00	25,00	31,00	2014-2014
			ore settimanali di doposcuola	qualità	20,00	20	10,00	2014-2014
			partecipanti corsi tempo libero	quantitativo	1.407,00	1.705,00	2.603,00	2014-2014
			numero corsi per il tempo libero	qualità	174,00	229	184,00	2014-2014
			domande corsi tempo libero accolte / domande presentate	efficacia	95%	95%	93%	2014-2014
	2014-8G01	Riorganizzazione sistema anagrafico	Predisposizione bozza riorganizzazione	risultato	30/09/2014	19/07/2014		2014-2014
	2014-8G03	Informatizzazione atti Stato Civile anteriori al 1990	n. atti inseriti	risultato	1.200,00	1.423,00		2014-2014
	2014-8G04	Elezioni Europee e Comunali anno 2014	Esito positivo organizzazione e gestione di tutto il procedimento elettorale	risultato	30/06/2014	30/06/2014		2014-2014

COMUNE DI PRATO
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso 2014	Consuntivo 2014	Valore 2013	Periodo di riferimento
0108 Statistica e sistemi informativi	2014-1F01	Revisione Rete Civica: sito Prato Migranti	Aggiornamento dei contenuti informativi (numero pagine modificate nelle varie lingue)	risultato	600,00	950,00		2013-2014
			rinnovamento dell'impostazione grafica e introduzione del motore di ricerca	qualità	adeguamento del sito	Aggiornato		2013-2014
			Riprogettazione - riorganizzazione della sezione vivere in città e aggiornamento dei contenuti	risultato	1,00	1,00		2013-2014
			pagine tradotte in altre lingue	efficienza	150,00	190,00	112	2013-2014
			indagini conoscitive	efficienza	100,00	100,00		2013-2014
			promozione del sito tramite distribuzione di materiale informativo	efficienza	10.000,00	9.500,00		2013-2014
			Studio e creazione nuova banca dati del "Come fare per " utilizzando il CMS di Isweb.	qualità	creazione nuova banca dati	Banca dati realizzata		2013-2014
			Incarico alla Internet Soluzioni di creare e mettere a motore le nuove funzionalità necessarie.					
	2014-1F05	Sito web del Palazzo Pretorio	Migrazione dei contenuti dalla vecchia alla nuova piattaforma con riorganizzazione dei contenuti informativi, completamento e ampliamento delle pagine informative, classificazioni ecc.	processo-attività	700,00	1.200,00		2013-2014
			Sostituzione delle banche dati, verifica e correzione di tutti i collegamenti	quantitativo	2.000,00	2.220,00		2013-2014
	2014-1F09	"La comunicazione 2.0: Il comune di Prato su twitter e Facebook"	Attivazione sito web del palazzo Pretorio	risultato	31/03/2014	31/03/2014		2014-2014
	2014-1F09		Numero di "mi piace":	qualità	2.000,00	3.000,00		2014-2014
			Post (commenti e contributi)	qualità	100,00	120,00		2014-2014
			Tweet	qualità	200,00	140,00		2014-2014
			Follower	qualità	300,00	220,00		2014-2014
	2014-2D00	Gestione attività ordinaria relativa all'attività di statistica e attività di staff.	numero risposte ad adempimenti statistici	quantitativo	14,00	14,00	16,00	2014-2014
			Numero tabelle annuario di statistica pubblicate sul sito Prato Conta	quantitativo	250,00	250,00	247,00	2014-2014
			Pubblicazione trimestrali sulla popolazione	efficienza	4,00	4,00	4,00	2014-2014
			n. report di approfondimento di demografia implementati nell'anno	qualità	1,00	1,00	4,00	2014-2014
			Rilevazione prezzi dei servizi pubblici	quantitativo	32,00	32,00		2014-2014
	2014-2D09	Progetto urbes: partecipazione progetto sperimentale promosso dall'Istat con il coinvolgimento di alcuni comuni di Italia	Redazione di un testo in cui il Comune analizza le principali evidenze ricavabili dal set di indicatori UrBes, Il testo farà parte del Secondo Rapporto UrBes che verrà presentato alla conferenza nazionale di statistica 2015 a Roma.	risultato	30/11/2014	30/11/2014		2014-2015

COMUNE DI PRATO
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso 2014	Consuntivo 2014	Valore 2013	Periodo di riferimento
	2014-3T00	Gestione ordinaria del Servizio Sistema Informativo	n. postazioni di lavoro informatizzate	quantitativo	1.506,00	1.490,00	1.511,00	2014-2014
			n. licenze software acquisite e rinnovate	quantitativo	2.329,00	3.424,00	2.329,00	2014-2014
			n. punti di accesso wi-fi pubblici	quantitativo	55,00	60,00	40,00	2014-2014
			età media attrezzatura informatica	quantitativo	4,95	4,50	4,95	2014-2014
			n. procedure software mantenute	processo-attività	244,00	244,00	224,00	2014-2014
			n. nuove procedure implementate	processo-attività	12,00	15,00	24,00	2014-2014
			livello di soddisfazione dell'utenza	impatto	> 80,00%	n.d.	82,14	2014-2014
			n. interventi assistenza su hw periferico / n. postazioni	quantitativo	6,90	6,43	6,84	2014-2014
			n. interventi su hw centrale	quantitativo	56,00	56,00	56,00	2014-2014
			n. ore sviluppo e adeguamento software	quantitativo	20.573,20	19.362,70	20.573,20	2014-2014
			numero richieste interventi software	quantitativo	6.134,00	3.607,00	6.134,00	2014-2014
			n. postazioni telefoniche fisse	quantitativo	575,00	626,00		2014-2014
			n.postazioni telefoniche mobili	quantitativo	507	552		2014-2014
			tempi medi di intervento manutenzione hw periferico	qualità	2,34 h	2,46 h	2,34 h	2014-2014
			n. addetti sviluppo software	qualità	19,00	19,00	19,00	2014-2014
			tempi medi di intervento software	qualità	1,57	2,10	1,57 h	2014-2014
			n. abilitazioni e disabilitazioni / Totale utenti	qualità	1,19	1,2	1,19	2014-2014
			Ore sviluppo software / n. addetti sviluppo sw	efficienza	1.082,80	1.019,09	1.082,80	2014-2014
			Costo telefonia fissa / n. postazioni fisse	efficienza	247,44	338,15	247,44	2014-2014
			Costo telefonia mobile / n. postazioni mobili	efficienza	268,24	202,78	268,24	2014-2014
			livello soddisfazione su servizio manutenzione hw periferico	efficacia	>90,00%	90,20	94,77%	2014-2014
			Livello soddisfazione su servizio assistenza sw	efficacia	>90,00%	90,20	94,77%	2014-2014
			n. interventi assistenza su hw periferico	quantitativo	10.340,00	9.794,00	10.340,00	2014-2014
			n. abilitazioni e disabilitazioni	quantitativo	7.800,00	7.800,00	7.626,00	2014-2014
			Totale utenti	quantitativo	6.425,00	6.500,00	6.425,00	2014-2014
	2014-3T02	SIT / GIS:Sviluppo Sistema cartografico.	N. Servizi/ consultazioni attivati sulle mappe cartografiche	efficienza	1,00	5,00	3,00	2014-2014
			Completamento del progetto regionale e SITA (Sistema Informativo Territoriale Ambientale)	risultato	31/12/2014	31/12/2014		2014-2014
			Integrazione e completamento della procedura A.C.I	risultato	31/12/2014	31/12/2014		2014-2014
	2014-3T04	Agenda digitale per Prato	pubblicazione on-line dei dati	risultato	31/12/2014	31/12/2014		2014-2015
	2014-3T06	Informatizzazione strategica	N. installazioni libre office su postazioni	risultato	100,00	973,00		2014-2015
	2014-3T10	Sviluppo software degli applicativi informatici per i servizi comunali.	predisposizione piattaforma SCIA	risultato	31/12/2014	31/03/2014		2014-2014
	2014-3T11	Sperimentazione monitoraggio attività del Sistema Informativo.						2014-2014
	2014-3T12	Incremento ed adeguamento delle infrastrutture del sistema informatico.	n. postazioni rinnovate	risultato	100,00	286,00		2014-2014
	2014-3T14	Rinnovo impianti tecnologici della sala consiliare.	indizione gara per affidamento primo lotto lavori	risultato	31/12/2014	31/12/2014		2014-2014
	2014-8D12	Sito web: progettazione e realizzazione nuovo sito web del servizio	Revisione sito web	risultato	31/12/2014	si		2014-2015
			Numero schede aggiornate	efficienza	10,00	53,00		2014-2015

COMUNE DI PRATO
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso 2014	Consuntivo 2014	Valore 2013	Periodo di riferimento
0110 Risorse umane	2014-2003	Piano della formazione interna	Redazione del nuovo Piano triennale per la formazione 2014-2016.	risultato	15/11/2014	15/11/2014		2014-2016
	2014-2D02	Revisione sistema valutazione prestazione/posizione dirigenti. Revisione sistema	nuovo sistema valutazione prestazione dirigenti	risultato	31/12/2014			2014-2014
			nuovo sistema valutazione posizione dirigenti	risultato	31/12/2014			2014-2014
	2014-3P00	Gestione ordinaria del Servizio Risorse umane	n. concorsi banditi nell'anno	quantitativo		2,00		2014-2014
			n. persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12	quantitativo		0		2014-2014
			n. Dipendenti assunti	processo-attività		12,00		2014-2014
			n. Dipendenti cessati dal servizio	processo-attività		44,00		2014-2014
			n. Dipendenti in servizio	processo-attività		1.015,00		2014-2014
			n. dipendenti a tempo indeterminato	quantitativo		969,00		2014-2014
			n. procedimenti disciplinari aperti nel corso dell'anno	quantitativo		3,00		2014-2014
			n. sedi custodite	quantitativo		1,00		2014-2014
			n. visite fiscali effettuate	quantitativo		47,00		2014-2014
			n. visite fiscali richieste	processo-attività		49,00		2014-2014
			n. incontri sindacali (contrattazione, concertazione, informazione)	quantitativo		15,00		2014-2014
			n. dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione	quantitativo		579,00		2014-2014
			Rapporti di lavoro gestiti	quantitativo		1.967,00	2.089,00	2014-2014
			n. giorni di congedo e aspettativa concessi	quantitativo		8.917,00	7.993,00	2014-2014
			Giorni di attesa erogazione premi produttività da accordo definitivo con le OOSS	qualità		105,00		2014-2014
			tempo di attesa per ricevere la consulenza	qualità		199	199	2014-2014
			Richieste gestite informaticamente/totale richieste	efficienza		88%	75%	2014-2014
	2014-3P01	Gestione della contabilità del personale	Rispetto delle scadenze contabili	risultato	si	si	si	2014-2014
			n. cedolini mensili emessi	quantitativo		1.257,00	1.364,00	2014-2014
			n. cedolini annuali emessi	efficienza		15.081,00		2014-2014
			Cedolini operatore (cedolini emessi (indeterminato + determinato + autonomi + amministratori + assimilati)/n. addetti)	quantitativo		471,25	454,00	2014-2014
			n. scadenze contabili annuali	quantitativo		33,00	33,00	2014-2014
			Sanzioni pagate all'ente causa ritardi scadenze	efficienza	0,00	0	0,00	2014-2014
	2014-3P02	Tirocini formativi extracurricolari	n. tirocini attivati	risultato	21,00	26,00	18	2014-2014
			n. tirocini riservati a categorie protette (ai sensi della L. 68/1999)	risultato	3,00	4,00		2014-2014
	2014-3P03	Ridefinizione del contratto decentrato integrativo del personale del Comune di Prato	Sottoscrizione nuovo testo del contratto integrativo	risultato	31/12/2014	09/07/2014		2013-2014
	2014-3P05	Dismissione dell'attuale archivio cartaceo del Servizio Personale, contestuale attività di scarto/verifica e	Dismissione archivio	risultato	31/12/2014	02/04/2014		2014-2015
			Attivazione nuovo archivio	risultato	31/12/2014	02/04/2014		2014-2015
	2014-3P06	Amministratori locali: gestione dei rapporti di natura amministrativa, fiscale e contributiva.	Predisposizione vademecum	risultato	30/06/2014	19/06/2014		2014-2014

COMUNE DI PRATO
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso 2014	Consuntivo 2014	Valore 2013	Periodo di riferimento
	2014-8C0	Funzionamento generale datore di lavoro	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-attività		52,00	16,00	2014-2014
			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-attività		30,00	1.040,00	2014-2014
			Numero giornate di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro utilizzando anche procedure informatiche su piattaforma intranet comunale.	processo-attività		2,00	140,00	2014-2014
0111 Altri servizi generali	2014-1F02	Miglioramento servizi Urp IN Comune	Iscritti ai corsi operatori PA	processo-attività	10,00	18,00		2013-2014
			Frequenza ai corsi operatori	processo-attività	80%	80%		2013-2014
			Nr. ore di servizio settimanale attivato in lingua cinese e urdu	risultato	24,00	24,00	18,00	2013-2014
			Pubblicazione digitale in lingua inglese, francese, cinese e urdu	risultato	10,00	10,00	0,00	2013-2014
	2014-1F04	Integrazione Urp Multiente con altri soggetti	stipula convenzione con INPS	risultato	31/12/2014	31/03/2015		2014-2014
			Stipula convenzione con UNICEF	risultato	31/12/2014	30/11/2014		2014-2014
			n. nuovi enti integrati nell'URP	efficienza	2,00	1,00		2014-2014
	2014-1F08	"Gli URP decentrati"	Numero operatori formati	qualità	12,00	18,00		2014-2015
			Numero ore lezioni svolte	qualità	8,00	12,00		2014-2015
			Numero ore affiancamento effettuate	qualità	30,00	0,00		2014-2015
	2014-2A00	Gestione ordinaria Ufficio Legale.	N. di pareri legali espressi	quantitativo	15,00	15,00	13,00	2014-2014
			N. contenziosi avviati nell'anno	quantitativo	70,00	104	117,00	2014-2014
			n. pareri rilasciati	quantitativo	15,00	15,00	23,00	2014-2014
			tempi medi per il rilascio dei pareri	qualità	10 giorni	10 giorni	15	2014-2014
			cause gestite internamente/totale cause	qualità	100	54%	64,95%	2014-2014
			somma importo sanzioni amministrative contestate	qualità	100.000,00	319.617,84		2014-2014
			n. cause risolte / totale cause	efficacia	50,00	19%	36%	2014-2014
			n. cause seguite - iniziate anche in anni precedenti	quantitativo	90,00	192	117,00	2014-2014
			n. cause seguite esternamente	quantitativo	20,00	1	41,00	2014-2014

COMUNE DI PRATO
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso 2014	Consuntivo 2014	Valore 2013	Periodo di riferimento
	2014-2D0	Gest. ordinaria ufficio pianificazione, controllo e partecipate	numero aziende partecipate/speciali (società capitale)	quantitativo	17,00	17,00	18,00	2014-2014
			numero sedute dell'organismo indipendente di valutazione	quantitativo	4,00	5,00	5	2014-2014
			n. referti di monitoraggio (controllo di gestione e controllo strategico)	quantitativo	5,00	4,00	13,00	2014-2014
			n. giorni fra approvazione bilancio di previsione e approvazione Peg	efficacia	7,00	12,00	3,00	2014-2014
			N. organismi partecipati direttamente gestiti dall'Ufficio	quantitativo	57,00	57,00	60,00	2014-2014
			N. report e rendiconti enti partecipati elaborati per normativa/regolamenti	quantitativo	6,00	6,00	4,00	2014-2014
			n. accessi sito Portaleenti	quantitativo	120.000,00	n.d.	118.335,00	2014-2014
			N. attestazioni insussistenza cause inconferibilità e incompatibilità ricevute/ totale attestazioni richieste (ex D.lgs 33/2013)	qualità	62/62	39%	54,84	2014-2014
			N. verifiche su amministratori per limite compensi spettanti e percepiti	qualità	94/94	174/94	193,00	2014-2014
			N. Bilanci consuntivi enti partecipati riclassificati e sottoposti ad analisi	efficacia	18,00	18,00	19,00	2014-2014
			n. obiettivi gestiti	qualità	200,00	211,00	190,00	2014-2014
			n. documenti di programmazione prodotti	qualità	5,00	4,00	5,00	2014-2014
	2014-2D03	Sviluppo strumenti per misurare la performance organizzativa dell'ente .	definizione nuovo set indicatori	processo-attività	31/12/2014	31/07/2014		2012-2014
			approvazione piano degli indicatori	processo-attività	30/09/2014	04/11/2014		2012-2014
	2014-2D04	Qualità dei servizi: attività di supporto ai servizi per lo sviluppo di strumenti di monitoraggio e controllo della qualità	n. analisi di qualità dei servizi realizzate nell'anno	risultato	2	5,00	5,00	2012-2014
			analisi servizio SUAP/SUE, realizzazione indagine e inserimento dati	processo attività	31/12/2014	31/12/2014		2012-2014
			predisposizione strumenti rilevazioni della qualità del servizio delle mense scolastiche e avvio sperimentazione	processo-attività	31/12/2014	31/12/2014		2012-2014
	2014-8D08	Predisposizione e realizzazione di una indagine di customer satisfaction e della carta dei servizi dello Sportello Unico	realizzazione indagine di customer	risultato	31/12/2014	15/10/2014		2013-2015
			elaborazione carta dei servizi	risultato	30/06/2015			2013-2015
	2014-8E10	Finanziamenti per il programma di mandato del sindaco						2014-2014
	2014-8E00	Gestione ordinaria finanziamenti europei, nazionali e regionali e promozione economica						2014-2014
	2014-8E07	Sportello Europeo	Numero dei cronogrammi relativi ai canali di finanziamento, materia per materia	efficienza	20	20	26	2014-2014
			numero dei progetti presentati individualmente e/o in collaborazione con altri Servizi	efficienza	4	10		2014-2014
	2014-8E09	Autofinanziamento	Spesa personale finanziata dai progetti europei	quantitativo	160.000	199.670,00	169.253	2014-2014
	2014-9A07	Revisione e standardizzazione strumenti controllo qualità refezione	Informatizzazione e dematerializzazione documenti	efficacia	100%	90%		2014-2015
			Inserimento prodotti italiani	efficacia	100%	90%		2014-2015
			numero scuole con orto scolastico	risultato	18,00	18,00		2014-2015
			Informatizzazione e revisione modulistica controllo qualità	efficienza	100%	40%		2014-2015

COMUNE DI PRATO
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso 2014	Consuntivo 2014	Valore 2013	Periodo di riferimento
0301 Polizia locale e amministrativa	2014-600	Gestione ordinaria polizia municipale	Educazione stradale: n. ore totali	qualità		609,00	230,00	2014-2014
			numero notifiche effettuate	quantitativo		1.299,00	780,00	2014-2014
			numero denunce raccolte (polizia giudiziaria)	quantitativo		724,00	431,00	2014-2014
			Aumento risposte esatte su questionario di educazione stradale	efficacia		19%	19%	2014-2014
			n. servizi appiedati	quantitativo		2.657,00		2014-2014
			numero agenti totali	qualità		183,00	183,00	2014-2014
			numero automezzi	quantitativo		86,00	83,00	2014-2014
			Km percorsi automezzi	quantitativo		392.243,00	319.226,00	2014-2014
			Numero sanzioni amministrative erogate	quantitativo		89.054,00	50.000,00	2014-2014
			Gdp -(Ricorsi vinti + ricorsi respinti)/ ricorsi presentati	efficacia		73,75%	77,46%	2014-2014
	2014-6003	Campagna di sicurezza stradale	Sanzioni per guida in stato di Ebrezza	quantitativo	80,00	93,00	95,00	2014-2014
			Sanzioni per guida senza copertura assicurativa	quantitativo	1.100,00	1.102,00	1.291,00	2014-2014
			Manifestazione con Osservatorio regionale Sicurezza Stradale	efficienza	27/09/2014	27/09/2014		2014-2014
	2014-6004	Gestione logistica e supporto	numero verbali di contravvenzioni	quantitativo		89.054,00	50.000,00	2014-2014
			numero di verbali di controllo redatti	quantitativo		106.600,00	56.863,00	2014-2014
			N. cittadini ricevuti allo sportello al cittadino della PM	quantitativo		7.700,00	4.313,00	2014-2014
			numero ore di apertura settimanali sportello al cittadino della PM	qualità		34,00	38,00	2014-2014
			numero canali per contattare la Polizia Municipale	qualità		5,00	4,00	2014-2014
			% utenti soddisfatti sportello al cittadino Polizia Municipale - indagine	efficacia		72%	69,97	2014-2014
	2014-6005	Gestione attività pronto intervento	numero incidenti rilevati	quantitativo	1.300,00	1.233,00	1.301,00	2014-2014
			totale notizie di reato	quantitativo	300,00	315,00	378,00	2014-2014
			Numero di chiamate alla Centrale Operativa	quantitativo	12.500,00	15.672,00	12.552,00	2014-2014
			Numero di veicoli controllati in materia di polizia stradale	quantitativo	6.000,00	6.200,00	6.000,00	2014-2014
			tempo medio di intervento in emergenza in minuti	qualità	22	35	22	2014-2014
	2014-6006	Gestione reparto territoriale	Esposti evasi	efficienza	400,00	3.400,00	400,00	2014-2014
			Servizi di polizia stradale: n veicoli controllati	quantitativo	3.100,00	2.705,00	2.650,00	2014-2014
	2014-6007	Gestione nuclei speciali	Totale imprese controllate all'interno di capannoni	quantitativo	230,00	287,00	229,00	2014-2014
			N. di controlli di Polizia Ambientale	quantitativo	490,00	691,00	480,00	2014-2014
			n. controlli polizia commerciale	quantitativo	950	1348	912	2014-2014

COMUNE DI PRATO
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso 2014	Consuntivo 2014	Valore 2013	Periodo di riferimento
	2014-6008	Attività giudiziaria presso procura.	numero indagini delegate dall'A.G.	quantitativo	0,00	139,00	83,00	2014-2014
			trattazione dei procedimenti di indagine	quantitativo		250,00		
			procedimenti di convalida di misure cautelari reali	quantitativo		90,00		
			atti procedurali successivi alla convalida	quantitativo		270,00		
	2014-6009	Educazione stradale : adeguamento e realizzazione materiale didattico	Realizzazione di filmati	risultato	4,00	4,00		2013-2014
	2014-6013	Lotta contro le attività produttive irregolari	n. aziende controllate	quantitativo	350,00	353,00	273,00	2014-2016
	2014-6014	Revisione procedura autorizzativa attività regolate dagli artt.68/69 TULPS						
								2014-2016
0401 Istruzione prescolastica	2014-9A	Gestione ordinaria scuola dell'infanzia	n. richieste iscrizione scuola infanzia comunale a.s 2014/2015	quantitativo		812,00	873	2014-2014
			n. utenti iscritti al servizio a.s 2014/2015 - scuole infanzia	quantitativo	700,00	700,00	700,00	2014-2014
			rapporto educatore/utente: n. utenti/ n. educatori	qualità	1/25	1/25	1/25	2014-2014
			rapporto educatore/utente: n. utenti/ n. educatori - a.s.2014/2015	qualità	1/25	1/25	1/25	2014-2014
			assistenza utenti disabili: rapporto educatori utenti disabili - scuole	qualità	1,00	1,00	1,00	2014-2014
			n. scuole infanzia comunali	quantitativo	8,00	8,00	8,00	2014-2014
			n. scuole infanzia statali	quantitativo	23,00	23,00	0,00	2014-2014
			n. scuole infanzia private	quantitativo	18,00	18,00	0,00	2014-2014
			grado compresenza educatore: ore in compresenza/ ore giornalieri di servizio a.s. 214/2015	qualità	3.30/8.30	3.30/8.30	2.30/8.30	2014-2014
			spazio medio a disposizione: mq superfici bambini/ n. utenti	qualità	14,87	14,87	5,73	2014-2014
			grado copertura domanda: n domande accolte/ n. domande	efficacia	92%	86%	80%	2014-2014
0402 Altri ordini di istruzione	2014-4U05	Edilizia Pubblica - scuole	conclusione lavori scuole Pier Cironi	risultato	14/09/2014	14/09/2014		2014-2014
			conclusione lavori sismica scuola S.Ippolito	risultato	14/09/2014	14/09/2014		2014-2014
			conclusione lavori sismica palestra scuola De André	risultato	14/09/2014	14/09/2014		2014-2014
			SAL sismica palestra scuola Ciliani	risultato	31/12/2014	31/12/2014		2014-2014

COMUNE DI PRATO
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso 2014	Consuntivo 2014	Valore 2013	Periodo di riferimento
0406 Servizi ausiliari all'istruzione	2014-9A00	Gest pubblica istruzione	n. pasti somministrati giornalmente	quantitativo	10.000,00	10.478,00	10.526,00	2014-2014
			n. totale pasti somministrati nell'anno	quantitativo	1.800.000,00	1.796.755,00	1.816.931,00	2014-2014
			refezione scolastica: domande soddisfatte/ domande presentate	efficacia	100%	100%	100%	2014-2014
			numero controlli qualità pasti	quantitativo	500,00	490,00	638,00	2014-2014
			n. alunni trasportati	quantitativo	600,00	604,00	621,00	2014-2014
			Grado di soddisfazione domande di trasporto (domande accolte/domande espresse)	efficacia	80%	80%	85%	2014-2014
			grado di copertura degli Istituti raggiunti dal trasporto scolastico (istituti raggiunti/totale istituti)	efficacia	50%	50%	53%	2014-2014
			n. alunni iscritti attività pre/post scuola	quantitativo	1.650,00	1.625,00	1.615,00	2014-2014
			plessi in cui è stato attivato pre-post scuola	efficacia	54	54	54	2014-2014
			n. alunni portatori di handicap con interventi socio educativi	quantitativo	150,00	150,00	148,00	2014-2014
			grado di soddisfazione espresso da destinatari degli interventi socio educativi alunni disabili a seguito di monitoraggio- questionario di gradimento (famiglie, scuole)	efficacia	98%	97,50%	98,6%	2014-2014
			numero domande pacchetto scuola soddisfatte	efficacia	3.486,00	3.486,00	3.133,00	2014-2014
			numero domande pacchetto scuola presentate	efficacia	3.636,00	3.636,00	3.267,00	2014-2014
			importi erogati per pacchetto scuola	quantitativo	386.505,00	386.505,00	285.754,00	2014-2014
			numero incontri Conferenza Zonale per l'Istruzione	quantitativo	8,00	6,00	8,00	2014-2014
			Controlli effettuati su dichiarazioni Isee.	risultato	200,00	232,00	130,00	2014-2014
			Protocolli e accordi per funzioni istituzionali approvati	quantitativo	4,00	4,00		2014-2014
			Proposta di Protocollo d'Intesa con scuole/Asl predisposta	quantitativo	1,00	1,00		2014-2014
	2014-9A01	Offerta Formativa nidi e scuole infanzia - ampliamento offerta formativa scuole statali	n. servizi educativi 0-3 partecipanti al Piano annuale dell'offerta formativa 0-3	risultato	55,00	68,00		2014-2015
			n. progetti in rete attivati	quantitativo	6,00	6,00		2014-2015
			n. iniziative educative organizzate nei periodi extrascolastici per bambini 0-6n. iniziative organizzate periodi extrascolastici	risultato	6,00	6,00		2014-2015
			numero incontri con Enti, Scuole e tavoli tecnici per sviluppo progettazione integrata PEZ Scolare e progettazione Educazione Ambientale	efficienza	10	10	10	2014-2015
			bacino di utenza alunni destinatari dell'ampliamento dell'offerta formativa e progettazione integrata PEZ e Educazione Ambientale	impatto	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2014-2015
			n.progetti per costruzione Competenze sui cambiamenti climatici (Educazione Ambientale) attivati dagli Istituti Scolastici del territorio provinciale nel corso del 2014	risultato	20	15		2014-2015
			n. cicli di attività laboratoriali specifiche per l'integrazione bambini disabili attivate nei nidi del sistema zonale 0-3	efficienza	13,00	13,00		2014-2015

COMUNE DI PRATO
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso 2014	Consuntivo 2014	Valore 2013	Periodo di riferimento
	2014-9A02	Definizione del Piano dei controlli sulle dichiarazioni Isee e sulle richieste di agevolazioni tariffarie relative ai servizi scolastici	Bozza del Piano dei controlli	risultato	1	1		2014-2015
	2014-9Y02	Messa a sistema sperimentazioni avanzate scuola e lingua alunni non italofoni	n. incontri Comune/Reti scuole pratesi	quantitativo	5,00	6,00	5,00	2014-2014
			N Istituti coinvolti nella semplificazione procedurale	quantitativo	10,00	15,00	0,00	2014-2014
			n. tutor di rete individuati	efficienza	3,00	3,00	1.100,00	2014-2014
			n. laboratori attivati per la settimana accoglienza	quantitativo	20,00	n.d.	27,00	2014-2014
			n. partecipanti laboratori facilitazione scolastica	quantitativo	700,00	n.d.	600,00	2014-2014
			Accordo con ASL/scuole/comune per la gestione casi da counselling	quantitativo	1,00	n.d.		2014-2014
0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico	2014-4U07	Ampliamento Museo Pecci	Conclusione dei lavori	risultato	31/12/2014	24/04/2014		2011-2014
	2014-4U08	Museo Palazzo Pretorio: ampliamento	espletamento lavori per apertura museo	risultato	31/03/2014	31/03/2014		2014-2014
	2014-4U14	Bastione delle forche: coordinamento gruppo di progettazione per il consolidamento strutturale	Apertura al pubblico della terrazza monumentale	risultato	31/12/2014	31/07/2014		2011-2014
	2014-9F10	Apertura Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci	redazione piano di gestione del Centro	processo-attività		redatto		2014-2015
	2014-9F02	Apertura Museo Civico: apertura permanente del Museo Civico	apertura Museo civico	risultato	30/04/2014	12/04/2014		2011-2014
			effettuazione gara concessione dei servizi museali	risultato	01/04/2014	10/03/2014		2011-2014
0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2014-1E02	Prato contemporanea	realizzazione percorsi e iniziative di arte contemporanea	risultato	01/05/2014	01/05/2014		2014-2014
	2014-1E03	Settembre Pratese	n. giorni durata evento settembre pratese	quantitativo	26	15	17,00	2014-2014
			n. iniziative durante l'evento	quantitativo	30	16	30,00	2014-2014
	2014-9D00	Funzionamento generale del servizio biblioteca	numero ingressi rete urbana	quantitativo	550.000,00	557.515,00	583.642,00	2014-2014
			numero documenti presenti	quantitativo	281.000,00	285.512,00	278.273,00	2014-2014
			prestiti complessivi della rete urbana	quantitativo	193.000,00	194.071,00	189.449,00	2014-2014
			numero iscritti al servizio bibliotecario	efficienza	39.000,00	41.255,00	36.644,00	2014-2014
			iscritti attivi prestito	quantitativo	14.300,00	13.938,00	13.512,00	2014-2014
			iscritti al servizio MLOL	quantitativo	2.500,00	2.610,00	1.850,00	2014-2014
			numero giorni di apertura festivi	qualità	26,00	26,00	26,00	2014-2014
			numero volumi in lingua non italiana	qualità	29.500,00	31.682,00	29.186,00	2014-2014
			numero documenti acquisiti nell'anno	qualità	8.500,00	10.026,00	8.211,00	2014-2014
			numero ore apertura settimanali	efficacia	76,50	76,50	76,50	2014-2014
			005005_003 - n. biblioteche, mediateche ed emeroteche	quantitativo	4,00	4,00	4,00	2014-2014
			n. attività culturali realizzate nell'anno	quantitativo	0,00	166,00	205,00	2014-2014
	2014-9D01	Domeniche in biblioteca	n. aperture domenicali continuate	processo-attività	26,00	26,00	26,00	2014-2014
			n. prestiti medi ogni domenica di apertura continuata	risultato	450,00	455,23	401,35	2014-2014
			Rete provinciale: n. bibl. coinvolte	risultato	3,00	3,00		2014-2014
			Iniziativa didattica bibl. (visite guidate) Rete urbane	efficienza	170	180		2014-2014
	2014-9D02	Osservatorio dei servizi e sull'utenza	Costituzione osservatorio - Determinazione	risultato	30/04/2014	09/05/2014		2014-2015
			Elaborazione profilo biblioteca e rete - Report	risultato	31/12/2014	10/12/2014		2014-2015

COMUNE DI PRATO
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso 2014	Consuntivo 2014	Valore 2013	Periodo di riferimento
	2014-9D03	Progetti cooperativi (locali, provinciali, regionali) e carta dei servizi	n. volumi antichi catalogati	risultato	2.350,00	2.350,00		2014-2014
			n. periodici messi in rete al 31/12/2014	risultato	5.100,00	5.100,00		2014-2014
			n. eventi	risultato	100,00	169,00		2014-2014
			Polo interculturale: n. Libri in lingua scaffale Circolante	efficienza	5000	5486		2014-2014
			Convenzione Centro Pecci / Biblioteca Lazzerini - Approvazione	efficienza	30/09/2014	26/08/2014		2014-2014
	2014-9D04	Archivio Fotografico Toscano	unità fotografiche messe "in sicurezza"	processo-attività	2.000,00	2.000,00	500,00	2014-2014
			immagini da digitalizzare	processo-attività	2.000,00	2.200,00	4.800,00	2014-2014
	2014-9F0	Funzionamento generale cultura	numero strutture museali	quantitativo	5,00	5,00	5,00	2014-2014
			spazi espositivi temporanei	quantitativo	5	5	5	2014-2014
			numero visitatori musei	quantitativo	110.000,00	95.230,00	110.000,00	2014-2014
			n. mostre temporanee	qualità	15,00	25,00	20,00	2014-2014
			musei: n. giorn medi di apertura annui	qualità	311,00	311,00	311,00	2014-2014
			musei: n. giorni medi di apertura mensili	qualità	25,00	25,00	25,00	2014-2014
			numero attività didattiche e laboratori	quantitativo	6,00	208,00	7,00	2014-2014
			numero partecipanti attività didattiche	quantitativo	3.250,00	7.671,00	2.800,00	2014-2014
			numero visite guidate	quantitativo	10,00	229,00	40,00	2014-2014
			numero partecipanti visite guidate	quantitativo	450,00	4.906,00	3.750,00	2014-2014
	2014-9F00	Gest. ordinaria Scuola Musica Giuseppe Verdi	n. utenti iscritti	quantitativo	721,00	664,00	678,00	2014-2014
			n. di corsi master attivati	quantitativo	3,00	3,00		2014-2014
			n. di eventi e manifestazioni realizzate	quantitativo	25,00	28,00	25,00	2014-2014
			n. di corsi individuali offerti	qualità	35,00	35,00	35,00	2014-2014
			n. di corsi collettivi offerti	qualità	21,00	21,00	21,00	2014-2014
			utenti ritirati / tot. utenti	efficacia	17,75%	15,80%	16,42%	2014-2014
	2014-9F01	Eventi spettacoli e iniziative finalizzati al rilancio della città di Prato	n. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati	quantitativo	200,00	211,00	225	2014-2014
			n. eventi di grandi dimensioni	qualità	20,00	22,00	23	2014-2014
			n. eventi di piccole/ medie dimensioni	qualità	180,00	189,00	201	2014-2014
			n. spettatori grandi eventi	quantitativo	15.000,00	17.000,00	17.000,00	2014-2014
			n. spettatori eventi piccole/ medie dimensioni	quantitativo	25.000,00	19.500,00	40.000,00	2014-2014
			accessibilità manifestazioni culturali: manifestazioni a pagamento/	qualità	50%	48%	72,30%	2014-2014
			Successo grandi eventi: n spettatori/ posti disponibili	efficacia	50%	85,64%	73,89%	2014-2014
	2014-9F03	Mostra opere BPV - ampliamento Museo Palazzo Pretorio	Proroga contratto con il Concessionario dei servizi museali e	efficienza	30/09/2014	30/09/2014		2014-2014
			Predisposizione convenzione con Banca per indicazione modalità	risultato	01/06/2014	20/05/2014		2014-2014
			Allestimento ed apertura mostra	risultato	04/10/2014	01/10/2014		2014-2014
			numero visitatori mostra	quantitativo	30.000,00	21.000,00		2014-2014
	2014-9F04	Prato in Musica: sviluppo sinergie tra Comune di Prato, Camerata Strumentale e Scuola di Musica	stipula convenzione per la collaborazione	risultato	30/07/2014	30/07/2014		2014-2014
			rendicontazione congiunta dell'attività svolta con indicatori qualitativi e di impatto	processo-attività	31/12/2014	31/12/2014		2014-2014
	2014-9F05	Prato contemporanea	realizzazione percorso Arte contemporanea	risultato	01/05/2014	31/05/2014		2014-2015

COMUNE DI PRATO
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso 2014	Consuntivo 2014	Valore 2013	Periodo di riferimento
0601 Sport e tempo libero	2014-4R00	Funzionamento generale del servizio sport	n. di impianti sportivi (piscine, palestre, stadi)	quantitativo	86,00	86,00	85,00	2014-2014
			impianti sportivi gestiti direttamente	quantitativo	1,00	1,00	1,00	2014-2014
			n. convenzioni di gestione impianti in essere	quantitativo	65,00	65,00		2014-2014
			n. utenti pista di atletica	quantitativo	200,00	250,00	200,00	2014-2014
			n. utenti frequentanti palestre	quantitativo	7.200,00	7.000,00	7.722,00	2014-2014
			n. utenti frequentanti gli altri impianti sportivi	quantitativo	9.500,00	10.000,00	9.970,00	2014-2014
			n. discipline svolte nelle palestre e nelle altre strutture	qualità	29,00	29,00	29,00	2014-2014
			numero presenze annue piscine	quantitativo	700.000,00	680.000,00	777.000,00	2014-2014
			n. ore apertura settimanali delle piscine	quantitativo	84,00	84	84	2014-2014
			numero tipologie attività svolte nelle piscine	qualità	18,00	18,00	18	2014-2014
			n. medio utenti per corsia di piscina	qualità	13	12	13	2014-2014
			tasso saturazione corsi piscine gestiti dal CGFS	efficacia	90	90	90	2014-2014
			n. bambini coinvolti nelle attività del Trofeo città di Prato	quantitativo	20.000,00	20.000,00		2014-2014
			n. tipologie attività svolte nel trofeo città di Prato	qualità	26,00	26,00	26,00	2014-2014
			N. ore attività motorie Trofeo Città di Prato	quantitativo	5.500,00	5.250,00		2014-2014
			proventi da concessione impianti sportivi	efficienza	86.000,00	86.000,00	86.888,34	2014-2014
			n.manifestazioni sportive gestite e/o patrocinate dal comune	quantitativo	100,00	90,00	83,00	2014-2014
	2014-4R05	Implementazione delle azioni del progetto europeo "INSPORT	realizzazione e completamento fasi progetto	risultato	30/06/2014	30/06/2014		2013-2014
	2014-4R06	Gestione dell'accordo con Unicoop Firenze per il completamento della Pista di Atletica M. Ferrari e la realizzazione tribune	affidamento lavori al soggetto vincitore gara	risultato	31/05/2014	06/05/2014		2014-2014
			realizzazione del 50% dei lavori	risultato	31/12/2014	31/12/2014		2014-2014
	2014-4R07	Riorganizzazione funzione sportiva a seguito cessazione circoscrizioni: analisi e ridefinizione delle competenze, proposta per il passaggio delle funzioni sportive e del relativo personale	elaborazione proposta relativa al passaggio delle competenze	risultato	01/06/2014	01/05/2014		2014-2014
			stipula convenzioni con i concessionari per l'avvio dell'anno sportivo	processo-attività	31/12/2014	31/12/2014		2014-2014
	2014-4R08	Cittadella dello Sporto di Iolo - Nuovo accordo per revisione attuale Convenzione	approvazione nuova convenzione	risultato	31/12/2014			2014-2014
	2014-4U06	Edilizia Pubblica - impianti sportivi	conclusione lavori stadio	risultato	07/09/2014	07/09/2014		2014-2014
			conclusione lavori pensilina campo sportivo Coiano	risultato	07/09/2014	07/09/2014		2014-2014
			SAL 2 pista atletica Ciliani	processo attività	31/12/2014	31/12/2014		2014-2014
0602 Giovani	2014-9F00	Gest. ordinaria giovani	numero utenti spazio informagiovani	quantitativo	5.300,00	6.974,00	5.300,00	2014-2014
			ore di apertura settimanale Informagiovani	QUALITA	18,00	18,00	18,00	2014-2014
			giorni di apertura annui sportello Informagiovani	QUALITA	68,00	213,00	68,00	2014-2014
			numero eventi organizzati ad Officina Giovani	quantitativo	90,00	110,00	120,00	2014-2014
			ore di affitto sala eventi	quantitativo	10,00	0,00	24,00	2014-2014
			ore di affitto Sala Compleanni	quantitativo	10,00	0,00	0,00	2014-2014
			introiti derivanti dall'affitto degli spazi di Officina Giovani	efficienza	3.500,00	2.300,00	2.500,00	2014-2014
			numero laboratori organizzati nell'anno a d Officina Teen	quantitativo	8,00	8,00	8,00	2014-2014
			partecipanti ai laboratori di Officina Teen	quantitativo	150,00	78,00	197,00	2014-2014
			n. partecipanti Laboratori / Richieste Partecip. Officina TEEN	efficacia	80%	70,27%	100%	2014-2014

COMUNE DI PRATO
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso 2014	Consuntivo 2014	Valore 2013	Periodo di riferimento
0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo	2014-9F09	Valorizzazione turistica	Messa in rete e condivisione tramite piattaforma informatica dei dati dell'OTD (osservatorio turistico di destinazione)	risultato	31/12/2014	10/12/2014		2013-2014
0801 Urbanistica e assetto del territorio	2014-4R01	Attività per il completamento della lottizzazione del complesso multifunzionale S. Giusto	Conclusione esperimento gara	risultato	30/04/2015			2013-2015
	2014-4R04	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.	Approvazione dei due piani	risultato	30/04/2014	10/04/2014		2013-2014
	2014-4T00	Gestione ordinaria urbanistica	n. varianti generali e di dettaglio al Prg	processo-attività	0,00	0,00	0,00	2014-2014
			n. certificazioni urbanistiche rilasciate	processo-attività	450,00	396,00	438,00	2014-2014
			n. piani attuativi di iniziativa pubblica e privata presentati	processo-attività	15,00	14,00	29,00	2014-2014
			n. piani urbanistici approvati nell'anno	processo-attività	13,00	11,00	13,00	2014-2014
			n. varianti urbanistiche approvate nell'anno	processo-attività	6,00	5,00	2,00	2014-2014
			n. varianti urbanistiche adottate nell'anno	quantitativo	2,00	1,00	6,00	2014-2014
			n. incontri di informazione e consulenza con gli utenti	quantitativo	1.900,00	1.800,00	1.950,00	2014-2014
			istruttorie per piani di edilizia privata	quantitativo	40,00	14,00	55,00	2014-2014
			istruttorie per piani di iniziativa pubblica	quantitativo	3,00	3,00	5,00	2014-2014
			tempi medi di rilascio delle certificazioni urbanistiche	qualità	3,00	3,00	3,00	2014-2014
			tempi medi istruttoria piani attuativi (tempo fra la presentazione della	qualità	180,00	180,00	210,00	2014-2014
			ore di apertura settimanali dello sportello	qualità	12,00	12,00	20,00	2014-2014
			metri cubi autorizzati per housing sociale	efficacia	3.150,00	3.160,00	15.030,00	2014-2014
	2014-4T02	Favorire la microedilizia attraverso la collaborazione con gli ordini professionali tecnici, riuniti periodicamente in un apposito tavolo tecnico chiamato "consulta degli ordini".	approvazione delle mappe dei valori immobiliari	risultato		22/05/2014		2014-2015
	2014-4T03	Regolamento urbanistico: predisposizione	redazione del nuovo Regolamento Urbanistico	risultato	31/12/2016			2014-2016
	2014-4T04	Mura di Prato: studio immobili poggianti sulle mura e perequazioni	Censimento e rilievo degli immobili adiacenti le mura medioevali	risultato	31/12/2014	31/12/2014		2014-2015
			redazione della proposta del "Piano delle Mura"	risultato	31/12/2015			2014-2015
	2014-4T05	Macrolotto zero	redazione progetto urbanistico	risultato	31/12/2015			2014-2015
	2014-4T06	Esperienza sperimentale di valorizzazione di parti di patrimonio pubblico in concomitanza a valorizzazioni promosse da privati su propri immobili	Sistemazione urbanistica e messa in sicurezza delle aree fronti stanti attualmente utilizzate impropriamente sia come parcheggi sia come accesso al fiume.	risultato				2014-2016
			Incremento posti auto sull'area interessata (viale Marconi)	risultato	100	80		2014-2016
			Realizzazione opere utili al contrasto dell'abusivismo nelle adiacenze dell'area di sosta nomadi in viale Marconi	qualità	31/12/2014			2014-2016

COMUNE DI PRATO
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso 2014	Consuntivo 2014	Valore 2013	Periodo di riferimento
	2014-4T07	Valorizzazione del patrimonio comunale attraverso interventi di compensazione e perequazione urbanistica	n. piani attuativi di iniziativa privata trattati con valenza inerente l'obiettivo	quantitativo	3	3,00		2013-2014
			Immobili (aree o edifici) acquisite tramite operazioni di compensazione/perequazione	risultato	2	2,00		2013-2014
			Lavori (su aree o su edifici) acquisiti tramite operazioni di compensazione/perequazione	risultato	2	2,00		2013-2014
	2014-4V01	Riqualificazione aree intorno alle mura antiche	Realizzazione opere	risultato	31/12/2014	30/05/2014		2012-2014
	2014-4V02	Riqualificazione Piazza delle Carceri	Completamento lavori	risultato	31/12/2014	23/12/2014		2012-2014
	2014-4V07	Cura e decoro degli spazi urbani	Realizzazione interventi	risultato	6,00	13,00		2013-2014
	2014-8A04	Valorizzazione del patrimonio comunale attraverso interventi di compensazione e perequazione urbanistica	n. piani attuativi di iniziativa privata trattati con valenza inerente l'obiettivo	quantitativo	3,00	3,00		2013-2014
			Immobili (aree o edifici) acquisite tramite operazioni di	risultato	2,00	2,00		2013-2014
			Lavori (su aree o su edifici) acquisiti tramite operazioni di	risultato	2,00	2,00		2013-2014
	2014-8A05	Esperienza sperimentale di valorizzazione di parti di patrimonio pubblico in concomitanza a valorizzazioni promosse da privati su propri immobili	Valore Opere ottenuto quali extraoneri	risultato	almeno 200.000 euro	220.000		2014-2016
			Corrispettivo ottenuto quale extra oneri (oltre alle opere)	risultato	almeno 80.000 euro	100.000		2014-2016
			Incremento posti auto sull'area interessata (viale Marconi)	risultato	almeno 60 posti	80		2014-2016
			Realizzazione opere utili al contrasto dell'abusivismo nelle adiacenze dell'area di sosta nomadi in viale Marconi	qualità	Realizzate			2014-2016
	2014-8D01	Riqualificazione piazza del Mercato Nuovo	Verifica ipotesi progettuale	processo attività	31/12/2014	SI		2012-2015
			affidamento lavori	risultato	31/12/2015	1,00		2012-2015
	2014-8D13	Progetto preliminare Macrolotto zero	Predisposizione progetto	risultato	1,00	1		2014-2014
0802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2014-8D0	Funzionamento generale concessioni edilizia	n. autorizzazioni e concessioni edilizie rilasciate	quantitativo	310,00	305,00	382,00	2014-2014
			n. SCIA e DIA edilizie ricevute	quantitativo	1.900,00	2.727,00	2.574,00	2014-2014
			n. licenze di abitabilità/agibilità rilasciate	quantitativo	400,00	444,00	386,00	2014-2014
			n. sanzioni e ordinanze per opere difformi	processo-attività	230,00	332,00	252,00	2014-2014
			n. regolamenti e ordinanze	processo-attività	20,00	26,00	135,00	2014-2014
			numero preistitutorie gestite	quantitativo	1.400,00	1.389,00	1.443,00	2014-2014
			tempi medi di attesa allo sportello	qualità	17	17	22m	2014-2014
			tempo di attesa medio per appuntamento pratiche edilizie	qualità	2gg	2gg	2	2014-2014
			canali per accedere al servizio	qualità	4	4	5	2014-2014
			numero tipologie pratiche on line	qualità	6,00	6,00	19,00	2014-2014
			ore di apertura settimanale dello sportello edilizia	qualità	14,00	14,00	14,00	2014-2014
			utenti medi servizi in 1 ora	efficienza	0,00	7,00	16,00	2014-2014
			% morosità: crediti recuperati / crediti totali	efficienza		81,9%	1%	2014-2014
			pratiche online presentate / totale pratiche	efficacia		1335/3864	60.42%	2014-2014
			numero ordinanze per inibire efficacia SCIA	efficacia		81	6.74%	2014-2014
	2014-8D10	Attivazione piattaforma per la gestione informatica della SCIA edilizia	realizzazione piattaforma	risultato	1,00	1	0,00	2014-2014
0901 Difesa del suolo	2014-4U15	Rischio idraulico ed opere di carattere ambientale	n. interventi effettuati, così come previsto dal Protocollo di intesa	risultato		1		2014-2014

COMUNE DI PRATO
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso 2014	Consuntivo 2014	Valore 2013	Periodo di riferimento
0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2014-4U13	Cascine di Tavola	Completamento restauro "Rimessa delle barche "	risultato	31/12/2014	31/12/2014		2011-2014
	2014-8C00	Gestione Ordinaria Verde Pubblico	mq di verde pubblico gestito	quantitativo	4.305.000,00	4.286.617,00	4.273.846,00	2014-2014
			numero tagli medi annui verde pubblico	qualità	8,10	8,50	8,58	2014-2014
			numero parchi e giardini	qualità	0,00	441	332	2014-2014
			numero area sgambatura cani	qualità	38,00	30	35	2014-2014
	2014-8C01	Cascine di Tavola: recupero manufatti dell'area delle Pavoniere e del canale della Corsa.	affidamento lavori	processo attività	31/12/2014	11/07/2014		2013-2015
	2014-8C06	Gestione gattile e canile	nuove gare per affidamento gestione canile e gattile	processo attività	31/12/2014			2014-2014
	2014-8C07	Variante al Piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile	adozione della variante al Piano	risultato		03/04/2014		2014-2016
	2014-8E01	Promozione delle tipicità e delle eccellenze - Progetto "La memoria dei semi"	Attività di coltivazione implementate	risultato	1,00	1,00		2013-2014
			Messa a punto del progetto e del Video per il Bando internazionale Expo 2015	risultato	1,00	1,00		2013-2014
0903 Rifiuti	2014-8C000	Gestione rifiuti	percentuale di raccolta differenziata di rifiuti	quantitativo	60%	50,99%	45,47%	2014-2014
			tonnellate rifiuti raccolti	processo-attività	75.000,00	140.500,950	136.649,30	2014-2014
			abitanti serviti per il porta a porta	quantitativo	118.000,00	118.000,00	0,00	2014-2014
			n. utenze domestiche	quantitativo		73.445,00	70.943,00	2014-2014
			n. utenze non domestiche	quantitativo		13.244,00	13.218,00	2014-2014
			tonnellate rifiuti indifferenziati	quantitativo		77.952,04	74.514,70	2014-2014
			tonnellate raccolta differenziata	quantitativo		62.548,90	62.134,30	2014-2014
			Livello di Morosità	efficienza		31,67%	34,29%	2014-2014
			Livello di soddisfazione da Indagine Customer Satisfaction - fatta da ASM	efficacia		84,3	77,00	2014-2014
0904 Servizio idrico integrato	2014-8C02	Diffusione fontanelli pubblici	realizzazione nuovi fontanelli	efficienza	3,00	3,00		2014-2014
0908 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2014-8C03	Esposizione acustica: interventi per la riduzione impatto acustico ed inquinamento	Conclusione intervento pilota di risanamento acustico del rumore	risultato	31/12/2014	30/06/2014		2013-2015
1002 Trasporto pubblico locale	2014-4V08	Predisposizione piano per bando regionale e nuova linea arancione per nuovo ospedale	utenti del servizio autobus	quantitativo		7.004.469,00	7.125.929,00	2014-2016
			linee autobus	quantitativo		13,00	12,00	2014-2016
			frequenza media lam urbane	qualità		10	7/8	2014-2016
			frequenza media lam extraurbane nei tratti urbani	qualità		15,00	15,00	2014-2016
			frequenza media linee ordinarie	qualità		35,00	35,00	2014-2016
			% di utilizzo del mezzo pubblico (media popolazione e passeggeri)	efficacia		12	10,4	2014-2016
			ore medie giornaliere del servizio	efficacia		15,00	15,00	2014-2016
			trasporto pubblico: Km lunghezza rete urbana	efficacia		207,00	207,00	2014-2016

COMUNE DI PRATO
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso 2014	Consuntivo 2014	Valore 2013	Periodo di riferimento
1005 Viabilità e infrastrutture stradali	2014-3T05	Implementazione varchi elettronici centro storico	Implementazione varchi elettronici centro storico	risultato	31/12/2014	31/12/2014		2013-2014
	2014-4U10	Studio fattibilità per potenziamento Declassata	Realizzazione prima fase : miglioramento sicurezza.	risultato	31/12/2014	31/12/2014		2012-2014
	2014-4V00	Gestione e manutenzione strade e spazi pubblici	Km strade comunali	quantitativo		552,00	552,00	2014-2014
			n. interventi di manutenzione ordinaria	quantitativo		6.300,00	6.661,00	2014-2014
			mq di interventi di manutenzione ordinaria	quantitativo		130.814,70	27.737,00	2014-2014
			n. richieste di rimborso danni	quantitativo		318	320	2014-2014
			tempo medio di intervento da segnalazioni da cittadini	qualità		1	1,02 h	2014-2014
			n. interventi per il miglioramento della sicurezza urbana	qualità		7.000,00	7.062,00	2014-2014
			manutenzione strade: n. richieste intervento al call center da cittadini	qualità		3.978,00	1.142,00	2014-2014
	2014-4V03	Piano urbano per la mobilità sostenibile (PUMS), nell'ambito delle azioni per costruire la smart city e una città dallo sviluppo sostenibile	formulazione del quadro conoscitivo, così come previsto dal BUMP	risultato	31/12/2014	31/12/2014		2014-2016
	2014-4V04	Piano della sicurezza stradale 2014	Redazione progetto sicurezza stradale e partecipazione al bando	processo attività	31/12/2014	31/12/2014		2014-2014
	2014-4V05	Piano della mobilità ciclabile e partecipazione a bando regionale	Redazione piano ciclabilità	risultato	31/08/2014	31/08/2014		2014-2015
			Partecipazione la bando regionale	risultato	31/12/2014	31/12/2014		2014-2015
			Km piste ciclabili	efficienza		55,00	55,00	2014-2015
	2014-4V09	Progettazione esecutiva, gara e realizzazione interventi per la creazione e l'infrastrutturazione del sistema informativo della mobilità urbana, nell'ambito delle iniziative per costruire la smart city	Inizio lavori.	risultato	31/12/2014	18/11/2014		2014-2016
	2014-4V10	Rimodulazione delle zone APU e a traffico limitato e attivazione sistema di controllo varchi	Numero interventi	efficienza	2,00	3,00	0,00	2014-2016
			n. provvedimenti di modifica della circolazione	efficienza		151,00	362,00	2014-2016
			n. segnalazioni in materia di traffico ricevute dai cittadini	efficienza		1.000,00	405,00	2014-2016
	2014-8C05	Bici in città: creazione e sistemazione nuove stazioni di parcheggio	dare attuazione alla convenzione con la ditta aggiudicatrice	risultato	31/12/2014			2012-2014
1101 Sistema di protezione civile	2014-4U04	Gestione protezione civile	interventi effettuati di protezione civile	quantitativo		64,00	44,00	2014-2014
			personale a disposizione	quantitativo		150,00	150,00	2014-2014
			n. giornate di attivazione della Sala Operativa (COC)	efficacia		70,00	39,00	2014-2014
			gestioni di stato d'allerta nell'anno	quantitativo		64,00	63,00	2014-2014
			tempi medi di attivazione della centrale operativa in caso di evento	efficacia		20	12	2014-2014
			numero chiamate al numero emergenze	quantitativo		n.d	2.850,00	2014-2014
			numero associazioni coinvolte	qualità		23,00	23,00	2014-2014
			frequenza di aggiornamento sito a Sala operativa attivata	qualità		n.d	12	2014-2014
			Numero addetti	quantitativo		5,00	5,00	2014-2014
			Utenti del servizio Sms segnalazioni emergenze	quantitativo		324,00	234,00	2014-2014
			n. accessi al sito web	quantitativo		n.d	521.035,00	2014-2014
			ore di formazione per i responsabili delle associazioni	qualità		24,00	0,00	2014-2014

COMUNE DI PRATO
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso 2014	Consuntivo 2014	Valore 2013	Periodo di riferimento
1201 Interventi per l'infanzia, i minori e per asili nido	2014-9A0	Gestione ordinaria nidi	asili nido sistema integrato: n. richieste di iscrizione a.s. 2014/2015	qualità	445,00	1.120,00	45,00	2014-2014
			n. utenti iscritti nidi sistema integrato al servizio a.s. 2014/2015	quantitativo	606,00	1.034,00	1.082,00	2014-2014
			rapporto educatore/ utente	qualità	1/8	1/8	1/8	2014-2014
			assistenza utenti disabili: rapporto educatore utente disabile	qualità	1,00	1,00	1,00	2014-2014
			grado copertura domanda sistema integrato	efficacia	100% e oltre	100% e oltre	100%	2014-2014
			n. nidi comunali attivi a.s. 2014/2015	quantitativo	7,00	7	10,00	2014-2014
			n. nidi privati convenzionati	quantitativo	33,00	33,00	34,00	2014-2014
			n. accordi sottoscritti	quantitativo	1,00	1,00		2014-2014
	2014-9A04	Nido d'Infanzia: Adeguamento e revisione regolamenti in ambito zonale e documenti correlati alle nuove normative	revisione della Carta del servizio zonale	risultato	31/12/2014	31/12/2014		2014-2015
			studio di fattibilità su un sistema tariffario di livello zonale	risultato	31/12/2014	31/12/2014		2014-2015
			adeguamento e la revisione dei regolamenti comunali	risultato	31/12/2014	31/12/2014		2014-2015
	2014-9B04	Gestione servizi minori	posti disponibili	risultato	135,00	135,00	134,00	2014-2014
			Stipula nuove convenzioni	risultato	30/11/2014	30/11/2014	30/11/2013	2014-2014
			n. minori assistiti	quantitativo	196,00	251,00	417,00	2014-2014
			n. utenti SEI	quantitativo	51,00	75,00	64,00	2014-2014
			SEI: numero medio ore settimanali per utente	qualità	3,00	4,00	4,20	2014-2014
			n. utenti inseriti in strutture residenziali e semiresidenziali	quantitativo	124,00	150,00	177,00	2014-2014
			tempo medio di attesa per inserimento dei minori in struttura	qualità	20,00	20,00	10,00	2014-2014
			costo medio giornaliero per servizio accoglienza residenziale	efficienza	76,00	89,00	71,45	2014-2014
			costo orario servizio SEI	efficienza	22,16	22,16	21,92	2014-2014
			tempo medio di attesa per attivazione servizio SEI	efficacia	60,00	60,00	60,00	2014-2014
			SEI: n. utenti ammessi / n. utenti richiedenti	efficacia	100	100	100	2014-2014
	2014-9B06	Centro adozioni area vasta, centro affidi, servizio sanità, mediazione familiare	numero delle famiglie che hanno fatto richiesta di avere affidi	quantitativo		16,00		2014-2014
			Numero famiglie affidatarie	qualità	72,00	72,00		2014-2014
			Costo mensile affidamenti	efficienza	543,00	543,00		2014-2014
			Protocollo per la gestione del progetto degli anziani socialmente utili	impatto		316		2014-2014
1202 Interventi per la disabilità	2014-9B01	Gestione servizi disabili	numero disabili assistiti	quantitativo	900,00	870,00	900,00	2014-2014
			numero utenti in strutture residenziali e semiresidenziali	quantitativo	200,00	175,00		2014-2014
			numero disabili inseriti nel mondo del lavoro	quantitativo	180,00	n.d		2014-2014
			numero utenti attività sportiva in acqua	quantitativo	180,00	201,00	171	2014-2014
			costi totali RSA/utenti	efficienza	11.000,00	n.d	11.000,00	2014-2014
			costo medio a utente per attività in acqua	efficienza	400,00	n.d	409	2014-2014
			costo medio inserimento socio terapeutico	efficienza	1435	180,00	1300	2014-2014
			copertura domanda SAD disabili (numero domande)	efficacia	75%	80%	100%	2014-2014
			utenti in attesa servizio RSA al 31/12	efficacia	10,00	n.d	6,00	2014-2014
			Contributi abbattimento barriere architettoniche in civili abitazioni	quantitativo	70,00	0	61,00	2014-2014

COMUNE DI PRATO
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso 2014	Consuntivo 2014	Valore 2013	Periodo di riferimento
1203 Interventi per gli anziani	2014-9B02	Gestione servizi anziani	numero anziani assistiti	quantitativo	2.100,00	2.222,00	2.100,00	2014-2014
			SAD numero utenti attivi al 31/12	quantitativo	426,00	444,00	426,00	2014-2014
			n. soggetti assegnatari contributi di cura	quantitativo	305,00	299,00	305,00	2014-2014
			n. pasti caldi erogati nell'anno	quantitativo	43.000,00	42.726,00	42.911,00	2014-2014
			numero utenti attivi servizio RSA	quantitativo	590,00	723,00	614,00	2014-2014
			Ore medie annuali SAD per utente: n ore tot erogate servizio SAD/ utenti	qualità	208,00	222,55	208,00	2014-2014
			Contributo medio mensile per assegni di cura	qualità	262,00	260,00	262,00	2014-2014
			Costo medio orario SAD	efficienza	20,28	20,45	20,28	2014-2014
			Costo medio del servizio RSA	efficienza	8.000,00	n.d	8.000,00	2014-2014
			Grado di risposta alle richieste servizio SAD (n. richieste attivate / n.	efficacia	75%	61	91%	2014-2014
			Grado di risposta alle richieste di assegni di cura (numero attivazioni /	efficacia	100%	60%	217%	2014-2014
			Grado di risposta trasporto sociale (numero richieste attivate / numero	efficacia	82%	98%	82%	2014-2014
			RSA: numero utenti in lista di attesa al 31/12	efficacia	55,00	n.d	53,00	2014-2014
1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2014-9B00	Inclusione sociale	numero borse lavoro attivate	quantitativo	380,00	397,00	395,00	2014-2014
			tempi di attesa per attivazione borse lavoro	qualità	3	3	3	2014-2014
			costo medio per intervento (totale costi / n. utenti)	efficienza	1.000,00	1.000,00	1.007,73	2014-2014
			trasformazioni borse lavoro in contratti di lavoro / tot percorsi di	efficacia	20%	21%	22%	2014-2014
	2014-9Y00	Funzionamento generale del servizio immigrazione e pari opportunità	n. utenti sportello immigrazione	quantitativo		20.274,00	23.501,00	2014-2014
			tempi medi di attesa allo sportello immigrazione	quantitativo		6 min	6 min	2014-2014
			numero lingue parlate allo sportello immigrazione	qualità		7	7	2014-2014
			soddisfazione utenza: risultati di indagine di Customer Satisfaction	efficacia		96,74%	89,82%	2014-2014
			utenti corsi di lingua	quantitativo		544	792	2014-2014
			corsi di lingua: domande accolte per corsi di lingua/ domande presentate	efficacia		99%	99%	2014-2014
			n. annuo pratiche predisposte per perm. soggiorno	quantitativo		3.302,00	4.757,00	2014-2014
			n. annuo certificati idoneità alloggiativa rilasciati	quantitativo		939,00	1.616,00	2014-2014
			tempo medio di attesa per rilascio idoneità alloggiativa	qualità		799	799	2014-2014
			facilitatori nelle scuole: numero ore / tot. bambini partecipanti	qualità		13,27 h	10,91 h	2014-2014
			mediazione culturale: conflitti risolti / n. conflitti affrontanti	efficacia		80%	85%	2014-2014
	2014-9Y03	Iniziative per l'integrazione e la cittadinanza consapevole, percorsi di emersione e diffusione di informazioni per etica, legalità e sicurezza sul lavoro.	nr. incontri tavoli italo/cinesi/associazioni categoria	quantitativo	6,00	10,00	0,00	2014-2014
			nr. casi sfruttamento lavorativo trattati	quantitativo	7,00	20,00	5,00	2014-2014
			proposta riorganizzativa idoneità alloggio	impatto	1,00	1,00	0,00	2014-2014
			Incontri di coordinamento con Tavolo Azione locale, Prefettura, Questura,	quantitativo	10,00	10,00	13,00	2014-2014
	2014-9Y04	Attività di Found raising e gestione risorse attraverso la partecipazione a bandi provinciali, regionali, nazionali ed europei.	Progetti gestiti	efficienza	5,00	8,00	6,00	2014-2014
			Progetti presentati al finanziamento	quantitativo	6,00	11,00	5,00	2014-2014
			Nr. partners invitati a selezione per nuovo progetto SPRAR	quantitativo	5,00	5,00	0,00	2014-2014
	2014-9Y05	Sviluppare azioni a favore delle pari opportunità e per i tempi e gli spazi della città	n. corsi attivati su progetto NUVOLA	quantitativo	5,00	6,00	6	2014-2014
			Progettazione e realizzazione evento teatrale per ipoacusici	quantitativo	1,00	1,00		2014-2014
			Iniziative ed eventi su violenza di genere	quantitativo	2,00	3,00		2014-2014
			Nuovi progetti presentati	quantitativo	2	3		2014-2014
			Associazioni inserite nella programmazione del Laboratorio del	quantitativo	10,00	10,00		2014-2014

COMUNE DI PRATO
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso 2014	Consuntivo 2014	Valore 2013	Periodo di riferimento
	2014-9Y06	Linee guida immigrazione	n. workshop realizzati	processo-attività	6	n.d		2014-2015
			mappatura	processo-attività	1	n.d		2014-2015
			documento finale illustrativo	processo-attività	1	n.d		2014-2015
			n. incontri apprendimento organizzativo	processo-attività	30	n.d		2014-2015
			n. fonti finanziamento europeo analizzate	processo-attività	5	n.d		2014-2015
1205 Interventi per le famiglie	2014-9B07	Interventi in campo socio assistenziale	numero famiglie assegnatarie di contributi	quantitativo	1.152,00	1.509,00	1.169,00	2014-2014
			contributo medio erogato alle famiglie	efficacia	350,00	597,74	700,00	2014-2014
			Contributi affitto erogati	quantitativo	950,00	853,00	819,00	2014-2014
			Contributo affitto medio erogato	efficacia	450,00	860,77	844,00	2014-2014
1206 Interventi per il diritto alla casa	2014-9B03	Interventi per il diritto alla casa	numero alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno	quantitativo	60,00	n.d	42,00	2014-2014
			numero alloggi disponibili ERP	quantitativo	1.787,00	n.d	1.727,00	2014-2014
			numero alloggi in manutenzione straordinaria	qualità	10,00	n.d	35,00	2014-2014
			canoni non incassati/canoni dovuti	efficienza	14,16	n.d	14,16	2014-2014
			numero alloggi ERP liberati nell'anno	efficacia	5,00	n.d	26,00	2014-2014
			numero alloggi assegnati/numero cittadini in graduatoria	efficacia	4,62%	n.d	3,23%	2014-2014
			numero cambi alloggi ERP effettuati	quantitativo	10,00	n.d	0,00	2014-2014
			numero alloggi disponibili per emergenza alloggiativa	quantitativo	183,00	n.d	183,00	2014-2014
			persone inserite in alloggio - emergenza alloggiativa	quantitativo	170,00	n.d	166,00	2014-2014
			tempo trascorso tra emergenza e entrata alloggio	qualità	15 gg	n.d	15 gg	2014-2014
			tempo medio di permanenza nell'alloggio - emergenza alloggiativa	efficienza	295 gg	n.d	295 gg	2014-2014
			totale alloggi liberati nell'anno - emergenza alloggiativa	efficacia	45,00	n.d	50,00	2014-2014
			persone inserite / aventi diritto (emergenza alloggiativa)	efficacia	100%	n.d	100%	2014-2014
			numero domande attese Bando scasso sfratto 2014 (pubblicato il	quantitativo	75	n.d	98	2014-2014
			numero domande attese Bando alloggi ERP 2014	efficienza	1.600	n.d		2014-2014
			numero richieste nulla osta per locazioni immobili cooperative	quantitativo	30	n.d		2014-2014
1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2014-9B05	Rete dei servizi socio sanitari e sociali						2014-2014
	2014-9B08	nuova organizzazione aree accesso a servizi e prestazioni con particolare riferimento al gruppo professionale						2014-2014
1209 Servizio Necroscopico e cimiteriale	2014-4V06	Gestione cimiteri	superficie dei cimiteri in mq	quantitativo		103.000,00	103.000,00	2014-2014
			numero cimiteri	quantitativo		24,00	24,00	2014-2014
			numero posti cimiteri	quantitativo		53.049,00	52.867,00	2014-2014
			posti liberi/totale posti	quantitativo		7,4	7,4%	2014-2014
			n. inumazioni effettuate nell'anno	quantitativo		592,00	556,00	2014-2014
			n. esumazioni effettuate nell'anno	quantitativo		554,00	807,00	2014-2014
			concessioni rilasciate nell'anno	quantitativo		1.120,00	1.259,00	2014-2014
			n. utenze illuminazione votiva	quantitativo		35.367,00	35.571,00	2014-2014
			n. canali per poter pagare i servizi funebri	qualità		5,00	5,00	2014-2014
			n. ore pulizia degli spazi / n. ore apertura	qualità		3	4,74%	2014-2014
			n. ore mantenimento del verde / n. ore apertura	qualità		1	1,49%	2014-2014
			n. ore apertura settimanali medie per cimitero	qualità		70,00	70,00	2014-2014

COMUNE DI PRATO
PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso 2014	Consuntivo 2014	Valore 2013	Periodo di riferimento
1401 Industria PMI e Artigianato	2014-8D05	Revisione regolamento per Artigianato di Servizi alla persona e revisione regolamento per il commercio sulle aree pubbliche	Adozione regolamenti aggiornati	risultato	2	2		2014-2014
	2014-8E05	Progetto Europeo Plustex per lo scambio di buone pratiche fra i territori tessili europei	Numero di eventi interregionali organizzate (Workshop, visite studio e n. di buone pratiche presentate	risultato	2,00	2,00	4,00	2012-2014
			efficienza	13	13	8	2012-2014	
	2014-8E11	Centro Europeo Tessile Innovativo	Numero delle aziende coinvolte nell'implementazione dell'accordo	efficienza		5		2014-2014
	2014-8E06	Progetti europei - Industrie Creative - Creatività ed Innovazione per la specializzazione delle PMI nello Spazio Mediterraneo	Libro Bianco CreativeMED	efficienza	1	1		2013-2014
			Numero prodotti di comunicazione sviluppati (sito web, 2 e-magazine, 1	efficienza	4	4		2013-2014
Partecipazione a meetings e seminari di progetto.			efficienza	6	6		2013-2014	
1402 Commercio - reti distributive- tutela dei consumatori	2014-1E01	Progetto recupero fondi sfitti del centro storico - progetto Zona Franca	pubblicazione bando e individuazione soggetti a cui erogare i contributi	processo attività	30/04/2014	17/04/2014		2013-2014
	2014-8D04	Progetto recupero fondi sfitti del centro storico - progetto Zona Franca	Erogazione contributi	risultato	20.000,00	52.500,00		2013-2014
			apertura nuove attività economiche	risultato	8	21		2013-2014
	2014-8D06	Revisione licenze ambulanti	Decadenze dichiarate	quantitativo	10,00	15,00		2014-2014
	2014-8D07	Eventi P.zza Mercatale: progetto, autorizzazione, sovrintendenza, bando e affidamento	affidamento area giardini p.za Mercatale	risultato	30/04/2014	si		2014-2014
	2014-8E04	Promozione di iniziative di carattere commerciale	Numero fiere, Mostre mercato ed eventi commerciali	quantitativo	65,00	79,00	43,00	2014-2014
			numero giornate di fiere, Mostre mercato	quantitativo	102	136	116	2014-2014
	1403 Ricerca e innovazione	2014-8E02	Innovation Day	Attività supporto per realizzazione iniziativa	efficienza		effettuato	
Matchmaking: numero di imprese e centri ricerca provenienti da tutto il territorio regionale e internazionale,				quantitativo	112	120		2014-2014
2014-8E03		Sviluppo del settore ICT	Protocollo di intesa ICT Area Pratese	risultato	1,00	1,00	1,00	2014-2014
			incontri di coordinamento tavolo ICT	risultato	3,00	6,00	3,00	2014-2014
2014-8E08		Economia locale e università	Numero di eventi partecipati	quantitativo	2	2		2014-2014
1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità		2014-8D00	Funzionamento generale attività economiche	n. autorizzazioni/licenze per attività produttive, commerciali, artigianali	risultato	1.340,00	1.402,00	1.345,00
	N. SCIA e DIA per attività economiche presentate			quantitativo	2.500,00	1.516,00	2.465,00	2014-2014
	numero piani commerciali generali elaborati			processo-attività	2,00	2,00	1,00	2014-2014
	n. regolamenti e ordinanze			processo-attività	295,00	414,00	135,00	2014-2014
	tempi medi di attesa allo sportello			qualità	20m	19m	22m	2014-2014
	tempo di attesa medio per appuntamenti attività economiche			qualità	7	7	2	2014-2014
	canali per accedere al servizio			qualità	5	5	5	2014-2014
	numero tipologie pratiche on line			qualità	tutte	tutte	19,00	2014-2014
	ore di apertura settimanale sportello attività economiche			qualità	12,00	12,00	14,00	2014-2014
	utenti medi servizi in 1 ora			efficienza	0,00	5,00	16,00	2014-2014
	% morosità: crediti recuperati / crediti totali			efficienza		26,5%oltre anno 2014	1%	2014-2014
	pratiche online presentate / totale pratiche			efficacia	100%	100%	60.42%	2014-2014
	numero ordinanze per inibire efficacia SCIA			efficacia		231	6.74%	2014-2014
	2014-8D14			Revisione procedura autorizzativa attività regolate dagli artt. 68/69 TUPLS.	Sintesi di comparazione tra la normativa studiata e il regolamento dell'Ente	processo attività	31/12/2014	si