



Ufficio Pianificazione Strategica, Partecipate e Controlli

Piano degli Indicatori e risultati attesi di bilancio 2013.

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 2013 e il valore a consuntivo dell'anno precedente, nonché il periodo a cui si riferisce l'obiettivo.

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso	Valore 2012	Periodo di riferimento
0101 Organi istituzionali	2013-1E00	Gestione ordinaria servizio gabinetto del sindaco	numero commissioni consiliari	quantitativo	6,00	6,00	2013-2013
			n. riunioni commissioni consiliari	quantitativo		378,00	2013-2013
			n. conferenze capi gruppo	quantitativo	40,00	31,00	2013-2013
			n. cittadini ricevuti dal Sindaco	quantitativo	150,00	185,00	2013-2013
			n. cittadini ricevuti dalla segreteria	quantitativo	300,00	350,00	2013-2013
			cittadini ascoltati / cittadini che si sono rivolti all'ufficio	efficacia	100%	100%	2013-2013
			ore settimanali di ricevimento	qualità	26,00	26,00	2013-2013
			tempi di risposta agli esposti dei cittadini	efficacia	30gg	30gg	2013-2013
	2013-1E04	Progetto pietre d'inciampo	n. pietre da installare	quantitativo	18,00	12	2012-2013
	2013-1F04	Prato Incontra	nr. iniziative relizzate	risultato	4,00	5	2011-2013
			N. articoli sulla stampa	quantitativo	10,00		2011-2013
	2013-1F05	Trasmissione "Cosa succede in città" e "Chiedilo al Sindaco"	Numero trasmissioni	quantitativo	30,00		2013-2013
	2013-1F00	Gestione ordinaria comunicazione	N. contatti ricevuti dall'URP (utenti, telefonate, mail)	quantitativo	40.000,00	40.885,00	2013-2013
			numero contatti per richiesta certificati o documenti	quantitativo	4.000,00	4.474,00	2013-2013
			numero utenti ricevuti	quantitativo	32.000,00	33.401,00	2013-2013
			n. enti pubblici e organismi privati afferenti allo sportello	qualità	8,00	8,00	2013-2013
			n. canali per accedere al servizio	qualità	4,00	4,00	2013-2013
			n. ore di apertura settimanali	qualità	24,00	24,00	2013-2013
			n. quaderni utili aggiornati	qualità	6,00	6,00	2013-2013
			n. utenti medi per ora di apertura del servizio	efficienza	28,00	29,00	2013-2013
			n. reclami evasi / n. reclami presentati	efficacia	100%	100%	2013-2013
			tempi medi di chiusura dei reclami	efficacia	36,00	38,00	2013-2013
	2013-8G00	Gestione Ordinaria decentramento	N. iniziative sportive realizzate	quantitativo	10	17	2013-2013
			numero iniziative culturali organizzate	quantitativo	300	362	2013-2013
			N. strutture ricreative gestite	quantitativo	17	17	2013-2013
			numero manifestazioni culturali gratuite	qualità	250,00	293,00	2013-2013
			numero utenti palestre	quantitativo	6.500,00	6.935,00	2013-2013
			n. utenti frequentanti gli altri impianti sportivi	quantitativo	8.600,00	8.787,00	2013-2013
			n. discipline svolte nelle palestre e nelle altre strutture	qualità	26	26	2013-2013
			totale partecipanti alle iniziative sportive	efficacia	1700	2355	2013-2013
			utenti centri sociali anziani	quantitativo	2.100,00	2.163,00	2013-2013
			partecipanti doposcuola ragazzi	quantitativo	220,00	251,00	2013-2013
			partecipanti corsi tempo libero	quantitativo	2.000,00	2.667,00	2013-2013
			ore settimanali di doposcuola	qualità	30,00	52,00	2013-2013
			numero corsi per il tempo libero	qualità	200,00	303,00	2013-2013
			domande corsi tempo libero accolte / domande presentate	efficacia	90	92%	2013-2013

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso	Valore 2012	Periodo di riferimento
0102- Segreteria generale	2013-2002	Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni	Adozione misure di attuazione nel rispetto delle tempistiche individuate dal decreto e dagli altri organismi competenti (CIVIT - AVCP)	risultato	31/12/2013		2012-2014
	2013-2001	Predisposizione Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità	adozione piano triennale della corruzione	risultato	31/03/2013		2013-2015
			attuazione misure del piano: attività formativa per le aree a rischio	processo-attività	31/12/2013		2013-2015
	2013-2000	Gestione ordinaria dello staff del segretario generale e degli uffici giudiziari					2013-2013
	2013-2D06	Piano anticorruzione e Piano della trasparenza	adozione piano triennale della corruzione	risultato	31/03/2013		2012-2015
			attuazione misure del piano: attività formativa per le aree a rischio	processo-attività	31/12/2013		2012-2015
			Adozione misure di attuazione nel rispetto delle tempistiche individuate dal decreto e dagli altri organismi competenti (CIVIT - AVCP)	risultato	31/12/2013		2012-2015
	2013-2E00	Gestione ordinaria affari istituzionali	numero contratti di acquisto stipulati	quantitativo		95,00	2013-2013
			protocollo generale: n. atti protocollati in uscita	quantitativo		40.323,00	2013-2013
			protocollo generale: n. atti protocollati in entrata	quantitativo		112.241,00	2013-2013
			n. delibere, decreti e ordinanze adottati	quantitativo		3.848,00	2013-2013
			n. Sedute di Consiglio Comunale	quantitativo		30,00	2013-2013
			N. delibere di Giunta	quantitativo		641,00	2013-2013
			N. delibere di Consiglio	quantitativo		119,00	2013-2013
	2013-2E01	Piano Trasparenza	Pubblicazione sul sito delle informazioni relative ai Procedimenti dell'ente, ai tempi ed ai responsabili	risultato	31/10/2013		2012-2014
			Pubblicazione della nuova sezione del sito "Amministrazione Trasparente"	risultato	31/10/2013		2012-2014
	2013-2E04	Implementazione di una nuova procedura relativa all'elaborazione di un documento programmatico per la Privacy (ex DPS) e integrazione con le procedure dell'ente	Disponibilità effettiva della nuova procedura DPS - Privacy	risultato	31/12/2013		2013-2014
	2013-2E03	Scarto di materiale archivio	metri lineari di materiale archivistico da scartare	risultato	30,00	120,00	2011-2013

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso	Valore 2012	Periodo di riferimento
0103- Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2013-3S06	Gara della tesoreria	Espletamento procedure di affidamento della Convenzione e stipula della convenzione stessa.	risultato	31/12/2013		2013-2013
	2013-3S05	Pagamenti della PA	Pubblicazione sul sito dell'Amministrazione del piano dei pagamenti di debiti antecedenti il 31/12/2012. Pagamento crediti certi ed esigibili per € 5.500.000	risultato	05/07/2013		2013-2013
	2013-3S04	Regolamento controlli interni- Controllo equilibri finanziari	Redazione ed approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità	risultato	30/04/2013		2013-2013
	2013-3S00	Gestione ordinaria servizi finanziari	002002_001 - numero variazioni di bilancio effettuate nell'anno	quantitativo	10,00	9,00	2013-2013
			003004_001 - numero cartelle esattoriali emesse	quantitativo	8.800,00	8.769,00	2013-2013
	2013-3S01	Sperimentazione nuovo sistema di contabilità in seguito alla riforma	Redazione e approvazione del bilancio di previsione con i nuovi schemi contabili.	risultato	30/04/2013		2012-2014
	2013-8A07	Ottimizzazione delle procedure per la gestione del magazzino	Realizzazione della nuova procedura per la gestione delle richieste di materiale di consumo al	risultato	31/12/2013		2013-2014
			costituzione e implementazione dell'archivio fotografico degli arredi usati presenti in magazzino	risultato	30/04/2014		2013-2014
	2013-8A08	Assunzione della gestione dei sinistri stradali relativi alla polizza RCT/O	Disciplinare con ASM Servizi modificato	risultato	30/09/2013		2013-2013
			Perfezionamento delle regole e dei criteri da applicare alla gestione dei sinistri stradali	risultato	30/09/2013		2013-2013
	2013-8A05	Completamento analisi e studio di fattibilità congiuntamente con il CED per l'attivazione di un parcheggio di auto di proprietà in car sharing	Riferimento all'Amministrazione degli esiti raggiunti e delle prospettive sussistenti	risultato	31/12/2013		2012-2013
	2013-8A00	Gestione ordinaria provveditorato, acquisti ed economato	numero procedimenti di acquisizioni beni e servizi	quantitativo		67,00	2013-2013
			nr. contratti stipulati relativi ad acquisizione forniture e servizi	quantitativo		14,00	2013-2013
			numero rimborsi economici	quantitativo		85,00	2013-2013
			numero anticipazioni di cassa	quantitativo		55,00	2013-2013
			servizio sostitutivo di mensa : numero buoni pasto forniti ai dipendenti	quantitativo		47.610,00	2013-2013
			parco fotocopiatrici/multifunzione: numero macchine gestite	quantitativo		98,00	2013-2013
			numero automezzi gestiti dal provveditorato	quantitativo		141,00	2013-2013
			numero buoni di carico e scarico dei beni mobili	quantitativo		1.547,00	2013-2013
			numero beni mobili gestiti presenti in inventario (con esclusione dei beni museali , bibliografici e	quantitativo		106.825,00	2013-2013
			Valore del patrimonio mobiliare	quantitativo		11.033.239,79	2013-2013
			numero fatture liquidate	processo-attività		747,00	2013-2013
			numero atti di liquidazione effettuati	processo-attività		250,00	2013-2013
			numero contratti di fornitura e servizio in corso	processo-attività		47,00	2013-2013
			numero buoni d'ordine di forniture e servizi emessi	processo-attività		523,00	2013-2013
			N. interventi di manutenzione effettuati sui beni mobili	quantitativo		212,00	2013-2013
			numero di spostamenti arredi (consegne e ritiri)	processo-attività		466,00	2013-2013
			N. di interventi di trasloco realizzati	processo-attività		42,00	2013-2013
			numero di sinistri aperti	quantitativo		330,00	2013-2013
	2013-4R08	Procedimento di evidenza pubblica finalizzato alla individuazione della nuova Tesoreria comunale.	pubblicazione bando	risultato	31/12/2013		2013-2013
	2013-2D01	Adeguamento governance enti partecipati ai cambiamenti normativi	definizione della procedura per il consolidamento preventivo della spesa di personale di gruppo	risultato	31/12/2013		2011-2013
0104- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2013-3S02	Revisione gestione tributi	Modifica Regolamento IMU	risultato	31/07/2013		2012-2013
			Approvazione Regolamento TARES	risultato	31/07/2013		2012-2013
			Approvazione nuovo disciplinare So.Ri	risultato	31/12/2013		2012-2013
	2013-8D02	Controllo corrispondenza catasto-attività edilizia e aggiornamento dati degli immobili	pratiche esaminate	quantitativo	500,00		2012-2013
	2013-6001	Attivazione controlli per il contrasto all'evasione fiscale e controlli attestazioni ISEE	numero di segnalazioni inviate all'Agenzia Entrate tramite SIATEL	quantitativo	300,00	323,00	2011-2013

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso	Valore 2012	Periodo di riferimento
0105- Gestione beni demaniali e patrimoniali	2013-4R05	Appalto per la gestione del servizio energia e la realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione degli edifici comunali.	Approvazione capitolato di gara	risultato	31/12/2013		2013-2013
	2013-4R00	Gestione ordinaria gare, appalti, espropri	Numero contratti immobiliari stipulati	quantitativo	30,00	77,00	2013-2013
			Disponibilità di beni e servizi: numero gare espletate	quantitativo	8,00	7,00	2013-2013
			N. gare espletate per le opere pubbliche	quantitativo	7,00	4,00	2013-2013
			n. procedimenti di esproprio avviati	quantitativo	4,00	6,00	2013-2013
	2013-4R04	Istruttoria di tre piani attuativi che mediante operazioni di valorizzazione patrimoniale, perequazione e compensazione urbanistica,	N. piani attuativi adottati (Melograno/ Calabria)	risultato	1		
			N. piani attuativi approvati (Frascati)	risultato	1		2013-2014
	2013-4U02	Politiche energetiche	Km di pubblica illuminazione	quantitativo	665,50	662,50	2013-2013
			n. punti luce	quantitativo	23.075,00	22.976,00	2013-2013
			consumi energetici: Kwh consumati	efficienza	13.500.000	13.335.000,00	2013-2013
			risparmio energetico: punti luce a risparmio energetico/ tot punti luce	efficienza	86%	86%	2013-2013
			capillarità illuminazione pubblica: n.punti luce/ Km illuminazione pubblica	efficacia	34,64	34,68	2013-2013
	2013-8A06	Servizio pulizia - gestione di situazioni straordinarie e di emergenza	Reportistica sugli interventi effettuati con evidenza dei costi e dei risultati	risultato			2013-2013
	2013-8A03	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		2013-2014
			Immobili (aree o edifici) acquisite tramite operazioni di compensazione/perequazione	risultato	2,00		2013-2014
			Lavori (su aree o su edifici) acquisiti tramite operazioni di compensazione/perequazione	risultato	2,00		2013-2014
	2013-8A01	Definire ed attuare il piano di razionalizzazione degli spazi destinati ad uffici e servizi del Comune anche al fine di diminuire i fitti passivi	Definizione di un nuovo piano per la razionalizzazione degli spazi adibiti ad uffici e servizi del Comune, anche in relazione alla riorganizzazione.	processo-attività	31/07/2013		2011-2013
			Economia annua, in euro, derivante da dismissione locazioni passive e rinegoziazione dei canoni (assestato 2012-assestato 2013)	risultato	85.000,00	106.478,59	2011-2013
			Servizi ricollocati per adeguare la localizzazione alla nuova struttura organizzativa (Promozione economica e politiche europee, Educazione stradale PP.MM.)	processo-attività	2,00	1,00	2011-2013
			Immobili in locazione dismessi a seguito dell'attuazione del piano (locali Multiforze)	risultato	1,00	1,00	2011-2013
	2013-8A0	Gestione ordinaria patrimonio comunale	N. unità immobiliari vendute	quantitativo			2013-2013
			N. unità immobiliari acquistate	quantitativo			2013-2013
			valore del patrimonio immobiliare	quantitativo		416.350.717,37	2013-2013
			Importo totale delle acquisizioni di unità immobiliari effettuate nell'anno	quantitativo		0,00	2013-2013
			Importo totale delle alienazioni delle unità immobiliari	quantitativo		0,00	2013-2013
			superfici in mq delle sedi comunali	quantitativo		41.744,00	2013-2013
			N. di contratti di locazione gestiti	quantitativo		49,00	2013-2013
			Importo locazioni passive	quantitativo		811.656,57	2013-2013
	2013-8A02	Elaborazione ed attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari in modo da recuperare risorse	N. immobili messi a gara	risultato	2	7,00	2011-2014
			Valore immobili messi all'asta	risultato	2.530.000,00	4.741.000,00	2011-2014
	2013-8A04	Valorizzazione corretta e tempestiva delle opere pubbliche nel conto del patrimonio	Revisione della modalità di individuazione e gestione dei consegnatari degli immobili (implementazione dello strumento informatico in uso) ed inizio dell'inserimento delle informazioni nel modo corretto (inserimento dati per almeno il 10% degli immobili)	processo-attività	10%	10%	2012-2013
			Revisione della modalità di individuazione e ricerca dei valori dei beni immobili (implementazione dello strumento informatico in uso) ed inizio dell'inserimento delle informazioni nel modo corretto (inserimento dati per almeno il 10% degli immobili)	processo-attività	10%	10%	2012-2013
			Verifica della completezza della documentazione tecnica relativa ai lavori conclusi, con schede opera chiuse dal 2006.	processo-attività	10%	10%	2012-2013
			Intercettazione su Fidia delle schede opera aperte	processo-attività	10%	10%	2012-2013
0106- Ufficio tecnico	2013-4U05	Edilizia Pubblica					2013-2013
	2013-4U03	Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili	n. edifici e strutture soggetti a manutenzione ordinaria	quantitativo	188,00	188,00	2013-2013
			n. interventi di manutenzione ordinaria su tutti gli edifici comunali	quantitativo		5.761,00	2013-2013
			n. interventi di manutenzione ordinaria sugli edifici scolastici	quantitativo		4.056,00	2013-2013
			livello di soddisfazione da risultati questionari customer	efficacia		7,60	2013-2013
			tempi medi di risposta interventi in gg	qualità		17,00	2013-2013

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso	Valore 2012	Periodo di riferimento
0107- Elezioni e consultazioni popolari, anagrafe e stato civile	2013-8G0	Gestione ordinaria servizi demografici	n. totale carte d'identità rilasciate, inclusi i rinnovi	quantitativo	26.500,00	26.667,00	2013-2013
			n. complessivo variazioni anagrafiche registrate	quantitativo	16.000,00	15.357,00	2013-2013
			n. totale certificati anagrafici rilasciati	quantitativo	45.000,00	47.531,00	2013-2013
			n. eventi registrati nel registro di stato civile	quantitativo	7.000,00	7.443,00	2013-2013
			n. sezioni elettorali allestite nell'anno	quantitativo	179,00	179,00	2013-2013
			matrimoni celebrati	quantitativo	300,00	400,00	2013-2013
			tempo medio di attesa per appuntamento pratiche anagrafiche	qualità	15	15 gg	2013-2013
			tempo medio di attesa allo sportello	qualità	25	24 min	2013-2013
			ore settimanali di apertura dello sportello	qualità	24,00	28,00	2013-2013
			n. certificati richiesti on line / n. totale certificati richiesti	efficacia	18%	18,64%	2013-2013
0108- Statistica e sistemi informativi	2013-8G03	Aggiornamento archivi anagrafici con dati Censimento 2011	n. posizioni dei non residenti per la parifica censimento anagrafe	risultato	14.575,00		2012-2013
	2013-8G04	Elezioni politiche 2013	Esito positivo organizzazione e gestione di tutto il procedimento elettorale	risultato	27/03/2013		2012-2013
	2013-1F07	Adempimenti in materia di trasparenza e integrità	creazione nuova struttura del sito internet, sezione trasparenza	risultato	10/09/2013		2012-2014
	2013-1F01	Revisione Rete Civica: sito Prato Migranti	Importo finanziato	quantitativo	40.000,00		2013-2014
			N. Iscritti ai corsi dipendenti PA	processo-attività	20,00		2013-2014
			Pagine con navigazione ottimizzata del sito Prato Migranti	risultato	300,00		2013-2014
			n. Pagine tradotte in inglese, francese, cinese e urdu.	risultato	80,00		2013-2014
	2013-1F06	Promozione attraverso la rete civica di eventi di rilievo per l'amministrazione	Numero degli eventi inseriti	risultato	5,00	4,00	2013-2013
	2013-2D07	Diffusione e pubblicazione dati provvisori del XV censimento e organizzazione convegno	Organizzazione convegno	risultato	15/02/2013		2013-2013
			Pubblicazione report analisi dati provvisori censimento	quantitativo	3,00		2013-2013
	2013-2D08	Rilevazione prezzi	Attivazione procedura informatizzata per l'implementazione della rilevazione	processo-attività	31/12/2013		2013-2015
	2013-3T04	Applicazione dei tablet per migliorare i servizi comunali	n. plessi scolastici che adottano la nuova modalità di prenotazione dei pasti	quantitativo	30,00		2013-2013
	2013-3T05	Varchi elettronici centro storico.	Realizzazione integrazioni fra varchi elettronici e sistema informativo comunale	risultato	31/12/2013		2013-2013
	2013-3T07	T-Serve: evoluzione e sviluppo degli applicativi e della gestione.	nuovi servizi attivati per il Comune di Prato	quantitativo	2,00		2013-2013
	2013-3T08	Trasparenza / Anti-corruzione: supporto adeguamenti normativi.	N. Procedure elaborate per adempimenti	risultato	5		2012-2014
	2013-3T09	CAD (Codice Amministrazione Digitale). Digitalizzazione.	n. nuove tipologie di documenti digitalizzati	quantitativo	2,00		2013-2013
			incremento percentuale di utilizzo PEC	quantitativo	415,67%		2013-2013
			n. PEC vs l'esterno	quantitativo			2013-2013
	2013-3T10	Sviluppo software degli applicativi informatici per i servizi comunali.	n. uffici supportati	quantitativo	10		2013-2013
	2013-3T03	Nuova contabilità: Innovazioni e sviluppo del nuovo sistema di contabilità comunale.	messaggio in produzione della nuova contabilità	risultato	30/11/2013		2012-2014
			n. persone formate	quantitativo	60,00		2012-2014
	2013-3T12	Incremento ed adeguamento delle infrastrutture del sistema informatico.	attivazione nuove postazioni wi-fi	quantitativo	2,00		2013-2013
			postazioni utenti sostituite	quantitativo			2013-2013
			interventi da effettuare sulla strumentazione hardware	quantitativo	14		2013-2013
			Analisi procedure: Toponomastica, Pubblicità, COSAP.	processo-attività	31/12/2013		2013-2014
	2013-3T01	Supporto informatico rivolto a favorire il miglioramento delle procedure per la gestione delle entrate tributarie	progetto con il Comune di Firenze: sviluppo moduli applicativi per la lettura di banche dati omogenee per evasione fiscale	processo-attività	31/12/2013		2013-2014
			attivazione moduli per emissione procedimenti IMU	processo-attività	31/12/2013		2013-2014
			n. postazioni di lavoro informatizzate	quantitativo		1.630,00	2013-2013
	2013-3T00	Gestione ordinaria del Servizio Sistema Informativo	n. licenze software acquisite e rinnovate	quantitativo		2.314,00	2013-2013
			numero punti di accesso wi-fi pubblici	quantitativo		14,00	2013-2013
			età media attrezzatura informatica	quantitativo		5,21	2013-2013
			n. procedure software mantenute	processo-attività		220,00	2013-2013
			n. nuove procedure implementate	processo-attività		4,00	2013-2013
			hot line: livello di soddisfazione dell'utenza	impatto		94,77	2013-2013
	2013-3T06	Sviluppo servizi E-gov.	n. servizi attivati	quantitativo	7,00		2013-2013
	2013-3T11	Riorganizzazione Sistema Informativo: seconda fase.					2013-2013
	2013-2D00	Gestione attività ordinaria relativa all'attività di statistica e attività di staff.	numero risposte e adempimenti statistici	quantitativo		16,00	2013-2013

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso	Valore 2012	Periodo di riferimento
0110- Risorse umane	2013-3P00	Gestione ordinaria servizio risorse umane, organizzazione e formazione	numero concorsi banditi nell'anno	quantitativo		4,00	2013-2013
			N. persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12	quantitativo		0,00	2013-2013
			N. Dipendenti assunti	quantitativo		23,00	2013-2013
			N. Dipendenti cessati dal servizio	quantitativo		44,00	2013-2013
			N. Dipendenti in servizio	quantitativo		1.004,00	2013-2013
			numero dipendenti a tempo indeterminato	quantitativo			2013-2013
			N. procedimenti disciplinari aperti nel corso dell'anno	quantitativo		5,00	2013-2013
			numero sedi custodite	quantitativo		51,00	2013-2013
			N. visite fiscali effettuate	quantitativo		211,00	2013-2013
			N. visite fiscali richieste	quantitativo		219,00	2013-2013
			N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione, informazione)	quantitativo		17,00	2013-2013
			N. dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione	quantitativo		760,00	2013-2013
	2013-3P01	Gestione della contabilità del personale					2013-2013
	2013-3P03	Ridefinizione del contratto decentrato integrativo del personale del Comune di Prato	Sottoscrizione nuovo testo del contratto integrativo	risultato	31/12/2013		2013-2013
	2013-3P05	Realizzare un diverso sistema di incentivazione - nell'ambito del contesto normativo vigente - in relazione agli incentivi di progettazione dei tecnici e agli incentivi degli avvocati	Nuovo testo del Regolamento aziendale nelle parti relative agli incentivi di progettazione e spettanti all'Avvocatura	risultato	31/12/2013		2012-2013
0111- Altri servizi generali	2013-1F03	Miglioramento servizi Urp IN Comune	importo progetti presentati e finanziati	quantitativo	40.000,00		2013-2014
			Iscritti ai corsi operatori PA	processo-attività	20,00		2013-2014
			Frequenza ai corsi operatori	processo-attività	>80%		2013-2014
			Nr. ore di servizio settimanale attivato in lingua cinese e urdu	risultato	20,00		2013-2014
			Pubblicazione digitale in lingua inglese, francese, cinese e urdu	risultato	2,00		2013-2014
	2013-1F02	Gestione esposti Urp	Numero corsi di formazione	quantitativo	3,00		2012-2013
			Ore di attività	quantitativo	48,00		2012-2013
			Numero dei test	quantitativo	4,00		2012-2013
	2013-2A00	Gestione ordinaria Ufficio Legale.	N. di liti pendenti affidate ad avvocati esterni	quantitativo	50,00	63,00	2013-2013
			numero di cause trattate	quantitativo	100,00	114,00	2013-2013
			N. di pareri legali espressi	quantitativo	20,00	35,00	2013-2013
			N. contenziosi avviati nell'anno	quantitativo	90,00	133,00	2013-2013
	2013-2D0	Gest. ordinaria ufficio pianificazione, controllo e partecipate	numero aziende partecipate/speciali	quantitativo	18	19	2013-2013
			numero sedute del nucleo di valutazione	quantitativo	6	6	2013-2013
	2013-2D02	Regolamento Controlli Interni e predisposizione reportistica per l'esercizio del controllo	Approvazione regolamento controlli interni e svolgimento attività formative	risultato	31/12/2013		2013-2013
	2013-2D03	Sviluppo strumenti di performance organizzativa: analisi dei costi dei servizi	numero servizi analizzati	efficienza	28,00		2012-2014
	2013-2D04	Analisi sulla qualità dei servizi	n.analisi di qualità dei servizi realizzate nell'anno	quantitativo	5,00		2012-2014
	2013-2D05	Progettazione di un sistema di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle istituzioni culturali partecipate dal Comune	applicazione del modello di relazione di accompagnamento adottato dal MdT anche al Centro Pecci e al Museo della Deportazione	risultato	31/12/2013		2012-2013
	2013-2E02	Controllo di correttezza amministrativa sugli atti	Numero di segnalazioni specifiche e formalizzate ad uffici su errori "rilevanti" negli atti controllati	quantitativo	8,00		2012-2013
			Numero di atti controllati	quantitativo	100,00		2012-2013
			Realizzazione report semestrali	risultato	2,00		2012-2013
	2013-8D08	Predisposizione e realizzazione di una indagine di customer satisfaction e della	predisposizione questionario	quantitativo	31/12/2013		2013-2014
	2013-8E00	Gestione ordinaria finanziamenti europei, nazionali e regionali e promozione economica					2013-2013
	2013-8E01	Progetto finanziamenti europei, nazionali e regionali	importo progetti vinti dal servizio	quantitativo	1.400.000,00	2.900.200,00	2013-2013
			Numero dei cronogrammi relativi ai canali di finanziamento, materia per materia	quantitativo	20,00		2013-2013

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso	Valore 2012	Periodo di riferimento
0301-Polizia locale e amministrativa	2013-6000	Gestione ordinaria polizia municipale	Educazione stradale: n. ore totali	qualità		507,00	2013-2013
			numero notifiche effettuate	quantitativo		882,00	2013-2013
			numero denunce raccolte (polizia giudiziaria)	quantitativo		624,00	2013-2013
			Aumento risposte esatte su questionario di educazione stradale	efficacia		32%	2013-2013
			numero servizi appiedati	quantitativo		906,00	2013-2013
			numero agenti totali	qualità	186,00	186,00	2013-2013
			numero automezzi	quantitativo		0,00	2013-2013
			Km percorsi automezzi	quantitativo		0,00	2013-2013
			Numero sanzioni amministrative erogate	quantitativo		0,00	2013-2013
			Gdp -(Ricorsi vinti + ricorsi respinti)/ ricorsi presentati	efficacia		82,20%	2013-2013
	2013-6002	"La contraffazione sul territorio del Comune di Prato - Strategie di contrasto e di promozione della cultura della legalità"	Numero di sequestri di articoli contraffatti, ovvero non etichettati irregolarmente, ovvero non rispondenti alle direttive comunitarie sulla marcatura CE	quantitativo	95,00	58,00	2013-2013
	2013-6003	Campagna di sicurezza stradale, finalizzata alla prevenzione e repressione delle infrazioni in tema di velocità e ebbrezza, che emergono come concausa principale dei sinistri stradali e controllo dell'autotrasporto	Numero delle postazioni effettuate	quantitativo	46,00	0,00	2013-2013
	2013-6004	Gestione logistica e supporto	numero verbali di contravvenzioni	quantitativo	80.000,00	97.448,00	2013-2013
			N. cittadini ricevuti allo sportello al cittadino della PM	quantitativo	5.000,00	6.045,00	2013-2013
			numero ore di apertura settimanali sportello al cittadino della PM	qualità	38,00	24,00	2013-2013
			numero di verbali di controllo redatti	quantitativo		104.911,00	2013-2013
			numero canali per contattare la Polizia Municipale	qualità	4,00	3,00	2013-2013
			% utenti soddisfatti sportello al cittadino Polizia Municipale - indagine di customer satisfaction	efficacia	75	95%	2013-2013
	2013-6005	Gestione attività pronto intervento	numero incidenti rilevati	quantitativo	1.200,00	1.259,00	2013-2013
			totale notizie di reato	quantitativo		359,00	2013-2013
			Numero richieste di intervento alla Centrale Operativa	quantitativo		11.449,00	2013-2013
			numero posti di controllo di Polizia stradale attivati	quantitativo	6.000,00	10.410,00	2013-2013
			tempo medio di intervento in emergenza	qualità		5 min	2013-2013
	2013-6006	Gestione reparto territoriale	Esposti evasi	efficienza		870,00	2013-2013
			Servizi di polizia stradale: n veicoli controllati	quantitativo	3.950,00	3.850,00	2013-2013
	2013-6007	Gestione nuclei speciali	Totale imprese controllate all'interno di capannoni	quantitativo	340,00	338,00	2013-2013
			N. di controlli di Polizia Ambientale	quantitativo	650,00	680,00	2013-2013
			n. controlli polizia commerciale	quantitativo	1350	1337	2013-2013
	2013-6008	Attività giudiziaria presso procura.	numero indagini delegate dall'A.G.	quantitativo		79,00	2013-2013
	2013-6009	Adeguamento e realizzazione materiale didattico	n. filmati realizzati	quantitativo	4,00		2013-2014
	2013-6010	Applicazione della nuova articolazione oraria dell'U.O. Procedure e relazioni con il pubblico e U.O.Contenzioso e Supporto Giuridico facenti parte del	Nuova articolazione oraria uo procedure e contenzioso	risultato	28/02/2013		2013-2013
			ore apertura settimanale sportello al cittadino polizia municipale	qualità	38,00		2013-2013
	2013-6012	Buone pratiche di Community Policing	conferenza conclusiva del progetto	risultato	02/10/2013		
	2013-6011	Procedimento di riscossione coattiva delle violazioni al codice della strada - data verbali anno 2012	Definizione elenchi Riscossione coattiva e trasmissione a Società Risorse	risultato	30/09/2013		2013-2013
0401- Istruzione prescolastica	2013-9A	Gestione ordinaria delle scuole infanzia comunali	n. richieste iscrizione scuola infanzia comunale	quantitativo		848,00	2012-2013
			n. utenti iscritti al servizio a.s 2013/2014	quantitativo	700,00	700,00	2013-2013
			rapporto educatore/utente: n. utenti/ n. educatori	qualità	1/25	1/25	2013-2013
			grado compresenza educatore: ore in compresenza/ ore giornalieri di servizio	qualità	3.30/8.30	3.30/8.30	2013-2013
			grado compresenza educatore: ore in compresenza/ ore giornalieri di servizio	efficienza	2.30/8.30		2013-2013
			spazio medio a disposizione: mq superfici bambini/ n. utenti	qualità	14,87	mq 4	2013-2013
			assistenza utenti disabili: rapporto educatori utenti disabili	qualità	1/1	1/1	2013-2013
			grado copertura domanda: n domande accolte/ n. domande presentate	efficacia		100%	2013-2013
	2013-9A04	Riorganizzazione dei servizi educativi per l'infanzia 3/6 anni nel rispetto del patto di stabilità interno	Predisposizione procedure di gara per affidamento all'esterno delle mansioni inerenti la qualifica di	risultato	31/12/2013	1	2013-2013
			predisposizione procedure di gara per affidamento esterno del servizio di sostegno all'handicap	risultato	31/12/2013		2013-2013

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso	Valore 2012	Periodo di riferimento
0406- Servizi ausiliari all'istruzione	2013-9A00	Gest pubblica istruzione	numero medio giornaliero dei pasti erogati	quantitativo	9.800,00	10.291,00	2013-2013
			n. totale pasti somministrati	quantitativo		1.776.780,00	2013-2013
			refezione scolastica: domande presentate/ domande soddisfatte	efficacia	100%	100%	2013-2013
			numero controlli qualità pasti	quantitativo	500,00	686,00	2013-2013
			005004-003 - n. alunni trasportati	quantitativo	650,00	600,00	2013-2013
			grado di soddisfazione delle domande di trasporto (domande espresse/domande accolte)	efficacia	77%		2013-2013
			grado di copertura degli Istituti dal trasporto scolastico(Istituti raggiunti/ tot. istituti)	efficacia	50%		2013-2013
			005003-5 - n. alunni portatori di handicap assistiti negli interventi socio educativi	quantitativo	140,00	132,00	2013-2013
			005004-1 - n. alunni iscritti attività integrative (pre scuola e dopo scuola)	quantitativo	1.720,00	1.680,00	2013-2013
			pleSSI con servizio pre-post scuola / totale plessi	efficacia	48		2013-2013
			numero incontri Conferenza Zonale per l'Istruzione	quantitativo	8,00	8,00	2013-2013
			grado di soddisfazione espresso da destinatari degli interventi socio educativi alunni disabili a	efficacia	95%		2013-2013
			Controlli effettuati su dichiarazioni Isee.	risultato	130,00	120,00	2013-2013
			Numero Caaf aderenti Convenzione per assistenza domande agevolazione/esonero	risultato	12,00		2013-2013
			Numero Convenzioni e Protocolli stipulati con l'Università e l'Alta Formazione.	risultato	1,00		2013-2013
	2013-9A02	Ampliamento e razionalizzazione piano dell'offerta formativa.	numero incontri con Enti, Scuole e tavoli tecnici per sviluppo progettazione integrata PEZ a.s. 2013 e progetto Acqua anno 2013	processo-attività	10,00		2013-2013
			numero Istituti scolastici del territorio comunale partecipanti alla progettazione nell'ambito dell'ampliamento offerta formativa, del PEZ e del progetto Acqua	quantitativo	35	34	2013-2013
			Numero Protocolli per l'Inclusione sottoscritti	risultato	1		2013-2013
			numero alunni coinvolti nell'ampliamento dell'offerta formativa	quantitativo	19.000		2013-2013
			N.Convenzioni sottoscritta per la gestione in rete interventi socio educativi alunni disabili	risultato	1		2013-2013
	2013-9A03	Ottimizzazione delle procedure per il contrasto dell'evasione scolastica	Numero delle ammonizioni trasmesse alla polizia giudiziaria	quantitativo	60		2013-2013
	2013-9A06	Generalizzazione nuova modalità di rilevazione presenza refezione	Numero plessi scolastici coinvolti nella sperimentazione.	risultato	30,00	10,00	2012-2013
	2013-9A07	Razionalizzazione e ottimizzazione dell'appalto per il servizio di refezione affidato a ditte esterne.	Omogeneizzazione nella produzione dei pasti da parte dei 7 lotti in base alla nuova mappatura degli Istituti Scolastici: circa 9.800 pasti giornalieri distribuiti su 7 lotti.	efficienza	1.400		2013-2013
			Maggiore uniformità e semplicità di gestione per l'utenza (bambini e Scuole), armonizzando l'offerta qualitativa.	qualità	test di gradimento		2013-2013
	2013-9A05	attuazione nuove modalità procedurali ed organizzative Estate Ragazzi	Numero domande di contributo/agevolazione Estate ragazzi	quantitativo	70,00		2013-2013
	2013-9Y02	Attività innovative: sperimentazione in seguito al finanziamento ANCI e Protocollo SIC per inserimento scolastico alunni non italofoni	n. incontri Commissione Tecnico Scientifica	quantitativo	4,00	4,00	2013-2013
			nr. incontri COmune/Reti scuole pratesi	quantitativo	5		2013-2013
			Nr. plessi scuola I ciclo coinvolti apprendimento cooperativo	quantitativo	40,00		2013-2013
			nr. alunni coinvolti apprendimento cooperativo scuola I ciclo	quantitativo	900		2013-2013
			nr. classi coinvolte settimana accoglienza	quantitativo	20		2013-2013
			n. sportelli mediazione linguistica attivati	quantitativo	5,00		2013-2013
			n. partecipanti laboratori facilitazione scolastica	quantitativo	1.500,00		2013-2013
			nr. casi counselling seguiti	quantitativo	30		2013-2013
0407- Diritto allo studio	2013-9A000	Diritto alla studio	numero domande pacchetto scuola soddisfatte	efficacia			2013-2013
			numero richieste pacchetto scuola	efficacia			2013-2013
			importi erogati per pacchetto scuola	quantitativo			2013-2013
			Tot contributi da Regione Toscana	quantitativo		401.837,00	2013-2013
0501- Valorizzazione dei beni di interesse storico	2013-4U07	Ampliamento Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci	Fine lavori	risultato	31/12/2013		2011-2013
	2013-9F02	Apertura Museo Civico: Coordinamento gruppo tecnico per la definizione del nuovo allestimento del Museo Civico: stesura del bando e supervisione stato avanzamento dei lavori.	Numero visitatori mostra Lipchitz	quantitativo	16.000,00		2011-2014
			Numero visitatori mostra Officina pratese	quantitativo	25.000,00		2011-2014
			Numero eventi collaterali, visite guidate e percorsi didattici per la mostra dedicata a Lipchitz e a	quantitativo	37,00		2011-2014
			Numero partecipanti attività didattiche delle mostre	quantitativo	4.400,00		2011-2014

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso	Valore 2012	Periodo di riferimento
0502- Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2013-1E03	Organizzazione eventi in occasione del Festival del Pane	N. eventi organizzati	quantitativo	2		2013-2013
	2013-1E01	Organizzazione eventi del settembre pratese	N. eventi organizzati	quantitativo	30,00	13,00	2013-2013
			durata settembre pratese	quantitativo	17gg	15	2013-2013
			accessibilità iniziative	qualità		100%	2013-2013
	2013-9D01	Nuove tecnologie e promozione delle raccolte	adozione nuovo social OPAC OpenWeb	risultato	31/12/2013		2013-2013
	2013-9D05	Archivio Fotografico Toscano	eventi espositivi (propri e in collaborazione)	risultato	3		2013-2013
			materiali da trattare: digitalizzazioni	processo-attività	300		2013-2013
			Materiale da trattare: negativi da riorganizzare e analizzare	processo-attività	4000		2013-2013
			Progetti cooperativi di ricerca	processo-attività	2		2013-2013
	2013-9D04	Progetti cooperativi e creazione di sinergie con altri soggetti	"Filiera del libro" locale: nr. accordi di partenariato	quantitativo	1,00		2013-2013
			Rete biblioteca provinciale: nr. iniziative coordinate	quantitativo	110		2013-2013
			Polo regionale di documentazione interculturale: nr. volumi in lingua disponibili per scuole e	quantitativo	4600		2013-2013
	2013-9D03	Carta dei servizi e customer satisfaction	Realizzazione indagine di customer, elaborazione e diffusione risultati	risultato	30/06/2013		2012-2013
			Predisposizione bozza nuova convenzione Rete biblioteca Provinciale (comprensiva di Carta dei servizi e carta principi sviluppo collezioni rete)	risultato	31/12/2013		2012-2013
	2013-9D02	Domeniche in biblioteca	Aperture domenicali continuate (nr.) nel 2013	quantitativo	24,00		2011-2013
			n. prestiti medi ogni domenica di apertura continuata	quantitativo	350,00		2011-2013
			n.iniziative estive (luglio-agosto) per bambini e famiglie	quantitativo	24,00		2011-2013
			n. prestiti sezione ragazzi e bambini	quantitativo	36500		2011-2013
	2013-9D00	Funzionamento generale del servizio Biblioteca	numero ingressi rete urbana	quantitativo	593.000,00	589.512,00	2013-2013
			numero documenti presenti	quantitativo	276.000,00	270.288,00	2013-2013
			prestiti complessivi della rete urbana	quantitativo	188.000,00	176.241,00	2013-2013
			numero iscritti al servizio bibliotecario	quantitativo	34.500,00	31.161,00	2013-2013
			iscritti attivi prestito	quantitativo	13.600,00	12.699,00	2013-2013
			iscritti al servizio MLOL	quantitativo	1.650,00		2013-2013
			numero giorni di apertura festivi	qualità	26,00	20,00	2013-2013
			numero volumi in lingua non italiana	qualità	29.200,00	27.197,00	2013-2013
			numero documenti acquistati nell'anno	qualità	0,00	12.231,00	2013-2013
			numero ore apertura settimanali	efficacia	76,50	79,50	2013-2013
			n. biblioteche, mediateche ed emeroteche	quantitativo	4,00	4,00	2013-2013
			n. attività culturali realizzate nell'anno	quantitativo	195,00	233,00	2013-2013
	2013-9F07	Eventi spettacoli e iniziative finalizzati al rilancio del centro storico	numero eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati	quantitativo	215	0,00	2013-2013
			n. eventi di grandi dimensioni	qualità	25,00	26,00	2013-2013
			n eventi di piccole/ medie dimensioni	qualità	190,00	199,00	2013-2013
			n. spettatori grandi eventi	quantitativo	19.000,00	19.100,00	2013-2013
			n. spettatori eventi piccole/ medie dimensioni	quantitativo	25.000,00	25.900,00	2013-2013
			accessibilità manifestazioni culturali: manifestazioni a pagamento/ manifestazioni	qualità	46,66	47,06%	2013-2013
	2013-9F0	Funzionamento generale cultura	Successo grandi eventi: n spettatori/ posti disponibili	efficacia	88	89,60	2013-2013
			numero strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	quantitativo	7,00	6,00	2013-2013
			numero strutture museali	quantitativo	4,00	3,00	2013-2013
			spazi espositivi temporanei	quantitativo	5	4	2013-2013
			numero visitatori musei	quantitativo	40.000,00	44.441,00	2013-2013
			numero mostre temporanee organizzate	quantitativo	14,00	16,00	2013-2013
			numero giorni di apertura musei annua	qualità	0,00	285,00	2013-2013
			numero giorni medi di apertura mensili	qualità	0,00	23,60	2013-2013
			numero attività didattiche e laboratori	quantitativo	7,00	20,00	2013-2013
			numero partecipanti attività didattiche	quantitativo	2.400,00	5.772,00	2013-2013
			numero visite guidate	quantitativo	17,00	50,00	2013-2013
			numero partecipanti visite guidate	quantitativo	940,00	2.047,00	2013-2013
			n. partecipanti/ n. richieste att. Didattiche	efficacia	100%	100%	2013-2013
			n. partecipanti/ n. richieste visite guidate	efficacia	100%	100%	2013-2013
		Elaborazione di nuove modalità	totale corsi organizzati	quantitativo	55,00	55,00	2013-2013

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso	Valore 2012	Periodo di riferimento
0502- Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2013-9F05	operative della Scuola di Musica Verdi per ampliamento rapporti di collaborazione con soggetti terzi	stipula convenzione per organizzazione corsi in collaborazione con Camerata Strumentale	risultato	31/12/2013		
	2013-9F01	Cooperazione culturale e sinergie tra i musei cittadini per lo sviluppo di azioni comuni	realità museali coinvolte	quantitativo	4,00	0,00	2012-2013
	2013-9F00	Gest. ordinaria giovani e Scuola di Musica Verdi	numero utenti spazio informagiovani	quantitativo	5.400,00	5.436,00	2013-2013
			ore di apertura settimanale Informagiovani	qualità	18,00	18,00	2013-2013
			giorni di apertura annui sportello Informagiovani	qualità	68,00	68,00	2013-2013
			numero eventi organizzati ad Officina Giovani	quantitativo	140,00	121,00	2013-2013
			ore di affitto sala eventi	quantitativo		24,00	2013-2013
			ore di affitto Sala Compleanni	quantitativo		122	2013-2013
			introiti derivanti dall'affitto degli spazi di Officina Giovani	efficienza	8.000,00	11.192,00	2013-2013
			numero laboratori organizzati nell'anno a d Officina Teen	quantitativo	8,00	8,00	2013-2013
			partecipanti ai laboratori di Officina Teen	quantitativo	130,00	131,00	2013-2013
			n. partecipanti Laboratori / Richieste Partecip. Officina TEEN	efficacia		85,06%	2013-2013
0601- Politiche giovanili, sport e tempo libero	2013-9F06	Potenziamento visibilità Officina Giovani	utenti contattati tramite social network	quantitativo	9.000,00		2013-2013
0601- Sport e tempo libero	2013-9X03	Implementazione delle azioni del progetto europeo "INSPORT	Supporto alla preparazione della documentazione sulle buone pratiche da condividere in occasione della seconda tappa del progetto nel 2013: l'appuntamento di Malaga	processo-attività	30/06/2013		2013-2014
	2013-9X02	Realizzazione del nuovo skate park cittadino ubicato in via Marradi,	Inaugurazione skate park	risultato	25/07/2013		2013-2013
	2013-9X00	Funzionamento generale del servizio Sport	n.manifestazioni sportive gestite e/o patrocinate dal comune	quantitativo	80,00		2013-2013
			numero di impianti sportivi (piscine, palestre, stadi)	quantitativo	84,00	84,00	2013-2013
			n. ore apertura settimanali delle piscine	quantitativo	84,00	84	2013-2013
			numero presenze annue piscine	quantitativo	830.000,00	831.075,00	2013-2013
			numero tipologie attività svolte nelle piscine	qualità	18,00	18,00	2013-2013
			n. medio utenti per corsia di piscina	qualità	13	13	2013-2013
			tasso saturazione corsi piscine gestiti dal CGFS	efficacia	90	99%	2013-2013
			numero utenti pista di atletica	quantitativo	180	184	2013-2013
			n. tipologie attività svolte nel trofeo città di Prato	qualità	25,00	28,00	2013-2013
			impianti sportivi gestiti direttamente	quantitativo	1,00		2013-2013
	2013-9X01	Valorizzazione degli impianti sportivi comunali (campo sportivo Chiavacci,	Procedure di riqualificazione e gestione impianti sportivi avviate	risultato	2,00	1,00	2011-2013
0701- Sviluppo e valorizzazione del turismo	2013-9F08	Osservatorio Turistico di Destinazione II fase	messi in rete e condivisione tramite piattaforma informatica dei dati dell'OTD	risultato	31/12/2013		2012-2013

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso	Valore 2012	Periodo di riferimento
0801- Urbanistica e assetto del territorio	2013-4R03	Attività per il completamento della lottizzazione del complesso multifunzionale S. Giusto - Lotti 1 e 2	Emissione del Decreto di esproprio, esecuzione mediante la redazione degli stati di consistenza ed immissione in possesso degli immobili.	risultato	30/07/2013		2011-2013
	2013-4R02	Supporto giuridico nella procedura per individuazione del soggetto promissario acquirente di terreno posto in prossimità di via Lame da destinare a impianto di trattamento di rifiuti non nocivi derivanti dalla attività edilizia	Predisposizione del bando e del materiale dell'asta pubblica per l'individuazione del soggetto promissario acquirente	risultato	31/12/2013		2013-2013
	2013-4R01	Attività per il completamento della lottizzazione del complesso multifunzionale S. Giusto: Fase 3 acquisizione "Edificio Paci"	Predisposizione del materiale di gara per l'aggiudicazione mediante procedimento di evidenza pubblica dei diritti edificatori.	risultato	31/12/2013		2011-2013
	2013-4T02	Favorire la microedilizia attraverso la collaborazione con gli ordini	Adozione variante alle N.T.A. del Regolamento Urbanistico.	risultato	31/12/2013		2012-2014
	2013-4T00	Gestione ordinaria urbanistica	n. varianti generali e di dettaglio al Prg	quantitativo		1,00	2013-2013
			N. certificazioni urbanistiche	quantitativo	400,00	350,00	2013-2013
			n. piani attuativi di iniziativa pubblica e privata presentati	quantitativo		14,00	2013-2013
			n. piani urbanistici approvati nell'anno	quantitativo		10,00	2013-2013
			n. varianti urbanistiche approvate nell'anno	quantitativo		13,00	2013-2013
			n. varianti urbanistiche adottate nell'anno	quantitativo	7,00	8,00	2013-2013
			n. incontri di informazione e consulenza con gli utenti	quantitativo	1.900,00	1.841,00	2013-2013
			istruttorie per piani di edilizia privata	quantitativo	25,00	23,00	2013-2013
			tempi medi di rilascio delle certificazioni urbanistiche	qualità	3,00	3,00	2013-2013
			tempo intercorrente fra la presentazione della domanda e la redazione dell'istruttoria d'ufficio	qualità	210,00	240,00	2013-2013
			ore di apertura settimanali dello sportello	qualità	20,00	20,00	2013-2013
			istruttorie per piani di iniziativa pubblica	quantitativo	5,00	7,00	2013-2013
	2013-4T03	Redazione e approvazione della Mappa dei valori immobiliari del Comune di Prato	Approvazione Mappa dei valori immobiliari	risultato	31/12/2013		2013-2013
	2013-4T05	Attività per il completamento della lottizzazione del complesso multifunzionale S. Giusto	Approvazione Piano di recupero	risultato	31/12/2013		2011-2013
	2013-4V07	Cura e decoro degli spazi urbani, con particolare attenzione dei vicoli e delle strade e delle piazze del centro storico	Appalto progetti di riqualificazione	risultato	6		2013-2014
	2013-4V02	Riqualificazione Piazza delle Carceri	Esecuzione lavori	risultato	31/12/2013		2012-2013
	2013-8D01	Riqualificazione piazza del Mercato Nuovo	concessione contributo	quantitativo	429.226,00		2012-2013
			Approvazione progetto definitivi e esecutivo	risultato	31/12/2013		2012-2013
0802- Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2013-4R07	Attuazione parte del protocollo d'intesa comune/regione/epp del 19.02.2011 (Piano attuativo per alloggi sociali a Gaicetello)	Approvazione variante	risultato	30/09/2013		2012-2013
	2013-4T01	Individuazione aree per edilizia popolare	Approvazione delle varianti per la localizzazione dei nuovi edifici per l'housing sociale.	risultato	31/12/2013		2012-2013
	2013-8D06	Gestire le domande di condono rimaste aperte	Pratiche esaminate	quantitativo	700,00	530,00	2012-2013
	2013-8D05	Nuovo Regolamento Edilizio	Adozione nuovo regolamento	risultato	31/12/2013		2013-2013
	2013-8D03	Gestione dell'Anagrafe Comunale degli Immobili , implementazione con la gestione della Toponomastica	acquisizione software	risultato	1,00		2012-2013
			n. ore formazione personale	quantitativo	30,00		2012-2013
	2013-8D00	Funzionamento generale Edilizia e attività economiche	n. autorizzazioni/licenze per attività produttive, commerciali, artigianali	quantitativo	0,00	1.547,00	2013-2013
			N. SCIA e DIA per attività economiche presentate	quantitativo	2.200,00	2.253,00	2013-2013
			numero piani commerciali generali elaborati	quantitativo	1,00	3,00	2013-2013
			n. autorizzazioni e concessioni edilizie rilasciate	quantitativo	0,00	647,00	2013-2013
			n. SCIA e DIA edilizie ricevute	quantitativo	2.500,00	4.666,00	2013-2013
			n. licenze di abitabilità/agibilità rilasciate	quantitativo	0,00	368,00	2013-2013
			n. sanzioni e ordinanze per opere difformi	quantitativo	0,00	179,00	2013-2013
			n. regolamenti e ordinanze	quantitativo	0,00	118,00	2013-2013
			tempi medi di attesa allo sportello	qualità	18 m	19 min	2013-2013
			tempo di attesa medio per appuntamento pratiche edilizie	qualità	7 gg	7 gg	2013-2013
			canali per accedere al servizio	qualità	5	5	2013-2013
			numero tipologie pratiche on line	qualità	16,00	3,00	2013-2013
			ore di apertura settimanale dello sportello edilizia	qualità	14,00	14,00	2013-2013
			utenti medi servizi in 1 ora	efficienza	21,00	21,00	2013-2013
			% morosità: crediti recuperati / crediti totali	efficienza	35%	34,73%	2013-2013
			pratiche online presentate / totale pratiche	efficacia	35%	27,94%	2013-2013
			numero ordinanze per inibire efficacia SCIA	efficacia	3%	77,00	2013-2013

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso	Valore 2012	Periodo di riferimento
0901 - Difesa del suolo	2013-3T02	SIT / GIS:Sviluppo Sistema cartografico.	N. Servizi/ consultazioni attivati sulle mappe cartografiche	risultato	7,00		2013-2013
	2013-4U00	Rischio idraulico ed opere di carattere ambientale					2013-2013
0902- Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2013-4U14	Bastione delle forche: coordinamento gruppo di progettazione per il consolidamento strutturale	affidamento lavori	risultato	30/06/2013		2011-2014
			SAL 1	processo-attività	31/12/2013		2011-2014
	2013-4U13	Cascine di Tavola: recupero rimessa delle barche e attracco	Conclusione lavori	risultato	31/12/2013		2011-2013
	2013-4V01	Riqualificazione aree intorno alle mura antiche	Realizzazione opere	risultato	30/08/2013		2012-2013
	2013-8C00	Gestione Ord. Verde Pubblico	mq di verde pubblico gestito	quantitativo	4.305.000,00	4.231.706,20	2013-2013
			numero tagli medi annui verde pubblico	qualità	8,10	7,99	2013-2013
			numero parchi e giardini	qualità	0,00	0,00	2013-2013
			numero area sgambatura cani	qualità	38,00	36,00	2013-2013
	2013-8C01	Cascine di Tavola: recupero manufatti dell'area delle Pavoniere e del canale	Inizio lavori	risultato	21/11/2013		2013-2014
	2013-8C06	Iniziative tendenti a favorire l'uso della bici sul territorio comunale	Progetto "sistema mobilità costituito da noleggio pubblico biciclette, potenziamento ed aggiornamento dell'attuale sistema in cambio di postazioni pubblicitarie nel territorio Comunale di Prato "	processo-attività	16/05/2013		2012-2013
			Approvazione Giunta Comunale del progetto "sistema mobilità costituito da noleggio pubblico biciclette, potenziamento ed aggiornamento dell'attuale sistema in cambio di postazioni pubblicitarie nel territorio Comunale di Prato	processo-attività	10/06/2013		2012-2013
			Espletamento del bando pubblico dell'Avviso esplorativo del progetto "sistema mobilità costituito da noleggio pubblico biciclette, potenziamento ed aggiornamento dell'attuale sistema in cambio di postazioni pubblicitarie nel territorio Comunale di Prato "	processo-attività	12/07/2013		2012-2013
			Redazione definitiva del progetto "sistema mobilità costituito da noleggio pubblico biciclette, potenziamento ed aggiornamento dell'attuale sistema in cambio di postazioni pubblicitarie nel territorio Comunale", approvazione relativa convenzione.	processo-attività	9/12/2013		2012-2013
			Sottoscrizione della convenzione del "sistema mobilità costituito da noleggio pubblico biciclette, potenziamento ed aggiornamento dell'attuale sistema in cambio di postazioni pubblicitarie nel territorio Comunale di Prato "	risultato	31/12/2013		2012-2013
	2013-8E09	Promozione delle tipicità e delle eccellenze - Progetto "La memoria dei semi"	n. sperimentazioni implementate	risultato	1,00	1,00	2013-2014
			n. iniziative collaterali promozionali	risultato	3,00	1,00	2013-2014
0903- Rifiuti	2013-8C000	Gestione ordinaria Rifiuti	percentuale di raccolta differenziata di rifiuti	quantitativo	55,00	46,23	2013-2013
			tonnellate rifiuti raccolti	processo-attività	134.879,00	136.145,00	2013-2013
			abitanti serviti per il porta a porta	quantitativo	74.657,00	45.503,00	2013-2013
			numeri di passaggi raccolta differenziata per settimana	qualità	1	1	2013-2013
			numero passaggi per pulizia strade a settimana	qualità	1	1	2013-2013
0908- Riduzione inquinamento	2013-8C03	Mappatura acustica del territorio	Redazione mappatura acustica area urbana centrale con presa d'atto della Giunta Comunale.	processo-attività	31/08/2013		2012-2013
			Completamento mappatura acustica estesa a tutto il territorio Comunale con presa d'atto da parte della Giunta Comunale	risultato	30/10/2013		2012-2013

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso	Valore 2012	Periodo di riferimento
1002- Trasporto pubblico locale	2013-4V08	Trasporto pubblico	Km totali piste ciclabili	quantitativo		47	2013-2013
			utenti del servizio autobus	quantitativo	7.400.000,00	7.402.012,00	2013-2013
			linee autobus	quantitativo	12,00	13,00	2013-2013
			frequenza media lam urbane	qualità	7/8	8 min	2013-2013
			frequenza media lam extraurbane nei tratti urbani	qualità	15	15 min	2013-2013
			frequenza media linee ordinarie	qualità	35	35 min	2013-2013
			% utilizzo mezzo pubblico	efficacia	10,4	10,39%	2013-2013
			ore medie giornaliere del servizio	efficacia	15,00	15,00	2013-2013
			trasporto pubblico: Km lunghezza rete urbana	efficacia	207,00	206,00	2013-2013
	2013-4V09	Revisione dell'inetsa Regione Enti Locali del 2012 per attualizzazione della procedura di gara	REVISIONE atti tecnici relativi alla rete e ai servizi per ATTUALIZZAZIONE GARA REGIONALE .	processo-attività	31/12/2013		2012-2014
1005- Viabilità e infrastrutture stradali	2013-4U10	Raddoppio della Declassata	Integrazione progetto definitivo con integrazioni richieste dalla Commissione V.I.A.	risultato	31/12/2013		2012-2014
	2013-4U06	Nuova viabilità svincolo S.Paolo Galiana - Prosecuzione lavori	Fine lavori	risultato	31/12/2013		2011-2013
	2013-4V04	Interventi per la fluidificazione del traffico cittadino. Rimodulazione della zona a traffico limitato (ZTL)	numero provvedimenti di modifica della circolazione	quantitativo	390		2013-2013
			traffico: n. segnalazioni ricevute dai cittadini	quantitativo	250,00		2013-2013
			Riorganizzazione ZTL e installazione varchi elettronici	risultato	31/12/2013		2013-2013
			Realizzazione interventi di fluidificazione del traffico in P.za S.Marco- P.za Mercatale	risultato	31/12/2013		2013-2013
	2013-4V00	Manutenzione strade	estensione di rete stradale: Km	quantitativo	552,00	549,75	2013-2013
			n. interventi di manutenzione ordinaria	quantitativo	6600	6546	2013-2013
			mq di interventi di manutenzione ordinaria	quantitativo	26.000,00	26.260,00	2013-2013
			numero richieste di rimborso danni	quantitativo	260,00	263,00	2013-2013
			tempo medio di intervento da segnalazioni da cittadini	qualità	1,05	1,05 h	2013-2013
			n. interventi per il miglioramento della sicurezza urbana	qualità	7.000,00	7.048,00	2013-2013
			manutenzione strade: n. richieste intervento al call center da cittadini	qualità	1.200,00	1.207,00	2013-2013
			Km totali piste ciclabili	quantitativo	50	47	2013-2013
	2013-4V03	Miglioramento della sicurezza stradale	n. interventi di sicurezza stradale	quantitativo	20,00	0,00	2012-2013
1101- Sistema di protezione civile	2013-4U04	Gestione protezione civile	interventi effettuati di protezione civile	quantitativo		39,00	2013-2013
			personale a disposizione	quantitativo		150,00	2013-2013
			attivazioni del COC (Centro Operativo Comunale) per gestione eventi rilevanti	efficacia		34,00	2013-2013
			gestioni di stato d'allerta	quantitativo		48,00	2013-2013
			Tempo di attivazione del COC (Centro Operativo Comunale) successivamente ad una segnalazione	efficacia	20 minuti	20 minuti	2013-2013
			numero chiamate al numero emergenze	quantitativo		2.428,00	2013-2013
			numero associazioni coinvolte	qualità	23,00	23,00	2013-2013
			frequenza di aggiornamento sito a Sala operativa attivata	qualità	12 minuti	12 minuti	2013-2013
			Numero addetti	quantitativo			2013-2013

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso	Valore 2012	Periodo di riferimento
1201- Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2013-9A0	Gestione ordinaria nidi e centri gioco	asili nido sistema integrato: n. richieste di iscrizione	quantitativo		1.400,00	2013-2013
			asili nido del sistema integrato: posti offerti sul territorio a.s. 2013/2014	quantitativo		1518	2013-2013
			n. utenti iscritti nidi sistema integrato al servizio a.s. 2013/2014	quantitativo	1.143,00	1.200,00	2013-2013
			rapporto educatore/ utente	qualità	1/8	1/8	2013-2013
			n. ore apertura settimanali all'utenza	qualità	45,00	45,00	2013-2013
			n. settimane apertura annuali	qualità	41,00	41,00	2013-2013
			spazi verdi a disposizione: mq giardini nido/ tot. posti disponibili nidi	qualità		29,00	2013-2013
			assistenza utenti disabili: rapporto educatore utente disabile	qualità	1/1	1/1	2013-2013
			grado copertura domanda sistema integrato	efficacia		100%	2013-2013
			grado copertura domanda potenziale sistema integrato: n. domande accolte/ tot. utenza	efficacia		27%	2013-2013
			turn-over utenza: n. rinunce/ totale posti disponibili	efficacia		23%	2013-2013
			posti disponibili centri gioco educativi a. e. 2013/14	quantitativo	96,00	96,00	2013-2013
			rapporto educatore utente: n. utenti/ n. educatori	qualità	1/12	1/12	2013-2013
			n. ore apertura settimanali all'utenza	qualità	20,00	20,00	2013-2013
			n. settimane apertura annuali	qualità	36,00	36,00	2013-2013
			spazio medio a disposizione: mq superfici bambini/ tot. posti disponibili centri gioco	qualità		mq 12	2013-2013
			turn over utenza: n. rinunce al servizio/n. tot posti disponibili	efficacia		28%	2013-2013
			grado copertura domanda: n. domande accolte/ n. domande presentate	efficacia	88,9%	88%	2013-2013
	2013-9A01	Riorganizzazione dei servizi educativi per l'infanzia nel rispetto del patto di stabilità interno	totale assegnazione dei posti dell'asilo nido comunale	efficienza	459,00	459,00	2013-2013
			presenza di nuovi moduli iscrizione	efficienza	1	1	2013-2013
			Nuovo Modello Organizzativo a seguito della gestione in appalto degli ausiliari e del sostegno	efficienza	31/12/2013	31/12/2012	2013-2013
	2013-9B00	Gestione servizi minori	posti disponibili	risultato			2013-2013
			Stipula nuove convenzioni	risultato	30/11/2013		2013-2013
			minori assistiti	quantitativo		2.215,00	2013-2013
			numero utenti servizio SEI	quantitativo		56,00	2013-2013
			numero medio ore settimanali servizio SEI	qualità		4,00	2013-2013
			costo orario servizio SEI	efficienza		21,28	2013-2013
			tempo medio di attesa attivazione servizio SAD	efficacia		179	2013-2013
			n. utenti inseriti in strutture residenziali e semiresidenziali	quantitativo		336,00	2013-2013
			tempo medio di attesa per inserimento dei minori in struttura	qualità		15gg	2013-2013
			Costo medio giornaliero per utente servizio accoglienza residenziale	efficienza		68,60	2013-2013
			numero contributi erogati estate ragazzi	quantitativo		181,00	2013-2013
			domande presentate per contributi estate ragazzi	efficacia		197,00	2013-2013
			contributo medio per estate ragazzi (totale contributi/totale utenti)	qualità		439,15	2013-2013
			numero utenti servizio affidi	quantitativo		84	2013-2013
			numero famiglie affidatarie	qualità		70	2013-2013
			costo mensile a famiglia per affidi	efficienza		520,00	2013-2013
			grado di copertura servizio SAD minori (utenti ammessi/domande presentate)	efficacia		100%	2013-2013
			numero ore erogate per servizio SAD	efficienza		701	2013-2013

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso	Valore 2012	Periodo di riferimento
1202- Interventi per la disabilità	2013-9B01	Gestione servizi disabili	005001_002 - numero disabili assistiti	quantitativo		680,00	2013-2013
			disabili accolti in strutture	quantitativo		209	2013-2013
			utenti disabili in attesa al servizio RSA al 31/12	qualità		0,00	2013-2013
			costo del servizio RSA annuale per utente	efficienza		9.563,49	2013-2013
			numero inserimenti socio terapeutici	quantitativo		172	2013-2013
			costo medio inserimento socio terapeutico	efficienza		1.487,57	2013-2013
			numero utenti attività sportiva in acqua	quantitativo		178,00	2013-2013
			costo medio per utente attività in acqua	efficienza		479,92	2013-2013
			copertura SAD disabili (numero domande accolte/n. domande presentate)	efficacia		93%	2013-2013
			numero ore erogate servizio SAD disabili	efficienza		17.918,00	2013-2013
1203- Interventi per gli anziani	2013-9B02	Gestione servizi anziani	nuova gestione pasti caldi	risultato	01/01/2014		2013-2013
			005001_001 - numero anziani assistiti	quantitativo		2.215,00	2013-2013
			utenti servizio SAD - anziani	quantitativo		276,00	2013-2013
			Ore medie annuali SAD per utente	qualità		215,00	2013-2013
			numero ore totali erogate per servizio SAD anziani	efficienza		74929	2013-2013
			numero richieste in graduatoria al 31/12 servizio SAD	efficacia		201,00	2013-2013
			numero richieste attivate nell'anno servizio SAD	efficacia		37,00	2013-2013
			n. soggetti assegnatari contributi di cura	quantitativo		288	2013-2013
			Contributo medio mensile per assegni di cura	qualità		235,79	2013-2013
			numero nuove attivazioni servizi di cura	efficacia		0	2013-2013
			numero domande presentate nell'anno per assegni di cura	efficacia		104	2013-2013
			pasti caldi erogati nell'anno	quantitativo		43.257,00	2013-2013
			numero utenti attivi servizio RSA	quantitativo		721,00	2013-2013
			numero utenti in lista di attesa servizio RSA al 31/12	qualità		73,00	2013-2013
			costo annuo per utente anziano RSA	efficienza		5.323,74	2013-2013
			domande accolte/domande presentate per trasporto sociale anziani	efficacia		31/31	2013-2013

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso	Valore 2012	Periodo di riferimento
1204- Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2013-9B07	Progetto destinato all'accoglienza di 4 donne seguite dalla psichiatria con la locazione di immobile da destinare alla sua realizzazione	stipula contratto di locazione	risultato	30/09/2013		2013-2013
	2013-9B04	Inclusione sociale	055001_004 - numero adulti in difficoltà assistiti	quantitativo		8.334,00	2013-2013
			numero ore erogate servizio SAD	efficienza		7146	2013-2013
			numero borse lavoro	quantitativo		784,00	2013-2013
			tempi di attesa per attivazione borse lavoro	qualità		3/4 settimane	2013-2013
			costo medio per intervento borsa lavoro	efficienza		1.673,47	2013-2013
			trasformazioni in contratti di lavoro/ percorsi di lavoro attivati	efficacia		28%	2013-2013
			numero famiglie assegnatarie di contributi	quantitativo		1.100,00	2013-2013
			tempi medi di evasione della pratica assegnazione contributi	qualità		90gg	2013-2013
			contributo medio erogato alle famiglie	efficacia		737,13	2013-2013
			contributi affitto erogati	quantitativo		818,00	2013-2013
			contributo affitto medio erogato	efficacia		850,00	2013-2013
	2013-9Y04	Attività di Found raising e gestione risorse attraverso la partecipazione a bandi provinciali, regionali, nazionali ed europei.	Progetti gestiti	efficienza	5,00	7,00	2013-2013
			Progetti presentati al finanziamento	quantitativo	3,00	6,00	2013-2013
			Nr. partners invitati a selezione per nuovo progetto SPRAR	quantitativo	5,00	0,00	2013-2013
	2013-9Y03	Iniziative per l'integrazione e la cittadinanza consapevole, percorsi di emersione e diffusione di informazioni per etica e legalità Adempimenti per titoli di soggiorno e idoneità alloggiativa.	nr. comunicazioni campagna cittadinanza consapevole	impatto	25.000,00	0,00	2013-2013
			nr. casi sfruttamento lavorativo trattati	quantitativo	5,00	0,00	2013-2013
			nr. utenti raggiunti campagna informativa contro sfruttamento	impatto	15.000,00	0,00	2013-2013
			Incontri di coordinamento con Tavolo Azione locale, Prefettura, Questura, Tribunale	quantitativo	10,00	6,00	2013-2013
	2013-9Y01	riprogettare l'erogazione dei servizi di sportello, introducendo innovazioni funzionali	nr utenti contattati con campagna informativa livecare	impatto	3.000,00	0,00	2013-2013
			Nr. postazioni LIVECARE attivate	quantitativo	3,00	3,00	2013-2013
			nr. questionari erogati	quantitativo	80,00	0,00	2013-2013
			nr. volontari servizio civile inseriti al front office	quantitativo	4,00	0,00	2013-2013
	2013-9Y00	Funzionamento generale del servizio immigrazione e pari opportunità	Proposta di modifica regolamento idoneità	efficienza	1		2013-2013
			n. utenti sportello immigrazione	quantitativo	0,00	20.762,00	2013-2013
			tempi medi di attesa allo sportello immigrazione	quantitativo		7	2013-2013
			numero lingue parlate allo sportello immigrazione	qualità		6	2013-2013
			utenti corsi di lingua	quantitativo		660	2013-2013
			corsi di lingua: domande accolte per corsi di lingua/ domande presentate	efficacia		95%	2013-2013
			n. annuo pratiche predisposte per perm. soggiorno	quantitativo		4.001,00	2013-2013
			n. annuo certificati idoneità alloggiativa rilasciati	quantitativo		1.374,00	2013-2013
			tempo medio di attesa per rilascio idoneità alloggiativa	qualità		9gg	2013-2013
			facilitatori nelle scuole: numero ore / tot. bambini partecipanti	qualità		10,04	2013-2013
			mediazione culturale: conflitti risolti / n. conflitti affrontati	efficacia		80%	2013-2013
			soddisfazione utenza: risultati di indagine di Customer Satisfaction sportello	efficacia		84%	2013-2013
	2013-9Y05	Sviluppare azioni a favore delle pari opportunità e per i tempi e gli spazi della città	nr. corsi attivati su progetto NUVOLA	quantitativo	5,00	0,00	2013-2013
			nr. persone frequentanti iniziative per lavoro donne e giovani su progetto ANCI	quantitativo	60,00	0,00	2013-2013
			nr. manifestazione realizzate (l sport, disabilità)	quantitativo	3,00	3,00	2013-2013
1205- Interventi per le famiglie	2013-9B10	Approvazione dell'avviso per la carta destinate alle fasce deboli delle famiglie pratesi; definizione dei servizi a cui si può accedere per i possessori della	Numero delle carte Prato famiglia rilasciate	risultato	250,00	0,00	2012-2013
			Numero contributi IMU rilasciati	risultato	1.000,00		2012-2013
1206- Interventi per il diritto alla casa	2013-9B09	Revisione e nuova definizione dell'accesso all'emergenza abitativa del	Approvazione Regolamento	risultato	30/11/2013		2013-2013

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso	Valore 2012	Periodo di riferimento
1206- Interventi per il diritto alla casa	2013-9B03	Interventi per il diritto alla casa	numero alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno	quantitativo		71,00	2013-2013
			numero alloggi disponibili ERP	quantitativo		1.706,00	2013-2013
			numero alloggi in manutenzione straordinaria	qualità		47	2013-2013
			canoni non incassati/canoni dovuti	efficienza			2013-2013
			numero alloggi ERP liberati nell'anno	efficacia		26	2013-2013
			numero alloggi assegnati/numero cittadini in graduatoria	efficacia		1,12%	2013-2013
			numero alloggi disponibili per emergenza alloggiativa	quantitativo		164	2013-2013
			persone inserite in alloggio - emergenza alloggiativa	quantitativo		128	2013-2013
			tempo trascorso tra emergenza e entrata alloggio	qualità		15gg	2013-2013
			tempo medio di permanenza nell'alloggio - emergenza alloggiativa	efficienza		307	2013-2013
			totale alloggi liberati nell'anno - emergenza alloggiativa	efficacia		26	2013-2013
			persone inserite / aventi diritto (emergenza alloggiativa)	efficacia		100%	2013-2013
			disponibilità alloggi affitto calmierato	quantitativo		30,00	2013-2013
			numero persone inserite (affitto calmierato)	quantitativo			2013-2013
			numero alloggi assegnati / numero aventi diritto	efficacia			2013-2013
1207- Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2013-9B08	Creazione del Centro integrato territoriale per il comune di Prato a fini di programmazione e monitoraggio del budget sui servizi delegati	stipula della nuova convenzione	risultato	31/10/2013		2013-2013
			predisposizione banche dati su gestionale Infor	risultato	31/07/2013		2013-2013
	2013-9B12	Attività trasversali del servizio sociale e Centro adozioni area vasta					2013-2013
	2013-9B06	Progetto destinato a incidere sul tempo e l'attesa dei cittadini, sulla programmazione degli interventi sociali, sui processi di lavoro e sulle funzioni sociali e socio assistenziali	riorganizzazione front office sociale: nuove modalità per rilevare gli accessi ai servizi sociali e dare risposta ai cittadini	risultato	31/12/2013		2013-2013
	2013-9B05	Riorganizzazione e logistica dei distretti socio sanitari in collaborazione con l'Asl 4	trasferimento distretto socio sanitario est in Via Roma e adeguamento sede di Via Roma	risultato	31/12/2013		2013-2013
1209- Servizio Necroscopico e cimiteriale	2013-4V06	Gestione cimiteri	superficie dei cimiteri in mq	quantitativo	103.000,00	102.697,00	2013-2013
			numero cimiteri	quantitativo	24,00	24,00	2013-2013
			numero posti cimiteri	quantitativo	51.000,00	50.931,00	2013-2013
			posti liberi/totale posti	quantitativo		7,4%	2013-2013
			n. inumazioni effettuate nell'anno	quantitativo	600,00	641,00	2013-2013
			n. esumazioni effettuate nell'anno	quantitativo	600,00	684,00	2013-2013
			concessioni rilasciate nell'anno	quantitativo	1.300,00	1.512,00	2013-2013
			n. utenze illuminazione votiva	quantitativo	35.000,00	35.790,00	2013-2013
			n. canali per poter pagare i servizi funebri	qualità	5,00	5,00	2013-2013
			n. ore pulizia degli spazi / n. ore apertura	qualità	3%	3%	2013-2013
			n. ore mantenimento del verde / n. ore apertura	qualità	1%	1%	2013-2013
			n. ore apertura settimanali medie per cimitero	qualità	70,00	70,00	2013-2013

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Programma	Codice obiettivo	Descrizione obiettivo	Indicatore	Tipo	Valore Atteso	Valore 2012	Periodo di riferimento
1401- Industria PMI e Artigianato	2013-8E06	Progetti europei - Industrie Creative - Creatività ed Innovazione per la specializzazione delle PMI nello Spazio Mediterraneo	Modello di sviluppo CreativeMED	processo-attività	1		2013-2014
			Kick off Meeting progetto (Seminario di apertura) - Prato (IT)	processo-attività	10/07/2013		2013-2014
			Piano di comunicazione	processo-attività	1,00	0,00	2013-2014
	2013-8E03	Mostra workshop annuale sulla tecnologia	Elaborato finale della Ricerca ICT	processo-attività	1,00	1,00	2013-2013
			n. focus group attivati	processo-attività	3,00	0,00	2013-2013
	2013-8E05	Progetto Europeo Plustex per lo scambio di buone pratiche fra i territori tessili europei	Numero di buone pratiche selezionate	processo-attività	8,00	6,00	2012-2014
			Numero di eventi interregionali organizzate (Workshop, visite studio e sessioni di coaching)	risultato	4,00	3,00	2012-2014
			Conferenza "Innovation Day" organizzata a livello locale	risultato	15/10/2013		2012-2014
1402- Commercio - reti distributive- tutela dei consumatori	2013-1E02	Progetto recupero fondi sfitti del centro storico	pubblicazione bando	risultato	31/12/2013		2013-2014
	2013-8D07	Realizzazione spazi eventi P.zza Mercatale: progetto, autorizzazione, sovrintendenza, bando e affidamento	Affidamento area giardini p.za Mercatale	risultato	30/09/2013		2013-2013
	2013-8D04	Riqualificazione area nord est del centro storico - Progetto Zona franca	n. bandi attivati	risultato	1,00	0,00	2013-2014
	2013-8E08	Iniziative promozionali legate al Vintage	N.sezioni della Mostra	quantitativo	3,00	3,00	2012-2013
			N.attività collaterali alla Mostra	quantitativo	4,00	0,00	2012-2013
			N. dei visitatori alla Mostra	quantitativo	11.000,00	0,00	2012-2013
	2013-8E04	Promozione di iniziative commerciali	Numero fiere, mercati ed eventi commerciali organizzati	quantitativo	20,00	19,00	2013-2013
			numero giornate di fiere, mercati ed eventi organizzati	quantitativo	95 gg	44 gg	2013-2013
			n. mercati noti a livello regionale- nazionale	qualità	13,00	13,00	2013-2013
			n. mercati con eventi paralleli e animazione	qualità	13	13	2013-2013
			location diverse per la promozione economica	efficacia	10	10	2013-2013
	2013-8E02	Festival del Pane di Prato	n. giornate di festival realizzate	risultato	3,00	0,00	2013-2013
			n. presenze al festival stimate dalla questura	risultato	100.000,00	0,00	2013-2013
			n. delle imprese di panificazione coinvolte	risultato	12,00	3,00	2013-2013
			n. iniziative collaterali	risultato	60,00	0,00	2013-2013
			Numero uscite televisive	risultato	47,00	5,00	2013-2013
			numero uscite sui quotidiani	risultato	245,00	0,00	2013-2013