

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO AREA, PROGRAMMA, PROGETTI, OBIETTIVI STRATEGICI

AREA STRATEGICA 1

Individuare soluzioni e metodi in grado di apportare miglioramenti e innovazioni gestionali in termini di:

- Recupero di efficienza e contenimento delle spese di funzionamento;
- Sviluppo di sistemi gestionali innovativi;
- Ampliamento dell'utilizzo di procedure informatiche per migliorare la prestazione dei servizi e la trasparenza nei confronti dei cittadini-utenti.

N.	Indicatori	Peso	% raggiungimento	% raggiungimento ponderata (*)
1	N. contratti stipulati entro 60 gg. dall'aggiudicazione / N. contratti da stipulare	10%	96,03	9,60
2	Redazione del Programma triennale e sua approvazione in G.P.	10%	83,56	8,36
3	N. piani di miglioramento recepiti nel PDO 2012 (MIGLIORA PA)	10%	100	10
4	N. Comuni che hanno avviato la rilevazione / N. Comuni aderenti	10%	50	5
5	Ammontare risorse finanziarie provenienti dall'esterno (partner finanziari)	10%	0	0
6	Nel 2013 è prevista l'implementazione di sistemi informativi di controllo e l'elaborazione di report periodici nell'andamento delle partecipate.	0%	0	0
7	N. portali tematici realizzati	10%	100	10
8	N. procedimenti trasformati in servizi telematici	10%	100	10
9	Raggiungimento obiettivo Patto di Stabilità	10%	100	10
10	N. scuole con verifica e riduzione aliqu. IVA energia elettrica / N. scuole	10%	100	10
11	N. fatture e note di credito archiviate otticamente (rispetto a quelle ricevute)	10%	100	10

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA AREA STRATEGICA 1

82,96%

(*) La % di raggiungimento è stata ottenuta attraverso la ponderazione della % di raggiungimento rilevata dell'indicatore con il peso attribuitogli nell'ambito dell'area strategica

PROGRAMMA 1 Servizi Generali

In un contesto di criticità finanziaria, le scelte strategiche devono essere supportate da un'efficiente azione amministrativa che sappia razionalizzare le risorse umane e organizzarle al meglio, che sappia individuare strumenti e procedure innovative volte alla celerizzazione di tempi dei procedimenti e alla trasparenza con l'utente evitando il più possibile situazioni conflittuali. È in tale ottica che devono essere letti gli obiettivi di innovazione organizzativa e gestionale, a dimostrazione della volontà e della necessità di regolamentare procedure complesse e di utilizzare al meglio e in modo generalizzato le procedure informatiche. D'altra parte, anche il carico di lavoro decisamente aumentato negli ultimi tempi richiede l'individuazione di metodi in grado di

	<p>apportare miglioramenti e innovazioni sia amministrativi che gestionali. In quest'ottica si collocano questi obiettivi atti a definire soluzioni per produrre risparmi o accelerare e semplificare il lavoro dell'amministrazione; gli obiettivi di innovazione gestionale sono sostanzialmente suddivisi in tre grandi tipologie: Miglioramento strutturale e recupero di efficienza; Sviluppo di sistemi gestionali innovativi; Semplificazione amministrativa.</p>
--	--

PROGETTI	OBIETTIVI STRATEGICI
1.1 Avvocatura	Solo attività ordinaria
1.2 Rapporti istituzionali (Presidente, Giunta, Consiglio)	Solo attività ordinaria
<u>1.3 Rapporti istituzionali (Segreteria Generale)</u>	<p>Recuperare l'efficienza nell'ambito delle fasi successive all'aggiudicazione dei lavori in merito alla riduzione dei tempi di stipula dei contratti. Vedi ob. CI. 031/2</p>
1.4 Comunicazione istituzionale	Solo attività ordinaria.
<u>1.5 Ufficio relazioni con il pubblico</u>	<p>Consentire la diffusione di informazioni sull'attività dell'Ente e consolidare la collaborazione con il cittadino ed i processi di collaborazione interna. Avvicinare la Provincia ai cittadini rendendola sempre più trasparente e al servizio della collettività, sempre più partecipe e protagonista della vita politico-sociale. Vedi ob. strat. CI. 015/8.</p>
1.6 Organizzazione e personale	Solo attività ordinaria
<u>1.7 Controlli Interni, Programmazione Economica e Società Partecipate</u>	<p>Realizzare il collegamento fra le Linee Programmatiche di mandato e la Relazione Previsionale e Programmatica e fra questa ed i centri di Costo e gli obiettivi del PEG e del PdO. Realizzare un sistema integrato di controllo di gestione su misura per l'Ente. Vedi ob. strat. CI. 073/1</p> <p>Progettazione, sviluppo e messa in rete, con particolare riferimento ai piccoli Comuni, di sistemi per una misurazione costante e pubblica delle loro prestazioni soprattutto attraverso la rilevazione della customer satisfaction. Vedi ob. CI.073/4</p> <p>Programma di valorizzazione del patrimonio storico-artistico presente sul territorio provinciale Vedi ob. C.I. 956/2</p> <p>Realizzare processi di ristrutturazione organizzativa e funzionale delle società ed organismi partecipati al fine di innalzare il livello di qualità delle prestazioni, qualificare la spesa e ridurre gli oneri finanziari a carico del bilancio provinciale. Garantire adeguati livelli di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Vedi ob. strat. CI. 192</p>
<u>1.8 Sistemi Informatici ed Innovazione Tecnologica</u>	<p>Utilizzare i supporti informatici per rendere più celere il procedimento amministrativo. Ampliare l'utilizzo di tecnologie informatiche per migliorare la prestazione dei servizi e la trasparenza nei confronti dei cittadini-utenti. Vedi ob. strat. CI. 205/1 e CI.204/2</p>
<u>1.9 Servizi finanziari</u>	<p>Assicurare il raggiungimento degli obiettivi di natura finanziaria dell'Ente connessi al Patto di Stabilità, al contenimento delle spese di finanziamento ed al recupero di entrate tributarie. Vedi ob. strat. CI. 059A/2</p>

	<p>Recuperare l'efficienza e contenere le spese di funzionamento. Piano triennale di contenimento delle spese di funzionamento Vedi ob. C.I. 059A/2</p>
<u>1.10 Affari Generali</u>	<p>Introdurre nuove metodologie per migliorare la gestione del flusso documentale tra i vari Servizi dell'Ente anche con l'utilizzo di nuove tecnologie. Vedi ob. ril. CI. 175/3</p>
1.11 Gestione e valorizzazione del patrimonio adibito a sedi provinciali	<p>Solo attività ordinaria</p>

PGT.01.003 Rapporti istituzionali (Segreteria Generale)

[Obiettivo CI.031/2](#) *Stipula dei contratti pubblici e privati e registrazione convenzioni. Calcolo diritti di segreteria e recupero spese di registrazione contratti.*

PGT.01.005 Ufficio relazioni con il pubblico

[Obiettivo CI.015/14](#) *Monitoraggio della Qualità dei Servizi Offerti al Cittadino (*)*

[Obiettivo CI.015/8](#) *Trasparenza e Integrità (*)*

PGT.01.007 Controlli Interni, Programmazione Economica e Società partecipate

[Obiettivo CI 956/3](#) *Cabina di regia*

[Obiettivo CI.073/1](#) *Realizzare un sistema di controllo di gestione. La Customer Satisfaction per la Qualità dei Servizi Pubblici. (*)*

[Obiettivo CI.073/4](#) *Programma Enti Locali innovazione di sistema (acronimo ELISA) - Adesione terzo avviso per la selezione di progetti per l'innovazione negli Enti Locali - Progetto ELISTAT*

[Obiettivo CI.155/4](#) *Rilevare la customer satisfaction per migliorare la qualità dei servizi (*)*

[Obiettivo CI.205/3](#) *Programma Enti Locali innovazione di sistema (acronimo ELISA) - Adesione terzo avviso per la selezione di progetti per l'innovazione negli Enti Locali - Progetto ELISTAT*

[Obiettivo CI.956/2](#) *Programma di valorizzazione del patrimonio storico-artistico presente sul territorio provinciale (*)*

PGT.01.008 Sistemi Informatici ed Innovazione Tecnologica

[Obiettivo CI.204/2](#) *Portale dei servizi. Attivazione di nuovi servizi on line integrati col portale istituzionale. (*)*

[Obiettivo CI.205/1](#) *Nuovo portale istituzionale.*

[Obiettivo CI.206/2](#) *Archiviazione ottica.*

PGT.01.009 Servizi finanziari

[Obiettivo CI.059A/2](#) *Piano triennale di contenimento delle spese di funzionamento. (*)*

[Obiettivo CI.062/1](#) *Progetto Suoni della Memoria*

[Obiettivo CI.064](#) *Patto di Stabilità.*

[Obiettivo CI.068A/2](#) *Piano triennale di contenimento delle spese di funzionamento. (*)*

[Obiettivo CI.077/7](#) *Attività di supporto alla Celestini s.r.l. (*)*

[Obiettivo CI.091/3](#) *Recupero T.A.R.S.U. anni precedenti dai comuni*

[Obiettivo CI.099A/2](#) *Piano triennale di contenimento delle spese di funzionamento. (*)*

[Obiettivo CI.178A/2](#) *Piano triennale di contenimento delle spese di funzionamento. (*)*

[Obiettivo CI.249A/2](#) *Piano triennale di contenimento delle spese di funzionamento. (*)*

PGT.01.010 Affari Generali

[Obiettivo CI.175/3](#) *Archiviazione ottica e flusso documentale. (*)*

(*) obiettivo operativo di rilevanza strategica

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.400 SETTORE UMANE, FINANZIARIE E CONTROLLI INTERNI
Centro di Respon: CR.430 AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E AVVOCATURA
Centro di imputa: CC.031 UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

Stipula dei contratti pubblici e privati e registrazione convenzioni.
 Calcolo diritti di segreteria e recupero spese di registrazione contratti.

Obiettivo Cl.031/2

(Cod. 0351)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Affari Generali, Istituzionali e Avvocatura**Descrizione obiettivo** Secondo quanto disposto con provvedimenti del Direttore Generale prot. n. 35680 del 11.04.2012 e n. 36402 del 13.04.2012**Peso per CDR** CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.430 %: 3,000**Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)**

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 92,059

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Nel corso dell'anno sono stati rogati entro i 60gg dalla stipula n.98 contratti rispetto a n.119 contratti da stipulare.
 Sono stati registrati regolarmente entro i termini di legge n.69 atti pubblici (di appalto), n.35 atti privati, n.2 contratti di locazione, n.288 convenzioni e n.29 disciplinari.

Azioni

1	Recepimento schemi di contratto o convenzione dei vari servizi Azione conclusa: Sì	Peso: 5,0 %Realizzo: 100,0	previsto dal: 01/01/2012 effettivo dal: 01/01/2012	al: 31/12/2012 al: 31/12/2012	366,00 366,00
2	Richiesta al contraente assegno per spese contrattuali Azione conclusa: Sì	Peso: 15,0 %Realizzo: 100,0	previsto dal: 01/01/2012 effettivo dal: 01/01/2012	al: 31/12/2012 al: 31/12/2012	366,00 366,00
3	Deposito c/o tesoriere provinciale assegno Azione conclusa: Sì	Peso: 15,0 %Realizzo: 100,0	previsto dal: 01/01/2012 effettivo dal: 01/01/2012	al: 31/12/2012 al: 31/12/2012	366,00 366,00
4	Rogito contratto Azione conclusa: Sì	Peso: 10,0 %Realizzo: 100,0	previsto dal: 01/01/2012 effettivo dal: 01/01/2012	al: 31/12/2012 al: 31/12/2012	366,00 366,00
5	Repertoriamento contratto Azione conclusa: Sì	Peso: 5,0 %Realizzo: 100,0	previsto dal: 01/01/2012 effettivo dal: 01/01/2012	al: 31/12/2012 al: 31/12/2012	366,00 366,00
6	Prelievo dal tesoriere somme per spese di registrazione Azione conclusa: Sì	Peso: 15,0 %Realizzo: 100,0	previsto dal: 01/01/2012 effettivo dal: 01/01/2012	al: 15/12/2012 al: 15/12/2012	350,00 350,00
7	Registrazione contratto c/o ufficio delle entrate Azione conclusa: Sì	Peso: 10,0 %Realizzo: 100,0	previsto dal: 01/01/2012 effettivo dal: 01/01/2012	al: 31/12/2012 al: 31/12/2012	366,00 366,00
8	Rendicontazione e restituzione eventuali somme residue al contraente Azione conclusa: Sì	Peso: 15,0 %Realizzo: 100,0	previsto dal: 01/01/2012 effettivo dal: 01/01/2012	al: 31/12/2012 al: 31/12/2012	366,00 366,00
9	Redazione elenco semestrale incarichi conferiti da trasmettere al servizio personale Azione conclusa: Sì	Peso: 10,0 %Realizzo: 100,0	previsto dal: 01/01/2012 effettivo dal: 01/01/2012	al: 31/07/2012 al: 31/07/2012	62,00 62,00

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.400 SETTORE UMANE, FINANZIARIE E CONTROLLI INTERNI
Centro di Respon: CR.430 AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E AVVOCATURA
Centro di imputa: CC.031 UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

Indicatori di risultato/attività

1 N. contratti stipulati entro 60 gg. dall'aggiudicazione / N. contratti da stipulare	Peso: 45,0 U.M.: %	Prev.2012: 119,00	
		%attuaz.: 82,353	effettivo 98,00
2 N. contratti di appalto registrati entro 20 gg. dalla stipula / N. contratti di appalto stipulati	Peso: 30,0 U.M.: %	Prev.2012: 69,00	
		%attuaz.: 100,0	effettivo 69,00
3 N. contratti di locazione registrati entro 30 gg. dalla stipula / N. contratti di locazione stipulati	Peso: 25,0 U.M.: %	Prev.2012: 2,00	
		%attuaz.: 100,0	effettivo 2,00

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.400 SETTORE UMANE, FINANZIARIE E CONTROLLI INTERNI
Centro di Respon: CR.440 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Centro di imputa: CC.015 URP E CENTRO SERVIZI

Monitoraggio della Qualità dei Servizi Offerti al Cittadino

Obiettivo CI.015/14

(Cod. 0352)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Informazione e Comunicazione

Descrizione obiettivo Realizzare una Customer Satisfaction per rilevare la qualità dei servizi pubblici offerti al cittadino. Attraverso la CS l'obiettivo è far uscire la Provincia dalla propria autoreferenzialità, rafforzando la relazione e l'ascolto dei cittadini e soprattutto riprogettare le politiche pubbliche e l'erogazione dei servizi sulla base dei bisogni reali dei destinatari di tali attività. Il ruolo centrale è attribuito al cittadino, non solo come destinatario di servizi, ma anche quale risorsa strategica da coinvolgere per valutare la rispondenza dei servizi erogati ai bisogni reali.

Peso per CDR CENTRI DI RESPONSABILITÀ: CR.440 %: 5,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL La Provincia di Lecce ha aderito al progetto "Migliora PA", promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in collaborazione con Forum PA. Dopo il percorso formativo svoltosi a Bari a cura della Lattanzio associati che ha visto l'adesione di numerosi enti locali, l'URP, il Servizio Controlli Interni e l'Ufficio Statistica hanno tenuto varie riunioni per l'elaborazione del questionario da sottoporre ai cittadini per il monitoraggio e la valutazione della qualità dei servizi offerti al pubblico. Il monitoraggio è ancora in corso.

Azioni

1 Individuazione del servizio oggetto di indagine	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
2 Definizione del questionario da somministrare	Peso: 30,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
3 Definizione del periodo in cui far partire la rilevazione	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
4 Somministrazione del questionario di indagine	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
5 Raccolta e analisi dei dati	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
6 Elaborazione report di finale	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00

Indicatori di risultato/attività

1 N. di servizi oggetto di indagine di CS	Peso: 100,0	Prev.2012:	3,00
	U.M.: Numero		
		%attuaz.: 100,0	effettivo 3,00

Note SAL indic. E' stata completata l'indagine di CS per i servizi della biblioteca provinciale.
 E' in corso la rilevazione per i servizi prestati dall'URP.
 E' stata effettuata la rilevazione per il nuovo servizio di biglietteria on line attivato per i servizi estivi di trasporto pubblico.

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.400 SETTORE UMANE, FINANZIARIE E CONTROLLI INTERNI

Centro di Respon: CR.440 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Centro di imputa: CC.015 URP E CENTRO SERVIZI

Risorse strumentali

	Riferimenti	%Impiego	Nr.
1 Tutte le risorse strumentali del CDR	di proprietà	<i>previsto</i> 5,0	1 01/01/2012 31/12/2012
		<i>definitivo</i>	

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.400 SETTORE UMANE, FINANZIARIE E CONTROLLI INTERNI
Centro di Respon: CR.440 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Centro di imputa: CC.015 URP E CENTRO SERVIZI

Trasparenza e Integrità

Obiettivo CI.015/8

(Cod. 0314)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Informazione e Comunicazione

Descrizione obiettivo Definire il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015, coinvolgendo anche le associazioni dei consumatori presenti sul territorio. Pubblicare nell'apposita sezione trasparenza del sito istituzionale i documenti e gli atti amministrativi previsti dal Programma Triennale, dalla riforma Brunetta e dalla CIVIT. Attraverso una comunicazione interna precisa e solerte con i servizi/uffici dell'ente si provvederà a reperire tutte le informazioni e i dati necessari ai fini della trasparenza amministrativa. Organizzare la giornata per la trasparenza.

Peso per CDR CENTRI DI RESPONSABILITÀ: CR.440 %: 5,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

%Attuaz. Fasi: 93,425 %Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, sulla base delle "Linee guida" fornite dalla CIVIT, in linea con il protocollo d'intesa CIVIT-UPI, approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n° 124 d el 1/6/2011, ha completato il terzo anno. E' in corso di definizione il Programma Triennale 2013-2015, da proporre alla Giunta Provinciale. Sulla base di tale "Programma" è stata organizzata la "Giornata della Trasparenza", lunedì primo ottobre presso la sala consiliare di Palazzo Celestini, coinvolgendo Comuni, Organizzazioni sindacali, datoriali e dei consumatori. Nel corso dell'anno si è provveduto a individuare, richiedere e recepire dagli uffici le informazioni da pubblicare all'interno della sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito" del sito internet istituzionale. Sono stati quindi pubblicati diversi documenti connessi alle tematiche previste dalla normativa vigente (n.105 documenti). In particolare: Piano delle performance, curricula e retribuzione dei dirigenti, tassi di assenza e presenza del personale, elenco degli incarichi e consulenze; estratti di bilancio, dotazione organica assegnata ai servizi, Programma triennale lavori pubblici, Macrostruttura, Obiettivi strategici rilevanti, Obiettivi per Centri di responsabilità, Partecipazioni societarie ed altro.

Azioni

1 Studio e analisi delle procedure amministrative in atto	Peso: 30,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
2 Studio e analisi delle indicazioni della riforma Brunetta in materia di trasparenza e integrità	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
3 Aggiornamento della sezione trasparenza del portale istituzionale	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: No	%Realizzo: 83,562	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/10/2012	305,00
4 Redazione del Programma triennale e sua approvazione in G.P.	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: No	%Realizzo: 83,562	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/10/2012	305,00
5 Interscambio informativo con gli Uffici ed i Servizi per acquisizione dati	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.400 SETTORE UMANE, FINANZIARIE E CONTROLLI INTERNI

Centro di Respon: CR.440 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Centro di imputa: CC.015 URP E CENTRO SERVIZI

Indicatori di risultato/attivita

1 N. atti e docum pubblicati nella sez. trasparenza portale / n. atti e documenti da pubblicare

Peso: 100,0
U.M.: %

Prev.2012: 100,00

%attuaz.: 100,0 **effettivo** 100,00

Risorse strumentali

Riferimenti

%Impiego

Nr.

1 Tutte le risorse strumentali del CDR

di proprietà

previsto 5,0
definitivo

1 01/01/2012 31/12/2012

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.400 SETTORE UMANE, FINANZIARIE E CONTROLLI INTERNI
Centro di Respon: CR.420 PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI INTERNI
Centro di imputa: CC.030 GESTIONE PIANO ASSUNZIONI

Assicurare la copertura dei posti previsti dal Piano Annuale delle Assunzioni

Obiettivo CI.030

(Cod. A036)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Personale, Organizzazione e Controlli Interni

Peso per CDR CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.420 %: 5,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note Variazione

Note SAL

Il Servizio, prima che l'art. 16, comma 9, del D.L. n. 95/2012 sospendesse tutte le procedure concorsuali in corso, ha provveduto a dare attuazione al Programma Triennale del Fabbisogno di Personale 2010/2012, approvato con deliberazione G.P. n. 374 del 30/12/2011. In particolare, ha attivato la procedura di mobilità per n.1 posto di Dirigente Servizi Finanziari e ha pubblicato i bandi per la copertura dei seguenti posti a tempo indeterminato e parziale al 30%:

- n. 6 posti di "specialista attività professionali" cat. D, posizione giuridica D1;
- n. 1 posto di "istruttore amministrativo" cat. C;
- n. 1 posto di "operatore tecnico" cat. B, posizione giuridica B3;
- n. 2 posti di "operatore amministrativo" cat. B, posizione giuridica B1.

E' stata completata la procedura di stabilizzazione per n.18 dipendenti con sottoscrizione dei nuovi contratti a tempo indeterminato.

Inoltre, il Servizio ha provveduto a monitorare la compatibilità del Programma Triennale con il principio della riduzione complessiva delle spese del personale, anche in relazione alle novità introdotte dall'art. 20, comma 9, del D.L. n. 98/2011 che ha previsto che, ai fini del computo della percentuale della spesa del personale, si calcolano anche le spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara.

Nel 2012 il Servizio ha gestito il comando dalla Provincia ad altre amministrazioni di n.3 dipendenti

Azioni

1 Gestire mobilità, comandi, distacchi e trasferimenti da e verso altre amministrazioni	Peso: 30,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
2 Predisposizione degli atti necessari alla realizzazione del Piano Annuale delle Assunzioni	Peso: 70,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 30/04/2012	121,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 30/04/2012	121,00

Indicatori di risultato/attività

1 N. nuovi dipendenti da assumere (procedure avviate) / N. dipendenti da assumere previsti dal Piano	Peso: 100,0 U.M.: %	Prev.2012: 100,00
	%attuaz.: 100,0	effettivo 100,00

Risorse strumentali

	Riferimenti	%Impiego	Nr.
1 Tutte le risorse strumentali del CDR	di proprietà	<i>previsto</i> 4,0 <i>definitivo</i>	1 01/01/2012 31/12/2012

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.200 SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA

Centro di Respon: CR.230 PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Centro di imputa: CC.956 PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PROV. DI LECCE

Cabina di regia

Obiettivo CI 956/3

(Cod. 0335)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Pianificazione Strategica

Descrizione obiettivo

Attuazione del provvedimento G.P. n. 298/2010 per la costituzione di una Cabina di regia con il compito di fornire un adeguato supporto operativo nell'ambito di iniziative che prevedono il coinvolgimento della Provincia di Lecce, specificatamente nelle attività di predisposizione, monitoraggio e gestione di progetti a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari.

ANNO 2011

La Cabina di regia, con il compito di fornire un adeguato supporto operativo nell'ambito di iniziative che prevedono il coinvolgimento della Provincia di Lecce, ha avviato una serie di incontri tematici con i rispettivi Dirigenti dell'Ente ed ha in corso varie iniziative per l'accesso diretto ai finanziamenti Comunitari che riguardano attività in materia di trasporti, immigrazione e cooperazione, scuola internazionale delle Polizie Locali, innovazione tecnologica, settore agricolo, emergenza abitativa.

ANNO 2012

Attività di coordinamento e monitoraggio iniziative pianificate e presentazione di progetti per il finanziamento.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.230 %: 30,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Nel corso di vari incontri è stato definito il programma di sviluppo e dei bisogni formativi della Provincia di Lecce. Il modello di sviluppo, orientato a garantire un uso equilibrato del territorio, a favorire un'economia dell'innovazione, delle reti e della conoscenza ed a costruire uno sviluppo del benessere di vita e socio-culturale, si articola mediante n. 6 distinti assi strategici da finanziare nell'ambito del POR FSE Puglia 2007-2013.

Inoltre, sono stati tenuti vari incontri per l'avvio e la definizione del GECT per agevolare e accompagnare l'attuazione di programmi e progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità Europea.

Azioni

1 Attività di segreteria e di supporto organizzativo	Peso: 60,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
2 Coordinamento e monitoraggio iniziative pianificate	Peso: 40,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00

Indicatori di risultato/attività

1 N. progetti presentati per il finanziamento	Peso: 100,0	Prev.2012:	5,00
	U.M.: Numero		
		<i>%attuaz.:</i> 100,0	<i>effettivo</i> 5,00

Risorse strumentali

	Riferimenti	<i>%impiego</i>	Nr.
1 Tutte le risorse strumentali del CDR	di proprietà	<i>previsto</i> 25,0	1 01/01/2012 31/12/2012
		<i>definitivo</i> 25,0	1

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.400 SETTORE UMANE, FINANZIARIE E CONTROLLI INTERNI
Centro di Respon: CR.420 PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI INTERNI
Centro di imputa: CC.073 UFFICIO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Realizzare un sistema di controllo di gestione. La Customer Satisfaction per la Qualità dei Servizi Pubblici.

Obiettivo CI.073/1

(Cod. 0019)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Personale, Organizzazione e Controlli Interni

**Descrizione
obiettivo**

ANNO 2012

La Customer Satisfaction per la Qualità dei Servizi Pubblici.

L'Ufficio Sistemi Interni di Controllo, ha aderito al progetto "Migliora PA. La Customer Satisfaction per la Qualità dei Servizi Pubblici" promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e realizzato in collaborazione con Forum PA e Lattanzio e Associati. Il progetto è indirizzato alle Amministrazioni delle Regioni Obiettivo Convergenza (Puglia, Campania, Calabria e Basilicata) e si propone di accompagnarle in un percorso di miglioramento delle performance attraverso l'introduzione di strumenti e metodologie di Customer Satisfaction. Il Gruppo di Progetto, composto da personale dell'Ufficio Sistemi Interni di Controllo, dell'Ufficio Statistica e del Servizio Informazione e Comunicazione, parteciperà alle attività previste (webinar e laboratori virtuali), occasioni di lavoro comune ispirate alla logica della rete, dello scambio, del mutuo apprendimento. Gli strumenti operativi (modelli di riferimento e metodologie) messi a disposizione nell'area del sito dedicato, consentiranno di avviare da subito un percorso assistito per la sperimentazione di CS sul Servizio Biblioteche in collaborazione con dirigente e personale del Servizio stesso. L'obiettivo dell'indagine è quello di dare voce ai cittadini facendoli partecipare coinvolgendoli nelle decisioni e nelle scelte che riguardano la qualità del servizio.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITÀ: CR.420 %: 8,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Gli strumenti operativi messi a disposizione nell'area del sito dedicato al progetto Migliora PA, hanno consentito di avviare un percorso assistito per la sperimentazione di CS sul Servizio Biblioteche in collaborazione con dirigente e personale del Servizio stesso. L'obiettivo dell'indagine è stato quello di dare voce ai cittadini facendoli partecipare coinvolgendoli nelle decisioni e nelle scelte che riguardano la qualità del servizio. In seguito alla rilevazione è stato predisposto il Piano di Miglioramento dei Servizi Bibliotecari; le problematiche emerse hanno contribuito alla riformulazione dei relativi obiettivi del Piano delle Performance. Nel mese di dicembre in collaborazione con il Servizio Informazione e Comunicazione e con l'Ufficio Statistica è stata avviata una indagine di CS sui Servizi dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Inoltre nell'ambito del progetto RINNOVA PA, in collaborazione con il Foromez ed il Dipartimento della FP, sono stati rivisitati tutti gli indicatori utilizzati all'interno del PDO e riclassificati nelle varie tipologie di indicatori di Quantità, Qualità, Efficienza, Efficacia e, a monte, in indicatori di tipo finanziario e non finanziario. In totale sono stati riclassificati n. 275 indicatori, di cui n.175 di obiettivi e n.100 di attività ordinarie.

Infine, nei mesi di novembre e dicembre, l'Ufficio Sistemi Interni di Controllo ha predisposto il nuovo Regolamento dei Controlli Interni (ai sensi dell'art.3 del D.L. n.174/2012, convertito in L.n.213/2012) successivamente approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n.01 del 21/01/2013 e trasmesso alla Corte dei Conti e alla Prefettura.

Azioni

1 MIGLIORA PA: Individuazione del servizio da coinvolgere e analisi dei processi di lavoro	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
2 MIGLIORA PA: Impostazione della metodologia di rilevazione più opportuna	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
3 MIGLIORA PA: Rilevazione della Customer Satisfaction	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
4 MIGLIORA PA: Analisi dei dati	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.400 SETTORE UMANE, FINANZIARIE E CONTROLLI INTERNI
Centro di Respon: CR.420 PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI INTERNI
Centro di imputa: CC.073 UFFICIO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Azioni

5 MIGLIORA PA: Impostazione di eventuali piani di miglioramento	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
6 MIGLIORA PA: Comunicazione dei risultati	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
7 Predisposizione del Referto del Controllo di Gestione	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/10/2012	<i>al:</i> 31/10/2012	31,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/10/2012	<i>al:</i> 31/10/2012	31,00
8 Attività' di formazione rivolta ai referenti	Peso: 5,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
9 Recepimento nel PDO delle proposte di nuovi indicatori	Peso: 25,0	<i>previsto dal:</i> 01/07/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	184,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/07/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	184,00

Indicatori di risultato/attività

1 N. indicatori rivisitati recepiti nel PDO	Peso: 30,0 U.M.: Numero		Prev.2012:	210,00
		%attuaz.: 100,0	effettivo	275,00
2 N. rilevazioni avviate (MIGLIORA PA)	Peso: 35,0 U.M.: Numero		Prev.2012:	3,00
		%attuaz.: 100,0	effettivo	3,00
3 N. piani di miglioramento recepiti nel PDO 2012 (MIGLIORA PA)	Peso: 35,0 U.M.: Numero		Prev.2012:	1,00
		%attuaz.: 100,0	effettivo	1,00

Risorse strumentali

1 Tutte le risorse strumentali del CDR	Riferimenti di proprietà		%Impiego	Nr.
		<i>previsto</i>	6,0	1
		<i>definitivo</i>		01/01/2012 31/12/2012

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.400 SETTORE UMANE, FINANZIARIE E CONTROLLI INTERNI
Centro di Respon: CR.420 PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI INTERNI
Centro di imputa: CC.073 UFFICIO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Programma Enti Locali innovazione di sistema (acronimo ELISA) - Adesione terzo avviso per la selezione di progetti per l'innovazione negli Enti Locali - Progetto ELISTAT

Obiettivo CI.073/4

(Cod. 0329)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Personale, Organizzazione e Controlli Interni**Descrizione
obiettivo**

Il Progetto ELISTAT ha ad oggetto la progettazione, sviluppo e messa in rete di un sistema integrato di indicatori statistici relativo a tutte le funzioni e i servizi di competenza delle Province, con una particolare attenzione ai servizi rivolti ai piccoli Comuni, per una misurazione costante e pubblica delle loro prestazioni, dei relativi costi e benefici indotti su tutto il territorio nazionale.

Il progetto è articolato sullo sviluppo delle seguenti linee d'azione:

- 1) Sistemi di monitoraggio della performance;
- 2) Sistemi di rilevazione della customer satisfaction;
- 3) Sistemi di monitoraggio webmarketing.

L'idea progettuale vede la partecipazione di n. 43 province, di cui una capofila (Brescia), 10 implementatori e 32 dispiegatori, tra cui la Provincia di Lecce.

ANNO 2010

L'attività dell'Ufficio, che ha operato d'intesa con il dirigente del Servizio Politiche Comunitarie e Sviluppo Locale, ha portato all'adesione della Provincia di Lecce al progetto ELISTAT e allo sviluppo, con la collaborazione del Servizio Innovazione Tecnologica, della linea WP B1 Progetto Mettiamoci la faccia (MLF) che ha visto l'adesione di 36 piccoli comuni della Provincia di Lecce sui 39 contattati

ANNO 2011

Relativamente all'iniziativa Mettiamoci la Faccia (MLF), nel corso del 2011, l'Ufficio ha fornito il necessario coordinamento sul territorio nella fase relativa alla consegna da parte della Provincia di Brescia delle postazioni informatiche ai Comuni della Provincia aderenti. Successivamente, allo scopo di costruire un sistema di rilevazione della customer satisfaction, dopo un'attività di raccolta di informazioni sui servizi prestati dai Comuni, ha provveduto alla loro trasmissione alla Provincia di Brescia affinché procedesse ad una personalizzazione del software creato dalla Provincia di Asti e da usare nei Comuni. L'Ufficio Controlli Interni ha partecipato, insieme agli uffici delle altre Province interessate, ad una web conference in cui sono stati analizzati aspetti e problematiche relativi all'utilizzo del software per la rilevazione del grado di soddisfazione. In seguito a tale evento l'Ufficio, dopo aver valutato una serie di possibilità, ha deciso di far utilizzare ai Comuni il software sviluppato dalla Provincia di Asti in modalità "ri-uso semplice" installandolo su di un server della Provincia. E' stata avviata una sperimentazione della rilevazione della customer satisfaction in sede e alla predisposizione di una serie di operazioni (configurazione enti, utenti, password, ecc.) propedeutiche all'utilizzo finale da parte degli utenti degli sportelli comunali.

L'Ufficio ha scelto di installare il software sul proprio server allo scopo di evitare aggravii di costi e di difficoltà di ordine tecnico relativi alla installazione e all'avvio separato da parte dei singoli Comuni. Tale scelta consente, invece, un avvio simultaneo delle attività ed una gestione omogenea degli sportelli e delle operazioni di rilevazione della customer satisfaction.

ANNO 2012

Nel corso dell'anno si procederà alla configurazione del software per l'identificazione e l'accesso di ogni Comune aderente. Messa a regime della rilevazione di CS presso ogni Comune.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.420 %: 3,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 50,0

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.400 SETTORE UMANE, FINANZIARIE E CONTROLLI INTERNI
Centro di Respon: CR.420 PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI INTERNI
Centro di imputa: CC.073 UFFICIO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Note SAL

Nel corso dell'anno si è proceduto alla configurazione del software per l'identificazione e l'accesso di ogni Comune aderente. Inoltre è stato configurato un server web con il portale di customer satisfaction MLF (Mettiamoci la faccia) sviluppato dalla Provincia di Asti. Tuttavia, dopo il positivo riscontro dei test funzionali un inatteso problema tecnico sul portale MLF ha rallentato i lavori.
 L'Ufficio ha deciso di optare per l'utilizzo della piattaforma SEM (Software Emoticon) nel frattempo messa a disposizione dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dopo averne comparato le funzionalità rispetto al software di Asti, e vista la semplicità di attivazione e gestione della rilevazione;
 Tutti i Comuni aderenti sono stati invitati a partecipare ad un seminario organizzato a fine novembre presso gli Uffici della Provincia nel corso del quale sono state illustrate le funzionalità della piattaforma SEM e sono state fornite altre utili informazioni tecniche e organizzative per l'avvio della rilevazione. In tale occasione sono state consegnate ai referenti le password di accesso alla procedura e una copia del Manuale Utente.
 L'Ufficio ha fornito assistenta tecnica a tutte le problematiche che i referenti dei Comuni hanno dovuto affrontare in fase di attivazione del sistema.

Azioni

1 WP B1: Configurazione per l'accesso al software	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/05/2012	152,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/07/2012	213,00
2 WP B1: Programmazione incontro con i referenti dei Comuni per la consegna password	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/05/2012	<i>al:</i> 30/06/2012	61,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 16/07/2012	<i>al:</i> 30/11/2012	138,00
3 WP B1: Sottoscrizione convenzione con Provincia di Asti per utilizzo software	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00

Note SAL fasi

L'Ufficio ha optato per l'utilizzo da parte dei Comuni della piattaforma SEM realizzata dal DFP dopo aver valutato e comparato le funzionalità rispetto al software di ASTI.
 Pertanto non è stato più necessario sottoscrivere la convenzione con la Provincia di Asti.

4 WP B1: Messa a regime del servizio	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/06/2012	<i>al:</i> 31/08/2012	92,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/10/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	92,00
5 WP B1: Affiancamento e consulenza ai Comuni	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/07/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	184,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/07/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	184,00

Indicatori di risultato/attività

1 N. Comuni con almeno un report nell'anno (MLF)	Peso: 100,0		Prev.2012:	36,00
	U.M.: Numero			
		<i>%attuaz.:</i> 50,0	<i>effettivo</i>	18,00

Note SAL indic.

L'indicatore rileva il numero di Comuni che hanno attivato il sistema di votazione con SEM. L'utilizzo di tale piattaforma avviene tramite web e, pertanto, non è più necessario trasmettere i report risultando le votazioni direttamente al DFP.
 Il dato è confermato dalle mappe pubblicate dal Dipartimento della Funzione Pubblica sul sito Qualita Pa nella sezione Mettiamoci la Faccia e dalle e-mail di conferma dei Comuni.

Risorse strumentali

	Riferimenti		%Impiego	Nr.
2 Tutte le risorse strumentali del CDR	di proprietà	<i>previsto</i>	6,0	1
		<i>definitivo</i>		01/01/2012 31/12/2012

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Centro di Respon: CR.310 POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO LOCALE
Centro di imputa: CC.155 UFFICIO STATISTICA

Rilevare la customer satisfaction per migliorare la qualità dei servizi

Obiettivo CI.155/4

(Cod. 0361)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Politiche Comunitarie e Sviluppo Locale

Descrizione obiettivo

L'Ufficio statistica aderisce, insieme all'Ufficio Sistemi Interni di Controllo e al Servizio Informazione e Comunicazione, al progetto "MiglioraPA-La Customer Satisfaction per la qualità dei servizi pubblici" promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e realizzato in collaborazione con ForumPA e Lattanzio & Associati.
 Il progetto è indirizzato alle amministrazioni delle Regioni Obiettivo Convergenza (Puglia, Campania, Calabria, Basilicata) e si propone di accompagnarle in un percorso di miglioramento delle performance attraverso l'introduzione di strumenti e metodologie di customer satisfaction. Il gruppo di lavoro parteciperà alle attività previste (Webinar e laboratori virtuali) e utilizzerà strumenti operativi (modelli di riferimento e metodologie) messi a disposizione nell'area del sito dedicato. Ciò consentirà di avviare un percorso assistito per la sperimentazione di customer satisfaction sul Servizio Biblioteche. L'obiettivo dell'indagine è quello di dare voce ai cittadini facendoli e coinvolgendoli nelle decisioni e nelle scelte che riguardano la qualità del servizio.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITÀ: CR.310 %: 3,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

L'Ufficio di Statistica ha aderito, insieme all'Ufficio Sistemi Interni di Controllo ed al Servizio Informazione e Comunicazione, al Progetto "Migliora PA-La Customer Satisfaction per la Qualità dei Servizi Pubblici", promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e realizzato in collaborazione con ForumPA e Lattanzio&Associati.

Il Gruppo di Progetto citato nel corso del 2012 ha provveduto a:

1. realizzare, in collaborazione con il Servizio Biblioteche, una indagine di Customer Satisfaction sui servizi offerti dalla Biblioteca Bernardini;
2. avviare una indagine di Customer Satisfaction sui servizi erogati allo sportello (off-line) dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Inoltre, con D.D. n. 1734/2012, è stata disposta la realizzazione di una indagine di customer satisfaction che verifichi la soddisfazione degli utenti del servizio sperimentale di ticket elettronico nell'ambito del servizio di trasporto pubblico locale "Salento in bus".

Azioni

1 Individuazione del servizio da coinvolgere e analisi dei processi di lavoro	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
2 Impostazione della metodologia di rilevazione più opportuna	Peso: 15,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
3 Rilevazione della customer satisfaction	Peso: 30,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
4 Analisi dei dati	Peso: 30,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
5 Comunicazione dei risultati	Peso: 15,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00

Indicatori di risultato/attività

1 N. rilevazioni avviate (MIGLIORA PA) Peso: 100,0 **Prev.2012:** 3,00
 U.M.: Numero

%attuaz.: 100,0

effettivo

3,00

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Centro di Respon: CR.310 POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO LOCALE
Centro di imputa: CC.155 UFFICIO STATISTICA

Risorse strumentali

	Riferimenti	%Impiego	Nr.
1 Tutte le risorse strumentali del CDR	di proprietà	<i>previsto</i>	3,0
		<i>definitivo</i>	3,0
			1 01/01/2012 31/12/2012

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Centro di Respon: CR.320 INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Centro di imputa: CC.205 SVILUPPO INFORMATICO NELLA P.A.

Programma Enti Locali innovazione di sistema (acronimo ELISA) - Adesione terzo avviso per la selezione di progetti per l'innovazione negli Enti Locali - Progetto ELISTAT

Obiettivo CI.205/3

(Cod. 0329)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Innovazione Tecnologica

**Descrizione
obiettivo**

Il Progetto ELISTAT ha ad oggetto la progettazione, sviluppo e messa in rete di un sistema integrato di indicatori statistici relativo a tutte le funzioni e i servizi di competenza delle Province, con una particolare attenzione ai servizi rivolti ai piccoli Comuni, per una misurazione costante e pubblica delle loro prestazioni, dei relativi costi e benefici indotti su tutto il territorio nazionale.

Il progetto è articolato sullo sviluppo delle seguenti linee d'azione:

- 1) Sistemi di monitoraggio della performance;
- 2) Sistemi di rilevazione della customer satisfaction;
- 3) Sistemi di monitoraggio webmarketing.

L'idea progettuale vede la partecipazione di n. 43 province, di cui una capofila (Brescia), 10 implementatori e 32 dispiegatori, tra cui la Provincia di Lecce.

ANNO 2010

Nei mesi di febbraio, luglio, ottobre, novembre e dicembre 2010, il Servizio Innovazione Tecnologica ha svolto attività di supporto tecnico-informatico al progetto "Elistat."

In particolare, nei mesi finali dell'anno è stato fornito supporto al referente del progetto individuando la soluzione tecnica più idonea da proporre ai Comuni, in considerazione delle peculiarità del territorio.

ANNO 2011

Nel corso del 2011, il Servizio Innovazione Tecnologica ha svolto attività di supporto al progetto "Elistat", per tutti gli aspetti relativi all'area tecnico-informatica. Dopo aver valutato le diverse possibilità, si è proceduto all'installazione, su un server della Provincia di Lecce, del portale relativo al Progetto "Mettiamoci la faccia". Ciò consentirà ai comuni di utilizzare la procedura per la rilevazione della customer satisfaction, previa sperimentazione.

ANNO 2012

Nel corso dell'anno si prevede di proseguire nell'attività di supporto all'Ufficio Sistemi Interni di Controllo per assicurare ai comuni la necessaria assistenza nelle fasi di avvio e di utilizzo della procedura fornita dalla Provincia di Asti.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITÀ: CR.320 %: 5,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 50,0

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Note SAL

Nel corso dell'anno si è proceduto alla configurazione del software per l'identificazione e l'accesso di ogni Comune aderente. Inoltre è stato configurato un server web con il portale di customer satisfaction MLF (Mettiamoci la faccia) sviluppato dalla Provincia di Asti. Tuttavia, dopo il positivo riscontro dei test funzionali un inatteso problema tecnico sul portale MLF ha rallentato i lavori.

L'Ufficio ha deciso di optare per l'utilizzo della piattaforma SEM (Software Emoticon) nel frattempo messa a disposizione dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dopo averne comparato le funzionalità rispetto al software di Asti, e vista la semplicità di attivazione e gestione della rilevazione;

Tutti i Comuni aderenti sono stati invitati a partecipare ad un seminario organizzato a fine novembre presso gli Uffici della Provincia nel corso del quale sono state illustrate le funzionalità della piattaforma SEM e sono state fornite altre utili informazioni tecniche e organizzative per l'avvio della rilevazione. In tale occasione sono state consegnate ai referenti le password di accesso alla procedura e una copia del Manuale Utente.

L'Ufficio ha fornito assistenta tecnica a tutte le problematiche che i referenti dei Comuni hanno dovuto affrontare in fase di attivazione del sistema.

Azioni

1 Supporto tecnico al progetto
Azione conclusa: Sì

Peso: 100,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2012
effettivo dal: 01/01/2012

al: 31/12/2012
al: 31/12/2012

366,00
366,00

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Centro di Respon: CR.320 INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Centro di imputa: CC.205 SVILUPPO INFORMATICO NELLA P.A.

Indicatori di risultato/attivita

1 N. Comuni che hanno trasmesso almeno un report / N. Comuni aderenti

Peso: 100,0
U.M.: %

Prev.2012: 36,00

%attuaz.: 50,0 **effettivo** 18,00

Risorse strumentali

Riferimenti

%Impiego

Nr.

1 Tutte le risorse strumentali del CDR

di proprietà

previsto 5,0
definitivo 5,0

1 30/11/2012 31/12/2012

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.200 SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA
Centro di Respon: CR.230 PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Centro di imputa: CC.956 PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PROV. DI LECCE

Programma di valorizzazione del patrimonio storico-artistico presente sul territorio provinciale

Obiettivo CI.956/2

(Cod. 0333)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Pianificazione Strategica

Descrizione obiettivo Attuazione del provvedimento di G.P. n. 63 del 23/03/2011 per la realizzazione di un programma di valorizzazione e recupero di immobili di interesse storico-artistico.
 Nell'anno 2011, in conformità all'avviso pubblico indetto in data 24.3.2011, sono pervenute n. 233 richieste di finanziamento per un importo complessivo di € 19.932.145,19. In data 17.11.2011 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia e la Provincia di Lecce, per definire in coerenza con le rispettive finalità e competenze, un programma operativo di opere da ammettere a contributo con il coinvolgimento dell'Università del Salento, partner dell'iniziativa per le sue competenze specifiche. Con tale protocollo la Fondazione si impegna a mettere a disposizione l'importo complessivo di € 1.500.000,00.
 ANNO 2012
 Individuazione partners per reperimento ulteriori risorse.

Peso per CDR CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.230 %: 30,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 50,0

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Note SAL

- 1) E' stato perfezionato ed attivato il Protocollo d'Intesa con la Fondazione C.R.P.
- 2) Sono state avviate relazioni con la BAT (British American Tobacco Italia S.p.a.) al fine di reperire ulteriori risorse/contributi di sponsorizzazione per il finanziamento di ulteriori interventi del programma. Con atto di Determinazione Dirigenziale n. 2781 del 10.12.2012, è stata impegnata l'ulteriore somma di € 37.444,01 a valere sul programma.
- 3) Sono stati definiti con n. 59 soggetti beneficiari i criteri per l'erogazione di contributi (nota prot. n. 77133 del 12.7.2012 e nota prot. n. 80456 del 24.7.2012.

Azioni

1 Verifiche, valutazioni e accordi con partner finanziatori	Peso: 35,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
2 Protocolli d'intesa con i soggetti beneficiari	Peso: 35,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
3 Attività di monitoraggio, sorveglianza e controllo del programma successiva all'individuazione dei soggetti beneficiari	Peso: 30,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00

Indicatori di risultato/attività

1 N. accordi con partner finanziatori	Peso: 25,0 U.M.: Numero		Prev.2012: 1,00
		%attuaz.: 100,0	effettivo 1,00
2 Ammontare risorse finanziarie provenienti dall'esterno (partner finanziari)	Peso: 50,0 U.M.: Numero		Prev.2012: 100.000,00
		%attuaz.: 0,0	effettivo
3 N. protocolli d'intesa con i soggetti beneficiari	Peso: 25,0 U.M.: Numero		Prev.2012: 40,00
		%attuaz.: 100,0	effettivo 59,00

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.200 SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA

Centro di Respon: CR.230 PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Centro di imputa: CC.956 PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PROV. DI LECCE

Risorse strumentali

	Riferimenti	%Impiego	Nr.
1 Tutte le risorse strumentali del CDR	di proprietà	<i>previsto</i> 30,0	1 01/01/2012 31/12/2012
		<i>definitivo</i> 30,0	1

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Centro di Respon: CR.320 INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Centro di imputa: CC.204 PROGETTO R.I.S.O.

Portale dei servizi.

Attivazione di nuovi servizi on line integrati col portale istituzionale.

Obiettivo CI.204/2

(Cod. 0338)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Innovazione Tecnologica

**Descrizione
obiettivo**

In virtù del principio di economicità ed efficienza della P.A., già nel 2005 il D.lgs. n. 82 (cosiddetto CAD) ha promosso la trasformazione dei servizi tradizionali in servizi telematici. Tale principio è stato poi ribadito con forza nel nuovo Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. 235/2010): "Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese". L'erogazione dei servizi on-line presenta una serie di indubbi vantaggi. Per le amministrazioni: la riduzione dei costi nel lungo periodo, la razionalizzazione delle risorse soprattutto umane, il miglioramento dell'efficienza. Per i cittadini: il miglioramento della qualità dei servizi fruiti, la semplificazione dei rapporti con gli uffici.

RISO è un portale di servizi in funzione già da molti anni. I servizi attivati permettono di espletare completamente la pratica on-line, dall'invio della stessa fino al pagamento del tributo o dell'imposta di bollo. Laddove è previsto il tributo, infatti, è stata data la possibilità di effettuare on-line il pagamento del dovuto o dell'imposta di bollo grazie alla convenzione con Poste Italiane e con l'Agenzia delle Entrate. Nonostante dal punto di vista tecnologico gli strumenti fossero pronti per l'erogazione dei servizi on-line, solo alcuni di essi hanno avuto reale riscontro da parte dell'utenza: gestione telematica delle comunicazioni di assunzione e licenziamento, prospetto informativo dei disabili, iscrizione all'Albo commissari ad acta per l'edilizia e l'urbanistica, autodichiarazione verifiche termiche. Dal punto di vista tecnologico, il portale ha gestito migliaia di pratiche al mese e conta migliaia di utenti registrati, possiamo quindi affermare con certezza di avere un'infrastruttura molto solida.

Il nostro obiettivo è quello di trasformare gradualmente molti procedimenti di competenza provinciale in servizi telematici, promovendone la realizzazione presso i diversi uffici ed il loro utilizzo verso il cittadino con una opportuna campagna di comunicazione.

ANNO 2011

Nel corso dell'anno si è svolta l'attività di integrazione del Portale dei Servizi con il Portale Istituzionale, conclusa nel mese di dicembre.

Sono stati definiti presso gli uffici competenti i procedimenti amministrativi da trasformare nei seguenti servizi on line:

- 1) "Inoltro domanda concorsi"
- 2) "Pratiche del Servizio Trasporti e Mobilità".

Dal punto di vista tecnico è stato predisposto il software necessario sia all'integrazione del portale dei servizi con il portale Istituzionale che alla realizzazione dei servizi on line. E' stato, inoltre, affidato ad un disabile l'incarico di verificare l'accessibilità del Portale dei servizi.

ANNO 2012

Nel corso dell'anno proseguirà l'attività di verifica dell'accessibilità del Portale dei servizi da parte di un disabile, incaricato dal Servizio Innovazione Tecnologica con determinazione dirigenziale n. 3401 del 28 dicembre 2011. Si prevede di individuare nuovi servizi on line da attivare per poi procedere alla pubblicazione degli stessi.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.320 %: 14,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Centro di Respon: CR.320 INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Centro di imputa: CC.204 PROGETTO R.I.S.O.

Note SAL

Dopo l'inoltro delle comunicazioni obbligatorie e del prospetto informativo dei disabili, già attivi nell'ambito del portale dei Servizi della Provincia di Lecce, a partire dal 25 giugno scorso è stato attivato il servizio per l'acquisto telematico dei biglietti di Salento In Bus che permette agli utenti di acquistare i tickets utilizzando il portale istituzionale della Provincia di Lecce o un'app da installare su smartphone e tablet Android e iOS. Una ulteriore app, appositamente sviluppata, permette agli autisti degli autobus di validare i biglietti elettronici.

Nel corso dell'anno sono stati individuati, e successivamente trasformati in servizi on line presso gli uffici competenti, altri procedimenti amministrativi come l'iscrizione on-line al workshop tematico "11 idee per il Salento", l'iscrizione a numerosi corsi di formazione per operatori sociali come "Maltrattamento e violenza contro le donne", "Intervento psicologico nelle emergenze e negli interventi critici", "Bullismo e strategie di prevenzione", "Donne in carcere: la questione delle donne madri e alternative alla detenzione", "Conoscere, progettare e realizzare buone pratiche di conciliazione", "I disturbi del comportamento alimentare", "Saper riconoscere l'infanzia negata".

Per ogni servizio è stata impostata una scheda descrittiva, un programma e un'apposita scheda di iscrizione.

Per l'integrazione delle pratiche dei trasporti non è ancora completo il back end per la gestione della Pratica. E' necessario quindi aspettare che tali servizi siano pronti per poterli pubblicare all'esterno.

Sono stati poi individuati ulteriori servizi da trasformare in servizi on-line, tra i quali alcuni relativi al Servizio Ambiente:

- 1) Pubblicazione delle autorizzazioni in materia ambientale in corso di validità;
- 2) Ricerca dei luoghi e delle aziende dove smaltire un determinato rifiuto;
- 3) Pratiche VIA in corso di Valutazione;
- 4) Pubblicazione Atti VIA e documenti correlati.

Tali servizi sono stati implementati ma richiedono una revisione secondo la normativa vigente in tema di ambiente.

E' stata realizzata anche la "registrazione all'anagrafe dei Giovani Artisti Salentini" per il servizio Politiche Culturali. Il servizio è pronto per la pubblicazione anche se mancano alcune informazioni necessarie a pubblicare il sito tematico.

Con determinazione dirigenziale n. 3401 del 28 dicembre 2011, il Servizio Innovazione Tecnologica ha affidato ad un disabile l'incarico di verificare l'accessibilità del Portale dei servizi. La verifica non è stata ancora completata dato l'elevato numero di pagine del portale da verificare.

Per il 2013 saranno completati i servizi già individuati e ne saranno implementati di nuovi.

Azioni

1 Integrazione con il portale istituzionale	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 30/06/2012	182,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 30/06/2012	182,00
2 Individuazione di nuovi procedimenti da trasformare in servizi on line	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/09/2012	<i>al:</i> 30/09/2012	30,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/09/2012	<i>al:</i> 30/09/2012	30,00
3 Trasformazione dei servizi	Peso: 50,0	<i>previsto dal:</i> 01/10/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	92,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/10/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	92,00
4 Verifica dell'accessibilità	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	182,00
Azione conclusa: No	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	182,00

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Centro di Respon: CR.320 INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Centro di imputa: CC.204 PROGETTO R.I.S.O.

Indicatori di risultato/attivita

1 N. procedimenti trasformati in servizi telematici

Peso: 100,0
 U.M.: Numero

Prev.2012: 3,00

%attuaz.: 100,0 **effettivo** 3,00

Risorse strumentali

1 Tutte le risorse strumentali del CDR

Riferimenti

di proprietà

%Impiego

Nr.

previsto 14,0
definitivo 14,0

1 01/01/2012 31/12/2012

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Centro di Respon: CR.320 INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Centro di imputa: CC.205 SVILUPPO INFORMATICO NELLA P.A.

Nuovo portale istituzionale.

Obiettivo CI.205/1

(Cod. 0318)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Innovazione Tecnologica**Descrizione
obiettivo**

L'obiettivo è quello di realizzare uno strumento di comunicazione che dia maggiore visibilità all'ente e che, al tempo stesso, fornisca ai cittadini informazioni chiare ed esaurienti.
 Sviluppando le diverse aree tematiche, sarà possibile realizzare un portale ricco di utili notizie che consentiranno ai cittadini di conoscere concretamente l'ente. Il nuovo portale istituzionale consentirà una navigazione facile e veloce, rispetterà i parametri dell'accessibilità, avrà una veste grafica "pulita" e "gradevole", presenterà un taglio moderno, dinamico, innovativo, di pari passo con i tempi e permetterà un avvicinamento repentino dei giovani e meno giovani alla Pubblica Amministrazione mediante un giusto mix di autorevolezza e fruibilità.
 Sostituendo il vecchio sito con il nuovo, sarà semplice reperire le informazioni desiderate grazie a percorsi di navigazione semplici e veloci, le voci del menu di navigazione saranno chiare e comprensibili, ci saranno i testi alternativi per le immagini, nei contenuti del sito non saranno più presenti termini tecnico-specialistici, sigle e abbreviazioni incomprensibili; ci sarà, infine, una versione del sito in lingua straniera. Predisponendo, inoltre, gli opportuni strumenti di customer satisfaction, si otterrà uno standard di miglioramento molto elevato, frutto di una valutazione a monte dei fabbisogni espressi dall'utenza, che consentirà, quindi, agli amministratori dell'ente e ai dirigenti di tutti i servizi interni di apprezzare i risultati raggiunti. Mediante un lavoro di restyling istituzionale, dunque, e rivedendo tutta una serie di informazioni che verranno pubblicate in maniera continuamente aggiornata, si mostrerà l'immagine di un'istituzione sempre presente e che reagisce dinamicamente al contesto.

ANNO 2010

E' stato realizzato il nuovo portale istituzionale, secondo le linee guida sui siti web per la pubblica amministrazione. Il nuovo portale ha dato ordine e razionalità alla comunicazione digitale dell'Ente in quanto le informazioni sono facilmente reperibili, la navigazione è intuitiva, il linguaggio è semplice e diretto.

ANNO 2011

Nei primi mesi del 2011, successivamente alla pubblicazione del portale istituzionale, è stata avviata una fase di analisi e progettazione della gestione organizzativa dei siti tematici da realizzare all'interno del portale istituzionale, definendo i ruoli della Redazione centrale, della Redazione periferica e del Gruppo di Web Project Management.

Sulla base dei principi che hanno ispirato il portale istituzionale (stesso sistema di navigazione, stessa grafica, stessa forma comunicativa) è stato realizzato il "Portale dei trasporti", dopo aver svolto un'accurata attività dei requisiti ed un'attività di progettazione.

Durante l'anno sono stati, inoltre, realizzati il Portale "Ico Lecce", per il quale questo Servizio ha curato anche la pubblicazione dei contenuti, ed il Portale "Salento Festival".

E' stato, inoltre, affidato ad un disabile l'incarico di verificare l'accessibilità del Portale istituzionale.

ANNO 2012

Nel corso dell'anno continuerà la verifica dell'accessibilità del Portale istituzionale da parte di un disabile, incaricato dal Servizio Innovazione Tecnologica con determinazione dirigenziale n. 3401 del 28 dicembre 2011.

Si prevede, inoltre, di effettuare l'analisi dei requisiti, la progettazione e lo sviluppo dei portali "Eures" e "Consigliera di Parità".

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITÀ: CR.320 %: 13,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Centro di Respon: CR.320 INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Centro di imputa: CC.205 SVILUPPO INFORMATICO NELLA P.A.

Note SAL

Sulla base dei principi che hanno ispirato il portale istituzionale (stesso sistema di navigazione, stessa grafica, stessa forma comunicativa) sono stati sviluppati ed ulteriormente arricchiti una serie di portali tematici.

- Il portale Eures è stato completato dal punto di vista tecnico ma ha bisogno di una definitiva approvazione da parte del responsabile dell'ufficio preposto, per poter essere pubblicato.

- Il sito tematico dei trasporti, invece, è stato ulteriormente sviluppato ed integrato con i nuovi servizi per l'acquisto on-line dei biglietti di Salento In Bus.

- Al sito tematico della fondazione ICO sono state create nuove pagine con informazioni sulle nuove stagioni e con i nuovi manifesti.

- In sostituzione del portale "Consigliera di parità", è stato realizzato il sito del progetto Apreh, prodotto grazie alla sinergia di Provincia di Lecce, Università del Salento, Comune di Nardò e Comune di Cefalonia. Il progetto contiene informazioni generiche. Oltre al sito descrittivo del progetto è stato "progettato" e presentato ai soci il sito del museo vero e proprio che prevede filmati in 3D, navigazione del museo in 3D, ricostruzione dei relitti sommersi ecc...

Il Portale Gai Salento del Servizio Cultura è in fase di completamento.

Azioni

1 Analisi dei requisiti, progettazione e sviluppo del portale "Eures"	Peso: 40,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 30/06/2012	182,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 30/06/2012	182,00
2 Analisi dei requisiti, progettazione e sviluppo del portale "Consigliera di parità"	Peso: 40,0	<i>previsto dal:</i> 01/07/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	184,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/07/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	184,00
3 Verifica dell'accessibilità	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	182,00
Azione conclusa: No	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	182,00

Indicatori di risultato/attività

1 N. portali tematici realizzati	Peso: 100,0	Prev.2012:	3,00
	U.M.: Numero		
		<i>%attuaz.:</i> 100,0	<i>effettivo</i> 3,00

Risorse strumentali

	Riferimenti	%Impiego	Nr.
1 Tutte le risorse strumentali del CDR	di proprietà	<i>previsto</i> 13,0	1 01/01/2012 31/12/2012
		<i>definitivo</i> 13,0	

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Centro di Respon: CR.320 INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Centro di imputa: CC.206 (633) - PROTOCOLLO INFORMATICO E FIRMA DIGITALE

Archiviazione ottica.

Obiettivo CI.206/2

(Cod. 0297)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Innovazione Tecnologica

**Descrizione
obiettivo**

Gestione fascicolo documentale contabile (impegni, liquidazioni di spesa ed altri documenti di provenienza esterna) ed integrazione LIBRA/IRIDE.

Nell'anno 2009 le attività svolte per l'obiettivo in oggetto sono state le seguenti:

1. messa in esercizio dell'iter informatico di archiviazione ottica delle fatture d'acquisto;
2. implementazione e collaudo (in ambiente di test) di una prima versione dell'iter di gestione del fascicolo documentale contabile.

ANNO 2010

le attività svolte per l'obiettivo in oggetto sono state le seguenti:

1. analisi organizzativa finalizzata alla Gestione del fascicolo documentale contabile (impegni, liquidazioni di spesa ed altri documenti di provenienza esterna) ed alla integrazione LIBRA/IRIDE ;
2. predisposizione software in ambiente di test

ANNO 2011

Il Servizio ha affidato alla Ditta I&T Informatica e Tecnologia S.r.l. di Lecce l'attuazione del "progetto sperimentale per la digitalizzazione, catalogazione e conservazione degli archivi documentali del personale della Provincia di Lecce".

ANNO 2012

Nel corso dell'anno si prevede di:

- a) procedere con la gestione del fascicolo documentale contabile e con l'integrazione Libra/Iride;
- b) avviare il progetto pilota rivolto alla dematerializzazione dell'archivio cartaceo del personale della Provincia, affidato alla Ditta I&T Informatica e Tecnologia S.r.l. di Lecce.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.320 %: 9,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

%Attuaz. Fasi: 90,852 %Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Centro di Respon: CR.320 INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Centro di imputa: CC.206 PROTOCOLLO INFORMATICO E FIRMA DIGITALE

Note SAL

1. Gestione del fascicolo documentale contabile ed integrazione Libra/Iride:

Sono state effettuate le seguenti attività:

- approntamento area di test;
- formazione utenti Servizi Finanziari.

Nel mese di gennaio 2013, assieme al personale CEDAF, la suddetta gestione sarà messa in produzione, dopo apposite sedute di formazione per i referenti IRIDE e LIBRA, da tenersi nei giorni 22 e 23 gennaio 2013.

2. Progetto pilota rivolto alla dematerializzazione dell'archivio cartaceo del personale della Provincia:

Il progetto di digitalizzazione dell'archivio cartaceo del personale della Provincia è stato affidato alla I&T Informatica e Tecnologia S.r.l. di Lecce, con determinazione dirigenziale n. 3027 del 09/12/2011.

A partire dalla seconda metà del mese di febbraio, data di avvio del progetto, la società incaricata ha avviato le attività consistenti in una prima fase di normalizzazione ed ordinamento dei documenti contenuti nei fascicoli cartacei del personale, seguita dalla relativa scansione e fascicolazione. Tenuto conto che in media ogni fascicolo contiene una decina di documenti (da una a più pagine ciascuno), il totale dei documenti scansionati ammonta a circa 6000.

Quindi i tecnici incaricati da I&T hanno definito, in accordo con i referenti interni del progetto, le chiavi di ricerca da utilizzare per la consultazione dei documenti ed hanno predisposto un'area test, in cui è stato inserito il primo materiale digitalizzato per la verifica della qualità dello stesso e del software di consultazione.

Sulla base delle indicazioni emerse nella fase di test, la Società ha completato le attività sul materiale cartaceo e successivamente ha avviato la digitalizzazione e catalogazione dei documenti.

In data 25/06/2012, a conclusione delle attività progettuali, tutto il materiale digitalizzato è stato reso disponibile ai referenti del Servizio Personale per l'utilizzo a supporto delle attività d'ufficio.

L'uso a regime del sistema, tuttavia, ha fatto emergere la necessità di disporre di ulteriori chiavi di ricerca, al fine di migliorare la rintracciabilità di alcune tipologie di documenti.

Azioni

1 a1) Formazione personale Uffici	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/11/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	61,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/11/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	61,00
2 a2) Formazione personale Servizi Finanziari	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/11/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	61,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/11/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	61,00
3 a3) Avvio servizio in ambiente di produzione	Peso: 2,0	<i>previsto dal:</i> 01/11/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	61,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/11/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	61,00
4 a4) Supporto ai Servizi	Peso: 18,0	<i>previsto dal:</i> 01/10/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	92,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/10/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	92,00
5 b1) Analisi dell'archivio cartaceo del personale	Peso: 3,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 29/02/2012	60,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 29/02/2012	60,00
6 b2) Normalizzazione della documentazione	Peso: 8,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 29/02/2012	60,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 29/02/2012	60,00
7 b3) Scansione della documentazione	Peso: 8,0	<i>previsto dal:</i> 01/03/2012	<i>al:</i> 31/05/2012	92,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/03/2012	<i>al:</i> 31/05/2012	92,00
8 b4) Indicizzazione delle immagini acquisite	Peso: 13,0	<i>previsto dal:</i> 01/05/2012	<i>al:</i> 31/07/2012	92,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/05/2012	<i>al:</i> 31/07/2012	92,00
9 b5) Riattivazione e messa in esercizio del sistema EMC Centera	Peso: 6,0	<i>previsto dal:</i> 01/06/2012	<i>al:</i> 31/07/2012	61,00
Azione conclusa: No	%Realizzo: 49,18	<i>effettivo dal:</i> 01/06/2012	<i>al:</i> 15/07/2012	30,00

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Centro di Respon: CR.320 INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Centro di imputa: CC.206 PROTOCOLLO INFORMATICO E FIRMA DIGITALE

Azioni

10 b6) Realizzazione portale intranet, su sistema EMC Centera, per indicizzazione, catalogazione e ricerca della documentazione
 Azione conclusa: No

Peso: 12,0	<i>previsto dal:</i> 01/06/2012	<i>al:</i> 30/09/2012	122,00
%Realizzo: 49,18	<i>effettivo dal:</i> 01/06/2012	<i>al:</i> 15/09/2012	60,00

Indicatori di risultato/attività

1 N. fascicoli digitalizzati

Peso: 100,0 U.M.: Numero	Prev.2012:	600,00
	<i>%attuaz.:</i> 100,0	<i>effettivo</i> 600,00

Risorse strumentali

1 Tutte le risorse strumentali del CDR

Riferimenti	%Impiego	Nr.
di proprietà	<i>previsto</i> 9,0	1 01/01/2012 31/12/2012
	<i>definitivo</i> 9,0	

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.400 SETTORE UMANE, FINANZIARIE E CONTROLLI INTERNI
Centro di Respon: CR.410 RISORSE FINANZIARIE
Centro di imputa: CC.059A SERVIZI FINANZIARI - OBIETTIVO COMUNE

Piano triennale di contenimento delle spese di funzionamento.

Obiettivo CI.059A/2

(Cod. 0303)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Risorse Finanziarie

Descrizione obiettivo Predisposizione del Piano Triennale di contenimento delle spese di funzionamento da allegare al Bilancio di Previsione e progettazione di azioni di medio e lungo periodo rivolte alla ecoefficienza ed al miglioramento continuo. Formalizzazione delle azioni in direttive raccolte in un Vademecum a disposizione di tutti gli operatori dell'Ente e degli Istituti Scolastici.
 Finalità: risparmio energetico e lotta agli sprechi nella Provincia di Lecce.
 Attuazione delle misure contenute nel Piano adottato con deliberazione G.P. 77/2010.

Peso per CDR CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.410 %: 1,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 63,7

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Note SAL Per quanto riguarda i servizi postali, è stato conseguito un risparmio del 7% sulle spese del 2011.
 Da marzo 2012 su tutte le fatture di energia elettrica degli Istituti Scolastici (n. 126/n. 126), l'aliquota IVA applicata è il 10% e non il 21%.
 Per quanto attiene i risparmi conseguiti sulla telefonia fissa e mobile, si rimanda agli obiettivi specifici. Su n. 363 linee attive, ne sono state eliminate n. 31 (n. 10 uffici, n. 21 scuole).

Azioni

1 Verifica ed elaborazione di indicatori sui consumi (telefono, luce, acqua, gas...) delle scuole e degli immobili gestiti dalla Provincia	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/04/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	275,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/04/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	275,00
2 Attività di coordinamento, in base alle indicazioni fornite dal Direttore Generale, delle misure di razionalizzazione nei vari ambiti di intervento	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
3 Verifica della possibilità di recupero dei costi non dovuti, relativi a consumi elettrici	Peso: 15,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
4 Predisposizione gara per l'individuazione del fornitore di energia elettrica	Peso: 15,0	<i>previsto dal:</i> 30/06/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	185,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 30/06/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	185,00

Indicatori di risultato/attività

1 N. linee telefoniche eliminate / N. linee telefoniche	Peso: 33,0 U.M.: %		Prev.2012: 10,00	
		%attuaz.: 90,0	effettivo	9,00
2 N. voltare utenze (telefoniche, elettriche) utilizzate da altri soggetti	Peso: 33,0 U.M.: Numero		Prev.2012: 10,00	
		%attuaz.: 0,0	effettivo	

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.400 SETTORE UMANE, FINANZIARIE E CONTROLLI INTERNI

Centro di Respon: CR.410 RISORSE FINANZIARIE

Centro di imputa: CC.059A SERVIZI FINANZIARI - OBIETTIVO COMUNE

Indicatori di risultato/attivita

3 N. scuole con verifica e riduzione aliq.IVA energia elettr./ N. scuole Peso: 34,0
 U.M.: %

Prev.2012: 20,00

%attuaz.: 100,0 **effettivo** 100,00

Risorse strumentali

Riferimenti

%Impiego

Nr.

1 Tutte le risorse strumentali del CDR di proprietà

previsto 1,0

1 01/01/2012 31/12/2012

definitivo 1,0

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.400 SETTORE UMANE, FINANZIARIE E CONTROLLI INTERNI
Centro di Respon: CR.410 RISORSE FINANZIARIE
Centro di imputa: CC.062 ATTIVAZIONE PROGETTI SPECIFICI

Progetto Suoni della Memoria

Obiettivo CI.062/1

(Cod. 0344)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Risorse Finanziarie

Descrizione obiettivo Coordinamento, in qualità di Ente capofila, del progetto "Suoni della Memoria".
Peso per CDR CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.410 %: 1,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

%Attuaz. Fasi: 100,0 %Attuaz.Indicatori: 88,147

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Note SAL

Si sono tenuti vari incontri sia in Provincia che a Roma con gli altri Enti partecipanti al progetto, al fine di una migliore realizzazione dello stesso. A fronte dell'importo dell'intero progetto, pari ad € 720.479,00, le somme accertate e impegnate nelle varie annualità sono state le seguenti:
 Anno 2010: € 191.000,00;
 Anno 2011: € 177.631,00, di cui è stata incassata la somma di € 100.372,00;
 Anno 2012: € 311.609,83.

Azioni

1 Progettazione esecutiva	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/03/2012	91,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/03/2012	91,00
2 Repository di supporto	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/05/2012	<i>al:</i> 30/06/2012	61,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/05/2012	<i>al:</i> 30/06/2012	61,00
3 Coordinamento cabina di regia	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
4 Rendicontazione tecnico-amm.va	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00

Indicatori di risultato/attività

1 Ammontare risorse esogene introitate progetto Suoni della Memoria	Peso: 100,0	Prev.2012:	353.509,83
		%attuaz.: 88,147	effettivo 311.609,83

Risorse strumentali

	Riferimenti	%Impiego	Nr.
1 Tutte le risorse strumentali del CDR	di proprietà	<i>previsto</i> 1,0	1 01/01/2012 31/12/2012
		<i>definitivo</i> 1,0	

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.400 SETTORE UMANE, FINANZIARIE E CONTROLLI INTERNI
Centro di Respon: CR.410 RISORSE FINANZIARIE
Centro di imputa: CC.064 (632) - PATTO DI STABILITÀ

Patto di Stabilita'.

Obiettivo CI.064 (Cod. O311)
Responsabile: DIRIGENTE Servizio Risorse Finanziarie

Descrizione obiettivo Programmazione e monitoraggio ai fini del rispetto del Patto di Stabilità.
Peso per CDR CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.410 %: 5,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012) %Attuaz. Fasi: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL Nel 2012, l'obiettivo previsto dal Patto di Stabilità Interno è stato conseguito, nonostante le grosse difficoltà. Occorre evidenziare che l'Ente, nel corso dell'anno, ha effettuato pagamenti parziali e/o frazionati nel momento in cui le voci di entrata e di spesa (continuamente monitorate), necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del Patto, hanno rilevato delle risorse disponibili. Inoltre, alcune imprese hanno ritenuto opportuno ricorrere alla cessione del proprio credito alle banche.

Azioni

1 Determinazione obiettivi programmatici dell'anno di riferimento e del Peso: 18,0 triennio		<i>previsto dal:</i> 01/09/2012	<i>al:</i> 30/09/2012	30,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/09/2012	<i>al:</i> 30/09/2012	30,00
2 Verifica obiettivo con gli stanziamenti inseriti nel Bilancio di Previsione	Peso: 16,0	<i>previsto dal:</i> 01/10/2012	<i>al:</i> 30/11/2012	61,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/10/2012	<i>al:</i> 30/11/2012	61,00
3 Programmazione pagamenti sulla parte in conto capitale nel rispetto del conseguimento dell'obiettivo programmatico	Peso: 24,0	<i>previsto dal:</i> 01/11/2012	<i>al:</i> 30/11/2012	30,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/11/2012	<i>al:</i> 30/11/2012	30,00
4 Monitoraggio costante ai fini del perseguimento dell'obiettivo	Peso: 22,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
5 Invio al Ministero (in forma cartacea e per via telematica) dei prospetti periodici semestrali	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/07/2012	62,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/07/2012	62,00
6 Invio al Ministero (in forma cartacea e per via telematica) dei prospetti attestanti il conseguimento dell'obiettivo per l'anno precedente	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/03/2012	90,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/03/2012	91,00

Risorse strumentali

	Riferimenti	%Impiego	Nr.
1 Tutte le risorse strumentali del CDR	di proprietà	<i>previsto</i> 5,0 <i>definitivo</i> 5,0	1 01/01/2012 31/12/2012

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.400 SETTORE UMANE, FINANZIARIE E CONTROLLI INTERNI
Centro di Respon: CR.430 AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E AVVOCATURA
Centro di imputa: CC.068A SERVIZIO AFFARI GENERALI-OBIETTIVO COMUNE

Piano triennale di contenimento delle spese di funzionamento.

Obiettivo CI.068A/2

(Cod. 0303)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Affari Generali, Istituzionali e Advocatura

Descrizione obiettivo Predisposizione del Piano Triennale di contenimento delle spese di funzionamento da allegare al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010 e progettazione di azioni di medio e lungo periodo rivolte alla ecoefficienza ed al miglioramento continuo. Formalizzazione delle azioni in direttive raccolte in un Vademecum a disposizione di tutti gli operatori dell'Ente e degli Istituti Scolastici.
 Finalità: risparmio energetico e lotta agli sprechi nella Provincia di Lecce.
 Attuazione delle misure contenute nel Piano adottato con deliberazione G.P. 77/2010.

Peso per CDR CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.430 %: 5,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

%Attuaz. Fasi: 8,47

Analisi Attuazione: NON RAGGIUNTO

Azioni

1 Individuazione ed attuazione delle azioni di propria competenza previste dal Piano	Peso: 100,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 8,47	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/01/2012	31,00

Risorse strumentali

	Riferimenti	%Impiego	Nr.
1 Tutte le risorse strumentali del CDR	di proprietà	<i>previsto</i> 13,0	1 01/01/2012 31/12/2012
		<i>definitivo</i> 13,0	1

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.400 SETTORE UMANE, FINANZIARIE E CONTROLLI INTERNI
Centro di Respon: CR.410 RISORSE FINANZIARIE
Centro di imputa: CC.077 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Attività di supporto alla Celestini s.r.l.

Obiettivo CI.0777

(Cod. 0350)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Risorse Finanziarie

Descrizione obiettivo Attività di supporto alla Celestini srl.
Peso per CDR CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.410 %: 2,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

%Attuaz. Fasi: 100,0

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Note SAL Sono state indette n. 2 gare con procedura aperta per l'individuazione dell'istituto di credito preposto all'erogazione del finanziamento; entrambe le gare sono andate deserte.
 L'ammontare della seconda tranche di finanziamento è pari a zero, perchè la Provincia e la Celestini srl hanno concordato, per reciproci interessi, di rinviare il pagamento al 2013.

Azioni

1 Analisi finanziaria	Peso: 40,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
2 Supporto alla redazione dei bandi	Peso: 25,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
3 Rapporti con gli istituti finanziari	Peso: 35,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00

Indicatori di risultato/attività

1 Ammontare 2^ tranche del finanziamento	Peso: 100,0	Prev.2012: 4.000.000,00
		<i>%attuaz.:</i> 0,0 <i>effettivo</i>

Risorse strumentali

	Riferimenti	%Impiego	Nr.
1 Tutte le risorse strumentali del CDR	di proprietà	<i>previsto</i> 2,0	1 01/01/2012 31/12/2012
		<i>definitivo</i> 2,0	

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.400 SETTORE UMANE, FINANZIARIE E CONTROLLI INTERNI
Centro di Respon: CR.410 RISORSE FINANZIARIE
Centro di imputa: CC.091 UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Recupero T.A.R.S.U. anni precedenti dai comuni

Obiettivo CI.091/3

(Cod. 0339)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Risorse Finanziarie

Descrizione obiettivo Recupero delle somme dovute dai Comuni per TARSU, riferite agli anni precedenti.
Peso per CDR CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.410 %: 2,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

%Attuaz. Fasi: 100,0 %Attuaz.Indicatori: 62,42

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Note SAL E' stata programmata ed effettuata un'attività di recupero delle somme dovute dai Comuni (che procedevano ad una riscossione diretta) a titolo di TARSU non versata negli anni precedenti.
 Il risultato è provvisorio, in quanto l'attività è ancora in corso; sono previsti recuperi anche per gli anni successivi.

Azioni

1 Richiesta a Equitalia dei Comuni che incassano in proprio	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
2 Controllo dai tabulati dell'Ente dei Comuni non in regola	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
3 Invio lettere di riscontro ai Comuni	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
4 Controllo risposte dei Comuni	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
5 Invio note al Servizio Avvocatura per intimazione ed assolvimento degli obblighi	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00

Indicatori di risultato/attivita

1 Importo recuperato	Peso: 100,0		Prev.2012: 700.000,00
		%attuaz.: 62,42	<i>effettivo</i> 436.911,39

Risorse strumentali

	Riferimenti	%Impiego	Nr.
1 Tutte le risorse strumentali del CDR	di proprietà	<i>previsto</i> 2,0	1 01/01/2012 31/12/2012
		<i>definitivo</i> 2,0	

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.100 SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ
Centro di Respon: CR.110 EDILIZIA E PATRIMONIO
Centro di imputa: CC.099A SERVIZIO PATRIMONIO - OBIETTIVO COMUNE

Piano triennale di contenimento delle spese di funzionamento.

Obiettivo CI.099A/2

(Cod. 0303)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Edilizia e Patrimonio

Descrizione obiettivo Predisposizione del Piano Triennale di contenimento delle spese di funzionamento allegato al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010 e progettazione di azioni di medio e lungo periodo rivolte alla ecoefficienza ed al miglioramento continuo. Formalizzazione delle azioni in direttive raccolte in un Vademecum a disposizione di tutti gli operatori dell'Ente e degli Istituti Scolastici.
 Finalità: risparmio energetico e lotta agli sprechi nella Provincia di Lecce.
 Attuazione delle misure contenute nel Piano adottato con deliberazione G.P. 77/2010, con riferimento alla razionalizzazione dell'utilizzo dei beni immobili.

Peso per CDR CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.110 %: 1,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Il Servizio ha collaborato, congiuntamente agli altri uffici coinvolti, all'attuazione del piano triennale di contenimento delle spese di funzionamento allegato al bilancio di previsione 2010, contenente le azioni da attuare a medio e lungo periodo con la finalità di risparmio energetico e di lotta agli sprechi, a disposizione di tutti gli operatori coinvolti.
 Sono stati effettuati i seguenti interventi di riorganizzazione logistica: razionalizzazione degli spazi di Via Cicoella assegnati al CSA che ha comportato la liberazione di un'ala del 5° piano da destinare ad uffici della Provincia; individuazione e sistemazione di locali in via Salomi da destinare ad archivio dell'ufficio edilizia sismica con trasferimento di tutto il materiale da archiviare; razionalizzazione degli spazi assegnati agli assessorati e nuova sistemazione di due assessorati; sistemazione logistica di n. 11 nuovi dipendenti assunti nel periodo compreso tra fine dicembre 2011 e aprile 2012.
 Totale interventi di riorganizzazione logistica: n. 15.

Azioni

1 Attuazione degli interventi di riorganizzazione logistica degli uffici provinciali	Peso: 100,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00

Indicatori di risultato/attività

1 N. interventi riorganizzazione logistica	Peso: 100,0		Prev.2012: 5,00
		%attuaz.: 100,0	effettivo 15,00

Risorse strumentali

	Riferimenti	%Impiego	Nr.			
1 Tutte le risorse strumentali del CDR	di proprietà	<i>previsto</i> 1,0	1	01/01/2012	31/12/2012	1,00
		<i>definitivo</i> 1,0	1			1,00

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Centro di Respon: CR.320 INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Centro di imputa: CC.178A SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI - OBIETTIVO COMUNE

Piano triennale di contenimento delle spese di funzionamento.

Obiettivo Cl.178A/2

(Cod. 0303)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Innovazione Tecnologica

**Descrizione
obiettivo**

Predisposizione del Piano Triennale di contenimento delle spese di funzionamento da allegare al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010 e progettazione di azioni di medio e lungo periodo rivolte alla ecoefficienza ed al miglioramento continuo. Formalizzazione delle azioni in direttive raccolte in un Vademecum a disposizione di tutti gli operatori dell'Ente e degli Istituti Scolastici.
 Finalità: risparmio energetico e lotta agli sprechi nella Provincia di Lecce.
 Attuazione delle misure contenute nel Piano adottato con deliberazione G.P. 77/2010.

ANNO 2010:

Nel primo trimestre si sono svolte riunioni del gruppo di lavoro con il Direttore generale per definire i contenuti del Piano triennale del contenimento delle spese di funzionamento. E' stato elaborato il Piano triennale di contenimento che è stato successivamente approvato con deliberazione n. 77 del 30 marzo 2010. Relativamente alle azioni di propria competenza, il Servizio Innovazione Tecnologica ha preferito acquistare e fornire agli uffici stampanti di rete, piuttosto che stampanti di piccole dimensioni ad uso di singole postazioni di lavoro, per ottimizzare i costi di gestione, di manutenzione e le forniture del materiale di consumo.

ANNO 2011:

Nel corso dell'anno è stato avviato un progetto per il risparmio energetico nel data center tramite un intervento di consolidamento e virtualizzazione dei server. Nei mesi estivi è stata effettuata l'analisi del dimensionamento dei server utilizzati nel data center per la scelta della soluzione di virtualizzazione più idonea. Con determinazione dirigenziale n. 3207 del 2011 si è proceduto, quindi, all'acquisto dei server, delle licenze software e dei servizi professionali. Nel corso dell'anno è stata, inoltre, effettuata un'analisi comparativa del middleware software per la virtualizzazione. Alla luce delle recenti notizie sulla pericolosità delle emissioni delle stampanti laser e dei fotocopiatori, è stata effettuata una revisione delle politiche di acquisto e distribuzione delle periferiche. Nei mesi estivi sono stati individuati i modelli di stampanti di rete e sono state definite le modalità di distribuzione ed utilizzo da parte degli uffici.

ANNO 2012:

Si prevede di avviare la stesura di un piano di delivery per la V-Motion. Nel corso del 2012 sarà installato e configurato il nuovo rack di server per realizzare l'ambiente operativo di virtualizzazione. A seguire sarà realizzato il piano di V-Motion (virtualizzazione) dei server fisici che saranno via via spenti.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITÀ: CR.320 %: 9,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

%Attuaz. Fasi: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Al fine di ridurre il numero dei server ed il relativo ingombro, la dissipazione termica ed il consumo energetico, il Servizio, dopo un'attenta analisi del dimensionamento dei server utilizzati, ha individuato la soluzione di virtualizzazione più idonea ed ha provveduto all'acquisto delle apparecchiature necessarie. Nello specifico, nel corso dell'anno è stata avviata la conversione dei server fisici in server virtuali, provvedendo ad installarne e configurarne il rack. Sono stati virtualizzati e spenti ben 11 server fisici: ciò ha permesso di ottenere un risparmio energetico di 6000 watt. La dismissione della manutenzione di tali server ha, inoltre, comportato un risparmio economico pari a euro 4.500,00 ed una diminuzione del carico del climatizzatore la cui temperatura di esercizio è passata da 17° a 22°. Il Servizio ha provveduto inoltre alla creazione di 7 nuovi server virtuali (in alternativa ad altrettanti server reali) senza necessità di ulteriori risorse energetiche (rispetto ai 3500W dell'armadio rack). Il processo di virtualizzazione è ancora in corso.

Azioni

1 Piano delivery	Peso: 25,0	previsto dal: 01/01/2012	al: 31/03/2012	91,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/01/2012	al: 31/03/2012	91,00

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Centro di Respon: CR.320 INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Centro di imputa: CC.178A SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI - OBIETTIVO COMUNE

Azioni

2 Installazione e configurazione Rack	Peso: 15,0	<i>previsto dal:</i> 01/04/2012	<i>al:</i> 30/04/2012	30,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/04/2012	<i>al:</i> 30/04/2012	30,00
3 Virtualizzazione server	Peso: 60,0	<i>previsto dal:</i> 01/05/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	245,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/05/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	245,00

Risorse strumentali

	Riferimenti	%Impiego	Nr.
1 Tutte le risorse strumentali del CDR	di proprietà	<i>previsto</i> 9,0	1 30/11/2012 31/12/2012
		<i>definitivo</i> 9,0	

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO
Centro di Respon: CR.550 POLITICHE GIOVANILI, EDUCATIVE, E RAPP. CON L'UNIV
Centro di imputa: CC.249A SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE OBIETTIVO COMUNE

Piano triennale di contenimento delle spese di funzionamento.

Obiettivo CI.249A/2

(Cod. 0303)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Politiche Giovanili, Educative e Rapp. con l'Univ.

Descrizione obiettivo Predisposizione del Piano Triennale di contenimento delle spese di funzionamento da allegare al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010 e progettazione di azioni di medio e lungo periodo rivolte alla ecoefficienza ed al miglioramento continuo. Formalizzazione delle azioni in direttive raccolte in un Vademecum a disposizione di tutti gli operatori dell'Ente e degli Istituti Scolastici.
 Finalità: risparmio energetico e lotta agli sprechi nella Provincia di Lecce.
 Attuazione delle misure contenute nel Piano adottato con deliberazione G.P. 77/2010

Peso per CDR CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.550 %: 3,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

%Attuaz. Fasi: 8,47

Analisi Attuazione: NON RAGGIUNTO

Azioni

1 Individuazione ed attuazione delle azioni di propria competenza previste dal Piano Triennale	Peso: 100,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	366,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 8,47	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/01/2012	31,00

Risorse strumentali

	Riferimenti	%Impiego	Nr.
1 Tutte le risorse strumentali del CDR	di proprietà	<i>previsto</i> 1,0 <i>definitivo</i> 1,0	1 01/01/2012 31/12/2012

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

Settore: SE.400 SETTORE UMANE, FINANZIARIE E CONTROLLI INTERNI
Centro di Respon: CR.430 AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E AVVOCATURA
Centro di imputa: CC.175 UFFICIO ARCHIVIO

Archiviazione ottica e flusso documentale.

Obiettivo Cl.175/3

(Cod. A273)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Affari Generali, Istituzionali e Avvocatura

Descrizione obiettivo Gestione dell'archiviazione ottica e del flusso documentale delle fatture fornitore e note di credito, secondo quanto stabilito dal "Codice Digitale della P.A", realizzata mediante scansione del documento cartaceo; invio ai Servizi Finanziari e distribuzione agli uffici interessati dell'immagine digitale del documento contabile.

il dato dell'indicatore si riferisce al valore effettivo dell'anno 2012

Peso per CDR CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.430 %: 5,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012)

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Azioni

1 Acquisizione documento	Peso: 5,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
2 Classificazione documento	Peso: 15,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
3 Protocollazione informatica	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
4 Scannerizzazione ed invio immagine digitale del documento al servizio competente	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
5 Trasmissione originali ai Servizi Finanziari	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
6 Stampa giornaliera registro delle fatture e note di credito trasmesse ai Servizi Finanziari	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2012	<i>al:</i> 31/12/2012	365,00

Indicatori di risultato/attivita

1 N. fatture e note di credito archiviate otticamente (rispetto a quelle ricevute)	Peso: 100,0 U.M.: Numero	Prev.2012:	9.165,00
		%attuaz.: 100,0	<i>effettivo</i> 9.165,00

Note SAL indic. Come risulta dalla procedura Iride sono state archiviate otticamente tutte le 9.165 fatture e note di credito ricevute.

Risorse strumentali

	Riferimenti	%Impiego	Nr.
1 Tutte le risorse strumentali del CDR	di proprietà	<i>previsto</i> 2,0	1 01/01/2012 31/12/2012
		<i>definitivo</i> 2,0	1

