

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 ponderata (*)
1	Predisposizione ed approvazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità e organizzazione della 1^ Giornata della Trasparenza	11%	11%
2	N. indicatori rivisitati recepiti nel P.D.O.	11%	11%
3	N. postazioni touch screen consegnate	11%	11%
4	N. Comuni in cui è stata avviata la procedura di rilevazione della customer satisfaction	11%	11%
5	Totale risparmi conseguiti con la riorganizzazione delle partecipate	11%	11%
6	N. portali tematici realizzati	11%	11%
7	N. procedimenti trasformati in servizi telematici	11%	0%
8	Raggiungimento obiettivo Patto di Stabilità	11%	11%
9	Ammontare risparmi conseguiti	12%	12%
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA AREA STRATEGICA 1		100%	89%

(*) 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 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.

PROGETTI

OBIETTIVI STRATEGICI

1.1 Avvocatura

Solo attività ordinaria

1.2 Rapporti istituzionali (Presidente, Giunta, Consiglio)	Solo attività ordinaria
1.3 Rapporti istituzionali (Segreteria Generale)	Solo attività ordinaria
<u>1.4 Comunicazione istituzionale</u>	Consentire la diffusione di informazioni istituzionali tramite mass-media. Garantire la diffusione ai cittadini delle notizie riguardanti il territorio e pubblicate sulla stampa, tramite la pubblicazione sul sito internet. Vedi ob. CI. 014/1
<u>1.5 Ufficio relazioni con il pubblico</u>	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.
1.6 Organizzazione e personale	Solo attività ordinaria
<u>1.7 Controlli Interni, Programmazione Economica e Società Partecipate</u>	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 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
<u>1.8 Sistemi Informatici ed Innovazione Tecnologica</u>	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
<u>1.9 Servizi finanziari</u>	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
<u>1.10 Affari Generali</u>	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
1.11 Gestione e valorizzazione del patrimonio adibito a sedi provinciali	Solo attività ordinaria

Progetto 1.4 – Comunicazione istituzionale

[Obiettivo CI. 014/1](#) Pubblicazione rivista "La Provincia di Lecce - Salento d'Amare".

Progetto 1.5 – Ufficio relazioni con il pubblico

[Obiettivo CI.015/8](#) Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Progetto 1.7 – Controlli Interni, Program. Economica e Società partecipate

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

[Obiettivo CI. 155/2](#) Programma statistico provinciale e sistema degli osservatori della Provincia di Lecce.

[Obiettivo CI. 155/3](#) Censimento dell'Agricoltura della Provincia di Lecce.

[Obiettivo CI. 073/1](#) Realizzare un sistema di controllo di gestione.

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

[Obiettivo CI. 192](#) Partecipate.

Progetto 1.8 – Sistemi informatici ed innovazione tecnologica

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

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

[Obiettivo CI. 205/2](#) Albo pretorio virtuale.

[Obiettivo CI. 206/4](#) Posta elettronica certificata..

[Obiettivo CI. 205/4](#) Realizzazione di linee guida per la gestione del portale istituzionale

[Obiettivo CI. 204/2](#) Portale dei servizi

Progetto 1.9 - Servizi finanziari

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

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

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

[Obiettivo CI.062/1](#) Progetto suoni della memoria

Progetto 1.10 – Affari generali

[Obiettivo CI.175/3](#) Archiviazione ottica e flusso documentale delle fatture fornitore e note di credito

Settore: SE.400 SETTORE UMANE, FINANZIARIE E CONTROLLI INTERNI
Centro di Respon: CR.440 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Centro di imputa: CC.014 (440)-PROGETTO EDITOR. "LA PROVINCIA DI LECCE"

Pubblicazione rivista "La Provincia di Lecce - Salento d'Amare".

Obiettivo CI.014/1

(Cod. A292)

Responsabile: BARDOSCIA Roberto

Descrizione obiettivo

Divulgare e promuovere le attività dell'ente con la pubblicazione della rivista "La Provincia di Lecce - Salento d'Amare" distribuita direttamente ad una serie di destinatari "istituzionali", attraverso gli UPD e CPI, in distribuzione gratuita presso l'URP in abbinamento ad un quotidiano a larga tiratura e pubblicata sul sito istituzionale, al fine di rendere palese il ruolo della Provincia e il peso delle sue attività sul territorio.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.440 %: 6,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Nel mese di novembre è stato redatto il numero unico della rivista istituzionale dell' Ente in 20.000 copie sull'intero territorio provinciale, in particolare raggiungendo con un invio postale scuole, associazioni, autorità ed attraverso le edicole del Salento i cittadini della provincia.

Azioni

1 Scelta degli argomenti da trattare	Peso: 13,0	<i>previsto dal:</i> 01/09/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	122,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/09/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	122,00
2 Costruzione del menabò	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/09/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	122,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/09/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	122,00
3 Discussione con il Presidente e d il suo staff	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 16/06/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	137,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 16/06/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	137,00
4 Riunioni redazionali	Peso: 12,0	<i>previsto dal:</i> 16/06/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	137,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 16/06/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	137,00
5 Raccolta materiale	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/09/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	122,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/09/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	122,00
6 Redazione degli articoli	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/09/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	122,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/09/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	122,00
7 Contatti con la tipografia	Peso: 5,0	<i>previsto dal:</i> 01/04/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	167,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/04/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	167,00
8 Impaginazione grafica in collab. con il grafico	Peso: 15,0	<i>previsto dal:</i> 16/09/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	107,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 16/09/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	107,00
9 Supervisione della distribuzione	Peso: 5,0	<i>previsto dal:</i> 01/10/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	92,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/10/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	92,00

Indicatori di risultato/attività

1 N. della rivista realizzati

U.M.: Numero

Prev.2011: 1,00

%attuaz.: 100,0

effettivo

1,00

Settore:	SE.400	SETTORE UMANE, FINANZIARIE E CONTROLLI INTERNI
Centro di Respon:	CR.440	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Centro di imputa:	CC.015	(440)-U.R.P. E CENTRO SERVIZI

Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità

Obiettivo CI.015/8

(Cod. 0314)

Responsabile: **BARDOSCIA Roberto**

Descrizione obiettivo

Definire il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, 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 %: 4,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Al fine di avvicinare la Provincia ai cittadini, renderla sempre più trasparente, al servizio della collettività diventata, negli ultimi anni sempre più partecipe e protagonista della vita politico-sociale, è stato approvato nel giugno del 2011 il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, così come previsto dalla normativa nazionale. In precedenza erano state approvate dalla Giunta Provinciale le Linee Guida del Programma Triennale e, al fine di rendere tale Programma uno strumento condiviso, nel dicembre 2010 era stato organizzato un incontro con le associazioni dei consumatori per raccogliere idee e proposte. Nell'ottobre 2011 è stata organizzata la 1° "Giornata della Trasparenza" della Provincia di Lecce, che ha coinvolto i Comuni, le Organizzazioni sindacali, dei datori di lavoro e dei consumatori. La Provincia è stato uno dei primi Enti in Italia ad organizzare tale evento. Obiettivo della "giornata": approfondire le forme di partecipazione, strumenti di dialogo dei cittadini con le istituzioni, in modo che la trasparenza si coniughi con l'efficacia e l'efficienza. E' proprio nell'ambito di tale riforma della pubblica amministrazione che la Provincia ha rinnovato il portale internet istituzionale con l'avvio e la valorizzazione della sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito". In essa sono stati pubblicati curricula e retribuzione dei dirigenti, tassi di assenza e presenza del personale, elenco degli incarichi e consulenze; estratti di bilancio, linee programmatiche per il mandato amministrativo, dotazione organica assegnata ai servizi, Programma triennale lavori pubblici, Macrostruttura, Obiettivi strategici rilevanti, Obiettivi per Centri di responsabilità, Partecipazioni societarie ed altro. Nella sezione "Trasparenza" del portale sono stati pubblicati nel corso del 2011 n. 123 atti e documenti. Tutto questo è rimasto a disposizione degli stake-holders per esercitare i diritti di controllo e partecipazione previsti dal legislatore.

Azioni

1 Studio e analisi delle procedure amministrative in atto	Peso: 30,0	previsto dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
2 Studio e analisi delle indicazioni della riforma Brunetta in materia di trasparenza e integrità	Peso: 20,0	previsto dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
3 Aggiornamento della sezione trasparenza del portale istituzionale	Peso: 20,0	previsto dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
4 Redazione del Programma triennale e sua approvazione in G.P.	Peso: 20,0	previsto dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00

Settore: SE.400 SETTORE UMANE, FINANZIARIE E CONTROLLI INTERNI
Centro di Respon: CR.440 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Centro di imputa: CC.015 (440)-U.R.P. E CENTRO SERVIZI

Azioni

5 Interscambio informativo con gli Uffici ed i Servizi per acquisizione dati
 Peso: 10,0 *previsto dal:* 01/01/2011 *al:* 31/12/2011 365,00
 Azione conclusa: Sì %Realizzo: 100,0 *effettivo dal:* 01/01/2011 *al:* 31/12/2011 365,00

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.2011:* 100,00
%attuaz.: 100,0 *effettivo* 100,00

Note SAL indic. Sono stati pubblicati n.123 documenti

Settore: SE.200 SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA
Centro di Respon: CR.230 PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Centro di imputa: CC.956 (230)-PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PROVINCIA DI LEC

Cabina di regia

Obiettivo CI 956/3

(Cod. 0335)

Responsabile: REFOLO Giovanni

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.

Peso per CDR

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

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

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.

Azioni

1 Predisposizione elenco professionisti a seguito dell'avviso pubblico del dicembre 2010	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	365,00
2 Valutazione dei candidati e predisposizione decreti del Presidente della Provincia per la costituzione della cabina di regia	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	365,00
3 Predisposizione di un regolamento per il funzionamento della cabina di regia	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	365,00
4 Attività di segreteria e di supporto organizzativo	Peso: 50,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	365,00

Indicatori di risultato/attività

1 N. iniziative attivate	Peso: 100,0 U.M.: Numero	Prev.2011: 3,00	
		%attuaz.: 100,0	effettivo 3,00

Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

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

Programma statistico provinciale e sistema degli osservatori della Provincia di Lecce

Obiettivo CI.155/2

(Cod. 0305)

Responsabile: CALAMIA Carmelo

Descrizione obiettivo

Il progetto riguarda la redazione di un documento tecnico che individui tutte le attività statistiche che la Provincia realizza, o intende realizzare, nell'arco del prossimo triennio, sia come Ufficio Statistica, sia come altro Servizio / Osservatorio, sia mediante l'affidamento a terzi.

La realizzazione del Programma Statistico Provinciale nasce dall'esigenza di raccordare tutta l'attività statistica della Provincia, favorendone una programmazione coerente con il raggiungimento degli obiettivi individuati negli atti di indirizzo e di governo.

Il documento, inoltre, consentirà di disporre di una sorta di "indice" delle informazioni statistiche disponibili nell'Ente, con il chiaro riferimento della Struttura / Ufficio / Osservatorio che detiene le informazioni.

Il progetto risulta strettamente collegato con l'esecuzione di quanto previsto nella deliberazione della Giunta Provinciale n. 335/2009 relativamente alla realizzazione di un "Censimento degli archivi amministrativi" quale base per una corretta analisi della situazione dell'ente in materia statistica.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.310 %: 8,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

L'Ufficio di Statistica nel corso del 2011 ha avviato il progetto, procedendo ad una sintetica analisi dell'attuale situazione dell'ente ed alla stesura di un documento preliminare.

Azioni

1 Analisi dell'attuale situazione dell'Ente in materia statistica presso i vari servizi / uffici / osservatori Azione conclusa: Sì	Peso: 80,0	<i>previsto dal:</i> 01/06/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	214,00
	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/06/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	214,00
2 Predisposizione di un documento di programmazione in materia statistica da sottoporre all'attenzione della giunta. Azione conclusa: Sì	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/11/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	61,00
	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/11/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	61,00

Indicatori di risultato/attività

1 N. iniziative di miglioramento coinvolte	Peso: 100,0 U.M.: Numero	Prev.2011:	3,00
---	-----------------------------	-------------------	------

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

Note SAL indic.

1) Individuazione in forma unitaria di tutte le informazioni, analisi e studi di carattere statistico necessari ai fini delle attività di programmazione, gestione e valutazione dell'Ente. L'attività implica il coinvolgimento dei responsabili, sia tecnici che politici, delle diverse strutture organizzative dell'Ente e, inoltre, con il coinvolgimento di vari soggetti istituzionali (Università, Comuni, CCIAA, ASL, Questura, Prefettura, Sindacati), sia nella fase di individuazione delle tematiche sia nella fase di collaborazione durante le fasi operative delle indagini progettate.

2) Ricognizione completa del patrimonio informativo dell'ente e conseguentemente, di tutta l'attività svolta al proprio interno, riferita ai trattamenti dei dati effettuati e alle banche dati in proprio possesso. In particolare si propone di individuare tutti gli archivi dell'ente dotati delle caratteristiche tecniche necessarie per l'utilizzo a fini statistici.

3) Redazione di un indice di facile comprensione delle informazioni statistiche disponibili nell'ente, disarticolato per materia e per ambito territoriale, con la specifica dei soggetti realizzatori, delle modalità di accesso ai dati, dei tempi di diffusione. L'indice consentirebbe un agevole accesso alle stesse agli utenti sia pubblici che privati.

Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

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

Censimento dell'Agricoltura della Provincia di Lecce.

Obiettivo CI.155/3

(Cod. 0306)

Responsabile: CALAMIA Carmelo

Descrizione obiettivo

Il censimento generale dell'Agricoltura avviato nel 2010, proseguirà nel 2011 secondo il Piano Generale di Censimento dell'Agricoltura predisposta dall'Istat. Nel 2010 presso la Provincia di Lecce, sulla base del Piano Integrativo Regionale, e' stato costituito l'Ufficio Territoriale di Censimento (UTC), con funzione di raccordo, coordinamento e monitoraggio delle attività di censimento a livello provinciale. E' stata inoltre costituita la Commissione Tecnica Territoriale (CTT), con il compito di valutare il buon andamento, controllare e sovrintendere alle rilevazioni censuarie. Nel 2011 sono previste:
 1) Attività di monitoraggio e supporto alla Rete di rilevazione nella fase di raccolta dati;
 2) Supporto in fase di revisione dei dati raccolti e di predisposizione dei modelli riepilogativi a livello comunale;
 3) Coordinamento delle attività della C.T.T. di censimento.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.310 %: 5,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Ai fini della realizzazione del 6° Censimento dell' Agricoltura è stato curato:
 1. il coordinamento ed il funzionamento della commissione TECNICA TERRITORIALE DI CENSIMENTO, prevista dal Piano Generale predisposto dall'ISTAT e dal Piano Integrativo Regionale predisposto dalla Regione Puglia e costituita con D.G. Provinciale n. 273/2010, con il compito di valutare, in ambito provinciale, il buon andamento delle operazioni censuarie ed assicurare il collegamento funzionale tra i diversi livelli di responsabilità censuarie;
 2. il funzionamento dell'UFFICIO TERRITORIALE DI CENSIMENTO, costituito con D.G. Provinciale n. 147/2010, il quale ha monitorato e all'occorrenza supportato la Rete di rilevazione nella fase di raccolta dati e nella fase di revisione dei dati raccolti e predisposizione dei modelli riepilogativi a livello comunale.

Azioni

1 Funzionamento dell'Ufficio Territoriale di Censimento (UTC)	Peso: 10,0	previsto dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
2 Funzionamento della Commissione Tecnica Territoriale (CTT)	Peso: 20,0	previsto dal: 01/05/2011	al: 31/07/2011	92,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/05/2011	al: 31/07/2011	92,00
3 Monitoraggio della fase di raccolta dati	Peso: 40,0	previsto dal: 01/01/2011	al: 28/02/2011	59,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/01/2011	al: 28/02/2011	59,00
4 Supporto nella fase di revisione dei dati e predisposizione modelli riepilogativi comunali	Peso: 30,0	previsto dal: 01/03/2011	al: 31/05/2011	92,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/03/2011	al: 31/05/2011	92,00

Indicatori di risultato/attività

1 N. Comuni che hanno completato le operazioni di raccolta dati / N. totale Comuni	Peso: 50,0 U.M.: %	Prev.2011: 100,00	
		%attuaz.: 100,0	effettivo 100,00

Note SAL indic.

Le operazioni di raccolta dei dati sono state completate da tutti e 97 i comuni della Provincia di Lecce

Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

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

Indicatori di risultato/attivita

3 N. direttive ISTAT rispettate / N. totale direttive

Peso: 50,0
U.M.: %

Prev.2011: 100,00

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

Note SAL indic.

Sono state rispettate le direttive impartite dall'ISTAT relative al "6°Censimento dell'Agricoltura" p er le parti inerenti gli Uffici Territoriali di Censimento e le Commissioni Territoriali di Censimento , in particolare:
 1. Piano Generale di Censimento,
 2. Piano Regionale di Censimento
 3. Le circolari Istat n. 3-4-5-6-7-8-9-10.

Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

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

Realizzare un sistema di controllo di gestione.

Obiettivo CI.073/1

(Cod. 0019)

Responsabile: AMANTONICO Luigi

Descrizione obiettivo

ANNO 2010

In merito al Sistema integrato per la programmazione ed il controllo di gestione, l'Ufficio ha proceduto all'integrazione degli strumenti già esistenti (RPP, PEG, PDO, obiettivi strategici/rilevanti, Relazione al Rendiconto) nell'ambito del ciclo di gestione della performance di cui al D.Lgs n. 150/2009 (Riforma Brunetta). E' stata effettuata un'attività di revisione dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi al fine di adeguarlo alle novità introdotte dalla riforma suddetta per la parte che riguarda i controlli interni, il ciclo di gestione delle performance, il nucleo di valutazione (OIV). E' stata effettuata una rivisitazione del sistema degli indicatori che, attraverso l'analisi della situazione esistente, ha portato alla costruzione di nuovi indicatori e/o alla ridefinizione di alcuni di quelli esistenti

ANNO 2011

Nel corso dell'anno saranno recepite all'interno del PDO le proposte di nuovi indicatori e di ridefinizione di alcuni già esistenti e sarà effettuata una rivisitazione della distinzione tra obiettivi e attività ordinarie.

Il nucleo degli obiettivi, ulteriormente distinti tra strategici/rilevanti ed obiettivi di miglioramento costituirà il Piano delle Performance.

Peso per CDR

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

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

In merito al Sistema integrato per la programmazione ed il controllo di gestione, l'Ufficio ha recepito all'interno del P.D.O. 2011 le proposte di nuovi indicatori e di ridefinizione di alcuni già esistenti ed ha effettuato una rivisitazione della distinzione tra obiettivi ed attività ordinarie. Tutto ciò in funzione della costruzione del Piano delle Performance.

In relazione alla Riforma di cui al D.Lgs n. 150/2009 (c.d. riforma Brunetta) l'Ufficio Sistemi Interni di Controllo ha provveduto all'adattamento dei documenti esistenti - Bilancio Annuale e Pluriennale, Relazione Previsionale e Programmatica (R.P.P.), Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) -, al Ciclo di Gestione della Performance.

In particolare, all'interno del P.D.O. è stata introdotta una più netta separazione tra il nucleo degli obiettivi, che costituiscono il Piano della Performance (P.P.) e l'insieme delle attività ordinarie, che fanno parte del Piano delle Attività Ordinarie (P.A.O.).

Tale impostazione assicura lo stretto collegamento tra le Linee Programmatiche per il Mandato 2009-2014, la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio annuale e pluriennale, il Piano Esecutivo di Gestione ed, infine, il Piano della Performance.

Nell'individuazione degli obiettivi, è stata adottata una loro rappresentazione idonea a collegarli ai Centri di responsabilità come individuati nella struttura organizzativa dell'Ente.

Il Piano delle Performance è il documento programmatico attraverso il quale l'Ente esplicita gli indirizzi e gli obiettivi strategici in obiettivi operativi, con relativi indicatori e target, ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa e della performance individuale del personale dirigente e dipendente finalizzata all'attribuzione del bonus annuale collegato alla performance attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi secondo logiche meritocratiche.

Relativamente all'indicatore previsto si sottolinea che la previsione di n. 50 indicatori da rivisitare è stata abbondantemente superata. Già in sede di attuazione del progetto di miglioramento sono stati rivisitati circa n. 100 indicatori, mentre in sede di elaborazione del PDO sono stati recepiti ed elaborati altri.

Complessivamente sono stati rivisitati circa n. 210 indicatori sia di obiettivo (Piano delle Performance) che di attività (Piano delle attività Ordinarie) e sono stati costruiti specificatamente per ciascun Servizio.

Azioni

1 Analisi dei consumi relativi a scuole ed immobili provinciali	Peso: 10,0	previsto dal: 01/06/2011	al: 15/07/2011	45,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/06/2011	al: 15/07/2011	45,00
2 Predisposizione del Referto del Controllo di Gestione	Peso: 15,0	previsto dal: 01/10/2011	al: 31/10/2011	31,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/10/2011	al: 31/10/2011	31,00

Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

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

Azioni

3 Attivita' di formazione rivolta ai referenti	Peso: 5,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Si	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	365,00
4 Recepimento nel PDO delle proposte di nuovi indicatori	Peso: 60,0	<i>previsto dal:</i> 01/07/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	184,00
Azione conclusa: Si	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/07/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	184,00
5 Modifiche all'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Si	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	365,00

Indicatori di risultato/attivita

1 N. indicatori rivisitati recepiti nel PDO	Peso: 100,0	Prev.2011:	50,00
	U.M.: Numero		
		%attuaz.: 100,0	effettivo 210,00

Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

Settore: SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Centro di Respon: CR.320 INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Centro di imputa: CC.205 (320)-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: AMANTONICO Luigi

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:

Attività di supporto all'Ufficio Sistemi Interni di Controllo per il Progetto Elistat, in particolare per l'installazione su un server della Provincia del Portale relativo al Progetto Mettiamoci La Faccia.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.320 %: 4,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

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.

Azioni

1 Supporto tecnico al progetto	Peso: 30,0	previsto dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
2 Implementazione del software di rilevazione della customer satisfaction inerente alla qualità dei servizi forniti dai Comuni	Peso: 70,0	previsto dal: 01/07/2011	al: 31/10/2011	123,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/09/2011	al: 31/12/2011	123,00

Indicatori di risultato/attività

1 N. comuni in cui è stato implementato il software	Peso: 100,0	Prev.2011:	36,00
	U.M.: Numero		
		%attuaz.: 100,0	effettivo 36,00

Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

Settore:	SE.400	SETTORE UMANE, FINANZIARIE E CONTROLLI INTERNI
Centro di Respon:	CR.420	PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI INTERNI
Centro di imputa:	CC.073	(420)-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: AMANTONICO Luigi

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. WP B1 Iniziativa MLF si è proceduto:

- 1) alla consegna delle postazioni informatiche ai Comuni aderenti;
- 2) alla raccolta delle informazioni relative ai servizi prestati dai Comuni da monitorare e alla trasmissione alla Provincia di Brescia;
- 3) alla fornitura del software open-source;
- 4) all'avvio della rilevazione della customer satisfaction.

Peso per CDR

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

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

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.

Azioni

1 WP B1: Consegna delle postazioni touch-screen ai Comuni	Peso: 20,0	previsto dal: 01/01/2011	al: 15/06/2011	166,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/01/2011	al: 15/06/2011	166,00
2 WP B1: Raccolta informazioni sui servizi da monitorare e trasmissione alla Provincia di Brescia	Peso: 20,0	previsto dal: 16/02/2011	al: 15/05/2011	89,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 16/02/2011	al: 15/05/2011	89,00

Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

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

Azioni

3 WP B1: Fornitura del software open-source	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/07/2011	<i>al:</i> 31/08/2011	62,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/07/2011	<i>al:</i> 31/08/2011	62,00
4 WP B1: Avvio della rilevazione della customer satisfaction	Peso: 20,0	<i>previsto dal:</i> 01/09/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	122,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/09/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	122,00
5 WP A5: Monitoraggio progetti di innovazione	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	120,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	120,00
6 WP E3: Osservatori del mercato del lavoro	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 16/05/2011	<i>al:</i> 15/12/2011	46,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 16/05/2011	<i>al:</i> 15/12/2011	46,00

Indicatori di risultato/attivita

1 N. postazioni touch screen consegnate	Peso: 60,0		Prev.2011:	36,00
U.M.: Numero				
		%attuaz.: 100,0	effettivo	36,00
2 N. Comuni in cui è stata avviata la procedura di rilevazione della customer satisfaction	Peso: 40,0		Prev.2011:	36,00
U.M.: Numero				
		%attuaz.: 100,0	effettivo	36,00

Note SAL indic.

Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

Settore: SE.200 SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA
Centro di Respon: CR.230 PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Centro di imputa: CC.956 (230)-PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PROVINCIA DI LEC

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

Obiettivo CI.956/2

(Cod. 0333)

Responsabile: REFOLO Giovanni

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.

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

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 75,0

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Note SAL In conformità all'avviso pubblico indetto in data 24.3.2011, sono pervenute n. 233 richieste di finanziamento per un importo complessivo di € 19.932.14519. 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 € 1.500000,00.

Azioni

1 Avviso pubblico per l'ammissione a finanziamento degli interventi Azione conclusa: Sì	Peso: 20,0 %Realizzo: 100,0	previsto dal: 16/03/2011 al: 31/05/2011 effettivo dal: 16/03/2011 al: 31/05/2011	77,00 77,00
2 Verifiche, valutazioni e accordi con partner finanziatori Azione conclusa: Sì	Peso: 30,0 %Realizzo: 100,0	previsto dal: 01/06/2011 al: 31/12/2011 effettivo dal: 01/06/2011 al: 31/12/2011	214,00 214,00
3 Protocolli d'intesa con i soggetti beneficiari Azione conclusa: Sì	Peso: 30,0 %Realizzo: 100,0	previsto dal: 01/08/2011 al: 31/12/2011 effettivo dal: 01/08/2011 al: 31/12/2011	153,00 153,00
4 Attività di monitoraggio, sorveglianza e controllo del programma successiva all'individuazione dei soggetti beneficiari Azione conclusa: Sì	Peso: 20,0 %Realizzo: 100,0	previsto dal: 16/10/2011 al: 31/12/2011 effettivo dal: 16/10/2011 al: 31/12/2011	77,00 77,00

Indicatori di risultato/attivit 

1 N. accordi con partner finanziatori U.M.: Numero	Peso: 25,0	Prev.2011: 1,00	
		%attuaz.: 100,0	effettivo 1,00
2 Ammontare risorse finanziarie provenienti dall'esterno (partner finanziari) U.M.: Numero	Peso: 50,0	Prev.2011: 1.000.000,00	
		%attuaz.: 100,0	effettivo 1.500.000,00
3 N. protocolli d'intesa con i soggetti beneficiari U.M.: Numero	Peso: 25,0	Prev.2011: 40,00	
		%attuaz.: 0,0	effettivo

Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

Settore: SE.400 SETTORE UMANE, FINANZIARIE E CONTROLLI INTERNI
Centro di Respon: CR.410 RISORSE FINANZIARIE
Centro di imputa: CC.192 (410)-PARTECIPATE

Partecipate.

Attività ordinaria CI.192

(Cod. A277)

Responsabile: ISCERI Pantaleo

Descrizione obiettivo Controllare l'attività finanziaria e gestionale delle società, consorzi, istituzioni, nelle quali la Provincia ha una quota di partecipazione.

Peso per CDR CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.410 %: 4,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

%Attuaz. Fasi: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL E' continuato, anche nell'anno 2011, il controllo sull'attività finanziaria e gestionale delle società, consorzi istituzioni, nelle quali la Provincia ha una quota di partecipazione, con l'obiettivo di contenere i costi di gestione e ottimizzare le risorse da disposizione.

Azioni

1 Monitoraggio periodico attività gestionale e finanziaria delle partecipate	Peso: 100,0	previsto dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
2 Verifica delle proposte di bilancio di previsione e di consuntivo e assistenza alle fasi di approvazione		previsto dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	212,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	212,00

Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

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

Nuovo portale istituzionale.

Obiettivo CI.205/1

(Cod. 0318)

Responsabile: LONGO Donatella

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:

Le linee guida sui siti web della P.A. prevedono, oltre al miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line, anche la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni. Per continuare a mettere ordine alla comunicazione digitale dell'Ente, è necessario quindi continuare il progetto con la realizzazione dei portali tematici richiesti dai diversi servizi dell'ente allo scopo di presentare un progetto o un evento, erogare un servizio o evidenziare un'area di particolare interesse.

I portali tematici saranno realizzati all'interno del sito istituzionale poiché questa pratica garantisce uniformità nell'archiviazione delle informazioni, rintracciabilità e identificabilità del contenuto, garanzia dell'immagine coordinata. In ogni sito tematico saranno rispettati gli stessi principi che hanno ispirato il portale istituzionale e seguiranno lo stesso sistema di navigazione, la stessa grafica, la stessa forma comunicativa garantendo quindi all'Amministrazione una voce unica.

CENTRI DI RESPONSABILITÀ: CR.320 %: 12,000

Peso per CDR**Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)**

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

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 cura anche la pubblicazione dei contenuti, ed il Portale "Salento Festival".

E', infine, in corso di definizione la realizzazione del Portale "Eures".

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 istituzionale.

Con determinazione dirigenziale n. 2390 del 14 ottobre 2011, si è proceduto all'acquisizione del servizio "Google Site Search" al fine di migliorare le funzionalità di ricerca del portale istituzionale della Provincia di Lecce.

Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

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

Azioni

1 Analisi dei requisiti, progettazione e sviluppo del portale dei trasporti	Peso: 50,0	<i>previsto dal:</i> 01/07/2011	<i>al:</i> 31/07/2011	31,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/07/2011	<i>al:</i> 31/07/2011	31,00
3 Analisi dei requisiti, progettazione e sviluppo del portale "ICO Lecce"	Peso: 50,0	<i>previsto dal:</i> 01/10/2011	<i>al:</i> 31/10/2011	31,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/10/2011	<i>al:</i> 15/12/2011	45,00

Indicatori di risultato/attivita

1 N. portali tematici realizzati	Peso: 100,0 U.M.: Numero	<i>Prev.2011:</i>	2,00	
		<i>%attuaz.:</i> 100,0	<i>effettivo</i>	2,00

Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

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

Archiviazione ottica.

Obiettivo CI.206/2

(Cod. 0297)

Responsabile: LONGO Donatella

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:

Nell'anno 2011 si procederà all'avvio del servizio in ambiente di produzione, dopo aver effettuato la formazione del personale dei Servizi Finanziari e degli altri Uffici. Parallelamente si avvierà un progetto pilota rivolto alla dematerializzazione dell'archivio cartaceo del personale della Provincia.

Peso per CDR

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

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

La gestione del fascicolo documentale contabile e l'integrazione Libra/Iride hanno subito un'interruzione a causa dei seguenti motivi:

1. l'installazione del nuovo componente di firma, richiesto dalla deliberazione n. 45/2009 del CNIPA, ha provocato nel secondo semestre del 2011 una serie di anomalie in Iride: la risoluzione positiva di tale situazione ha comportato l'impegno totale delle risorse assegnate al Servizio dal mese di ottobre al mese di dicembre 2011;

2. nel mese di dicembre i Servizi Finanziari sono stati completamente impegnati nella chiusura dell'esercizio contabile.

Si prevede di riprendere e concludere le attività elencate nel corso del 2012.

Per quanto riguarda il progetto pilota rivolto alla dematerializzazione dell'archivio cartaceo del personale della Provincia, con determinazione dirigenziale n. 3027/2011 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".

Le attività previste nel suddetto progetto saranno attuate nel primo semestre del 2012.

Azioni

4 Avvio progetto pilota dematerializzazione	Peso: 100,0	previsto dal: 01/09/2011	al: 31/12/2011	122,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/09/2011	al: 31/12/2011	122,00

Indicatori di risultato/attività

1 Riduzione degli errori di trascrizione	Peso: 100,0	Prev.2011:	100,00
	U.M.: %	%attuaz.: 100,0	effettivo

Note SAL indic.

L'indicatore si riferisce ad attività eliminate in sede di assestamento.

Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

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

Albo pretorio virtuale.

Obiettivo CI.205/2

(Cod. 0315)

Responsabile: LONGO Donatella

Descrizione obiettivo

L'Art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 (modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194) prevede che, a far data dal 1° gennaio 2011, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. L'Albo Pretorio Virtuale permetterà di effettuare la consultazione degli atti in pubblicazione dall'Ente attraverso una apposita applicazione web, resa disponibile ai cittadini all'interno del Portale dell'Amministrazione Provinciale.

L'Albo Pretorio Virtuale è in funzione sul nuovo Portale Istituzionale a partire dal 3 febbraio 2011. Dalla data di pubblicazione del portale, attraverso la pagina dedicata all'Albo Pretorio Virtuale, è possibile visualizzare: -determinazioni dirigenziali;- deliberazioni di Giunta;- deliberazione di Consiglio;- decreti del presidente di Giunta;- altri documenti di origine interna, quali avvisi pubblici, bandi ed altro. Nel corso dell'anno saranno definiti, implementati e messi in produzione gli iter relativi alle tipologie di documenti che non vengono generati in Iride (Decreti del Presidente di Giunta, documenti di origine interna, documenti di origine esterna, decreti del Presidente del Consiglio). Il personale dei Servizi interessati sarà addestrato nell'utilizzo degli iter sopra riportati.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.320 %: 4,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Nel mese di febbraio è stato attivato sul nuovo Portale Istituzionale l'Albo Pretorio Virtuale.

Nel mese di luglio sono stati completati ed avviati in produzione i seguenti iter di pubblicazione:

Ø decreti del Presidente di Giunta;

Ø documenti di origine interna;

Ø documenti di origine esterna.

Nel mese di settembre sono stati prodotte e distribuite ai Servizi interessati apposite guide all'uso dei suddetti iter.

Azioni

1 Analisi e implementazione iter di pubblicazione	Peso: 40,0	previsto dal: 16/02/2011	al: 15/07/2011	58,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 16/02/2011	al: 15/07/2011	58,00
2 Formazione personale uffici	Peso: 50,0	previsto dal: 01/07/2011	al: 31/07/2011	31,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/09/2011	al: 30/09/2011	31,00
3 Avvio iter di pubblicazione in ambiente di produzione	Peso: 10,0	previsto dal: 01/07/2011	al: 31/07/2011	31,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/09/2011	al: 30/09/2011	31,00

Indicatori di risultato/attività

1 N. iter implementati	Peso: 100,0	Prev.2011:	3,00
	U.M.: Numero		
		%attuaz.: 100,0	effettivo 3,00

Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

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

Posta elettronica certificata.

Obiettivo CI.206/4

(Cod. 0321)

Responsabile: LONGO Donatella

Descrizione obiettivo

La Provincia di Lecce nel 2004 ha avviato la digitalizzazione degli atti e dei procedimenti amministrativi dotandosi del sistema informatico Iride per la gestione del Protocollo e delle Determinazioni di Giunta e di Consiglio. Si è, inoltre, dotata di 30 caselle di posta elettronica certificata (PEC) delle quali, quella in uso all'Ufficio protocollo, è stata associata al registro di protocollo dell'Ente. In riferimento all'art. 6 del D.Lgs. 82/2005 e all'art. 16 bis della Legge 2/2009, si vuole incentivare l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per tutti i servizi provinciali allo scopo di migliorare l'interazione con i cittadini, le aziende e le altre pubbliche amministrazioni. Con Determinazione dirigenziale n. 1074 dell'11/05/2010, il Servizio Innovazione Tecnologica ha rinnovato la validità delle 30 caselle di Posta Elettronica Certificata già acquisite da InfoCert S.p.A. Sono state attivate le caselle di posta elettronica certificata al Servizio Appalti e contratti (appaltiecontratti@cert.provincia.le.it), al Servizio Innovazione Tecnologica (ict@cert.provincia.le.it), all'Ufficio Protocollo (protocollo@cert.provincia.le.it) e sono stati formati gli operatori addetti all'uso delle stesse. Con Deliberazione di Giunta n. 124 del 1/06/2011 è stato approvato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità che indica quali sono le azioni e i relativi tempi previsti dall'amministrazione in materia di PEC. Nel corso del 2011 saranno definite delle linee guida per l'utilizzo, nell'ambito dell'amministrazione provinciale, della posta elettronica ordinaria e della posta elettronica certificata. Si provvederà, quindi, all'assegnazione di una casella di posta elettronica certificata a tutti i dirigenti dell'Ente. Sarà, infine, attivata una casella di posta elettronica certificata per ogni Centro per l'Impiego.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITÀ: CR.320 %: 4,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

%Attuaz. Fasi: 85,484

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Note SAL

Nel corso dell'anno sono state attivate e rese disponibili a tutti i Servizi dell'Ente le caselle di Posta Elettronica Certificata per un totale di 20 PEC (determinazione dirigenziale n. 924 del 15 aprile 2011); le credenziali di accesso alle suddette caselle sono state trasmesse ai Dirigenti dei Servizi che hanno completato e sottoscritto la modulistica richiesta per l'attivazione della Posta Elettronica Certificata. Sono state, inoltre, attivate e rese disponibili le caselle di Posta Elettronica Certificata a tutti i Centri per l'Impiego per un totale di 10 PEC (determinazione dirigenziale n. 1639 dell'11 luglio 2011); le credenziali di accesso alle suddette caselle sono state trasmesse ai Responsabili dei Centri per l'Impiego. Nel mese di luglio è stata organizzata una giornata di formazione all'uso della Posta Elettronica Certificata per i Responsabili dei Centri per l'Impiego ed i Referenti per il Protocollo, con particolare riferimento all'uso della Posta Elettronica Certificata in fase di protocollo tramite la procedura IRIDE. E' stata collegata la casella di Posta Elettronica Certificata protocollo@cert.provincia.le.it al protocollo IRIDE, per facilitare le operazioni di protocollazione dei messaggi ricevuti e di distribuzione degli stessi ai Servizi interessati. Tale modalità di collegamento è stata successivamente attuata sulle caselle di Posta Elettronica Certificata dei Centri per l'Impiego e sarà replicata ai Servizi che lo richiederanno. Sono in fase di stesura le linee guida per l'uso delle P.E.C. da diffondere a tutto il personale dell'Ente interessato.

Azioni

1 Predisposizione linee guida	Peso: 30,0	previsto dal: 01/07/2011	al: 31/07/2011	31,00
Azione conclusa: No	%Realizzo: 51,613	effettivo dal: 16/10/2011	al: 31/10/2011	16,00
2 Attivazione e installazione caselle PEC ai CPI	Peso: 10,0	previsto dal: 01/07/2011	al: 31/07/2011	31,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/07/2011	al: 31/07/2011	31,00
3 Formazione di almeno un referente per ogni CPI	Peso: 20,0	previsto dal: 01/07/2011	al: 31/08/2011	62,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/07/2011	al: 31/08/2011	62,00
4 Attivazione e installazione caselle PEC ai Servizi	Peso: 10,0	previsto dal: 01/09/2011	al: 30/11/2011	91,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/09/2011	al: 30/11/2011	91,00
5 Formazione di almeno un referente per ogni Servizio	Peso: 30,0	previsto dal: 01/10/2011	al: 31/12/2011	92,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/10/2011	al: 31/12/2011	92,00

Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

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

Indicatori di risultato/attivita

1 N. di caselle PEC attivate

Peso: 100,0
 U.M.: Numero

Prev.2011: 30,00

%attuaz.: 100,0 **effettivo** 30,00

Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

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

Realizzazione di linee guida per la gestione del portale istituzionale

Obiettivo CI.205/4

(Cod. 0337)

Responsabile: LONGO Donatella

Descrizione obiettivo

L'obiettivo intende realizzare un documento atto a garantire la gestione corretta di tutti i dati che confluiscono nel portale istituzionale. L'esigenza è in linea con le finalità del Codice dell'amministrazione digitale che stabilisce che, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e sensibili, qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione deve essere reso accessibile e fruibile a tutti i soggetti interessati (cittadini, organizzazioni private, altre amministrazioni pubbliche). Sarà definito un gruppo di lavoro per individuare ruoli, funzioni e responsabilità da assegnare al personale incaricato alla gestione dei diversi dati (responsabile degli accessi, responsabile della pubblicazione di notizie...). Risultato del lavoro del gruppo sarà la stesura delle linee guida definite in obiettivo.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.320 %: 8,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

%Attuaz. Fasi: 95,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Dopo aver effettuato un confronto con esperienze di altre amministrazioni, nei mesi finali del 2011 si è proceduto alla stesura di una bozza di linee guida per la gestione di tutti i dati che confluiscono nel portale istituzionale. Il documento, in linea con le finalità del Codice dell'amministrazione digitale, definisce:
 1) i ruoli, le funzioni e le responsabilità del personale incaricato alla pubblicazione dei diversi dati (responsabile degli accessi, responsabile della pubblicazione di notizie...);
 2) i criteri per l'utilizzo dell'albo pretorio on line;
 3) i criteri per l'utilizzo della posta elettronica certificata.
 La bozza sarà successivamente sottoposta alla verifica da parte dei competenti organi dell'amministrazione e, quindi, formalizzata.

Azioni

2 Confronto con esperienze di altre amministrazioni	Peso: 25,0	<i>previsto dal:</i> 01/09/2011	<i>al:</i> 30/09/2011	30,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/09/2011	<i>al:</i> 30/09/2011	30,00
3 Redazione del documento	Peso: 70,0	<i>previsto dal:</i> 01/10/2011	<i>al:</i> 30/11/2011	61,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/10/2011	<i>al:</i> 30/11/2011	61,00
4 Approvazione del documento	Peso: 5,0	<i>previsto dal:</i> 01/12/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	31,00
Azione conclusa: No		<i>effettivo dal:</i> 16/12/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	16,00

Indicatori di risultato/attività

1 N. di attività regolamentate	Peso: 100,0	Prev.2011:	3,00
	U.M.: Numero		
		%attuaz.: 100,0	effettivo 3,00

Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

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

Portale dei servizi

Obiettivo CI.204/2

(Cod. 0338)

Responsabile: LONGO Donatella

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.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.320 %: 12,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

%Attuaz. Fasi: 100,0

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Note SAL

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. Si è in attesa di indicazioni operative da parte dei Servizi competenti per la pubblicazione definitiva degli stessi.

Con determinazione dirigenziale n. 1785 del 27 luglio 2011, sono stati affidati alla ditta "Engineering Ingegneria Informatica" i servizi di supporto e manutenzione dell'infrastruttura hardware e software per la gestione del Portale dei servizi.

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.

Azioni

1 Integrazione con il portale istituzionale	Peso: 50,0	previsto dal: 01/07/2011	al: 31/10/2011	123,00
Azione conclusa: No	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/09/2011	al: 31/12/2011	122,00
2 Individuazione presso gli uffici dei procedimenti da trasformare in servizi on-line	Peso: 15,0	previsto dal: 01/09/2011	al: 31/12/2011	122,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/09/2011	al: 31/12/2011	122,00
3 Trasformazione dei servizi	Peso: 35,0	previsto dal: 01/10/2011	al: 31/12/2011	92,00
Azione conclusa: No	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/10/2011	al: 31/12/2011	92,00

Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

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

Indicatori di risultato/attivita

1 N. procedimenti trasformati in servizi telematici

Peso: 100,0
 U.M.: Numero

Prev.2011: 2,00

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

Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

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

Piano triennale di contenimento delle spese di funzionamento.

Obiettivo CI.059A/2

(Cod. 0303)

Responsabile: ISCERI Pantaleo

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.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITÀ: CR.410 %: 1,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

%Attuaz. Fasi: 80,409

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Note SAL

E' stata espletata la gara per i servizi postali; per quanto attiene i risparmi conseguiti sulla telefonia fissa e mobile, si rimanda agli obiettivi specifici.

E' stata espletata la gara per l'individuazione del fornitore unico di Energia Elettrica, al posto degli attuali tre che applicano tariffe differenti. La selezione è avvenuta con l'assistenza dell'energy manager individuato precedentemente. Tale attività ha consentito di conseguire risparmi di euro 90.000,00, pari a circa il 10% del consumato.

Azioni

1 Riunioni del gruppo di lavoro col Direttore Generale per definire le linee di azione da intraprendere	Peso: 15,0	previsto dal: 01/01/2011	al: 31/03/2011	90,00
Azione conclusa: No	%Realizzo: 17,778	effettivo dal: 16/03/2011	al: 31/03/2011	16,00
2 Elaborazione ed approvazione del Piano Triennale di contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento della Provincia di Lecce	Peso: 15,0	previsto dal: 01/03/2011	al: 31/03/2011	31,00
Azione conclusa: No	%Realizzo: 51,613	effettivo dal: 16/03/2011	al: 31/03/2011	16,00
3 Verifica ed elaborazione di indicatori sui consumi (telefono, luce, acqua, gas...) delle scuole e degli immobili gestiti dalla Provincia	Peso: 20,0	previsto dal: 01/04/2011	al: 31/12/2011	275,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/04/2011	al: 31/12/2011	275,00
4 Attività di coordinamento, in base alle indicazioni fornite dal Direttore Generale, delle misure di razionalizzazione nei vari ambiti di intervento	Peso: 20,0	previsto dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
5 Verifica della possibilità di recupero dei costi non dovuti, relativi a consumi elettrici	Peso: 15,0	previsto dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
6 Predisposizione gara per l'individuazione del fornitore di energia elettrica	Peso: 15,0	previsto dal: 30/06/2011	al: 31/12/2011	185,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 30/06/2011	al: 31/12/2011	185,00

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

Patto di Stabilita'.

Obiettivo CI.064

(Cod. 0311)

Responsabile: ISCERI Pantaleo

Descrizione obiettivo Programmazione e monitoraggio ai fini del rispetto del Patto di Stabilita'.

Peso per CDR CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.410 %: 5,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

%Attuaz. Fasi: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL E' stato conseguito, anche per l'anno 2011, l'obiettivo previsto dal Patto di Stabilita' Interno, grazie soprattutto agli introiti rivenienti dalle alienazioni patrimoniali. A tal fine è stato effettuato un costante e continuo monitoraggio durante tutto l'anno.

Azioni

1 Determinazione obiettivi programmatici dell'anno di riferimento e del triennio	Peso: 18,0	<i>previsto dal:</i> 01/09/2011	<i>al:</i> 30/09/2011	30,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/09/2011	<i>al:</i> 30/09/2011	30,00
2 Verifica obiettivo con gli stanziamenti inseriti nel Bilancio di Previsione	Peso: 16,0	<i>previsto dal:</i> 01/10/2011	<i>al:</i> 30/11/2011	61,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/10/2011	<i>al:</i> 30/11/2011	61,00
3 Programmazione pagamenti sulla parte in conto capitale nel rispetto del conseguimento dell'obiettivo programmatico	Peso: 24,0	<i>previsto dal:</i> 01/11/2011	<i>al:</i> 30/11/2011	30,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/11/2011	<i>al:</i> 30/11/2011	30,00
4 Monitoraggio costante ai fini del perseguimento dell'obiettivo	Peso: 22,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	365,00
5 Invio al Ministero (in forma cartacea e per via telematica) dei prospetti periodici semestrali	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/07/2011	62,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/07/2011	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> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/03/2011	90,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/03/2011	90,00

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

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

Obiettivo CI.091/3

(Cod. 0339)

Responsabile: ISCERI Pantaleo

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 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: 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 versta 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	previsto dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
2 Controllo dai tabulati dell'Ente dei Comuni non in regola	Peso: 20,0	previsto dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
3 Invio lettere di riscontro ai Comuni	Peso: 20,0	previsto dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
4 Controllo risposte dei Comuni	Peso: 20,0	previsto dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
5 Invio note al Servizio Avvocatura per intimazione ed assolvimento degli obblighi	Peso: 20,0	previsto dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00

Indicatori di risultato/attivita

1 Importo recuperato	Peso: 100,0	Prev.2011:	2.000.000,00
		%attuaz.: 100,0	effettivo 2.325.090,00

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

Progetto Suoni della Memoria

Obiettivo CI.062/1

(Cod. 0344)

Responsabile: ISCERI Pantaleo

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 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 22,305

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.

Azioni

1 Progettazione esecutiva	Peso: 20,0	previsto dal: 01/01/2011	al: 31/05/2011	151,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/01/2011	al: 31/05/2011	151,00
2 Coordinamento (selezione del personale)	Peso: 20,0	previsto dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
3 Reportory di supporto	Peso: 20,0	previsto dal: 01/05/2011	al: 30/06/2011	61,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/05/2011	al: 30/06/2011	61,00
4 Coordinamento cabina di regia	Peso: 20,0	previsto dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
5 Rendicontazione tecnico-amm.va	Peso: 20,0	previsto dal: 01/07/2011	al: 31/12/2011	184,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/07/2011	al: 31/12/2011	184,00

Indicatori di risultato/attivita

1 Ammontare risorse esogene introitate progetto Suoni della Memoria	Peso: 100,0	Prev.2011: 450.000,00
		%attuaz.: 22,305 effettivo 100.372,00

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

Archiviazione ottica e flusso documentale delle fatture fornitore e note di credito

Obiettivo CI.175/3

(Cod. A273)

Responsabile: VACCA Paolo Silvio

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.

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

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Azioni

1 Acquisizione documento	Peso: 5,0	previsto dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
2 Classificazione documento	Peso: 15,0	previsto dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
3 Protocollazione informatica	Peso: 20,0	previsto dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
4 Scannerizzazione ed invio immagine digitale del documento al servizio competente	Peso: 20,0	previsto dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
5 Trasmissione originali ai Servizi Finanziari	Peso: 20,0	previsto dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
6 Stampa giornaliera registro delle fatture e note di credito trasmesse ai Servizi Finanziari	Peso: 20,0	previsto dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	effettivo dal: 01/01/2011	al: 31/12/2011	365,00

Indicatori di risultato/attivit 

1 N. fatture e note di credito archiviate otticamente (rispetto a quelle ricevute)	Peso: 100,0 U.M.: Numero	Prev.2011:	10.085,00
		%attuaz.: 100,0	effettivo 10.085,00

Note SAL indic. Tutte le fatture e le note di credito sono state archiviate otticamente. Le fatture sono 9963, le note di credito sono 122