



Piano degli indicatori e dei risultati attesi 2013

PROGRAMMA
Affari Generali

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AFFARI GENERALI

RESPONSABILE
SOLDANI SONIA



OBIETTIVO
2013_01_01_01

Centro di Responsabilità
AFFARI GENERALI

Responsabile
SOLDANI SONIA

Pulizia, portierato, vigilanza, centralino, gestione sale provinciali, servizi ausiliari

Tipo di Obiettivo **Ordinario**

Collegato a

PROGRAMMA: 2013_01 AFFARI GENERALI

PROGETTO: 2013_01_01 Management dei servizi prov.li

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
rilascio pass utenti visitatori	ATTIVITA	0,00	2.100,00	Dato rilevabile in corso d'anno e valore atteso a consuntivo



OBIETTIVO
2013_01_01_03

Centro di Responsabilità
AFFARI GENERALI

Responsabile
SOLDANI SONIA

Gestione automezzi provincialiTipo di Obiettivo **Ordinario**

Collegato a

PROGRAMMA: 2013_01 AFFARI GENERALI**PROGETTO:** 2013_01_01 Management dei servizi prov.li**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
n.ro interventi manutenzione	ATTIVITA	5,00	5,00	Valore rilevabile a consuntivo

OBIETTIVO
2013_01_02_01Centro di Responsabilità
AFFARI GENERALIResponsabile
SOLDANI SONIA**Assicurazioni**Tipo di Obiettivo **Programmatico**

Collegato a

PROGRAMMA: 2013_01 AFFARI GENERALI**PROGETTO:** 2013_01_02 Servizi assicur. e statistici**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
n° sinistri aperti nell'anno	ATTIVITA	53,00	69,00	
incremento % dei costi assicurativi annuali sostenuti: (costo 2013-costo 2012)/costo 2012	ECONOMICITA	?	- 4,57%	in relazione ai costi assicurativi sostenuti nell'annualità 2013 è stato conseguito un decremento pari a circa il 4,57% rispetto allo stesso dato del 2012, nonostante la generale tendenza in aumento dei costi delle assicurazioni.
report concernente l'analisi dello stato di rischio dell'Ente illustrativo della programmazione dell'attività contrattualistica connessa	EFFICACIA	31/12/2013	23/12/2013	E' stata completata l'attività ricognitiva e di studio propraedeutica e predisposto il report concernente l'analisi dello stato di rischio dell'Ente illustrativo della programmazione dell'attività contrattualistica connessa, formalizzato in data 23/12/2013.

OBIETTIVO
2013_01_03_01Centro di Responsabilità
AFFARI GENERALIResponsabile
SOLDANI SONIA**Acquisto e gestione beni**Tipo di Obiettivo **Programmatico**

Collegato a

PROGRAMMA: 2013_01 AFFARI GENERALI**PROGETTO:** 2013_01_03 Provveditorato**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Procedure aperte per approvvigionamenti di beni e servizi legati alla spesa corrente di funzionamento	ATTIVITA	1	1	Trattasi di procedure aperte come definite dall'art. 3 del D.Lgs. 163/2006. Valore atteso 1 indica tutte le procedure necessarie, valore raggiunto 1 indica che tutte le procedure necessarie sono state intraprese.
Procedure ristrette o negoziate per l'approvvigionamento di beni e servizi legati alla spesa corrente di funzionamento	ATTIVITA	1	1	Comprese le acquisizioni in economia. Valore atteso 1 indica tutte le procedure necessarie, valore raggiunto 1 indica che tutte le procedure necessarie sono state intraprese.



OBIETTIVO
2013_01_04_01

Centro di Responsabilità
AFFARI GENERALI

Responsabile
SOLDANI SONIA

Protocollo informatico e flussi documentali

Tipo di Obiettivo **Istituzionale**

Collegato a

PROGRAMMA: 2013_01 AFFARI GENERALI

PROGETTO: 2013_01_04 Archivio e protocollo

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
N° protocolli rilasciati	ATTIVITA	al 31/12/2012: 38350	36178	
N° affrancature	ATTIVITA	al 31/12/2012: 12369	7824	
N° spedizioni realizzate con posta elettronica certificata/interoperabilità di protocollo	ATTIVITA	?	3428	Piano di miglioramento
N° pubblicazioni all'Albo pretorio	ATTIVITA	al 31/12/2012: 5380	5438	
N° fascicoli formati	ATTIVITA	al 31/12/2012: 710	1194	
N° annullamento registrazioni di protocollo	EFFICACIA	al 31/12/2012: 101	126	
N° documenti lavorati (protocollazione e pubblicazione) a unità dotazionale	EFFICACIA	al 31/12/2012: 7796	6990	
tempi medi di protocollazione	EFFICIENZA	30" - 45"	30" - 45"	
Variazioni inventariali registrate	ATTIVITA	11,00	3,00	
Variazioni inventariali richieste	ATTIVITA	11,00	3,00	
Variazioni inventariali - Rapporto percentuale	ATTIVITA	100,00	100,00	

OBIETTIVO
2013_01_04_02Centro di Responsabilità
AFFARI GENERALIResponsabile
SOLDANI SONIA**Gestione dell'archivio corrente e di deposito e degli archivi aggregati; catalogazione biblioteca**Tipo di Obiettivo **Istituzionale**

Collegato a

PROGRAMMA: 2013_01 AFFARI GENERALI**PROGETTO:** 2013_01_04 Archivio e protocollo**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
N° versamenti di documentazione	ATTIVITA	soddisfare la richiesta	richiesta soddisfatta	
N° accessi all'archivio	ATTIVITA	0,00	117,00	valore rilevabile a consuntivo
N° richieste di accesso all'archivio	EFFICACIA	0,00	117,00	
N° richieste soddisfatte	EFFICACIA	0,00	117,00	
N° richieste soddisfatte / N° richieste di accesso all'archivio	EFFICACIA	100,00	100,00	
tempi medi di consegna della documentazione richiesta	EFFICIENZA	in giornata	in giornata	
attivare e realizzare stage per l'archivio	ATTIVITA	stage realizzato	concluso	
formare personale all'attività di catalogazione libraria	ATTIVITA	avere personale formato	personale formato	
N° libri catalogati	ATTIVITA	250,00	257,00	Piano di miglioramento