



Città di  
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano



# Monitoraggio della Gestione 2011

Report di Sintesi di Ente – 3<sup>^</sup> quadrimestre



## PREMESSA

Il processo di programmazione e controllo deve dare supporto sia alle attività di governo, che competono agli organi di espressione politica, sia alle attività di direzione, demandate agli organi di espressione tecnica e, avendo ad oggetto l'intera attività amministrativa, garantisce la rilevazione della performance organizzativa di ente e di settore. Esso, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000, supporta la valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani e dei programmi e consente la verifica delle condizioni di funzionamento dell'ente, in particolare con riferimento all'efficacia, all'efficienza e all'economicità della gestione, la rilevazione della qualità dei servizi erogati e la valutazione delle prestazioni dei direttori di settore e di tutti i dipendenti attraverso il riscontro del grado di conseguimento degli obiettivi programmati e l'analisi degli eventuali scostamenti.

Il sistema di programmazione e controllo consente l'attivazione di un controllo-guida, non ispettivo, attraverso una sequenza circolare del tipo: definizione obiettivi – programmazione – azione – verifica – aggiustamento.

La programmazione rappresenta il momento di collegamento tra la strategia e la gestione, è pertanto centrale il piano dettagliato degli obiettivi di progetto e di processo definiti nei documenti P.E.G. e P.d.P., i quali documenti contestualizzano nell'arco dell'anno gli obiettivi di medio e lungo periodo dell'ente, contenuti nei documenti di programmazione strategica - linee programmatiche di mandato, il piano generale di sviluppo, la relazione previsionale e programmatica ecc... - assegnando gli obiettivi della gestione e le risorse ai diversi centri di responsabilità e incrementando l'accountability interna per una maggiore responsabilità e trasparenza relativamente all'impiego di tali risorse e alla produzione dei correlati risultati.

Programmati gli obiettivi e definiti i relativi indicatori e standard, occorre misurare la performance organizzativa, di ente e di settore, cioè le prestazioni e i risultati attraverso la rilevazione di misure, dati, parametri, indicatori per avere informazioni utili per poter raffrontare quanto è stato programmato e quanto è stato conseguito ed individuare eventuali scostamenti. Tale processo rappresenta uno strumento indispensabile a disposizione dei decisori aziendali al fine di valutare ed implementare programmi e politiche e supportare le scelte gestionali. La misurazione della performance fornisce informazioni utili ad individuare le cause di possibili criticità e a porre in essere meccanismi di correzione (confronto tra risultati programmati e risultati perseguiti) o di anticipazione (confronto tra risultati attesi e risultati prevedibili) che permettono di intervenire con azioni volte ad eliminare l'eventuale disallineamento e a garantire il perseguimento della strategia diminuendo il gap tra strategia deliberata e strategia realizzata e orientando i comportamenti organizzativi verso il miglioramento dei risultati.

Il report fornisce una sintesi dei risultati della performance di ente e di settore e si struttura essenzialmente in due parti: la prima fornisce un quadro generale del raggiungimento degli obiettivi di progetto, di processo e di qualità dei servizi sia di Ente che dei settori rispetto alle scadenze programmate e agli standard qualitativi dei servizi da erogare; la seconda, da pag. 13, raccoglie i risultati dei processi trasversali e le schede sintetiche dei risultati degli obiettivi di progetto e di processo di ogni singolo settore.

Si precisa che il risultato della performance organizzativa di settore è dato unicamente dagli obiettivi di progetto e di processo il cui risultato è di diretta responsabilità del settore. Per l'attribuzione di responsabilità diretta sui risultati degli obiettivi di processo si rinvia al Piano della Performance. Per lo stato di attuazione delle politiche pubbliche e per gli altri dati riguardanti le macroattività istituzionali, si rinvia alla Relazione sulla Performance.

**Risultati complessivi – Report al 31/12/2011**

Il presente report fornisce informazioni utili sui risultati della gestione delle attività dell'ENTE misurate al 31/12/2011, al fine di poter:

- verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione e programmazione;
- misurare la performance di Ente, di settore e dei diversi centri di responsabilità;
- supportare il sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale;
- attuare un confronto rispetto alla gestione del 2010;
- valutare eventuali scostamenti e criticità;
- rafforzare il confronto fra gli attori della politica e la direzione tecnica;
- orientare i comportamenti individuando eventuali esigenze di revisione dei programmi e degli obiettivi.

L'Ente è strutturato come segue:

CENTRO DI RESPONSABILITA'	Personale			Budget assestato			N° obj di progetto	N° obj di processo
	2011	2010	Var	2011	2010	Var. %	2011	2011
AG00: SETTORE AFFARI GENERALI	56	57	-1	7.904.961,26	7.708.717,71	2,55	11	37
DG00: SEGRETERIA GENERALE	11	10	1	858.806,71	786.210,16	9,23	6	27
PG00: PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	15	0	15	1.057.179,85	0,00	0,00	7	22
PL00: CORPO POLIZIA LOCALE	49	56	-7	1.804.869,20	3.057.207,75	-40,96	5	30
PT00: OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	64	61	3	12.349.775,91	12.975.769,11	-4,82	16	30
SC00: SETTORE SOCIOCULTURALE	78	76	2	11.158.228,39	10.531.211,88	5,95	19	34
SF00: SETTORE FINANZIARIO	30	30	0	11.252.337,24	11.993.874,27	-6,18	15	33
<b>T O T A L E</b>	<b>303</b>	<b>290</b>	<b>13</b>	<b>46.386.158,56</b>	<b>47.052.990,88</b>	<b>-1,42</b>	<b>79</b>	<b>213</b>



## La performance di Ente – Report al 31/12/2011

### La dimensione gestionale operativa: gli obiettivi di progetto

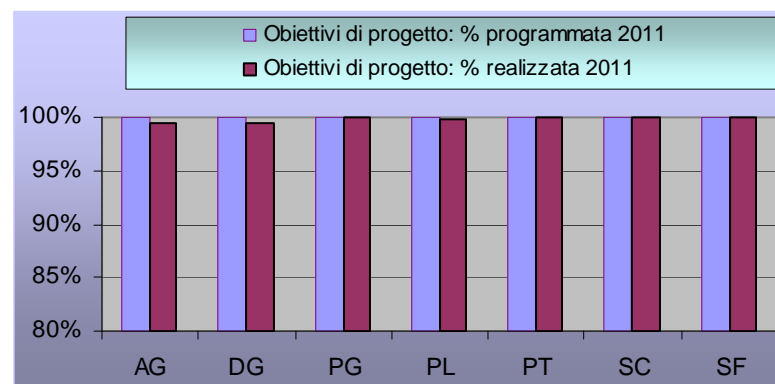
L'ENTE ha gestito n. 79 obiettivi di progetto, obiettivi di innovazione e sviluppo, analiticamente definiti nel P.E.G., in attuazione delle politiche del Piano Generale di Sviluppo, assegnati ai settori come di seguito riportato:

OBIETTIVI DI PROGETTO GESTITI							
AG	DG	PG	PL	PT	SC	SF	ENTE
11	6	7	5	16	19	15	79

I risultati della gestione degli obiettivi di progetto, alla fine del 3<sup>^</sup> quadrimestre 2011, hanno fatto registrare uno scostamento di **-0,21%** rispetto alle previsioni.

IL TREND	2011	2010	2009
Il grado di realizzazione degli obiettivi di progetto	<b>99,79%</b>	<b>95,99%</b>	<b>95,33%</b>

GESTIONE OBIETTIVI DI PROGETTO						
SETTORI	ANNO 2011			ANNO 2010		
	% Program.	% Realizz.	% scostamento	% Program.	% Realizz.	% scostamento
AG	100	99,46	-0,54	100	<b>98,62</b>	-1,38
DG	100	99,38	-0,62	100	<b>99,64</b>	-0,36
PG	100	99,97	-0,03	/	/	/
PL	100	99,86	-0,14	100	<b>87,50</b>	-12,50
PT	100	99,92	-0,08	100	<b>90,49</b>	-9,51
SC	100	100,00	0,00	100	<b>100</b>	0,00
SF	100	99,96	-0,04	100	<b>99,67</b>	-0,33
<b>ENTE</b>	<b>100</b>	<b>99,79</b>	<b>-0,21</b>	<b>100</b>	<b>95,99</b>	<b>-4,01</b>





## La performance di Ente – Report al 31/12/2011

### La dimensione gestionale operativa: gli obiettivi di processo

L'ENTE ha definito nel Piano della Performance il portafoglio delle attività e dei servizi, individuando obiettivi-indicatori-target e standard per le 45 macro-attività istituzionali e per gli 81 processi del SGQ.

Nel 3^ quadrimestre 2011 sono stati gestiti 213 obiettivi di processo. Per obiettivi di processo gestiti si intendono quelli assegnati ai settori con diretta responsabilità di raggiungimento.

La rilevazione dei risultati degli obiettivi di processo gestiti e delle macroattività istituzionali mostra un grado di raggiungimento medio, di Ente, del **95,55%**.

### La qualità dei servizi erogati

Sempre nel Piano della Performance sono stati individuati gli obiettivi-indicatori e standard per misurare la qualità dei servizi che il Comune eroga ai suoi cittadini.

Nel 3^ quadrimestre 2011 ai settori sono stati assegnati complessivamente **54** obiettivi.

L'Ente, nel suo complesso, ha gestito **41** obiettivi per misurare la qualità dei servizi (alcuni obiettivi trasversali, cioè assegnati a più settori, e altri solo obiettivi di Ente, cioè non dipendenti dalla responsabilità di un singolo settore), registrando un risultato complessivo della qualità dei servizi erogati del **96,20%**.

GESTIONE OBIETTIVI DI PROCESSO		
SETTORI	OBIETTIVI GESTITI	% RAGGIUNGIMENTO
	2011	2011
AG settore affari generali	37	99,22
DG segreteria generale	27	98,66
PG pianificazione del territorio	23	86,94
PL corpo polizia locale	30	94,73
PT opere per il territorio e l'ambiente	30	95,14
SC settore socioculturale	34	100,00
SF settore finanziario	32	94,13
<b>ENTE</b>	<b>213</b>	<b>95,55</b>

QUALITA' DEI SERVIZI		
SETTORI	OBIETTIVI GESTITI	% RAGGIUNGIMENTO
	2011	2011
AG settore affari generali	11	98,41
DG segreteria generale	3	99,02
PG pianificazione del territorio	8	80,51
PL corpo polizia locale	6	82,58
PT opere per il territorio e l'ambiente	8	93,63
SC settore socioculturale	14	100,00
SF settore finanziario	4	87,29

**La performance di Ente – Report al 31/12/2011****La misurazione della qualità dei servizi erogati**

Processo	Sett.	Obiettivi/Indicatori estrapolati dal Piano della Performance 2011-2013	Risultati % al 31/12/2011
P01	PT	Controlli in materia di igiene urbana conclusi nei tempi	100,00
P01	PT	Controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria conclusi nei tempi	100,00
P03	Ente	Rilasciare le autorizzazioni nei tempi	91,35
P03	SC	Tempo medio rilascio autorizzazioni per tipologia: non superiori a 59gg.	100,00
P04	SC	Rilasciare una concessione sportiva stagionale nei tempi	100,00
P04	Ente	Concessioni cimiteriali, culturali e sportive evase nei tempi	100,00
P10	PL	Interventi calamitosi risolti nei tempi	100,00
P11	PL	Realizzare gli interventi programmati per la sorveglianza del territorio	100,00
P12	PL	Gestire gli accessi ai rapporti di incidente stradale nei tempi	100,00
P13	PT	Eseguire nei tempi gli interventi di manutenzione programmati	100,00
P18	AG	Rilasciare i duplicati tessere elettorali nei tempi	100,00
P19	AG	Rilasciare i documenti anagrafici nei tempi attesi	99,28
P20	SC	Concessione di patrocini e contributi nei tempi	100,00
P22	SC	Ad ogni libro il suo lettore: indice di circolazione $\geq 2$	100,00
P23	PT	Intervenire nei tempi per disinfezioni e derattizzazioni programmati	100,00
P23	PT	Risoluzione segnalazioni per disinfezioni e derattizzazioni	100,00
P24	SC	Customer: grado di soddisfazione dei servizi all'infanzia	100,00
P25	SC	Customer: grado di soddisfazione delle attività integrative	100,00
P25	SC	Customer: grado di soddisfazione nei centri estivi	100,00
P26	SC	Capacità di realizzazione delle attività socio-educative programmate	100,00
P29	SC	Evadere richieste di contributo economico e interventi a favore della persona entro 60 giorni	100,00

Processo	Sett.	Obiettivi/Indicatori estrapolati dal Piano della Performance 2011-2013	Risultati % al 31/12/2011
P30	SC	Refezione a cinque stelle: grado di accettabilità con valore medio = $1 \geq \dots\%$	100,00
P32	Ente	Reclami gestiti con risposta al cittadino entro 30 giorni	92,89
P33	Ente	Gestire l'accesso agli atti nei tempi (cittadini)	94,00
P33	DG	Gestire l'accesso agli atti nei tempi (consiglieri comunali e di Quartiere)	97,06
P35	Ente	Una risposta alle petizioni nei tempi al cittadino	100,00
P40	SF	Comunicazioni al cittadino "ritrovatore" del bene nei tempi	100,00
P46	AG	Capacità di verifica (n°DIA verificate nei tempi / n° totale DIA verificate = ...%)	96,23
P46	AG	Capacità di verifica DIAP-SCIA nei tempi	98,69
P46	AG	Rilasciare le autorizzazioni nel rispetto dei tempi	93,24
P54	Ente	Evadere le pratiche di rimborso nei tempi attesi	100,00
P57	SF	Accedere al catasto nei tempi	99,17
P59	AG	Consultazione dell'archivio, accessi e/o rilascio atti nei tempi	100,00
P60	PG	Rilasciare i permessi di costruire entro 60 giorni	59,80
P60	PG	Avvio dei procedimenti di Permessi di Costruire nel rispetto dei tempi	88,89
P60	PG	Concludere i procedimenti DIA nel rispetto dei tempi	51,18
P61	AG	Atti notificati nei tempi	100,00
P80	PG	Richieste di mappe territoriali evase nei tempi	100,00
P80	PG	Gestire gli aggiornamenti di volo aerofotogrammetrico nei tempi	100,00
82	PG	Attestazioni idoneità alloggiativa per ricongiungimenti familiari rilasciate nei tempi	82,35
82	AG	Richieste di appuntamento evase nei tempi	100,00
<b>La performance di Ente</b>			<b>96,20</b>

## La performance organizzativa dell'Ente

La performance è il contributo, il risultato, che un soggetto (organizzazione, settori, servizi, dipendenti) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita.



## LA QUALITÀ DEI SERVIZI - risultati

Il Piano della Performance 2011-2013 individua la mappa dei servizi e ne assegna la responsabilità ai settori.

Nell'allegato al Piano, i servizi sono contrassegnati con una "X" nell'apposita colonna "servizio erogato" e per gli stessi sono declinati gli obiettivi, gli indicatori e i relativi standard. L'ambito di misurazione interessa principalmente la dimensione dell'efficacia qualitativa. L'efficacia è qualificabile come la rispondenza del servizio o della prestazione erogata a ciò che il richiedente può aspettarsi dallo stesso, e quindi conforme allo standard dichiarato.

N° obiettivi indicatori sui servizi erogati	41
La qualità dei servizi erogati	96,20 %



### La performance individuale dei dirigenti

Direzioni	<u>Obiettivo di progetto</u>	% realizz.	Indicatore	risultato indicatore
Affari Generali	Realizzazione dello sportello polifunzionale dei servizi al cittadino e alle attività produttive	100	n° servizi on-line <5	9
	Dematerializzazione documentale dell'ente	96,67	creazione delle scrivanie virtuali realizzate/non realizzate	realizzate
	Famiglia-casa-lavoro	100		
Segreteria Generale	Nuova carta dei servizi	100		
	Comunicare i risultati: la relazione sulla performance	100		
	Misurare per decidere e valutare: un nuovo report di monitoraggio	100		
Pianificazione del Territorio	Gestione procedure di redazione P.G.T. ed individuazione dei soggetti	100		
	Ricognizione delle aree ex lege 167/62 alla data del 01/01/2011: trasformazione in diritto di proprietà	100		
	Nuova procedura per il rilascio dei permessi di costruire e il controllo della pratiche edilizie	100		
Polizia Locale	Controllo corretto svolgimento commercio su area pubblica	100	almeno 25 controlli a quadrimestre = 100%	100%
	Controlli per la sicurezza della circolazione	100	numero servizi effettuati/numero servizi programmati = 100	100%
	Prossimi al cittadino	100		
Opere per il Territorio e l'Ambiente	Elaborazione nuovo piano urbano del traffico	100		
	Programmare l'ammodernamento della piscina comunale senza impatti diretti sul bilancio	100		
	Politiche energetiche per edifici pubblici	100		
Socioculturale	"Infogio": piano di fattibilità informagiovani	100		
	La città dei giovani	100		
	"Tilane in chiaro"	100		
Finanziario	Dismissione patrimonio di edilizia residenziale pubblica	100		
	Verifica aree fabbricabili per gli anni dal 2006 al 2010	100	importo da accertare >= 100.000,00 euro	47.834,00 €
	Partecipazione all'accertamento irpef con l'agenzia delle entrate	100		





### La performance organizzativa dei settori

#### settore AFFARI GENERALI

#### settore SEGRETERIA GENERALE

#### I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

99,46 %

◀ Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO rispetto alla % programmata ▶

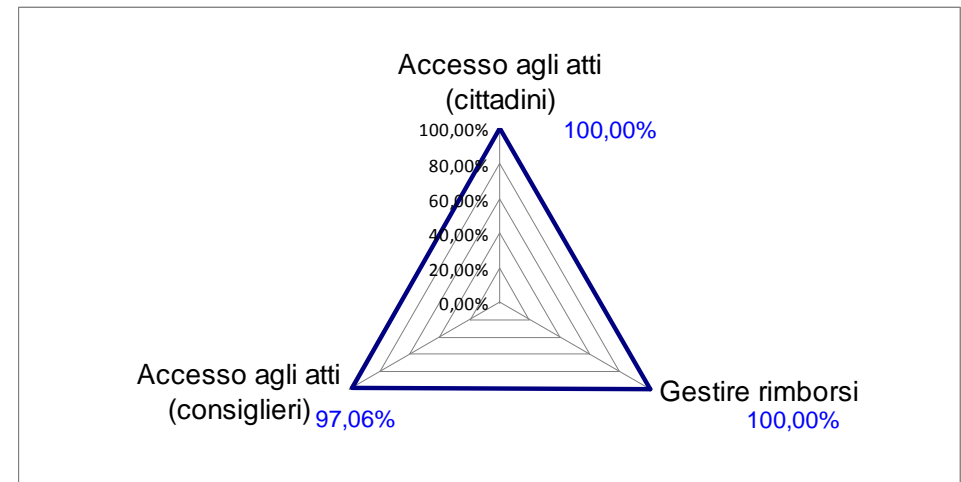
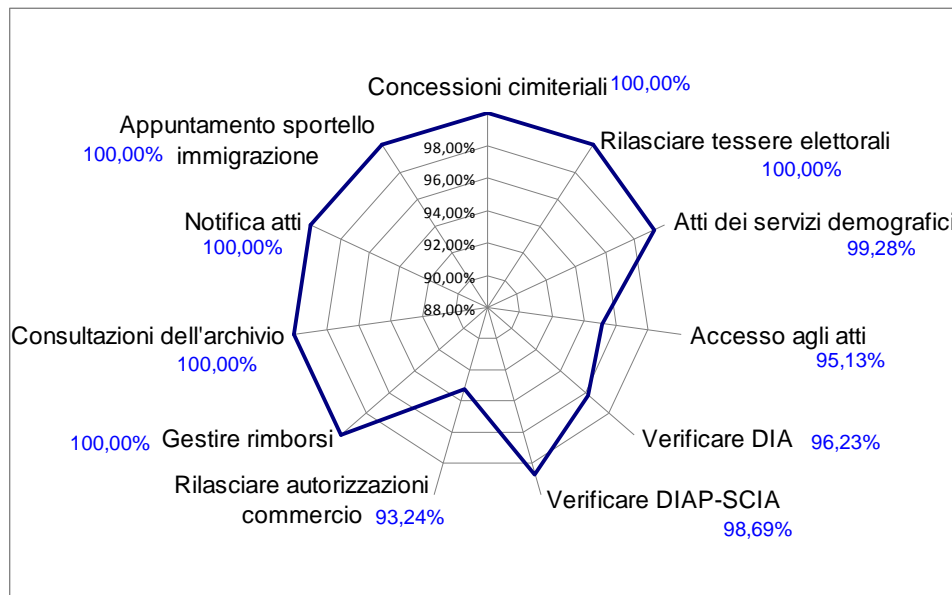
99,38 %

99,22%

◀ Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO rispetto dello standard e del target atteso ▶

98,66 %

#### I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese



98,41 %

◀ il risultato sulla qualità dei servizi ▶

99,02 %



### La performance organizzativa dei settori

#### settore PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

#### settore CORPO POLIZIA LOCALE

#### I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

**99,97 %**

◀ Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO rispetto alla % programmata ▶

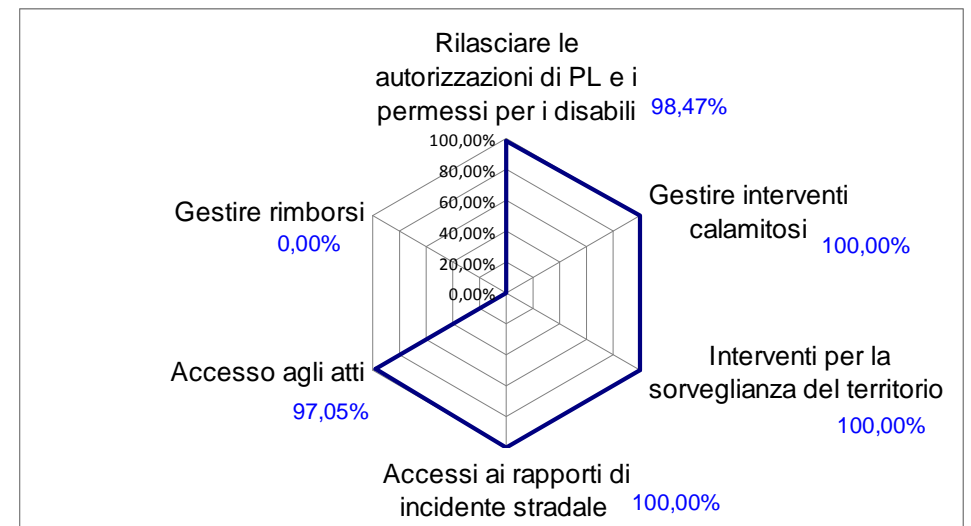
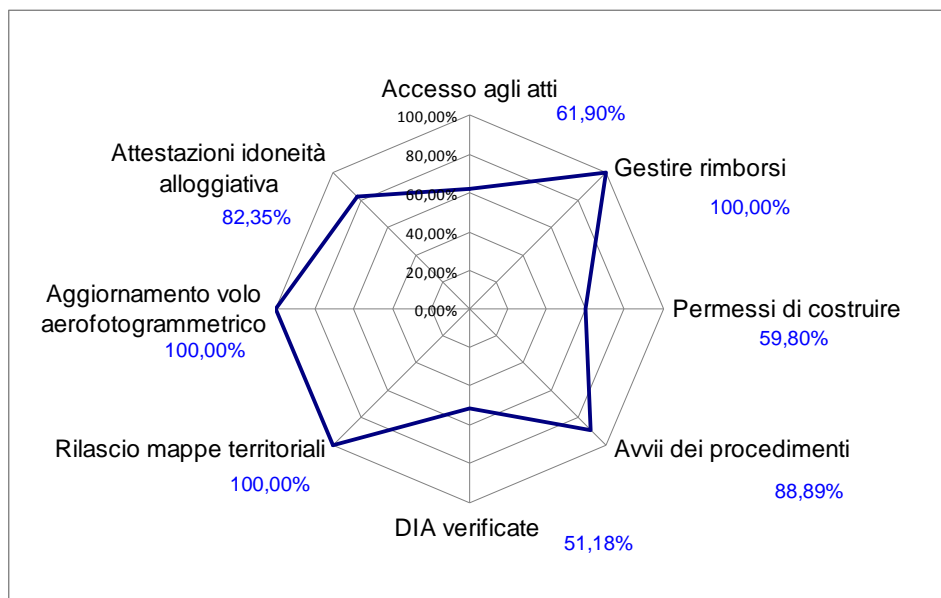
**99,86 %**

**86,94 %**

◀ Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO rispetto dello standard e del target atteso ▶

**94,73 %**

#### I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese



**80,51 %**

◀ il risultato sulla qualità dei servizi ▶

**82,58 %**



### La performance organizzativa dei settori

#### settore OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

#### settore SOCIOCULTURALE

#### I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

99,92 %

◀ Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO rispetto alla % programmata ▶

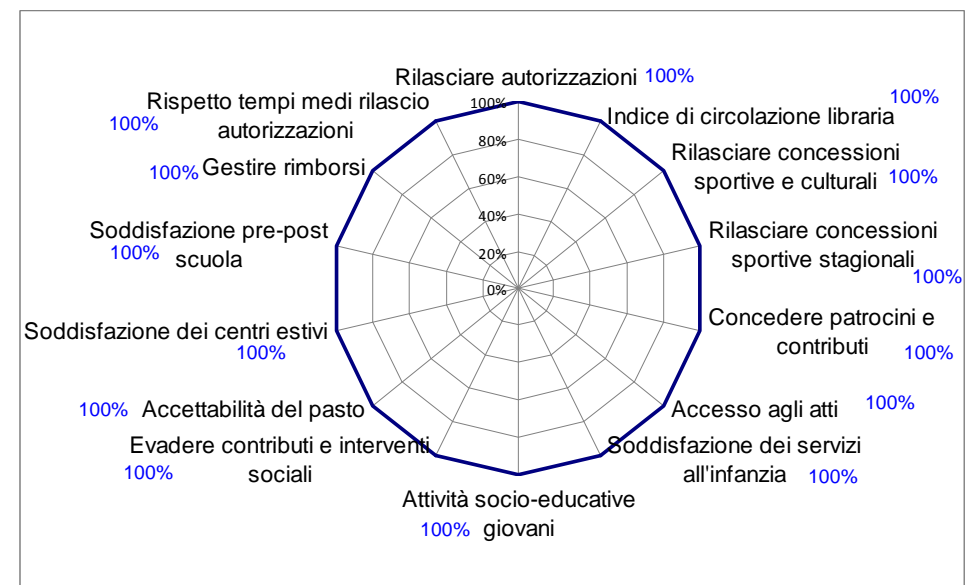
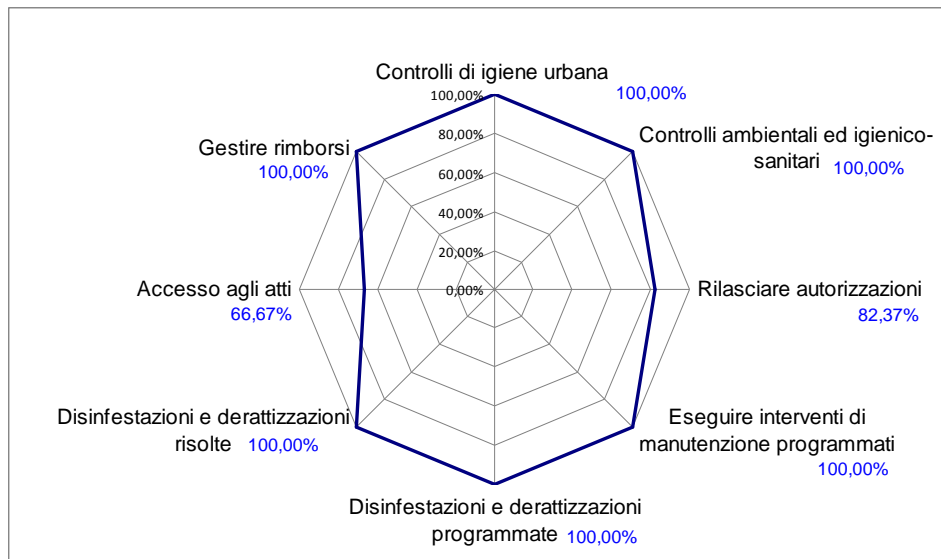
100 %

95,14 %

◀ Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO rispetto dello standard e del target atteso ▶

100 %

#### I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese



93,63 %

◀ il risultato sulla qualità dei servizi ▶

100 %



## La performance organizzativa dei settori

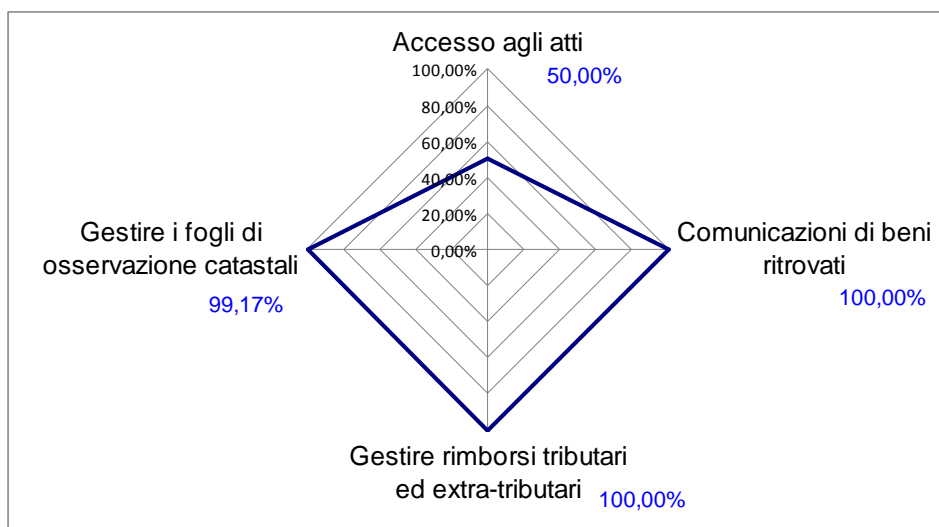
### settore FINANZIARIO

#### I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO rispetto alla % programmata ► **99,96 %**

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO rispetto dello standard e del target atteso ► **94,13 %**

#### I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese




il risultato sulla qualità dei servizi ► **87,29 %**


**Risultati complessivi - Report al 31/12/2011**
**Elenco obiettivi di processo trasversali:**

Processo	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	2009 Prev. %	2009 Ril. %	Ragg.
<b>AG00 0032 0000 Gestire reclami, suggerimenti, apprezzamenti e richieste di indennizzo</b>									
Gestire i reclami (n° reclami gestiti dai settori oltre 25 giorni / n° reclami gestiti <=... %)	91	31/12/2011	10,00	22,50	23,00	15,10	0,00	0,00	✗
Gestire i reclami (incidenza delle risposte ai reclami oltre 30 gg. al cittadino <=... %)	91	31/12/2011	10,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
<b>AG00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti</b>									
Rilasciare copie di atti amministrativi entro i termini di legge: % copie rilasciate oltre i termini attesi <= .. %	92	31/12/2011	0,00	6,00	4,75	3,00	0,00	0,00	✗
<b>AG00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati</b>									
2) Riduciamo i tempi per l' erogazione dei compensi del salario accessorio : incidenza dei mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini <=...%	93	31/12/2011	16,67	0,00	16,67	3,57	16,67	7,14	✓
<b>DG00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare</b>									
4) garanzia di forme di partecipazione popolare nel rispetto dei tempi: incidenza delle petizioni di competenza dei settori gestite oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=...%	92	31/12/2011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
<b>DG00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria</b>									
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi-atti di citazione <= ...%	93	31/12/2011	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
<b>DG00 0043 0000 Gestire un atto deliberativo</b>									
2) Deposito proposte di delibere nei tempi attesi: incidenza degli atti depositati in ritardo <=	93	31/12/2011	25,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
<b>DG00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori</b>									
Incidenza degli atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla Ragioneria oltre 20 giorni dalla data di protocollazione della fattura (se i termini di pagamento sono 30 gg.) o oltre 50 gg. (se i termini di pagamento sono 60 gg.), etc. <= ...%	93	31/12/2011	24,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
<b>DG00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione</b>									
Piano esecutivo di gestione ad inizio esercizio: obiettivi di progetto definiti nel rispetto dei tempi programmati <= ...gg	91	31/12/2011	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
<b>DG00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma</b>									
2) un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione del monitoraggio <...gg	91	31/12/2011	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
<b>DG00 0070 0000 Riesame della direzione</b>									
RSQ:Progetti chiusi in tempi di qualità: incidenza dei progetti (fasi) realizzati nei tempi >=... %	91	31/12/2011	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
<b>DG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie</b>									
3) Progetti (azioni) chiusi in tempi di qualità: incidenza delle azioni realizzate nei tempi >=... %	91	31/12/2011	75,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	✓


**Risultati complessivi - Report al 31/12/2011****DG00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo**

Publicità degli atti di incarichi di lavoro autonomo sul sito istituzionale per rendere efficaci gli affidamenti: incidenza dell'affidamento pubblicato sul sito entro 5 gg dalla pubblicazione dell'oggetto della determinazione >=...%	93	31/12/2011	100,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	----	------------	--------	-------	------	------	------	------	---


**PL00 0003 0000 Gestire le autorizzazioni**

Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: incidenza della autorizzazioni gestite oltre i termini di legge <= ...%	92	31/12/2011	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	----	------------	------	------	------	------	------	------	---


**SC00 0004 0000 Gestire le concessioni**

1) Rilasciare una concessione sportiva e culturale nei tempi (richieste di concessioni sportive e culturali evase oltre 30 giorni / richieste di concessioni sportive e culturali evase = ...%)	92	31/12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
---	----	------------	------	------	------	------	------	------	---

**SF00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate**

recupero dei crediti: incidenza delle procedure coattive attivate sul totale dei crediti tributari ed extra-tributari in sofferenza >=	92	31/12/2011	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	----	------------	-------	--------	------	------	------	------	---

**SF00 0054 0000 Gestire i rimborsi**

Evadere le pratiche di rimborso nei tempi attesi: % pratiche di rimborso evase >=...%	92	31/12/2011	75,00	91,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
---	----	------------	-------	-------	------	------	------	------	---

**SF00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione**

Bilancio entro i termini: giorni medi di ritardo rispetto ai tempi programmati <=	91	31/12/2011	13,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
---	----	------------	-------	-------	------	------	------	------	---

**SF00 0058 0000 Gestire la cassa economale**

verifiche di cassa nei tempi: n° di verifiche di cassa trasmesse alla ragioneria oltre i tempi attesi <= ...%	93	31/12/2011	24,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
---	----	------------	-------	------	------	------	------	------	---



Città di  
Paderno Dugnano

settore Affari Generali

Città di Paderno Dugnano

# Monitoraggio della Gestione 2011

Report di Ente – 3<sup>^</sup> quadrimestre

[www.comune.paderno-dugnano.mi.it](http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it)

## Il settore AG00 SETTORE AFFARI GENERALI é strutturato come segue:

Servizio	Risorse Umane		Risorse Finanziarie (Assestato)		Obiettivi Ass.	
	Categ.	Addetti	Entrata	Spesa	Progetti	Processi
AG00: SETTORE AFFARI GENERALI						
TOTALE		0		8.436,00		
AG01: DIRETTORE SETTORE AFFARI GENERALI	Cat. B	9				
	Cat. C	8				
	Cat. D	1				
	Dirigente	1				
TOTALE		19	1.071.900,00	1.322.374,89	2	20
AG02: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Cat. B	5				
	Cat. C	7				
	Cat. D	3				
TOTALE		15	2.835.000,00	5.316.220,15	4	15
AG03: SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA' ECONOMICHE	Cat. B	13				
	Cat. C	3				
	Cat. D	3				
TOTALE		19	34.976,74	897.845,53	3	6
AG04: SERVIZI INFORMATIVI E INFORMATICI	Cat. C	2				
	Consulent	1				
	Cat. D	1				
TOTALE		4		357.084,69	2	2
AG34: UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI		1				
		1				
TOTALE		0	2.000,00	3.000,00		
	Cat. B	27				
	Cat. C	20				
	Cat. D	8				
	Dirigente	1				
	Consulent	1				
TOTALE SETTORE		57	3.943.876,74	7.904.961,26	11	43



- per la dimensione gestionale operativa:  
riepilogo obiettivi di progetto SETTORE AFFARI GENERALI:

Centro di Responsabilità	n° Obt. PEG	Peso Ore Lavoro			% Media Raggiungimento Obiettivo			Ore Lavoro	
		Alto	Medio	Basso	Previsione	Rilevato	Scarto	dirette	altri set.
AG01: DIRETTORE SETTORE AFFARI GENERALI	2	1	1	0	100,00	99,76	-0,24	1.304	395
AG02: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	4	2	2	0	100,00	99,17	-0,83	2.268	660
AG03: SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA' ECONOMICHE	3	0	2	1	100,00	99,73	-0,27	672	124
AG04: SERVIZI INFORMATIVI E INFORMATICI	2	0	2	0	100,00	99,23	-0,77	457	0
SETTORE AFFARI GENERALI	11	3	7	1	100,00	99,46	-0,54	4.701	1.179

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
AG00: SETTORE AFFARI GENERALI					
AG00 AG01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE AFFARI GENERALI	31/12/2011	100,00	99,52	-0,48	
AG00 AG02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	
AG00 AG03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA' ECONOMICHE	31/12/2011	100,00	99,20	-0,80	
AG00 AG04 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI INFORMATIVI E INFORMATICI	31/12/2011	100,00	99,23	-0,77	
AG00 S001 3002 INCENTIVARE IL COMMERCIO LOCALE	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	
AG00 S001 3003 INCENTIVAZIONE DEL COMMERCIO DI VICINATO - COSTITUZIONE DI UN DISTRETTO DEL COMMERCIO	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	
AG00 S011 1001 15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	
AG00 S011 2001 REALIZZAZIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE DEI SERVIZI AL CITTADINO E ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	
AG00 S011 2002 DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE DELL'ENTE	31/12/2011	100,00	96,67	-3,33	
AG00 S011 2003 FAMIGLIA-CASA-LAVORO	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	

**Tavola sinottica - Report al 31/12/2011**
**ambito obiettivi di processo:**

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
<b>91 - Procedura di Gestione Aziendale</b>	9	30,00	0	0,00
<b>92 - Procedura Primaria</b>	16	53,33	5	13,51
<b>93 - Procedura di Supporto</b>	5	16,67	2	5,41
<b>Totale</b>	<b>30</b>	<b>81,08</b>	<b>7</b>	<b>18,92</b>

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	2009 Prev. %	2009 Prev. %	Ragg.
<b>AG00 0004 0000 Gestire le concessioni</b>									
Gestiamo una concessione nel più breve tempo possibile: richieste evase in ritardo <= ...%	92	31/08/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	45,10	✓
	92	31/12/2011	0,00	0,00	5,70	2,92	5,70	33,25	✓
<b>AG00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi</b>									
Acquisire forniture nei tempi attesi: atti trasmessi all'ufficio contratti oltre i tempi attesi <=... %	92	31/08/2011	15,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	✓
	92	31/12/2011	15,00	0,00	15,00	0,00	25,00	0,00	✓
<b>AG00 0016 0000 Erogare servizi cimiteriali</b>									
2) una gestione sotto controllo: incidenza dei controlli realizzati >= ....%	92	31/08/2011	97,00	100,00	0,00	0,00	97,00	100,00	✓
	92	31/12/2011	97,00	100,00	97,00	100,00	97,00	100,00	✓
<b>AG00 0017 0000 Gestire la leva militare</b>									
elenchi leva nei termini di legge: giorni di ritardo nella stesura degli elenchi <=.. gg.	92	31/12/2011	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,00	✓
<b>AG00 0018 0000 Gestire l'espletamento del diritto al voto</b>									
1) Rilascio duplicati in tempo reale: duplicati tessere elettorali rilasciati oltre i tempi attesi <=...%	92	31/12/2011	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	✓
2) Garantire il diritto di voto a tutti i cittadini: revisioni inviate OLTRE i tempi attesi <=...%	92	31/12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	✓
<b>AG00 0019 0000 Gestire i servizi demografici</b>									
1) Rilascio documenti in tempi brevi: pratiche evase oltre i termini attesi <= al ..%	92	31/08/2011	0,00	0,87	0,00	0,00	15,00	9,00	✗
	92	31/12/2011	0,00	0,72	14,00	2,00	15,00	6,00	✗
<b>AG00 0032 0000 Gestire reclami, suggerimenti, apprezzamenti e richieste di indennizzo</b>									
Gestire i reclami (n° reclami gestiti dai settori oltre 25 giorni / n° reclami gestiti <=... %)	91	31/08/2011	10,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	✓
	91	31/12/2011	10,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	✓

**Tavola sinottica - Report al 31/12/2011**

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	2009 Prev. %	2009 Prev. %	Ragg.
Gestire i reclami (incidenza delle risposte ai reclami oltre 30 gg. al cittadino <=... %)	91	31/08/2011	10,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	91	31/12/2011	10,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
<b>AG00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti</b>									
Rilasciare copie di atti amministrativi entro i termini di legge: % copie rilasciate oltre i termini attesi <= .. %	92	31/08/2011	0,00	5,84	4,75	0,83	0,00	0,00	✗
	92	31/12/2011	0,00	4,87	4,75	1,85	0,00	0,00	✗
<b>AG00 0034 0000 Formare e sviluppare le risorse umane</b>									
1) Soddisfiamo il fabbisogno formativo: realizzare il ... % dei corsi programmati nel piano formativo	91	31/12/2011	85,00	100,00	0,00	0,00	80,00	0,00	✓
2) Formazione - "scommettiamo su crescita e sviluppo della risorsa umana": una soddisfazione di almeno ... punti	91	31/12/2011	3,30	4,00	0,00	0,00	3,30	0,00	✓
<b>AG00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare</b>									
1) garanzia di forme di partecipazione popolare nel rispetto dei tempi: incidenza delle petizioni gestite oltre i tempi <=....%	92	31/08/2011	10,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	✓
	92	31/12/2011	10,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	✓
<b>AG00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati</b>									
2) Riduciamo i tempi per l' erogazione dei compensi del salario accessorio : incidenza dei mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini <=...%	93	31/08/2011	16,67	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	✓
	93	31/12/2011	16,67	0,00	16,67	0,00	16,67	0,00	✓
<b>AG00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria</b>									
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	31/08/2011	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2011	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
<b>AG00 0043 0000 Gestire un atto deliberativo</b>									
Deposito proposte di delibere nei tempi attesi: incidenza degli atti depositati in ritardo <= ...%	93	31/08/2011	25,00	36,36	0,00	0,00	25,00	47,06	✗
	93	31/12/2011	25,00	29,41	25,00	30,23	25,00	50,00	✗
<b>AG00 0046 0000 Rilasciare le autorizzazioni di SUAP - COMMERCIO</b>									
Capacità di verifica (n° DIA verificate nei tempi / n° totale DIA verificate = ...%)	92	31/08/2011	100,00	94,03	27,00	35,00	0,00	0,00	✗
	92	31/12/2011	100,00	96,23	27,00	35,00	0,00	0,00	✗
Capacità di verifica (n° DIAP-SCIA verificate nei tempi / n° totale DIAP-SCIA verificate = ...%)	92	31/08/2011	100,00	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
	92	31/12/2011	100,00	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
Rilasciare le autorizzazioni nel rispetto dei tempi (Autorizzazioni rilasciate oltre i tempi / autorizzazioni rilasciate = ...%)	92	31/08/2011	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
	92	31/12/2011	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
<b>AG00 0047 0000 Gestire le utenze, la condivisione dei dati informatici e le autorizzazioni</b>									

**Tavola sinottica - Report al 31/12/2011**

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	2009 Prev. %	2009 Prev. %	Ragg.
Utenze informatiche in breve tempo: un ritardo negli interventi <= al ...%	92	31/08/2011	8,00	0,00	0,00	0,00	9,00	2,00	✓
	92	31/12/2011	8,00	0,00	8,00	0,00	9,00	2,00	✓
<b>AG00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori</b>									
Incidenza degli atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla Ragioneria oltre 20 giorni dalla data di protocollazione della fattura (se i termini di pagamento sono 30 gg.) o oltre 50 gg. (se i termini di pagamento sono 60 gg.), etc. <= ...%	93	31/08/2011	24,00	22,00	24,00	23,00	0,00	0,00	✓
	93	31/12/2011	24,00	13,00	24,00	30,00	0,00	0,00	✓
<b>AG00 0052 0000 Fornire supporto informativo e informatico</b>									
Risorse informatiche efficienti (assistenza amica): un ritardo negli interventi <= ...%	93	31/08/2011	8,00	7,00	0,00	0,00	8,00	18,00	✓
	93	31/12/2011	8,00	13,00	8,00	7,00	8,00	15,00	✗
<b>AG00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate</b>									
Recupero dei crediti: incidenza delle procedure coattive attivate sul totale dei crediti in sofferenza >=...%	92	31/12/2011	90,00	100,00	0,00	0,00	80,00	0,00	✓
<b>AG00 0054 0000 Gestire i rimborsi</b>									
Gestire i rimborsi: incidenza dei procedimenti di rimborso evasi sul totale delle richieste di rimborso >=...%	92	31/12/2011	75,00	100,00	70,00	100,00	0,00	0,00	✓
<b>AG00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione</b>									
Scostamento dei tempi di redazione dei documenti della programmazione (Bilancio entro il 31/12): ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.	91	31/12/2011	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	-2,00	✓
Piano esecutivo di gestione ad inizio esercizio: obiettivi di progetto definiti nel rispetto dei tempi programmati <=...gg	91	31/12/2011	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
<b>AG00 0058 0000 Gestire la cassa economale</b>									
verifiche di cassa nei tempi: incidenza del n° di verifiche di cassa trasmesse alla ragioneria oltre i tempi attesi <= ...%	93	31/08/2011	24,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	✓
	93	31/12/2011	24,00	0,00	24,00	0,00	25,00	25,00	✓
<b>AG00 0059 0000 Erogare servizi di protocollo e archivio</b>									
1) Consultazione atti e/o rilascio copie nel più breve tempo possibile: un ritardo negli "accessi" (nella consultazione e nel rilascio di copie non conformi) <= ...%	92	31/08/2011	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	4,00	✓
	92	31/12/2011	8,00	0,00	8,00	2,00	8,00	3,00	✓
2) Smistare la posta nel più breve tempo possibile: un ritardo nello smistamento <= ...%	92	31/08/2011	4,00	5,00	0,00	0,00	4,00	0,00	✗
	92	31/12/2011	4,00	3,00	4,00	0,00	4,00	0,00	✓
<b>AG00 0061 0000 Gestire le notifiche e le pubblicazioni</b>									
Notifiche nei tempi: atti notificati oltre i termini <=...%	92	31/08/2011	10,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
	92	31/12/2011	10,00	0,00	10,00	0,00	15,00	0,00	✓
<b>AG00 0063 0000 Gestire la sicurezza sui luoghi di lavoro</b>									

**Tavola sinottica - Report al 31/12/2011**

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	2009 Prev. %	2009 Prev. %	Ragg.
Luoghi di lavoro più sicuri: rileviamo il numero degli infortuni totali e n. infortuni senza D.P.I.	91	31/08/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91	31/12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>AG00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma</b>									
Un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	31/08/2011	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
	91	31/12/2011	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	-7,00	✓
<b>AG00 0070 0000 Riesame della direzione</b>									
Progetti chiusi in tempi di qualità: incidenza dei progetti (fasi) realizzati nei tempi >=... %	91	31/12/2011	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	✓
<b>AG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie</b>									
Azioni chiuse in tempi di qualità: incidenza delle azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	31/08/2011	75,00	80,00	0,00	0,00	75,00	25,00	✓
	91	31/12/2011	75,00	87,50	75,00	0,00	75,00	40,00	✓
<b>AG00 0078 0000 Gestire la comunicazione</b>									
Gestire le informazioni al cittadino: fornire al cittadino informazioni adeguate e puntuali, erogando alcuni servizi (quali il "rilascio tessere").	92	31/12/2011	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>AG00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale</b>									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza dei ricorsi accolti dal NdV <= ...%	92	31/12/2011	10,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	✓
2) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate oltre la scadenza <= ...%	92	31/12/2011	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	15,93	✓
<b>AG00 0082 0000 Gestire lo sportello Immigrazione</b>									
Una risposta in tempi brevi: appuntamenti fissati entro 15 gg dalla richiesta >= ..%	92	31/08/2011	85,00	100,00	85,00	100,00	0,00	0,00	✓
	92	31/12/2011	85,00	100,00	85,00	100,00	0,00	0,00	✓
<b>AG00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo</b>									
Pubblicità degli atti di incarichi di lavoro autonomo sul sito istituzionale per rendere efficaci gli affidamenti: incidenza dell'affidamento pubblicato sul sito entro 5 gg dalla pubblicazione dell'oggetto della determinazione >=...%	93	31/08/2011	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	✓
	93	31/12/2011	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	✓



Città di  
Paderno Dugnano

settore Segreteria Generale

Città di Paderno Dugnano

# Monitoraggio della Gestione 2011

Report di Ente – 3<sup>^</sup> quadrimestre

[www.comune.paderno-dugnano.mi.it](http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it)

## Il settore DG00 SEGRETERIA GENERALE é strutturato come segue:

Servizio	Risorse Umane		Risorse Finanziarie (Assestato)		Obiettivi Ass.	
	Categ.	Addetti	Entrata	Spesa	Progetti	Processi
DG01: SEGRETARIO GENERALE	Cat. C	1				
	Cat. D	1				
	Segretario	1				
TOTALE		3	40.000,00	452.975,85	3	3
DG02: SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	Cat. B	2				
	Cat. C	3				
	Cat. D	1				
TOTALE		6		310.842,86	2	27
DG03: UFFICIO AVVOCATURA CIVICA	Cat. D	1				
TOTALE		1		94.988,00	1	2
	Cat. C	4				
	Cat. D	3				
	Segretario	1				
	Cat. B	2				
TOTALE SETTORE		10	40.000,00	858.806,71	6	32

**Tavola sinottica - Report al 31/12/2011**

**- per la dimensione gestionale operativa:  
riepilogo obiettivi di progetto SEGRETERIA GENERALE:**

Centro di Responsabilità	n° Obt. PEG	Peso Ore Lavoro			% Media Raggiungimento Obiettivo			Ore Lavoro	
		Alto	Medio	Basso	Previsione	Rilevato	Scarto	dirette	altri set.
DG01: SEGRETARIO GENERALE	3	1	2	0	100,00	99,56	-0,44	983	875
DG02: SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	2	2	0	0	100,00	99,50	-0,50	1.082	640
DG03: UFFICIO AVVOCATURA CIVICA	1	0	1	0	100,00	98,64	-1,36	128	0
SEGRETERIA GENERALE	6	3	3	0	100,00	99,38	-0,62	2.193	1.515

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
DG00: SEGRETERIA GENERALE					
DG00 DG01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SEGRETARIO GENERALE	31/12/2011	100,00	98,67	-1,33	
DG00 DG02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	31/12/2011	100,00	99,00	-1,00	
DG00 DG03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - U.O. AVVOCATURA CIVICA	31/12/2011	100,00	98,64	-1,36	
DG00 S011 1001 NUOVA CARTA DEI SERVIZI	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	
DG00 S011 1002 COMUNICARE I RISULTATI: DAL PIANO DELLA PERFORMANCE ALLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	
DG00 S011 2001 MISURARE PER DECIDERE E VALUTARE: UN NUOVO REPORT DI MONITORAGGIO	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	



## ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	9	36,00	1	3,71
92 - Procedura Primaria	6	24,00	1	3,71
93 - Procedura di Supporto	10	40,00	0	0,00
<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>92,59</b>	<b>2</b>	<b>7,41</b>

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	2009 Prev. %	2009 Prev. %	Ragg.	
<b>DG00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi</b>										
Acquisire forniture nei tempi attesi: atti trasmessi all'ufficio contratti oltre i tempi attesi<=..%	93	31/08/2011	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	✓	
	93	31/12/2011	15,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	✓	
<b>DG00 0032 0000 Gestire reclami, suggerimenti, apprezzamenti e richieste di indennizzo</b>										
Gestire i reclami (n° reclami gestiti dai settori oltre 25 giorni / n° reclami gestiti <=... %)	91	31/08/2011	10,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	✓	
	91	31/12/2011	10,00	0,00	23,00	16,67	23,00	0,00	✓	
<b>DG00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti</b>										
Rilasciare copie di atti amministrativi entro i termini di legge: % copie rilasciate oltre i termini attesi <= .. %	92	31/08/2011	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	✓	
	92	31/12/2011	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	✓	
Rilasciare copie di atti amministrativi ai consiglieri comunali oltre i termini attesi = ....%	92	31/08/2011	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	✗	
	92	31/12/2011	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	✗	
<b>DG00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare</b>										
Sedute pubbliche istituzionali di consigli di quartiere svolte annualmente nei sette Quartieri	92	31/12/2011	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2) garanzia di forme di partecipazione popolare nel rispetto dei tempi: incidenza petizioni inoltrate al settore di competenza oltre i tempi<=....%	92	31/08/2011	10,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	✓	
	92	31/12/2011	10,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	✓	
3) garanzia di forme di partecipazione popolare nel rispetto dei tempi: incidenza delle risposte alle petizioni inoltrate al cittadino oltre i 30 giorni <=....%	92	31/08/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	✓	
	92	31/12/2011	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	✓	
4) garanzia di forme di partecipazione popolare nel rispetto dei tempi: incidenza delle petizioni di competenza dei settori gestite oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=....%	92	31/08/2011	10,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	✓	

**Tavola sinottica - Report al 31/12/2011**

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	2009 Prev. %	2009 Prev. %	Ragg.
	92	31/12/2011	10,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	✓
<b>DG00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati</b>									
Riduciamo i tempi per l' erogazione dei compensi legati al salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	31/08/2011	16,67	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	✓
	93	31/12/2011	16,67	0,00	16,67	0,00	16,67	0,00	✓
<b>DG00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria</b>									
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi-atti di citazione <= ...%	93	31/08/2011	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2011	1,58	87,75	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
<b>DG00 0043 0000 Gestire un atto deliberativo</b>									
1) Delibere pubblicizzate nel minor tempo possibile: % delle delibere pubblicate in ritardo <=	93	31/08/2011	10,00	1,62	0,00	0,00	18,00	10,57	✓
	93	31/12/2011	10,00	1,00	15,00	3,93	18,00	6,72	✓
2) Deposito proposte di delibere nei tempi attesi: incidenza degli atti depositati in ritardo <=	93	31/08/2011	25,00	23,00	0,00	0,00	25,00	41,00	✓
	93	31/12/2011	25,00	24,00	25,00	48,00	25,00	41,00	✓
<b>DG00 0045 0000 Emanare ordinanze e decreti</b>									
1) n° ordinanze dirigenziali; 2) n° ordinanze sindacali; 3) n° decreti sindacali	93	31/08/2011	0,00	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
	93	31/12/2011	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DG00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori</b>									
Incidenza degli atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla Ragioneria oltre 20 giorni dalla data di protocollazione della fattura (se i termini di pagamento sono 30 gg.) o oltre 50 gg. (se i termini di pagamento sono 60 gg.), etc. <= ...%	93	31/08/2011	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/12/2011	24,00	0,00	24,00	5,00	0,00	0,00	✓
<b>DG00 0049 0000 Monitorare la soddisfazione degli utenti</b>									
monitoriamo la soddisfazione del cliente: incidenza delle indagini programmate e non realizzate <= ... %	93	31/12/2011	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	✓
<b>DG00 0050 0000 Gestire la sottoscrizione dei contratti</b>									
1) sottoscrivere contratti in tempi brevi: incidenza dei contratti stipulati nei termini >= ... %	93	31/08/2011	70,00	90,00	0,00	0,00	70,00	78,00	✓
	93	31/12/2011	70,00	89,00	70,00	84,00	70,00	79,00	✓
<b>DG00 0051 0000 Adottare regolamenti e statuti</b>									
adottare regolamenti in tempi brevi: regolamenti approvati oltre i tempi attesi <=...%	91	31/12/2011	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DG00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate</b>									
Recupero dei crediti: incidenza delle procedure coattive attivate sul totale dei crediti in sofferenza >=...%	92	31/12/2011	90,00	100,00	0,00	0,00	80,00	0,00	✓

**Tavola sinottica - Report al 31/12/2011**

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	2009 Prev. %	2009 Prev. %	Ragg.
<b>DG00 0054 0000 Gestire i rimborsi</b>									
Gestire i rimborsi: incidenza dei procedimenti di rimborso evasi sul totale delle richieste di rimborso >=...%	92	31/12/2011	75,00	100,00	70,00	100,00	0,00	0,00	✓
<b>DG00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione</b>									
Bilancio entro il 31/12: ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.	91	31/12/2011	13,00	-3,00	0,00	0,00	13,00	2,00	✓
Piano esecutivo di gestione ad inizio esercizio: obiettivi di progetto definiti nel rispetto dei tempi programmati <= ...gg	91	31/12/2011	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	✓
<b>DG00 0056 0000 Gestire il bilancio</b>									
Variazioni di PEG effettuate	91	31/12/2011	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DG00 0058 0000 Gestire la cassa economale</b>									
verifiche di cassa nei tempi: n° di verifiche di cassa trasmesse alla ragioneria oltre i tempi attesi <= ...%	93	31/08/2011	24,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	✓
	93	31/12/2011	24,00	0,00	24,00	0,00	25,00	25,00	✓
<b>DG00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma</b>									
1) un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella redazione del referto <... gg.	91	31/08/2011	14,00	-2,00	0,00	0,00	14,00	-11,00	✓
	91	31/12/2011	14,00	14,00	14,00	3,00	14,00	-3,00	✓
2) un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione del monitoraggio <...gg	91	31/08/2011	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4,00	✓
	91	31/12/2011	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	11,00	✓
<b>DG00 0070 0000 Riesame della direzione</b>									
RSQ:Progetti chiusi in tempi di qualità: incidenza dei progetti (fasi) realizzati nei tempi >=... %	91	31/12/2011	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	✓
<b>DG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie</b>									
2) gestire le N.C nel minor tempo possibile: NC gestite in ritardo <=...%	91	31/08/2011	15,00	6,00	0,00	0,00	18,00	4,00	✓
	91	31/12/2011	15,00	5,00	15,00	0,00	18,00	0,00	✓
3) Progetti (azioni) chiusi in tempi di qualità: incidenza delle azioni realizzate nei tempi >=... %	91	31/08/2011	75,00	50,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✗
	91	31/12/2011	75,00	50,00	75,00	100,00	75,00	100,00	✗
<b>DG00 0072 0000 Gestire gli audit interni</b>									
1) attuazione audit in tempi di qualità: audit realizzati in ritardo <=... %	91	31/12/2011	10,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	✓
<b>DG00 0074 0000 Gestire i documenti della qualità</b>									
aggiornare/revisionare i documenti della qualita nei tempi definiti: incidenza delle azioni attuate in ritardo <= ... %	91	31/08/2011	12,50	7,00	0,00	0,00	12,50	0,00	✓
	91	31/12/2011	12,50	5,00	12,50	0,00	12,50	0,00	✓
<b>DG00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo</b>									
Publicità degli atti di incarichi di lavoro autonomo sul sito istituzionale per rendere efficaci gli affidamenti: incidenza dell'affidamento pubblicato sul sito entro 5 gg dalla pubblicazione dell'oggetto della determinazione >=...%	93	31/08/2011	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	✓

**Tavola sinottica - Report al 31/12/2011****Processo**

Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	2009 Prev. %	2009 Prev. %	Ragg.
	93	31/12/2011	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	✓



Città di  
Paderno Dugnano

settore Pianificazione del Territorio

Città di Paderno Dugnano

# Monitoraggio della Gestione 2011

Report di Ente – 3<sup>^</sup> quadrimestre

[www.comune.paderno-dugnano.mi.it](http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it)


**Il settore PG00 SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO é strutturato come segue:**

Servizio	Risorse Umane		Risorse Finanziarie (Assestato)		Obiettivi Ass.	
	Categ.	Addetti	Entrata	Spesa	Progetti	Processi
PG01: DIRETTORE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Cat. B	2				
	Cat. C	3				
	Cat. D	2				
	Dirigente	1				
TOTALE		8		373.650,00	2	19
PG02: SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA	Cat. B	1				
	Cat. C	5				
	Cat. D	3				
TOTALE		9	3.204.000,00	683.529,85	5	9
	Cat. B	3				
	Cat. C	8				
	Cat. D	5				
	Dirigente	1				
TOTALE SETTORE		17	3.204.000,00	1.057.179,85	7	28

**Tavola sinottica - Report al 31/12/2011**

**- per la dimensione gestionale operativa:  
riepilogo obiettivi di progetto SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO:**

Centro di Responsabilità	n° Obt. PEG	Peso Ore Lavoro			% Media Raggiungimento Obiettivo			Ore Lavoro	
		Alto	Medio	Basso	Previsione	Rilevato	Scarto	dirette	altri set.
PG01: DIRETTORE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL	2	2	0	0	100,00	99,89	-0,11	1.612	0
PG02: SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA	5	2	3	0	100,00	100,00	0,00	2.465	0
SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	7	4	3	0	100,00	99,97	-0,03	4.077	0

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
PG00: SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO					
PG00 PG01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	31/12/2011	100,00	99,77	-0,23	
PG00 PG02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	
PG00 S003 1001 GESTIONE PROCEDURE DI REDAZIONE P.G.T. ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	
PG00 S003 2001 ANALISI E VERIFICA DEGLI ATTI CONVENZIONALI ANNI 2008 - 2010, RELATIVI AI PIANI ATTUATIVI	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	
PG00 S003 2002 INDIVIDUAZIONE AMBITI DI VALORIZZAZIONE DEI TESSUTI URBANI	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	
PG00 S007 2001 RICOGNIZIONE DELLE AREE EX LEGE 167/62 ALLA DATA DEL 01/01/2011: TRASFORMAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	
PG00 S011 2001 NUOVA PROCEDURA PER IL RILASCIO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE E IL CONTROLLO DELLA PRATICHE EDILIZIE	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	

**Tavola sinottica - Report al 31/12/2011**
**ambito obiettivi di processo:**

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	5	31,25	1	4,35
92 - Procedura Primaria	5	31,25	5	21,74
93 - Procedura di Supporto	6	37,50	1	4,35
<b>Totale</b>	<b>16</b>	<b>69,57</b>	<b>7</b>	<b>30,43</b>

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	2009 Prev. %	2009 Ril. %	Ragg.
<b>PG00 0002 0000 Gestire i piani attuativi di iniziativa pubblica e privata</b>									
Stipulare le convenzioni nei tempi (n° piani attuativi con istruttoria completata oltre 30 gg. dall'atto di indirizzo della Giunta / n° convenzioni piani attuativi stipulate = ... %)	92	31/12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
<b>PG00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi</b>									
Acquisire forniture nei tempi attesi: atti trasmessi all'ufficio contratti oltre i tempi attesi <=... %	92	31/08/2011	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/12/2011	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
<b>PG00 0032 0000 Gestire reclami, suggerimenti, apprezzamenti e richieste di indennizzo</b>									
Gestire i reclami (n° reclami gestiti dai settori oltre 25 giorni / n° reclami gestiti <=... %)	91	31/08/2011	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
	91	31/12/2011	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
<b>PG00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti</b>									
Rilasciare copie di atti amministrativi entro i termini di legge: % copie rilasciate oltre i termini attesi <= .. %	92	31/08/2011	0,00	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
	92	31/12/2011	0,00	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
<b>PG00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare</b>									
1) garanzia di forme di partecipazione popolare nel rispetto dei tempi: incidenza delle petizioni gestite oltre i tempi <=....%	92	31/08/2011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/12/2011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
<b>PG00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati</b>									
Riduciamo i tempi per l' erogazione dei compensi del salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	31/08/2011	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/12/2011	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
<b>PG00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria</b>									



Tavola sinottica - Report al 31/12/2011									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	2009 Prev. %	2009 Prev. %	Ragg.
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	31/08/2011	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/12/2011	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
<b>PG00 0043 0000 Gestire un atto deliberativo</b>									
Deposito proposte di delibere nei tempi attesi: incidenza degli atti depositati in ritardo <=	93	31/08/2011	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/12/2011	25,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
<b>PG00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori</b>									
Incidenza degli atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla Ragioneria oltre 20 giorni dalla data di protocollazione della fattura (se i termini di pagamento sono 30 gg.) o oltre 50 gg. (se i termini di pagamento sono 60 gg.), etc. <= ...%	93	31/08/2011	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/12/2011	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
<b>PG00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate</b>									
Recupero dei crediti: incidenza delle procedure coattive attivate sul totale dei crediti in sofferenza >=...%	92	31/12/2011	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
<b>PG00 0054 0000 Gestire i rimborsi</b>									
Gestire i rimborsi: incidenza dei procedimenti di rimborso evasi sul totale delle richieste di rimborso >=...%	92	31/12/2011	75,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
<b>PG00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione</b>									
Bilancio entro il 31/12: ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.	91	31/12/2011	13,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
Piano esecutivo di gestione ad inizio esercizio: obiettivi di progetto definiti nel rispetto dei tempi programmati <= ..gg	91	31/12/2011	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
<b>PG00 0060 0000 Gestire le denunce di inizio attività ed i permessi di costruire</b>									
1) attività (edilizia) nei tempi: incidenza dei permessi di costruire rilasciati oltre i termini <= ... %	92	31/08/2011	0,00	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
	92	31/12/2011	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
2) attività (edilizia) nei tempi: incidenza delle comunicazioni di avvio procedimento OLTRE i tempi attesi <= ... %	92	31/08/2011	10,00	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
	92	31/12/2011	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
Concludere i procedimenti nel rispetto dei tempi (n° DIA verificate nei tempi / n° totale DIA verificate = ...%)	92	31/08/2011	100,00	38,69	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
	92	31/12/2011	100,00	51,18	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
<b>PG00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma</b>									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	__/__/____	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	91	31/12/2011	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
<b>PG00 0070 0000 Riesame della direzione</b>									
Progetti chiusi in tempi di qualità: %progetti (fasi) realizzati nei tempi >=... %	91	31/12/2011	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓

**Tavola sinottica - Report al 31/12/2011**

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	2009 Prev. %	2009 Prev. % Ril. %	Ragg.
<b>PG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie</b>									
Azioni chiuse in tempi di qualità: % azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	31/08/2011	75,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	91	31/12/2011	75,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
<b>PG00 0080 0000 Gestire il Sistema Informativo territoriale</b>									
1) Una risposta in tempi brevi: incidenza delle richieste (dei clienti/utenti esterni) evase in ritardo <= ...%	93	31/08/2011	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/12/2011	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
2) Inserimenti di aggiornamento volo aerofotogrammetrico in tempi brevi: incidenza degli aggiornamenti evasi in ritardo <= ...%	93	31/08/2011	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/12/2011	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
<b>PG00 0082 0000 Gestire lo sportello Immigrazione</b>									
Una risposta in tempi brevi: rilascio attestazioni idoneità alloggiativa entro 15 giorni dalla richiesta >= ... %	92	31/08/2011	85,00	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
	92	31/12/2011	85,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
<b>PG00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo</b>									
Pubblicità degli atti di incarichi di lavoro autonomo sul sito istituzionale per rendere efficaci gli affidamenti: incidenza dell'affidamento pubblicato sul sito entro 5 gg dalla pubblicazione dell'oggetto della determinazione >=...%	93	31/08/2011	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/12/2011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗



Città di  
Paderno Dugnano

settore Corpo Polizia Locale

Città di Paderno Dugnano

# Monitoraggio della Gestione 2011

Report di Ente – 3<sup>^</sup> quadrimestre

[www.comune.paderno-dugnano.mi.it](http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it)






**Il settore PL00 SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE é strutturato come segue:**

Servizio	Risorse Umane		Risorse Finanziarie (Assestato)		Obiettivi Ass.	
	Categ.	Addetti	Entrata	Spesa	Progetti	Processi
PL01: DIRETTORE SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE	Cat. B	3				
	Cat. C	1				
	Dirigente	1				
TOTALE		5		40.900,00	1	18
PL02: SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	Cat. B	1				
	Cat. C	37				
	Cat. D	5				
TOTALE		43	1.575.498,59	1.763.969,20	4	12
	Cat. B	4				
	Cat. C	38				
	Dirigente	1				
	Cat. D	5				
TOTALE SETTORE		48	1.575.498,59	1.804.869,20	5	30

**Tavola sinottica - Report al 31/12/2011**

**- per la dimensione gestionale operativa:  
riepilogo obiettivi di progetto SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE:**

Centro di Responsabilità	n° Obt. PEG	Peso Ore Lavoro			% Media Raggiungimento Obiettivo			Ore Lavoro	
		Alto	Medio	Basso	Previsione	Rilevato	Scarto	dirette	altri set.
PL01: DIRETTORE SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE	1	0	0	1	100,00	99,29	-0,71	95	0
PL02: SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	4	3	1	0	100,00	100,00	0,00	17.735	0
SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE	5	3	1	1	100,00	99,86	-0,14	17.830	0

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
PL00: SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE					
PL00 PL01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE	31/12/2011	100,00	99,29	-0,71	
PL00 PL02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	
PL00 S001 2001 CONTROLLO CORRETTO SVOLGIMENTO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	
PL00 S005 2001 CONTROLLI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	
PL00 S005 2002 PROSSIMI AL CITTADINO	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	

**Tavola sinottica - Report al 31/12/2011**
**ambito obiettivi di processo:**

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	5	20,83	1	3,33
92 - Procedura Primaria	13	54,17	4	13,33
93 - Procedura di Supporto	6	25,00	1	3,33
<b>Totale</b>	<b>24</b>	<b>80,00</b>	<b>6</b>	<b>20,00</b>

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	2009 Prev. %	2009 Ril. %	Ragg.
<b>PL00 0003 0000 Gestire le autorizzazioni</b>									
Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: incidenza della autorizzazioni gestite oltre i termini di legge <= ...%	92	31/08/2011	0,00	1,61	0,00	0,00	27,00	3,16	✗
	92	31/12/2011	0,00	1,53	27,00	11,20	27,00	3,46	✗
<b>PL00 0005 0000 Garantire il regolare svolgimento dell'attività edilizia commerciale e produttiva</b>									
1) Garanzia del regolare svolgimento dell'attività edilizia commerciale e produttiva: sopralluoghi eseguiti >= .. %	92	31/08/2011	75,00	76,62	0,00	0,00	75,00	75,00	✓
	92	31/12/2011	75,00	77,42	0,00	0,00	75,00	77,00	✓
2) risolvere il maggior numero di irregolarità: controlli eseguiti in ritardo <= ... %	92	31/08/2011	8,00	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	✓
	92	31/12/2011	8,00	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	✓
<b>PL00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi</b>									
Acquisire forniture nei tempi attesi: atti trasmessi all'ufficio contratti oltre i tempi attesi<=... %	93	31/08/2011	15,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	✓
	93	31/12/2011	15,00	0,00	15,00	0,00	25,00	0,00	✓
<b>PL00 0010 0000 Gestire le calamità naturali</b>									
calamità risolte nel più breve tempo possibile: interventi non risolti <= ... %	92	31/12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
<b>PL00 0011 0000 Vigilare e sorvegliare il territorio</b>									
Intervenire nel minor tempo possibile: disallineamento tra realizzato e programmato non superiore al.%	92	31/08/2011	8,10	-45,00	0,00	0,00	8,10	-11,00	✓
	92	31/12/2011	8,10	-34,00	8,10	-30,00	8,10	-10,00	✓
<b>PL00 0012 0000 Gestire l'infortunistica stradale</b>									
accesso ai rapporti di incidente stradale in tempi brevi: incidenza dei rapporti elaborati oltre i 30 gg.<= ... %	92	31/08/2011	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,00	✓
	92	31/12/2011	10,00	0,00	10,00	5,00	10,00	1,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2011									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	2009 Prev. %	2009 Prev. % Ril. %	Ragg.
N° di istanze di accesso ai rapporti di incidente stradale concluse OLTRE i termini <= .....%	92	31/08/2011	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/12/2011	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	✓
<b>PL00 0014 0000 Gestire l'attività di polizia giudiziaria</b>									
notizie di reato in tempi brevi: incidenza dei reati comunicati oltre i tempi attesi<=... %	92	31/08/2011	10,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	✓
	92	31/12/2011	10,00	0,00	10,00	0,00	12,60	0,00	✓
<b>PL00 0015 0000 Gestire l'attività di polizia amministrativa</b>									
1) pratiche complete nei tempi attesi: pratiche di infortunio incomplete <= ... %	92	31/08/2011	5,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	✓
	92	31/12/2011	5,00	0,00	5,40	0,26	5,40	0,00	✓
2) segnalare infortuni nei termini di legge stabiliti: segnalazioni di infortunio comunicate oltre i termini prestabiliti <= .....%	92	31/08/2011	0,00	0,56	0,00	0,00	22,50	1,45	✗
	92	31/12/2011	0,00	0,55	20,00	1,80	22,50	1,46	✗
3) ordinanze TSO-ASO entro i termini di legge: incidenza delle ordinanze gestite oltre i tempi attesi<= .....%	92	31/08/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	92	31/12/2011	0,00	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
4) ordinanze-comunicazioni e cessazioni TSO entro i termini di legge: incidenza delle ordinanze-comunicazioni-cessazioni gestite oltre i termini di legge <= .....%	92	31/08/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	✓
	92	31/12/2011	0,00	0,00	12,60	0,00	12,60	0,00	✓
<b>PL00 0027 0000 Gestire le violazioni amministrative</b>									
notificare verbali nei termini attesi: verbali notificati oltre i termini attesi <= ...%	92	31/12/2011	2,70	0,22	0,00	0,00	2,70	0,10	✓
<b>PL00 0032 0000 Gestire reclami, suggerimenti, apprezzamenti e richieste di indennizzo</b>									
Gestire i reclami (n° reclami gestiti dai settori oltre 25 giorni / n° reclami gestiti <=... %)	91	31/08/2011	10,00	47,62	23,00	10,71	0,00	0,00	✗
	91	31/12/2011	10,00	47,19	23,00	19,59	0,00	0,00	✗
<b>PL00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti</b>									
Rilasciare copie di atti amministrativi entro i termini di legge: % copie rilasciate oltre i termini attesi <= .. %	92	31/08/2011	0,00	3,70	4,75	2,89	0,00	0,00	✗
	92	31/12/2011	0,00	2,95	4,75	2,86	0,00	0,00	✗
<b>PL00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare</b>									
garanzia di forme di partecipazione popolare nel rispetto dei tempi: incidenza delle petizioni gestite oltre i tempi<=.....%	92	31/08/2011	10,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	✓
	92	31/12/2011	10,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	✓
<b>PL00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati</b>									
Riduciamo i tempi per l' erogazione dei compensi del salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	31/08/2011	16,67	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	✓
	93	31/12/2011	16,67	0,00	16,67	0,00	16,67	0,00	✓

**Tavola sinottica - Report al 31/12/2011**

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	2009 Prev. %	2009 Prev. % Ril. %	Ragg.
<b>PL00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria</b>									
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	31/08/2011	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2011	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
<b>PL00 0043 0000 Gestire un atto deliberativo</b>									
Deposito proposte di delibere nei tempi attesi: incidenza degli atti depositati in ritardo <=	93	31/08/2011	25,00	20,00	0,00	0,00	25,00	100,00	✓
	93	31/12/2011	25,00	9,76	25,00	0,00	25,00	75,00	✓
<b>PL00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori</b>									
Incidenza degli atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla Ragioneria oltre 20 giorni dalla data di protocollazione della fattura (se i termini di pagamento sono 30 gg.) o oltre 50 gg. (se i termini di pagamento sono 60 gg.), etc. <= ...%	93	31/08/2011	24,00	12,00	24,00	14,00	0,00	0,00	✓
	93	31/12/2011	24,00	33,00	24,00	19,00	0,00	0,00	✗
<b>PL00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate</b>									
Recupero dei crediti: incidenza delle procedure coattive attivate sul totale dei crediti in sofferenza >=...%	92	31/12/2011	90,00	100,00	0,00	0,00	80,00	0,00	✓
<b>PL00 0054 0000 Gestire i rimborsi</b>									
Gestire i rimborsi: incidenza dei procedimenti di rimborso evasi sul totale delle richieste di rimborso >=...%	92	31/12/2011	75,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	✗
<b>PL00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione</b>									
Bilancio entro il 31/12: ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.	91	31/12/2011	13,00	2,00	0,00	0,00	13,00	10,00	✓
Piano esecutivo di gestione ad inizio esercizio: obiettivi di progetto definiti nel rispetto dei tempi programmati <= ..gg	91	31/12/2011	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	✓
<b>PL00 0058 0000 Gestire la cassa economale</b>									
verifiche di cassa nei tempi: n° di verifiche di cassa trasmesse alla ragioneria oltre i tempi attesi <= ...%	93	31/08/2011	24,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	✓
	93	31/12/2011	24,00	0,00	24,00	0,00	25,00	25,00	✓
<b>PL00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma</b>									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	31/08/2011	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
	91	31/12/2011	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	-4,00	✓
<b>PL00 0070 0000 Riesame della direzione</b>									
Progetti chiusi in tempi di qualità: %progetti (fasi) realizzati nei tempi >=... %	91	31/12/2011	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	✓
<b>PL00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie</b>									
Azioni chiuse in tempi di qualità: % azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	31/08/2011	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	✓
	91	31/12/2011	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	100,00	✓



**Tavola sinottica - Report al 31/12/2011**

**Processo**

Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	2009 Prev. %	2009 Prev. % Ril. %	Ragg.
<b>PL00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo</b>									
Publicità degli atti di incarichi di lavoro autonomo sul sito istituzionale per rendere efficaci gli affidamenti: incidenza dell'affidamento pubblicato sul sito entro 5 gg dalla pubblicazione dell'oggetto della determinazione >=...%	93	31/08/2011	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	✓
	93	31/12/2011	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	✓



# Monitoraggio della Gestione 2011

Report di Ente – 3<sup>^</sup> quadrimestre

## Il settore PT00 SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE é strutturato come segue:

Servizio	Risorse Umane		Risorse Finanziarie (Assestato)		Obiettivi Ass.	
	Categ.	Addetti	Entrata	Spesa	Progetti	Processi
PT01: DIRETTORE SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	Cat. B	2				
	Cat. C	3				
	Cat. D	2				
	Dirigente	1				
TOTALE		8	15.000,00	110.800,00	4	18
PT02		1				
TOTALE		0				
PT03: SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI	Cat. B	3				
	Cat. C	4				
	Cat. D	5				
TOTALE		12		4.475.266,52	5	15
PT04: SERVIZI E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE	Cat. A	3				
	Cat. B	11				
	Cat. C	5				
	Cat. D	2				
TOTALE		21	1.413.004,01	2.295.976,00	3	14
PT05: SERVIZI PER LE IMPRESE E L'AMBIENTE	Cat. B	2				
	Cat. C	2				
	Cat. D	2				
TOTALE		6	66.550,50	5.467.733,39	4	6
	Cat. B	18				
	Cat. C	14				
	Cat. D	11				
	Dirigente	1				
	Cat. A	3				
TOTALE SETTORE		47	1.494.554,51	12.349.775,91	16	53

- per la dimensione gestionale operativa:  
riepilogo obiettivi di progetto SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE:

Centro di Responsabilità	n° Obt. PEG	Peso Ore Lavoro			% Media Raggiungimento Obiettivo			Ore Lavoro	
		Alto	Medio	Basso	Previsione	Rilevato	Scarto	dirette	altri set.
PT01: DIRETTORE SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E	4	2	2	0	100,00	99,89	-0,11	1.838	10
PT03: SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI	5	4	1	0	100,00	99,83	-0,17	4.529	10
PT04: SERVIZI E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE	3	2	1	0	100,00	100,00	0,00	1.606	0
PT05: SERVIZI PER LE IMPRESE E L'AMBIENTE	4	0	4	0	100,00	100,00	0,00	759	0
SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	16	8	8	0	100,00	99,92	-0,08	8.732	20

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
PT00: SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE					
PT00 PT01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	31/12/2011	100,00	99,56	-0,44	
PT00 PT03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	
PT00 PT04 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	
PT00 PT05 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI PER LE IMPRESE E L'AMBIENTE	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	
PT00 S001 1001 OPERE DI VALORIZZAZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	
PT00 S002 3001 ELABORAZIONE NUOVO PIANO URBANO DEL TRAFFICO	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	
PT00 S002 3002 RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	
PT00 S003 4001 GESTIRE I PROCEDIMENTI PER ATTUARE LE OPERE DI URBANIZZAZIONE E LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE DEI COMPARTI BTS2 E BT4	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	
PT00 S004 1001 PROGRAMMARE L'AMMODERNAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE SENZA IMPATTI DIRETTI SUL BILANCIO	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	
PT00 S004 3001 NUOVO APPALTO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	31/12/2011	100,00	99,17	-0,83	

**Tavola sinottica - Report al 31/12/2011****Centro di Responsabilità**

<b>Obiettivo</b>	<b>Data Rilevazione</b>	<b>Previsione %</b>	<b>Rilevato %</b>	<b>Scarto</b>	<b>Rag</b>
PT00 S004 5001 ANALISI DEI FLUSSI DEI RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	✓
PT00 S004 5003 NUOVA CAMPAGNA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	✓
PT00 S009 3001 ATTIVITA' CORRELATE AL CONTRATTO CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INT. ALLE OO.PP.	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	✓
PT00 S011 1001 POLITICHE ENERGETICHE PER EDIFICI PUBBLICI	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	✓
PT00 S011 4001 MIGLIORAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	✓

## ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	6	24,00	1	3,33
92 - Procedura Primaria	11	44,00	3	10,00
93 - Procedura di Supporto	8	32,00	1	3,33
<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>83,33</b>	<b>5</b>	<b>16,67</b>

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	2009 Prev. %	2009 Ril. %	Ragg.
<b>PT00 0001 0000 Gestire le modalità di controllo in materia ambientale ed igienico-sanitaria</b>									
una risposta alle richieste di controllo: n° controlli effettuati e conclusi in materia ambientale ed igienico-sanitaria / richieste pervenute in materia ambientale ed igienico-sanitaria =... %	92	31/08/2011	100,00	100,00	95,00	100,00	0,00	0,00	✓
	92	31/12/2011	100,00	100,00	95,00	100,00	0,00	0,00	✓
Una risposta alle richieste di controllo in materia di igiene urbana: n° controlli in materia di igiene urbana effettuati e conclusi / richieste pervenute in materia di igiene urbana =... %	92	31/08/2011	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
<b>PT00 0003 0000 Gestire le autorizzazioni</b>									
Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: incidenza della autorizzazioni gestite oltre i termini di legge <= ...%	92	31/08/2011	0,00	19,42	27,00	0,00	0,00	0,00	✗
	92	31/12/2011	0,00	17,63	27,00	0,00	0,00	0,00	✗
<b>PT00 0006 0000 Gestire l'attività espropriativa</b>									
1) procedimenti di acquisizione patrimonio perfezionati / totale perfezionati >= ... %	92	31/12/2011	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
<b>PT00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi</b>									
Acquisire forniture nei tempi attesi: atti trasmessi all'ufficio contratti oltre i tempi attesi<=... %	93	31/08/2011	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/12/2011	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	✓
<b>PT00 0008 0000 Appaltare un lavoro pubblico</b>									
3) Iniziare i lavori nei tempi attesi: atti trasmessi all'ufficio contratti oltre i tempi attesi <=... %	93	31/08/2011	15,00	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/12/2011	15,00	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	✓
<b>PT00 0009 0000 Programmare e progettare le opere pubbliche</b>									
Trasparenza della gara (n° progetti affidati ad evidenza pubblica / n° progetti totali =...%)	92	31/12/2011	100,00	66,67	14,00	-2,00	0,00	0,00	✗

**Tavola sinottica - Report al 31/12/2011**

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	2009 Prev. %	2009 Prev. % Ril. %	Ragg.
<b>PT00 0013 0000 Gestire e realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria</b>									
1) Eseguire gli interventi di manutenzione segnalati : incidenze degli interventi programmati eseguiti nei tempi attesi >=... %	92	31/08/2011	90,00	100,00	88,00	43,00	0,00	0,00	✓
	92	31/12/2011	90,00	100,00	88,00	93,00	0,00	0,00	✓
<b>PT00 0023 0000 Gestire interventi di competenza su animali molesti, prevenire il randagismo e promuovere l'adozione dei cani randagi</b>									
1) intervenire nei tempi attesi per un territorio/ambiente di qualità: disallineamento tra realizzato e programmato <= .. %	92	31/08/2011	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/12/2011	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	✓
2) intervenire in tempo utile per un territorio/ambiente di qualità: risoluzione degli interventi >=... %	92	31/08/2011	100,00	100,00	83,00	100,00	0,00	0,00	✓
	92	31/12/2011	100,00	100,00	83,00	100,00	0,00	0,00	✓
<b>PT00 0032 0000 Gestire reclami, suggerimenti, apprezzamenti e richieste di indennizzo</b>									
Gestire i reclami (n° reclami gestiti dai settori oltre 25 giorni / n° reclami gestiti <=... %)	91	31/08/2011	10,00	21,98	23,00	8,29	0,00	0,00	✗
	91	31/12/2011	10,00	20,33	23,00	14,42	0,00	0,00	✗
<b>PT00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti</b>									
Rilasciare copie di atti amministrativi entro i termini di legge: % copie rilasciate oltre i termini attesi <= .. %	92	31/08/2011	0,00	12,50	4,75	17,07	0,00	0,00	✗
	92	31/12/2011	0,00	33,33	4,75	16,07	0,00	0,00	✗
<b>PT00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare</b>									
1) garanzia di forme di partecipazione popolare nel rispetto dei tempi: incidenza delle petizioni gestite oltre i tempi <=...%	92	31/08/2011	10,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/12/2011	10,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	✓
<b>PT00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati</b>									
Riduciamo i tempi per l' erogazione dei compensi del salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	31/08/2011	16,67	0,00	16,67	37,50	0,00	0,00	✓
	93	31/12/2011	16,67	0,00	16,67	25,00	0,00	0,00	✓
<b>PT00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria</b>									
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	31/08/2011	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/12/2011	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	✓
<b>PT00 0043 0000 Gestire un atto deliberativo</b>									
Deposito proposte di delibere nei tempi attesi: incidenza degli atti depositati in ritardo <=	93	31/08/2011	25,00	13,33	25,00	44,44	0,00	0,00	✓
	93	31/12/2011	25,00	10,00	25,00	50,00	0,00	0,00	✓
<b>PT00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori</b>									

**Tavola sinottica - Report al 31/12/2011**

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	2009 Prev. %	2009 Prev. % Ril. %	Ragg.
Incidenza degli atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla Ragioneria oltre 20 giorni dalla data di protocollazione della fattura (se i termini di pagamento sono 30 gg.) o oltre 50 gg. (se i termini di pagamento sono 60 gg.), etc. <= ...%	93	31/08/2011	24,00	60,00	24,00	0,00	0,00	0,00	
	93	31/12/2011	24,00	62,00	24,00	0,00	0,00	0,00	
<b>PT00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate</b>									
Recupero dei crediti: incidenza delle procedure coattive attivate sul totale dei crediti in sofferenza >=...%	92	31/12/2011	90,00	100,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
<b>PT00 0054 0000 Gestire i rimborsi</b>									
Gestire i rimborsi: incidenza dei procedimenti di rimborso evasi sul totale delle richieste di rimborso >=...%	92	31/12/2011	75,00	100,00	70,00	100,00	0,00	0,00	
<b>PT00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione</b>									
Bilancio entro il 31/12: ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.	91	31/12/2011	13,00	0,00	13,00	-10,00	0,00	0,00	
Piano esecutivo di gestione ad inizio esercizio: obiettivi di progetto definiti nel rispetto dei tempi programmati <= ..gg	91	31/12/2011	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
<b>PT00 0064 0000 Testare gli strumenti di misura</b>									
Controllare efficacemente gli strumenti di misura (n° controlli realizzati sugli strumenti di misura / n° controlli programmati nell'anno >=...%)	93	31/12/2011	80,00	100,00	80,00	100,00	0,00	0,00	
<b>PT00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma</b>									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	31/08/2011	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
	91	31/12/2011	6,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
<b>PT00 0067 0000 Eseguire i lavori pubblici</b>									
% lavori iniziati nei tempi (n° lavori consegnati nei tempi / n° lavori da consegnare =...%)	92	31/12/2011	100,00	100,00	88,00	53,00	0,00	0,00	
Opere realizzate nei tempi (n° certificati di regolare esecuzione CRE e collaudi presentati dai tecnici interni nei termini / n° lavori ultimati =...%)	92	31/12/2011	100,00	100,00	18,00	0,00	0,00	0,00	
<b>PT00 0069 0000 Verificare e validare i progetti di lavori pubblici</b>									
2) Dare esecuzione ai progetti validati: progetti esecutivi verificati ai fini della validazione dai tecnici interni oltre i 15 gg. = ... %	93	31/12/2011	0,00	0,00	25,00	33,33	0,00	0,00	
<b>PT00 0070 0000 Riesame della direzione</b>									
Progetti chiusi in tempi di qualità: %progetti (fasi) realizzati nei tempi >=... %	91	31/12/2011	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	
<b>PT00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie</b>									
Azioni chiuse in tempi di qualità: % azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	31/08/2011	75,00	100,00	75,00	100,00	0,00	0,00	
	91	31/12/2011	75,00	100,00	75,00	100,00	0,00	0,00	
<b>PT00 0075 0000 Gestire la denominazione di aree</b>									
Una gestione efficace: gestione delle pratiche entro i tempi >=... %	91	31/12/2011	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	



Tavola sinottica - Report al 31/12/2011									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	2009 Prev. %	2009 Prev. % Ril. %	Ragg.
<b>PT00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo</b>									
Publicità degli atti di incarichi di lavoro autonomo sul sito istituzionale per rendere efficaci gli affidamenti: incidenza dell'affidamento pubblicato sul sito entro 5 gg dalla pubblicazione dell'oggetto della determinazione >=...%	93	31/08/2011	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	✓
	93	31/12/2011	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	✓
<b>PT00 M003 0000 Gestire i trasporti pubblici locali</b>									
Frequenza del servizio trasporti (n° tessere trasporti complessive + n° obliterazioni sui mezzi)	0	31/12/2011	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
Efficienza trasporto scolastico (n° tessere abbonamento trasporto annue studenti residenti / n° studenti residenti scuole superiori del territorio)	0	31/12/2011	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% copertura spesa servizio trasporto scolastico a carico del bilancio comunale (spesa servizio trasporto scolastico a carico del bilancio comunale / totale spesa servizio trasporto scolastico (=concessionario+comune+utente))	0	31/12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spesa unitaria del servizio trasporti (spesa complessiva per il servizio trasporti / km percorsi dai mezzi di trasporto pubblico)	0	31/12/2011	0,00	369,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sostenibilità economica (spesa servizio trasporti / popolazione)	0	31/12/2011	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rete del trasporto pubblico (Km strade percorse dai mezzi di trasporto pubblico / km strada comunale)	0	31/12/2011	0,00	22,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Frequenza fermate trasporti pubblici (n° fermate dei trasporti pubblici / Km strade percorse dai mezzi di trasporto pubblico)	0	31/12/2011	0,00	308,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intermodalità (n° fermate dei trasporti pubblici comuni a più linee / n° fermate totali dei trasporti pubblici)	0	31/12/2011	0,00	27,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>PT00 M006 0000 Gestire e realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria</b>									
Spesa pro capite dell'illuminazione pubblica (Spesa del servizio di illuminazione pubblica / popolazione)	0	31/12/2011	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
Punti luce sul territorio (n° punti luce per illuminazione pubblica / km quadrati territorio)	0	31/12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Punti luce sulle strade (n° punti luce stradale per illuminazione / totale km lineari di strade illuminate)	0	31/12/2011	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
% illuminazione strade (km rete servita da pubblica illuminazione / km strade del territorio)	0	31/12/2011	0,00	95,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Manutenzione strade (n° interventi manutentivi annui / km strade del territorio)	0	31/12/2011	0,00	342,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>PT00 M007 0000 Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi</b>									
% copertura strade con segnaletica (n° segnaletica stradale verticale / n° km strade urbane)	0	31/12/2011	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tasso di rinnovamento (n° segnali stradali sostituiti / n° totali segnali stradali)	0	31/12/2011	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spesa media segnaletica (spesa segnaletica / km lineari strade comunali)	0	31/12/2011	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotazione piste ciclopedonali (km piste ciclopedonali / km strade del territorio)	0	31/12/2011	0,00	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>PT00 M009 0000 Gestire il Servizio di Igiene Urbana</b>									
Sviluppo raccolta differenziata (Tonnellate raccolta rifiuti differenziata / Tonnellate totali raccolta rifiuti)	0	31/12/2011	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spesa pro capite per raccolta e smaltimento rifiuti (totale spesa raccolta e smaltimento rifiuti / popolazione)	0	31/12/2011	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Tavola sinottica - Report al 31/12/2011**
**Processo**

Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	2009 Prev. %	2009 Prev. % Ril. %	Ragg.
<b>PT00 M011 0000 Gestione del verde pubblico e tutela dei parchi</b>									
% aree verdi boschive e forestazioni (mq aree verdi boschive e forestazioni / mq territorio comunale)	0	31/12/2011	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superficie aree verdi di proprietà pubblica (mq per tipologia di parco)	0	31/12/2011	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verde procapite (mq verde pubblico/popolazione)	0	31/12/2011	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spesa per mq verde pubblico (spesa annua verde / mq verde pubblico)	0	31/12/2011	0,00	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	



Città di  
Paderno Dugnano

settore Socioculturale

Città di Paderno Dugnano

# Monitoraggio della Gestione 2011

Report di Ente – 3<sup>^</sup> quadrimestre

[www.comune.paderno-dugnano.mi.it](http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it)

## Il settore SC00 SETTORE SOCIOCULTURALE é strutturato come segue:

Servizio	Risorse Umane		Risorse Finanziarie (Assestato)		Obiettivi Ass.	
	Categ.	Addetti	Entrata	Spesa	Progetti	Processi
SC01: DIRETTORE SETTORE SOCIO CULTURALE	Cat. C	4				
	Cat. D	1				
	Dirigente	1				
TOTALE		6	114.400,00	338.230,00	2	22
SC02: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	Cat. A	7				
	Cat. B	8				
	Cat. C	28				
	Cat. D	10				
TOTALE		53	2.618.632,71	9.445.645,89	12	12
SC03: SERVIZI CULTURALI, PROGETTI E PROMOZIONE	Cat. A	1				
	Cat. B	4				
	Cat. C	9				
	Cat. D	3				
TOTALE		17	114.050,00	1.374.352,50	5	7
	Cat. C	41				
	Cat. D	14				
	Dirigente	1				
	Cat. A	8				
	Cat. B	12				
TOTALE SETTORE		76	2.847.082,71	11.158.228,39	19	41

- per la dimensione gestionale operativa:  
riepilogo obiettivi di progetto SETTORE SOCIOCULTURALE:

Centro di Responsabilità	n° Obt. PEG	Peso Ore Lavoro			% Media Raggiungimento Obiettivo			Ore Lavoro	
		Alto	Medio	Basso	Previsione	Rilevato	Scarto	dirette	altri set.
SC01: DIRETTORE SETTORE SOCIO CULTURALE	2	0	2	0	100,00	100,00	0,00	578	0
SC02: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	12	3	9	0	100,00	100,00	0,00	4.805	0
SC03: SERVIZI CULTURALI, PROGETTI E PROMOZIONE	5	3	2	0	100,00	100,00	0,00	3.148	20
SETTORE SOCIOCULTURALE	19	6	13	0	100,00	100,00	0,00	8.531	20

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SC00: SETTORE SOCIOCULTURALE					
SC00 S006 2001 "PER LIBERA SCELTA": I VOUCHER SOCIALI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S006 2002 BUONI DI CURA	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S006 2003 "AGORA": PROGETTI DI COESIONE SOCIALE	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S006 2004 LA DOMANDA SOCIALE E IL SUO ASCOLTO	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S006 2005 "UN POSTO AL NIDO": GESTIONE DEL PIANO ZONALE NIDI	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S006 2006 "MI ACCREDITO": COSTRUZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO SERVIZI PRIMA INFANZIA	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S006 2007 "DIALOGHI IN COMUNE": INSIEME CON LE ASSOCIAZIONI	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S006 2008 "CITTADINI ALLA PARI": I DIRITTI E I DOVERI DELLA CITTADINANZA	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S006 2009 "UNA CARTA D'ORO": CON LA CITTA' PER GLI ANZIANI	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S008 1001 "LO SPORT ON LINE". DALLA MAPPA AL WEB	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S008 2001 "INFOGIO": PIANO DI FATTIBILITA' INFORMAGIOVANI	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	✓

**Tavola sinottica - Report al 31/12/2011****Centro di Responsabilità**

<b>Obiettivo</b>	<b>Data Rilevazione</b>	<b>Previsione %</b>	<b>Rilevato %</b>	<b>Scarto</b>	<b>Rag</b>
SC00 S008 3001 LA CITTA' DEI GIOVANI	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S009 2001 "CON PIU' GUSTO": PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S010 3001 "TILANE DI TUTTI"	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S010 3002 "TILANE TRA LE GENERAZIONI"	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S010 3003 "TILANE IN CHIARO"	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 SC01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE SOCIOCULTURALE	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 SC02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 SC03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI CULTURALI, PROGETTI E PROMOZIONE	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	✓

## ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	6	17,65	0	0,00
92 - Procedura Primaria	21	61,76	0	0,00
93 - Procedura di Supporto	7	20,59	0	0,00
<b>Totale</b>	<b>34</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	2009 Prev. %	2009 Ril. %	Ragg.
<b>SC00 0003 0000 Gestire le autorizzazioni</b>									
Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: incidenza della autorizzazioni gestite oltre i termini di legge <= ...%	92	31/08/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	✓
	92	31/12/2011	0,00	0,00	27,00	2,78	27,00	0,00	✓
Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: tempi medi di risposta <= a ...gg.	92	31/08/2011	59,00	37,00	0,00	0,00	59,00	38,00	✓
	92	31/12/2011	59,00	28,00	59,00	23,00	59,00	38,00	✓
<b>SC00 0004 0000 Gestire le concessioni</b>									
1) Rilasciare una concessione sportiva e culturale nei tempi (richieste di concessioni sportive e culturali evase oltre 30 giorni / richieste di concessioni sportive e culturali evase = ...%)	92	31/08/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	2,27	✓
	92	31/12/2011	0,00	38,40	5,70	3,37	5,70	1,56	✓
2) Rilasciare una concessione sportiva stagionale nei tempi (richieste di concessioni sportive, culturali stagionali e programmate evase oltre il 30 settembre / richieste di concessioni sportive, culturali stagionali e programmate evase = ...%)	92	31/12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	✓
<b>SC00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi</b>									
Acquisire forniture nei tempi attesi: atti trasmessi all'ufficio contratti oltre i tempi attesi<=... %	93	31/08/2011	15,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	✓
	93	31/12/2011	15,00	0,00	15,00	0,00	25,00	0,00	✓
<b>SC00 0020 0000 Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive e a soggetti privati</b>									
Concessione di patrocini nei tempi (concessioni di patrocini e/o contributi gestiti oltre i 30 giorni dall'indirizzo assessorile / n° patrocini e/o contributi concessi = ... %)	92	31/12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1,47	✓
<b>SC00 0021 0000 Realizzare e gestire eventi culturali</b>									
1) realizzare gli eventi culturali in calendario: disallineamento tra realizzato e programmato non superiore al..%	92	31/12/2011	10,00	0,00	0,00	0,00	12,60	150,00	✓
2) una cultura a costi contenuti: incremento di spesa,rispetto l'anno precedente,non superiore al ..%	92	31/12/2011	7,00	1,60	0,00	0,00	8,10	3,88	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2011									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	2009 Prev. %	2009 Prev. % Ril. %	Ragg.
<b>SC00 0022 0000 Gestire e promuovere il patrimonio documentario</b>									
1) Ad ogni libro il suo lettore:mettiamo in circolo il patrimonio: un indice di circolazione >= a ...	92	31/12/2011	2,00	2,90	0,00	0,00	2,00	244,05	✓
2) Promuoviamo la lettura sul territorio: disallineamento tra realizzato e programmato non superiore al.%	92	31/12/2011	8,10	6,00	0,00	0,00	8,10	100,00	✓
<b>SC00 0024 0000 Erogare servizi all'infanzia</b>									
Servizi capaci di soddisfare i bisogni dell'infanzia: grado di soddisfazione dei servizi all'infanzia >= .....%	92	31/12/2011	85,00	99,00	0,00	0,00	85,00	97,84	✓
<b>SC00 0025 0000 Fornire servizi integrativi all'offerta formativa della scuola dell'obbligo</b>									
1) attività integrative su misura: grado di soddisfazione delle attività integrative>= ....%	92	31/12/2011	90,00	94,66	0,00	0,00	90,00	94,73	✓
2) centri estivi su misura: grado di soddisfazione nei centri estivi>= ....%	92	31/12/2011	90,00	97,14	0,00	0,00	90,00	95,92	✓
<b>SC00 0026 0000 Gestire interventi socio educativi dall'infanzia ai giovani</b>									
Infanzia e giovani: promuoviamo lo "stare insieme": attività realizzate >= al ...%	92	31/12/2011	88,00	96,30	0,00	0,00	88,00	100,00	✓
<b>SC00 0029 0000 Gestire interventi a favore della persona</b>									
Evadere richieste di contributo economico e interventi a favore della persona entro 60 giorni (richieste di contributi economici, sfratti, assegni familiari, sostegno maternità, assegnazioni, orti, FSA, ERP evase oltre 60 giorni / richieste di contributo economico e interventi a favore della persona presentate =...%)	92	31/08/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	✓
	92	31/12/2011	0,00	0,00	8,10	1,00	8,10	0,00	✓
<b>SC00 0030 0000 Gestire la refezione scolastica</b>									
Refezione a cinque stelle: grado di accettabilità con valore medio = 1 >=.....%	92	31/12/2011	80,00	92,96	0,00	0,00	80,00	92,29	✓
<b>SC00 0031 0000 Gestire il Servizio Inserimenti Socio-Lavorativi</b>									
n° utenti assunti con inserimenti socio-lavorativi / n° utenti inseriti nei progetti >= ..... %	92	31/12/2011	5,00	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SC00 0032 0000 Gestire reclami, suggerimenti, apprezzamenti e richieste di indennizzo</b>									
Gestire i reclami (n° reclami gestiti dai settori oltre 25 giorni / n° reclami gestiti <=... %)	91	31/08/2011	10,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	✓
	91	31/12/2011	10,00	0,00	23,00	10,00	0,00	0,00	✓
<b>SC00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti</b>									
Rilasciare copie di atti amministrativi entro i termini di legge: % copie rilasciate oltre i termini attesi <= .. %	92	31/08/2011	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/12/2011	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	✓
<b>SC00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare</b>									
1) garanzia di forme di partecipazione popolare nel rispetto dei tempi: incidenza delle petizioni gestite oltre i tempi<=....%	92	31/08/2011	10,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	✓
	92	31/12/2011	10,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	✓
<b>SC00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati</b>									



**Tavola sinottica - Report al 31/12/2011**

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	2009 Prev. %	2009 Prev. % Ril. %	Ragg.
Riduciamo i tempi per l' erogazione dei compensi del salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	31/08/2011	16,67	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	✓
	93	31/12/2011	16,67	0,00	16,67	0,00	16,67	0,00	✓
<b>SC00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria</b>									
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	31/08/2011	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2011	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
<b>SC00 0043 0000 Gestire un atto deliberativo</b>									
Deposito proposte di delibere nei tempi attesi: incidenza degli atti depositati in ritardo <=	93	31/08/2011	25,00	7,50	0,00	0,00	25,00	25,58	✓
	93	31/12/2011	25,00	6,35	25,00	13,33	25,00	18,57	✓
<b>SC00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori</b>									
Incidenza degli atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla Ragioneria oltre 20 giorni dalla data di protocollazione della fattura (se i termini di pagamento sono 30 gg.) o oltre 50 gg. (se i termini di pagamento sono 60 gg.), etc. <= ...%	93	31/08/2011	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/12/2011	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	✓
<b>SC00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate</b>									
Recupero dei crediti: incidenza delle procedure coattive attivate sul totale dei crediti in sofferenza >=...%	92	31/12/2011	90,00	100,00	0,00	0,00	80,00	0,00	✓
<b>SC00 0054 0000 Gestire i rimborsi</b>									
Gestire i rimborsi: incidenza dei procedimenti di rimborso evasi sul totale delle richieste di rimborso >=...%	92	31/12/2011	75,00	100,00	70,00	100,00	0,00	0,00	✓
<b>SC00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione</b>									
Bilancio entro il 31/12: ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.	91	31/12/2011	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	✓
Piano esecutivo di gestione ad inizio esercizio: obiettivi di progetto definiti nel rispetto dei tempi programmati <= ..gg	91	31/12/2011	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	✓
<b>SC00 0058 0000 Gestire la cassa economale</b>									
verifiche di cassa nei tempi: n° di verifiche di cassa trasmesse alla ragioneria oltre i tempi attesi <= ...%	93	31/08/2011	24,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	✓
	93	31/12/2011	24,00	0,00	24,00	0,00	25,00	0,00	✓
<b>SC00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma</b>									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	31/08/2011	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
	91	31/12/2011	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	-4,00	✓
<b>SC00 0070 0000 Riesame della direzione</b>									
Progetti chiusi in tempi di qualità: %progetti (fasi) realizzati nei tempi >=... %	91	31/12/2011	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	✓
<b>SC00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie</b>									

**Tavola sinottica - Report al 31/12/2011**

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	2009 Prev. %	2009 Prev. % Ril. %	Ragg.
Azioni chiuse in tempi di qualità: incidenza delle azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	31/08/2011	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	0,00	✓
	91	31/12/2011	75,00	100,00	75,00	25,00	75,00	0,00	✓
<b>SC00 0078 0000 Gestire la comunicazione</b>									
Aggiornamenti sul sito realizzati oltre 5 giorni lavorativi dalla richiesta / richieste di aggiornamento di notizie e dati sul sito <=...%	92	31/08/2011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/12/2011	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
<b>SC00 0079 0000 Gestire la progettazione e rendicontazione di interventi socioculturali</b>									
progetti nei tempi (per garantire l'attenzione nei temi sociali e culturali): attività realizzate >= al ...%	92	31/12/2011	85,00	100,00	0,00	0,00	85,00	130,00	✓
<b>SC00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo</b>									
Pubblicità degli atti di incarichi di lavoro autonomo sul sito istituzionale per rendere efficaci gli affidamenti: incidenza dell'affidamento pubblicato sul sito entro 5 gg dalla pubblicazione dell'oggetto della determinazione >=...%	93	31/08/2011	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	✓
	93	31/12/2011	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	✓
<b>SC00 M016 0000 Gestire servizi socio-assistenziali</b>									
% spesa sociale (spesa sociale / spesa complessiva dell'Ente)	0	31/12/2011	0,00	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
Costo sociale dei servizi socio assistenziali (spesa sociale /totale entrate tit. 2, 3 sul sociale)	0	31/12/2011	0,00	406,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SC00 M018 0000 Interventi a favore dei nuovi arrivati e stranieri</b>									
Efficacia interventi mediazione linguistica (n° alunni seguiti con mediazione linguistica / n° alunni stranieri iscritti)	0	31/12/2011	0,00	27,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SC00 M025 0000 Gestire i servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa</b>									
Spesa unitaria piano per il diritto allo studio (spesa complessiva diritto allo studio / n° utenti del piano del diritto allo studio)	0	31/12/2011	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
Costo unitario servizio assistenza educativa (spesa servizio assistenza educativa / n° alunni con disabilità seguiti dal servizio assistenza educativa)	0	31/12/2011	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
Efficacia servizio assistenza educativa (n° alunni con disabilità seguiti dal servizio assistenza educativa / n° alunni con disabilità iscritti)	0	31/12/2011	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Città di  
Paderno Dugnano

settore Finanziario

Città di Paderno Dugnano

# Monitoraggio della Gestione 2011

Report di Ente – 3<sup>^</sup> quadrimestre

[www.comune.paderno-dugnano.mi.it](http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it)

## Il settore SF00 SETTORE FINANZIARIO é strutturato come segue:

Servizio	Risorse Umane		Risorse Finanziarie (Assestato)		Obiettivi Ass.	
	Categ.	Addetti	Entrata	Spesa	Progetti	Processi
SF01: DIRETTORE SETTORE FINANZIARIO	Cat. C	3				
	Cat. D	1				
	Dirigente	1				
TOTALE		5	1.547.775,17	936.184,75	3	18
SF02: SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	Cat. B	2				
	Cat. C	7				
	Cat. D	5				
TOTALE		14	18.566.058,56	9.474.832,50	5	21
SF03: SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO	Cat. B	3				
	Cat. C	5				
	Cat. D	4				
TOTALE		12	13.167.312,28	841.319,99	7	4
	Cat. C	15				
	Cat. D	10				
	Dirigente	1				
	Cat. B	5				
TOTALE SETTORE		31	33.281.146,01	11.252.337,24	15	43





**Tavola sinottica - Report al 31/12/2011**

**- per la dimensione gestionale operativa:  
riepilogo obiettivi di progetto SETTORE FINANZIARIO:**

Centro di Responsabilità	n° Obt. PEG	Peso Ore Lavoro			% Media Raggiungimento Obiettivo			Ore Lavoro	
		Alto	Medio	Basso	Previsione	Rilevato	Scarto	dirette	altri set.
SF01: DIRETTORE SETTORE FINANZIARIO	3	0	3	0	100,00	99,81	-0,19	410	54
SF02: SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	5	1	3	1	100,00	100,00	0,00	1.453	55
SF03: SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO	7	4	2	1	100,00	100,00	0,00	7.502	135
SETTORE FINANZIARIO	15	5	8	2	100,00	99,96	-0,04	9.365	244

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SF00: SETTORE FINANZIARIO					
SF00 S012 1001 DISMISSIONE PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 S012 1002 CONTRASTO ABUSO EDILIZIO SU AREE DI PROPRIETA' COMUNALE	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 S012 2001 IMPLEMENTAZIONE DELL'ORDINATIVO INFORMATICO DI INCASSO E PAGAMENTO A FIRMA DIGITALE.	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 S012 2002 SELF INSURANCE RETENTION (S.I.R.): GESTIONE INTERNA DEI SINISTRI RCT/O IN FRANCHIGIA.	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 S012 2003 STUDIO E DEFINIZIONE DEL RUOLO DI A.GE.S S.p.A.	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 S012 2004 RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE CODIFICHE DI BILANCIO.	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 S012 3001 GARA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI.	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 S012 3002 APPROVAZIONE REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 S012 3003 VERIFICA AREE FABBRICABILI PER GLI ANNI DAL 2006 AL 2010	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 S012 3004 ATTIVITA' DI VERIFICA TARSU CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AD ALCUNE TIPOLOGIE CATASTALI DI IMMOBILI.	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 S012 3005 PARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO IRPEF CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE.	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	✓

**Tavola sinottica - Report al 31/12/2011****Centro di Responsabilità**

<b>Obiettivo</b>	<b>Data Rilevazione</b>	<b>Previsione %</b>	<b>Rilevato %</b>	<b>Scarto</b>	<b>Rag</b>
SF00 S012 3006 VERIFICA PRATICHE EDILIZIE IN SANATORIA RELATIVE AGLI ANNI 2010/09/08.	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	
SF00 SF01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE FINANZIARIO	31/12/2011	100,00	99,44	-0,56	
SF00 SF02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	
SF00 SF03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E CATASTO	31/12/2011	100,00	100,00	0,00	

**Tavola sinottica - Report al 31/12/2011**
**ambito obiettivi di processo:**

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
<b>91 - Procedura di Gestione Aziendale</b>	<b>5</b>	<b>20,83</b>	<b>1</b>	<b>3,13</b>
<b>92 - Procedura Primaria</b>	<b>11</b>	<b>45,83</b>	<b>5</b>	<b>15,63</b>
<b>93 - Procedura di Supporto</b>	<b>8</b>	<b>33,34</b>	<b>2</b>	<b>6,25</b>
<b>Totale</b>	<b>24</b>	<b>75,00</b>	<b>8</b>	<b>25,00</b>

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	2009 Prev. %	2009 Ril. %	Ragg.	
<b>SF00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi</b>										
Acquisire forniture nei tempi attesi: atti trasmessi all'ufficio contratti oltre i tempi attesi<=... %	93	31/08/2011	15,00	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00	✓	
	93	31/12/2011	15,00	0,00	15,00	50,00	25,00	25,00	✓	
<b>SF00 0032 0000 Gestire reclami, suggerimenti, apprezzamenti e richieste di indennizzo</b>										
Gestire i reclami (n° reclami gestiti dai settori oltre 25 giorni / n° reclami gestiti <=... %)	91	31/08/2011	10,00	33,33	23,00	0,00	0,00	0,00	✗	
	91	31/12/2011	10,00	33,33	23,00	25,00	0,00	0,00	✗	
<b>SF00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti</b>										
Rilasciare copie di atti amministrativi entro i termini di legge: % copie rilasciate oltre i termini attesi <= .. %	92	31/08/2011	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	✓	
	92	31/12/2011	0,00	50,00	4,75	0,00	0,00	0,00	✗	
<b>SF00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare</b>										
1) garanzia di forme di partecipazione popolare nel rispetto dei tempi: incidenza delle petizioni gestite oltre i tempi<=...%	92	31/08/2011	10,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	✓	
	92	31/12/2011	10,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	✓	
<b>SF00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati</b>										
Riduciamo i tempi per l' erogazione dei compensi legati al salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	31/08/2011	16,67	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	✓	
	93	31/12/2011	16,67	0,00	16,67	0,00	16,67	0,00	✓	
<b>SF00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria</b>										
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	31/08/2011	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓	
	93	31/12/2011	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓	

**Tavola sinottica - Report al 31/12/2011**

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	2009 Prev. %	2009 Prev. % Ril. %	Ragg.
<b>SF00 0038 0000 Gestire gli immobili di proprietà comunale</b>									
1) garantire la conservazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica e commerciali: incidenza degli interventi gestiti in ritardo non superiore al... %	92	31/08/2011	13,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/12/2011	13,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Emissione dei bollettini di pagamento nei tempi attesi: incidenza dei bollettini trasmessi in ritardo non superiore al... %	92	31/12/2011	5,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	✓
Velocità riscossione affitti alloggi comunali (somme riscosse, dovute per affitti alloggi comunali nell'anno di competenza / somme accertate nell'anno di competenza >=...%)	92	31/12/2011	70,00	85,14	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
Capacità di recupero morosità (somme arretrate di affitto alloggi, riscosse nell'anno / somme dovute per morosità anni precedenti <=...%)	92	31/12/2011	10,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
<b>SF00 0039 0000 Inventariare beni mobili, immobili, demaniali e patrimoniali</b>									
inventario aggiornato: incidenza MEDIA degli interventi gestiti in ritardo (n° variazioni sul patrimonio inserite oltre 15 giorni dal ricevimento dei moduli o oltre 30 giorni dall'apertura dell'inventario / n° variazioni totali <= ....%)	92	31/08/2011	3,33	12,05	0,00	0,00	12,00	14,00	✗
	92	31/12/2011	3,33	14,69	11,00	10,00	12,00	9,00	✗
<b>SF00 0040 0000 Gestire i beni mobili smarriti</b>									
comunicazioni di acquisizione del diritto di proprietà sui beni ritrovati in tempi brevi: incidenza del ritardo nella trasmissione delle comunicazioni non superiore al... %	92	31/12/2011	8,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
<b>SF00 0041 0000 Gestire le assicurazioni del comune</b>									
Trasmissione tempestiva delle denunce di sinistro : incidenza del ritardo nella trasmissione delle denunce non superiore al... %	92	31/12/2011	11,00	0,65	0,00	0,00	12,00	6,42	✓
<b>SF00 0042 0000 Gestire e riscuotere i tributi locali</b>									
1) banca dati dei contribuenti aggiornata: incidenza del ritardo nella registrazione delle denunce non superiore al... %	92	31/12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	2,17	✓
<b>SF00 0043 0000 Gestire un atto deliberativo</b>									
Deposito proposte di delibere nei tempi attesi: incidenza degli atti depositati in ritardo <=	93	31/08/2011	25,00	33,00	0,00	0,00	25,00	29,00	✗
	93	31/12/2011	25,00	29,00	25,00	25,00	25,00	35,00	✗
<b>SF00 0044 0000 Emanare determinazioni</b>									
esecutività alle determine nel più breve tempo possibile: incidenza delle determinazioni gestite in ritardo non superiore al... %	93	31/08/2011	15,00	8,13	0,00	0,00	15,00	4,87	✓
	93	31/12/2011	15,00	6,92	15,00	9,86	15,00	8,57	✓
<b>SF00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori</b>									
incidenza degli atti di liquidazione chiusi oltre i 10 giorni dalla loro trasmissione <= ...%	93	31/08/2011	24,00	26,00	0,00	0,00	24,00	2,00	✗
	93	31/12/2011	24,00	21,00	24,00	11,00	24,00	3,00	✓



**Tavola sinottica - Report al 31/12/2011**

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	2009 Prev. %	2009 Prev. % Ril. %	Ragg.
Incidenza degli atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla Ragioneria oltre 20 giorni dalla data di protocollazione della fattura (se i termini di pagamento sono 30 gg.) o oltre 50 gg. (se i termini di pagamento sono 60 gg.), etc. <= ...%	93	31/08/2011	24,00	11,00	24,00	6,00	0,00	0,00	✓
	93	31/12/2011	24,00	11,00	24,00	6,00	0,00	0,00	✓
<b>SF00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate</b>									
recupero dei crediti: incidenza delle procedure coattive attivate sul totale dei crediti tributari ed extra-tributari in sofferenza >=	92	31/12/2011	90,00	100,00	0,00	0,00	80,00	0,00	✓
<b>SF00 0054 0000 Gestire i rimborsi</b>									
Evadere le pratiche di rimborso nei tempi attesi: % pratiche di rimborso evase >=...%	92	31/12/2011	75,00	90,00	0,00	0,00	70,00	+++	✓
<b>SF00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione</b>									
Bilancio entro i termini: giorni medi di ritardo rispetto ai tempi programmati <=	91	31/12/2011	13,00	-26,00	0,00	0,00	13,00	0,00	✓
Piano esecutivo di gestione ad inizio esercizio: obiettivi di progetto definiti nel rispetto dei tempi programmati <=...gg	91	31/12/2011	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	✓
<b>SF00 0056 0000 Gestire il bilancio</b>									
1) Variazioni di PEG effettuate	91	31/12/2011	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SF00 0057 0000 Gestire il catasto</b>									
E' semplice accedere ai dati del catasto: % di fogli di osservazione evasi in ritardo <= .. %	92	31/08/2011	0,00	0,98	0,00	0,00	19,00	1,36	✗
	92	31/12/2011	0,00	0,83	18,00	0,66	19,00	1,02	✗
<b>SF00 0058 0000 Gestire la cassa economale</b>									
verifiche di cassa nei tempi: n° di verifiche di cassa trasmesse alla ragioneria oltre i tempi attesi <= ...%	93	31/08/2011	24,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
	93	31/12/2011	24,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
<b>SF00 0062 0000 Gestire i finanziamenti finalizzati</b>									
1) richiesta mutuo nel più breve tempo possibile: % di atti inviati all'ente mutuante oltre i tempi attesi <= ... %	93	31/12/2011	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	✓
<b>SF00 0065 0000 Gestire l'esternalizzazione dei servizi</b>									
Organismi partecipati dall'ente	92	31/12/2011	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SF00 0066 0000 Monitorare il PEG ed il programma</b>									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	31/08/2011	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	-1,00	✓
	91	31/12/2011	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	-7,00	✓
<b>SF00 0068 0000 Gestire la rendicontazione finanziaria, economica e patrimoniale</b>									
Rendiconto entro il 30 giugno: approvazione del rendiconto con giorni di anticipo rispetto alla scadenza	92	31/12/2011	10,00	1,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✗

Tavola sinottica - Report al 31/12/2011									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	2009 Prev. %	2009 Ril. %	Ragg.
<b>SF00 0070 0000 Riesame della direzione</b>									
Progetti chiusi in tempi di qualità: %progetti (fasi) realizzati nei tempi >=... %	91	31/12/2011	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	✓
<b>SF00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie</b>									
Azioni chiuse in tempi di qualità: % azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	31/08/2011	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	50,00	✓
	91	31/12/2011	75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	50,00	✓
<b>SF00 0077 0000 Gestire l'approvvigionamento delle forniture</b>									
1) approvvigionare in tempi brevi: incidenza del ritardo di ordini fornitura di materiale - già impegnato con determinazione emessi oltre 7 gg. dalla richiesta - <= ...%	92	31/08/2011	12,00	0,00	0,00	0,00	18,00	9,00	✓
	92	31/12/2011	12,00	10,68	17,00	4,00	18,00	6,00	✓
2) approvvigionare in tempi brevi: incidenza del ritardo di ordini di materiale - non programmato emessi oltre 10 gg. dalle definizioni tecniche e verifica disponibilità di bilancio - <= ...%	92	31/08/2011	12,00	5,26	0,00	0,00	18,00	3,49	✓
	92	31/12/2011	12,00	5,60	17,00	10,68	18,00	9,76	✓
3) approvvigionare in tempi brevi: incidenza del ritardo di ordini di fornitura di materiale - non programmato, da effettuarsi mediante gara informale, emessi oltre 7 gg. dalla esecutività della determinazione di aggiudicazione definitiva - <= ...%	92	31/08/2011	12,00	15,79	0,00	0,00	18,00	200,00	✗
	92	31/12/2011	12,00	20,00	18,00	0,00	18,00	400,00	✗
<b>SF00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo</b>									
Pubblicità degli atti di incarichi di lavoro autonomo sul sito istituzionale per rendere efficaci gli affidamenti: incidenza dell'affidamento pubblicato sul sito entro 5 gg dalla pubblicazione dell'oggetto della determinazione >=...%	93	31/08/2011	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	✓
	93	31/12/2011	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	✓
<b>SF00 M038 0000 Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate</b>									
N° incontri comitato controllo analogo e n° verifiche economiche finanziarie (per società Ages SpA - Energie Locali Srl)	0	31/12/2011	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SF00 M039 0000 Gestire le entrate e i rimborsi</b>									
Velocità riscossione entrate proprie - riscossione I e III titolo in competenza / accertamento in competenza	0	31/12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grado di realizzazione di residui attivi di parte corrente: riscossione c/residui /residui all'01/01	0	31/12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SF00 M043 0000 Gestire le farmacie comunali</b>									
% di copertura del servizio farmacie comunali (provento farmacie comunali / spesa del servizio farmacie comunali)	0	31/12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	