



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano



Monitoraggio della Gestione 2012

Report di Sintesi di Ente – 2[^] 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 31/08/2012**

Il presente report fornisce informazioni utili sui risultati della gestione delle attività dell'ENTE misurate al 31/08/2012, 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 2011;
- 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
	2012	2011	Var	2012	2011	Var. %	2012	2012
AG: SETTORE AFFARI GENERALI	50	56	-6	7.793.174,85	7.868.558,90	-0,96	13	23
DG: SEGRETERIA GENERALE	10	11	-1	754.750,37	864.706,71	-12,72	7	20
PG: PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	22	15	7	581.356,13	839.429,85	-30,74	6	17
PL: CORPO POLIZIA LOCALE	49	49	0	1.655.893,79	1.753.309,20	-5,56	7	22
PT: OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	64	64	0	13.453.459,64	12.462.484,21	7,95	13	19
SC: SETTORE SOCIOCULTURALE	79	78	1	10.236.043,28	11.101.062,39	-7,79	13	16
SF: SETTORE FINANZIARIO	30	30	0	9.505.000,83	9.114.404,78	4,29	11	18
T O T A L E	304	303	1	43.979.678,89	44.003.956,04	-0,06	70	135

**Risultati complessivi – Report al 31/08/2012**La dimensione gestionale operativa: gli obiettivi di progetto

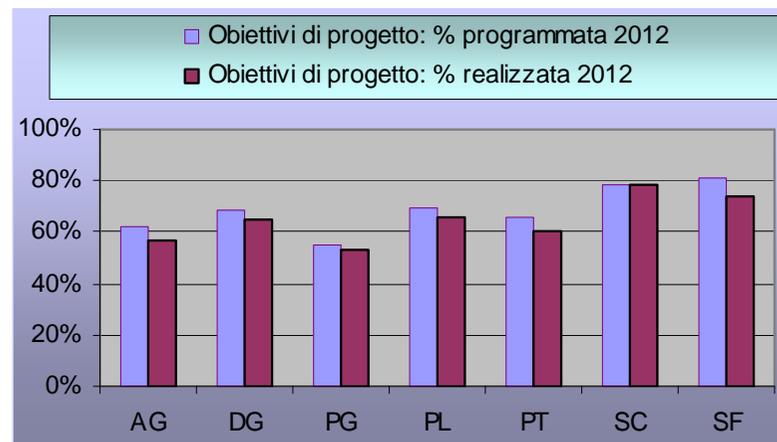
L'ENTE ha gestito n. 70 obiettivi di progetto, obiettivi di innovazione e sviluppo, analiticamente definiti nel P.E.G., in attuazione delle politiche del Piano Generale di Sviluppo, assegnati ai settori come di seguito riportato:

OBIETTIVI DI PROGETTO GESTITI							
AG	DG	PG	PL	PT	SC	SF	ENTE
13	7	6	7	13	13	11	70

I risultati della gestione degli obiettivi di progetto, alla fine del 2^ quadrimestre 2012, hanno fatto registrare uno scostamento di - **3,86%** rispetto alle previsioni.

<u>IL TREND</u>	2012	2011	2010
Il grado di realizzazione degli obiettivi di progetto	96,14	96,91%	91,68%

GESTIONE OBIETTIVI DI PROGETTO						
SETTORI	ANNO 2012			ANNO 2011		
	% Program.	% Realizz.	% scostamento	% Program.	% Realizz.	% scostamento
AG	62,48	56,94	-5,54	81,42	71,40	-10,01
DG	68,25	64,81	-3,43	75,77	73,68	-2,10
PG	54,80	53,28	-1,52	81,63	75,83	-5,80
PL	69,32	65,40	-3,92	72,63	72,36	-0,27
PT	65,83	60,06	-5,76	73,20	72,02	-1,19
SC	78,13	78,24	0,11	78,29	78,78	0,49
SF	81,00	74,06	-6,94	69,08	66,31	-2,77
ENTE	68,54	64,68	-3,86	76,00	72,91	-3,09



**Risultati complessivi – Report al 31/08/2012**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 2^ quadrimestre 2012 sono stati gestiti **133** 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, di **97,09**.

La qualità dei servizi erogati

Sempre nel Piano della Performance - al paragrafo 5.2 "L'elenco dei servizi" - sono stati individuati gli obiettivi-indicatori e gli standard per misurare la qualità dei servizi che il Comune eroga ai suoi cittadini. Gli stessi obiettivi-indicatori sono contrassegnati con una "X" nell'apposita colonna "servizio erogato" nell'allegato al PdP.

Nella tabella a fianco è riportata la % di raggiungimento della qualità dei servizi erogati dai settori, determinata dai risultati degli obiettivi assegnati, a rilevazione quadrimestrale.

Di seguito si riporta "L'elenco dei servizi" e i risultati degli obiettivi-indicatori che determinano una performance di Ente del **95,67%** sulla qualità dei servizi.

* per n° 3 obiettivi, riferiti ai processi P13 e P58, la rilevazione, a causa di problemi tecnici, è stata modificata con frequenza annuale e pertanto i risultati saranno rilevati al 31/12.

GESTIONE OBIETTIVI DI PROCESSO anno 2012			
SETTORI	OBIETTIVI GESTITI	% OBIETTIVI RAGGIUNTI (n° ob. raggiunti / n° ob. gestiti)	% RAGGIUNGIMENTO MEDIO
AG	23	73,91	99,06
DG	20	100,00	100,00
PG	17	64,71	88,09
PL	22	81,82	98,68
PT	17	82,35	96,01
SC	16	100,00	100,00
SF	18	83,33	98,13
ENTE	133	83,46	97,09

QUALITA' DEI SERVIZI anno 2012		
SETTORI	OBIETTIVI GESTITI	% RAGGIUNGIMENTO
AG settore affari generali	8	98,17
DG segreteria generale	3	100,00
PG pianificazione del territorio	6	81,07
PL corpo polizia locale	4	98,71
PT opere per il territorio e l'ambiente	6	99,16
SC settore socioculturale	5	100,00
SF settore finanziario	2	100,00

**Risultati complessivi – Report al 31/08/2012**La misurazione della qualità dei servizi erogati:

Processo	Sett.	ELENCO DEI SERVIZI EROGATI – LA MISURAZIONE DELLA QUALITA'	Standard 2012	% raggiungim.
P01	PT	Una risposta alle richieste di controllo (n°contro lli in materia di igiene urbana effettuati e conclusi / richieste pervenute in materia di igiene urbana =... %)	100	100
P01	PT	Una risposta alle richieste di controllo (n°contro lli effettuati e conclusi in materia ambientale ed igienico-sanitaria / richieste pervenute in materia ambientale ed igienico-sanitaria =... %)	100	100
P03	T	Rilasciare le autorizzazioni nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)	100	97,44
P03	SC	Tempo medio rilascio autorizzazioni per tipologia: non superiori a ...gg.	59gg	100
P04	SC	Rilasciare una concessione sportiva stagionale nei tempi (richieste di concessione sportiva stagionale evase ENTRO 30 giorni / richieste di concessioni sportive stagionali evase = ...%)	100	100
P04	SC	Concessioni culturali e sportive evase nei tempi (Richieste di concessioni culturali e sportive evase ENTRO 30 giorni / concessioni culturali e sportive rilasciate = ...%)	100	100
P04	T	Concessioni cimiteriali evase nei tempi (Richieste di concessioni cimiteriali evase ENTRO 20 giorni / concessioni cimiteriali rilasciate = ...%)	100	99,53
P04	DG	Rilasciare le concessione delle sedi di Quartiere e della sala Consiliare entro i tempi stabiliti (n° richieste di utilizzo sedi di Quartiere e sala Consiliare gestite ENTRO 20 gg dalla ricezione al protocollo / n° richieste di utilizzo sedi di Quarti ere e sala Consiliare pervenute = ...%)	100	100
P10	PL	Risolvere nei tempi situazioni di calamità (interventi calamitosi risolti ENTRO i tempi / interventi calamitosi = ... %)	100	<i>a rilevazione annuale</i>
P11	PL	Realizzare gli interventi programmati per la sorveglianza del territorio (interventi realizzati / interventi programmati >=...%)	91,9	100
P12	PL	Gestire gli accessi ai rapporti di incidente stradale nei tempi (richieste di accesso ai rapporti di incidente stradale concluse ENTRO i termini / n° di istanze di accesso pervenute =%)	100	100
P13	PT	Eeguire gli interventi di manutenzione NON PROGRAMMATI segnalati dai cittadini (n°interventi di manu tenzione non programmati segnalati dai cittadini eseguiti in 20 giorni / n° interventi di manutenzione non programmati segnalati dai cittadini >=... %)	90	<i>a rilevazione annuale</i>
P18	AG	Rilascio immediato dei duplicati tessere elettorali (duplicati tessere elettorali con rilascio immediato / duplicati tessere elettorali rilasciate =...%)	100	<i>a rilevazione annuale</i>



P19	AG	Rilasciare i documenti nei tempi attesi (atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazioni per emigrazioni evasi ENTRO i termini attesi / atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazioni per emigrazioni evasi = ...%)	100	99,88
P20	SC	Concessione di patrocini nei tempi (concessioni di patrocini e/o contributi gestiti ENTRO i 30 giorni dall'indirizzo assessorile / n° patrocini e/o contributi concessi = ... %)	100	a rilevazione annuale
P22	SC	Ad ogni libro il suo lettore: indice di circolazione (N. prestiti TOTALI ANNUI effettuati / n° documenti posseduti >= ...)	2	a rilevazione annuale
P23	PT	Realizzare interventi per disinfestazioni e derattizzazioni (n° interventi programmati per disinfestazioni e derattizzazioni REALIZZATI / n° interventi PROGRAMMATI per disinfestazioni e derattizzazioni = ... %)	100	100
P23	PT	Risoluzione richieste per disinfestazioni e derattizzazioni (interventi non programmati risolti / interventi non programmati segnalati = ... %)	100	100
P24	SC	Servizi all'infanzia capaci di soddisfare i bisogni: grado di soddisfazione dei servizi all'infanzia >= ...%	85	a rilevazione annuale
P25	SC	Attività integrative su misura: grado di soddisfazione delle attività integrative >= ...%	90	a rilevazione annuale
P25	SC	Centri estivi su misura: grado di soddisfazione nei centri estivi >= ...%	90	a rilevazione annuale
P26	SC	Capacità di realizzazione delle attività programmate (n° attività socio-educative rivolte dall'infanzia ai giovani realizzate / n° attività programmate >= ...%)	88	a rilevazione annuale
P29	SC	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 ENTRO 60 giorni / richieste di contributo economico e interventi a favore della persona presentate = ...%)	100	100
P30	SC	Refezione a cinque stelle: grado di accettabilità con valore medio = 1 >=%	80	a rilevazione annuale
P32	Ente	Gestire i reclami (n° reclami gestiti con risposta al cittadino ENTRO 30 giorni / n° reclami chiusi >= ... %)	90	86,78
P33	T	Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini / n° risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso = ...%)	100	97,01
P33	DG	Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni nei tempi (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali e di Quartiere evase ENTRO 20 giorni / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali e di Quartiere = ...%)	100	100
P35	Ente	Una risposta alle petizioni nei tempi al cittadino (n° risposte al cittadino ENTRO 30 giorni / n° risposte al cittadino a petizioni = ...%)	100	100
P40	SF	Comunicazioni al cittadino nei tempi (n° comunicazioni inviate al "ritrovatore" del bene ENTRO 10 giorni dalla data di acquisizione del diritto sul bene / n° comunicazioni inviate >= ... %)	92	a rilevazione annuale
P46	AG	Capacità di verifica (n° SCIA verificate nei tempi / n° totale SCIA verificate = ...%)	100	100
P46	AG	Rilasciare le autorizzazioni nel rispetto dei tempi (Autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate = ...%)	100	87,27



P54	T	Evadere le pratiche di rimborso nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso evasi - accoglimento o diniego - nei termini attesi / n° totale richieste di rimborso >=...%) - TRASVERSALE	75%	a rilevazione annuale
P57	SF	Accedere al catasto (n° fogli di osservazione evasi ENTRO 60 gg. dalla richiesta / n° fogli di osservazione evasi =...%)	100	100
P59	AG	Consultazione dell'archivio, accessi e/o rilascio atti nei tempi (n° accessi garantiti all'archivio ENTRO i 3 giorni / n° accessi o rilascio atti all'archivio >= ...%)	92	100
P60	PG	Rilasciare i permessi di costruire entro 60 giorni (n° permessi di costruire residenziali rilasciati ENTRO 60 giorni / n° permessi di costruire residenziali rilasciati = ...%)	100	76,92
P60	PG	Avvio dei procedimenti nel rispetto dei tempi (n° avvio dei procedimenti ENTRO 10 gg. dalla presentazione della richiesta di PdC residenziali / n° istanze di Permessi di Costruire residenziali) >= ...%	90	39,36
P60	PG	Concludere i procedimenti nel rispetto dei tempi (n° DIA verificate nei tempi / n° totale DIA verificate = ...%)	100	90,12
P61	AG	Atti notificati nei tempi (atti notificati ENTRO i termini / atti notificati =...%)	100	100
P80	PG	Richieste di mappe territoriali evase nei tempi (n° richieste di mappe territoriali da cliente-utente esterno evase ENTRO i 30 gg / n° richieste di mappe territoriali da cliente-utente esterno evase >= ...%)	85	100
82	PG	Una risposta nei tempi (n° attestazioni idoneità al loggiativa rilasciate ENTRO 30 giorni dalla richiesta / n° attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate = ...%)	100	100
82	AG	Richieste di appuntamento evase nei tempi (n° appuntamenti fissati entro 15 gg dalla richiesta / n° appuntamenti richiesti >= ...%)	85	100
La performance di Ente nella qualità dei servizi				95,67

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.



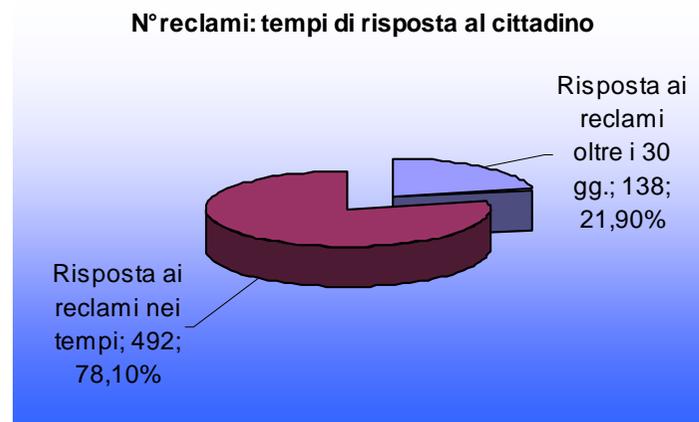
LA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI AL CITTADINO/CLIENTE/UTENTE – LA GESTIONE DEI RECLAMI AL 31/08/2012

La risposta al cittadino alle segnalazioni è pervenuta, entro 30 giorni, per il **78,10%**, rispetto al 90% previsto dallo standard: sono 138 le risposte rese al cittadino oltre i termini.

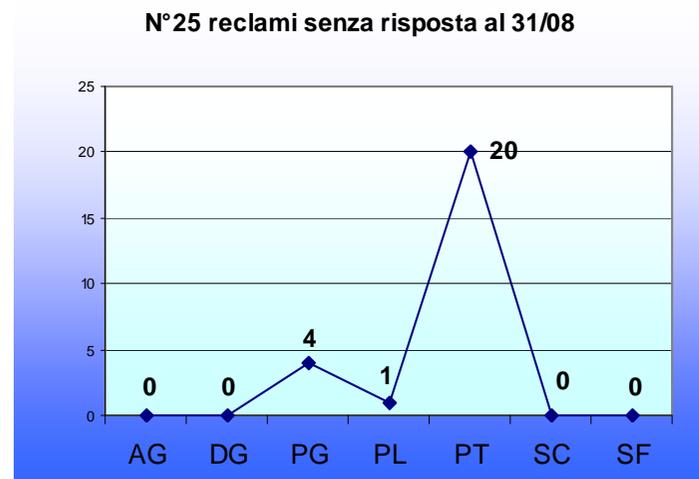
I reclami non gestiti, cioè quelli a cui non è stata data risposta, sono 25.

I reclami gestiti dai settori entro 25 giorni costituiscono il 73%.

I reclami gestiti dall'U.R.P. entro 5 giorni costituiscono il 92,92%.



n° reclami gestiti dai settori ENTRO 25 giorni				
settore	gestiti	entro i tempi	%	entro il 90% (standard)
AG	5	5	100 %	✓
DG	0	0	/	✓
PG	7	1	14,28 %	✗
PL	69	57	82,61 %	✗
PT	527	376	71,35 %	✗
SC	18	18	100 %	✓
SF	4	3	75,00 %	✗



Risultati complessivi - Report al 31/08/2012
Elenco obiettivi di processo trasversali:

Processo	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	Ragg.
AG00 0032 0000 Gestire reclami, suggerimenti, apprezzamenti e richieste di indennizzo									
Gestire i reclami (n° reclami gestiti dai settori ENTRO 25 giorni / n° reclami gestiti >=... %)	91	31/08/2012	90,00	73,00	0,00	0,00	23,00	7,70	✗
Gestire i reclami (incidenza delle risposte ai reclami ENTRO 30 gg. al cittadino >=... %)	91	31/08/2012	90,00	78,10	10,00	14,68	0,00	0,00	✗
AG00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti									
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	31/08/2012	100,00	97,01	0,00	0,00	4,75	2,00	✗
AG00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
2) Consegnare i cartellini nei tempi (cartellini consegnati dai Settori oltre i 5 giorni dalla scadenza del mese <=...%)	93	31/08/2012	8,33	0,00	0,00	0,00	16,67	5,36	✓
DG00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
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	31/08/2012	10,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	✓
DG00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									
1) Analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi-atti di citazione <= ...%	93	31/08/2012	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
DG00 0043 0000 Gestire un atto deliberativo									
2) Deposito proposte di delibere nei tempi attesi: incidenza degli atti depositati in ritardo <=	93	31/08/2012	25,00	14,00	0,00	0,00	25,00	31,00	✓
DG00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	31/08/2012	76,00	88,61	0,00	0,00	24,00	4,17	✓
DG00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
2) un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione del monitoraggio <...gg	91	31/08/2012	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
DG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
3) Progetti (azioni) chiusi in tempi di qualità: incidenza delle azioni realizzate nei tempi >=... %	91	31/08/2012	75,00	92,86	0,00	0,00	75,00	50,00	✓
DG00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									
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	31/08/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
PL00 0003 0000 Gestire le autorizzazioni									

Risultati complessivi - Report al 31/08/2012

Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: incidenza della autorizzazioni gestite ENTRO i termini di legge = ...%	92	31/08/2012	100,00	97,44	0,00	0,00	27,00	10,54	
---	----	------------	--------	-------	------	------	-------	-------	---

SC00 0004 0000 Gestire le concessioni

I) Rilasciare concessioni cimiteriali, culturali, sportive e per sedi nei tempi (settori AG+DG+SC) = ...%	92	31/08/2012	100,00	99,73	0,00	0,00	5,70	4,00	
---	----	------------	--------	-------	------	------	------	------	---

SF00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi

Acquisire forniture nei tempi attesi: atti trasmessi all'ufficio contratti oltre i tempi attesi<=... %	93	31/08/2012	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	----	------------	-------	------	------	------	------	------	---

SF00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi

Acquisire forniture nei tempi attesi: atti trasmessi all'ufficio contratti oltre i tempi attesi<=... %	93	_/_/_	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	----	-------	------	------	------	------	------	------	---



Città di
Paderno Dugnano

settore Affari Generali

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio della Gestione 2012

Report di Ente – 2[^] quadrimestre

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						
AG01: DIRETTORE SETTORE AFFARI GENERALI	Cat. B	9				
	Cat. C	8				
	Cat. D	1				
	Dirigente	1				
TOTALE		19	864.200,00	1.116.495,00	3	11
AG02: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Cat. B	5				
	Cat. C	7				
	Cat. D	2				
TOTALE		14	2.846.338,00	5.204.469,46	4	6
AG03: SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA' ECONOMICHE	Cat. B	12				
	Cat. C	3				
	Cat. D	3				
TOTALE		18	40.000,00	799.995,39	4	7
AG04: SERVIZI INFORMATICI	Cat. C	2				
	Cat. D	1				
TOTALE		3		672.215,00	2	2
	Cat. B	26				
	Cat. C	20				
	Cat. D	7				
	Dirigente	1				
TOTALE SETTORE		54	3.750.538,00	7.793.174,85	13	26

Tavola sinottica - Report al 31/08/2012

- 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	3	1	2	0	66,68	66,72	0,04	2.638	70
AG02: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	4	1	3	0	53,15	45,43	-7,72	2.162	270
AG03: SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA' ECONOMICHE	4	1	2	1	65,24	53,33	-11,91	1.170	341
AG04: SERVIZI INFORMATICI	2	0	2	0	69,34	72,50	3,16	541	0
SETTORE AFFARI GENERALI	13	3	9	1	62,48	56,94	-5,54	6.511	681

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
AG00: SETTORE AFFARI GENERALI					
AG00 AG01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE AFFARI GENERALI	31/08/2012	60,04	54,15	-5,89	
AG00 AG02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	31/08/2012	71,31	56,44	-14,87	
AG00 AG03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA' ECONOMICHE	31/08/2012	54,57	42,29	-12,28	
AG00 AG04 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI INFORMATIVI E INFORMATICI	31/08/2012	55,18	45,00	-10,18	
AG00 S001 3001 RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	31/08/2012	77,00	79,40	2,40	
AG00 S006 2001 BABY SITTER IN COMUNE	31/08/2012	37,20	37,20	0,00	
AG00 S011 1001 XV CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI	31/08/2012	90,00	96,00	6,00	
AG00 S011 1002 CONCESSIONI CIMITERIALI SCADUTE	31/08/2012	50,00	50,00	0,00	
AG00 S011 2001 LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE: DEFINIZIONE DEL PROCESSO E RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI FRONT OFFICE	31/08/2012	67,50	51,50	-16,00	
AG00 S011 2002 DALLA VALUTAZIONE ALLO SVILUPPO	31/08/2012	36,60	36,60	0,00	

Tavola sinottica - Report al 31/08/2012**Centro di Responsabilità**

Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
AG00 S011 3001 DEMATERIALIZZAZIONE: PROSEGUIMENTO PROGETTO PLURIENNALE	31/08/2012	69,38	39,63	-29,75	
AG00 S011 3002 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI DELL'ENTE	31/08/2012	60,00	52,00	-8,00	
AG00 S011 4001 SVILUPPO RETE INFORMATICA COMUNALE	31/08/2012	83,50	100,00	16,50	

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	4	23,53	0	0,00
92 - Procedura Primaria	9	52,94	4	17,39
93 - Procedura di Supporto	4	23,53	2	8,70
Totale	17	73,91	6	26,09

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	2010 Prev. %	Ragg. Ragg.
AG00 0004 0000 Gestire le concessioni										
1) Concessioni cimiteriali evase nei tempi (Richieste di concessioni cimiteriali evase ENTRO 20 giorni = ...%)	92	31/08/2012	100,00	99,53	0,00	0,00	5,70	4,31		✗
AG00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi										
Acquisire forniture nei tempi attesi: atti trasmessi all'ufficio contratti oltre i tempi attesi <=... %	92	31/08/2012	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00		✓
AG00 0016 0000 Erogare servizi cimiteriali										
2) Gestione del contratto dei servizi cimiteriali (n° attività controllate presso i cimiteri comunali >=%)	92	31/08/2012	97,00	100,00	0,00	0,00	97,00	100,00		✓
AG00 0019 0000 Gestire i servizi demografici										
1) Rilasciare i documenti nei tempi attesi (atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazioni per emigrazioni evasi nei termini attesi = ...%)	92	31/08/2012	100,00	99,88	0,00	0,00	14,00	3,00		✗
AG00 0032 0000 Gestire reclami, suggerimenti, apprezzamenti e richieste di indennizzo										
Gestire i reclami (n° reclami gestiti dai settori ENTRO 25 giorni / n° reclami gestiti >=... %)	91	31/08/2012	90,00	100,00	0,00	0,00	23,00	0,00		✓
Gestire i reclami (incidenza delle risposte ai reclami ENTRO 30 gg. al cittadino >=... %)	91	31/08/2012	90,00	92,92	10,00	2,23	0,00	0,00		✓
AG00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti										
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	31/08/2012	100,00	98,70	0,00	0,00	4,75	0,83		✗
AG00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare										
1) garanzia di forme di partecipazione popolare nel rispetto dei tempi: incidenza delle petizioni gestite oltre i tempi <=...%	92	31/08/2012	10,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00		✓
AG00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati										
2) Consegnare i cartellini nei tempi (cartellini consegnati dai Settori oltre i 5 giorni dalla scadenza del mese <=...%)	93	31/08/2012	8,33	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00		✓
AG00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria										

Tavola sinottica - Report al 31/08/2012									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Prev. %	Ragg.
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	31/08/2012	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
AG00 0043 0000 Gestire un atto deliberativo									
Deposito proposte di delibere nei tempi attesi: incidenza degli atti depositati in ritardo <= ...%	93	31/08/2012	25,00	28,57	0,00	0,00	25,00	36,00	✗
AG00 0046 0000 Rilasciare le autorizzazioni di SUAP - COMMERCIO									
1) Tempi medi per rilascio autorizzazioni (tempo medio rilascio licenze per tipologia (30 / 45 / 60 / 90 / 120 gg): non superiori a ...gg.)	92	31/08/2012	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Capacità di verifica (n° SCIA verificate nei tempi /n° totale SCIA verificate = ...%)	92	31/08/2012	100,00	100,00	100,00	98,28	0,00	0,00	✓
Rilasciare le autorizzazioni nel rispetto dei tempi (Autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi = ...%)	92	31/08/2012	100,00	87,27	0,00	7,81	0,00	0,00	✗
Capacità di gestione (n° autorizzazioni GESTITE-rilasciate-diniegate-improcedibili)	92	31/08/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 0047 0000 Gestire le utenze, la condivisione dei dati informatici e le autorizzazioni									
Utenze informatiche in breve tempo: un ritardo negli interventi <= al ...%	92	31/08/2012	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	✓
AG00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	31/08/2012	76,00	81,00	0,00	0,00	24,00	23,00	✓
AG00 0052 0000 Fornire supporto informativo e informatico									
Risorse informatiche efficienti (assistenza amica): un ritardo negli interventi <= ...%	93	31/08/2012	8,00	10,00	0,00	0,00	8,00	7,00	✗
AG00 0059 0000 Erogare servizi di protocollo e archivio									
1) Consultazione dell'archivio, accessi e/o rilascio atti nei tempi (n° accessi garantiti all'archivio ENTRO 3 giorni >= ...%)	92	31/08/2012	92,00	100,00	0,00	0,00	8,00	3,00	✓
2) Smistare la posta nel più breve tempo possibile: un ritardo nello smistamento <= ...%	92	31/08/2012	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	✓
AG00 0061 0000 Gestire le notifiche e le pubblicazioni									
Atti notificati nei tempi (atti notificati ENTRO i termini =...%)	92	31/08/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
AG00 0063 0000 Gestire la sicurezza sui luoghi di lavoro									
Luoghi di lavoro più sicuri: rileviamo il numero degli infortuni totali e n. infortuni senza D.P.I.	91	31/08/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
Un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	31/08/2012	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
AG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
Azioni chiuse in tempi di qualità: incidenza delle azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	31/08/2012	75,00	80,00	0,00	0,00	75,00	0,00	✓
AG00 0082 0000 Gestire lo sportello Immigrazione									

Tavola sinottica - Report al 31/08/2012**Processo**

Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Prev. %	Ragg.
Una risposta in tempi brevi: appuntamenti fissati entro 15 gg dalla richiesta >= ..%	92	31/08/2012	85,00	100,00	0,00	0,00	85,00	100,00	✓
AG00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									
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	31/08/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓



Città di
Paderno Dugnano

settore Segreteria Generale

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio della Gestione 2012

Report di Ente – 2[^] quadrimestre

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	30.000,00	423.509,06	3	3
DG02: SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	Cat. B	2				
	Cat. C	3				
	Cat. D	1				
	TOTALE	6		291.241,31	3	16
DG03: UFFICIO AVVOCATURA CIVICA	Cat. D	1				
	TOTALE	1		40.000,00	1	2
	Cat. C	4				
	Cat. D	3				
	Segretario	1				
	Cat. B	2				
	TOTALE SETTORE	10	30.000,00	754.750,37	7	21

Tavola sinottica - Report al 31/08/2012

**- 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	0	3	0	75,75	75,06	-0,69	526	255
DG02: SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	3	1	2	0	51,71	44,39	-7,32	692	156
DG03: UFFICIO AVVOCATURA CIVICA	1	0	0	1	95,33	95,33	0,00	30	0
SEGRETERIA GENERALE	7	1	5	1	68,25	64,81	-3,43	1.248	411

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
DG00: SEGRETERIA GENERALE					
DG00 DG01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SEGRETARIO GENERALE	31/08/2012	71,83	69,33	-2,50	
DG00 DG02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	31/08/2012	70,13	67,83	-2,30	
DG00 DG03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - U.O. AVVOCATURA CIVICA	31/08/2012	95,33	95,33	0,00	
DG00 S011 1001 PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	31/08/2012	55,43	55,86	0,43	
DG00 S011 1002 REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	31/08/2012	100,00	100,00	0,00	
DG00 S011 2001 LA COMUNICAZIONE TRASPARENTE	31/08/2012	50,00	53,33	3,33	
DG00 S011 2002 LA DIGITALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ENTE	31/08/2012	35,00	12,00	-23,00	

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	6	30,00	0	0,00
92 - Procedura Primaria	6	30,00	0	0,00
93 - Procedura di Supporto	8	40,00	0	0,00
Totale	20	100,00	0	0,00

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Prev. %	Ragg. Ragg.
DG00 0004 0000 Gestire le concessioni									
Rilasciare le concessioni delle sedi di Quartiere e della sala Consiliare entro i tempi stabiliti (n° concessioni utilizzo sedi di Quartiere e sala Consiliare rilasciate ENTRO 20 gg dalla ricezione al protocollo =...%)	92	31/08/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
DG00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi									
Acquisire forniture nei tempi attesi: atti trasmessi all'ufficio contratti oltre i tempi attesi<=...%	93	31/08/2012	15,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	✓
DG00 0032 0000 Gestire reclami, suggerimenti, apprezzamenti e richieste di indennizzo									
Gestire i reclami (n° reclami gestiti dai settori ENTRO 25 giorni / n° reclami gestiti >=... %)	91	31/08/2012	90,00	100,00	0,00	0,00	23,00	0,00	✓
DG00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti									
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	31/08/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni nei tempi (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali e di Quartiere evase ENTRO 20 giorni =...%)	92	31/08/2012	100,00	100,00	0,00	4,55	0,00	0,00	✓
DG00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
2) Inoltrare petizioni ai settori di competenza nei tempi (n° petizioni inoltrate al settore di competenza oltre 7 giorni dal protocollo / n° petizioni pervenute <=...%)	92	31/08/2012	10,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	✓
3) Una risposta alle petizioni nei tempi al cittadino (n° risposte a petizioni ENTRO 30 giorni = ...%)	92	31/08/2012	100,00	100,00	0,00	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	31/08/2012	10,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	✓
DG00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
Riduciamo i tempi per l'erogazione dei compensi legati al salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	31/08/2012	8,33	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	✓
DG00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									

Tavola sinottica - Report al 31/08/2012									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	Ragg.
1) Analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi-atti di citazione <= ...%	93	31/08/2012	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
DG00 0043 0000 Gestire un atto deliberativo									
1) Delibere pubblicizzate nel minor tempo possibile: % delle delibere pubblicate in ritardo <=	93	31/08/2012	10,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3,28	✓
2) Deposito proposte di delibere nei tempi attesi: incidenza degli atti depositati in ritardo <=	93	31/08/2012	25,00	8,00	0,00	0,00	25,00	42,00	✓
DG00 0045 0000 Emanare ordinanze e decreti									
1) n° ordinanze dirigenziali; 2) n° ordinanze sindacali; 3) n° decreti sindacali	93	31/08/2012	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	31/08/2012	76,00	98,00	0,00	0,00	24,00	0,00	✓
DG00 0050 0000 Gestire la sottoscrizione dei contratti									
1) sottoscrivere contratti in tempi brevi: incidenza dei contratti stipulati nei termini >= ... %	93	31/08/2012	70,00	100,00	0,00	0,00	70,00	75,00	✓
DG00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
1) un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella redazione del referto <... gg.	91	31/08/2012	14,00	-6,00	0,00	0,00	14,00	-12,00	✓
2) un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione del monitoraggio <...gg	91	31/08/2012	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
DG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
2) gestire le N.C nel minor tempo possibile: NC gestite in ritardo <=...%	91	31/08/2012	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
3) Progetti (azioni) chiusi in tempi di qualità: incidenza delle azioni realizzate nei tempi >=... %	91	31/08/2012	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
DG00 0074 0000 Gestire i documenti della qualità									
aggiornare/revisionare i documenti della qualità nei tempi definiti: incidenza delle azioni chiuse in ritardo <= ... %	91	31/08/2012	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	✓
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	31/08/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓



Città di
Paderno Dugnano

settore Pianificazione del Territorio

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio della Gestione 2012

Report di Ente – 2[^] quadrimestre

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	8				
	Cat. D	3				
	Dirigente	1				
TOTALE		14		21.000,00	3	5
PG02: SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA	Cat. B	1				
	Cat. C	1				
	Cat. D	2				
TOTALE		4	3.737.000,00	560.356,13	3	13
PG30: UFFICIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA		2				
TOTALE		0				
	Cat. B	3				
	Cat. C	9				
	Cat. D	5				
	Dirigente	1				
TOTALE SETTORE		18	3.737.000,00	581.356,13	6	18

Tavola sinottica - Report al 31/08/2012

**- 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 TERRITORIO	3	0	3	0	56,70	62,83	6,13	1.137	0
PG02: SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA	3	0	2	1	52,90	43,73	-9,17	755	50
SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	6	0	5	1	54,80	53,28	-1,52	1.892	50

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	31/08/2012	67,43	60,14	-7,29	
PG00 PG02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA	31/08/2012	72,20	57,20	-15,00	
PG00 S003 1001 AVVIARE ATTIVITA' VOLTE ALLA COMUNICAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	31/08/2012	77,67	73,33	-4,34	
PG00 S003 2001 GESTIONE DELLE OPERE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE	31/08/2012	40,00	27,50	-12,50	
PG00 S011 1001 "REPORT" DELLE ATTIVITA' DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	31/08/2012	46,50	46,50	0,00	
PG00 S011 1002 INTEGRAZIONE PROCEDURE IN MATERIA EDILIZIA E AGGIORNAMENTO PROCESSO 60	31/08/2012	25,00	55,00	30,00	

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	2	18,18	1	5,88
92 - Procedura Primaria	3	27,27	4	23,53
93 - Procedura di Supporto	6	54,55	1	5,88
Totale	11	64,71	6	35,29

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	2010 Prev. %	Ragg.
PG00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi										
Acquisire forniture nei tempi attesi: atti trasmessi all'ufficio contratti oltre i tempi attesi <=... %	92	31/08/2012	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
PG00 0032 0000 Gestire reclami, suggerimenti, apprezzamenti e richieste di indennizzo										
Gestire i reclami (n° reclami gestiti dai settori ENTRO 25 giorni / n° reclami gestiti >=... %)	91	31/08/2012	90,00	14,29	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	✗
PG00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti										
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	31/08/2012	100,00	80,00	0,00	36,59	0,00	0,00	0,00	✗
PG00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare										
1) garanzia di forme di partecipazione popolare nel rispetto dei tempi: incidenza delle petizioni gestite oltre i tempi <=....%	92	31/08/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
PG00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati										
Riduciamo i tempi per l'erogazione dei compensi del salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	31/08/2012	8,33	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
PG00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria										
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	31/08/2012	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
PG00 0043 0000 Gestire un atto deliberativo										
Deposito proposte di delibere nei tempi attesi: incidenza degli atti depositati in ritardo <=	93	31/08/2012	25,00	28,57	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
PG00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori										
Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	31/08/2012	76,00	100,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
PG00 0060 0000 Gestire le denunce di inizio attività ed i permessi di costruire										

Tavola sinottica - Report al 31/08/2012									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Prev. %	Ragg.
1) Rilasciare i permessi di costruire entro 60 giorni (n° permessi di costruire residenziali rilasciati ENTRO 60 giorni = ... %)	92	31/08/2012	100,00	76,92	0,00	36,54	0,00	0,00	
2) Avvio dei procedimenti nel rispetto dei tempi (n° avvii dei procedimenti ENTRO 10 gg. dalla presentazione della richiesta di PdC residenziali >= ...%)	92	31/08/2012	90,00	35,42	10,00	20,93	0,00	0,00	
3) Concludere i procedimenti nel rispetto dei tempi (n° DIA verificate nei tempi / n° totale DIA verificate = ...%)	92	31/08/2012	100,00	90,12	100,00	38,69	0,00	0,00	
PG00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	31/08/2012	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
Azioni chiuse in tempi di qualità: % azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	31/08/2012	75,00	100,00	75,00	100,00	0,00	0,00	
PG00 0080 0000 Gestire il Sistema Informativo territoriale									
1) Richieste di mappe territoriali evase nei tempi (n° richieste di mappe territoriali da cliente-utente esterno evase ENTRO i 30 gg >= ...%)	93	31/08/2012	85,00	100,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
2) Gestire gli aggiornamenti cartografici nei tempi (n° progetti di aggiornamento cartografici inseriti ENTRO 10 gg dalla trasmissione all'ufficio S.I.T. >= ...%)	93	31/08/2012	82,00	100,00	18,00	0,00	0,00	0,00	
PG00 0082 0000 Gestire lo sportello Immigrazione									
1) Una risposta nei tempi (n° attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate ENTRO 30 giorni dalla richiesta / n° attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate = ... %)	92	31/08/2012	100,00	100,00	85,00	63,64	0,00	0,00	
3) Incidenza percentuale capacità di gestione (n° attestazioni idoneità alloggiative GESTITE-rilasciate-dinegate-improcedibili)	92	31/08/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PG00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									
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	31/08/2012	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	



Città di
Paderno Dugnano

settore Corpo Polizia Locale

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio della Gestione 2012

Report di Ente – 2[^] quadrimestre

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	2				
	Cat. C	1				
	Dirigente	1				
TOTALE		4		41.800,00	1	11
PL02: SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	Cat. B	1				
	Cat. C	36				
	Cat. D	6				
TOTALE		43	1.041.743,66	1.614.093,79	6	13
	Cat. B	3				
	Cat. C	37				
	Dirigente	1				
	Cat. D	6				
TOTALE SETTORE		47	1.041.743,66	1.655.893,79	7	24

Tavola sinottica - Report al 31/08/2012

**- 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	70,00	61,33	-8,67	30	0
PL02: SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	6	5	0	1	69,21	66,08	-3,13	22.308	30
SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE	7	5	0	2	69,32	65,40	-3,92	22.338	30

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	31/08/2012	70,00	61,33	-8,67	
PL00 PL02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	31/08/2012	65,25	46,50	-18,75	
PL00 S001 2001 CONTROLLO CORRETTO SVOLGIMENTO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA - FASE 2	31/08/2012	75,00	75,00	0,00	
PL00 S004 2001 VERIFICHE NELLE AREE COMUNALI SOGGETTE A DEPOSITO ILLECITO DI RIFIUTI	31/08/2012	75,00	75,00	0,00	
PL00 S005 2001 PREVENZIONE NEI QUARTIERI - SECURITY POINT	31/08/2012	75,00	75,00	0,00	
PL00 S005 2002 CONTRASTO AL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE	31/08/2012	50,00	50,00	0,00	
PL00 S005 2003 REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA	31/08/2012	75,00	75,00	0,00	

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	2	11,11	1	4,54
92 - Procedura Primaria	10	55,56	3	13,64
93 - Procedura di Supporto	6	33,33	0	0,00
Totale	18	81,82	4	18,18

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Prev. %	2010 Prev. %	Ragg. Ragg.
PL00 0003 0000 Gestire le autorizzazioni										
Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: incidenza della autorizzazioni gestite ENTRO i termini di legge = ...%	92	31/08/2012	100,00	99,59	0,00	0,00	27,00	12,12		✗
Capacità di gestione (n° autorizzazioni GESTITE-rilasciate-diniegare-improcedibili / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/08/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PL00 0005 0000 Garantire il regolare svolgimento dell'attività edilizia commerciale e produttiva										
1) Garanzia del regolare svolgimento dell'attività edilizia commerciale e produttiva: sopralluoghi eseguiti >= .. %	92	31/08/2012	75,00	63,33	75,00	76,62	0,00	0,00		✗
2) risolvere il maggior numero di irregolarità: controlli eseguiti in ritardo <= ... %	92	31/08/2012	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00		✓
PL00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi										
Acquisire forniture nei tempi attesi: atti trasmessi all'ufficio contratti oltre i tempi attesi<=... %	93	31/08/2012	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00		✓
PL00 0011 0000 Vigilare e sorvegliare il territorio										
Intervenire nel minor tempo possibile: allineamento tra realizzato e programmato >= al previsto	92	31/08/2012	91,90	145,62	0,00	0,00	8,10	-24,00		✓
PL00 0012 0000 Gestire l'infortunistica stradale										
1) Rapporti di incidente stradale elaborati nei tempi (rapporti elaborati oltre i 30 gg. / rapporti elaborati <= ... %)	92	31/08/2012	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	6,00		✓
2) Gestire gli accessi ai rapporti di incidente stradale nei tempi (richieste di accesso ai rapporti di incidente stradale concluse ENTRO i termini (30 gg senza feriti, 90 gg con feriti) = ...%)	92	31/08/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	4,75	0,00		✓
3) Capacità di gestione (n° istanze di accesso GESTITE-rilasciate-diniegare-improcedibili / n° istanze di accesso con scadenza dei termini di gestione NELL'ANNO)	92	31/08/2012	100,00	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
PL00 0014 0000 Gestire l'attività di polizia giudiziaria										
notizie di reato in tempi brevi: incidenza dei reati comunicati oltre i tempi attesi<=... %	92	31/08/2012	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00		✓
PL00 0015 0000 Gestire l'attività di polizia amministrativa										

Tavola sinottica - Report al 31/08/2012

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Prev. %	Ragg.
1) pratiche complete nei tempi attesi: pratiche di infortunio incomplete <= ... %	92	31/08/2012	5,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,41	✓
2) segnalare infortuni nei termini di legge stabiliti: segnalazioni di infortunio comunicate oltre i termini prestabiliti <=%	92	31/08/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,41	✓
3) ordinanze TSO-ASO entro i termini di legge: incidenza delle ordinanze gestite oltre i tempi attesi<=%	92	31/08/2012	0,00	0,00	0,00	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	31/08/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	✓
PL00 0032 0000 Gestire reclami, suggerimenti, apprezzamenti e richieste di indennizzo									
Gestire i reclami (n° reclami gestiti dai settori ENTRO 25 giorni / n° reclami gestiti >=... %)	91	31/08/2012	90,00	82,61	0,00	0,00	23,00	10,71	✗
PL00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti									
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	31/08/2012	100,00	95,24	0,00	0,00	4,75	2,89	✗
PL00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
garanzia di forme di partecipazione popolare nel rispetto dei tempi: incidenza delle petizioni gestite oltre i tempi<=....%	92	31/08/2012	10,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	✓
PL00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
Riduciamo i tempi per l' erogazione dei compensi del salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	31/08/2012	8,33	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	✓
PL00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	31/08/2012	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
PL00 0043 0000 Gestire un atto deliberativo									
Deposito proposte di delibere nei tempi attesi: incidenza degli atti depositati in ritardo <=	93	31/08/2012	25,00	13,33	0,00	0,00	25,00	0,00	✓
PL00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	31/08/2012	76,00	100,00	0,00	0,00	24,00	14,00	✓
PL00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	31/08/2012	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
PL00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
Azioni chiuse in tempi di qualità: % azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	31/08/2012	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	0,00	✓
PL00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									
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	31/08/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓



Città di
Paderno Dugnano

settore Opere per il Territorio e l'Ambiente

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio della Gestione 2012

Report di Ente – 2[^] quadrimestre

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

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	136.000,00	90.500,00	1	14
PT02		1				
TOTALE		0				
PT03: SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI	Cat. B	3				
	Cat. C	4				
	Cat. D	5				
TOTALE		12		4.239.077,64	4	
PT04: SERVIZI E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE	Cat. A	3				
	Cat. B	9				
	Cat. C	4				
	Cat. D	3				
TOTALE		19	2.467.631,01	3.903.500,00	4	
PT05: SERVIZI PER LE IMPRESE E L'AMBIENTE	Cat. B	2				
	Cat. C	2				
	Cat. D	2				
TOTALE		6	58.000,00	5.220.382,00	4	4
	Cat. B	16				
	Cat. C	13				
	Cat. D	12				
	Dirigente	1				
	Cat. A	3				
TOTALE SETTORE		45	2.661.631,01	13.453.459,64	13	18

- 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	1	1	0	0	60,24	53,34	-6,90	985	0
PT03: SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI	4	4	0	0	55,44	54,82	-0,62	4.173	36
PT04: SERVIZI E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE	4	2	2	0	74,06	59,19	-14,87	3.487	36
PT05: SERVIZI PER LE IMPRESE E L'AMBIENTE	4	1	2	1	69,38	67,86	-1,52	1.886	0
SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	13	8	4	1	65,83	60,06	-5,76	10.531	72

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	31/08/2012	60,24	53,34	-6,90	
PT00 PT03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI	31/08/2012	68,33	65,52	-2,81	
PT00 PT04 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE	31/08/2012	59,58	50,08	-9,50	
PT00 PT05 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI PER LE IMPRESE E L'AMBIENTE	31/08/2012	75,00	61,43	-13,57	
PT00 S003 3001 PIANO URBANO DEI PARCHEGGI	31/08/2012	58,25	58,75	0,50	
PT00 S003 5001 AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE CON CAVA NORD	31/08/2012	68,67	60,00	-8,67	
PT00 S003 5002 AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE CON CAVA EGES	31/08/2012	66,00	70,00	4,00	
PT00 S004 3001 RIGENERAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO A CORREDO DI STRADE, PIAZZE E LUOGHI PUBBLICI	31/08/2012	66,50	55,00	-11,50	
PT00 S004 5001 AZIONI PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO (ARIA, ACQUA, SUOLO, RUMORE)	31/08/2012	67,83	80,00	12,17	
PT00 S006 4001 MIGLIORARE L'ACCESSIBILITA' DEI LUOGHI PUBBLICI E LA MANUTENZIONE DI STRADE E PIAZZE	31/08/2012	61,67	66,67	5,00	

Tavola sinottica - Report al 31/08/2012**Centro di Responsabilità**

Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
PT00 S006 4002 MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEGLI EDIFICI COMUNALI MEDIANTE L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	31/08/2012	75,00	20,00	-55,00	
PT00 S009 3001 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI VIA TRIESTE E TRASFERIMENTO SCUOLA MATERNA DI VIA TUNISIA	31/08/2012	28,67	40,00	11,33	
PT00 S009 4001 ATTIVAZIONE NUOVO ASILO NIDO DI VIA AVOGADRO	31/08/2012	100,00	100,00	0,00	

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	2	14,29	1	5,88
92 - Procedura Primaria	6	42,86	1	5,88
93 - Procedura di Supporto	6	42,85	1	5,88
Totale	14	82,35	3	17,65

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	2010 Prev. %	Ragg.
PT00 0001 0000 Gestire le modalità di controllo in materia ambientale ed igienico-sanitaria										
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	31/08/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	95,00	100,00	100,00	✓
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	31/08/2012	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	✓
PT00 0003 0000 Gestire le autorizzazioni										
Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: incidenza della autorizzazioni gestite ENTRO i termini di legge = ...%	92	31/08/2012	100,00	94,96	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	✗
Capacità di gestione (n° autorizzazioni GESTITE-rilasciate-diniegare-improcedibili / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/08/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi										
Acquisire forniture nei tempi attesi: atti trasmessi all'ufficio contratti oltre i tempi attesi <=... %	93	31/08/2012	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	✓
PT00 0008 0000 Appaltare un lavoro pubblico										
3) Iniziare i lavori nei tempi attesi: atti trasmessi all'ufficio contratti oltre i tempi attesi <=... %	93	31/08/2012	15,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	✓
PT00 0023 0000 Gestire interventi di competenza su animali molesti, prevenire il randagismo e promuovere l'adozione dei cani randagi										
1) Realizzare interventi per disinfestazioni e derattizzazioni (n° interventi programmati per disinfestazioni e derattizzazioni REALIZZATI = .. %)	92	31/08/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	✓
2) intervenire in tempo utile per un territorio/ambiente di qualità: risoluzione degli interventi >=... %	92	31/08/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	83,00	100,00	100,00	✓
PT00 0032 0000 Gestire reclami, suggerimenti, apprezzamenti e richieste di indennizzo										
Gestire i reclami (n° reclami gestiti dai settori ENTRO 25 giorni / n° reclami gestiti >=... %)	91	31/08/2012	90,00	71,35	0,00	0,00	23,00	8,29	8,29	✗
PT00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti										

Tavola sinottica - Report al 31/08/2012									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Prev. %	Ragg.
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	31/08/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	4,75	17,07	✓
PT00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
1) garanzia di forme di partecipazione popolare nel rispetto dei tempi: incidenza delle petizioni gestite oltre i tempi<=....%	92	31/08/2012	10,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	✓
PT00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
Riduciamo i tempi per l' erogazione dei compensi del salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	31/08/2012	8,33	0,00	0,00	0,00	16,67	37,50	✓
PT00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	31/08/2012	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
PT00 0043 0000 Gestire un atto deliberativo									
Deposito proposte di delibere nei tempi attesi: incidenza degli atti depositati in ritardo <=	93	31/08/2012	25,00	9,09	0,00	0,00	25,00	44,44	✓
PT00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	31/08/2012	76,00	44,00	0,00	0,00	24,00	0,00	✗
PT00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	31/08/2012	6,00	1,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
PT00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
Azioni chiuse in tempi di qualità: % azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	31/08/2012	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
PT00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									
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	31/08/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓



Città di
Paderno Dugnano

settore Socioculturale

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio della Gestione 2012

Report di Ente – 2[^] quadrimestre

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	5				
	Cat. D	1				
	Dirigente	1				
TOTALE		7	129.400,00	318.400,00	2	15
SC02: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	Cat. A	7				
	Cat. B	7				
	Cat. C	28				
	Cat. D	10				
TOTALE		52	1.888.000,00	8.566.184,28	6	1
SC03: SERVIZI CULTURALI, PROGETTI E PROMOZIONE	Cat. A	1				
	Cat. B	4				
	Cat. C	9				
	Cat. D	3				
TOTALE		17	114.050,00	1.351.459,00	5	1
	Cat. C	42				
	Cat. D	14				
	Dirigente	1				
	Cat. A	8				
	Cat. B	11				
TOTALE SETTORE		76	2.131.450,00	10.236.043,28	13	17

Tavola sinottica - Report al 31/08/2012

**- 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	1	1	0	80,85	80,72	-0,13	808	0
SC02: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	6	1	5	0	79,08	78,98	-0,09	2.302	0
SC03: SERVIZI CULTURALI, PROGETTI E PROMOZIONE	5	0	5	0	75,89	76,35	0,45	1.730	0
SETTORE SOCIOCULTURALE	13	2	11	0	78,13	78,24	0,11	4.840	0

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SC00: SETTORE SOCIOCULTURALE					
SC00 S006 2001 DA ZERO A TRE ANNI: PER UNA CARTA DEI SERVIZI DEGLI ASILI NIDO	31/08/2012	60,00	60,00	0,00	✓
SC00 S006 2002 "ABITARE L'EMERGENZA": MISURE SPERIMENTALI DI SOSTEGNO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E DI FORME DI MICROCREDITO	31/08/2012	83,20	83,20	0,00	✓
SC00 S006 2003 "INSIEME PER CRESCERE": UN PERCORSO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ	31/08/2012	90,00	90,00	0,00	✓
SC00 S008 1001 SUSSIDIARI CON LO SPORT	31/08/2012	86,67	86,67	0,00	✓
SC00 S009 2001 "LA CAVA IN MOSTRA": PROGETTO DI ESPRESSIVITÀ CON LE SCUOLE DEL TERRITORIO	31/08/2012	93,75	100,00	6,25	✓
SC00 S009 2002 LA STANZA DEI SEGRETI	31/08/2012	83,25	83,25	0,00	✓
SC00 S009 3001 FACCIAMO UN PEDIBUS	31/08/2012	85,33	85,33	0,00	✓
SC00 S010 3001 UN LIBRO PER AMICO	31/08/2012	88,00	89,00	1,00	✓
SC00 S010 3002 SCATTI TRA LE PAGINE	31/08/2012	83,33	83,33	0,00	✓
SC00 S010 3003 COME ERAVAMO E COME SAREMO	31/08/2012	60,75	62,50	1,75	✓
SC00 SC01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE SOCIOCULTURALE	31/08/2012	75,04	74,77	-0,27	✗

Tavola sinottica - Report al 31/08/2012**Centro di Responsabilità**

Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SC00 SC02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	31/08/2012	64,27	57,45	-6,82	
SC00 SC03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI CULTURALI, PROGETTI E PROMOZIONE	31/08/2012	62,05	61,57	-0,48	

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	3	18,75	0	0,00
92 - Procedura Primaria	7	43,75	0	0,00
93 - Procedura di Supporto	6	37,50	0	0,00
Totale	16	100,00	0	0,00

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	2010 Prev. %	Ragg.
SC00 0003 0000 Gestire le autorizzazioni										
Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: incidenza della autorizzazioni gestite ENTRO i termini di legge = ...%	92	31/08/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	✓
Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: tempi medi di risposta <= a ...gg.	92	31/08/2012	59,00	26,00	0,00	0,00	59,00	28,00	0,00	✓
Capacità di gestione (n° autorizzazioni GESTITE-rilasciate-diniegare-improcedibili / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/08/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 0004 0000 Gestire le concessioni										
1) Rilasciare concessioni cimiteriali, culturali, sportive e per sedi nei tempi (settori AG+DG+SC) = ...%	92	31/08/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	5,70	4,26	0,00	✓
SC00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi										
Acquisire forniture nei tempi attesi: atti trasmessi all'ufficio contratti oltre i tempi attesi<=... %	93	31/08/2012	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	✓
SC00 0029 0000 Gestire interventi a favore della persona										
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 ENTRO 60 giorni =...%)	92	31/08/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	8,10	1,00	0,00	✓
SC00 0032 0000 Gestire reclami, suggerimenti, apprezzamenti e richieste di indennizzo										
Gestire i reclami (n° reclami gestiti dai settori ENTRO 25 giorni / n° reclami gestiti >=... %)	91	31/08/2012	90,00	100,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	✓
SC00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti										
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	31/08/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	✓
SC00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare										
1) garanzia di forme di partecipazione popolare nel rispetto dei tempi: incidenza delle petizioni gestite oltre i tempi<=....%	92	31/08/2012	10,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	✓
SC00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati										

Tavola sinottica - Report al 31/08/2012									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Prev. %	Ragg.
Riduciamo i tempi per l' erogazione dei compensi del salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	31/08/2012	8,33	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	✓
SC00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	31/08/2012	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
SC00 0043 0000 Gestire un atto deliberativo									
Deposito proposte di delibere nei tempi attesi: incidenza degli atti depositati in ritardo <=	93	31/08/2012	25,00	15,79	0,00	0,00	25,00	11,76	✓
SC00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	31/08/2012	76,00	87,00	0,00	0,00	24,00	0,00	✓
SC00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	31/08/2012	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
SC00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
Azioni chiuse in tempi di qualità: incidenza delle azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	31/08/2012	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	25,00	✓
SC00 0078 0000 Gestire la comunicazione									
Aggiornamento delle notizie e dati sul sito nei tempi (aggiornamenti sul sito realizzati ENTRO 5 giorni lavorativi dalla richiesta >=...%)	92	31/08/2012	90,00	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	✓
SC00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									
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	31/08/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓



Città di
Paderno Dugnano

settore Finanziario

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio della Gestione 2012

Report di Ente – 2[^] quadrimestre

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	1				
	Dirigente	1				
TOTALE		2	7.589.241,97	107.469,00	1	11
SF02: SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	Cat. B	2				
	Cat. C	7				
	Cat. D	5				
TOTALE		14	13.140.385,50	8.201.248,42	5	5
SF03: SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO	Cat. B	3				
	Cat. C	6				
	Cat. D	5				
TOTALE		14	9.897.688,75	1.196.283,41	5	3
	Cat. C	14				
	Dirigente	1				
	Cat. B	5				
	Cat. D	10				
TOTALE SETTORE		30	30.627.316,22	9.505.000,83	11	19

Tavola sinottica - Report al 31/08/2012

**- 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	1	0	0	1	80,00	74,22	-5,78	94	0
SF02: SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	5	0	1	4	81,03	72,53	-8,50	369	131
SF03: SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO	5	1	3	1	81,17	75,55	-5,62	1.796	55
SETTORE FINANZIARIO	11	1	4	6	81,00	74,06	-6,94	2.259	186

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SF00: SETTORE FINANZIARIO					
SF00 S012 2001 REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DELLE DIVISE E DEL VESTIARIO DA LAVORO PER IL PERSONALE COMUNALE.	31/08/2012	100,00	50,00	-50,00	
SF00 S012 2002 APPLICAZIONE NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA.	31/08/2012	100,00	100,00	0,00	
SF00 S012 2003 REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.	31/08/2012	70,00	90,00	20,00	
SF00 S012 2004 PROGETTO RISPARMIO IRAP: VALUTAZIONE METODO RETRIBUTIVO O VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA.	31/08/2012	75,00	75,00	0,00	
SF00 S012 3001 APPLICAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE I.M.U.	31/08/2012	91,75	91,75	0,00	
SF00 S012 3002 DALLA TARSU ALLA TARES - TASSA RIFIUTI E SERVIZI	31/08/2012	82,50	77,50	-5,00	
SF00 S012 3003 AZIONI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO A FINI TRIBUTARI	31/08/2012	71,00	66,67	-4,33	
SF00 S012 3004 ATTUAZIONE PIANO ALIENAZIONI	31/08/2012	95,33	95,33	0,00	
SF00 SF01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE FINANZIARIO	31/08/2012	80,00	74,22	-5,78	
SF00 SF02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	31/08/2012	60,17	47,67	-12,50	

Tavola sinottica - Report al 31/08/2012**Centro di Responsabilità**

Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SF00 SF03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO	31/08/2012	65,25	46,50	-18,75	

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	2	13,33	1	5,56
92 - Procedura Primaria	5	33,33	2	11,11
93 - Procedura di Supporto	8	53,34	0	0,00
Totale	15	83,33	3	16,67

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	2010 Prev. %	Ragg. Ragg.
SF00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi										
Acquisire forniture nei tempi attesi: atti trasmessi all'ufficio contratti oltre i tempi attesi<=... %	93	31/08/2012	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	100,00	100,00	✓
SF00 0032 0000 Gestire reclami, suggerimenti, apprezzamenti e richieste di indennizzo										
Gestire i reclami (n° reclami gestiti dai settori ENTRO 25 giorni / n° reclami gestiti >=... %)	91	31/08/2012	90,00	75,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	✗
SF00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti										
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	31/08/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	✓
SF00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare										
1) garanzia di forme di partecipazione popolare nel rispetto dei tempi: incidenza delle petizioni gestite oltre i tempi<=...%	92	31/08/2012	10,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	✓
SF00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati										
Riduciamo i tempi per l'erogazione dei compensi legati al salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	31/08/2012	8,33	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	0,00	✓
SF00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria										
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	31/08/2012	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	✓
SF00 0038 0000 Gestire gli immobili di proprietà comunale										
1) Regolarità degli interventi di manutenzione alloggi comunali (n° interventi di manutenzione alloggi comunali effettuati oltre i tempi definiti dal responsabile del procedimento <=... %)	92	31/08/2012	13,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0039 0000 Inventariare beni mobili, immobili, demaniali e patrimoniali										
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	31/08/2012	10,00	22,00	0,00	0,00	11,00	6,00	6,00	✗

Tavola sinottica - Report al 31/08/2012									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Prev. %	Ragg.
SF00 0043 0000 Gestire un atto deliberativo									
Deposito proposte di delibere nei tempi attesi: incidenza degli atti depositati in ritardo <=	93	31/08/2012	25,00	8,00	0,00	0,00	25,00	26,00	✓
SF00 0044 0000 Emanare determinazioni									
esecutività alle determine nel più breve tempo possibile: incidenza delle determinazioni gestite in ritardo non superiore al... %	93	31/08/2012	15,00	3,93	0,00	0,00	15,00	10,18	✓
SF00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
1) Pagare il creditore nei tempi (n° atti per liquidazione di spesa corrente PAGATI ENTRO 10 gg dalla data di consegna da parte dei settori >=%)	93	31/08/2012	76,00	99,00	0,00	0,00	24,00	16,00	✓
2) Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	31/08/2012	76,00	99,00	0,00	0,00	24,00	6,00	✓
SF00 0057 0000 Gestire il catasto									
Accedere al catasto (n° fogli di osservazione evasi ENTRO 60 gg. dalla richiesta =....%)	92	31/08/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	18,00	0,96	✓
SF00 0066 0000 Monitorare il PEG ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	31/08/2012	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
SF00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
Azioni chiuse in tempi di qualità: % azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	31/08/2012	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	0,00	✓
SF00 0077 0000 Gestire l'approvvigionamento delle forniture									
1) approvvigionare in tempi brevi: incidenza del ritardo di ordini fornitura di materiale - già impegnato con determinazione emessi oltre 7 gg. dalla richiesta - <= ...%	92	31/08/2012	12,00	0,00	0,00	0,00	17,00	4,00	✓
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	31/08/2012	12,00	15,15	0,00	0,00	17,00	17,74	✗
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	31/08/2012	12,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	✓
SF00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									
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	31/08/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓