



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano



Monitoraggio della Gestione 2012

Report di Sintesi di Ente – 3[^] 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 31/12/2012**

Il presente report fornisce informazioni utili sui risultati della gestione delle attività dell'ENTE misurate al 31/12/2012, 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	7.967.310,56	7.904.961,26	0,79	13	34
DG: SEGRETERIA GENERALE	10	11	-1	765.770,98	858.806,71	-10,83	7	27
PG: PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	22	15	7	763.680,90	1.057.179,85	-27,76	6	23
PL: CORPO POLIZIA LOCALE	49	49	0	1.693.010,55	1.804.869,20	-6,20	7	29
PT: OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	64	64	0	13.538.698,20	12.349.775,91	9,63	13	30
SC: SETTORE SOCIOCULTURALE	79	78	1	10.212.722,21	11.158.228,39	-8,47	13	33
SF: SETTORE FINANZIARIO	30	30	0	9.878.816,20	11.252.337,24	-12,21	11	30
TOTALE	304	303	1	44.820.009,60	46.386.158,56	-3,38	70	206



La performance di Ente – Report al 31/12/2012

La dimensione gestionale operativa: gli obiettivi di progetto

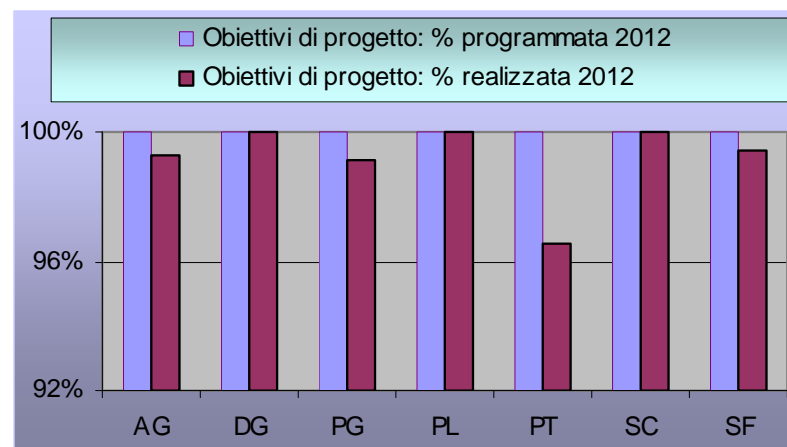
L'ENTE ha gestito n. 70 obiettivi di progetto, obiettivi di innovazione e sviluppo, analiticamente definiti nel P.E.G., in attuazione delle politiche del Piano Generale di Sviluppo, assegnati ai settori come di seguito riportato:

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 3[^] quadrimestre 2012, hanno fatto registrare uno scostamento di - **0,81%** rispetto alle previsioni.

IL TREND	2012	2011	2010
Il grado di realizzazione degli obiettivi di progetto	99,19%	99,79%	95,99%

GESTIONE OBIETTIVI DI PROGETTO						
SETTORI	ANNO 2012			ANNO 2011		
	% Program.	% Realizz.	% scostamento	% Program.	% Realizz.	% scostamento
AG	100	99,28	-0,72	100	99,46	-0,54
DG	100	100,00	0,00	100	99,38	-0,62
PG	100	99,17	-0,83	100	99,97	-0,03
PL	100	100,00	0,00	100	99,86	-0,14
PT	100	96,52	-3,48	100	99,92	-0,08
SC	100	100,00	0,00	100	100	0,00
SF	100	99,39	-0,61	100	99,96	-0,04
ENTE	100	99,19	-0,81	100	99,79	-0,21





La performance di Ente – Report al 31/12/2012

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 3^ quadrimestre 2012 sono stati gestiti **206** 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 **95,98**.

La qualità dei servizi erogati

Sempre nel Piano della Performance - al parag. 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 **97,18%** sulla qualità dei servizi.

* La % di raggiungimento è calcolata nel modo seguente: 1- se si raggiunge il valore-obiettivo programmato si attribuisce il 100% 2- se non si raggiunge il valore-obiettivo programmato e questo è 100, si attribuisce il risultato raggiunto 3- se non si raggiunge il valore-obiettivo programmato e questo è inferiore a 100, si rapportano proporzionalmente a 100 e si attribuisce il risultato così rideterminato 4- si effettua la media dei risultati.

GESTIONE OBIETTIVI DI PROCESSO anno 2012			
SETTORI	OBIETTIVI GESTITI	% OBIETTIVI RAGGIUNTI (n° ob. raggiunti / n° ob. gestiti)	% RAGGIUNGIMENTO *
AG	34	79,41	98,04
DG	27	88,89	95,78
PG	23	69,57	90,30
PL	29	86,21	99,09
PT	30	73,33	90,61
SC	33	100,00	100
SF	30	80,00	92,56
ENTE	206	83,01	95,98

QUALITA' DEI SERVIZI anno 2012		
SETTORI	OBIETTIVI GESTITI	% RAGGIUNGIMENTO
AG settore affari generali	10	95,74
DG segreteria generale	4	99,27
PG pianificazione del territorio	7	90,36
PL corpo polizia locale	6	99,25
PT opere per il territorio e l'ambiente	8	98,66
SC settore socioculturale	14	100
SF settore finanziario	4	100



La performance di Ente – Report al 31/12/2012

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	96,41
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	AG	Concessioni cimiteriali evase nei tempi (Richieste di concessioni cimiteriali evase ENTRO 20 giorni / concessioni cimiteriali rilasciate = ...%)	100	99,71
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	100
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	96,81
P18	AG	Rilascio immediato dei duplicati tessere elettorali (duplicati tessere elettorali con rilascio immediato / duplicati tessere elettorali rilasciate =...%)	100	100



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	99,92
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	100
P22	SC	Ad ogni libro il suo lettore: indice di circolazione (N. prestiti TOTALI ANNUI effettuati / n° documenti posseduti >= ...)	2	100
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	100
P25	SC	Attività integrative su misura: grado di soddisfazione delle attività integrative >= ...%	90	100
P25	SC	Centri estivi su misura: grado di soddisfazione nei centri estivi >= ...%	90	100
P26	SC	Capacità di realizzazione delle attività programmate (n° attività socio-educative rivolte dall'infanzia ai giovani realizzate / n° attività programmate >= ...%)	88	100
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	100
P32	Ente	Gestire i reclami (n° reclami gestiti con risposta al cittadino ENTRO 30 giorni / n° reclami chiusi >= ... %)	90	84,63
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	96,77
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	97,06
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	100
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	59,38



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%	100
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	62,16
P60	PG	Avvio dei procedimenti nel rispetto dei tempi (n° avvii dei procedimenti ENTRO 10 gg. dalla presentazione della richiesta di PdC residenziali / n° istanze di Permessi di Costruire residenziali) >= ...%	90	100
P60	PG	Concludere i procedimenti nel rispetto dei tempi (n° DIA verificate nei tempi / n° totale DIA verificate = ...%)	100	94,74
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 alloggiativa rilasciate ENTRO 30 giorni dalla richiesta / n° attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate = ...%)	100	96,77
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				97,18

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 2012-2014 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. La qualità dei servizi erogata è stata anche misurata nelle seguenti dimensioni: la tempestività, l'accessibilità, l'elasticità. Sono state effettuate indagini di customer per la misurazione della qualità percepita e della soddisfazione dei cittadini/utenti.

N° obiettivi indicatori sui servizi erogati	41
La qualità dei servizi erogati	97,18 %



La performance individuale dei dirigenti

La misurazione e la valutazione della performance individuale dei direttori di settore e' collegata:

- a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
- b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
- c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
- d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

Nel Piano della Performance sono stati assegnati specifici obiettivi individuali ai direttori di settore, di cui si riporta la % di realizzazione.

Direzioni	Obiettivo di progetto	% realizz.	Indicatore	Risultato indicatore
Affari Generali	Baby sitter in comune	100%	/	/
	Lo sportello polifunzionale: definizione del processo e riorganizzazione dei servizi di front office	100%	/	/
	Riorganizzazione delle attività afferenti lo sportello unico per le attività produttive (SUAP)	100%	/	/
Segreteria Generale	Predisposizione programma triennale per la trasparenza e l'integrità	100%	/	/
	Redazione della relazione sulla performance	100%	/	/
	La digitalizzazione delle deliberazioni dell'ente	100%	/	/
Pianificazione del Territorio	"Report" delle attività del settore pianificazione del territorio	100%	/	/
	Integrazione procedure in materia edilizia e aggiornamento processo 60	95%	/	/
	Gestione delle opere a scomuto degli oneri di urbanizzazione	100%	/	/
Polizia Locale	Prevenzione nei quartieri - security point	100%	Servizi effettuati/programmati	100
	Contrasto al fenomeno dell'immigrazione irregolare	100%	Controlli effettuati/programmati	100
	Redazione nuovo regolamento di polizia urbana	100%	/	/
Opere per il Territorio e l'Ambiente	Ristrutturazione scuola elementare di via Trieste e trasferimento scuola materna di via Tunisia	100%	/	/
	Migliorare l'accessibilità' dei luoghi pubblici e la manutenzione di strade e piazze	96,67%	/	/
	Attivazione nuovo asilo nido di via Avogadro	100%	/	/
Socioculturale	Da zero a tre anni: per una carta dei servizi degli asili nido	100%	/	/
	"Abitare l'emergenza": misure sperimentali di sostegno dell'emergenza abitativa e di forme di microcredito	100%	/	/
	"Infogio": uno sportello informagiovani a Tilane	annullato	/	/
Finanziario	Dalla TARSU alla TARES - tassa rifiuti e servizi	100%		
	Azioni di monitoraggio e controllo a fini tributari	93,33%		
	Attuazione piano alienazioni	100%		



La performance organizzativa dei settori

settore AFFARI GENERALI

settore SEGRETERIA GENERALE

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

99,28 %

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

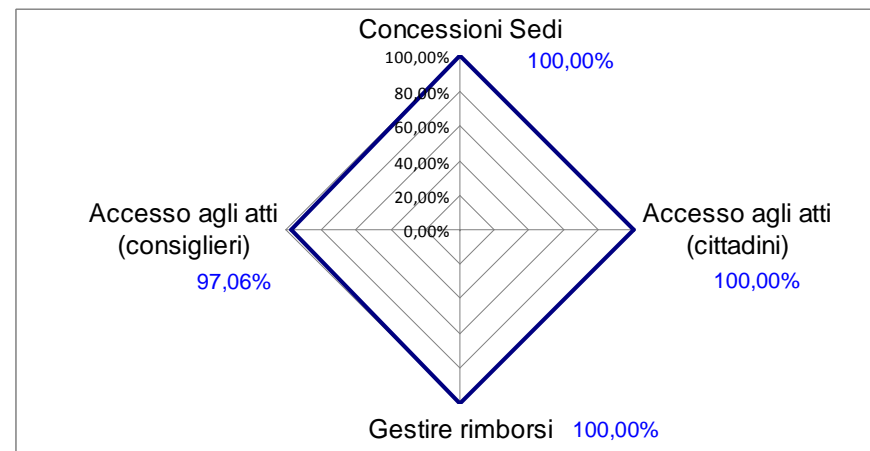
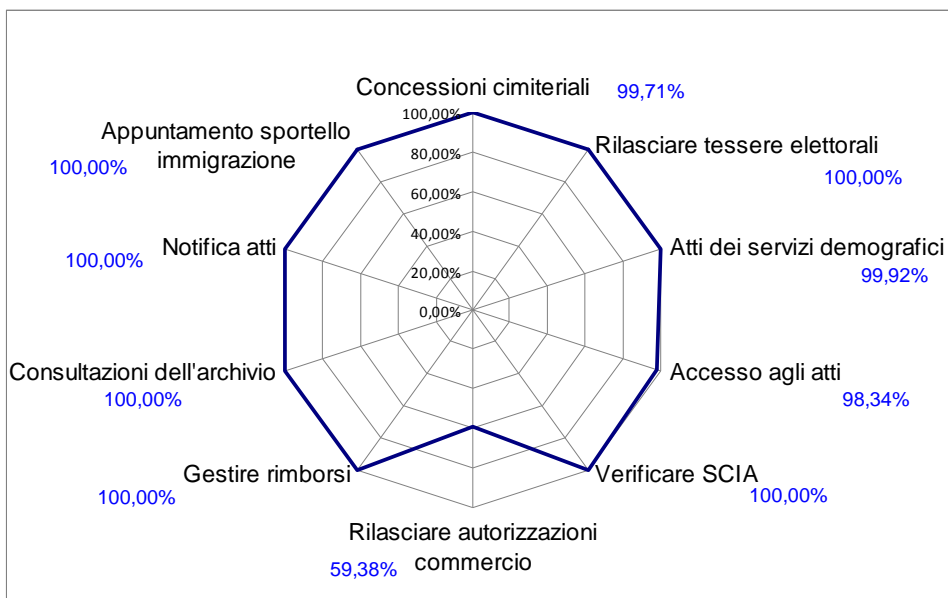
100 %

98,04 %

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

95,78 %

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



95,74 %

◀ il risultato sulla qualità dei servizi ▶

99,27 %



La performance organizzativa dei settori

settore PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

settore CORPO POLIZIA LOCALE

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

99,17 %

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

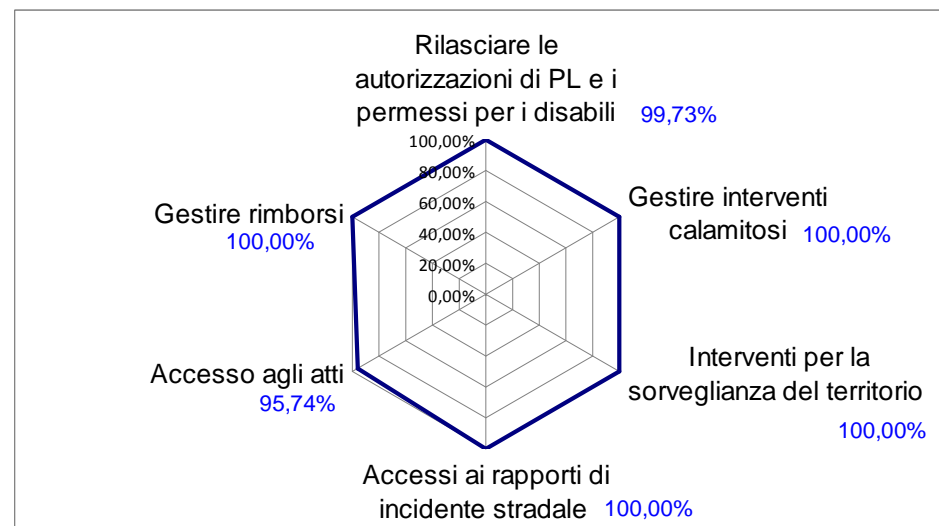
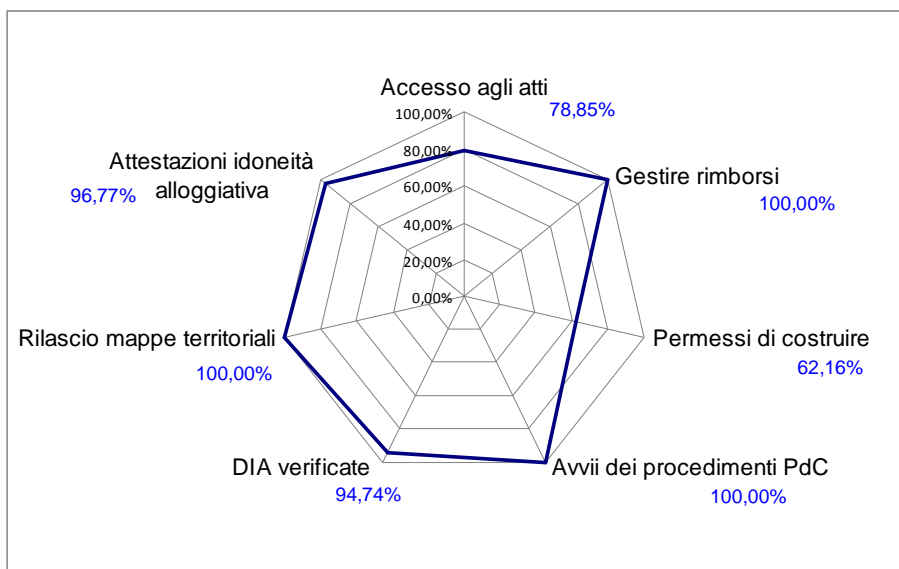
100 %

90,30 %

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

99,09 %

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



90,36 %

◀ il risultato sulla qualità dei servizi ▶

99,25 %



La performance organizzativa dei settori

settore OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

settore SOCIOCULTURALE

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

96,52 %

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

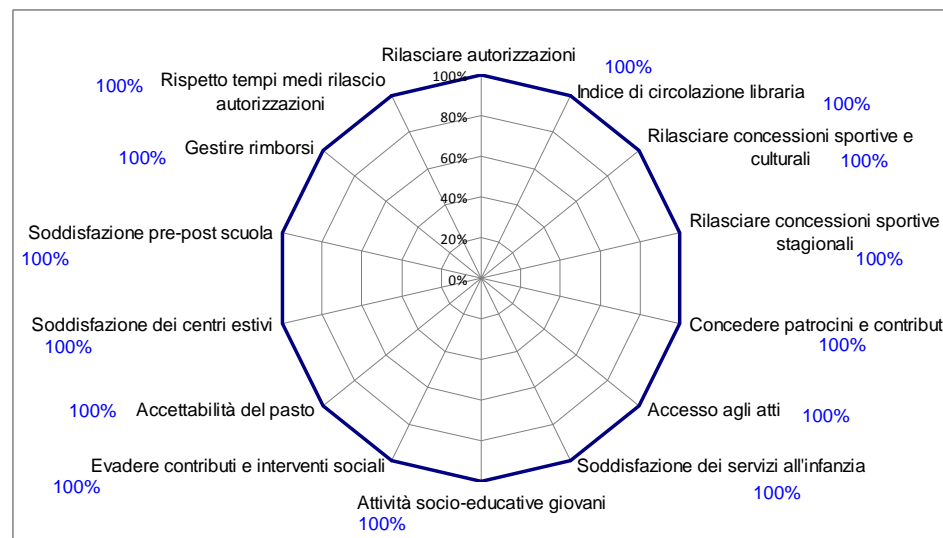
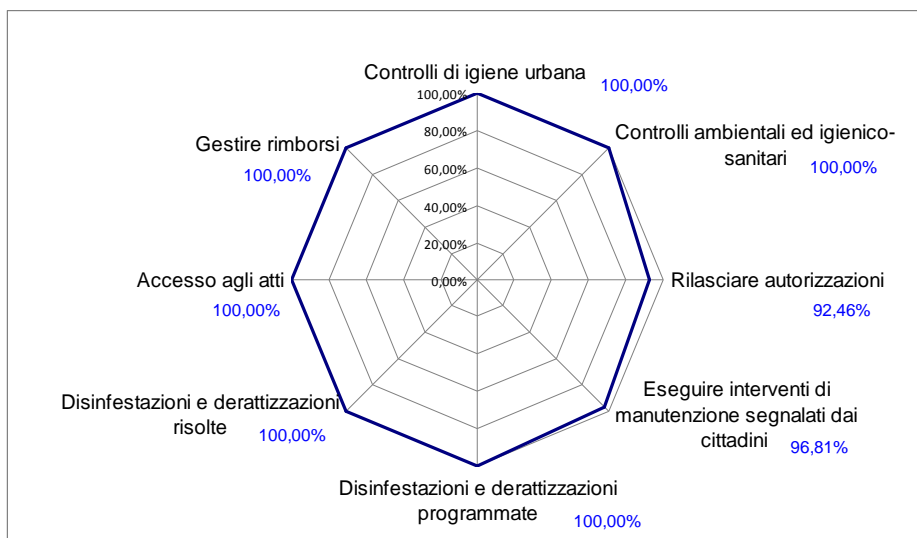
100 %

90,61 %

◀ 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



98,66 %

◀ il risultato sulla qualità dei servizi ▶

100,00 %

La performance organizzativa dei settori

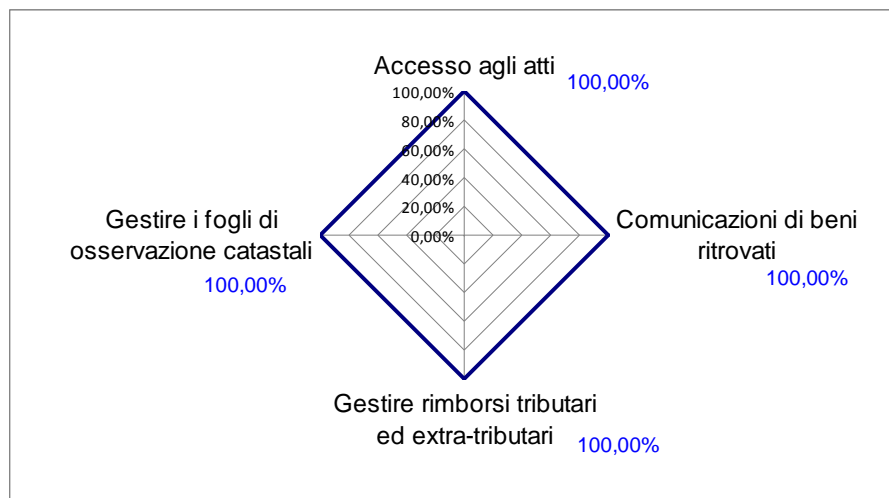


settore FINANZIARIO

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO rispetto alla % programmata ▶	99,39 %
Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO rispetto dello standard e del target atteso ▶	92,56 %

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



il risultato sulla qualità dei servizi ▶	100,00 %
--	----------

Risultati complessivi - Report al 31/12/2012
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	31/12/2012	90,00	80,60	10,00	22,50	23,00	15,10	
Gestire i reclami (incidenza delle risposte ai reclami ENTRO 30 gg. al cittadino >=... %)	91	31/12/2012	90,00	84,63	10,00	16,40	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	31/12/2012	100,00	96,77	0,00	6,00	4,75	3,00	
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	31/12/2012	8,33	0,00	16,67	0,00	16,67	3,57	
AG00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
2) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2012	100,00	78,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	31/12/2012	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31/12/2012	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0043 0000 Gestire un atto deliberativo									
2) Deposito proposte di delibere nei tempi attesi: incidenza degli atti depositati in ritardo <=	93	31/12/2012	25,00	16,00	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	31/12/2012	76,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2012	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	31/12/2012	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	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	31/12/2012	75,00	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									

Risultati complessivi - Report al 31/12/2012										
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	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	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 ENTRO i termini di legge = ...%	92	31/12/2012	100,00	96,41	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	31/12/2012	100,00	99,83	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	31/12/2012	15,00	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	31/12/2012	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
SF00 0054 0000 Gestire i rimborsi										
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2012	75,00	95,51	0,00	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	31/12/2012	13,00	-4,00	0,00	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	31/12/2012	24,00	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

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	876.185,00	1.106.095,00	3	26
AG02: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Cat. B	5				
	Cat. C	7				
	Cat. D	2				
TOTALE		14	2.846.338,00	5.244.170,17	4	18
AG03: S. SUAP E SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA' ECONOMICHE	Cat. B	12				
	Cat. C	3				
	Cat. D	2				
TOTALE		17	148.400,00	819.695,39	4	7
AG04: SERVIZI INFORMATICI	Cat. C	2				
	Cat. D	1				
TOTALE		3	51.100,00	797.350,00	2	3
	Cat. B	26				
	Cat. C	20				
	Cat. D	6				
	Dirigente	1				
TOTALE SETTORE		53	3.922.023,00	7.967.310,56	13	54




Tavola sinottica - Report al 31/12/2012

**- 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	100,00	100,00	0,00	2.513	70
AG02: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	4	1	3	0	100,00	100,00	0,00	1.632	185
AG03: S. SUAP E SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA'	4	1	2	1	100,00	97,66	-2,34	1.070	341
AG04: SERVIZI INFORMATICI	2	0	2	0	100,00	100,00	0,00	421	0
SETTORE AFFARI GENERALI	13	3	9	1	100,00	99,28	-0,72	5.636	596

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
AG00: SETTORE AFFARI GENERALI					
AG00 AG01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE AFFARI GENERALI	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
AG00 AG02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
AG00 AG03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA' ECONOMICHE	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
AG00 AG04 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI INFORMATIVI E INFORMATICI	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
AG00 S001 3001 RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
AG00 S006 2001 BABY SITTER IN COMUNE	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
AG00 S011 1001 XV CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
AG00 S011 1002 CONCESSIONI CIMITERIALI SCADUTE	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
AG00 S011 2001 LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE: DEFINIZIONE DEL PROCESSO E RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI FRONT OFFICE	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
AG00 S011 2002 DALLA VALUTAZIONE ALLO SVILUPPO	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2012**Centro di Responsabilità**

Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
AG00 S011 3001 DEMATERIALIZZAZIONE: PROSEGUIMENTO PROGETTO PLURIENNALE	31/12/2012	100,00	90,63	-9,37	
AG00 S011 3002 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI DELL'ENTE	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	
AG00 S011 4001 SVILUPPO RETE INFORMATICA COMUNALE	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	5	18,52	2	5,88
92 - Procedura Primaria	16	59,26	4	11,77
93 - Procedura di Supporto	6	22,22	1	2,94
Totale	27	79,41	7	20,59

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Prev. %	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	✗
	92	31/12/2012	100,00	99,71	0,00	0,00	5,70	2,92	✗
2) Capacità di gestione (n° concessioni cimiteriali GESTITE-rilasciate-dinegate-improcedibili / n° concessioni cimiteriali con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	✓
	92	31/12/2012	15,00	0,00	15,00	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	✓
	92	31/12/2012	97,00	100,00	97,00	100,00	97,00	100,00	✓
3) Gestione dei servizi cimiteriali sotto controllo (n° inadempienze RISOLTE da parte del gestore dei servizi cimiteriali >=%)	92	31/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 0017 0000 Gestire la leva militare									
elenchi leva nei termini di legge: giorni di ritardo nella stesura degli elenchi <=.. gg.	92	31/12/2012	4,00	2,00	0,00	0,00	3,00	2,00	✓
AG00 0018 0000 Gestire l'espletamento del diritto al voto									
1) Rilascio immediato dei duplicati tessere elettorali (duplicati tessere elettorali con rilascio immediato / duplicati tessere elettorali rilasciate =...%)	92	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	2,00	0,00	✓
2) Trasmettere gli elenchi delle revisioni nei termini di legge (n° revisioni semestrali e dinamiche inviate ENTRO i termini di legge / n° revisioni semestrali e dinamiche inviate =...%)	92	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	5,00	0,00	✓
AG00 0019 0000 Gestire i servizi demografici									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2012									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Prev. %	Ragg.
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	✗
	92	31/12/2012	100,00	99,92	0,00	0,72	14,00	2,00	✗
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	✓
	91	31/12/2012	90,00	100,00	10,00	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	✓
	91	31/12/2012	90,00	99,76	10,00	1,85	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	✗
	92	31/12/2012	100,00	98,34	0,00	4,87	4,75	1,85	✗
AG00 0034 0000 Formare e sviluppare le risorse umane									
1) Realizzare i corsi formativi programmati (corsi formativi interni realizzati / corsi formativi programmati nel Piano >= ...%)	91	31/12/2012	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	31/12/2012	3,30	3,54	0,00	0,00	3,30	4,20	✓
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	✓
	92	31/12/2012	10,00	0,00	10,00	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	✓
	93	31/12/2012	8,33	0,00	16,67	0,00	16,67	0,00	✓
3) - Costo medio cedolino (costo servizio elaborazione cedolino / n° cedolini Ente) - % personale - (n. addetti al servizio gestione risorse umane)	93	31/12/2012	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 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	✓
	93	31/12/2012	4,75	0,00	4,75	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	✗
	93	31/12/2012	25,00	20,00	25,00	29,41	25,00	30,23	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2012									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Prev. %	Ragg.
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	
	92	31/12/2012	0,00	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	✓
	92	31/12/2012	100,00	100,00	100,00	98,69	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	✗
	92	31/12/2012	100,00	59,38	0,00	6,76	0,00	0,00	✗
Capacità di gestione (n° autorizzazioni GESTITE-rilasciate-diniegare-improcedibili)	92	31/08/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/12/2012	0,00	98,28	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	✓
	92	31/12/2012	8,00	0,00	8,00	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	✓
	93	31/12/2012	76,00	91,00	24,00	13,00	24,00	30,00	✓
3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	✗
	93	31/12/2012	8,00	9,00	8,00	13,00	8,00	7,00	✗
AG00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate									
Recupero dei crediti: incidenza delle procedure coattive attivate sul totale dei crediti in sofferenza >=...%	92	31/12/2012	90,00	100,00	0,00	0,00	80,00	0,00	✓
AG00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2012	75,00	100,00	0,00	0,00	70,00	100,00	✓
AG00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									
Scostamento dei tempi di redazione dei documenti della programmazione (Bilancio entro il 31/12): ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.	91	31/12/2012	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	14,00	✓
AG00 0058 0000 Gestire la cassa economale									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2012									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Prev. %	Ragg.
verifiche di cassa nei tempi: incidenza del n° di verifiche di cassa trasmesse alla ragioneria oltre i tempi attesi <= ...%	93	31/12/2012	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	✓
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	✓
	92	31/12/2012	92,00	100,00	8,00	0,00	8,00	2,00	✓
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	✓
	92	31/12/2012	4,00	0,00	4,00	3,00	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	✓
	92	31/12/2012	100,00	100,00	10,00	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	
	91	31/12/2012	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	✓
	91	31/12/2012	6,00	23,00	6,00	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	✓
	91	31/12/2012	75,00	71,43	75,00	87,50	75,00	0,00	✗
AG00 0078 0000 Gestire la comunicazione									
Gestire le informazioni al cittadino: fornire al cittadino informazioni adeguate e puntuali, erogando alcuni servizi (quali il "rilascio tessere").	92	31/12/2012	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza dei ricorsi accolti dal NdV <= ...%	92	31/12/2012	10,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	✓
2) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	18,00	0,00	✓
AG00 0082 0000 Gestire lo sportello Immigrazione									
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	✓
	92	31/12/2012	85,00	100,00	85,00	100,00	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	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2012									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Prev. %	Ragg.
	93	31/12/2012	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
AG00 M019 0000 Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro									
Efficacia servizi tirocinio: n° utenti assunti dopo il tirocinio / n° utenti coinvolti nei tirocinii	0	31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Efficacia servizio I.D.O.: 1) candidati idonei per le aziende / candidati segnalati dal servizio I.D.O. 2) candidati assunti / candidati idonei per le aziende	0	31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Efficacia servizio ricollocazione: nr. candidati ricollocati / n° candidati gestiti	0	31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 M028 0000 Erogare e controllare i servizi cimiteriali									
gradimento servizi cimiteriali (soddisfazione del cliente attraverso indagine customer - frequenza biennale)	0	31/12/2012	7,40	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 M029 0000 Gestire la trasparenza, la comunicazione istituzionale e le relazioni con i cittadini									
% personale URP (n° dipendenti a tempo pieno ufficio URP / popolazione)	0	31/12/2012	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 M033 0000 Gestire ed erogare servizi informatici informativi									
Tasso di sviluppo dei servizi erogati on line ai cittadini (n° servizi on line attivati / n° servizi on-line programmati) ...%	0	31/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Incidenza personale del servizio S.I.C. (n° dipendenti del servizio S.I.C. / n° dipendenti dell'Ente)	0	31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tasso sviluppo (n° postazioni p.c. attrezzate / n° dipendenti amministrativi in servizio)	0	31/12/2012	100,00	193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tasso sviluppo interattivo dei servizi erogati on line ai cittadini (n° servizi on line, interattivi di livello 4, attivi / n° servizi on line, di livello di interazione da 1 a 4, attivi) ...%	0	31/12/2012	0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 M037 0000 Gestire i servizi demografici									
Servizi demografici: volume pratiche trattate e qualità (accessibilità e soddisfazione)	0	31/12/2012	0,00	72,62	0,00	0,00	0,00	0,00	



Città di
Paderno Dugnano

settore Segreteria Generale

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio della Gestione 2012

Report di Ente

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	428.735,67	3	3
DG02: SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	Cat. B	2				
	Cat. C	3				
	Cat. D	1				
	TOTALE	6		287.035,31	3	30
DG03: UFFICIO AVVOCATURA CIVICA	Cat. D	1				
	TOTALE	1		50.000,00	1	3
	Cat. C	4				
	Cat. D	3				
	Segretario	1				
	Cat. B	2				
	TOTALE SETTORE	10	30.000,00	765.770,98	7	36

Tavola sinottica - Report al 31/12/2012

**- 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	100,00	100,00	0,00	461	225
DG02: SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	3	1	2	0	100,00	100,00	0,00	483	156
DG03: UFFICIO AVVOCATURA CIVICA	1	0	0	1	100,00	100,00	0,00	30	0
SEGRETERIA GENERALE	7	1	5	1	100,00	100,00	0,00	974	381

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
DG00: SEGRETERIA GENERALE					
DG00 DG01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SEGRETARIO GENERALE	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
DG00 DG02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
DG00 DG03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - U.O. AVVOCATURA CIVICA	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
DG00 S011 1001 PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
DG00 S011 1002 REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
DG00 S011 2001 LA COMUNICAZIONE TRASPARENTE	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
DG00 S011 2002 LA DIGITALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ENTE	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	7	29,17	1	3,70
92 - Procedura Primaria	7	29,17	2	7,41
93 - Procedura di Supporto	10	41,66	0	0,00
Totale	24	88,89	3	11,11

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Prev. %	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	✓
	92	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
Capacità di gestione (n° concessioni delle sedi di Quartiere GESTITE-rilasciate-diniegare-improcedibili)	92	31/12/2012	0,00	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	✓
	93	31/12/2012	15,00	0,00	15,00	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	✓
	91	31/12/2012	90,00	100,00	10,00	0,00	23,00	16,67	✓
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	✓
	92	31/12/2012	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	✓
	92	31/12/2012	100,00	97,06	0,00	2,94	0,00	0,00	✗
DG00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
1) Sedute pubbliche istituzionali di consigli di quartiere svolte annualmente nei sette Quartieri	92	31/12/2012	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2012									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Prev. %	Ragg.
	92	31/12/2012	10,00	0,00	10,00	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	✓
	92	31/12/2012	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	✓
	92	31/12/2012	10,00	0,00	10,00	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	✓
	93	31/12/2012	8,33	0,00	16,67	0,00	16,67	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	✓
	93	31/12/2012	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
DG00 0043 0000 Gestire un atto deliberativo									
1) Delibere pubblicate 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	✓
	93	31/12/2012	10,00	0,00	10,00	1,00	15,00	3,93	✓
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	✓
	93	31/12/2012	25,00	13,00	25,00	24,00	25,00	48,00	✓
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	
	93	31/12/2012	0,00	24,00	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	✓
	93	31/12/2012	76,00	100,00	24,00	0,00	24,00	5,00	✓
3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2012	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0049 0000 Monitorare la soddisfazione degli utenti									
monitoriamo la soddisfazione del cliente: incidenza delle indagini programmate e non realizzate <= ... %	93	31/12/2012	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	✓
DG00 0050 0000 Gestire la sottoscrizione dei contratti									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2012									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Prev. %	Ragg.
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	✓
	93	31/12/2012	70,00	100,00	70,00	89,00	70,00	84,00	✓
DG00 0051 0000 Adottare regolamenti e statuti									
adottare e modificare regolamenti e statuto	91	31/12/2012	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate									
Recupero dei crediti: incidenza delle procedure coattive attivate sul totale dei crediti in sofferenza >=...%	92	31/12/2012	90,00	100,00	0,00	0,00	80,00	0,00	✓
DG00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2012	75,00	100,00	0,00	0,00	70,00	100,00	✓
DG00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									
Bilancio entro il 31/12: ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.	91	31/12/2012	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	✓
DG00 0056 0000 Gestire il bilancio									
Variazioni di PEG effettuate	91	31/12/2012	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0058 0000 Gestire la cassa economale									
verifiche di cassa nei tempi: n° di verifiche di cassa trasmesse alla ragioneria oltre i tempi attesi <= ...%	93	31/12/2012	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	✓
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	✓
	91	31/12/2012	14,00	-18,00	14,00	14,00	14,00	3,00	✓
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	✓
	91	31/12/2012	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	✓
DG00 0070 0000 Riesame della direzione									
1) L'attività della Direzione Tecnica: n° progetti, n° riesami, n° sedute.	91	31/12/2012	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	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	✓
	91	31/12/2012	15,00	0,00	15,00	5,00	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	✓
	91	31/12/2012	75,00	66,67	75,00	50,00	75,00	100,00	✗
DG00 0072 0000 Gestire gli audit interni									
Realizzazione Audit Interni (n° audit processi realizzati / n° audit processi programmati >=... %)	91	31/12/2012	90,00	100,00	0,00	0,00	10,00	2,17	✓
DG00 0074 0000 Gestire i documenti della qualità									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2012

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Prev. %	Ragg.
aggiornare/revisionare i documenti della qualita 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	✓
	91	31/12/2012	12,50	0,00	12,50	5,00	12,50	0,00	✓
DG00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
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	✓
	93	31/12/2012	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
DG00 M031 0000 Gestire i ricorsi assicurativi, legali e tributari e i servizi di supporto legale									
Pareri di natura legale resi entro i termini regolamentari (n° pareri legali entro i termini regolamentari / n° pareri di natura legale richiesti)	0	31/12/2012	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Città di
Paderno Dugnano

settore Pianificazione del Territorio

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio della Gestione 2012

Report di Ente

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		18.000,00	3	7
PG02: SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA	Cat. B	1				
	Cat. C	1				
	Cat. D	2				
TOTALE		4	3.343.502,00	563.050,28	3	27
PG30: UFFICIO SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA		2				
TOTALE		0		182.630,62		
	Cat. B	3				
	Cat. C	9				
	Cat. D	5				
	Dirigente	1				
TOTALE SETTORE		18	3.343.502,00	763.680,90	6	34

Tavola sinottica - Report al 31/12/2012

**- 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	100,00	98,33	-1,67	1.212	0
PG02: SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA	3	0	2	1	100,00	100,00	0,00	735	50
SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	6	0	5	1	100,00	99,17	-0,83	1.947	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	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
PG00 PG02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
PG00 S003 1001 AVVIARE ATTIVITA' VOLTE ALLA COMUNICAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
PG00 S003 2001 GESTIONE DELLE OPERE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
PG00 S011 1001 "REPORT" DELLE ATTIVITA' DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
PG00 S011 1002 INTEGRAZIONE PROCEDURE IN MATERIA EDILIZIA E AGGIORNAMENTO PROCESSO 60	31/12/2012	100,00	95,00	-5,00	✗

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	3	18,75	1	4,35
92 - Procedura Primaria	7	43,75	5	21,74
93 - Procedura di Supporto	6	37,50	1	4,35
Totale	16	69,57	7	30,43

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Prev. %	Ragg. Ragg.
PG00 0002 0000 Gestire i piani attuativi di iniziativa pubblica e privata									
Incidenza istruttoria Piani attuativi, presentati a seguito dell'atto di indirizzo di GC, nei tempi (n° Piani attuativi istruiti entro 75 gg dalla presentazione, a seguito dell'atto di indirizzo di GC)	92	31/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
Incidenza avvii Piani attuativi nei tempi (n° comunicazioni avvii procedimento per Piani attuativi ENTRO 10 gg dalla presentazione)	92	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
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	✓
	92	31/12/2012	15,00	0,00	15,00	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	✗
	91	31/12/2012	90,00	50,00	10,00	50,00	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	✗
	92	31/12/2012	100,00	78,85	0,00	38,10	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	✓
	92	31/12/2012	10,00	0,00	10,00	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	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2012									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Prev. %	Ragg.
	93	31/12/2012	8,33	0,00	16,67	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	✓
	93	31/12/2012	4,75	0,00	4,75	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	✗
	93	31/12/2012	25,00	33,33	25,00	6,67	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	✓
	93	31/12/2012	76,00	100,00	24,00	0,00	0,00	0,00	✓
3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PG00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate									
Recupero dei crediti: incidenza delle procedure coattive attivate sul totale dei crediti in sofferenza >=...%	92	31/12/2012	90,00	100,00	90,00	100,00	0,00	0,00	✓
PG00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2012	75,00	77,78	75,00	100,00	0,00	0,00	✓
PG00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									
Bilancio entro il 31/12: ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.	91	31/12/2012	13,00	0,00	13,00	10,00	0,00	0,00	✓
PG00 0060 0000 Gestire le denunce di inizio attività ed i permessi di costruire									
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	✗
	92	31/12/2012	100,00	62,16	0,00	40,20	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	✗
	92	31/12/2012	90,00	100,00	10,00	20,00	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	✗
	92	31/12/2012	100,00	94,74	100,00	51,18	0,00	0,00	✗
4) Capacità di gestione (n° permessi di costruire residenziali GESTITI-rilasciati-diniegati-improcedibili NELL'ANNO)	92	31/12/2012	100,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PG00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2012									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Prev. %	Ragg.
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	✓
	91	31/12/2012	6,00	0,00	6,00	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	✓
	91	31/12/2012	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	✓
	93	31/12/2012	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	✓
	93	31/12/2012	82,00	100,00	18,00	0,00	0,00	0,00	✓
3) Capacità di gestione (n° richieste di mappe territoriali GESTITE-rilasciate-diniegate)	93	31/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PG00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2012	100,00	0,00	0,00	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	✓
	92	31/12/2012	100,00	96,77	85,00	70,00	0,00	0,00	✗
3) Incidenza percentuale capacità di gestione (n° attestazioni idoneità alloggiative GESTITE-rilasciate-diniegate-improcedibili)	92	31/08/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/12/2012	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	✓
	93	31/12/2012	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	✓
PG00 M004 0000 Gestire la pianificazione territoriale									
3) % consumo annuo (nuovi edifici mq. superficie territoriale interessata da nuovo intervento / mq. territorio)	0	31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) % recupero del territorio (mq. Sup. territoriale interessati da un intervento sul costruito / mq. territorio)	0	31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) Indice degli insediamenti produttivi nel territorio - % (mq. di territorio edificati / mq. di territorio a destinazione economica)	0	31/12/2012	0,00	446,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
PG00 M021 0000 Gestire l'Edilizia Residenziale Sociale									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2012**Processo**

Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. % Prev. %	2010 Prev. % Prev. %	Ragg.
N° atti notarili stipulati relativi al passaggio da diritto di superficie in diritto di proprietà	0	31/12/2012	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Città di
Paderno Dugnano

settore Corpo Polizia Locale

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio della Gestione 2012

Report di Ente

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		90.316,76	1	18
PL02: SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	Cat. B	1				
	Cat. C	33				
	Cat. D	6				
TOTALE		40	1.045.155,46	1.602.693,79	6	14
	Cat. B	3				
	Cat. C	34				
	Dirigente	1				
	Cat. D	6				
TOTALE SETTORE		44	1.045.155,46	1.693.010,55	7	32

Tavola sinottica - Report al 31/12/2012

**- 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	100,00	100,00	0,00	25	0
PL02: SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	6	5	0	1	100,00	100,00	0,00	22.288	30
SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE	7	5	0	2	100,00	100,00	0,00	22.313	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	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
PL00 PL02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
PL00 S001 2001 CONTROLLO CORRETTO SVOLGIMENTO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA - FASE 2	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
PL00 S004 2001 VERIFICHE NELLE AREE COMUNALI SOGGETTE A DEPOSITO ILLECITO DI RIFIUTI	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
PL00 S005 2001 PREVENZIONE NEI QUARTIERI - SECURITY POINT	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
PL00 S005 2002 CONTRASTO AL FENOMENO DELL'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
PL00 S005 2003 REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	3	12,00	1	3,45
92 - Procedura Primaria	15	60,00	3	10,34
93 - Procedura di Supporto	7	28,00	0	0,00
Totale	25	86,21	4	13,79

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	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		✗
	92	31/12/2012	100,00	99,73	0,00	1,53	27,00	11,20		✗
Capacità di gestione (n° autorizzazioni GESTITE-rilasciate-diniegate-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		
	92	31/12/2012	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		✗
	92	31/12/2012	75,00	85,31	75,00	77,42	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		✓
	92	31/12/2012	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		✓
	93	31/12/2012	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00		✓
PL00 0010 0000 Gestire le calamità naturali										
Risolvere nei tempi situazioni di calamità (interventi calamitosi risolti ENTRO i tempi / interventi calamitosi = ... %)	92	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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		✓
	92	31/12/2012	91,90	132,45	8,10	-34,00	8,10	-30,00		✓
PL00 0012 0000 Gestire l'infortunistica stradale										

Tavola sinottica - Report al 31/12/2012

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Prev. %	Ragg.
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	✓
	92	31/12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	5,00	✓
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	✓
	92	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
3) Capacità di gestione (n° istanze di accesso GESTITE-rilasciate-diniegate-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	
	92	31/12/2012	100,00	100,00	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	✓
	92	31/12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
PL00 0015 0000 Gestire l'attività di polizia amministrativa									
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	✓
	92	31/12/2012	5,00	0,00	5,00	0,00	5,40	0,26	✓
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	✓
	92	31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,55	20,00	1,80	✓
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	✓
	92	31/12/2012	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	✓
	92	31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	✓
PL00 0027 0000 Gestire le violazioni amministrative									
notificare verbali nei termini attesi: verbali notificati oltre i termini attesi <= ...%	92	31/12/2012	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70	0,05	✓
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	✗
	91	31/12/2012	90,00	83,70	10,00	47,19	23,00	19,59	✗
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	✗
	92	31/12/2012	100,00	95,74	0,00	2,95	4,75	2,86	✗

Tavola sinottica - Report al 31/12/2012									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Prev. %	Ragg.
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	✓
	92	31/12/2012	10,00	0,00	10,00	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	✓
	93	31/12/2012	8,33	0,00	16,67	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	✓
	93	31/12/2012	4,75	0,00	4,75	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	✓
	93	31/12/2012	25,00	14,89	25,00	9,76	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	✓
	93	31/12/2012	76,00	96,00	24,00	33,00	24,00	19,00	✓
3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PL00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate									
Recupero dei crediti: incidenza delle procedure coattive attivate sul totale dei crediti in sofferenza >=...%	92	31/12/2012	90,00	100,00	0,00	0,00	80,00	0,00	✓
PL00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2012	75,00	100,00	0,00	0,00	70,00	0,00	✓
PL00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									
Bilancio entro il 31/12: ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.	91	31/12/2012	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	✓
PL00 0058 0000 Gestire la cassa economale									
verifiche di cassa nei tempi: n° di verifiche di cassa trasmesse alla ragioneria oltre i tempi attesi <= ...%	93	31/12/2012	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	✓
PL00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2012

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Prev. %	Ragg.
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	✓
	91	31/12/2012	6,00	0,00	6,00	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	✓
	91	31/12/2012	75,00	100,00	75,00	0,00	75,00	0,00	✓
PL00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2012	100,00	85,11	0,00	0,00	0,00	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	✓
	93	31/12/2012	100,00	100,00	100,00	100,00	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

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	68.206,00	1	19
PT02		1				
TOTALE		0				
PT03: SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI	Cat. B	3				
	Cat. C	4				
	Cat. D	5				
TOTALE		12		4.260.581,86	4	22
PT04: SERVIZI E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE	Cat. A	3				
	Cat. B	9				
	Cat. C	4				
	Cat. D	3				
TOTALE		19	1.293.550,16	4.096.028,34	4	7
PT05: SERVIZI PER LE IMPRESE E L'AMBIENTE	Cat. B	2				
	Cat. C	2				
	Cat. D	2				
TOTALE		6	58.000,00	5.113.882,00	4	7
	Cat. B	16				
	Cat. C	13				
	Cat. D	12				
	Dirigente	1				
	Cat. A	3				
TOTALE SETTORE		45	1.487.550,16	13.538.698,20	13	55

- 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	100,00	94,83	-5,17	980	0
PT03: SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI	4	4	0	0	100,00	97,83	-2,17	4.081	36
PT04: SERVIZI E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE	4	2	2	0	100,00	92,17	-7,83	3.467	36
PT05: SERVIZI PER LE IMPRESE E L'AMBIENTE	4	1	2	1	100,00	100,00	0,00	1.623	0
SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	13	8	4	1	100,00	96,52	-3,48	10.151	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	31/12/2012	100,00	94,83	-5,17	
PT00 PT03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI	31/12/2012	100,00	98,82	-1,18	
PT00 PT04 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE	31/12/2012	100,00	97,00	-3,00	
PT00 PT05 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI PER LE IMPRESE E L'AMBIENTE	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	
PT00 S003 3001 PIANO URBANO DEI PARCHEGGI	31/12/2012	100,00	92,50	-7,50	
PT00 S003 5001 AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE CON CAVA NORD	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	
PT00 S003 5002 AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE CON CAVA EGES	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	
PT00 S004 3001 RIGENERAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO A CORREDO DI STRADE, PIAZZE E LUOGHI PUBBLICI	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	
PT00 S004 5001 AZIONI PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO (ARIA, ACQUA, SUOLO, RUMORE)	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	
PT00 S006 4001 MIGLIORARE L'ACCESSIBILITA' DEI LUOGHI PUBBLICI E LA MANUTENZIONE DI STRADE E PIAZZE	31/12/2012	100,00	96,67	-3,33	

Tavola sinottica - Report al 31/12/2012**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	31/12/2012	100,00	75,00	-25,00	
PT00 S009 3001 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI VIA TRIESTE E TRASFERIMENTO SCUOLA MATERNA DI VIA TUNISIA	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	
PT00 S009 4001 ATTIVAZIONE NUOVO ASILO NIDO DI VIA AVOGADRO	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	3	13,64	2	6,67
92 - Procedura Primaria	11	50,00	5	16,67
93 - Procedura di Supporto	8	36,36	1	3,33
Totale	22	73,33	8	26,67

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Prev. %	Ragg. 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	✓
	92	31/12/2012	100,00	100,00	100,00	100,00	95,00	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	✓
	92	31/12/2012	100,00	100,00	100,00	100,00	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	✗
	92	31/12/2012	100,00	92,46	0,00	17,63	27,00	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	
	92	31/12/2012	100,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 0006 0000 Gestire l'attività espropriativa									
1) procedimenti di acquisizione patrimonio perfezionati / totale perfezionati >= ... %	92	31/12/2012	80,00	100,00	80,00	100,00	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	✓
	93	31/12/2012	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	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	✓
	93	31/12/2012	15,00	0,00	15,00	0,00	20,70	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2012									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Prev. %	Ragg.
PT00 0009 0000 Programmare e progettare le opere pubbliche									
Trasparenza della gara (n° progetti affidati ad evidenza pubblica / n° progetti totali =...%)	92	31/12/2012	100,00	66,67	0,00	0,00	14,00	-2,00	✗
PT00 0013 0000 Gestire e realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria									
1) Eseguire gli interventi di manutenzione programmati (n° interventi di manutenzione programmati eseguiti nei tempi attesi >=... %)	92	31/08/2012	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/12/2012	90,00	92,00	0,00	0,00	88,00	93,00	✓
2) Eseguire gli interventi di manutenzione NON PROGRAMMATI segnalati dai cittadini (n° interventi di manutenzione non programmati segnalati dai cittadini eseguiti in 20 giorni >=... %)	92	31/08/2012	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/12/2012	90,00	87,13	0,00	0,00	20,00	33,00	✗
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	✓
	92	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	12,60	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	✓
	92	31/12/2012	100,00	100,00	100,00	100,00	83,00	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	✗
	91	31/12/2012	90,00	79,66	10,00	20,33	23,00	14,42	✗
PT00 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	17,07	✓
	92	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	33,33	4,75	16,07	✓
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	✓
	92	31/12/2012	10,00	0,00	10,00	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	✓
	93	31/12/2012	8,33	0,00	16,67	0,00	16,67	25,00	✓
PT00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2012									
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	✓
	93	31/12/2012	4,75	0,00	4,75	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	✓
	93	31/12/2012	25,00	19,05	25,00	10,00	25,00	50,00	✓
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	✗
	93	31/12/2012	76,00	49,00	24,00	62,00	24,00	0,00	✗
3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate									
Recupero dei crediti: incidenza delle procedure coattive attivate sul totale dei crediti in sofferenza >=...%	92	31/12/2012	90,00	100,00	0,00	0,00	80,00	0,00	✓
PT00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2012	75,00	100,00	0,00	0,00	70,00	100,00	✓
PT00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									
Bilancio entro il 31/12: ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.	91	31/12/2012	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	-10,00	✓
PT00 0064 0000 Testare gli strumenti di misura									
Controllare efficacemente gli strumenti di misura (n° controlli realizzati sugli strumenti di misura / n° controlli programmati nell'anno >=...%)	93	31/12/2012	80,00	100,00	0,00	0,00	80,00	100,00	✓
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	✓
	91	31/12/2012	6,00	22,00	6,00	2,00	6,00	0,00	✗
PT00 0067 0000 Eseguire i lavori pubblici									
% lavori iniziati nei tempi (n° lavori consegnati nei tempi / n° lavori da consegnare =...%)	92	31/12/2012	100,00	50,00	0,00	0,00	88,00	53,00	✗
Opere realizzate nei tempi (n° certificati di regolare esecuzione CRE e collaudi presentati dai tecnici interni nei termini / n° lavori ultimati =...%)	92	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	18,00	0,00	✓
PT00 0069 0000 Verificare e validare i progetti di lavori pubblici									
2) Dare esecuzione ai progetti validati: progetti esecutivi verificati ai fini della validazione dai tecnici interni oltre i 15 gg. = ... %	93	31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	33,33	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2012									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Prev. %	Ragg.
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	✓
	91	31/12/2012	75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100,00	✓
PT00 0075 0000 Gestire la denominazione di aree									
Una gestione efficace: gestione delle pratiche entro i tempi >=... %	91	31/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	✓
PT00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2012	100,00	59,49	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
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	✓
	93	31/12/2012	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
PT00 M002 0000 Controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti									
Controllo preventivo sulle attività produttive (n° pareri espressi nei termini / n° richieste di avvio attività o modifica attività produttive per tipologia di inquinamento)	0	31/12/2012	0,00	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 M003 0000 Gestire i trasporti pubblici locali									
1) Utilizzo del servizio trasporti linee comunali (n° passeggeri medi annui per ogni linea blu-rossa-verde, con rilevazione a campione, effettuata due volte l'anno nei mesi di gennaio e di luglio)	0	31/12/2012	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Efficienza trasporto scolastico (n° tessere abbonamento trasporto annue studenti residenti / n° studenti residenti scuole superiori del territorio)	0	31/12/2012	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Spesa unitaria del servizio trasporti (spesa annua complessiva per il servizio trasporti / km annui percorsi dai mezzi di trasporto pubblico)	0	31/12/2012	0,00	408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) Sostenibilità economica (spesa servizio trasporti / popolazione)	0	31/12/2012	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
6) Rete del trasporto pubblico (Km strade percorse dai mezzi di trasporto pubblico / km strada comunale)	0	31/12/2012	0,00	22,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
7) Frequenza fermate trasporti pubblici (n° fermate dei trasporti pubblici / Km strade percorse dai mezzi di trasporto pubblico)	0	31/12/2012	0,00	308,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
8) Intermodalità (n° fermate dei trasporti pubblici comuni a più linee / n° fermate totali dei trasporti pubblici)	0	31/12/2012	0,00	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 M006 0000 Gestire e realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria									
1) Spesa pro capite dell'illuminazione pubblica (Spesa del servizio di illuminazione pubblica / popolazione)	0	31/12/2012	0,00	732,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Punti luce sul territorio (n° punti luce per illuminazione pubblica / km quadrati territorio)	0	31/08/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	31/12/2012	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Punti luce sulle strade (n° punti luce stradale per illuminazione / totale km lineari di strade illuminate)	0	31/12/2012	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tavola sinottica - Report al 31/12/2012									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. % Prev. %	2010 Prev. % Prev. %	Ragg.
4) % illuminazione strade (km rete servita da pubblica illuminazione / km strade del territorio)	0	31/12/2012	0,00	95,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) Manutenzione strade (n° interventi manutentivi annui / km strade del territorio)	0	31/12/2012	0,00	371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 M007 0000 Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi									
1) % copertura strade con segnaletica (n° segnaletica stradale verticale / n° km strade urbane)	0	31/12/2012	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Tasso di rinnovamento (n° segnali stradali sostituiti / n° totali segnali stradali)	0	31/12/2012	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Spesa media segnaletica (spesa segnaletica / km lineari strade comunali)	0	31/12/2012	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Dotazione piste ciclopedonali (km piste ciclopedonali / km strade del territorio)	0	31/12/2012	0,00	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 M009 0000 Gestire il Servizio di Igiene Urbana									
1) Sviluppo raccolta differenziata (Tonnellate raccolta rifiuti differenziata / Tonnellate totali raccolta rifiuti)	0	31/12/2012	0,00	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Spesa pro capite per raccolta e smaltimento rifiuti (totale spesa raccolta e smaltimento rifiuti / popolazione)	0	31/12/2012	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 M011 0000 Gestione del verde pubblico e tutela dei parchi									
1) % aree verdi boschive e forestazioni (mq aree verdi boschive e forestazioni / mq territorio comunale)	0	31/12/2012	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Superficie aree verdi Parchi, di proprietà comunale (mq per tipologia di parco)	0	31/12/2012	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Verde procapite (mq verde pubblico/popolazione)	0	31/12/2012	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Spesa per mq verde pubblico (spesa annua verde / mq verde pubblico)	0	31/12/2012	0,00	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	



Città di
Paderno Dugnano

settore Socioculturale

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio della Gestione 2012

Report di Ente

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	144.681,96	328.400,00	2	24
SC02: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	Cat. A	7				
	Cat. B	7				
	Cat. C	28				
	Cat. D	11				
TOTALE		53	1.909.000,00	8.487.765,21	6	12
SC03: SERVIZI CULTURALI, PROGETTI E PROMOZIONE	Cat. A	1				
	Cat. B	4				
	Cat. C	9				
	Cat. D	3				
TOTALE		17	114.050,00	1.396.557,00	5	8
	Cat. C	41				
	Cat. D	15				
	Dirigente	1				
	Cat. A	8				
	Cat. B	11				
TOTALE SETTORE		76	2.167.731,96	10.212.722,21	13	44

- 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	100,00	100,00	0,00	803	0
SC02: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	6	1	5	0	100,00	100,00	0,00	2.282	0
SC03: SERVIZI CULTURALI, PROGETTI E PROMOZIONE	5	0	5	0	100,00	100,00	0,00	1.710	0
SETTORE SOCIOCULTURALE	13	2	11	0	100,00	100,00	0,00	4.795	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	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S006 2002 "ABITARE L'EMERGENZA": MISURE SPERIMENTALI DI SOSTEGNO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E DI FORME DI MICROCREDITO	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S006 2003 "INSIEME PER CRESCERE": UN PERCORSO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S008 1001 SUSSIDIARI CON LO SPORT	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S009 2001 "LA CAVA IN MOSTRA": PROGETTO DI ESPRESSIVITÀ CON LE SCUOLE DEL TERRITORIO	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S009 2002 LA STANZA DEI SEGRETI	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S009 3001 FACCIAMO UN PEDIBUS	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S010 3001 UN LIBRO PER AMICO	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S010 3002 SCATTI TRA LE PAGINE	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S010 3003 COME ERAVAMO E COME SAREMO	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 SC01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE SOCIOCULTURALE	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2012**Centro di Responsabilità**

Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SC00 SC02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 SC03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI CULTURALI, PROGETTI E PROMOZIONE	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2012

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	4	12,12	0	0,00
92 - Procedura Primaria	22	66,67	0	0,00
93 - Procedura di Supporto	7	21,21	0	0,00
Totale	33	100,00	0	0,00

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	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	✓
	92	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	27,00	2,78	✓
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	✓
	92	31/12/2012	59,00	31,00	59,00	28,00	59,00	23,00	✓
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	
	92	31/12/2012	0,00	100,00	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	✓
	92	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	46,93	5,70	3,37	✓
2) Rilasciare una concessione sportiva stagionale nei tempi (richieste di concessioni sportive, culturali stagionali e programmate evase ENTRO il 30 settembre / richieste di concessioni sportive, culturali stagionali e programmate evase = ...%)	92	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	5,70	1,09	✓
3) Capacità di gestione (n° concessioni sportive e culturali GESTITE-rilasciate-diniegare-improcedibili / n° concessioni sportive e culturali con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2012	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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	✓
	93	31/12/2012	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	✓
SC00 0020 0000 Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive e a soggetti privati									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2012									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Prev. %	Ragg.
Concessione di patrocini nei tempi (concessioni di patrocini e/o contributi gestiti ENTRO 30 giorni dall'indirizzo assessorile = ... %)	92	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	6,00	1,49	✓
SC00 0021 0000 Realizzare e gestire eventi culturali									
1) realizzare gli eventi culturali in calendario: disallineamento tra realizzato e programmato non superiore al..%	92	31/12/2012	10,00	0,00	0,00	0,00	12,60	161,54	✓
2) una cultura a costi contenuti: incremento di spesa,rispetto l'anno precedente,non superiore al ..%	92	31/12/2012	7,00	1,18	0,00	0,00	8,10	2,75	✓
SC00 0022 0000 Gestire e promuovere il patrimonio documentario									
1) Ad ogni libro il suo lettore:mettiamo in circolo il patrimonio: un indice di circolazione >= a ...	92	31/12/2012	2,00	3,01	0,00	0,00	2,00	291,38	✓
2) Promuoviamo la lettura sul territorio: disallineamento tra realizzato e programmato non superiore al..%	92	31/12/2012	8,10	-10,00	0,00	0,00	8,10	0,00	✓
SC00 0024 0000 Erogare servizi all'infanzia									
Servizi capaci di soddisfare i bisogni dell'infanzia: grado di soddisfazione dei servizi all'infanzia >=%	92	31/12/2012	85,00	97,80	0,00	0,00	85,00	98,54	✓
SC00 0025 0000 Fornire servizi integrativi all'offerta formativa della scuola dell'obbligo									
1) attività integrative su misura: grado di soddisfazione delle attività integrative>=%	92	31/12/2012	90,00	98,19	0,00	0,00	90,00	94,73	✓
2) centri estivi su misura: grado di soddisfazione nei centri estivi>=%	92	31/12/2012	90,00	97,35	0,00	0,00	90,00	94,73	✓
SC00 0026 0000 Gestire interventi socio educativi dall'infanzia ai giovani									
Infanzia e giovani: promuoviamo lo "stare insieme": attività realizzate >= al ...%	92	31/12/2012	88,00	100,00	0,00	0,00	88,00	93,55	✓
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	✓
	92	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	8,10	1,00	✓
SC00 0030 0000 Gestire la refezione scolastica									
Refezione a cinque stelle: grado di accettabilità con valore medio = 1 >=.....%	92	31/12/2012	80,00	94,00	0,00	0,00	80,00	92,24	✓
SC00 0031 0000 Gestire il Servizio Inserimenti Socio-Lavorativi									
n° utenti assunti con inserimenti socio-lavorativi / n° utenti inseriti nei progetti >= %	92	31/12/2012	5,00	24,44	0,00	0,00	0,00	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	✓
	91	31/12/2012	90,00	100,00	10,00	0,00	23,00	10,00	✓
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	✓
	92	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2012									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Prev. %	Ragg.
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	✓
	92	31/12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	30,00	0,00	✓
SC00 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	✓
	93	31/12/2012	8,33	0,00	16,67	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	✓
	93	31/12/2012	4,75	0,00	4,75	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	✓
	93	31/12/2012	25,00	12,09	25,00	6,35	25,00	13,33	✓
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	✓
	93	31/12/2012	76,00	89,00	24,00	0,00	24,00	0,00	✓
3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2012	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate									
Recupero dei crediti: incidenza delle procedure coattive attivate sul totale dei crediti in sofferenza >=...%	92	31/12/2012	90,00	100,00	0,00	0,00	80,00	0,00	✓
SC00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2012	75,00	100,00	0,00	0,00	70,00	100,00	✓
SC00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									
Bilancio entro il 31/12: ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.	91	31/12/2012	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	✓
SC00 0058 0000 Gestire la cassa economale									
verifiche di cassa nei tempi: n° di verifiche di cassa trasmesse alla ragioneria oltre i tempi attesi <= ...%	93	31/12/2012	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	✓
SC00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2012									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Prev. %	Ragg.
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	✓
	91	31/12/2012	6,00	0,00	6,00	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	✓
	91	31/12/2012	75,00	100,00	75,00	100,00	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	✓
	92	31/12/2012	90,00	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	✓
SC00 0079 0000 Gestire la progettazione e rendicontazione di interventi socioculturali									
progetti nei tempi (per garantire l'attenzione nei temi sociali e culturali): attività realizzate >= al ...%	92	31/12/2012	85,00	100,00	0,00	0,00	85,00	100,00	✓
SC00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	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	✓
	93	31/12/2012	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
SC00 M016 0000 Gestire servizi socio-assistenziali									
1) % spesa sociale (spesa sociale / spesa complessiva dell'Ente)	0	31/12/2012	0,00	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Costo sociale dei servizi socio assistenziali (spesa sociale /totale entrate tit. 2, 3 sul sociale)	0	31/12/2012	0,00	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 M018 0000 Interventi a favore dei nuovi arrivati e stranieri									
1) Efficacia interventi mediazione linguistica (n° alunni seguiti con mediazione linguistica / n° alunni stranieri iscritti)	0	31/12/2012	0,00	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 M025 0000 Gestire i servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa									
1) Spesa unitaria piano per il diritto allo studio (spesa complessiva diritto allo studio / n° utenti del piano del diritto allo studio)	0	31/12/2012	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Costo unitario servizio assistenza educativa (spesa servizio assistenza educativa / n° alunni con disabilità seguiti dal servizio assistenza educativa)	0	31/12/2012	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Efficacia servizio assistenza educativa (n° alunni con disabilità seguiti dal servizio assistenza educativa / n° alunni con disabilità iscritti)	0	31/12/2012	0,00	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 M029 0000 Gestire la trasparenza, la comunicazione istituzionale e le relazioni con i cittadini									
Trasparenza: accessibilità al Consiglio Comunale (accessi alla pagina web e alle videoregistrazioni della seduta)	0	31/12/2012	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	



Città di
Paderno Dugnano

settore Finanziario

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio della Gestione 2012

Report di Ente

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	7.141.647,00	172.469,00	1	14
SF02: SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	Cat. B	2				
	Cat. C	7				
	Cat. D	5				
TOTALE		14	16.001.711,27	8.540.163,79	5	19
SF03: SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO	Cat. B	3				
	Cat. C	7				
	Cat. D	5				
TOTALE		15	9.680.688,75	1.166.183,41	5	10
	Cat. C	15				
	Dirigente	1				
	Cat. B	5				
	Cat. D	10				
TOTALE SETTORE		31	32.824.047,02	9.878.816,20	11	43

Tavola sinottica - Report al 31/12/2012

**- 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	100,00	100,00	0,00	89	0
SF02: SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	5	0	1	4	100,00	100,00	0,00	349	131
SF03: SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO	5	1	3	1	100,00	98,67	-1,33	1.776	55
SETTORE FINANZIARIO	11	1	4	6	100,00	99,39	-0,61	2.214	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.	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 S012 2002 APPLICAZIONE NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA.	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 S012 2003 REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 S012 2004 PROGETTO RISPARMIO IRAP: VALUTAZIONE METODO RETRIBUTIVO O VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA.	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 S012 3001 APPLICAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE I.M.U.	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 S012 3002 DALLA TARSU ALLA TARES - TASSA RIFIUTI E SERVIZI	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 S012 3003 AZIONI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO A FINI TRIBUTARI	31/12/2012	100,00	93,33	-6,67	✗
SF00 S012 3004 ATTUAZIONE PIANO ALIENAZIONI	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 SF01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE FINANZIARIO	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 SF02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2012**Centro di Responsabilità**

Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SF00 SF03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	3	12,50	1	3,33
92 - Procedura Primaria	12	50,00	5	16,67
93 - Procedura di Supporto	9	37,50	0	0,00
Totale	24	80,00	6	20,00

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Ril. %	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	✓
	93	31/12/2012	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	50,00	✓
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	✗
	91	31/12/2012	90,00	85,71	10,00	33,33	23,00	25,00	✗
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	✓
	92	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	50,00	4,75	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	✓
	92	31/12/2012	10,00	0,00	10,00	0,00	30,00	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	✓
	93	31/12/2012	8,33	0,00	16,67	0,00	16,67	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	✓
	93	31/12/2012	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2012

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Prev. %	Ragg.
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	
	92	31/12/2012	13,00	7,00	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	31/12/2012	5,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
3) Velocità riscossione canone di locazione alloggi comunali (somme riscosse, dovute per canone di locazione alloggi comunali nell'anno di competenza / somme accertate nell'anno di competenza >=....%)	92	31/12/2012	70,00	66,28	70,00	85,14	0,00	0,00	✗
4) Capacità di recupero morosità (somme arretrate di canone di locazione alloggi, riscosse nell'anno / somme dovute per morosità anni precedenti <=...%)	92	31/12/2012	10,00	40,31	10,00	16,40	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	✗
	92	31/12/2012	10,00	19,00	3,33	14,69	11,00	10,00	✗
SF00 0040 0000 Gestire i beni mobili smarriti									
Comunicazioni al cittadino nei tempi (comunicazioni inviate al "ritrovatore" del bene ENTRO 10 giorni dalla data di acquisizione del diritto sul bene >= ... %)	92	31/12/2012	92,00	100,00	0,00	0,00	8,00	0,00	✓
SF00 0041 0000 Gestire le assicurazioni del comune									
Trasmissione tempestiva delle denunce di sinistro : incidenza del ritardo nella trasmissione delle denunce non superiore al... %	92	31/12/2012	11,00	1,72	0,00	0,00	11,00	9,90	✓
SF00 0042 0000 Gestire e riscuotere i tributi locali									
1) Banca dati dei contribuenti aggiornata entro 6 mesi (n° denunce contribuenti registrate ENTRO 6 mesi >= ...%)	92	31/12/2012	85,00	100,00	0,00	0,00	15,00	0,22	✓
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	✓
	93	31/12/2012	25,00	24,00	25,00	29,00	25,00	25,00	✓
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	✓
	93	31/12/2012	15,00	3,43	15,00	6,92	15,00	9,86	✓
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	✓
	93	31/12/2012	76,00	100,00	24,00	21,00	24,00	11,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2012									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Prev. %	Ragg.
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	✓
	93	31/12/2012	76,00	100,00	24,00	11,00	24,00	6,00	✓
3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2012	0,00	100,00	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	31/12/2012	90,00	100,00	0,00	0,00	80,00	89,52	✓
SF00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2012	75,00	95,19	0,00	0,00	0,00	164,00	✓
SF00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									
Bilancio entro i termini: giorni medi di ritardo rispetto ai tempi programmati <=	91	31/12/2012	13,00	-27,00	13,00	-26,00	0,00	0,00	✓
SF00 0056 0000 Gestire il bilancio									
1) Variazioni di PEG effettuate	91	31/12/2012	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	✓
	92	31/12/2012	100,00	100,00	0,00	0,83	18,00	0,66	✓
Capacità di gestione (n° fogli di osservazione evasi-annullati-sospesi / n° fogli di osservazione con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2012	0,00	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0058 0000 Gestire la cassa economica									
verifiche di cassa nei tempi: n° di verifiche di cassa trasmesse alla ragioneria oltre i tempi attesi <= ...%	93	31/12/2012	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
SF00 0065 0000 Gestire l'esternalizzazione dei servizi									
Organismi partecipati dall'ente	92	31/12/2012	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	✓
	91	31/12/2012	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	✓
SF00 0068 0000 Gestire la rendicontazione finanziaria, economica e patrimoniale									
Rendiconto entro il 30 aprile (proposta di documentazione per approvazione rendiconto inviata al CC entro il 30 marzo, con scostamento <=...gg)	92	31/12/2012	3,00	21,00	0,00	0,00	10,00	40,00	✗
SF00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2012									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	2010 Prev. %	2010 Prev. %	Ragg.
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	✓
	91	31/12/2012	75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100,00	✓
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	✓
	92	31/12/2012	12,00	5,06	12,00	10,68	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	✗
	92	31/12/2012	12,00	14,71	12,00	5,60	17,00	10,68	✗
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	✓
	92	31/12/2012	12,00	0,00	12,00	20,00	18,00	0,00	✓
SF00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	✓
	93	31/12/2012	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
SF00 M038 0000 Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate									
N° incontri comitato controllo analogo sui report gestionali del quadrimestre (per società Ages SpA - Energie Locali Srl)	0	31/12/2012	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% copertura servizi pubblici gestiti da Ages SpA (mensa scolastica e parcheggi)	0	31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 M039 0000 Gestire le entrate e i rimborsi									
Velocità riscossione entrate proprie - riscossione I e III titolo in competenza / accertamento in competenza	0	31/12/2012	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	31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 M043 0000 Gestire le farmacie comunali									
% di copertura del servizio farmacie comunali (provento farmacie comunali / spesa del servizio farmacie comunali)	0	31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	