

# 2012



Città di  
Paderno Dugnano

## STATO DI ATTUAZIONE PGS e PEG Performance organizzativa (PdP) - Report al 30 aprile



Settore Segreteria Generale

Servizio Staff Segreteria Generale  
Programmazione, controllo e Qualità

## L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE E DEGLI OBIETTIVI

Il Programma di Mandato del Sindaco contiene gli indirizzi per guidare il cambiamento nell'ente ed orientare la struttura a perseguire gli obiettivi strategici di lungo periodo (5 anni) e le azioni contenute nel documento, individuando le relative responsabilità.

### Programmazione di Mandato

#### Linee Programmatiche di Mandato

Approvate dal Consiglio Comunale con atto n. 53 del 26/06/2009

*Art. 46, comma 3, del D.Lgs. 267/2000*

#### Piano Generale di Sviluppo (PGS)

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 91 del 19/11/2009 e modificato con successivo atto n. 30 del 17/04/2010

*Art. 165, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 - Art. 13, comma 3, del D.Lgs 170/2006*

### Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano della Performance (PdP)

Approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 103 del 26/04/2012.

Il **PEG** è il documento che contestualizza nell'anno gli obiettivi operativi, assegna le risorse e individua le relative responsabilità. Ha come punto di riferimento prioritario politiche, obiettivi strategici e azioni indicati nel PGS e nella RPP (Relazione previsionale e programmatica).

Assegna le responsabilità anche con riferimento all'attività ordinaria e ai processi del sistema di gestione per la qualità.

La realizzazione degli obiettivi di sviluppo è direttamente collegata all'attuazione delle politiche.

Il **PdP** è il documento programmatico con valenza triennale, collegato al PEG, che contiene il portafoglio delle attività e dei servizi dell'Ente e individua, per gli stessi, gli obiettivi e gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance e i rispettivi target.

L'analisi e la misurazione dell'attività ordinaria complessiva è svolta facendo riferimento alle 45 macroattività istituzionali e agli 81 processi del SGQ.

Il Piano individua anche gli obiettivi e gli indicatori per la misurazione e valutazione del livello di qualità dei servizi erogati.

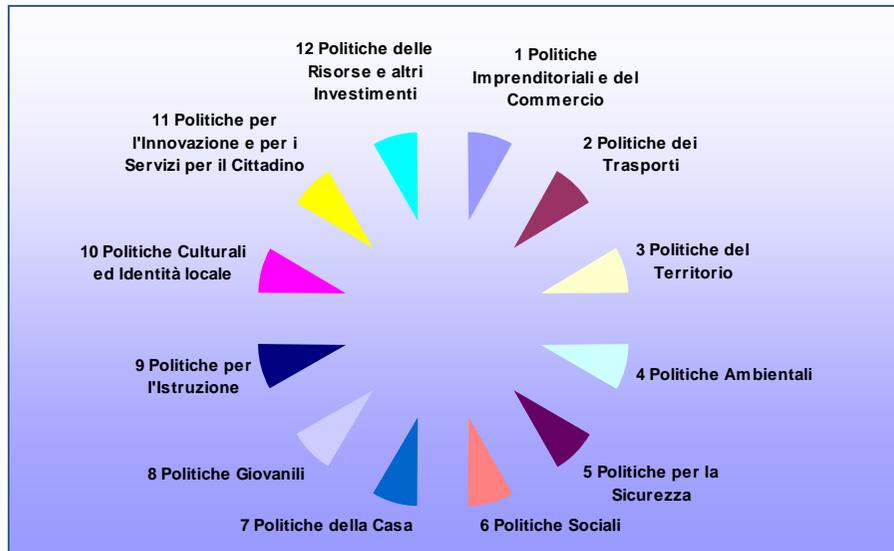
La misurazione dell'attività ordinaria sarà effettuata con il monitoraggio del secondo quadrimestre, al 31/08/2012 a seguito dell'aggiornamento del sistema informativo del software in dotazione.

Definiti gli obiettivi occorre verificarne lo stato di attuazione rispetto a quanto contenuto nei documenti di programmazione e misurare le performance, cioè i risultati.

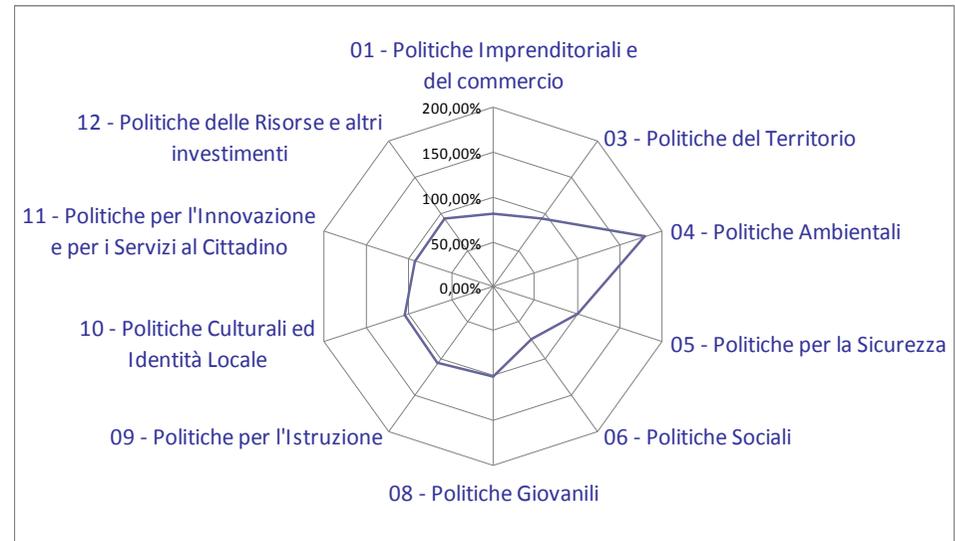
Tale analisi dello stato di attuazione delle Politiche e della realizzazione degli obiettivi operativi, supportato dal processo di programmazione e controllo, si pone come necessario momento di verifica di quanto indicato nel PGS, nella RPP, nel PEG e nel PdP, e consente di fare una valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute e dei risultati raggiunti con la gestione al fine di orientare al raggiungimento degli obiettivi prefissati e di supportare il processo di valutazione.

## LA RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE E DEGLI OBIETTIVI

### 1. Le Politiche



### 2. L'attuazione delle Politiche al 30/04/2012



Il primo grafico grafico rappresenta le 12 Politiche del PGS.

Nel secondo è rappresentato graficamente lo stato di attuazione delle politiche pubbliche.

Tale rappresentazione è ottenuta dalla media della % di realizzazione degli obiettivi di progetto che nel **Piano Esecutivo di Gestione** 2012 sono stati definiti e alle politiche collegati, con esclusione degli obiettivi "Collaborare per Realizzare".

Le politiche dei trasporti e le politiche per la casa non hanno obiettivi di progetto collegati.

01 - Politiche imprenditoriali e del commercio	81,78 %
02 - Politiche dei Trasporti	/
03 - Politiche del Territorio	93,93 %
04 - Politiche Ambientali	178,72 %
05 - Politiche per la Sicurezza	100 %
06 - Politiche Sociali	72,96 %
07 - Politiche per la casa	/
08 - Politiche Giovanili	100 %
09 - Politiche per l'Istruzione	105,85 %
10 - Politiche Culturali ed Identità Locale	104,77 %
11 - Politiche per l'Innovazione e per i Servizi al Cittadino	92,12 %
12 - Politiche delle Risorse e altri investimenti	93,62 %

## SINTESI DEGLI OBIETTIVI PER POLITICHE

Nelle tabelle sotto riportate gli obiettivi di progetto del Peg sono aggregati per "Politiche". Ad ogni obiettivo è collegato:

- il settore responsabile
- lo scarto tra quanto programmato e rilevato al 30/04/2012.

### 01 - Politiche imprenditoriali e del commercio

Riorganizzazione delle attività afferenti lo sportello unico per le attività produttive (SUAP)	AG	-10,75%
Controllo corretto svolgimento commercio su area pubblica - fase 2	PL	0

### 03 - Politiche del Territorio

Gestione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione	PG	2,50%
Avviare attività volte alla comunicazione del piano di governo del territorio	PG	-17,66%
Piano urbano dei parcheggi	PT	-7,50%
Aggiornamento della convenzione con Cava Nord	PT	0
Aggiornamento della convenzione con Cava Eges	PT	6,67%

### 04 - Politiche ambientali

Rigenerazione del patrimonio arboreo a corredo di strade, piazze e luoghi pubblici	PT	30,00%
Azioni per il controllo della qualità dell'ambiente e del territorio (aria, acqua, suolo, rumore)	PT	9,34%
Verifiche nelle aree comunali soggette a deposito illecito di rifiuti	PL	0

### 05 - Politiche per la sicurezza

Redazione nuovo regolamento di polizia urbana	PL	0
Prevenzione nei quartieri - security point	PL	0
Contrasto al fenomeno dell'immigrazione irregolare	PL	0

### 06 - Politiche sociali

Baby sitter in comune	AG	-12,60%
Migliorare l'accessibilità dei luoghi pubblici e la manutenzione di strade e piazze	PT	-5,83%
Miglioramento della fruibilità degli edifici comunali mediante l'eliminazione delle barriere architettoniche	PT	-10,00%
"Abitare l'emergenza": misure sperimentali di sostegno dell'emergenza abitativa e di forme di microcredito	SC	0
"Insieme per crescere": un percorso di sostegno alla genitorialità	SC	0
Da zero a tre anni: per una carta dei servizi degli asili nido	SC	0

### 08 - Politiche giovanili

"Infogio": uno sportello informagiovani a Tilane	SC	0
Sussidiari con lo sport	SC	0

## 09 - Politiche Per l'Istruzione

Attivazione nuovo asilo nido di via Avogadro	PT	11,00%
Ristrutturazione scuola elementare di via Trieste e trasferimento scuola materna di via Tunisia	PT	-4,00%
"La cava in mostra": progetto di espressività con le scuole del territorio	SC	0
La stanza dei segreti	SC	0
Facciamo un pedibus	SC	0

## 10 - Politiche Culturali ed Identità Locale

Un libro per amico	SC	0
Scatti tra le pagine	SC	8,34%
Come eravamo e come saremo	SC	0

## 12 - Politiche delle risorse e altri investimenti

Revisione del regolamento per la fornitura delle divise e del vestiario da lavoro per il personale comunale	SF	0
Applicazione nuova disciplina in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica	SF	-28,33%
Revisione del regolamento di contabilità	SF	-15,00%
Progetto risparmio IRAP: valutazione metodo retributivo o valore della produzione netta	SF	0
Applicazione imposta municipale I.M.U.	SF	25,00%
Dalla TARSU alla TARES - taxa rifiuti e servizi	SF	0
Azioni di monitoraggio e controllo a fini tributari	SF	0
Attuazione piano alienazioni	SF	0

## 11 - Politiche per l'innovazione e per i servizi per il cittadino

XV censimento generale della popolazione e delle abitazioni	AG	0
Concessioni cimiteriali scadute	AG	7,50%
Lo sportello polifunzionale: definizione del processo e riorganizzazione dei servizi di front office	AG	-10,00%
Dalla valutazione allo sviluppo	AG	0
Dematerializzazione: proseguimento progetto pluriennale	AG	-3,75%
Conservazione dei documenti informatici dell'Ente	AG	-18,80%
Sviluppo rete informatica comunale	AG	0
Predisposizione programma triennale per la trasparenza e l'integrità	DG	0
Redazione della relazione sulla performance	DG	3,33%
La comunicazione trasparente	DG	0
La digitalizzazione delle deliberazioni dell'ente	DG	0
"Report" delle attività del settore pianificazione del territorio	PG	0
Integrazione procedure in materia edilizia e aggiornamento processo 60	PG	-5,20%



## SINTESI DEGLI OBIETTIVI PER SETTORI

## AFFARI GENERALI

OBIETTIVI di PROGETTO	Scarto	
XV censimento generale della popolazione e delle abitazioni	0	
Concessioni cimiteriali scadute	7,50%	
Baby sitter in comune	-12,60%	
Lo sportello polifunzionale: definizione del processo e riorganizzazione dei servizi di front office	-10,00%	
Dalla valutazione allo sviluppo	0	
Riorganizzazione delle attività afferenti lo sportello unico per le attività produttive (SUAP)	-10,75%	
Dematerializzazione: proseguimento progetto pluriennale	-3,75%	
Conservazione dei documenti informatici dell'Ente	-18,80%	
Sviluppo rete informatica comunale	0	

## SEGRETERIA GENERALE

OBIETTIVI di PROGETTO	Scarto	
Predisposizione programma triennale per la trasparenza e l'integrità	0	
Redazione della relazione sulla performance	3,33%	
La comunicazione trasparente	0	
La digitalizzazione delle deliberazioni dell'ente	0	

## PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

OBIETTIVI di PROGETTO	Scarto	
Avviare attività volte alla comunicazione del piano di governo del territorio	-17,66%	
"Report" delle attività del settore pianificazione del territorio	0	
Integrazione procedure in materia edilizia e aggiornamento processo 60	-5,20%	
Gestione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione	2,50%	

## CORPO POLIZIA LOCALE

OBIETTIVI di PROGETTO	Scarto	
Controllo corretto svolgimento commercio su area pubblica - fase 2	0	
Verifiche nelle aree comunali soggette a deposito illecito di rifiuti	0	
Prevenzione nei quartieri - security point	0	
Contrasto al fenomeno dell'immigrazione irregolare	0	
Redazione nuovo regolamento di polizia urbana	0	

## OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

## SOCIOCULTURALE

OBIETTIVI di PROGETTO	Scarto	
Piano urbano dei parcheggi	-7,50%	
Rigenerazione del patrimonio arboreo a corredo di strade, piazze e luoghi pubblici	30,00%	
Ristrutturazione scuola elementare di via Trieste e trasferimento scuola materna di via Tunisia	-4,00%	
Migliorare l'accessibilità dei luoghi pubblici e la manutenzione di strade e piazze	-5,83%	
Miglioramento della fruibilità degli edifici comunali mediante l'eliminazione delle barriere architettoniche	-10,00%	
Attivazione nuovo asilo nido di via Avogadro	11,00%	
Aggiornamento della convenzione con Cava Nord	0	
Aggiornamento della convenzione con Cava Eges	6,67%	
Azioni per il controllo della qualità dell'ambiente e del territorio (aria, acqua, suolo, rumore)	9,34%	

OBIETTIVI di PROGETTO	Scarto	
Sussidiari con lo sport	0	
Da zero a tre anni: per una carta dei servizi degli asili nido	0	
"Abitare l'emergenza": misure sperimentali di sostegno dell'emergenza abitativa e di forme di microcredito	0	
"Insieme per crescere": un percorso di sostegno alla genitorialità	0	
"Infogìò": uno sportello informagiovani a Tilane	0	
"La cava in mostra": progetto di espressività con le scuole del territorio	0	
La stanza dei segreti	0	
Facciamo un pedibus	0	
Un libro per amico	0	
Scatti tra le pagine	8,34%	
Come eravamo e come saremo	0	

## FINANZIARIO

### OBIETTIVI di PROGETTO

Scarto

Revisione del regolamento per la fornitura delle divise e del vestiario da lavoro per il personale comunale	0	✓
Applicazione nuova disciplina in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica	-28,33%	✗
Revisione del regolamento di contabilità	-15,00%	✗
Progetto risparmio IRAP: valutazione metodo retributivo o valore della produzione netta	0	✓
Applicazione imposta municipale I.M.U.	25,00%	✓
Dalla TARSU alla TARES - tassa rifiuti e servizi	0	✓
Azioni di monitoraggio e controllo a fini tributari	0	✓
Attuazione piano alienazioni	0	✓

### Riepilogo risultati complessivi di settore e di Ente:

SETTORI	% program.	% realizz.	scarto
AG	36,01	30,32	-5,70
DG	38,59	32,45	-6,14
PG	36,12	30,21	-5,91
PL	40,33	36,95	-3,38
PT	21,04	21,29	+0,25
SC	50,11	49,56	-0,55
SF	46,51	42,48	-4,03
<b>ENTE</b>	<b>38,39</b>	<b>34,75</b>	<b>-3,64</b>

