

2012



**Città di
Paderno Dugnano**

STATO DI ATTUAZIONE PGS e PEG Performance organizzativa (PdP) - Report al 31 agosto



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 e variati con deliberazione n. 159 del 26/07/2012.

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.

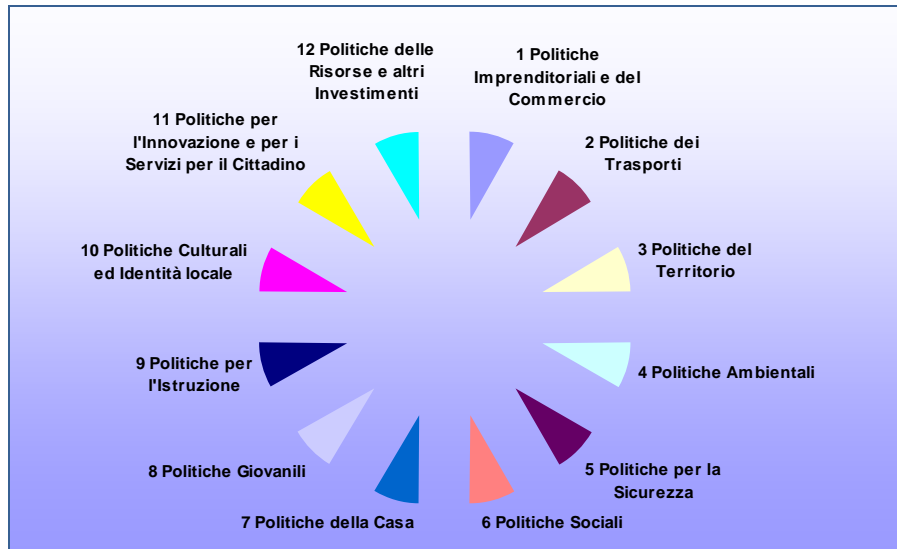
Il Piano individua anche gli obiettivi e gli indicatori per la misurazione e valutazione del livello di qualità dei servizi erogati.

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

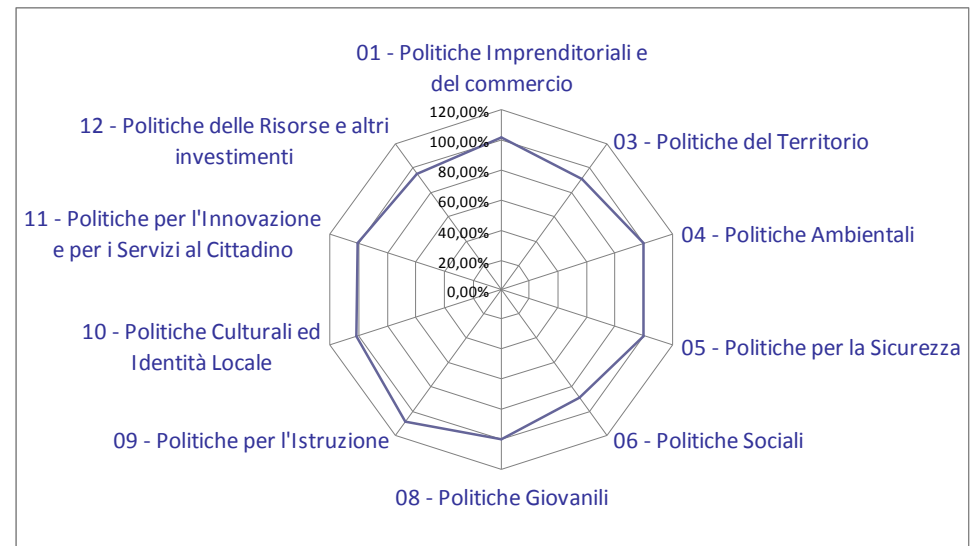
Tale analisi dello stato di attuazione delle Politiche e della realizzazione degli obiettivi operativi, supportato dal processo di programmazione e controllo, si pone come necessario momento di verifica di quanto indicato nel PGS, nella RPP, nel PEG e nel PdP, e consente di fare una valutazione dell'adeguatezza 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 31/08/2012



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	101,56%
02 - Politiche dei Trasporti	/
03 - Politiche del Territorio	91,49%
04 - Politiche Ambientali	100,22%
05 - Politiche per la Sicurezza	100,00%
06 - Politiche Sociali	89,13%
07 - Politiche per la casa	/
08 - Politiche Giovanili	100,00%
09 - Politiche per l'Istruzione	109,24%
10 - Politiche Culturali ed Identità Locale	101,34%
11 - Politiche per l'Innovazione e per i Servizi al Cittadino	100,63%
12 - Politiche delle Risorse e altri investimenti	95,80%

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 31/08/2012.

01 - Politiche imprenditoriali e del commercio

Riorganizzazione delle attività afferenti lo sportello unico per le attività produttive (SUAP)	AG	+2,4 %
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	-12,50 %
Avviare attività volte alla comunicazione del piano di governo del territorio	PG	-4,34 %
Piano urbano dei parcheggi	PT	+0,5 %
Aggiornamento della convenzione con Cava Nord	PT	-8,67 %
Aggiornamento della convenzione con Cava Eges	PT	+4 %

04 - Politiche ambientali

Rigenerazione del patrimonio arboreo a corredo di strade, piazze e luoghi pubblici	PT	-11,05 %
Azioni per il controllo della qualità dell'ambiente e del territorio (aria, acqua, suolo, rumore)	PT	+12,17 %
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	0 %
Migliorare l'accessibilità dei luoghi pubblici e la manutenzione di strade e piazze	PT	+5,00 %
Miglioramento della fruibilità degli edifici comunali mediante l'eliminazione delle barriere architettoniche	PT	-55,00 %
"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

"Infogìò": uno sportello informagiovani a Tilane - obiettivo annullato	SC	/
Sussidiari con lo sport	SC	0 %

09 - Politiche Per l'Istruzione

Attivazione nuovo asilo nido di via Avogadro	PT	+11,33%
Ristrutturazione scuola elementare di via Trieste e trasferimento scuola materna di via Tunisia	PT	0%
"La cava in mostra": progetto di espressività con le scuole del territorio	SC	+6,25%
La stanza dei segreti	SC	0%
Facciamo un pedibus	SC	0%

10 - Politiche Culturali ed Identità Locale

Un libro per amico	SC	+1,00%
Scatti tra le pagine	SC	0%
Come eravamo e come saremo	SC	+1,75%

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	-50,00%
Applicazione nuova disciplina in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica	SF	0%
Revisione del regolamento di contabilità	SF	+20,00%
Progetto risparmio IRAP: valutazione metodo retributivo o valore della produzione netta	SF	0%
Applicazione imposta municipale I.M.U.	SF	0%
Dalla TARSU alla TARES - taxa rifiuti e servizi	SF	-5,00%
Azioni di monitoraggio e controllo a fini tributari	SF	-4,33%
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	+6,00%
Concessioni cimiteriali scadute	AG	0%
Lo sportello polifunzionale: definizione del processo e riorganizzazione dei servizi di front office	AG	-16,00%
Dalla valutazione allo sviluppo	AG	0%
Dematerializzazione: proseguimento progetto pluriennale	AG	-29,75%
Conservazione dei documenti informatici dell'Ente	AG	-8,00%
Sviluppo rete informatica comunale	AG	+16,50%
Predisposizione programma triennale per la trasparenza e l'integrità	DG	+0,43%
Redazione della relazione sulla performance	DG	0%
La comunicazione trasparente	DG	+3,33%
La digitalizzazione delle deliberazioni dell'ente	DG	-23,00%
"Report" delle attività del settore pianificazione del territorio	PG	0%
Integrazione procedure in materia edilizia e aggiornamento processo 60	PG	+30,00%



LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

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



LA QUALITA' DEI SERVIZI

Nel Piano della Performance è definito l'elenco dei servizi e sono individuati gli obiettivi e gli indicatori che misurano il livello di qualità dei servizi erogati al cittadino.

La performance di Ente nella qualità dei servizi erogati	95,67 %
--	----------------

La gestione dei recalmi e la risposta al cittadino

N° reclami gestiti	n° 630
% reclami gestiti con una risposta nei tempi	78,10 %

LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DEI SETTORI

settore AFFARI GENERALI

OBIETTIVI di PROGETTO

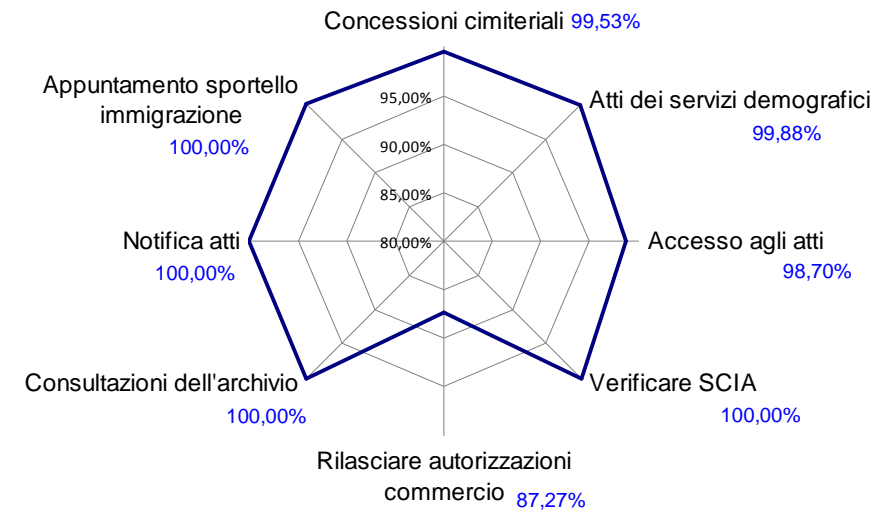
	Scarto	
XV censimento generale della popolazione e delle abitazioni	6%	✔
Concessioni cimiteriali scadute	0	✔
Baby sitter in comune	0	✔
Lo sportello polifunzionale: definizione del processo e riorganizzazione dei servizi di front office	-16,00%	✘
Dalla valutazione allo sviluppo	0	✔
Riorganizzazione delle attività afferenti lo sportello unico per le attività produttive (SUAP)	2,4%	✔
Dematerializzazione: proseguimento progetto pluriennale	-29,75%	✘
Conservazione dei documenti informatici dell'Ente	-8,80%	✘
Sviluppo rete informatica comunale	16,5%	✔

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO		
	scostamento dalla % programmata	-5,54 %
Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO		
	rispetto dello standard e del target atteso	99,06 %

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese



Il risultato sulla qualità dei servizi **98,17 %**

settore **SEGRETERIA GENERALE****OBIETTIVI di PROGETTO**

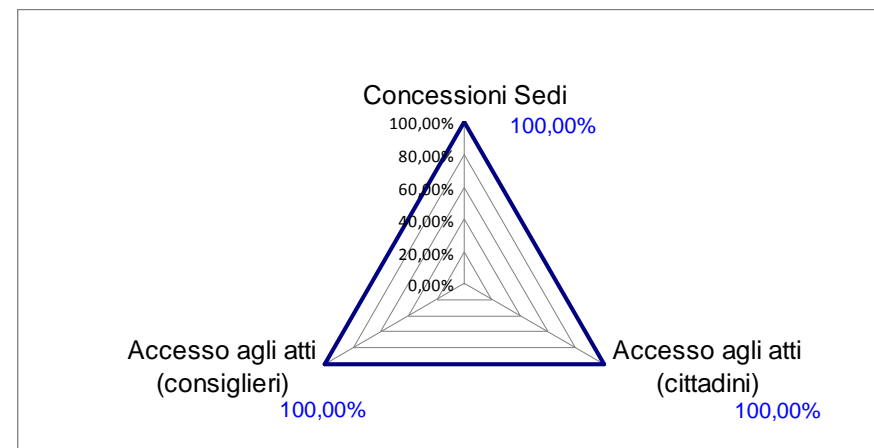
	Scarto	
Predisposizione programma triennale per la trasparenza e l'integrità	0,43%	✓
Redazione della relazione sulla performance	0	✓
La comunicazione trasparente	3,33%	✓
La digitalizzazione delle deliberazioni dell'ente	-23,00%	✗

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO		
	scostamento dalla % programmata	-3,43 %
Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO		
	rispetto dello standard e del target atteso	100,00 %

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese



Il risultato sulla qualità dei servizi **100,00 %**

settore PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

OBIETTIVI di PROGETTO

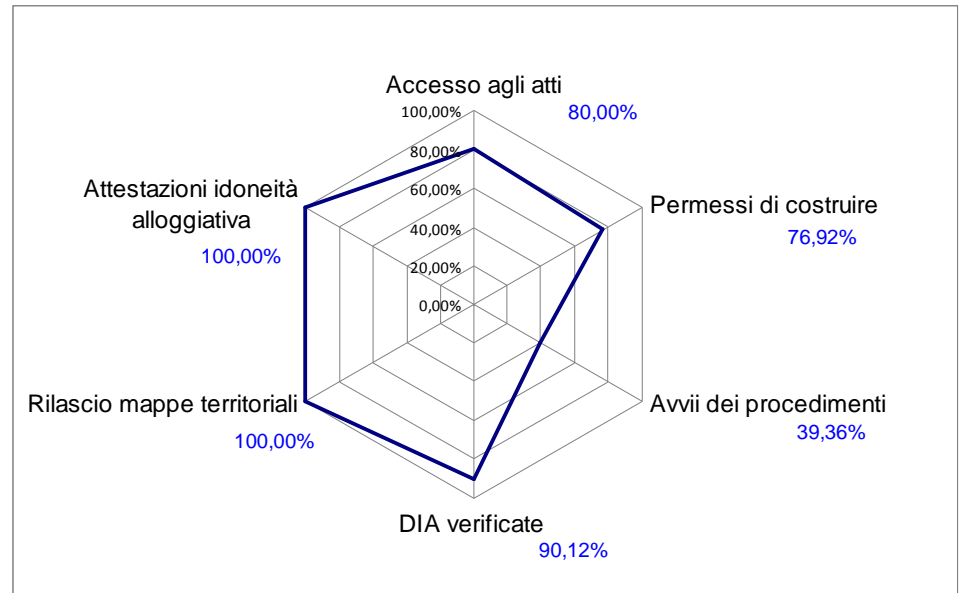
	Scarto	
Avviare attività volte alla comunicazione del piano di governo del territorio	-4,34%	✘
"Report" delle attività del settore pianificazione del territorio	0	✔
Integrazione procedure in materia edilizia e aggiornamento processo 60	30%	✔
Gestione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione	-12,50%	✘

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO		
	scostamento dalla % programmata	-1,52 %
Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO		
	rispetto dello standard e del target atteso	88,09 %

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese



Il risultato sulla qualità dei servizi **81,07 %**

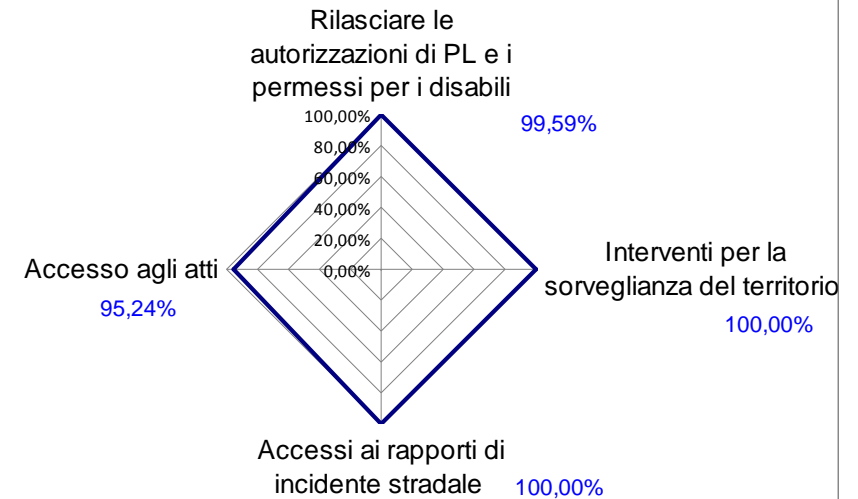
settore CORPO POLIZIA LOCALE

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	✓

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese



I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO		
	scostamento dalla % programmata	-3,92 %
Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO		
	rispetto dello standard e del target atteso	98,68 %

Il risultato sulla qualità dei servizi	98,71 %
--	---------

settore OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

OBIETTIVI di PROGETTO

	Scarto	
Piano urbano dei parcheggi	0,5%	✓
Rigenerazione del patrimonio arboreo a corredo di strade, piazze e luoghi pubblici	-11,50%	✗
Ristrutturazione scuola elementare di via Trieste e trasferimento scuola materna di via Tunisia	0	✓
Migliorare l'accessibilità' dei luoghi pubblici e la manutenzione di strade e piazze	5%	✓
Miglioramento della fruibilità degli edifici comunali mediante l'eliminazione delle barriere architettoniche	-55,00%	✗
Attivazione nuovo asilo nido di via Avogadro	11,33%	✓
Aggiornamento della convenzione con Cava Nord	-8,67%	✗
Aggiornamento della convenzione con Cava Eges	4%	✓
Azioni per il controllo della qualità dell'ambiente e del territorio (aria, acqua, suolo, rumore)	12,17%	✓

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

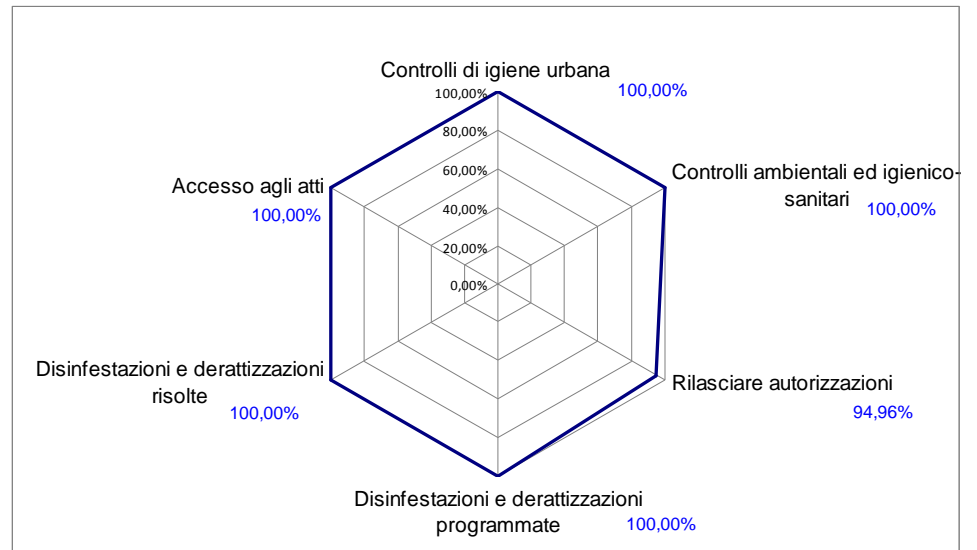
scostamento dalla % programmata -5,76 %

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

rispetto dello standard e del target atteso 96,01 %

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese



Il risultato sulla qualità dei servizi 99,16 %

settore SOCIOCULTURALE

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	6,25%	✓
La stanza dei segreti	0	✓
Facciamo un pedibus	0	✓
Un libro per amico	1%	✓
Scatti tra le pagine	0	✓
Come eravamo e come saremo	1,75%	✓

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

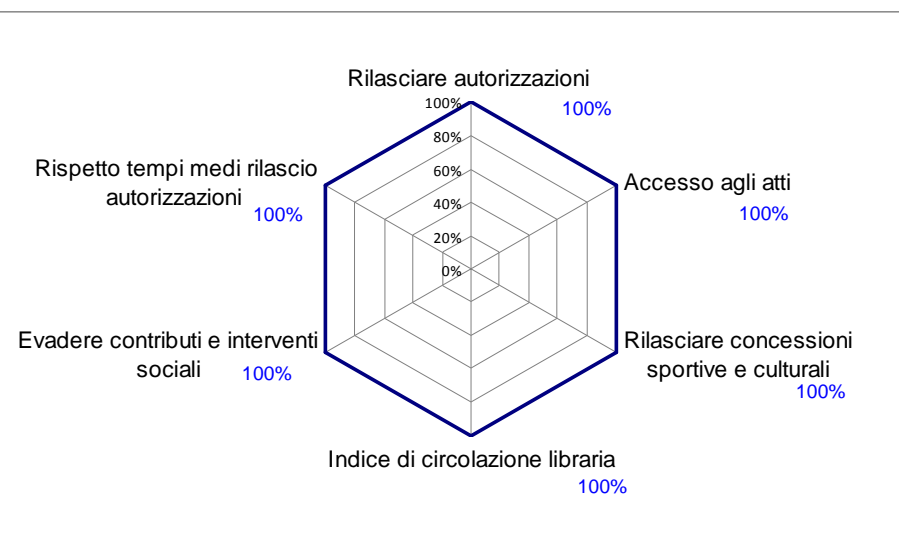
scostamento dalla % programmata **+0,11 %**

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

rispetto dello standard e del target atteso **100,00 %**

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO









Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese



Il risultato sulla qualità dei servizi **100,00 %**

settore FINANZIARIO

OBIETTIVI di PROGETTO

	Scarto	
Revisione del regolamento per la fornitura delle divise e del vestiario da lavoro per il personale comunale	-50,00%	
Applicazione nuova disciplina in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica	0	
Revisione del regolamento di contabilità	20%	
Progetto risparmio IRAP: valutazione metodo retributivo o valore della produzione netta	0	
Applicazione imposta municipale I.M.U.	0	
Dalla TARSU alla TARES - taxa rifiuti e servizi	-5,00%	
Azioni di monitoraggio e controllo a fini tributari	-4,33%	
Attuazione piano alienazioni	0	

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

scostamento dalla % programmata -6,94 %

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

rispetto dello standard e del target atteso 98,13 %

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Accesso agli atti 100 %

Accesso al catasto 100 %

Il risultato sulla qualità dei servizi 100,00 %