



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano



Monitoraggio della Gestione 2013

Report di Sintesi di Ente – 2[^] quadrimestre



PREMESSA

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

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

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

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

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

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

**Risultati complessivi – Report al 31/08/2013**

Il presente report fornisce informazioni utili sui risultati della gestione delle attività dell'ENTE misurate al 31/08/2013, 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 2012;
- 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
	2013	2012	Var	2013	2012	Var. %	2013	2013
AG: SETTORE AFFARI GENERALI	50	50	0	7.611.922,11	7.793.174,85	-2,33	13	24
DG: SEGRETERIA GENERALE	10	10	0	714.659,47	754.750,37	-5,31	9	19
PG: PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	18	22	-4	581.077,17	581.356,13	-0,05	7	21
PL: CORPO POLIZIA LOCALE	44	49	-5	1.660.600,92	1.655.893,79	0,28	6	22
PT: OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	71	64	7	11.243.117,45	13.453.459,64	-16,43	11	18
SC: SETTORE SOCIOCULTURALE	76	79	-3	10.142.316,56	10.236.043,28	-0,92	13	16
SF: SETTORE FINANZIARIO	30	30	0	8.123.685,75	9.505.000,83	-14,53	11	18
TOTALE	299	304	-5	40.077.379,43	43.979.678,89	-8,87	70	138



La performance di Ente – Report al 31/08/2013

La dimensione gestionale operativa: gli obiettivi di progetto

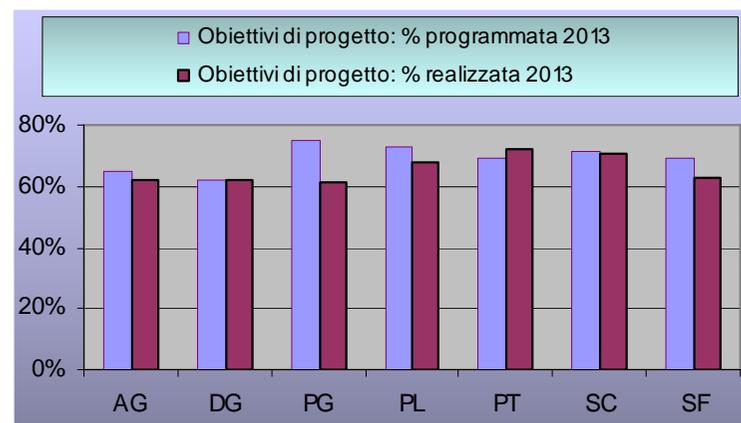
L'ENTE ha gestito n. 70 obiettivi di progetto, obiettivi di innovazione e sviluppo, analiticamente definiti nel P.E.G., in attuazione delle politiche del Piano Generale di Sviluppo, assegnati ai settori come di seguito riportato:

OBIETTIVI DI PROGETTO GESTITI							
AG	DG	PG	PL	PT	SC	SF	ENTE
13	9	7	6	11	13	11	70

I risultati della gestione degli obiettivi di progetto, alla fine del 2^a quadrimestre 2013, hanno fatto registrare uno scostamento di **-3,77%** rispetto alle previsioni.

IL TREND	2013	2012	2011
Il grado di realizzazione degli obiettivi di progetto	-3,77	-3,86	-3,09

GESTIONE OBIETTIVI DI PROGETTO						
SETTORI	ANNO 2013			ANNO 2012		
	% Program.	% Realizz.	% scostamento	% Program.	% Realizz.	% scostamento
AG	64,54	61,67	-2,87	62,48	56,94	-5,54
DG	62,11	62,01	-0,09	68,25	64,81	-3,43
PG	75,31	61,04	-14,27	54,80	53,28	-1,52
PL	72,52	67,75	-4,77	69,32	65,40	-3,92
PT	69,15	72,09	2,95	65,83	60,06	-5,76
SC	71,55	70,64	-0,90	78,13	78,24	0,11
SF	69,14	62,72	-6,41	81,00	74,06	-6,94
ENTE	69,19	65,42	-3,77	68,54	64,68	-3,86





La performance di Ente – Report al 31/08/2013

La dimensione gestionale operativa: gli obiettivi di processo

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

Nel 2^ quadrimestre 2013 sono stati gestiti **138** 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 **96,42**.

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 **93,64 %** 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 2013				
SETTORI	OBIETTIVI GESTITI	% OBIETTIVI RAGGIUNTI (n° ob. raggiunti / n° ob. gestiti)	% RAGGIUNGIMENTO 2013*	% RAGGIUNGIMENTO 2012*
AG	24	83,33	94,28	99,06
DG	19	94,74	99,93	100,00
PG	21	61,90	86,19	88,09
PL	22	77,27	98,28	98,68
PT	18	77,78	96,67	96,01
SC	16	93,75	97,43	100,00
SF	18	88,89	92,44	98,13
ENTE	138	81,88	96,42	97,09

QUALITA' DEI SERVIZI anno 2013			
SETTORI	OBIETTIVI GESTITI	% RAGGIUNGIMENTO 2013	% RAGGIUNGIMENTO 2012
AG settore affari generali	10	99,61	98,17
DG segreteria generale	5	100	100,00
PG pianificazione del territorio	9	69,54	81,07
PL corpo polizia locale	4	94,99	98,71
PT opere per il territorio e l'ambiente	9	93,82	99,16
SC settore socioculturale	5	100	100,00
SF settore finanziario	3	100	100,00

**La performance di Ente – Report al 31/08/2013**La misurazione della qualità dei servizi erogati:

Processo	Sett.	ELENCO DEI SERVIZI EROGATI – LA MISURAZIONE DELLA QUALITA'	Standard 2013	% raggiungim. al 31/08
P01	PT	Una risposta alle richieste di controllo (n° controlli 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° controlli effettuati e conclusi in materia ambientale ed igienico-sanitaria / richieste pervenute in materia ambientale ed igienico-sanitaria =... %)	100	100
P03	T	Rilasciare le autorizzazioni di PL-PS-Viabilità-Ambiente-Attività produttive nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)	100	98,29
P03	SC	Tempo medio rilascio autorizzazioni di PS (tempo libero) per tipologia: non superiori a ...gg.	59gg	a rilevazione annuale
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	a rilevazione annuale
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	100
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 Quartiere e sala Consiliare pervenute)	100	100
P10	PL	Risolvere nei tempi situazioni di calamità (interventi calamitosi risolti ENTRO i tempi / interventi calamitosi = ... %)	100	a rilevazione annuale
P11	PL	Realizzare gli interventi programmati per la sorveglianza del territorio (interventi realizzati / interventi programmati <=...%)	100	a rilevazione annuale
P12	PL	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) / n° istanze di accesso concluse con provvedimento di accoglimento o di diniego =	100	90,32
P13	PT	Eeguire gli interventi di manutenzione NON PROGRAMMATI segnalati dai cittadini (n° interventi di manutenzione non programmati segnalati dai cittadini eseguiti in 20 giorni / n° interventi di manutenzione non programmati segnalati dai cittadini >=... %)	90	a rilevazione annuale
P18	AG	Rilascio immediato dei duplicati tessere elettorali (duplicati tessere elettorali con rilascio immediato / duplicati tessere elettorali rilasciate <=...%)	100	a rilevazione annuale



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 = al ..%)	100	100
P20	SC	Concessione di patrocini nei tempi (concessioni di patrocini e/o contributi gestiti ENTRO i 30 giorni dall'indirizzo assessorile / n° patrocini e/o contributi concessi = ... %)	100	a rilevazione annuale
P22	SC	Ad ogni libro il suo lettore: indice di circolazione (N. prestiti TOTALI ANNUI effettuati / n° documenti posseduti >= ...)	2	a rilevazione annuale
P23	PT	Realizzare interventi per disinfestazioni e derattizzazioni (n° interventi programmati per disinfestazioni e derattizzazioni REALIZZATI / n° interventi PROGRAMMATI per disinfestazioni e derattizzazioni = .. %)	100	100
P23	PT	Risoluzione richieste per disinfestazioni e derattizzazioni (interventi non programmati risolti / interventi non programmati segnalati =... %)	100	100
P24	SC	Servizi all'infanzia capaci di soddisfare i bisogni: grado di soddisfazione dei servizi all'infanzia >=...%	85	a rilevazione annuale
P25	SC	Attività integrative su misura: grado di soddisfazione delle attività integrative >=%	90	a rilevazione annuale
P25	SC	Centri estivi su misura: grado di soddisfazione nei centri estivi >=%	90	a rilevazione annuale
P26	SC	Capacità di realizzazione delle attività programmate (n° attività socio-educative rivolte dall'infanzia ai giovani realizzate / n° attività programmate >= al ...%)	88	a rilevazione annuale
P29	SC	Evadere richieste di contributo economico e interventi a favore della persona entro 60 giorni (richieste di contributi economici, sfratti, assegni familiari, sostegno maternità, assegnazioni, orti, FSA, ERP evase ENTRO 60 giorni / richieste di contributo economico e interventi a favore della persona presentate =...%)	100	100
P30	SC	Refezione a cinque stelle: grado di accettabilità con valore medio = 1 >=.....%	80	a rilevazione annuale
P32	Ente	Gestire i reclami (n° reclami gestiti con risposta al cittadino ENTRO 30 giorni / n° reclami chiusi <=... %)	90	85,58
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	95,86
P33	Ente	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	80
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 <= ... %)	100	a rilevazione annuale
P46	AG	Capacità di verifica delle SCIA – SUAP e commercio (n° SCIA verificate nei tempi / n° totale SCIA verificate = ...%)	100	97,67
P46	AG	Rilasciare le autorizzazioni SUAP e commercio nel rispetto dei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate = ...%)	100	100



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	0,75	a rilevazione annuale
P57	SF	Accedere al catasto (n° fogli di osservazione evasi ENTRO 60 gg. dalla richiesta / n° fogli di osservazione evasi < =...%)	100	100
P59	AG	Consultazione dell'archivio, accessi e/o rilascio atti nei tempi (n° accessi garantiti all'archivio ENTRO i 3 giorni / n° accessi o rilascio atti all'archivio <= ...%)	95	100
P60	PG	Rilasciare i permessi di costruire residenziali entro 60 giorni (n° permessi di costruire residenziali rilasciati ENTRO 60 giorni / n° permessi di costruire residenziali rilasciati = ... %)	100	42,37
P60	PG	Concludere i procedimenti di verifica nel rispetto dei tempi (n° DIA-SCIA residenziali verificate nei tempi / n° totale DIA-SCIA residenziali verificate = ...%)	100	95,35
P60	PG	Rilasciare i permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive entro 60 giorni (n° permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive rilasciati ENTRO 60 giorni / n° permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive rilasciati = ... %)	100	42,86
P60	PG	Concludere i procedimenti di verifica nel rispetto dei tempi (n° DIA-SCIA finalizzate ad attività economico-produttive verificate nei tempi / n° totale DIA-SCIA finalizzate ad attività economico-produttive verificate = ...%)	100	100
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 <= ...%)	90	100
82	PG	Attestazioni idoneità alloggiati ive: una risposta nei tempi (n° attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate entro 30 giorni dalla richiesta / n° attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate = ... %)	100	100
82	AG	Sportello immigrazione: richieste di appuntamento evase nei tempi (n° appuntamenti fissati entro 15 gg dalla richiesta / n° appuntamenti richiesti >= ...%)	90	100
La performance di Ente nella qualità dei servizi				93,64

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 2013-2015 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	27
La qualità dei servizi erogati	93,64 %

*Se la % di raggiungimento degli obiettivi di progetto è >=100 il risultato riportato è sempre 100



La gestione delle segnalazioni dei cittadini

La performance di Ente:

Nel secondo quadrimestre 2013 sono state presentate dai cittadini e gestite n. 818 segnalazioni di disservizi. La risposta al cittadino è pervenuta nei tempi (entro 30 giorni) per il **77,02%**, rispetto al 90% previsto dallo standard.

Sono 188 le risposte rese al cittadino oltre i termini.

La performance dei settori:

I reclami non gestiti, cioè quelli a cui non è stata data risposta, sono 8.

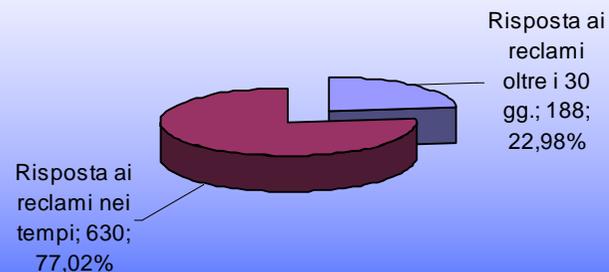
I reclami gestiti dai settori entro 25 giorni costituiscono il 75,40%.

I reclami gestiti dall'U.R.P. entro 5 giorni costituiscono il 98,66 .

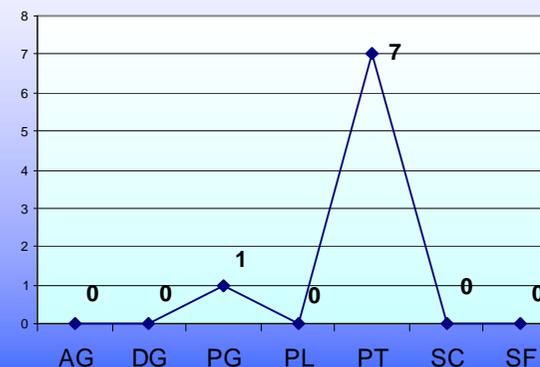
n° reclami gestiti dai settori ENTRO 25 giorni				
settore	gestiti	entro i tempi	%	entro il 90% (standard)
AG	7	7	100 %	✓
DG	1	1	100 %	✓
PG	2	1	50 %	✗
PL	63	61	96,83 %	✓
PT	730	532	72,88 %	✗
SC	12	12	100 %	✓
SF	3	3	100 %	✓

La soddisfazione dei cittadini

N° reclami: tempi di risposta al cittadino al 31/08



N° reclami senza risposta al 31/08





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, analiticamente declinati nel PEG per l'anno 2013:

Direzioni settori	Obiettivo di progetto
Affari Generali	Un amico comune Più semplice...più facile: settimana del miglioramento Wifi sul territorio comunale
Segreteria Generale	Definizione del piano triennale di prevenzione della corruzione Stipulazione atti trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà La trasparenza e la pubblicazione di dati e informazioni sul sito istituzionale
Pianificazione del Territorio	Approvazione e pubblicazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà - conclusione procedure per n. 6 edifici Condoni edilizi inevasi
Corpo Polizia Locale	Educazione alla legalità Controllo falsi documentali Controllo contrassegni disabili
Opere per il Territorio e l'Ambiente	Revisione dei procedimenti inerenti le gare d'appalto in base alle nuove disposizioni normative Possibili applicazioni di "spending review" per gli immobili comunali Valorizzazione, razionalizzazione e regolamentazione delle aree di sosta
Socioculturale	Più semplice, più facile...per lo sport e il tempo libero "Il dato e' tratto": dalla performance alla rendicontazione ...dalla rendicontazione alla restituzione "A ciascuno il suo": una bussola a portata di mano per l'orientamento scolastico
Finanziario	Proroga affidamento gestione servizi pubblici locali a rilevanza economica ad Ages S.p.a. Consolidamento dei conti pubblici. sperimentazione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale Dismissione immobili comunali



La performance organizzativa dei settori

settore AFFARI GENERALI

settore SEGRETERIA GENERALE

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

-2,87 %

◀ Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO – scostamento dalla % programmata ▶

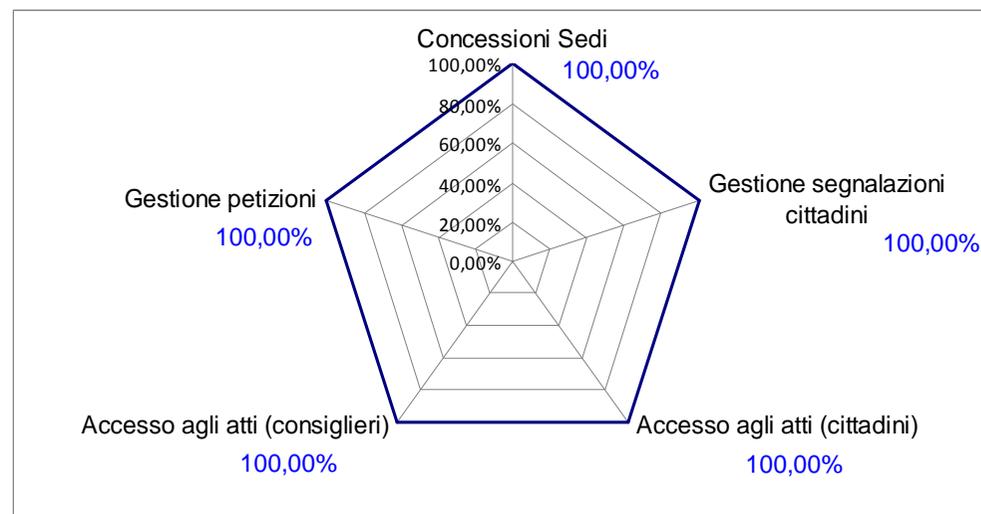
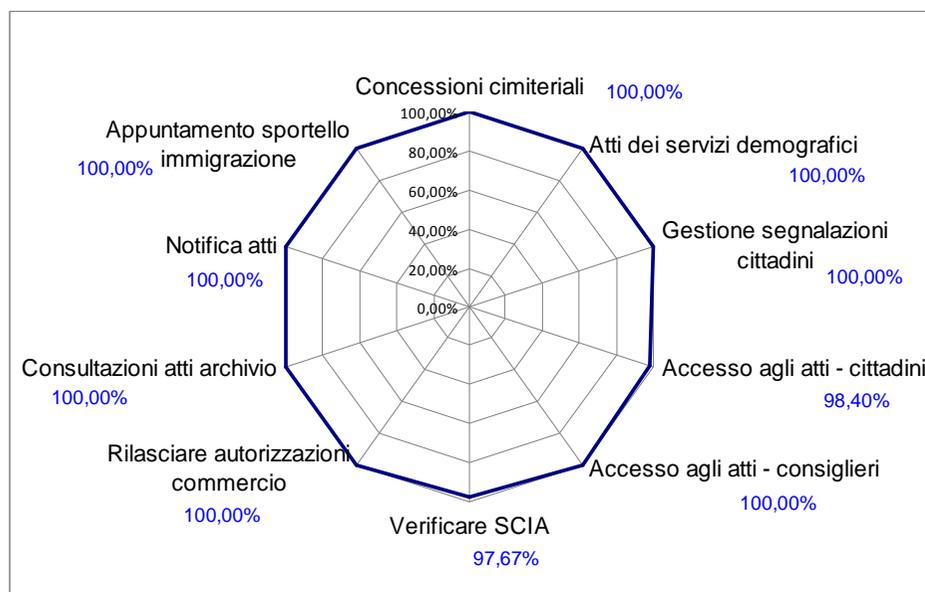
-0,09 %

94,28 %

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

99,93 %

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



99,61 %

◀ il risultato sulla qualità dei servizi ▶
(sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti)

100 %



La performance organizzativa dei settori

settore PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

settore CORPO POLIZIA LOCALE

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

-14,27 %

◀ Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO – scostamento dalla % programmata ▶

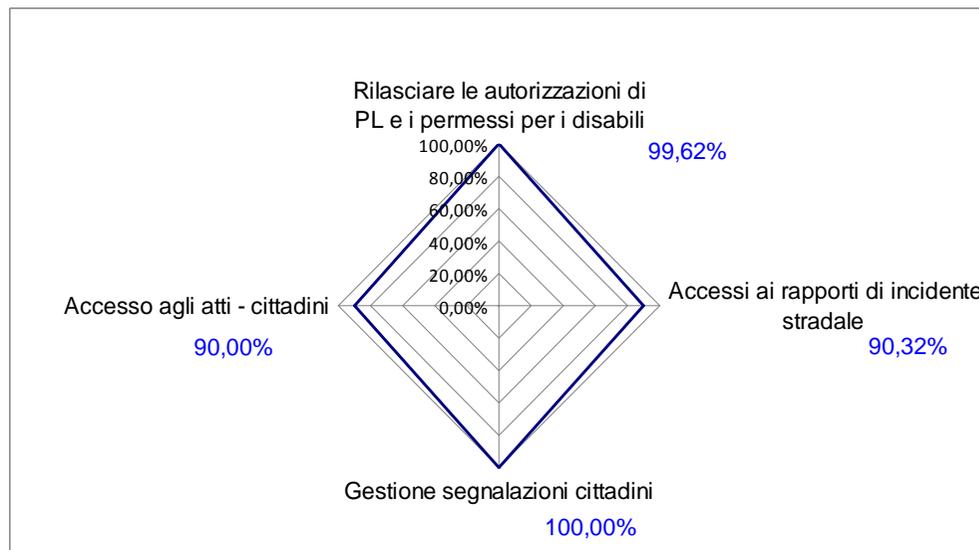
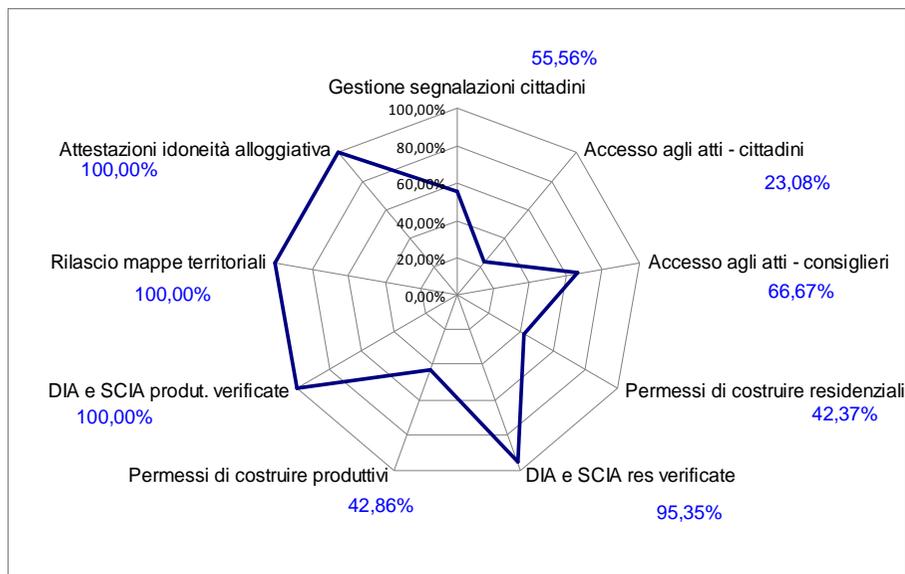
-4,77 %

86,19 %

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

98,28 %

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



69,54 %

◀ il risultato sulla qualità dei servizi ▶
(sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti)

94,99 %



La performance organizzativa dei settori

settore OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

settore SOCIOCULTURALE

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

+2,95 %

◀ Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO – scostamento dalla % programmata ▶

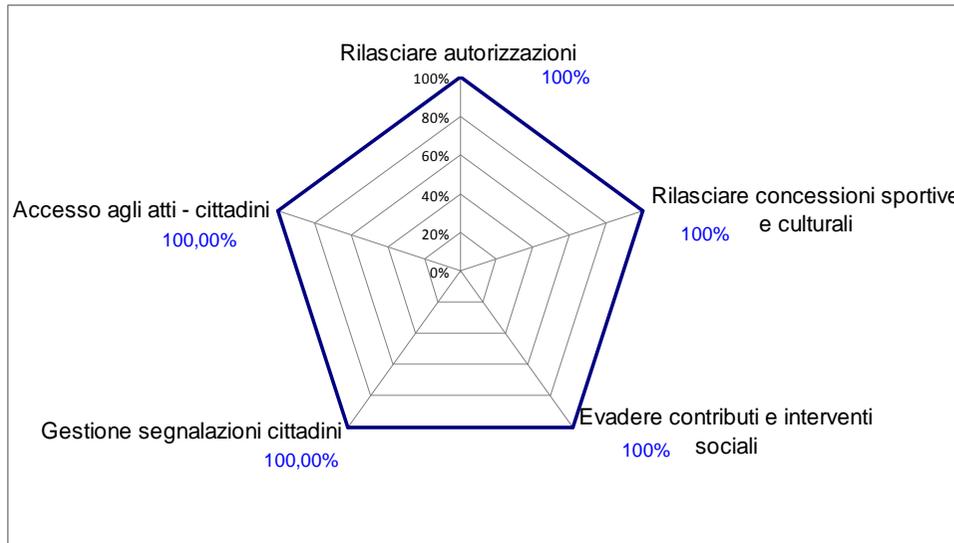
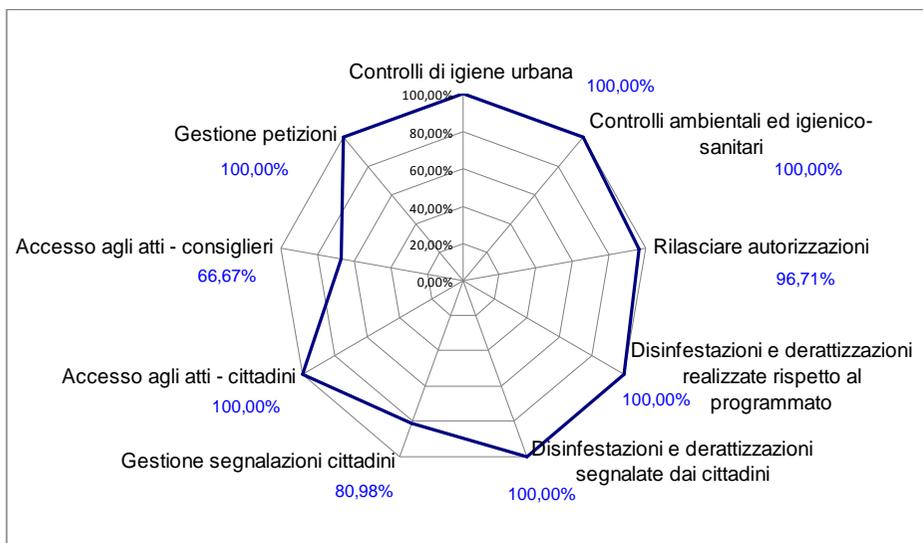
-0,90 %

96,67 %

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

97,43 %

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



93,82 %

◀ il risultato sulla qualità dei servizi ▶
(sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti)

100,00 %



La performance organizzativa dei settori

settore FINANZIARIO

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO – scostamento dalla % programmata ► -6,41 %

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO rispetto dello standard e del target atteso ► 92,44 %

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



il risultato sulla qualità dei servizi ►

(sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti)

100,00 %

Risultati complessivi - Report al 31/08/2013
Elenco obiettivi di processo trasversali:

Processo	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	Ragg.
AG00 0032 0000 Gestire reclami, suggerimenti, apprezzamenti e richieste di indennizzo									
Gestire i reclami (n° reclami gestiti dai settori ENTRO 25 giorni / n° reclami gestiti >=... %)	91	31/08/2013	90,00	75,40	90,00	73,00	10,00	23,90	
Gestire i reclami (incidenza delle risposte ai reclami ENTRO 30 gg. al cittadino >=... %)	91	31/08/2013	90,00	77,02	90,00	78,10	10,00	14,68	
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	31/08/2013	100,00	95,86	100,00	97,01	0,00	7,00	
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	31/08/2013	8,33	0,00	8,33	0,00	16,67	0,00	
DG00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti									
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	31/08/2013	100,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei consiglieri da parte dei settori (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali e di Quartiere evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali e di Quartiere =...%)	92	31/08/2013	100,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
3) Una risposta alle petizioni nei tempi al cittadino (n° risposte a petizioni ENTRO 30 giorni = ...%)	92	31/08/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=...%)	92	31/08/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	
DG00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									
1) Analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi-atti di citazione <= ...%	93	31/08/2013	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	
DG00 0043 0000 Gestire un atto deliberativo									
2) Deposito proposte di delibere nei tempi attesi: incidenza degli atti depositati in ritardo <=	93	31/08/2013	25,00	18,00	25,00	14,00	25,00	18,00	
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	31/08/2013	76,00	91,03	76,00	88,61	24,00	17,82	
DG00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
2) un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione del monitoraggio <...gg	91	31/08/2013	6,00	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	
DG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									

Risultati complessivi - Report al 31/08/2013									
3) Progetti (azioni) chiusi in tempi di qualità: incidenza delle azioni realizzate nei tempi >=... %	91	31/08/2013	75,00	89,29	75,00	92,86	75,00	84,62	
DG00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									
Pubblicità degli incarichi (n° affidamenti incarichi di lavoro autonomo pubblicati sul sito istituzionale entro 5 gg dalla pubblicazione della determinazione =...%)	93	31/08/2013	100,00	83,33	100,00	100,00	100,00	100,00	
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	31/08/2013	100,00	98,29	100,00	97,44	0,00	9,22	
SC00 0004 0000 Gestire le concessioni									
1) Rilasciare concessioni cimiteriali, culturali, sportive e per sedi nei tempi (settori AG+DG+SC) = ...%	92	31/08/2013	100,00	100,00	100,00	99,73	0,00	0,00	
SF00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi									
Acquisire forniture e servizi nei tempi attesi (n° fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n° tot. determine di aggiudicazione efficaci <=%)	93	31/08/2013	15,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi									
Acquisire forniture e servizi nei tempi attesi (n° fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n° tot. determine di aggiudicazione efficaci <=%)	93	_/_/_	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



monitoraggio settore Affari Generali

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. C	1				
	Dirigente	1				
TOTALE		2	877.400,00	1.395.177,99	1	9
AG02: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Cat. B	5				
	Cat. C	7				
	Cat. D	2				
TOTALE		14	2.816.173,43	5.104.400,36	3	6
AG03: S. SUAP E SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA' ECONOMICHE	Cat. B	21				
	Cat. C	7				
	Cat. D	3				
TOTALE		31	48.800,00	770.098,93	6	9
AG04: SERVIZI INFORMATICI	Cat. C	2				
	Cat. D	1				
TOTALE		3		342.244,83	3	2
	Cat. C	17				
	Dirigente	1				
	Cat. B	26				
	Cat. D	6				
TOTALE SETTORE		50	3.742.373,43	7.611.922,11	13	26

Tavola sinottica - Report al 31/08/2013

**- 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	1	0	1	0	51,13	52,65	1,52	210	0
AG02: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	3	2	0	1	55,22	45,46	-9,76	1.457	212
AG03: S. SUAP E SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA'	6	2	4	0	74,82	74,19	-0,63	3.666	70
AG04: SERVIZI INFORMATICI	3	0	2	1	57,78	55,83	-1,94	342	0
SETTORE AFFARI GENERALI	13	4	7	2	64,54	61,67	-2,87	5.675	282

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
AG00: SETTORE AFFARI GENERALI					
AG00 AG01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE AFFARI GENERALI	31/08/2013	51,13	52,65	1,52	✓
AG00 AG02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	31/08/2013	69,09	59,09	-10,00	✗
AG00 AG03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO SUAP E SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA' ECONOMICHE	31/08/2013	47,27	38,93	-8,34	✗
AG00 AG04 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI INFORMATICI	31/08/2013	64,17	58,33	-5,84	✗
AG00 S001 3001 REVISIONE ORGANIZZATIVA DEI POSTEGGI - MERCATO DI DUGNANO	31/08/2013	91,00	72,25	-18,75	✗
AG00 S011 2001 UN AMICO COMUNE	31/08/2013	38,00	34,43	-3,57	✗
AG00 S011 2002 IL PERSONALE DELL'ENTE: UNA RISORSA DA SUPPORTARE E VALORIZZARE	31/08/2013	58,57	42,86	-15,71	✗
AG00 S011 3001 DEMATERIALIZZAZIONE: CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI.	31/08/2013	83,80	75,20	-8,60	✗
AG00 S011 3002 REVISIONE DELL'ANAGRAFE A SEGUITO DEL XV CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2011	31/08/2013	67,75	92,08	24,33	✓
AG00 S011 3003 RESIDENZE E CAMBI DI INDIRIZZO SU APPUNTAMENTO	31/08/2013	83,33	91,67	8,34	✓

Tavola sinottica - Report al 31/08/2013**Centro di Responsabilità**

Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
AG00 S011 3004 PIU' SEMPLICE...PIU' FACILE: SETTIMANA DEL MIGLIORAMENTO	31/08/2013	75,75	75,00	-0,75	
AG00 S011 4001 SOFTWARE OPEN SOURCE	31/08/2013	62,67	62,67	0,00	
AG00 S011 4002 WIFI SUL TERRITORIO COMUNALE	31/08/2013	46,50	46,50	0,00	

Tavola sinottica - Report al 31/08/2013

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	3	15,00	1	4,17
92 - Procedura Primaria	11	55,00	3	12,50
93 - Procedura di Supporto	6	30,00	0	0,00
Totale	20	83,33	4	16,67

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg.	
AG00 0004 0000 Gestire le concessioni										
1) Concessioni cimiteriali evase nei tempi (Richieste di concessioni cimiteriali evase ENTRO 20 giorni = ...%)	92	30/04/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	
	92	31/08/2013	100,00	100,00	100,00	99,53	0,00	0,00	✓	
AG00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi										
Acquisire forniture e servizi nei tempi attesi (n° fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n° tot. determine di aggiudicazione efficaci <= ...%)	92	30/04/2013	15,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗	
	92	31/08/2013	15,00	100,00	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	30/04/2013	97,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	
	92	31/08/2013	97,00	100,00	97,00	100,00	97,00	100,00	✓	
AG00 0019 0000 Gestire i servizi demografici										
1) Rilasciare i documenti nei tempi attesi (atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazioni per emigrazioni evasi nei termini attesi = ...%)	92	30/04/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	
	92	31/08/2013	100,00	100,00	100,00	99,88	0,00	0,87	✓	
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	30/04/2013	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	
	91	31/08/2013	90,00	100,00	90,00	100,00	10,00	0,00	✓	
Gestire i reclami (incidenza delle risposte ai reclami ENTRO 30 gg. al cittadino >=... %)	91	30/04/2013	90,00	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	
	91	31/08/2013	90,00	98,66	90,00	92,92	10,00	2,23	✓	
AG00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti										

Tavola sinottica - Report al 31/08/2013

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg.
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	30/04/2013	100,00	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/08/2013	100,00	98,40	100,00	98,70	0,00	5,84	
2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei consiglieri da parte dei settori (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali e di Quartiere evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali e di Quartiere = ...%)	92	30/04/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/08/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=...%)	92	30/04/2013	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/08/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	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	30/04/2013	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	93	31/08/2013	8,33	0,00	8,33	0,00	16,67	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	30/04/2013	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	93	31/08/2013	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	30/04/2013	25,00	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	93	31/08/2013	25,00	11,54	25,00	28,57	25,00	36,36	
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	30/04/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/08/2013	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	30/04/2013	100,00	94,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/08/2013	100,00	97,67	100,00	100,00	100,00	98,28	
Rilasciare le autorizzazioni nel rispetto dei tempi (Autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi = ...%)	92	30/04/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/08/2013	100,00	100,00	100,00	87,27	0,00	7,81	
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	30/04/2013	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/08/2013	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	

Tavola sinottica - Report al 31/08/2013

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg.
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	30/04/2013	76,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/08/2013	76,00	88,00	76,00	81,00	24,00	22,00	✓
AG00 0052 0000 Fornire supporto informativo e informatico									
Risorse informatiche efficienti (assistenza amica): un ritardo negli interventi <= ...%	93	30/04/2013	8,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/08/2013	8,00	6,00	8,00	10,00	8,00	7,00	✓
AG00 0059 0000 Erogare servizi di protocollo e archivio									
1) Consultazione dell'archivio, accessi e/o rilascio atti nei tempi (n° accessi garantiti all'archivio ENTRO 3 giorni >= ...%)	92	30/04/2013	95,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2013	95,00	100,00	92,00	100,00	8,00	0,00	✓
2) Smistare la posta nel più breve tempo possibile: un ritardo nello smistamento <= ...%	92	30/04/2013	3,50	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
	92	31/08/2013	3,50	0,00	4,00	0,00	4,00	5,00	✓
AG00 0061 0000 Gestire le notifiche e le pubblicazioni									
Atti notificati nei tempi (atti notificati ENTRO i termini =...%)	92	30/04/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	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	30/04/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91	31/08/2013	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	30/04/2013	6,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	91	31/08/2013	6,00	0,00	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	30/04/2013	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
	91	31/08/2013	75,00	50,00	75,00	80,00	75,00	80,00	✗
AG00 0082 0000 Gestire lo sportello Immigrazione									
Una risposta in tempi brevi: appuntamenti fissati entro 15 gg dalla richiesta >= ..%	92	30/04/2013	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2013	90,00	100,00	85,00	100,00	85,00	100,00	✓
AG00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									
Pubblicità degli incarichi (n° affidamenti incarichi di lavoro autonomo pubblicati sul sito istituzionale entro 5 gg dalla pubblicazione della determinazione =...%)	93	30/04/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓



Monitoraggio settore Segreteria Generale

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	427.618,16	4	5
DG02: SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	Cat. B	2				
	Cat. C	3				
	Cat. D	1				
	TOTALE	6		256.541,31	4	15
DG03: UFFICIO AVVOCATURA CIVICA	Cat. D	1				
	TOTALE	1		30.000,00	1	2
DG28: UFFICIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO		1				
	TOTALE	0		500,00		
	Cat. C	4				
	Cat. D	3				
	Segretario	1				
	Cat. B	2				
	TOTALE SETTORE	10	30.000,00	714.659,47	9	22

Tavola sinottica - Report al 31/08/2013

**- 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	4	1	3	0	65,12	74,27	9,15	798	665
DG02: SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	4	0	4	0	59,81	48,25	-11,56	905	212
DG03: UFFICIO AVVOCATURA CIVICA	1	0	1	0	59,22	68,04	8,83	348	0
SEGRETERIA GENERALE	9	1	8	0	62,11	62,01	-0,09	2.051	877

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
DG00: SEGRETERIA GENERALE					
DG00 DG01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SEGRETARIO GENERALE	31/08/2013	72,30	64,60	-7,70	
DG00 DG02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	31/08/2013	58,59	66,35	7,76	
DG00 DG03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - U.O. AVVOCATURA CIVICA	31/08/2013	59,22	68,04	8,82	
DG00 S011 1001 DEFINIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	31/08/2013	52,43	66,71	14,28	
DG00 S011 1002 APPLICAZIONE DISCIPLINA SUI CONTROLLI INTERNI	31/08/2013	85,75	85,75	0,00	
DG00 S011 1003 STIPULAZIONE ATTI TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ	31/08/2013	50,00	80,00	30,00	
DG00 S011 2001 LA MAPPA DEI SERVIZI EROGATI AL CITTADINO	31/08/2013	40,00	20,00	-20,00	
DG00 S011 2002 LA TRASPARENZA E LA PUBBLICAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI SUL SITO ISTITUZIONALE	31/08/2013	70,67	70,67	0,00	
DG00 S011 2003 LEGGERE L'ORGANIZZAZIONE ATTRAVERSO CIO' CHE REALIZZA: DEFINIZIONE ELENCO OUTPUT/PRODOTTI PER SETTORI	31/08/2013	70,00	36,00	-34,00	

Tavola sinottica - Report al 31/08/2013
ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	6	33,33	0	0,00
92 - Procedura Primaria	5	27,78	0	0,00
93 - Procedura di Supporto	7	38,89	1	5,26
Totale	18	94,74	1	5,26

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg. Ragg. %
DG00 0004 0000 Gestire le concessioni									
Rilasciare le concessioni delle sedi di Quartiere e della sala Consiliare entro i tempi stabiliti (n° concessioni utilizzo sedi di Quartiere e sala Consiliare rilasciate ENTRO 20 gg dalla ricezione al protocollo = ...%)	92	30/04/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	✓
DG00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi									
Acquisire forniture e servizi nei tempi attesi (n° fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n° tot. determine di aggiudicazione efficaci <= ...%)	93	30/04/2013	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/08/2013	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	30/04/2013	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	91	31/08/2013	90,00	100,00	90,00	100,00	10,00	0,00	✓
DG00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti									
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	30/04/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	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	30/04/2013	100,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/08/2013	100,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei consiglieri da parte dei settori (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali e di Quartiere evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali e di Quartiere =...%)	92	30/04/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/08/2013

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg.
DG00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
2) Inoltare petizioni ai settori di competenza nei tempi (n° petizioni inoltrate al settore di competenza oltre 7 giorni dal protocollo / n° petizioni pervenute <=....%)	92	30/04/2013	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
3) Una risposta alle petizioni nei tempi al cittadino (n° risposte a petizioni ENTRO 30 giorni =%)	92	31/08/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=....%)	92	30/04/2013	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	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	30/04/2013	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/08/2013	8,33	0,00	8,33	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	30/04/2013	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/08/2013	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
DG00 0043 0000 Gestire un atto deliberativo									
1) Delibere pubblicizzate nel minor tempo possibile: % delle delibere pubblicate in ritardo <=	93	30/04/2013	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/08/2013	10,00	5,24	10,00	0,00	10,00	1,62	✓
2) Deposito proposte di delibere nei tempi attesi: incidenza degli atti depositati in ritardo <=	93	30/04/2013	25,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
	93	31/08/2013	25,00	26,00	25,00	8,00	25,00	23,00	✗
DG00 0045 0000 Emanare ordinanze e decreti									
1) n° ordinanze dirigenziali; 2) n° ordinanze sindacali; 3) n° decreti sindacali	93	30/04/2013	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	93	31/08/2013	0,00	6,00	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	30/04/2013	76,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/08/2013	76,00	100,00	76,00	98,00	24,00	0,00	✓
DG00 0050 0000 Gestire la sottoscrizione dei contratti									
1) sottoscrivere contratti in tempi brevi: incidenza dei contratti stipulati nei termini >= ... %	93	30/04/2013	70,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/08/2013	70,00	100,00	70,00	100,00	70,00	90,00	✓



Monitoraggio settore Pianificazione del Territorio

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	2				
	Cat. D	2				
	Dirigente	1				
TOTALE		7		32.000,00	3	2
PG02: SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E SOCIALE	Cat. B	1				
	Cat. C	5				
	Cat. D	3				
TOTALE		9	2.335.000,00	549.077,17	4	19
	Cat. B	3				
	Cat. C	7				
	Cat. D	5				
	Dirigente	1				
TOTALE SETTORE		16	2.335.000,00	581.077,17	7	21

Tavola sinottica - Report al 31/08/2013

**- 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	1	2	0	68,92	59,31	-9,60	2.152	100
PG02: SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E SOCIALE	4	4	0	0	80,11	62,33	-17,78	3.541	116
SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	7	5	2	0	75,31	61,04	-14,27	5.693	216

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
PG00: SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO					
PG00 PG01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	31/08/2013	71,00	61,27	-9,73	
PG00 PG02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA	31/08/2013	72,69	53,75	-18,94	
PG00 S003 1001 APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI COSTITUENTI IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	31/08/2013	85,75	100,00	14,25	
PG00 S003 1003 TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' - CONCLUSIONE PROCEDURE PER N. 6 EDIFICI	31/08/2013	50,00	16,67	-33,33	
PG00 S003 2001 CONDONI EDILIZI INEVASI	31/08/2013	89,00	73,33	-15,67	
PG00 S003 2002 AGGIORNAMENTO PROCEDIMENTO RELATIVO AGLI IMPIANTI FISSI PER LA RADIODIFFUSIONE E RADIOCOMUNICAZIONE	31/08/2013	68,75	51,25	-17,50	
PG00 S011 2001 ATTUAZIONE AGENDA DEL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA	31/08/2013	90,00	71,00	-19,00	

Tavola sinottica - Report al 31/08/2013									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg.
	93	31/08/2013	8,33	0,00	8,33	0,00	16,67	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	30/04/2013	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/08/2013	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
PG00 0043 0000 Gestire un atto deliberativo									
Deposito proposte di delibere nei tempi attesi: incidenza degli atti depositati in ritardo <=	93	30/04/2013	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
	93	31/08/2013	25,00	33,33	25,00	28,57	25,00	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	30/04/2013	76,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/08/2013	76,00	100,00	76,00	100,00	24,00	0,00	✓
PG00 0060 0000 Gestire le denunce di inizio attività ed i permessi di costruire									
1) Rilasciare i permessi di costruire residenziali entro 60 giorni (n° permessi di costruire residenziali rilasciati ENTRO 60 giorni / n° permessi di costruire residenziali rilasciati = ... %)	92	30/04/2013	100,00	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
	92	31/08/2013	100,00	42,37	100,00	76,92	0,00	36,54	✗
2) Avvio dei procedimenti nel rispetto dei tempi (n° avvii dei procedimenti ENTRO 10 gg. dalla presentazione della richiesta di PdC residenziali / n° Richieste di Permessi di Costruire residenziali >= ...%)	92	30/04/2013	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2013	90,00	93,55	90,00	35,42	10,00	20,93	✓
3) Concludere i procedimenti nel rispetto dei tempi (n° DIA-SCIA residenziali verificate nei tempi / n° totale DIA-SCIA residenziali verificate = ...%)	92	30/04/2013	100,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
	92	31/08/2013	100,00	95,35	100,00	90,12	100,00	38,69	✗
5) Rilasciare Permessi di Costruire nei tempi (n° Permessi di Costruire, finalizzati ad attività economico-produttive, rilasciati ENTRO 60 giorni / n° totale Permessi di Costruire, finalizzati ad attività economico-produttive, rilasciati = ...%)	92	30/04/2013	100,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
	92	31/08/2013	100,00	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
6) Concludere i procedimenti di verifica nel rispetto dei tempi (n° DIA-SCIA finalizzate ad attività economico-produttive verificate nei tempi / n° totale DIA-SCIA finalizzate ad attività economico-produttive verificate = ...%)	92	30/04/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
7) Avvio dei procedimenti nel rispetto dei tempi (n° avvii dei procedimenti ENTRO 10 gg. dalla presentazione della richiesta di PdC finalizzati ad attività economico-produttive / n° Richieste di Permessi di Costruire finalizzati ad attività economico-produttive) <= ...%	92	30/04/2013	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2013	90,00	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	✗



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio settore Corpo Polizia Locale

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				
	Cat. D	1				
	Dirigente	1				
TOTALE		5		41.050,00	1	12
PL02: SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	Cat. B	1				
	Cat. C	32				
	Cat. D	6				
TOTALE		39	1.027.000,00	1.619.550,92	5	12
	Cat. B	3				
	Cat. C	33				
	Cat. D	7				
	Dirigente	1				
TOTALE SETTORE		44	1.027.000,00	1.660.600,92	6	24

Tavola sinottica - Report al 31/08/2013

**- 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	65,09	49,00	-16,09	62	0
PL02: SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	5	3	1	1	74,00	71,50	-2,50	4.570	0
SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE	6	3	1	2	72,52	67,75	-4,77	4.632	0

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
PL00: SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE					
PL00 PL01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE	31/08/2013	65,09	49,00	-16,09	
PL00 PL02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	31/08/2013	57,50	45,00	-12,50	
PL00 S005 2001 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	31/08/2013	83,33	83,33	0,00	
PL00 S005 2002 CONTROLLO FALSI DOCUMENTALI	31/08/2013	89,00	89,00	0,00	
PL00 S005 2003 CONTROLLO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI	31/08/2013	83,50	83,50	0,00	
PL00 S005 2004 CONTROLLO CONTRASSEGNI DISABILI	31/08/2013	56,67	56,67	0,00	

Tavola sinottica - Report al 31/08/2013
ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	2	11,76	1	4,55
92 - Procedura Primaria	9	52,94	4	18,18
93 - Procedura di Supporto	6	35,30	0	0,00
Totale	17	77,27	5	22,73

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	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	30/04/2013	100,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	✗	
	92	31/08/2013	100,00	99,62	100,00	99,59	0,00	1,61	✗	
Capacità di gestione (n° autorizzazioni GESTITE-rilasciate-diniegate-improcedibili / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	30/04/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92	31/08/2013	100,00	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	30/04/2013	75,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	✗	
	92	31/08/2013	75,00	70,06	75,00	63,33	75,00	76,62	✗	
2) risolvere il maggior numero di irregolarità: controlli eseguiti in ritardo <= ... %	92	30/04/2013	8,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	
	92	31/08/2013	8,00	3,70	8,00	0,00	8,00	0,00	✓	
PL00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi										
Acquisire forniture e servizi nei tempi attesi (n° fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n° tot. determine di aggiudicazione efficaci <=%)	93	30/04/2013	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	
	93	31/08/2013	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	✓	
PL00 0012 0000 Gestire l'infortunistica stradale										
1) Rapporti di incidente stradale elaborati nei tempi (rapporti elaborati oltre i 30 gg. / rapporti elaborati <= ... %)	92	30/04/2013	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	
	92	31/08/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓	
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	30/04/2013	100,00	87,02	0,00	0,00	0,00	0,00	✗	
	92	31/08/2013	100,00	90,32	100,00	100,00	0,00	0,00	✗	

Tavola sinottica - Report al 31/08/2013									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg.
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	30/04/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/08/2013	100,00	96,97	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	30/04/2013	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2013	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	30/04/2013	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2013	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	✓
2) segnalare infortuni nei termini di legge stabiliti: segnalazioni di infortunio comunicate oltre i termini prestabiliti <=%	92	30/04/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	✓
3) ordinanze TSO-ASO entro i termini di legge: incidenza delle ordinanze gestite oltre i tempi attesi<=%	92	30/04/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30/04/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
PL00 0032 0000 Gestire reclami, suggerimenti, apprezzamenti e richieste di indennizzo									
Gestire i reclami (n° reclami gestiti dai settori ENTRO 25 giorni / n° reclami gestiti >=... %)	91	30/04/2013	90,00	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	91	31/08/2013	90,00	96,83	90,00	82,61	10,00	47,62	✓
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	30/04/2013	100,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
	92	31/08/2013	100,00	90,00	100,00	95,24	0,00	3,70	✗
2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei consiglieri da parte dei settori (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali e di Quartiere evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali e di Quartiere =...%)	92	30/04/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
PL00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=...%)	92	30/04/2013	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

settore **Opere per il Territorio e l'Ambiente**

Monitoraggio

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	112.000,00	59.500,00	3	15
PT03		1				
TOTALE		0				
PT04: SERVIZI E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE	Cat. A	2				
	Cat. B	10				
	Cat. C	9				
	Cat. D	6				
TOTALE		27	1.537.631,01	4.755.704,81	3	
PT05: SERVIZI PER LE IMPRESE E L'AMBIENTE	Cat. B	4				
	Cat. C	2				
	Cat. D	3				
TOTALE		9	58.000,00	6.427.912,64	5	4
	Cat. B	16				
	Cat. C	14				
	Cat. D	11				
	Dirigente	1				
	Cat. A	2				
TOTALE SETTORE		44	1.707.631,01	11.243.117,45	11	19

Tavola sinottica - Report al 31/08/2013

**- 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	3	2	1	0	67,28	65,32	-1,96	2.104	120
PT04: SERVIZI E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE	3	2	1	0	75,72	78,92	3,19	2.329	0
PT05: SERVIZI PER LE IMPRESE E L'AMBIENTE	5	1	4	0	66,32	72,06	5,74	2.583	0
SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	11	5	6	0	69,15	72,09	2,95	7.016	120

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
PT00: SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE					
PT00 PT01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	31/08/2013	62,85	63,80	0,95	✓
PT00 PT04 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE	31/08/2013	64,67	64,25	-0,42	✗
PT00 PT05 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI PER LE IMPRESE E L'AMBIENTE	31/08/2013	71,25	67,88	-3,37	✗
PT00 S002 4001 VALORIZZAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE DI SOSTA	31/08/2013	62,50	72,50	10,00	✓
PT00 S002 4002 RIQUALIFICAZIONE DI VIA S. AMBROGIO	31/08/2013	100,00	100,00	0,00	✓
PT00 S003 5001 MIGLIORAMENTO AREA SPORTIVA DI VIA TOTI	31/08/2013	66,67	100,00	33,33	✓
PT00 S004 5001 BILANCIO ARBOREO: INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO - LEGGE 10/2013	31/08/2013	60,50	63,75	3,25	✓
PT00 S004 5002 MIGLIORAMENTO DI ALCUNE AREE DEGRADATE DEL TERRITORIO ANCHE AVVALENDOSI DELLE SPONSORIZZAZIONI	31/08/2013	78,50	85,00	6,50	✓
PT00 S004 5003 ATTUAZIONE LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONTROLLO INERENTI LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DI IMPATTO AMBIENTALE	31/08/2013	54,67	43,67	-11,00	✗
PT00 S011 1001 REVISIONE DEI PROCEDIMENTI INERENTI LE GARE D'APPALTO IN BASE ALLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE	31/08/2013	55,67	55,33	-0,34	✗

Tavola sinottica - Report al 31/08/2013

Centro di Responsabilità

Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
PT00 S012 1001 POSSIBILI APPLICAZIONI DI "SPENDING REVIEW" PER GLI IMMOBILI COMUNALI	31/08/2013	83,33	76,83	-6,50	

Tavola sinottica - Report al 31/08/2013
ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	2	14,29	1	5,55
92 - Procedura Primaria	6	42,86	2	11,11
93 - Procedura di Supporto	6	42,85	1	5,55
Totale	14	77,78	4	22,22

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg.
PT00 0001 0000 Gestire le modalità di controllo in materia ambientale ed igienico-sanitaria									
una risposta alle richieste di controllo: n° controlli effettuati e conclusi in materia ambientale ed igienico-sanitaria / richieste pervenute in materia ambientale ed igienico-sanitaria =... %	92	30/04/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
Una risposta alle richieste di controllo in materia di igiene urbana: n° controlli in materia di igiene urbana effettuati e conclusi / richieste pervenute in materia di igiene urbana =... %	92	30/04/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
PT00 0003 0000 Gestire le autorizzazioni									
1) Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: incidenza della autorizzazioni gestite ENTRO i termini di legge = ...%	92	30/04/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2013	100,00	96,71	100,00	94,96	0,00	19,42	✗
PT00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi									
Acquisire forniture e servizi nei tempi attesi (n° fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n° tot. determine di aggiudicazione efficaci <=%)	93	30/04/2013	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/08/2013	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 (n° fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n° tot. determine di aggiudicazione efficaci <=....%)	93	30/04/2013	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/08/2013	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	✓
PT00 0023 0000 Gestire interventi di competenza su animali molesti, prevenire il randagismo e promuovere l'adozione dei cani randagi									
1) Realizzare interventi per disinfestazioni e derattizzazioni (n° interventi programmati per disinfestazioni e derattizzazioni REALIZZATI = .. %)	92	30/04/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/08/2013									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg.
	92	31/08/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	✓
2) intervenire in tempo utile per un territorio/ambiente di qualità: risoluzione degli interventi >=... %	92	30/04/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
PT00 0032 0000 Gestire reclami, suggerimenti, apprezzamenti e richieste di indennizzo									
Gestire i reclami (n° reclami gestiti dai settori ENTRO 25 giorni / n° reclami gestiti >=... %)	91	30/04/2013	90,00	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
	91	31/08/2013	90,00	72,88	90,00	71,35	10,00	21,98	✗
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	30/04/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	12,50	✓
2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei consiglieri da parte dei settori (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali e di Quartiere evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali e di Quartiere =...%)	92	30/04/2013	100,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
	92	31/08/2013	100,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
PT00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=...%)	92	30/04/2013	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	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	30/04/2013	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/08/2013	8,33	0,00	8,33	0,00	16,67	0,00	✓
PT00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	30/04/2013	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/08/2013	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	30/04/2013	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/08/2013	25,00	27,78	25,00	9,09	25,00	13,33	✗
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	30/04/2013	76,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓



Monitoraggio settore Socioculturale

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	212.247,00	384.447,00	2	14
SC02: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	Cat. A	7				
	Cat. B	7				
	Cat. C	28				
	Cat. D	11				
	TOTALE	53	1.766.000,00	8.412.341,73	6	1
SC03: SERVIZI CULTURALI, PROGETTI E PROMOZIONE	Cat. A	1				
	Cat. B	4				
	Cat. C	9				
	Cat. D	3				
	TOTALE	17	44.050,00	1.345.527,83	5	1
	Cat. C	41				
	Cat. D	15				
	Dirigente	1				
	Cat. A	8				
	Cat. B	11				
	TOTALE SETTORE	76	2.022.297,00	10.142.316,56	13	16

Tavola sinottica - Report al 31/08/2013

**- 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	75,34	78,30	2,96	1.299	0
SC02: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	6	3	2	1	70,44	68,10	-2,34	3.619	0
SC03: SERVIZI CULTURALI, PROGETTI E PROMOZIONE	5	4	1	0	71,36	70,63	-0,73	3.044	0
SETTORE SOCIOCULTURALE	13	8	4	1	71,55	70,64	-0,90	7.962	0

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SC00: SETTORE SOCIOCULTURALE					
SC00 S006 2001 I NOSTRI PRIMI 40 ANNI DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA... E NON SOLO	31/08/2013	50,75	65,00	14,25	✓
SC00 S006 2002 "IL DATO E' TRATTO": DALLA PERFORMANCE ALLA RENDICONTAZIONE ...DALLA RENDICONTAZIONE ALLA RESTITUZIONE	31/08/2013	73,40	77,40	4,00	✓
SC00 S008 1001 PIU' SEMPLICE, PIU' FACILE...PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO	31/08/2013	81,00	83,33	2,33	✓
SC00 S008 3001 "SICURAMENTE GIOVANI": INIZIATIVE DI POLITICA GIOVANILE	31/08/2013	85,33	85,33	0,00	✓
SC00 S008 3002 "TILANE ZERO-DICIOTTO"	31/08/2013	80,67	80,67	0,00	✓
SC00 S008 3003 "DI STORIA IN STORIA": LA CITTA', I SUOI BENI, LA SUA MEMORIA	31/08/2013	79,33	79,33	0,00	✓
SC00 S009 2001 "A CIASCUNO IL SUO": UNA BUSSOLA A PORTATA DI MANO PER L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO	31/08/2013	72,00	74,22	2,22	✓
SC00 S009 2002 IL MESTIERE ARTIGIANO AI TEMPI DI FACEBOOK	31/08/2013	94,50	100,00	5,50	✓
SC00 S011 2001 PIU' SEMPLICE PIU' FACILE ... NEL SOCIALE	31/08/2013	80,00	80,00	0,00	✓
SC00 S011 3001 "LA BIBLIOTECA DIGITALE": UNA REALTA' ANCORA DA SCOPRIRE	31/08/2013	53,00	53,00	0,00	✓
SC00 SC01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE SOCIOCULTURALE	31/08/2013	69,68	73,27	3,59	✓

Tavola sinottica - Report al 31/08/2013**Centro di Responsabilità**

Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SC00 SC02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	31/08/2013	52,00	12,00	-40,00	
SC00 SC03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI CULTURALI, PROGETTI E PROMOZIONE	31/08/2013	58,45	54,80	-3,65	

Tavola sinottica - Report al 31/08/2013
ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	3	20,00	0	0,00
92 - Procedura Primaria	7	46,67	0	0,00
93 - Procedura di Supporto	5	33,33	1	6,25
Totale	15	93,75	1	6,25

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 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	30/04/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	
	92	31/08/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	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	30/04/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	
	92	31/08/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	✓	
SC00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi										
Acquisire forniture e servizi nei tempi attesi (n° fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n° tot. determine di aggiudicazione efficaci <=%)	93	30/04/2013	15,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗	
	93	31/08/2013	15,00	50,00	15,00	0,00	15,00	0,00	✗	
SC00 0029 0000 Gestire interventi a favore della persona										
1) 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	30/04/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	
	92	31/08/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	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	30/04/2013	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	
	91	31/08/2013	90,00	100,00	90,00	100,00	10,00	0,00	✓	
SC00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti										
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	30/04/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	

Tavola sinottica - Report al 31/08/2013									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg.
	92	31/08/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	✓
2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei consiglieri da parte dei settori (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali e di Quartiere evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali e di Quartiere =...%)	92	30/04/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
SC00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=...%)	92	30/04/2013	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	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	30/04/2013	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/08/2013	8,33	0,00	8,33	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	30/04/2013	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/08/2013	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	30/04/2013	25,00	11,54	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/08/2013	25,00	14,00	25,00	15,79	25,00	7,50	✓
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	30/04/2013	76,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/08/2013	76,00	84,00	76,00	87,00	24,00	0,00	✓
SC00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	30/04/2013	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	91	31/08/2013	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	30/04/2013	75,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	91	31/08/2013	75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100,00	✓
SC00 0078 0000 Gestire la comunicazione									



Monitoraggio settore Finanziario

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	150.000,00	875.934,95	2	11
SF02: SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	Cat. B	2				
	Cat. C	7				
	Cat. D	4				
TOTALE		13	11.965.626,49	6.008.332,88	3	5
SF03: SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO	Cat. B	2				
	Cat. C	7				
	Cat. D	5				
TOTALE		14	17.097.451,50	1.239.417,92	6	3
	Cat. C	15				
	Dirigente	1				
	Cat. B	4				
	Cat. D	9				
TOTALE SETTORE		29	29.213.077,99	8.123.685,75	11	19

Tavola sinottica - Report al 31/08/2013

**- 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	2	0	2	0	60,08	56,78	-3,30	272	220
SF02: SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	3	1	2	0	56,17	40,02	-16,14	1.730	0
SF03: SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO	6	0	6	0	78,64	76,06	-2,58	1.754	0
SETTORE FINANZIARIO	11	1	10	0	69,14	62,72	-6,41	3.756	220

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SF00: SETTORE FINANZIARIO					
SF00 S012 1001 PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA AD AGES S.p.A.	31/08/2013	55,67	55,67	0,00	✓
SF00 S012 2001 REVISIONE STRAORDINARIA DELLA NORMATIVA FISCALE IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO E DI I.V.A.	31/08/2013	64,75	22,50	-42,25	✗
SF00 S012 2002 CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI. SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE.	31/08/2013	43,75	43,75	0,00	✓
SF00 S012 3001 APPLICAZIONE TARES	31/08/2013	85,33	93,33	8,00	✓
SF00 S012 3002 PIANO QUINQUENNALE DI CONTROLLO CLASSIFICAZIONE CATASTALE	31/08/2013	71,50	71,50	0,00	✓
SF00 S012 3003 VALORIZZAZIONE E ADEGUAMENTO ENTRATE: COPERTURA COSTI DI GESTIONE DA IMMOBILI	31/08/2013	83,33	66,67	-16,66	✗
SF00 S012 3004 DISMISSIONE IMMOBILI COMUNALI	31/08/2013	76,67	83,33	6,66	✓
SF00 S012 3005 IMU: ATTUAZIONE SECONDO LE NUOVE MODALITA' DEFINITE CON LA LEGGE DI STABILITA'	31/08/2013	89,00	89,00	0,00	✓
SF00 SF01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE FINANZIARIO	31/08/2013	64,50	57,90	-6,60	✗
SF00 SF02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	31/08/2013	60,00	53,82	-6,18	✗

Tavola sinottica - Report al 31/08/2013**Centro di Responsabilità**

Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SF00 SF03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO	31/08/2013	66,00	52,50	-13,50	

Tavola sinottica - Report al 31/08/2013									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg.
	93	31/08/2013	8,33	0,00	8,33	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	30/04/2013	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/08/2013	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
SF00 0038 0000 Gestire gli immobili di proprietà comunale									
1) Regolarità degli interventi di manutenzione alloggi comunali (n° interventi di manutenzione alloggi comunali effettuati oltre i tempi definiti dal responsabile del procedimento <=... %)	92	30/04/2013	13,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/08/2013	13,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0039 0000 Inventariare beni mobili, immobili, demaniali e patrimoniali									
inventario aggiornato: incidenza MEDIA degli interventi gestiti in ritardo (n° variazioni sul patrimonio inserite oltre 15 giorni dal ricevimento dei moduli o oltre 30 giorni dall'apertura dell'inventario / n° variazioni totali <=%)	92	30/04/2013	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2013	10,00	0,00	10,00	22,00	3,33	12,05	✓
SF00 0043 0000 Gestire un atto deliberativo									
Deposito proposte di delibere nei tempi attesi: incidenza degli atti depositati in ritardo <=	93	30/04/2013	25,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
	93	31/08/2013	25,00	21,00	25,00	8,00	25,00	33,00	✓
SF00 0044 0000 Emanare determinazioni									
esecutività alle determinine nel più breve tempo possibile: incidenza delle determinazioni gestite in ritardo non superiore al... %	93	30/04/2013	15,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/08/2013	15,00	3,69	15,00	3,93	15,00	8,13	✓
SF00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
2) Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	30/04/2013	76,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/08/2013	76,00	99,00	76,00	99,00	24,00	11,00	✓
SF00 0057 0000 Gestire il catasto									
Accedere al catasto (n° fogli di osservazione evasi ENTRO 60 gg. dalla richiesta =....%)	92	30/04/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,98	✓
SF00 0066 0000 Monitorare il PEG ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	30/04/2013	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	91	31/08/2013	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	✓
SF00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									

Tavola sinottica - Report al 31/08/2013

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg.
Azioni chiuse in tempi di qualità: % azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	30/04/2013	75,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	91	31/08/2013	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	30/04/2013	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2013	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	✓
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	30/04/2013	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2013	12,00	0,00	12,00	15,15	12,00	5,26	✓
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	30/04/2013	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2013	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	15,79	✓
SF00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									
Pubblicità degli incarichi (n° affidamenti incarichi di lavoro autonomo pubblicati sul sito istituzionale entro 5 gg dalla pubblicazione della determinazione =...%)	93	30/04/2013	100,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
	93	31/08/2013	100,00	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00	✗