



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano



Monitoraggio della Gestione 2013

Report di Sintesi di Ente – 3[^] quadrimestre

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Approvato con atto di G.C. n°28 del 13/02/2014



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.P., i quali documenti contestualizzano nell'arco dell'anno gli obiettivi di medio e lungo periodo dell'ente, contenuti nei documenti di programmazione strategica - linee programmatiche di mandato, il piano generale di sviluppo, la relazione previsionale e programmatica ecc... - assegnando gli obiettivi della gestione e le risorse ai diversi centri di responsabilità e incrementando l'accountability interna per una maggiore responsabilità e trasparenza relativamente all'impiego di tali risorse e alla produzione dei correlati risultati.

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

Il report fornisce una sintesi dei risultati della performance di ente e di settore e si struttura essenzialmente in due parti: la prima fornisce un quadro generale del raggiungimento degli obiettivi di progetto, di processo e di qualità dei servizi sia di Ente che dei settori rispetto alle scadenze programmate e agli standard qualitativi dei servizi da erogare; la seconda, da pag. 13, raccoglie i risultati dei processi trasversali e le schede sintetiche dei risultati degli obiettivi di progetto e di processo di ogni singolo settore.

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

**Risultati complessivi – Report al 31/12/2013**

Il presente report fornisce informazioni utili sui risultati della gestione delle attività dell'ENTE misurate al 31/12/2013, 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;
- misurare la qualità dei servizi e gli obiettivi per la trasparenza;
- 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	7.597.899,23	7.967.310,56	-4,64	13	36
DG: SEGRETERIA GENERALE	10	10	0	725.459,47	765.770,98	-5,26	9	26
PG: PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	18	22	-4	628.677,17	763.680,90	-17,68	7	28
PL: CORPO POLIZIA LOCALE	44	49	-5	1.741.965,90	1.693.010,55	2,89	6	30
PT: OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	71	64	7	11.712.897,04	13.538.698,20	-13,49	11	32
SC: SETTORE SOCIOCULTURALE	76	79	-3	11.150.602,93	10.212.722,21	9,18	13	35
SF: SETTORE FINANZIARIO	30	30	0	11.656.069,24	9.878.816,20	17,99	11	31
TOTALE	299	304	-5	45.213.570,98	44.820.009,60	0,88	70	218



La performance di Ente – Report al 31/12/2013

La dimensione gestionale operativa: gli obiettivi di progetto

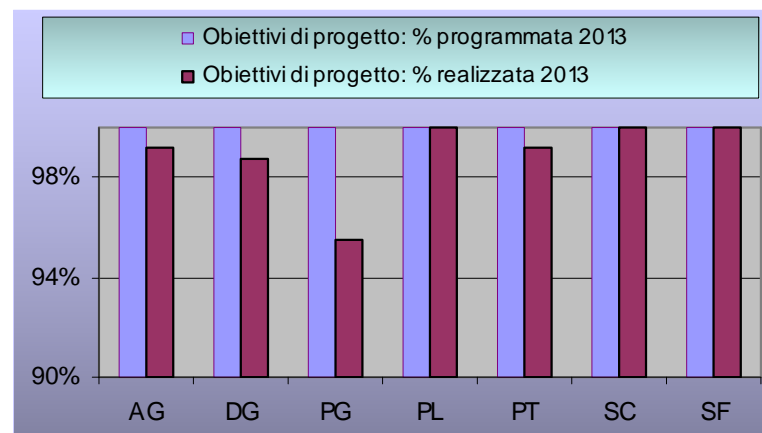
L'ENTE ha gestito n. 70 obiettivi di progetto, obiettivi di innovazione e sviluppo, analiticamente definiti nel P.E.G., in attuazione delle politiche del Piano Generale di Sviluppo, assegnati ai settori come di seguito riportato:

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 3[^] quadrimestre 2013, hanno fatto registrare uno scostamento di - **1,06%** rispetto alle previsioni.

IL TREND	2013	2012	2011
Il grado di realizzazione degli obiettivi di progetto	98,94%	99,19%	99,79%

GESTIONE OBIETTIVI DI PROGETTO						
SETTORI	ANNO 2013			ANNO 2012		
	% Program.	% Realizz.	% scostamento	% Program.	% Realizz.	% scostamento
AG	100	99,18	-0,82	100	99,28	-0,72
DG	100	98,76	-1,24	100	100,00	0,00
PG	100	95,48	-4,52	100	99,17	-0,83
PL	100	100,00	0,00	100	100,00	0,00
PT	100	99,19	-0,81	100	96,52	-3,48
SC	100	100,00	0,00	100	100,00	0,00
SF	100	100,00	0,00	100	99,39	-0,61
ENTE	100	98,94	-1,06	100	99,19	-0,81





La performance di Ente – Report al 31/12/2013

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 3^ quadrimestre 2013 sono stati gestiti **218** obiettivi di processo. Per obiettivi di processo gestiti si intendono quelli assegnati ai settori con diretta responsabilità di raggiungimento.

La rilevazione dei risultati degli obiettivi di processo gestiti e delle macroattività istituzionali mostra un grado di raggiungimento medio, di Ente, di **95,97**.

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 P.P.

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.

Nel paragrafo successivo si riporta "L'elenco dei servizi" e i risultati degli obiettivi-indicatori che determinano una performance di Ente del **97,71 %** 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 *
AG	36	83,33	92,26
DG	26	100,00	100,00
PG	28	60,71	85,06
PL	30	76,67	93,42
PT	32	68,75	89,66
SC	35	97,14	98,82
SF	31	83,87	93,31
ENTE	218	81,65	95,97

QUALITA' DEI SERVIZI anno 2013		
SETTORI	OBIETTIVI GESTITI	% RAGGIUNGIMENTO
AG settore affari generali	12	99,67
DG segreteria generale	5	100,00
PG pianificazione del territorio	10	80,29
PL corpo polizia locale	8	89,09
PT opere per il territorio e l'ambiente	11	84,42
SC settore socioculturale	15	100,00
SF settore finanziario	6	99,75



La performance di Ente – Report al 31/12/2013

La misurazione della qualità dei servizi erogati

La qualità di un servizio dipende da molteplici fattori, alcuni osservabili altri non osservabili, variamente connessi tra loro e può essere espressa, perseguita e rappresentata in vari modi.

Nel Comune di Paderno Dugnano la qualità dei servizi è espressa in termini di qualità effettiva, cioè di efficacia e di elasticità, e di qualità percepita.

La qualità effettiva misura l'efficacia di un servizio, indica cioè in che modo e in che misura un'organizzazione eroga servizi di buona qualità, che danno cioè una risposta, pronta e puntuale alle richieste degli utenti. L'analisi della qualità effettiva, dell'efficacia e della elasticità, intesa quest'ultima come capacità di gestione, può essere considerata una rappresentazione dell'efficacia interna del processo di erogazione e i risultati forniscono informazioni per il miglioramento continuo dei servizi erogati. La misurazione della qualità percepita fornisce invece informazioni sulla soddisfazione dell'utente per il servizio erogato.

Processo	Sett.	ELENCO DEI SERVIZI EROGATI - OBIETTIVI/INDICATORI E STANDARD - LA MISURAZIONE DELLA QUALITÀ EFFETTIVA – L'EFFICACIA	Standard 2013	% raggiungim. al 31/12
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	98,24
P03	SC	Tempo medio rilascio autorizzazioni di PS (tempo libero) per tipologia: non superiori a ...gg.	59gg	100
P04	SC	Rilasciare una concessione sportiva stagionale nei tempi (richieste di concessione sportiva stagionale evase ENTRO 30 giorni / richieste di concessioni sportive stagionali evase = ...%)	100	100
P04	SC	Concessioni culturali e sportive evase nei tempi (Richieste di concessioni culturali e sportive evase ENTRO 30 giorni / concessioni culturali e sportive rilasciate = ...%)	100	100
P04	AG	Concessioni cimiteriali evase nei tempi (Richieste di concessioni cimiteriali evase ENTRO 20 giorni / concessioni cimiteriali rilasciate = ...%)	100	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	100



P11	PL	Realizzare gli interventi programmati per la sorveglianza del territorio (interventi realizzati / interventi programmati <=...%)	100	100
P12	PL	Gestire gli accessi ai rapporti di incidente stradale nei tempi (richieste di accesso ai rapporti di incidente stradale concluse ENTRO i termini (30 gg senza feriti, 90 gg con feriti) / n° istanze di accesso concluse con provvedimento di accoglimento o di diniego =	100	93,92
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	100
P18	AG	Rilascio immediato dei duplicati tessere elettorali (duplicati tessere elettorali con rilascio immediato / duplicati tessere elettorali rilasciate <=...%)	100	100
P19	AG	Rilasciare i documenti nei tempi attesi (atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazioni per emigrazioni evasi ENTRO i termini attesi / atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazioni per emigrazioni evasi = 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	100
P22	SC	Ad ogni libro il suo lettore: indice di circolazione (N. prestiti TOTALI ANNUI effettuati / n° documenti posseduti >= ...)	2	100
P23	PT	Realizzare interventi per disinfestazioni e derattizzazioni (n° interventi programmati per disinfestazioni e derattizzazioni REALIZZATI / n° interventi PROGRAMMATI per disinfestazioni e derattizzazioni = .. %)	100	100
P23	PT	Risoluzione richieste per disinfestazioni e derattizzazioni (interventi non programmati risolti / interventi non programmati segnalati =... %)	100	100
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
P32	Ente	Gestire i reclami (n° reclami gestiti con risposta al cittadino ENTRO 30 giorni / n° reclami chiusi <=... %)	90	89,28
P33	T	Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini / n° risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso =...%)	100	96,03
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	84,62
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	100
P46	AG	Capacità di verifica delle SCIA – SUAP e commercio (n° SCIA verificate nei tempi / n° totale SCIA verificate = ...%)	100	97,88
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	98,76



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	60
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	95,2
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	90
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
P82	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
P82	AG	Sportello immigrazione: richieste di appuntamento evase nei tempi (n° appuntamenti fissati entro 15 gg dalla richiesta / n° appuntamenti richiesti >= ...%)	90	100
% qualità effettiva – l'efficacia				97,40

Processo	Sett.	ELENCO DEI SERVIZI EROGATI - OBIETTIVI/INDICATORI E STANDARD - LA MISURAZIONE DELLA QUALITA' PERCEPITA	Standard 2013	% raggiungim. al 31/12
P24	SC	Servizi all'infanzia capaci di soddisfare i bisogni: grado di soddisfazione dei servizi all'infanzia >=...%	85	100
P25	SC	Attività integrative su misura: grado di soddisfazione delle attività integrative >=%	90	100
P25	SC	Centri estivi su misura: grado di soddisfazione nei centri estivi >=%	90	100
P26	SC	Capacità di realizzazione delle attività programmate (n° attività socio-educative rivolte dall'infanzia ai giovani realizzate / n° attività programmate >= al ...%)	88	100
P30	SC	Refezione a cinque stelle: grado di accettabilità con valore medio = 1 >=.....%	80	100
altro	AG	% gradimento servizi demografici (indagine di customer - frequenza biennale)	75	non rilevato nel 2013
% qualità percepita				100



Processo	Sett.	ELENCO DEI SERVIZI EROGATI - OBIETTIVI/INDICATORI E STANDARD - LA MISURAZIONE DELLA QUALITA' EFFETTIVA: L' ELASTICITA'	Standard dal 2014	% raggiungim. al 31/12
P03	PT	Capacità di gestione (n° autorizzazioni GESTITE-rilasciate-diniegare-improcedibili / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P03	PL	Capacità di gestione (n° autorizzazioni GESTITE-rilasciate-diniegare-improcedibili / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P03	SC	Capacità di gestione (n° autorizzazioni GESTITE-rilasciate-diniegare-improcedibili / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P04	SC	Capacità di gestione (n° concessioni sportive e culturali GESTITE-rilasciate-diniegare-improcedibili / n° concessioni sportive e culturali con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P04	AG	Capacità di gestione (n° concessioni cimiteriali GESTITE-rilasciate-diniegare-improcedibili / n° concessioni cimiteriali con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P04	DG	Capacità di gestione (n° concessioni delle sedi di Quartiere GESTITE-rilasciate-diniegare-improcedibili / n° concessioni delle sedi di Quartiere con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P12	PL	Capacità di gestione (n° istanze di accesso GESTITE-rilasciate-diniegare-improcedibili / n° istanze di accesso con scadenza dei termini di gestione NELL'ANNO)	100	100
P29	SC	Capacità di gestione (n° contributi economici e interventi a favore della persona GESTITI-rilasciati-diniegati-improcedibili / n° richieste di contributo economico e interventi a favore della persona con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P33	T	Capacità di gestione (n° richieste di accesso agli atti dei cittadini GESTITE-accolte-diniegare-improcedibili / n° richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	99,82
P46	AG	Capacità di gestione (n° autorizzazioni – SUAP e commercio GESTITE-rilasciate-diniegare-improcedibili / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P57	SF	Capacità di gestione (n° fogli di osservazione evasi-annullati-sospesi / n° fogli di osservazione con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P60	PG	Capacità di gestione (n° permessi di costruire residenziali CONCLUSI- ossia rilasciati-diniegati-improcedibili / n° permessi di costruire residenziali che hanno scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P60	PG	Capacità di gestione (n° permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive CONCLUSI- ossia rilasciati-diniegati-improcedibili / n° permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive che hanno scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P80	PG	Capacità di gestione (n° richieste di mappe territoriali GESTITE-rilasciate-diniegare / n° richieste di mappe territoriali evase con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P82	PG	Capacità di gestione (n° attestazioni idoneità alloggiative GESTITE-rilasciate-diniegare-improcedibili / n° attestazioni idoneità alloggiative con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
% qualità effettiva – l'elasticità				99,99

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	42
La qualità dei servizi erogati	97,71 %



La gestione delle segnalazioni dei cittadini

La performance di Ente:

Nel terzo quadrimestre 2013 sono state presentate dai cittadini e gestite n. 1201 segnalazioni di disservizi. La risposta al cittadino è pervenuta nei tempi (entro 30 giorni) per l' **80,35%**, rispetto al 90% previsto dallo standard.

Sono 236 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 174.

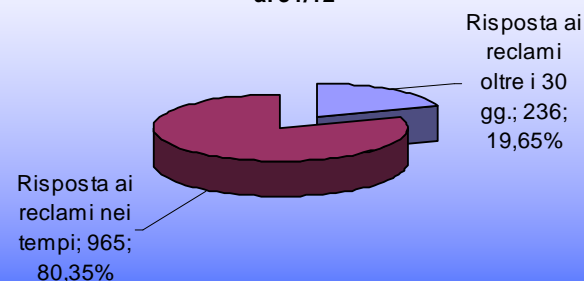
I reclami gestiti dai settori entro 25 giorni costituiscono il 78,90%.

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

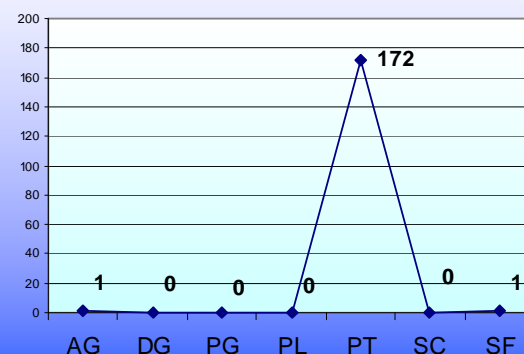
n° reclami gestiti dai settori ENTRO 25 giorni				
settore	gestiti	entro i tempi	%	entro il 90% (standard)
AG	12	12	100	✓
DG	1	1	100	✓
PG	3	1	33,33	✗
PL	96	92	95,83	✓
PT	1073	825	76,89	✗
SC	13	13	100	✓
SF	3	3	100	✓

La soddisfazione dei cittadini

N° reclami: tempi di risposta al cittadino al 31/12



N° reclami senza risposta al 31/12





La performance individuale dei dirigenti

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

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

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

Direzioni	Obiettivo di progetto	% realizz.	Indicatore	Risultato
Affari Generali	Un amico comune	98%	/	/
	Più semplice....più facile: settimana del miglioramento	98,75%	/	/
	Wifi sul territorio comunale	95%	/	/
Segreteria Generale	Definizione del piano triennale di prevenzione della corruzione	100%	/	/
	Stipulazione atti trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà	100%	/	/
	La trasparenza e la pubblicazione di dati e informazioni sul sito istituzionale	100%	/	/
Pianificazione del Territorio	Approvazione e pubblicazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio	100%	/	/
	Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà - conclusione procedure per n. 6 edifici	100%	/	/
	Condoni edilizi inevasi	93,33%	/	/
Polizia Locale	Educazione alla legalità	100%	n° lezioni programmate / n° lezioni effettuate	100% (n.4)
	Controllo falsi documentali	100%	=>12 controlli a quadrimestre	100% (M=n.22)
	Controllo contrassegni disabili	100%	Contrassegni controllati/ da controllare=100	100% (n.2.334)
Opere per il Territorio e l'Ambiente	Revisione dei procedimenti inerenti le gare d'appalto in base alle nuove disposizioni normative	100%	/	/
	Possibili applicazioni di "spending review" per gli immobili comunali	100%	/	/
	Valorizzazione, razionalizzazione e regolamentazione delle aree di sosta	95%	/	/
Socioculturale	Più semplice, più facile...per lo sport e il tempo libero	100%	/	/
	"Il dato e' tratto": dalla performance alla rendicontazione ...dalla rendicontazione alla restituzione	100%	/	/
	"A ciascuno il suo": una bussola a portata di mano per l'orientamento scolastico	100%	Attivazione sportelli nelle scuole secondarie di 1° grado	100% (n.4)
Finanziario	Proroga affidamento gestione servizi pubblici locali a rilevanza economica ad Ages S.p.a.	100%	/	/
	Consolidamento dei conti pubblici. sperimentazione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale	100%	/	/
	Dismissione immobili comunali	100%	/	/



La performance organizzativa dei settori

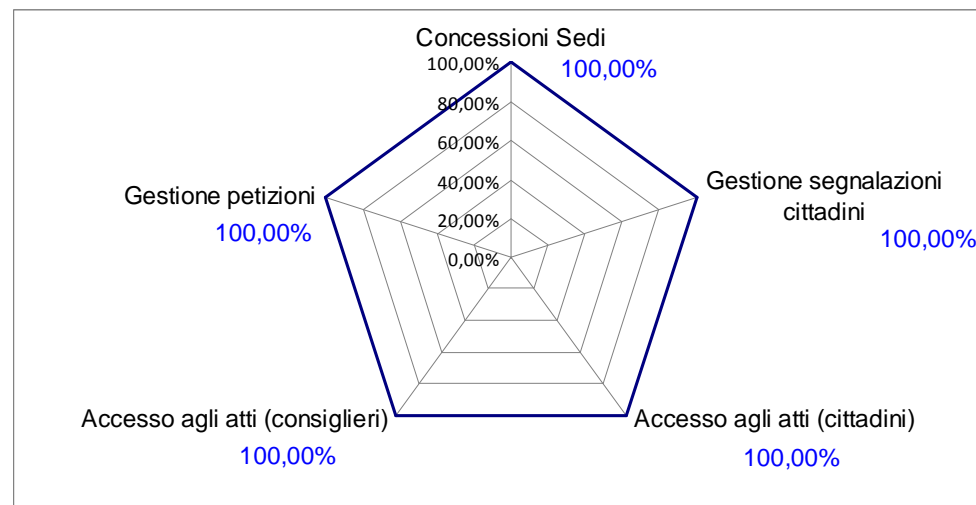
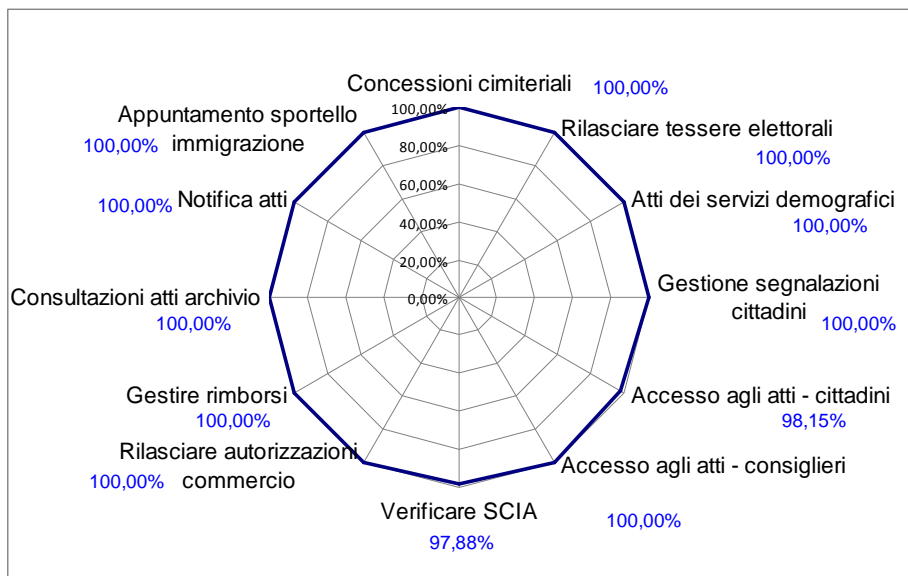
settore AFFARI GENERALI

settore SEGRETERIA GENERALE

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

99,18 %	◀ Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO rispetto alla % programmata ▶	98,76 %
92,26 %	◀ Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO rispetto dello standard e del target atteso ▶	100,00 %
95,72 %	◀ LA PERFORMANCE DELL'AREA ORGANIZZATIVA DIRETTA (A. O.) = MEDIA ▶	99,38 %

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



99,67 %	◀ il risultato sulla qualità dei servizi (sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti) ▶	100,00 %
---------	--	----------



La performance organizzativa dei settori

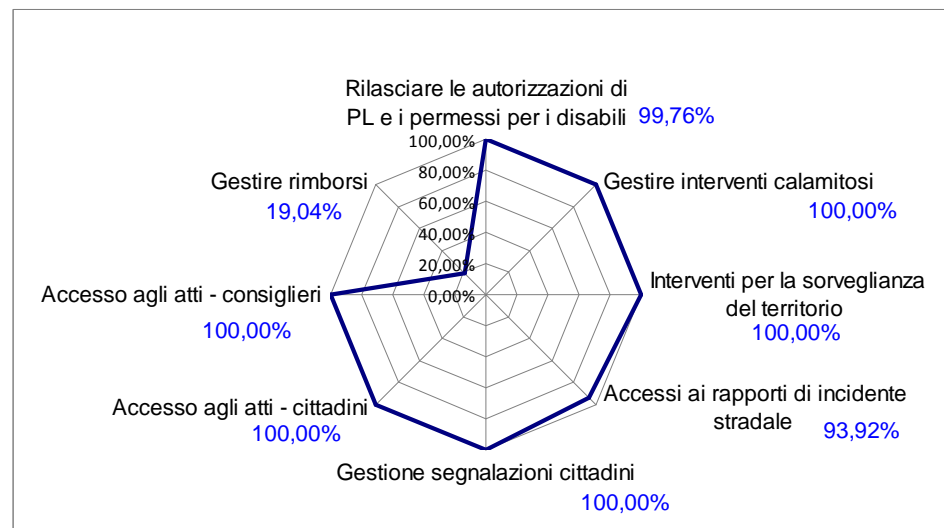
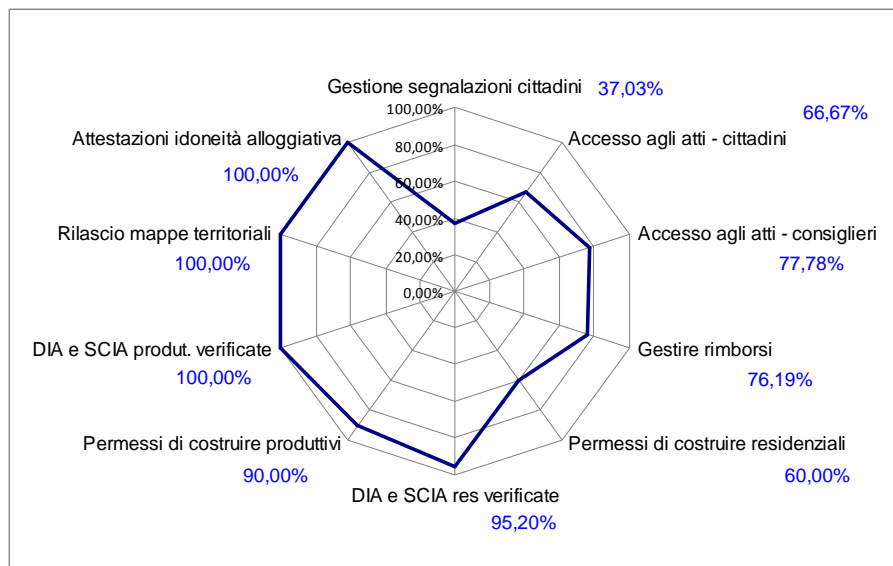
settore PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

settore CORPO POLIZIA LOCALE

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

95,48 %	◀ Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO rispetto alla % programmata ▶	100 %
85,06 %	◀ Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO rispetto dello standard e del target atteso ▶	93,42 %
90,27 %	◀ LA PERFORMANCE DELL'AREA ORGANIZZATIVA DIRETTA (A. O.) = MEDIA ▶	96,71 %

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



80,29 %

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

89,09 %



La performance organizzativa dei settori

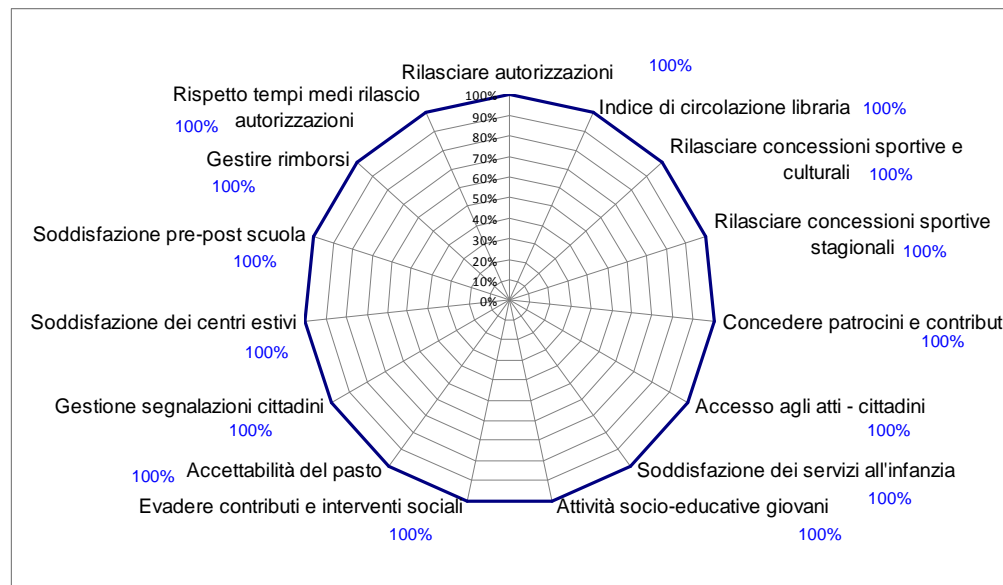
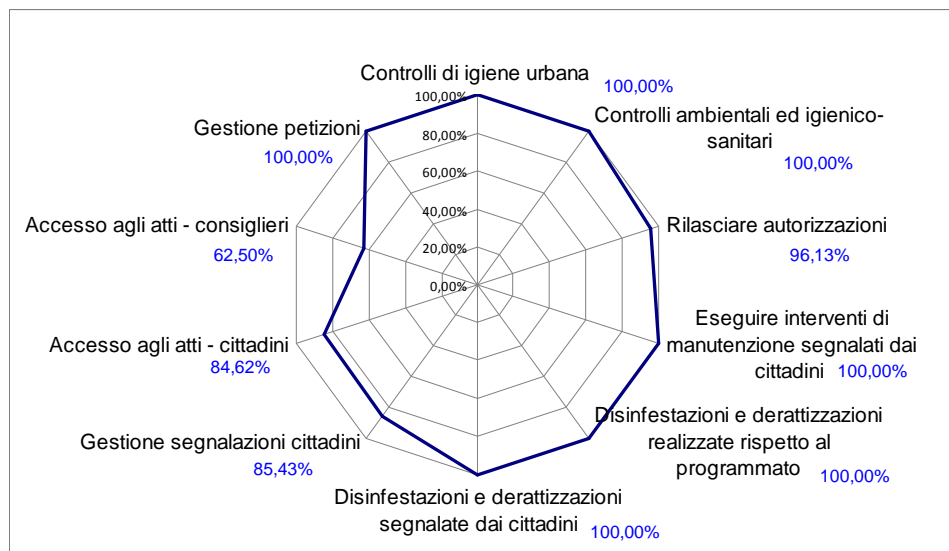
settore OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

settore SOCIOCULTURALE

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

99,19 %	◀ Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO rispetto alla % programmata ▶	100 %
89,66 %	◀ Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO rispetto dello standard e del target atteso ▶	98,82 %
94,43 %	◀ LA PERFORMANCE DELL'AREA ORGANIZZATIVA DIRETTA (A. O.) = MEDIA ▶	99,41 %

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



84,42 %	◀ il risultato sulla qualità dei servizi (sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti) ▶	100,00 %
---------	--	----------



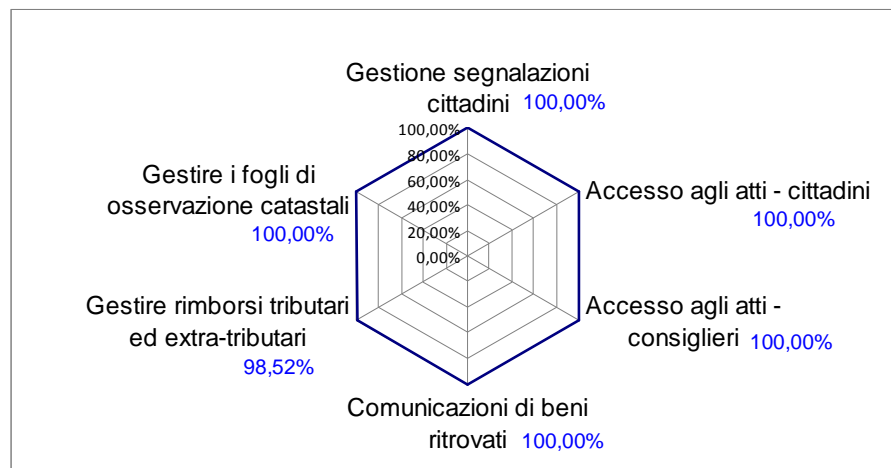
La performance organizzativa dei settori

settore FINANZIARIO

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO rispetto alla % programmata ▶	100,00 %
Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO rispetto dello standard e del target atteso ▶	93,31 %
LA PERFORMANCE DELL'AREA ORGANIZZATIVA DIRETTA (A. O.) = MEDIA ▶	96,66 %

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



il risultato sulla qualità dei servizi <i>(sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti)</i> ▶	99,75 %
--	---------

Risultati complessivi - Report al 31/12/2013
Elenco obiettivi di processo trasversali:

Processo									
Obiettivo da raggiungere	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									
3) Gestire i reclami (n° reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n° reclami evasi dai settori >=... %)	91	31/12/2013	90,00	78,90	90,00	80,60	10,00	22,50	✗
5) Gestire i reclami (n° reclami chiusi con risposta al cittadino ENTRO 30 giorni / n° reclami chiusi >=... %) (n° reclami chiusi ENTRO 5 giorni dall'URP / n° reclami chiusi dall'URP >=... %)	91	31/12/2013	90,00	80,35	90,00	84,63	10,00	16,40	✗
AG00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti									
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	31/12/2013	100,00	96,03	100,00	96,77	0,00	6,00	✗
AG00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
2) Consegnare i cartellini nei tempi (cartellini consegnati dai Settori oltre i 5 giorni dalla scadenza del mese <=...%)	93	31/12/2013	8,33	0,00	8,33	0,00	16,67	0,00	✓
AG00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
2) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2013	100,00	100,00	100,00	78,42	0,00	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	31/12/2013	100,00	84,62	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	31/12/2013	100,00	80,77	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	31/12/2013	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	31/12/2013	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	31/12/2013	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	31/12/2013	25,00	18,00	25,00	16,00	25,00	16,00	✓
DG00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	31/12/2013	76,00	89,05	76,00	90,00	24,00	16,67	✓

Risultati complessivi - Report al 31/12/2013									
3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2013	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									
2) Piano Esecutivo di Gestione redatto nei tempi (inserimento e completamento obiettivi di progetto nel rispetto della scadenza, con un ritardo <=...gg)	91	31/12/2013	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	✓
DG00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
2) un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione del monitoraggio <...gg	91	31/12/2013	6,00	11,00	6,00	6,00	6,00	0,00	✗
DG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
3) Progetti (azioni) chiusi in tempi di qualità: incidenza delle azioni realizzate nei tempi >=... %	91	31/12/2013	75,00	92,11	75,00	81,82	75,00	88,89	✓
DG00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									
Publicità degli incarichi (n° affidamenti incarichi di lavoro autonomo pubblicati sul sito istituzionale entro 5 gg dalla pubblicazione della determinazione =...%)	93	31/12/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	96,00	✓
PL00 0003 0000 Gestire le autorizzazioni									
Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: incidenza della autorizzazioni gestite ENTRO i termini di legge = ...%	92	31/12/2013	100,00	98,24	100,00	96,41	0,00	8,65	✗
SC00 0004 0000 Gestire le concessioni									
1) Rilasciare concessioni cimiteriali, culturali, sportive e per sedi nei tempi (settori AG+DG+SC) = ...%	92	31/12/2013	100,00	100,00	100,00	99,83	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	31/12/2013	15,00	75,00	15,00	0,00	0,00	0,00	✗
SF00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate									
recupero dei crediti: incidenza delle procedure coattive attivate sul totale dei crediti tributari ed extra-tributari in sofferenza >=	92	31/12/2013	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
SF00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2013	75,00	74,07	0,00	0,00	75,00	91,74	✗
SF00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									
Bilancio entro il 31/12 (rispetto dei tempi programmati nelle attività per la predisposizione della documentazione per il bilancio per il C.C. con giorni medi di ritardo <=...gg)	91	31/12/2013	13,00	7,00	0,00	0,00	13,00	-2,00	✓
SF00 0058 0000 Gestire la cassa economale									
verifiche di cassa nei tempi: n° di verifiche di cassa trasmesse alla ragioneria oltre i tempi attesi <= ...%	93	31/12/2013	24,00	4,76	0,00	0,00	24,00	5,00	✓
SF00 0058 0000 Gestire la cassa economale									



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

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	882.400,00	1.370.757,99	1	20
AG02: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Cat. B	5				
	Cat. C	7				
	Cat. D	2				
TOTALE		14	2.818.433,43	5.090.497,79	3	20
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	778.598,93	6	25
AG04: SERVIZI INFORMATICI	Cat. C	2				
	Cat. D	1				
TOTALE		3		358.044,52	3	4
	Cat. C	17				
	Dirigente	1				
	Cat. B	26				
	Cat. D	6				
TOTALE SETTORE		50	3.749.633,43	7.597.899,23	13	69

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013

**- 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	100,00	99,05	-0,95	195	0
AG02: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	3	2	0	1	100,00	98,86	-1,14	1.247	202
AG03: S. SUAP E SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA'	6	2	4	0	100,00	99,79	-0,21	3.626	70
AG04: SERVIZI INFORMATICI	3	0	2	1	100,00	98,33	-1,67	342	0
SETTORE AFFARI GENERALI	13	4	7	2	100,00	99,18	-0,82	5.410	272










Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
AG00: SETTORE AFFARI GENERALI					
AG00 AG01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE AFFARI GENERALI	31/12/2013	100,00	99,05	-0,95	
AG00 AG02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	
AG00 AG03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO SUAP E SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA' ECONOMICHE	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	
AG00 AG04 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI INFORMATICI	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	
AG00 S001 3001 REVISIONE ORGANIZZATIVA DEI POSTEGGI - MERCATO DI DUGNANO	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	
AG00 S011 2001 UN AMICO COMUNE	31/12/2013	100,00	98,00	-2,00	
AG00 S011 2002 IL PERSONALE DELL'ENTE: UNA RISORSA DA SUPPORTARE E VALORIZZARE	31/12/2013	100,00	98,57	-1,43	
AG00 S011 3001 DEMATERIALIZZAZIONE: CLASSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI.	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	
AG00 S011 3002 REVISIONE DELL'ANAGRAFE A SEGUITO DEL XV CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2011	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	
AG00 S011 3003 RESIDENZE E CAMBI DI INDIRIZZO SU APPUNTAMENTO	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013**Centro di Responsabilità**




Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
AG00 S011 3004 PIU' SEMPLICE...PIU' FACILE: SETTIMANA DEL MIGLIORAMENTO	31/12/2013	100,00	98,75	-1,25	
AG00 S011 4001 SOFTWARE OPEN SOURCE	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	
AG00 S011 4002 WIFI SUL TERRITORIO COMUNALE	31/12/2013	100,00	95,00	-5,00	

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013
ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	5	16,67	3	8,34
92 - Procedura Primaria	18	60,00	3	8,34
93 - Procedura di Supporto	7	23,33	0	0,00
Totale	30	83,33	6	16,67

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/12/2013	100,00	100,00	100,00	99,71	0,00	0,00	✓
2) Capacità di gestione (n° concessioni cimiteriali GESTITE-rilasciate-dinegate-improcedibili / n° concessioni cimiteriali con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	15,00	0,00	✗
	92	31/12/2013	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	0,00	0,00	97,00	100,00	✓
	92	31/12/2013	97,00	100,00	97,00	100,00	97,00	100,00	✓
3) Gestione dei servizi cimiteriali sotto controllo (n° inadempienze RISOLTE da parte del gestore dei servizi cimiteriali >= ...%)	92	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Controllare la gestione dei servizi cimiteriali (penalità contrattuali applicate alla ditta / non conformità -soggette a penalità- non gestite nei termini da ditta appaltatrice = ...%)	92	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
AG00 0017 0000 Gestire la leva militare									
elenchi leva nei termini di legge: giorni di ritardo nella stesura degli elenchi <=.. gg.	92	31/12/2013	4,00	-27,00	0,00	0,00	4,00	0,00	✓
AG00 0018 0000 Gestire l'espletamento del diritto al voto									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg.
1) Rilascio immediato dei duplicati tessere elettorali (duplicati tessere elettorali con rilascio immediato / duplicati tessere elettorali rilasciate =...%)	92	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	2,00	0,00	✓
2) Trasmettere gli elenchi delle revisioni nei termini di legge (n° revisioni semestrali e dinamiche inviate ENTRO i termini di legge / n° revisioni semestrali e dinamiche inviate =...%)	92	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
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	0,00	0,00	0,00	0,87	✓
	92	31/12/2013	100,00	100,00	100,00	99,92	0,00	0,72	✓
2) Tempi medio (minuti) di attesa allo sportello dei servizi demografici	92	31/12/2013	0,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 0032 0000 Gestire reclami, suggerimenti, apprezzamenti e richieste di indennizzo									
3) Gestire i reclami (n° reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n° reclami evasi dai settori >=... %)	91	30/04/2013	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	91	31/08/2013	90,00	100,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	91	31/12/2013	90,00	100,00	90,00	100,00	10,00	0,00	✓
5) Gestire i reclami (n° reclami chiusi con risposta al cittadino ENTRO 30 giorni / n° reclami chiusi >=... %) (n° reclami chiusi ENTRO 5 giorni dall'URP / n° reclami chiusi dall'URP >=... %)	91	30/04/2013	90,00	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	91	31/08/2013	90,00	98,66	0,00	0,00	10,00	2,23	✓
	91	31/12/2013	90,00	99,00	90,00	99,76	10,00	1,85	✓
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	30/04/2013	100,00	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
	92	31/08/2013	100,00	98,40	0,00	0,00	0,00	5,84	✗
	92	31/12/2013	100,00	98,15	100,00	98,34	0,00	4,87	✗
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	✓
	92	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
3) Capacità di gestione (n° richieste di accesso agli atti dei cittadini GESTITE-accolte-diniedgate-improcedibili / n° richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2013	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 0034 0000 Formare e sviluppare le risorse umane									
1) Realizzare i corsi formativi programmati (corsi formativi interni realizzati / corsi formativi programmati nel Piano >= ...%)	91	31/12/2013	85,00	50,00	0,00	0,00	85,00	100,00	✗

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg.
2) Formazione - "scommettiamo su crescita e sviluppo della risorsa umana": una soddisfazione di almeno ... punti	91	31/12/2013	3,30	3,64	0,00	0,00	3,30	4,00	✓
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	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2013	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	0,00	0,00	16,67	0,00	✓
	93	31/12/2013	8,33	0,00	8,33	0,00	16,67	0,00	✓
3) - Costo medio cedolino (costo servizio elaborazione cedolino / n° cedolini Ente) - % personale - (n. addetti al servizio gestione risorse umane)	93	31/12/2013	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	30/04/2013	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/08/2013	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2013	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	0,00	0,00	25,00	36,36	✓
	93	31/12/2013	25,00	15,63	25,00	20,00	25,00	29,41	✓
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	
	92	31/12/2013	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	0,00	0,00	100,00	98,28	✗
	92	31/12/2013	100,00	97,88	100,00	100,00	100,00	98,69	✗
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	0,00	0,00	0,00	7,81	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg.
	92	31/12/2013	100,00	100,00	100,00	85,86	0,00	6,76	✓
Capacità di gestione (n° autorizzazioni GESTITE-rilasciate-diniegare-improcedibili)	92	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 0047 0000 Gestire le utenze, la condivisione dei dati informatici e le autorizzazioni									
Utenze informatiche in breve tempo: un ritardo negli interventi <= al ...%	92	30/04/2013	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2013	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	✓
	92	31/12/2013	8,00	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	✓
AG00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	30/04/2013	76,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/08/2013	76,00	88,00	0,00	0,00	24,00	22,00	✓
	93	31/12/2013	76,00	84,00	76,00	91,00	24,00	13,00	✓
3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2013	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 0052 0000 Fornire supporto informativo e informatico									
Risorse informatiche efficienti (assistenza amica): un ritardo negli interventi <= ...%	93	30/04/2013	8,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/08/2013	8,00	6,00	0,00	0,00	8,00	7,00	✓
	93	31/12/2013	8,00	5,00	8,00	9,00	8,00	13,00	✓
AG00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate									
Efficacia recupero crediti (n° procedure coattive attivate extratributarie e tributarie >=....%)	92	31/12/2013	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
AG00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2013	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
AG00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									
Scostamento dei tempi di redazione dei documenti della programmazione (Bilancio entro il 31/12): ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.	91	31/12/2013	13,00	19,00	0,00	0,00	13,00	0,00	✗
2) Piano Esecutivo di Gestione redatto nei tempi (inserimento e completamento obiettivi di progetto nel rispetto della scadenza, con un ritardo <=...gg)	91	31/12/2013	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	✓
AG00 0058 0000 Gestire la cassa economale									
verifiche di cassa nei tempi: incidenza del n° di verifiche di cassa trasmesse alla ragioneria oltre i tempi attesi <= ...%	93	31/12/2013	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	✓
AG00 0059 0000 Erogare servizi di protocollo e archivio									
1) Consultazione dell'archivio, accessi e/o rilascio atti nei tempi (n° accessi garantiti all'archivio ENTRO 3 giorni >= ...%)	92	30/04/2013	95,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg.
	92	31/08/2013	95,00	100,00	0,00	0,00	8,00	0,00	✓
	92	31/12/2013	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	0,00	0,00	4,00	5,00	✓
	92	31/12/2013	3,50	0,00	4,00	0,00	4,00	3,00	✓
3) Tempi medi (giorni) di smistamento della posta in arrivo: dal protocollo agli uffici	92	31/12/2013	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2013	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	
	91	31/12/2013	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	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
	91	31/12/2013	6,00	3,00	6,00	23,00	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	0,00	0,00	75,00	80,00	✗
	91	31/12/2013	75,00	50,00	75,00	71,43	75,00	87,50	✗
AG00 0078 0000 Gestire la comunicazione									
Gestire le informazioni al cittadino: fornire al cittadino informazioni adeguate e puntuali, erogando alcuni servizi (quali il "rilascio tessere").	92	31/12/2013	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza dei ricorsi accolti dal Nucleo di Valutazione (NdV) <= ...%	92	31/12/2013	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	18,00	0,00	✓
AG00 0082 0000 Gestire lo sportello Immigrazione									
Una risposta in tempi brevi: appuntamenti fissati entro 15 gg dalla richiesta >= ..%	92	30/04/2013	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg.
	92	31/08/2013	90,00	100,00	0,00	0,00	85,00	100,00	✓
	92	31/12/2013	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	✓
	93	31/08/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/12/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
AG00 M019 0000 Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro									
Efficacia servizi tirocinio: n° utenti assunti dopo il tirocinio / n° utenti coinvolti nei tirocinii	0	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Efficacia servizio I.D.O.: 1) candidati idonei per le aziende / candidati segnalati dal servizio I.D.O. 2) candidati assunti / candidati idonei per le aziende	0	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Efficacia servizio ricollocazione: nr. candidati ricollocati / n° candidati gestiti	0	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 M028 0000 Erogare e controllare i servizi cimiteriali									
Spesa corrente pro capite dei servizi cimiteriali (costo servizi cimiteriali / popolazione)	0	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% copertura servizi cimiteriali (proventi cimiteriali / costo dei servizi cimiteriali)	0	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
gradimento servizi cimiteriali (soddisfazione del cliente attraverso indagine customer - frequenza biennale)	0	31/12/2013	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 M029 0000 Gestire la trasparenza, la comunicazione istituzionale e le relazioni con i cittadini									
1) Tasso di accessibilità (n° ore apertura settimanale ufficio URP)	0	31/12/2013	28,00	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) incidenza personale URP (popolazione / n° dipendenti a tempo pieno ufficio URP)	0	31/12/2013	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Costo pro capite del servizio URP (costo servizio URP / popolazione)	0	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 M033 0000 Gestire ed erogare servizi informatici informativi									
1) Tasso di sviluppo dei servizi erogati on line ai cittadini (n° servizi on line attivati / n° servizi on-line programmati) ...%	0	31/12/2013	100,00	137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Tasso sviluppo (n° postazioni p.c. attrezzate / n° dipendenti amministrativi in servizio)	0	31/12/2013	100,00	104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Tasso sviluppo interattivo dei servizi erogati on line ai cittadini (n° servizi on line, interattivi di livello 4, attivi / n° servizi on line, di livello di interazione da 1 a 4, attivi) ...%	0	31/12/2013	100,00	17,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) % gradimento del servizio S.I.C. (indagine interna)	0	31/12/2013	0,00	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
6) Servizi on line aggiornati (n° mancati aggiornamenti segnalati da SGQ per Settori)	0	31/12/2013	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 M034 0000 Servizi di supporto: gestire il protocollo e l'archivio									



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

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. D	1				
	Segretario	1				
	TOTALE	2	30.000,00	428.418,16	4	6
DG02: SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	Cat. B	2				
	Cat. C	3				
	Cat. D	1				
	TOTALE	6		256.541,31	4	31
DG03: UFFICIO AVVOCATURA CIVICA	Cat. D	1				
	TOTALE	1		40.000,00	1	3
DG28: UFFICIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO		1				
	TOTALE	0		500,00		
	Cat. D	3				
	Segretario	1				
	Cat. B	2				
	Cat. C	3				
	TOTALE SETTORE	9	30.000,00	725.459,47	9	40

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013

**- 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	100,00	98,75	-1,25	798	665
DG02: SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	4	0	4	0	100,00	98,69	-1,31	808	212
DG03: UFFICIO AVVOCATURA CIVICA	1	0	1	0	100,00	99,13	-0,87	348	0
SEGRETERIA GENERALE	9	1	8	0	100,00	98,76	-1,24	1.954	877

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
DG00: SEGRETERIA GENERALE					
DG00 DG01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SEGRETARIO GENERALE	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓
DG00 DG02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	31/12/2013	100,00	98,75	-1,25	✗
DG00 DG03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - U.O. AVVOCATURA CIVICA	31/12/2013	100,00	99,13	-0,87	✗
DG00 S011 1001 DEFINIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓
DG00 S011 1002 APPLICAZIONE DISCIPLINA SUI CONTROLLI INTERNI	31/12/2013	100,00	95,00	-5,00	✗
DG00 S011 1003 STIPULAZIONE ATTI TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓
DG00 S011 2001 LA MAPPA DEI SERVIZI EROGATI AL CITTADINO	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓
DG00 S011 2002 LA TRASPARENZA E LA PUBBLICAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI SUL SITO ISTITUZIONALE	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓
DG00 S011 2003 LEGGERE L'ORGANIZZAZIONE ATTRAVERSO CIO' CHE REALIZZA: DEFINIZIONE ELENCO OUTPUT/PRODOTTI PER SETTORI	31/12/2013	100,00	96,00	-4,00	✗

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013
ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	9	34,62	0	0,00
92 - Procedura Primaria	8	30,77	0	0,00
93 - Procedura di Supporto	9	34,61	0	0,00
Totale	26	100,00	0	0,00

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	✓
	92	31/12/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	✓
Capacità di gestione (n° concessioni delle sedi di Quartiere GESTITE-rilasciate-dinegate-improcedibili)	92	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	25,00	0,00	✓
	93	31/12/2013	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	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	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	91	31/12/2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/12/2013	100,00	50,00	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	

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg.
	92	31/08/2013	100,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/12/2013	100,00	84,62	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	✓
	92	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
4) Capacità di gestione (n° richieste di accesso agli atti GESTITE-accolte-diniegate-improcedibili / n° richieste di accesso agli atti con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2013	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
1) Sedute pubbliche istituzionali di consigli di quartiere svolte annualmente nei sette Quartieri	92	31/12/2013	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Inoltrare petizioni ai settori di competenza nei tempi (n° petizioni inoltrate al settore di competenza oltre 7 giorni dal protocollo / n° petizioni pervenute <=....%)	92	30/04/2013	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2013	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2013	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	
	92	31/12/2013	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	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2013	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	0,00	0,00	16,67	0,00	✓
	93	31/12/2013	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	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2013	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
DG00 0043 0000 Gestire un atto deliberativo									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. % Prev. %	2011 Prev. % Prev. %	Ragg.
1) Delibere pubblicate 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	0,00	0,00	10,00	1,62	✓
	93	31/12/2013	10,00	7,93	10,00	0,00	10,00	1,00	✓
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	0,00	0,00	25,00	23,00	✗
	93	31/12/2013	25,00	22,00	25,00	13,00	25,00	24,00	✓
3) Tempo medio di pubblicazione delibere di G.C. e C.C. all'albo pretorio	93	31/12/2013	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	93	31/12/2013	0,00	13,00	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	0,00	0,00	24,00	0,00	✓
	93	31/12/2013	76,00	100,00	76,00	100,00	24,00	0,00	✓
3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2013	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0049 0000 Monitorare la soddisfazione degli utenti									
monitoriamo la soddisfazione del cliente: incidenza delle indagini programmate e non realizzate <= ... %	93	31/12/2013	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	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	0,00	0,00	70,00	90,00	✓
	93	31/12/2013	70,00	95,00	70,00	100,00	70,00	89,00	✓
DG00 0051 0000 Adottare regolamenti e statuti									
adottare e modificare regolamenti e statuto	91	31/12/2013	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate									
Efficacia recupero crediti (n° procedure coattive attivate extratributarie e tributarie >=...%)	92	31/12/2013	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
DG00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2013	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg.
DG00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									
1) Bilancio entro il 31/12: ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.	91	31/12/2013	13,00	-17,00	0,00	0,00	13,00	-3,00	✓
2) Piano Esecutivo di Gestione redatto nei tempi (inserimento e completamento obiettivi di progetto nel rispetto della scadenza, con un ritardo <=...gg)	91	31/12/2013	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	✓
DG00 0056 0000 Gestire il bilancio									
Variazioni di PEG effettuate	91	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
1) un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella redazione del referto <... gg.	91	30/04/2013	14,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	91	31/08/2013	14,00	-12,00	0,00	0,00	14,00	-2,00	✓
	91	31/12/2013	14,00	-15,00	14,00	-18,00	14,00	14,00	✓
2) un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione del monitoraggio <...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	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
	91	31/12/2013	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	✓
DG00 0070 0000 Riesame della direzione									
1) L'attività della Direzione Tecnica: n° progetti, n° riesami, n° sedute.	91	31/12/2013	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
2) gestire le N.C nel minor tempo possibile: NC gestite in ritardo <=....%	91	30/04/2013	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	91	31/08/2013	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	6,00	✓
	91	31/12/2013	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	5,00	✓
3) Progetti (azioni) chiusi in tempi di qualità: incidenza delle azioni realizzate nei tempi >=... %	91	30/04/2013	75,00	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	91	31/08/2013	75,00	92,31	0,00	0,00	75,00	50,00	✓
	91	31/12/2013	75,00	92,86	75,00	66,67	75,00	50,00	✓
DG00 0072 0000 Gestire gli audit interni									
Realizzazione Audit Interni (n° audit processi realizzati / n° audit processi programmati >=... %)	91	31/12/2013	90,00	100,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
DG00 0074 0000 Gestire i documenti della qualità									
aggiornare/revisionare i documenti della qualità nei tempi definiti: incidenza delle azioni chiuse in ritardo <= ... %	91	30/04/2013	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	91	31/08/2013	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	7,00	✓
	91	31/12/2013	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	5,00	✓
DG00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2013	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013
Processo

Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg.
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	30/04/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/08/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/12/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
DG00 M031 0000 Gestire i ricorsi assicurativi, legali e tributari e i servizi di supporto legale									
N° ricorsi - atti di citazione pervenuti e promossi (Legali, assicurativi, tributari e di Polizia Locale)	0	31/12/2013	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pareri di natura legale resi entro i termini regolamentari (n° pareri legali entro i termini regolamentari / n° pareri di natura legale richiesti)	0	31/12/2013	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 M033 0000 Gestire ed erogare servizi informatici informativi									
Servizi on line aggiornati (n° mancati aggiornamenti segnalati da SGQ per Settori)	0	31/12/2013	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

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	5
PG02: SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E SOCIALE	Cat. B	1				
	Cat. C	5				
	Cat. D	3				
TOTALE		9	2.035.000,00	596.677,17	4	37
	Cat. B	3				
	Cat. C	7				
	Cat. D	5				
	Dirigente	1				
TOTALE SETTORE		16	2.035.000,00	628.677,17	7	42

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013

**- 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	100,00	100,00	0,00	2.057	100
PG02: SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E SOCIALE	4	4	0	0	100,00	92,08	-7,92	3.501	116
SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	7	5	2	0	100,00	95,48	-4,52	5.558	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	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓
PG00 PG02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓
PG00 S003 1001 APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI COSTITUENTI IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓
PG00 S003 1003 TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' - CONCLUSIONE PROCEDURE PER N. 6 EDIFICI	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓
PG00 S003 2001 CONDONI EDILIZI INEVASI	31/12/2013	100,00	93,33	-6,67	✗
PG00 S003 2002 AGGIORNAMENTO PROCEDIMENTO RELATIVO AGLI IMPIANTI FISSI PER LA RADIODIFFUSIONE E RADIOCOMUNICAZIONE	31/12/2013	100,00	75,00	-25,00	✗
PG00 S011 2001 ATTUAZIONE AGENDA DEL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLO SPORTELLINO UNICO DELL'EDILIZIA	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013
ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	2	11,76	3	10,72
92 - Procedura Primaria	9	52,94	7	25,00
93 - Procedura di Supporto	6	35,30	1	3,57
Totale	17	60,71	11	39,29

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg.
PG00 0002 0000 Gestire i piani attuativi di iniziativa pubblica e privata									
Incidenza istruttoria Piani attuativi, presentati a seguito dell'atto di indirizzo di GC, nei tempi (n° Piani attuativi istruiti entro 75 gg dalla presentazione, a seguito dell'atto di indirizzo di GC)	92	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
Incidenza avvii Piani attuativi nei tempi (n° comunicazioni avvii procedimento per Piani attuativi ENTRO 10 gg dalla presentazione)	92	31/12/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	✓
PG00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2013	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
	92	31/12/2013	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	✓
PG00 0032 0000 Gestire reclami, suggerimenti, apprezzamenti e richieste di indennizzo									
Gestire i reclami (n° reclami gestiti dai settori ENTRO 25 giorni / n° reclami gestiti >=... %)	91	30/04/2013	90,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
	91	31/08/2013	90,00	50,00	0,00	0,00	10,00	100,00	✗
	91	31/12/2013	90,00	33,33	90,00	50,00	10,00	50,00	✗
PG00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti									
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	30/04/2013	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
	92	31/08/2013	100,00	23,08	0,00	0,00	0,00	36,59	✗
	92	31/12/2013	100,00	66,67	100,00	78,85	0,00	38,10	✗
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	✗

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg.
	92	31/08/2013	100,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
	92	31/12/2013	100,00	77,78	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
3) Capacità di gestione (n° richieste di accesso agli atti GESTITE-accolte-dinegate-improcedibili / n° richieste di accesso agli atti con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2013	0,00	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
PG00 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	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
PG00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
Riduciamo i tempi per l' erogazione dei compensi del salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	30/04/2013	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/08/2013	8,33	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	✓
	93	31/12/2013	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	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2013	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	0,00	0,00	25,00	0,00	✗
	93	31/12/2013	25,00	40,00	25,00	33,33	25,00	6,67	✗
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	0,00	0,00	24,00	0,00	✓
	93	31/12/2013	76,00	100,00	76,00	100,00	24,00	0,00	✓
3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2013	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PG00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate									
Efficacia recupero crediti (n° procedure coattive attivate extratributarie e tributarie >=....%)	92	31/12/2013	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg.
PG00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2013	75,00	57,14	0,00	0,00	75,00	100,00	
PG00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									
Bilancio entro il 31/12: ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.	91	31/12/2013	13,00	24,00	0,00	0,00	13,00	10,00	
2) Piano Esecutivo di Gestione redatto nei tempi (inserimento e completamento obiettivi di progetto nel rispetto della scadenza, con un ritardo <=...gg)	91	31/12/2013	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	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	0,00	0,00	0,00	36,54	
	92	31/12/2013	100,00	60,00	100,00	62,16	0,00	40,20	
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	0,00	0,00	10,00	20,93	
	92	31/12/2013	90,00	94,74	90,00	100,00	10,00	20,00	
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	0,00	0,00	100,00	38,69	
	92	31/12/2013	100,00	95,20	100,00	94,74	100,00	51,18	
4) Capacità di gestione (n° permessi di costruire residenziali CONCLUSI- ossia rilasciati-diniegati-improcedibili / n° permessi di costruire residenziali che hanno scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	92	31/12/2013	100,00	90,00	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	
	92	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg.
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	✗
	92	31/12/2013	90,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
8) Capacità di gestione (n° permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive CONCLUSI- ossia rilasciati-diniegati-improcedibili / n° permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive che hanno scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PG00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	30/04/2013	6,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	91	31/08/2013	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	91	31/12/2013	6,00	31,00	6,00	0,00	6,00	0,00	✗
PG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
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	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
	91	31/12/2013	75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100,00	✓
PG00 0080 0000 Gestire il Sistema Informativo territoriale									
1) Richieste di mappe territoriali evase nei tempi (n° richieste di mappe territoriali da cliente-utente esterno evase ENTRO i 30 gg >= ...%)	93	30/04/2013	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/08/2013	90,00	100,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
	93	31/12/2013	90,00	100,00	85,00	100,00	15,00	0,00	✓
2) Gestire gli aggiornamenti cartografici nei tempi (n° progetti di aggiornamento cartografici inseriti ENTRO 10 gg dalla trasmissione all'ufficio S.I.T. >= ...%)	93	30/04/2013	82,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/08/2013	82,00	100,00	0,00	0,00	18,00	0,00	✓
	93	31/12/2013	82,00	100,00	82,00	100,00	18,00	0,00	✓
3) Capacità di gestione (n° richieste di mappe territoriali GESTITE-rilasciate-dinegate)	93	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PG00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2013	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	✓
PG00 0082 0000 Gestire lo sportello Immigrazione									
1) Una risposta nei tempi (n° attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate ENTRO 30 giorni dalla richiesta / n° attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate = ... %)	92	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	85,00	63,64	✓



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		65.050,00	1	24
PL02: SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	Cat. B	1				
	Cat. C	33				
	Cat. D	6				
TOTALE		40	1.343.500,00	1.676.915,90	5	13
	Cat. B	3				
	Cat. C	34				
	Cat. D	7				
	Dirigente	1				
TOTALE SETTORE		45	1.343.500,00	1.741.965,90	6	37

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013

**- 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	100,00	100,00	0,00	62	0
PL02: SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	5	3	1	1	100,00	100,00	0,00	4.570	0
SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE	6	3	1	2	100,00	100,00	0,00	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	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓
PL00 PL02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓
PL00 S005 2001 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓
PL00 S005 2002 CONTROLLO FALSI DOCUMENTALI	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓
PL00 S005 2003 CONTROLLO TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓
PL00 S005 2004 CONTROLLO CONTRASSEGNI DISABILI	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013
ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	4	17,39	1	3,33
92 - Procedura Primaria	14	60,87	4	13,33
93 - Procedura di Supporto	5	21,74	2	6,67
Totale	23	76,67	7	23,33

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg. Ragg.
PL00 0003 0000 Gestire le autorizzazioni									
Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: incidenza della autorizzazioni gestite ENTRO i termini di legge = ...%	92	30/04/2013	100,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
	92	31/08/2013	100,00	99,62	0,00	0,00	0,00	1,61	✗
	92	31/12/2013	100,00	99,76	100,00	99,73	0,00	1,53	✗
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	
	92	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Tempo medio rilascio autorizzazioni per tipologia: non superiori a ...gg.	92	31/12/2013	0,00	32,00	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	0,00	0,00	75,00	76,62	✗
	92	31/12/2013	75,00	77,51	75,00	85,31	75,00	77,42	✓
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	0,00	0,00	8,00	0,00	✓
	92	31/12/2013	8,00	12,50	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	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
	93	31/12/2013	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg.
	92	31/08/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/12/2013	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	✓
	92	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
PL00 0027 0000 Gestire le violazioni amministrative									
Verifica dell'efficacia dell'attività sanzionatoria (n. ricorsi amministrativi giudiziari presentati / n. sanzioni di tutta l'attività di PL)	92	31/12/2013	0,00	0,20	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	0,00	0,00	10,00	47,62	✓
	91	31/12/2013	90,00	95,83	90,00	83,70	10,00	47,19	✓
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	0,00	0,00	0,00	3,70	✗
	92	31/12/2013	100,00	100,00	100,00	95,74	0,00	2,95	✓
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	✓
	92	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
3) Capacità di gestione (n° richieste di accesso agli atti GESTITE-accolte-dinagate-improcedibili / n° richieste di accesso agli atti con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2013	0,00	58,33	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	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
PL00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
Riduciamo i tempi per l'erogazione dei compensi del salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	30/04/2013	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	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	113.123,53	63.323,53	3	24
PT03		1				
TOTALE		0				
PT04: SERVIZI E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE	Cat. A	2				
	Cat. B	10				
	Cat. C	9				
	Cat. D	6				
TOTALE		27	1.201.454,41	5.216.228,07	3	29
PT05: SERVIZI PER LE IMPRESE E L'AMBIENTE	Cat. B	4				
	Cat. C	2				
	Cat. D	3				
TOTALE		9	66.000,00	6.433.345,44	5	7
	Cat. B	16				
	Cat. C	14				
	Cat. D	11				
	Dirigente	1				
	Cat. A	2				
TOTALE SETTORE		44	1.380.577,94	11.712.897,04	11	60

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013

**- 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	100,00	99,67	-0,33	2.104	120
PT04: SERVIZI E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE	3	2	1	0	100,00	98,19	-1,81	2.329	0
PT05: SERVIZI PER LE IMPRESE E L'AMBIENTE	5	1	4	0	100,00	99,50	-0,50	2.583	0
SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	11	5	6	0	100,00	99,19	-0,81	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	31/12/2013	100,00	99,00	-1,00	
PT00 PT04 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE	31/12/2013	100,00	99,58	-0,42	
PT00 PT05 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI PER LE IMPRESE E L'AMBIENTE	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	
PT00 S002 4001 VALORIZZAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE DI SOSTA	31/12/2013	100,00	95,00	-5,00	
PT00 S002 4002 RIQUALIFICAZIONE DI VIA S. AMBROGIO	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	
PT00 S003 5001 MIGLIORAMENTO AREA SPORTIVA DI VIA TOTI	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	
PT00 S004 5001 BILANCIO ARBOREO: INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO - LEGGE 10/2013	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	
PT00 S004 5002 MIGLIORAMENTO DI ALCUNE AREE DEGRADATE DEL TERRITORIO ANCHE AVVALENDOSI DELLE SPONSORIZZAZIONI	31/12/2013	100,00	97,50	-2,50	
PT00 S004 5003 ATTUAZIONE LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONTROLLO INERENTI LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DI IMPATTO AMBIENTALE	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	
PT00 S011 1001 REVISIONE DEI PROCEDIMENTI INERENTI LE GARE D'APPALTO IN BASE ALLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013**Centro di Responsabilità**


Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
PT00 S012 1001 POSSIBILI APPLICAZIONI DI "SPENDING REVIEW" PER GLI IMMOBILI COMUNALI	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013
ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	4	18,18	2	6,25
92 - Procedura Primaria	11	50,00	6	18,75
93 - Procedura di Supporto	7	31,82	2	6,25
Totale	22	68,75	10	31,25

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	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2013	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	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2013	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	0,00	0,00	0,00	19,42	✗
	92	31/12/2013	100,00	96,13	100,00	92,46	0,00	17,63	✗
2) Capacità di gestione (n° autorizzazioni GESTITE-rilasciate-diniegare-improcedibili / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	30/04/2013	100,00	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/08/2013	100,00	104,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Tempo medio rilascio autorizzazioni per tipologia: non superiori a ...gg. (servizio ambiente e viabilità)	92	31/12/2013	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 0006 0000 Gestire l'attività espropriativa									
1) procedimenti di acquisizione patrimonio perfezionati / totale perfezionati >= ... %	92	31/12/2013	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	100,00	✓
PT00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg.
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	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
	93	31/12/2013	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	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
	93	31/12/2013	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	✓
PT00 0009 0000 Programmare e progettare le opere pubbliche									
Trasparenza della gara (n° progetti affidati ad evidenza pubblica / n° progetti totali =...%)	92	31/12/2013	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	66,67	✗
PT00 0013 0000 Gestire e realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria									
1) Eseguire gli interventi di manutenzione programmati (n° interventi di manutenzione programmati eseguiti nei tempi attesi >=... %)	92	31/12/2013	90,00	89,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✗
2) Eseguire gli interventi di manutenzione NON PROGRAMMATI segnalati dai cittadini (n° interventi di manutenzione non programmati segnalati dai cittadini eseguiti in 20 giorni >=... %)	92	31/12/2013	90,00	95,02	90,00	87,13	0,00	0,00	✓
PT00 0023 0000 Gestire interventi di competenza su animali molesti, prevenire il randagismo e promuovere l'adozione dei cani randagi									
1) Realizzare interventi per disinfestazioni e derattizzazioni (n° interventi programmati per disinfestazioni e derattizzazioni REALIZZATI = .. %)	92	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	✓
	92	31/12/2013	100,00	166,67	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	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2013	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	0,00	0,00	10,00	21,98	✗
	91	31/12/2013	90,00	76,89	90,00	79,66	10,00	20,33	✗
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	0,00	0,00	0,00	12,50	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg.
	92	31/12/2013	100,00	84,62	100,00	100,00	0,00	33,33	✗
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	✗
	92	31/12/2013	100,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
3) Capacità di gestione (n° richieste di accesso agli atti GESTITE-accolte-dinagate-improcedibili / n° richieste di accesso agli atti con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2013	0,00	100,00	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	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2013	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	0,00	0,00	16,67	0,00	✓
	93	31/12/2013	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	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2013	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	0,00	0,00	25,00	13,33	✗
	93	31/12/2013	25,00	29,63	25,00	19,05	25,00	10,00	✗
PT00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	30/04/2013	76,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/08/2013	76,00	81,00	0,00	0,00	24,00	60,00	✓
	93	31/12/2013	76,00	67,00	76,00	49,00	24,00	62,00	✗

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg.
3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2013	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate									
Efficacia recupero crediti (n° procedure coattive attivate extratributarie e tributarie >=....%)	92	31/12/2013	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
PT00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2013	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
PT00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									
Bilancio entro il 31/12: ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.	91	31/12/2013	13,00	-18,00	0,00	0,00	13,00	0,00	✓
2) Piano Esecutivo di Gestione redatto nei tempi (inserimento e completamento obiettivi di progetto nel rispetto della scadenza, con un ritardo <=...gg)	91	31/12/2013	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	✓
PT00 0064 0000 Testare gli strumenti di misura									
Controllare efficacemente gli strumenti di misura (n° controlli realizzati sugli strumenti di misura / n° controlli programmati nell'anno >=....%)	93	31/12/2013	80,00	100,00	0,00	0,00	80,00	100,00	✓
PT00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	30/04/2013	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	91	31/08/2013	6,00	1,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
	91	31/12/2013	6,00	31,00	6,00	22,00	6,00	2,00	✗
PT00 0067 0000 Eseguire i lavori pubblici									
% lavori iniziati nei tempi (n° lavori consegnati nei tempi / n° lavori da consegnare =...%)	92	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
Opere realizzate nei tempi (n° certificati di regolare esecuzione CRE e collaudi presentati dai tecnici interni nei termini / n° lavori ultimati dai tecnici interni =...%)	92	31/12/2013	100,00	400,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
PT00 0069 0000 Verificare e validare i progetti di lavori pubblici									
2) Dare esecuzione ai progetti validati: progetti esecutivi verificati ai fini della validazione dai tecnici interni oltre i 15 gg. = ... %	93	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
PT00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
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	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
	91	31/12/2013	75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100,00	✓
PT00 0075 0000 Gestire la denominazione di aree									
Gestione delle pratiche per la denominazione di aree entro i tempi (n° pratiche approvate entro 120 gg / n° pratiche istruite >=... %)	91	31/12/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg.
PT00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2013	100,00	59,46	100,00	59,49	0,00	0,00	✗
PT00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									
Publicità 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	✓
	93	31/08/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/12/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
PT00 M002 0000 Controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti									
Controllo preventivo sulle attività produttive (n° pareri espressi nei termini / n° richieste di avvio attività o modifica attività produttive per tipologia di inquinamento)	0	31/12/2013	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 M003 0000 Gestire i trasporti pubblici locali									
1) Utilizzo del servizio trasporti linee comunali (n° passeggeri medi annui per ogni linea blu-rossa-verde, con rilevazione a campione, effettuata due volte l'anno nei mesi di gennaio e di luglio)	0	31/12/2013	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Efficienza trasporto scolastico (n° tessere abbonamento trasporto annue studenti residenti / n° studenti residenti scuole superiori del territorio)	0	31/12/2013	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Spesa unitaria del servizio trasporti (spesa annua complessiva per il servizio trasporti / km annui percorsi dai mezzi di trasporto pubblico)	0	31/12/2013	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) Sostenibilità economica (spesa servizio trasporti / popolazione)	0	31/12/2013	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
6) Rete del trasporto pubblico (Km strade percorse dai mezzi di trasporto pubblico / km strada comunale)	0	31/12/2013	0,00	22,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
7) Frequenza fermate trasporti pubblici (Km strade percorse dai mezzi di trasporto pubblico/n° fermate dei trasporti pubblici)	0	31/12/2013	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
8) Intermodalità (n° fermate dei trasporti pubblici comuni a più linee / n° fermate totali dei trasporti pubblici)	0	31/12/2013	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 M006 0000 Gestire e realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria									
1) Spesa pro capite dell'illuminazione pubblica (Spesa del servizio di illuminazione pubblica / popolazione)	0	31/12/2013	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Punti luce sul territorio (n° punti luce per illuminazione pubblica / km quadrati territorio)	0	31/12/2013	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Punti luce sulle strade (n° punti luce stradale per illuminazione / totale km lineari di strade illuminate)	0	31/12/2013	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) % illuminazione strade (km rete servita da pubblica illuminazione / km strade del territorio)	0	31/12/2013	0,00	95,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) Manutenzione strade (n° interventi manutentivi annui / km strade del territorio)	0	31/12/2013	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 M007 0000 Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi									
1) % copertura strade con segnaletica (n° segnaletica stradale verticale / n° km strade urbane)	0	31/12/2013	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Tasso di rinnovamento (n° segnali stradali sostituiti / n° totali segnali stradali)	0	31/12/2013	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

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	386.747,00	2	30
SC02: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	Cat. A	7				
	Cat. B	7				
	Cat. C	28				
	Cat. D	11				
	TOTALE	53	2.719.078,82	9.436.845,04	6	14
SC03: SERVIZI CULTURALI, PROGETTI E PROMOZIONE	Cat. A	1				
	Cat. B	4				
	Cat. C	9				
	Cat. D	3				
	TOTALE	17	44.050,00	1.327.010,89	5	8
	Cat. C	41				
	Cat. D	15				
	Dirigente	1				
	Cat. A	8				
	Cat. B	11				
	TOTALE SETTORE	76	2.975.375,82	11.150.602,93	13	52

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013

**- 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	100,00	100,00	0,00	1.299	0
SC02: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	6	3	2	1	100,00	100,00	0,00	3.619	0
SC03: SERVIZI CULTURALI, PROGETTI E PROMOZIONE	5	4	1	0	100,00	100,00	0,00	3.044	0
SETTORE SOCIOCULTURALE	13	8	4	1	100,00	100,00	0,00	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	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S006 2002 "IL DATO E' TRATTO": DALLA PERFORMANCE ALLA RENDICONTAZIONE ...DALLA RENDICONTAZIONE ALLA RESTITUZIONE	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S008 1001 PIU' SEMPLICE, PIU' FACILE...PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S008 3001 "SICURAMENTE GIOVANI": INIZIATIVE DI POLITICA GIOVANILE	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S008 3002 "TILANE ZERO-DICIOTTO"	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S008 3003 "DI STORIA IN STORIA": LA CITTA', I SUOI BENI, LA SUA MEMORIA	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S009 2001 "A CIASCUNO IL SUO": UNA BUSSOLA A PORTATA DI MANO PER L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S009 2002 IL MESTIERE ARTIGIANO AI TEMPI DI FACEBOOK	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S011 2001 PIU' SEMPLICE PIU' FACILE ... NEL SOCIALE	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S011 3001 "LA BIBLIOTECA DIGITALE": UNA REALTA' ANCORA DA SCOPRIRE	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 SC01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE SOCIOCULTURALE	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013**Centro di Responsabilità**

Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SC00 SC02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 SC03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI CULTURALI, PROGETTI E PROMOZIONE	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013
ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	5	14,71	0	0,00
92 - Procedura Primaria	23	67,65	0	0,00
93 - Procedura di Supporto	6	17,64	1	2,86
Totale	34	97,14	1	2,86

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/12/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	✓
Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: tempi medi di risposta <= a ...gg.	92	31/12/2013	59,00	32,00	0,00	0,00	59,00	28,00	✓
Capacità di gestione (n° autorizzazioni GESTITE-rilasciate-diniegare-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	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 0004 0000 Gestire le concessioni									
1) Rilasciare concessioni cimiteriali, culturali, sportive e per sedi nei tempi (settori AG+DG+SC) = ...%	92	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	✓
	92	31/12/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	46,93	✓
2) Rilasciare una concessione sportiva stagionale nei tempi (richieste di concessioni sportive, culturali stagionali e programmate evase ENTRO il 30 settembre / richieste di concessioni sportive, culturali stagionali e programmate evase = ...%)	92	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
3) Capacità di gestione (n° concessioni sportive e culturali GESTITE-rilasciate-diniegare-improcedibili / n° concessioni sportive e culturali con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	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. determinate 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	0,00	0,00	15,00	0,00	✗

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg.
	93	31/12/2013	15,00	50,00	15,00	0,00	15,00	0,00	
SC00 0020 0000 Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive e a soggetti privati									
Concessione di patrocini nei tempi (concessioni di patrocini e/o contributi gestiti ENTRO 30 giorni dall'indirizzo assessorile = ... %)	92	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 0021 0000 Realizzare e gestire eventi culturali									
1) Realizzazione eventi culturali programmati (eventi culturali NON realizzati <=%)	92	31/12/2013	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
2) Incremento % spesa pro capite per eventi culturali (spesa pro capite per partecipante ad eventi culturali anno precedente / spesa pro capite per partecipante ad eventi culturali anno in corso <=%)	92	31/12/2013	7,00	-12,71	0,00	0,00	7,00	1,60	
SC00 0022 0000 Gestire e promuovere il patrimonio documentario									
1) Ad ogni libro il suo lettore:mettiamo in circolo il patrimonio: un indice di circolazione >= a ...	92	31/12/2013	2,00	2,96	0,00	0,00	2,00	2,90	
2) Promuoviamo la lettura sul territorio: disallineamento tra realizzato e programmato non superiore al..%	92	31/12/2013	8,10	0,00	0,00	0,00	8,10	6,00	
SC00 0024 0000 Erogare servizi all'infanzia									
Servizi capaci di soddisfare i bisogni dell'infanzia: grado di soddisfazione dei servizi all'infanzia >=%	92	31/12/2013	85,00	98,14	0,00	0,00	85,00	99,00	
SC00 0025 0000 Fornire servizi integrativi all'offerta formativa della scuola dell'obbligo									
1) Attività integrative su misura: grado di soddisfazione delle attività integrative del pre-post scuola (n° risposte positive / n° risposte) >=%	92	31/12/2013	90,00	97,06	0,00	0,00	90,00	94,66	
2) centri estivi su misura: grado di soddisfazione nei centri estivi>=%	92	31/12/2013	90,00	97,46	0,00	0,00	90,00	97,14	
SC00 0026 0000 Gestire interventi socio educativi dall'infanzia ai giovani									
Infanzia e giovani: promuoviamo lo "stare insieme": attività realizzate >= al ...%	92	31/12/2013	88,00	100,00	0,00	0,00	88,00	96,30	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/12/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
2) Capacità di gestione (n° contributi economici e interventi a favore della persona GESTITI-rilasciati-diniegate-improcedibili / n° richieste di contributo economico e interventi a favore della persona con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2013	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 0030 0000 Gestire la refezione scolastica									
Refezione a cinque stelle: grado di accettabilità con valore medio = 1 >=.....%	92	31/12/2013	80,00	94,74	0,00	0,00	80,00	92,96	
SC00 0031 0000 Gestire il Servizio Inserimenti Socio-Lavorativi									
n° utenti assunti con inserimenti socio-lavorativi / n° utenti inseriti nei progetti >= %	92	31/12/2013	5,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg.
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	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	91	31/12/2013	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	✓
	92	31/08/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/12/2013	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	✓
	92	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
3) Capacità di gestione (n° richieste di accesso agli atti GESTITE-accolte-dinegate-improcedibili / n° richieste di accesso agli atti con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2013	0,00	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	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2013	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	0,00	0,00	16,67	0,00	✓
	93	31/12/2013	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	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2013	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
SC00 0043 0000 Gestire un atto deliberativo									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg.
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	0,00	0,00	25,00	7,50	✓
	93	31/12/2013	25,00	12,16	25,00	12,09	25,00	6,35	✓
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	0,00	0,00	24,00	0,00	✓
	93	31/12/2013	76,00	88,00	76,00	89,00	24,00	0,00	✓
3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2013	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate									
Efficacia recupero crediti (n° procedure coattive attivate extratributarie e tributarie >=....%)	92	31/12/2013	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
SC00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2013	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
SC00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									
Bilancio entro il 31/12: ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.	91	31/12/2013	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	✓
2) Piano Esecutivo di Gestione redatto nei tempi (inserimento e completamento obiettivi di progetto nel rispetto della scadenza, con un ritardo <=...gg)	91	31/12/2013	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	✓
SC00 0058 0000 Gestire la cassa economale									
verifiche di cassa nei tempi: n° di verifiche di cassa trasmesse alla ragioneria oltre i tempi attesi <= ...%	93	31/12/2013	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	✓
SC00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	30/04/2013	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	91	31/08/2013	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
	91	31/12/2013	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	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
	91	31/12/2013	75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100,00	✓
SC00 0078 0000 Gestire la comunicazione									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg.
Aggiornamento delle notizie e dati sul sito nei tempi (aggiornamenti sul sito realizzati ENTRO 5 giorni lavorativi 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	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2013	90,00	100,00	90,00	100,00	10,00	0,00	✓
SC00 0079 0000 Gestire la progettazione e rendicontazione di interventi socioculturali									
progetti nei tempi (per garantire l'attenzione nei temi sociali e culturali): attività realizzate >= al ...%	92	31/12/2013	85,00	100,00	0,00	0,00	85,00	100,00	✓
SC00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	✓
SC00 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	✓
	93	31/08/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/12/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
SC00 M016 0000 Gestire servizi socio-assistenziali									
1) % spesa sociale (spesa sociale / spesa complessiva dell'Ente)	0	31/12/2013	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Costo sociale dei servizi socio assistenziali (spesa sociale /totale entrate tit. 2, 3 sul sociale)	0	31/12/2013	0,00	407,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 M018 0000 Interventi a favore dei nuovi arrivati e stranieri									
1) Efficacia interventi mediazione linguistica (n° alunni seguiti con mediazione linguistica / n° alunni stranieri iscritti)	0	31/12/2013	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 M024 0000 Gestire la refezione scolastica									
1) % di copertura del servizio refezione scolastica (proventi refezione scolastica / spesa per il servizio refezione scolastica)	0	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Spesa pasto (spesa servizio refezione scolastica / n° pasti refezione scolastica)	0	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 M025 0000 Gestire i servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa									
1) Spesa unitaria piano per il diritto allo studio (spesa complessiva diritto allo studio / n° utenti del piano del diritto allo studio)	0	31/12/2013	45,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Costo unitario servizio assistenza educativa (spesa servizio assistenza educativa / n° alunni con disabilità seguiti dal servizio assistenza educativa)	0	31/12/2013	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Efficacia servizio assistenza educativa (n° alunni con disabilità seguiti dal servizio assistenza educativa / n° alunni con disabilità iscritti)	0	31/12/2013	0,00	37,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 M029 0000 Gestire la trasparenza, la comunicazione istituzionale e le relazioni con i cittadini									
Trasparenza: accessibilità al Consiglio Comunale (accessi alla pagina web e alle videoregistrazioni della seduta)	0	31/12/2013	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

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	384.289,00	4.111.164,27	2	17
SF02: SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	Cat. B	2				
	Cat. C	7				
	Cat. D	4				
TOTALE		13	15.999.483,11	6.062.217,63	3	19
SF03: SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO	Cat. B	2				
	Cat. C	8				
	Cat. D	5				
TOTALE		15	17.315.711,68	1.482.687,34	6	10
	Cat. C	16				
	Dirigente	1				
	Cat. B	4				
	Cat. D	9				
TOTALE SETTORE		30	33.699.483,79	11.656.069,24	11	46

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013

**- 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	100,00	100,00	0,00	272	220
SF02: SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	3	1	2	0	100,00	100,00	0,00	1.730	0
SF03: SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO	6	0	6	0	100,00	100,00	0,00	1.754	0
SETTORE FINANZIARIO	11	1	10	0	100,00	100,00	0,00	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.	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 S012 2001 REVISIONE STRAORDINARIA DELLA NORMATIVA FISCALE IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO E DI I.V.A.	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 S012 2002 CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI. SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE.	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 S012 3001 APPLICAZIONE TARES	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 S012 3002 PIANO QUINQUENNALE DI CONTROLLO CLASSIFICAZIONE CATASTALE	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 S012 3003 VALORIZZAZIONE E ADEGUAMENTO ENTRATE: COPERTURA COSTI DI GESTIONE DA IMMOBILI	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 S012 3004 DISMISSIONE IMMOBILI COMUNALI	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 S012 3005 IMU: ATTUAZIONE SECONDO LE NUOVE MODALITA' DEFINITE CON LA LEGGE DI STABILITA'	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 SF01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE FINANZIARIO	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 SF02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013**Centro di Responsabilità**


Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SF00 SF03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013
ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	4	15,38	1	3,23
92 - Procedura Primaria	16	61,54	2	6,45
93 - Procedura di Supporto	6	23,08	2	6,45
Totale	26	83,87	5	16,13

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg.	
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	30/04/2013	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/08/2013	15,00	100,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	✗
	93	31/12/2013	15,00	100,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	✗
SF00 0032 0000 Gestire reclami, suggerimenti, apprezzamenti e richieste di indennizzo										
Gestire i reclami (n° reclami gestiti dai settori ENTRO 25 giorni / n° reclami gestiti >=... %)	91	30/04/2013	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	91	31/08/2013	90,00	100,00	0,00	0,00	10,00	33,33	33,33	✓
	91	31/12/2013	90,00	100,00	90,00	85,71	10,00	33,33	33,33	✓
SF00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti										
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	30/04/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/12/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	✓
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	0,00	✓
	92	31/08/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
3) Capacità di gestione (n° richieste di accesso agli atti GESTITE-accolte-dinegate-improcedibili / n° richieste di accesso agli atti con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2013	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare										

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg.
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	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
SF00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
Riduciamo i tempi per l' erogazione dei compensi legati al salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	30/04/2013	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/08/2013	8,33	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	✓
	93	31/12/2013	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	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2013	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	
	92	31/12/2013	13,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Emissione dei bollettini di pagamento nei tempi attesi: incidenza dei bollettini trasmessi in ritardo non superiore al... %	92	31/12/2013	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	✓
3) Velocità riscossione canone di locazione alloggi comunali (somme riscosse, dovute per canone di locazione alloggi comunali nell'anno di competenza / somme accertate nell'anno di competenza >=....%)	92	31/12/2013	70,00	66,83	0,00	0,00	70,00	85,14	✗
4) Capacità di recupero morosità (somme arretrate di canone di locazione alloggi, riscosse nell'anno / somme dovute per morosità anni precedenti <=...%)	92	31/12/2013	10,00	32,78	0,00	0,00	10,00	16,40	✓
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	0,00	0,00	3,33	12,05	✓
	92	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	19,00	3,33	14,69	✓
SF00 0040 0000 Gestire i beni mobili smarriti									
Comunicazioni al cittadino nei tempi (comunicazioni inviate al "ritrovatore" del bene ENTRO 10 giorni dalla data di acquisizione del diritto sul bene >= ... %)	92	31/12/2013	100,00	100,00	0,00	0,00	8,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Ril. %	Ragg.
SF00 0041 0000 Gestire le assicurazioni del comune									
Trasmissione tempestiva delle denunce di sinistro : incidenza del ritardo nella trasmissione delle denunce non superiore al... %	92	31/12/2013	11,00	4,71	0,00	0,00	11,00	0,65	✓
SF00 0042 0000 Gestire e riscuotere i tributi locali									
1) Banca dati dei contribuenti aggiornata entro 6 mesi (n° denunce contribuenti registrate ENTRO 6 mesi >= ...%)	92	31/12/2013	85,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
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	0,00	0,00	25,00	33,00	✓
	93	31/12/2013	25,00	26,00	25,00	24,00	25,00	29,00	✗
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	0,00	0,00	15,00	8,13	✓
	93	31/12/2013	15,00	4,65	15,00	3,43	15,00	6,92	✓
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	0,00	0,00	24,00	11,00	✓
	93	31/12/2013	76,00	99,00	76,00	100,00	24,00	11,00	✓
3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2013	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate									
recupero dei crediti: incidenza delle procedure coattive attivate sul totale dei crediti tributari ed extra-tributari in sofferenza >=	92	31/12/2013	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
SF00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2013	75,00	73,89	0,00	0,00	75,00	90,00	✗
SF00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									
Bilancio entro il 31/12 (rispetto dei tempi programmati nelle attività per la predisposizione della documentazione per il bilancio per il C.C. con giorni medi di ritardo <=...gg)	91	31/12/2013	13,00	10,00	0,00	0,00	13,00	-26,00	✗
2) Piano Esecutivo di Gestione redatto nei tempi (inserimento e completamento obiettivi di progetto nel rispetto della scadenza, con un ritardo <=...gg)	91	31/12/2013	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2013

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2012 Prev. %	2012 Ril. %	2011 Prev. %	2011 Prev. %	Ragg.
SF00 0056 0000 Gestire il bilancio									
1) Variazioni di PEG effettuate	91	31/12/2013	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0057 0000 Gestire il catasto									
Accedere al catasto (n° fogli di osservazione evasi ENTRO 60 gg. dalla richiesta =...%)	92	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	0,98	✓
	92	31/12/2013	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,83	✓
Capacità di gestione (n° fogli di osservazione evasi-annullati-sospesi / n° fogli di osservazione con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2013	100,00	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0058 0000 Gestire la cassa economale									
verifiche di cassa nei tempi: n° di verifiche di cassa trasmesse alla ragioneria oltre i tempi attesi <= ...%	93	31/12/2013	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	25,00	✓
SF00 0065 0000 Gestire l'esternalizzazione dei servizi									
Organismi partecipati dall'ente	92	31/12/2013	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0066 0000 Monitorare il PEG ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	30/04/2013	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	91	31/08/2013	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
	91	31/12/2013	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	✓
SF00 0068 0000 Gestire la rendicontazione finanziaria, economica e patrimoniale									
Rendiconto entro il 30 aprile (proposta di documentazione per approvazione rendiconto inviata al CC entro il 30 marzo, con scostamento <=...gg)	92	31/12/2013	3,00	-2,00	0,00	0,00	10,00	1,00	✓
SF00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
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	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
	91	31/12/2013	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	0,00	0,00	12,00	0,00	✓
	92	31/12/2013	12,00	0,00	12,00	5,06	12,00	10,68	✓
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	0,00	0,00	12,00	5,26	✓

