

2013



Città di
Paderno Dugnano

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



Settore Segreteria Generale

Servizio Staff Segreteria Generale
Programmazione, controllo e Qualità

L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE E DEGLI OBIETTIVI

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

Programmazione di Mandato

Linee Programmatiche di Mandato

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

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

Piano Generale di Sviluppo (PGS)

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

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

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

Approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 81 del 23/04/2013.

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

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

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

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

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

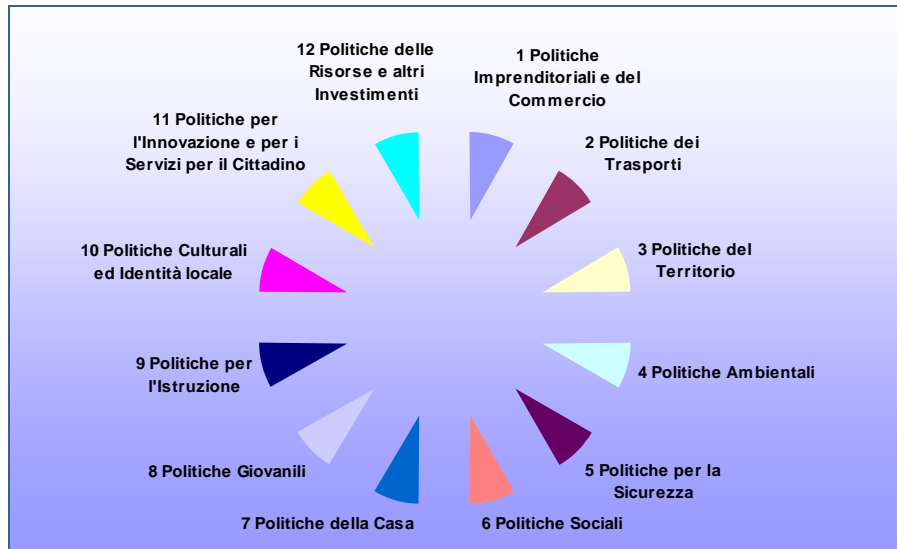
Il Piano individua anche gli obiettivi e gli indicatori per la misurazione e valutazione del livello di qualità dei servizi erogati.

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

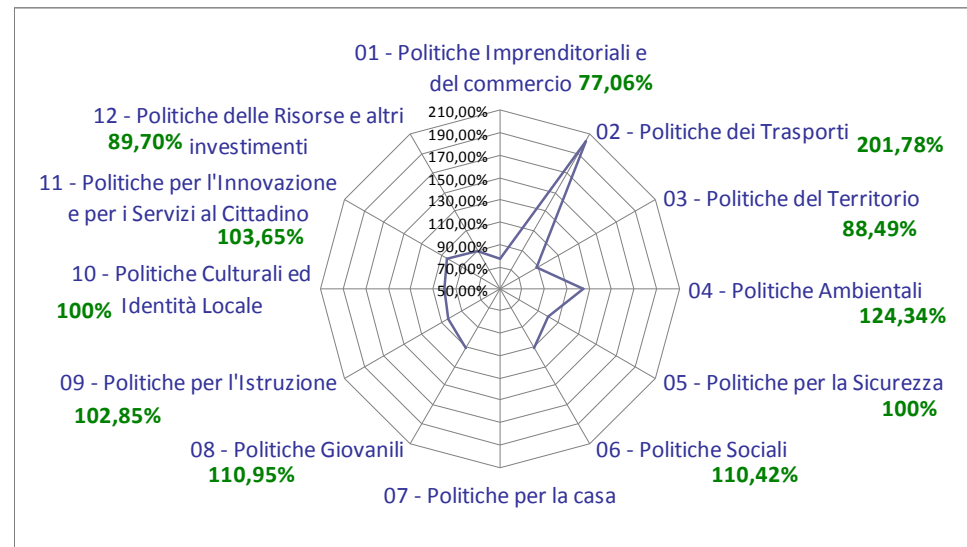
Tale analisi dello stato di attuazione delle Politiche e della realizzazione degli obiettivi operativi, supportato dal processo di programmazione e controllo, si pone come necessario momento di verifica di quanto indicato nel PGS, nella RPP, nel PEG e nel PdP, e consente di fare una valutazione dell'adeguatezza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

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

1. Le Politiche



2. L'attuazione delle Politiche al 30/04/2013



Il primo grafico grafico rappresenta le 12 Politiche del PGS.

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

Tale rappresentazione è ottenuta dalla media della % di realizzazione degli obiettivi di progetto che nel **Piano Esecutivo di Gestione** 2013 sono stati definiti e alle politiche collegati, con esclusione degli obiettivi "Collaborare per Realizzare".

Le politiche per la casa non hanno obiettivi di progetto collegati.

01 - Politiche imprenditoriali e del commercio	77,06%
02 - Politiche dei Trasporti	201,78%
03 - Politiche del Territorio	88,49%
04 - Politiche Ambientali	124,34%
05 - Politiche per la Sicurezza	100%
06 - Politiche Sociali	110,42%
07 - Politiche per la casa	/
08 - Politiche Giovanili	110,95%
09 - Politiche per l'Istruzione	102,85%
10 - Politiche Culturali ed Identità Locale	100%
11 - Politiche per l'Innovazione e per i Servizi al Cittadino	103,65%
12 - Politiche delle Risorse e altri investimenti	89,70%

SINTESI DEGLI OBIETTIVI PER POLITICHE

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

- il settore responsabile
- lo scarto tra quanto programmato e rilevato al 30/04/2013.

01 - Politiche imprenditoriali e del commercio

Revisione organizzativa dei posteggi - mercato di Dugnano	AG	-12,50 %
-----------------------------------------------------------	----	----------

02 - Politiche dei Trasporti

Valorizzazione, razionalizzazione e regolamentazione delle aree di sosta	PT	2,50 %
Riqualificazione di via S. Ambrogio	PT	44,34 %

03 - Politiche del Territorio

Approvazione e pubblicazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio	PG	17,50 %
Aggiornamento procedimento relativo agli impianti fissi per la radiodiffusione e radiocomunicazione	PG	-4,25 %
Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà - conclusione procedure per n. 6 edifici	PG	1,67 %
Condoni edilizi inevasi	PG	-31,00 %
Miglioramento area sportiva di via Toti	PT	-36,67 %

04 - Politiche ambientali

Bilancio arboreo: incremento del patrimonio arboreo - legge 10/2013	PT	4,25 %
Miglioramento di alcune aree degradate del territorio anche avvalendosi delle sponsorizzazioni	PT	-2,50 %
Attuazione linee guida in materia di controllo inerenti le attività produttive di impatto ambientale	PT	4,00 %

05 - Politiche per la sicurezza

Educazione alla legalità	PL	0 %
Controllo falsi documentali	PL	0 %
Controllo trasporto rifiuti speciali	PL	0 %
Controllo contrassegni disabili	PL	0 %

06 - Politiche sociali

I nostri primi 40 anni di servizi alla prima infanzia... e non solo	SC	6,25 %
"Il dato e' tratto": dalla performance alla rendicontazione ...dalla rendicontazione alla restituzione	SC	0 %

08 - Politiche giovanili

Più semplice, più facile...per lo sport e il tempo libero	SC	6,67 %
"A ciascuno il suo": una bussola a portata di mano per l'orientamento scolastico	SC	2,77 %
"Sicuramente giovani": iniziative di politica giovanile	SC	16,33 %
"Tilane zero-diciotto"	SC	0 %
"Di storia in storia": la città, i suoi beni, la sua memoria	SC	0 %

09 - Politiche Per l'Istruzione

"A ciascuno il suo": una bussola a portata di mano per l'orientamento scolastico	SC	2,77 %
Il mestiere artigiano ai tempi di facebook	SC	0 %

12 - Politiche delle risorse e altri investimenti

Possibili applicazioni di "spending review" per gli immobili comunali	PT	1,50 %
Applicazione Tares	SF	0 %
Piano quinquennale di controllo classificazione catastale	SF	0 %
Valorizzazione e adeguamento entrate: copertura costi di gestione da immobili	SF	-33,34 %
Dismissione immobili comunali	SF	26,66 %
Imu: attuazione secondo le nuove modalità definite con la legge di stabilità	SF	0 %
Revisione straordinaria della normativa fiscale in materia di imposta di bollo e di I.V.A.	SF	-22,75 %
Consolidamento dei conti pubblici. sperimentazione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale	SF	-9,25 %
Proroga affidamento gestione servizi pubblici locali a rilevanza economica ad Ages s.p.a.	SF	0 %



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

Un amico comune	AG	0 %
Dematerializzazione: classificazione dei documenti.	AG	4 %
Revisione dell'anagrafe a seguito del XV censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011	AG	0 %
Residenze e cambi di indirizzo su appuntamento	AG	0 %
Più semplice....più facile: settimana del miglioramento	AG	-5,50 %
Software open source	AG	0 %
Wifi sul territorio comunale	AG	0 %
Il personale dell'ente: una risorsa da supportare e valorizzare	AG	0 %
Definizione del piano triennale di prevenzione della corruzione	DG	0 %
Stipulazione atti trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà	DG	31,25 %
Applicazione disciplina sui controlli interni	DG	0 %
La mappa dei servizi erogati al cittadino	DG	0 %
La trasparenza e la pubblicazione di dati e informazioni sul sito istituzionale	DG	0 %
Leggere l'organizzazione attraverso ciò che realizza: definizione elenco output/prodotti per settori	DG	-20,00 %
Attuazione agenda del miglioramento delle attività dello sportello unico dell'edilizia	PG	16 %
Revisione dei procedimenti inerenti le gare d'appalto in base alle nuove disposizioni normative	PT	4,34 %
Più semplice, più facile...per lo sport e il tempo libero	SC	6,67 %
"Il dato e' tratto": dalla performance alla rendicontazione ...dalla rendicontazione alla restituzione	SC	0 %
Più semplice più facile ... nel sociale	SC	0 %
"La biblioteca digitale": una realtà ancora da scoprire	SC	0 %

LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

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



LA QUALITÀ DEI SERVIZI - risultati

Il Piano della Performance 2013-2015 individua la mappa dei servizi e ne assegna la responsabilità ai settori.

Nell'allegato al Piano, i servizi sono contrassegnati con una "X" nell'apposita colonna "servizio erogato" e per gli stessi sono declinati gli obiettivi, gli indicatori e i relativi standard. L'ambito di misurazione interessa principalmente la dimensione dell'efficacia qualitativa. L'efficacia è qualificabile come la rispondenza del servizio o della prestazione erogata a ciò che il richiedente può aspettarsi dallo stesso, e quindi conforme allo standard dichiarato. La qualità dei servizi erogata è stata anche misurata nelle seguenti dimensioni: la tempestività, l'accessibilità, l'elasticità. Sono state effettuate indagini di customer per la misurazione della qualità percepita e della soddisfazione dei cittadini/utenti.

N° obiettivi indicatori sui servizi erogati	27
La qualità dei servizi erogati	92,37 %

LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI

La performance di Ente:

Nel primo quadrimestre 2013 sono state presentate dai cittadini e gestite n. 526 segnalazioni di disservizi. La risposta al cittadino è pervenuta nei tempi (entro 30 giorni) per l'**81,56%**, rispetto al 90% previsto dallo standard.

Sono 97 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 44.

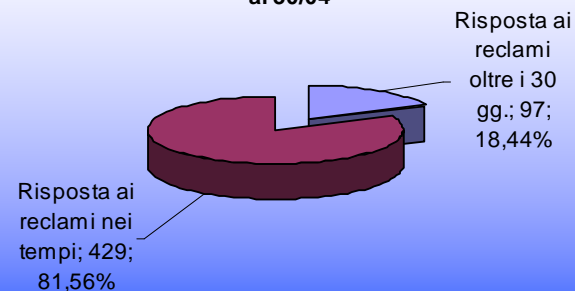
I reclami gestiti dai settori entro 25 giorni costituiscono l'80,60%.

I reclami gestiti dall'U.R.P. entro 5 giorni costituiscono il 99,43%.

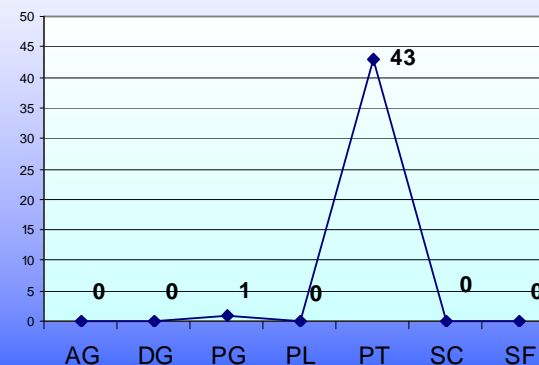
n° reclami gestiti dai settori ENTRO 25 giorni				
settore	gestiti	entro i tempi	%	entro il 90% (standard)
AG	2	2	100 %	✓
DG	1	1	100 %	✓
PG	2	1	50 %	✗
PL	34	33	97,06 %	✓
PT	478	378	79,08 %	✗
SC	8	8	100 %	✓
SF	1	1	100 %	✓

La soddisfazione dei cittadini

N°reclami: tempi di risposta al cittadino al 30/04



N° 25 reclami senza risposta al 30/04



LA PERFORMANCE INDIVIDUALE: gli obiettivi operativi assegnati ai Direttori

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

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

Nel Piano della P. sono stati assegnati specifici obiettivi individuali ai direttori di settore, analiticamente declinati nel PEG per l'anno 2013:

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

LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DEI SETTORI



I risultati:

- realizzazione degli obiettivi di PROGETTO
- raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO
- qualità dei servizi erogati al cittadino

settore AFFARI GENERALI

OBIETTIVI di PROGETTO

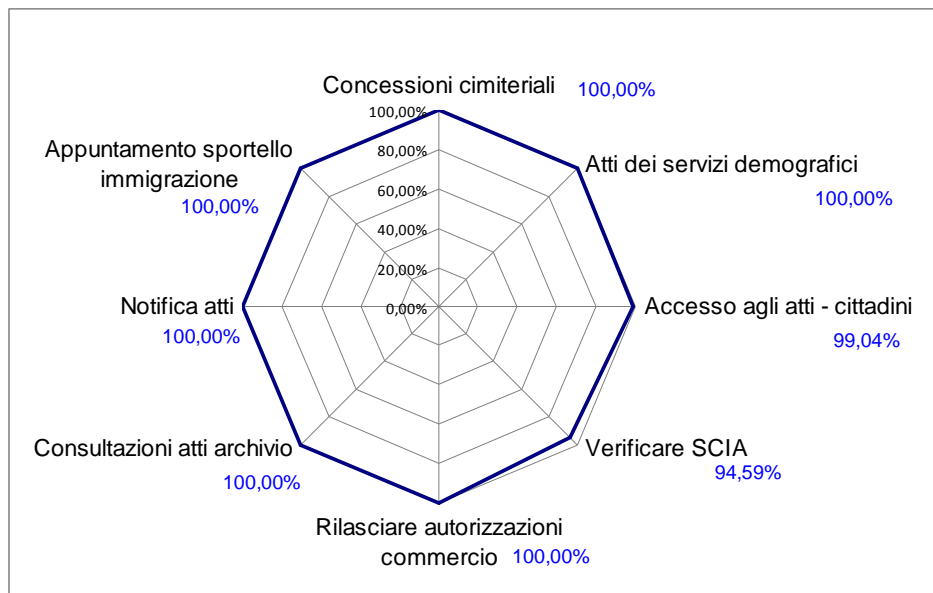
	Scarto	
Un amico comune	0 %	✓
Il personale dell'ente: una risorsa da supportare e valorizzare	0 %	✓
Revisione organizzativa dei posteggi - mercato di Dugnano	-12,50 %	✗
Dematerializzazione: classificazione dei documenti.	4 %	✓
Revisione dell'anagrafe a seguito del XV censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011	0 %	✓
Residenze e cambi di indirizzo su appuntamento	0 %	✓
Piu' semplice....più facile: settimana del miglioramento	-5,50 %	✗
Software open source	0 %	✓
Wifi sul territorio comunale	0 %	✓

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO		
	scostamento dalla % programmata	-1,08 %
Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO		
	rispetto dello standard e del target atteso	91,38 %

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese



Il risultato sulla qualità dei servizi **99,20 %**

settore SEGRETERIA GENERALE

OBIETTIVI di PROGETTO

	Scarto	
Definizione del piano triennale di prevenzione della corruzione	0 %	✓
Applicazione disciplina sui controlli interni	0 %	✓
Stipulazione atti trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà	31,25 %	✓
La mappa dei servizi erogati al cittadino	0 %	✓
La trasparenza e la pubblicazione di dati e informazioni sul sito istituzionale	0 %	✓
Leggere l'organizzazione attraverso ciò che realizza: definizione elenco output/prodotti per settori	-20,00 %	✗

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

scostamento dalla % programmata	+2,48 %
---------------------------------	---------

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

rispetto dello standard e del target atteso	99,87 %
---------------------------------------------	---------

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Concessioni Sedi di Quartiere e Sala Consiliare

100 %

Il risultato sulla qualità dei servizi

100 %

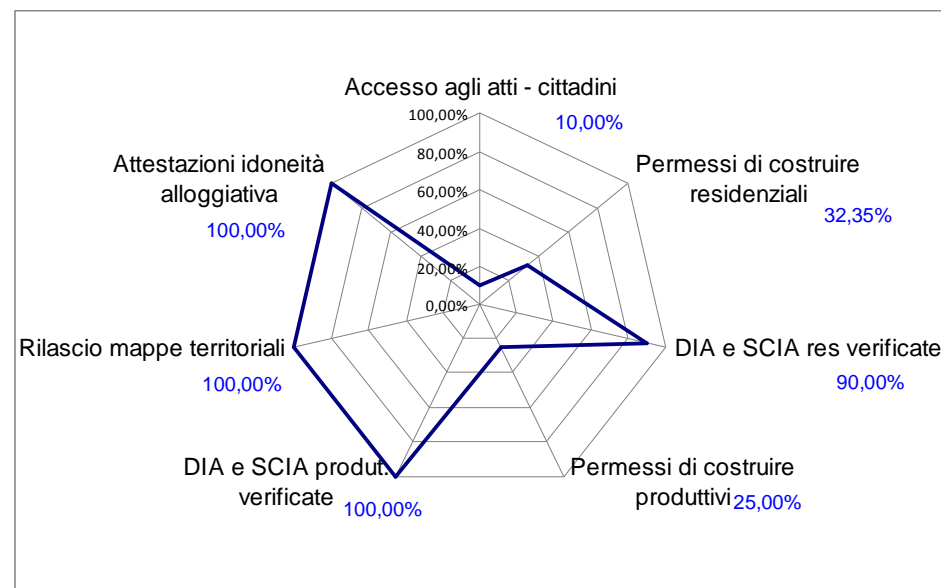
settore PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

OBIETTIVI di PROGETTO

	Scarto	
Approvazione e pubblicazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio	17,50 %	✓
Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà - conclusione procedure per n. 6 edifici	1,67 %	✓
Condoni edilizi inevasi	-31,00 %	✗
Aggiornamento procedimento relativo agli impianti fissi per la radiodiffusione e radiocomunicazione	-4,25 %	✗
Attuazione agenda del miglioramento delle attività dello sportello unico dell'edilizia	16 %	✓

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese



I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO		
	scostamento dalla % programmata	+1,28 %
Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO		
	rispetto dello standard e del target atteso	79,98 %

Il risultato sulla qualità dei servizi **65,34 %**

settore CORPO POLIZIA LOCALE

OBIETTIVI di PROGETTO

	Scarto	
Educazione alla legalità	0 %	✓
Controllo falsi documentali	0 %	✓
Controllo trasporto rifiuti speciali	0 %	✓
Controllo contrassegni disabili	0 %	✓

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

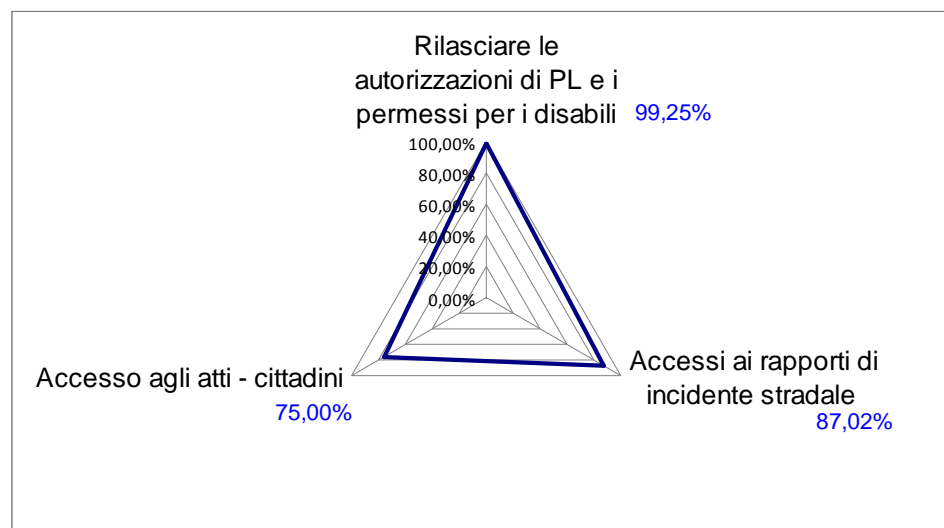
	scostamento dalla % programmata	0 %
--	---------------------------------	-----

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

	rispetto dello standard e del target atteso	94,89 %
--	---------------------------------------------	---------

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese



Il risultato sulla qualità dei servizi 87,09 %

settore OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

OBIETTIVI di PROGETTO

	Scarto	
Revisione dei procedimenti inerenti le gare d'appalto in base alle nuove disposizioni normative	4,34 %	✓
Possibili applicazioni di "pending review" per gli immobili comunali	1,50 %	✓
Valorizzazione, razionalizzazione e regolamentazione delle aree di sosta	2,50 %	✓
Riqualificazione di via S. Ambrogio	44,34 %	✓
Miglioramento area sportiva di via Toti	-36,67 %	✗
Bilancio arboreo: incremento del patrimonio arboreo - legge 10/2013	4,25 %	✓
Miglioramento di alcune aree degradate del territorio anche avvalendosi delle sponsorizzazioni	-2,50 %	✗
Attuazione linee guida in materia di controllo inerenti le attività produttive di impatto ambientale	4,00 %	✓

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

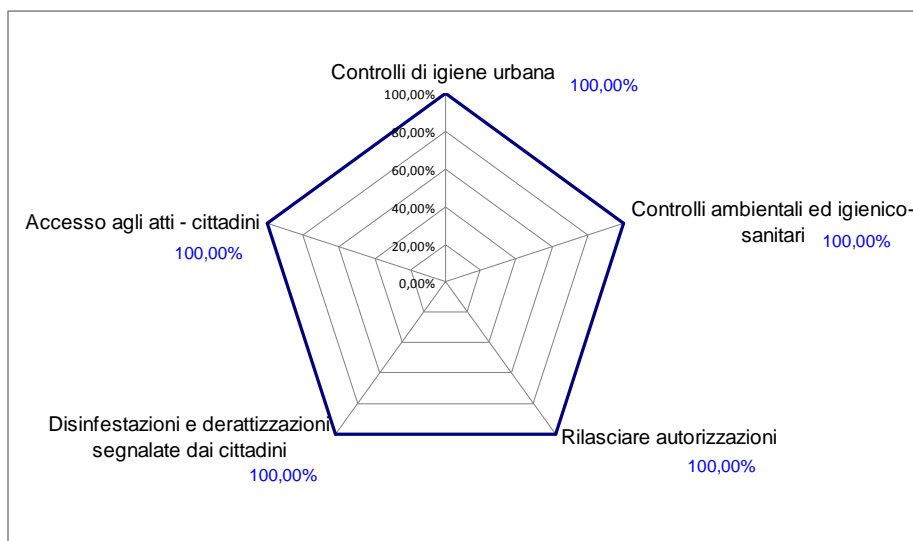
scostamento dalla % programmata	+1,88 %
---------------------------------	---------

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

rispetto dello standard e del target atteso	97,47 %
---------------------------------------------	---------

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese



Il risultato sulla qualità dei servizi

100,00 %

settore SOCIOCULTURALE

OBIETTIVI di PROGETTO

	Scarto	
Più semplice, più facile...per lo sport e il tempo libero	6,67 %	✓
I nostri primi 40 anni di servizi alla prima infanzia... E non solo	6,25 %	✓
"Il dato e' tratto": dalla performance alla rendicontazione ...dalla rendicontazione alla restituzione	0 %	✓
"A ciascuno il suo": una bussola a portata di mano per l'orientamento scolastico	2,77 %	✓
Il mestiere artigiano ai tempi di facebook	0 %	✓
Più semplice più facile ... Nel sociale	0 %	✓
"Sicuramente giovani": iniziative di politica giovanile	16,33 %	✓
"Tilane zero-diciotto"	0 %	✓
"Di storia in storia": la città, i suoi beni, la sua memoria	0 %	✓
"La biblioteca digitale": una realtà ancora da scoprire	0 %	✓

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

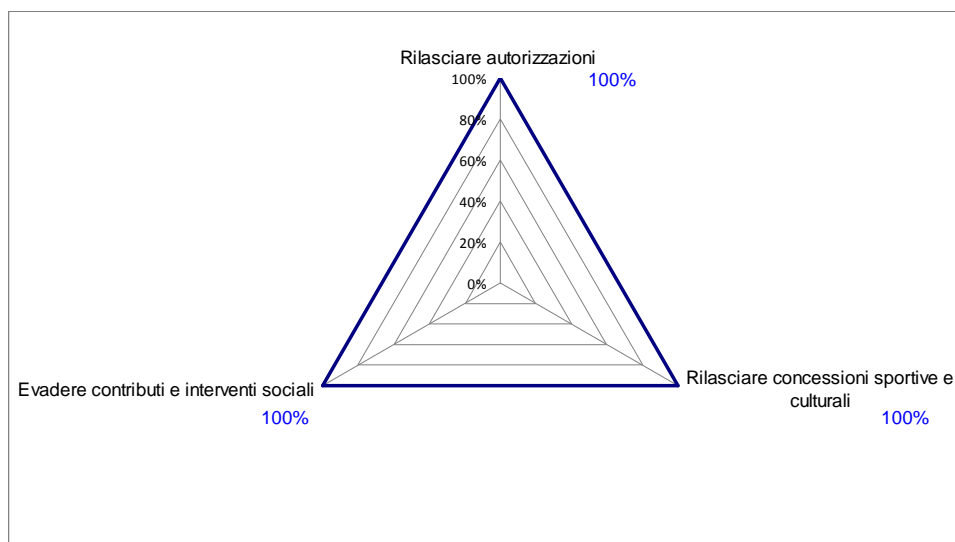
scostamento dalla % programmata **+2,85 %**

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

rispetto dello standard e del target atteso **97,43 %**

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese



Il risultato sulla qualità dei servizi

100,00 %

settore FINANZIARIO

OBIETTIVI di PROGETTO

	Scarto	
Proroga affidamento gestione servizi pubblici locali a rilevanza economica ad Ages s.p.a.	0 %	✓
Revisione straordinaria della normativa fiscale in materia di imposta di bollo e di I.V.A.	-22,75 %	✗
Consolidamento dei conti pubblici. Sperimentazione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale.	-9,25 %	✗
Applicazione Tares	0 %	✓
Piano quinquennale di controllo classificazione catastale	0 %	✓
Valorizzazione e adeguamento entrate: copertura costi di gestione da immobili	-33,34 %	✗
Dismissione immobili comunali	26,66 %	✓
Imu: attuazione secondo le nuove modalità definite con la legge di stabilità	0 %	✓

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

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO	
	scostamento dalla % programmata
	-4,71 %

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO	
	rispetto dello standard e del target atteso
	97,75 %

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Gestire i fogli di osservazione catastali	100 %
-------------------------------------------	-------