



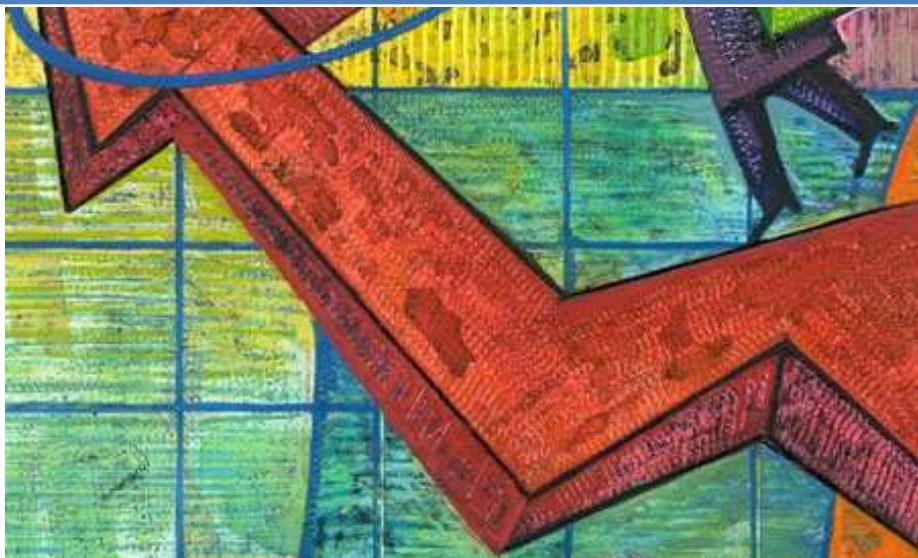
Città di
Paderno Dugnano

2015

STATO DI ATTUAZIONE Linee Programmatiche PEG 2015 - 2017

Misurazione della Performance organizzativa

Monitoraggio degli obiettivi - *Report di sintesi al 31 dicembre*



Approvato con atto di G.C. n°42 del 3 marzo 2016

Settore Segreteria Generale

Servizio Staff Segreteria Generale
Programmazione e controllo – Anticorruzione e trasparenza

Le Linee programmatiche di Mandato del Sindaco contengono gli indirizzi per guidare il cambiamento nell'ente ed orientare la struttura a perseguire gli obiettivi strategici definiti nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

Programmazione di Mandato

Linee Programmatiche di Mandato

Approvate dal Consiglio Comunale con atto n. 41 del 22/07/2014 (Art. 46, comma 3, del D.Lgs. 267/2000)

Documento Unico di Programmazione (DUP)

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 78 del 22/12/2015 (Art. 151, comma 1, del del D.Lgs. 267/2000)

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2015-2017

comprendente il Piano dettagliato degli obiettivi (PdO) 2015 e il Piano della Performance (P.P.) 2015-2017

approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 93 del 23/04/2015 e variato con successiva deliberazione di G.C. n. 166 del 10/09/2015

Il **Piano dettagliato degli obiettivi** è il documento che dà attuazione agli indirizzi strategici contenuti nelle Linee programmatiche di Mandato e, in una visione strategica integrata, anche all'attuazione degli obiettivi strategici relativi all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.).

Il Piano contiene gli obiettivi esecutivi da realizzare nell'anno, assegna le risorse e individua le relative responsabilità anche con riferimento all'attività ordinaria e ai processi del sistema di gestione per la qualità.

La realizzazione degli obiettivi esecutivi è finalizzata all'attuazione delle politiche.

Il **Piano della Performance** è il documento programmatico con valenza triennale 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/standard.

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

Tale analisi dello stato di realizzazione degli obiettivi esecutivi, supportato dal processo di programmazione e controllo, si pone come necessario momento di verifica e consente di fare una valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute e dei risultati raggiunti con la gestione e di supportare il processo di valutazione.

LA PERFORMANCE DELL'ENTE



I risultati:

- La performance organizzativa dell'Ente
- La gestione delle segnalazioni di disservizi
- La performance individuale dei direttori

RISULTATI COMPLESSIVI

Il presente report fornisce informazioni utili sui risultati della gestione delle attività dell'ENTE misurate al 31/12/2015, 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 prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- ✓ supportare il sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale;
- ✓ attuare un confronto rispetto alla gestione del 2014;
- ✓ 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
	2015	2014	Var	2015	2014	Var. %	2015	2015
AG: Affari Generali	50	50	0	8.942.713,21	7.333.964,67	21,94	15	44
DG: Segreteria Generale	9	10	-1	932.513,87	726.042,72	28,44	9	29
PG: Pianificazione del Territorio	15	18	-3	652.280,63	597.136,52	9,23	6	30
PL: Corpo Polizia Locale	43	43	0	1.802.429,71	1.775.959,77	1,49	9	33
PT: Opere per il Territorio e l'ambiente	69	62	7	21.904.500,30	19.650.518,31	11,47	15	32
SC: Socioculturale	74	76	-2	13.207.774,20	10.807.579,53	22,21	14	39
SF: Finanziario	30	30	0	11.515.502,68	11.196.009,48	2,85	11	30
T O T A L E	290	289	1	58.957.714,60	52.087.211,00	13,19	79	237

La dimensione gestionale operativa: gli obiettivi di progetto

L'ENTE ha gestito n. **79** obiettivi di progetto, obiettivi di innovazione e sviluppo, analiticamente definiti nel P.E.G. e assegnati alla responsabilità dei settori, in attuazione delle Linee Programmatiche di Mandato, come di seguito quantificati:

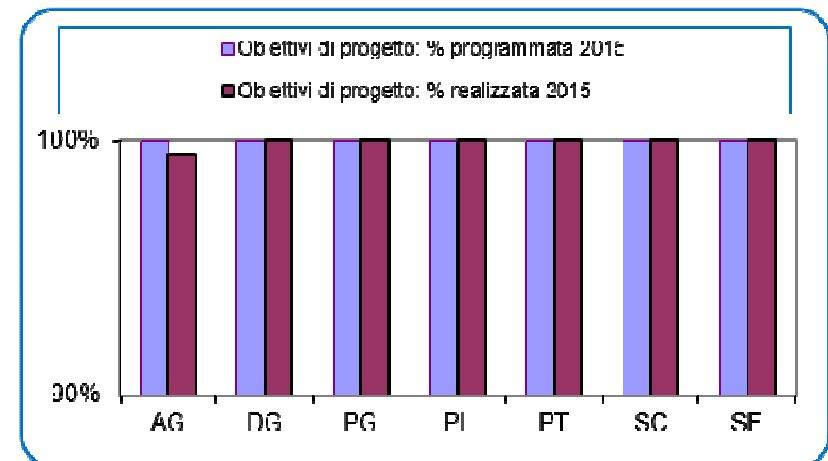
OBIETTIVI DI PROGETTO GESTITI							
AG	DG	PG	PL	PT	SC	SF	ENTE
15	9	6	9	15	14	11	79

I risultati della gestione degli obiettivi di progetto, alla fine del 3^a quadrimestre 2015, hanno fatto registrare uno scostamento di **-0,08%** rispetto alle previsioni.

IL TREND	2015	2014	2013
Il grado di realizzazione degli obiettivi di progetto	99,92%	99,53%	98,94%

GESTIONE OBIETTIVI DI PROGETTO

SETTORI	ANNO 2015			ANNO 2014		
	% Program.	% Realizz.	% scostamento	% Program.	% Realizz.	% scostamento
AG	100	99,41	-0,59	100	99,54	-0,46
DG	100	100	0	100	100	0
PG	100	100	0	100	99,45	-0,55
PL	100	100	0	100	100	0
PT	100	100	0	100	98	-2
SC	100	100	0	100	100	0
SF	100	100	0	100	99,72	-0,28
ENTE	100	99,92	-0,08	100	99,53	-0,47



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 2015 sono stati gestiti **237** 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 **97,69**.

IL TREND	2015	2014	2013
Il grado di realizzazione degli obiettivi di processo	97,69	97,25%	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 **98,86%** sulla qualità dei servizi.

IL TREND	2015	2014	2013
La qualità dei servizi	98,86	98,32	97,71

GESTIONE OBIETTIVI DI PROCESSO

SETTORI	ANNO 2015			ANNO 2014		
	gestiti	% obj raggiunti (n° ob. raggiunti / n° ob. gestiti)	% raggiungim.	gestiti	% obj raggiunti (n° ob. raggiunti / n° ob. gestiti)	% raggiungim.
AG	44	84,09	96,27	43	88,37	95,75
DG	29	93,10	94,52	29	96,55	98,40
PG	30	83,33	91,49	27	70,37	88,74
PL	33	63,64	88,93	32	81,25	95,54
PT	32	68,75	90,36	32	71,88	86,79
SC	39	94,87	98,04	38	94,74	97,53
SF	30	83,33	95,35	29	82,76	94,21
ENTE	237	81,86	97,69	230	84,35	97,25

QUALITA' DEI SERVIZI

SETTORI	ANNO 2015		ANNO 2014	
	gestiti	% raggiungimento *	gestiti	% raggiungimento *
AG	20	98,35	19	99,97
DG	7	100	3	100
PG	13	98,67	13	93,67
PL	12	89,01	10	98,10
PT	11	95,75	11	90,78
SC	19	100	20	100
SF	7	97,62	7	98,94

* La % di raggiungimento è calcolata solo su obiettivi gestiti e chiusi 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.

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, di tempestività 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 supportano il miglioramento continuo dei servizi erogati.

La misurazione della qualità percepita fornisce informazioni sulla soddisfazione dell'utente per il servizio erogato.

Nelle tabelle che seguono è inserito (*) laddove non è stata rilevata una % di raggiungimento in quanto non sono state presentate richieste da parte dei cittadini che abbiano attivato l'erogazione di quel servizio.

Processo	Sett.	La misurazione della qualità effettiva: L'EFFICACIA	Standard	% raggiungim.
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
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
P03	T	Rilasciare le autorizzazioni di PL-PS-Viabilità-Ambiente-Attività produttive nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)	100	97,75
P04	SC	Rilasciare una concessione sportiva stagionale nei tempi (n° concessioni sportive stagionali evase ENTRO il 30 settembre / n° concessioni sportive stagionali rilasciate = ...%)	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	74,35
P04	DG	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 / n° concessioni utilizzo sedi di Quartiere e sala Consiliare rilasciate =...%)	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 - sorveglianza mercati, sessioni controlli con Tele-laser, sessioni controlli con Etilometro, interventi realizzati / interventi programmati =...%)	100	97,73
P12	PL	Gestire gli accessi ai rapporti di incidente stradale nei tempi (n° provvedimenti di accoglimento o di diniego su richieste di accesso ai rapporti di incidente stradale emessi ENTRO 30 gg. / n° provvedimenti di accoglimento o di diniego emessi su richieste di accesso ai rapporti di incidente stradale = ...%)	100	82,13

P13	PT	Eseguire gli interventi di manutenzione segnalati dai CITTADINI (n° interventi di manutenzione segnalati dai CITTADINI - e valutati urgenti dal servizio competente - eseguiti in 30 giorni / n° interventi di manutenzione segnalati dai CITTADINI, valutati urgenti dal servizio competente)	90	100
P18	AG	Albo scrutatori nei tempi (n° iscrizioni all'albo scrutatori per i seggi elettorali effettuate e comunicate nei tempi / n° richieste di iscrizioni all'albo scrutatori presentate)	100	100
P18	AG	Albo dei Presidenti di seggio elettorale nei tempi (n° iscrizioni all'albo dei Presidenti di seggio elettorale effettuate e comunicate nei tempi / n° richieste di iscrizioni all'albo dei Presidenti di seggio elettorale presentate)	100	100
P19	AG	Rilasciare i documenti nei tempi attesi (atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazioni per emigrazioni evasi nei 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 30 giorni dall'indirizzo assessorile / n° richieste di patrocini e/o contributi evase = ... %)	100	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 (n° interventi non programmati per disinfestazioni e derattizzazioni risolti / n° totale interventi segnalati per disinfestazioni e derattizzazioni non programmati =... %)	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 disservizi/reclami (n° disservizi/reclami chiusi con risposta al cittadino ENTRO 30 giorni / n° disservizi/reclami chiusi >=... %)	90	87,48
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	98,22
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 evase ENTRO 20 giorni / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali =...%)	100	97,44
P33	DG	Gestire l'accesso civico (n° risposte rese ENTRO 30 gg. a richieste di accesso civico presentate da cittadini / n° risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso civico =...%)	100	*
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	*
P41	SF	Gestione apertura sinistri nei tempi (n° comunicazioni di apertura sinistro inviate al cittadino entro 30 giorni / n° comunicazioni di apertura sinistro inviate al cittadino =... %)	100	100
P46	AG	Capacità di verifica delle SCIA - SUAP (n° SCIA verificate nei tempi / n° totale SCIA verificate = ..%)	100	100
P46	AG	Rilasciare le autorizzazioni SUAP 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	75	100
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	98,63

P60	PG	Concludere i procedimenti di verifica nel rispetto dei tempi (n° DIA-SCIA-CIA residenziali verificate nei tempi / n° totale DIA-SCIA-CIA residenziali verificate = ...%)	100	100
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	100
P60	PG	Concludere i procedimenti di verifica nel rispetto dei tempi (n° DIA-SCIA-CIA finalizzate ad attività economico-produttive verificate nei tempi / n° totale DIA-SCIA-CIA finalizzate ad attività economico-produttive verificate = ...%)	100	100
P61	AG	Atti notificati nei tempi (atti notificati ENTRO i termini / atti notificati <=...%)	100	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				98,11

Processo	Sett.	La misurazione della qualità PERCEPITA	Standard	% raggiungim.
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
P30	SC	Refezione a cinque stelle: grado di accettabilità con valore medio = 1 >=.....%	80	100
P78	AG	Gradimento del servizio di front office (grado di soddisfazione del servizio di front-office >=... punti) - frequenza biennale	8 (su 10)	100
% qualità percepita				100,00

Processo	Sett.	La misurazione della qualità effettiva: LA TEMPESTIVITA'	Standard	Tempi medi 2014	Tempi medi 2015	% raggiungim.
P03	PT	Tempo medio rilascio autorizzazioni in materia ambientale e igienico-sanitaria per tipologia a 30 gg.: non superiori a ...gg.	no	5 gg.	20 gg.	/
P03	PT	Tempo medio rilascio autorizzazioni in materia di viabilità per tipologia a 30 gg.: non superiori a ...gg.	no	15 gg.	11 gg.	/
P03	PT	Tempo medio rilascio autorizzazioni in materia di viabilità per tipologia a 60 gg.: non superiori a ...gg.	no	45 gg.	40,5 gg.	/
P03	PL	Tempo medio rilascio autorizzazioni di Polizia Locale per tipologia a 30 gg.: non superiori a ...gg.	no	6,33 gg.	5,75 gg.	/

P03	SC	Tempo medio rilascio autorizzazioni di PS (tempo libero) per tipologia a 60 gg.: non superiori a ...gg.	59 gg	22 gg.	39 gg.	100
P04	AG	Tempo medio rilascio concessioni cimiteriali	no	20 gg.	32 gg.	/
P19	AG	Tempo medio (minuti) di attesa allo sportello dei servizi demografici	no	7 gg.	6 gg.	/
P29	SC	Tempo medio assegnazione alloggio ERP da disponibilità	no	19,25 gg.	dato non disponibile	/
P46	AG	Tempi medi di rilascio A.U.A. dopo la ricezione degli atti conclusivi della Provincia-Enti competenti	da definire	/	5 gg.	/
P46	AG	Tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 60 gg. <= ...gg.	58 gg	51 gg.	55 gg.	100
P46	AG	Tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 90 gg. <= ...gg.	85 gg	58 gg.	74 gg.	100
P46	AG	Tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 120 gg. <= ...gg.	115 gg	/	98 gg.	100
P60	PG	Tempo medio di rilascio permessi di costruire (PdC residenziali e PdC finalizzati ad attività economico-produttiva)	no	9 gg.	13 gg.	/
P78	AG	Tempo medio di attesa allo sportello di front office (URP)	no	/	dato non disponibile	/
% qualità effettiva – la tempestività						100,00

Processo	Sett.	La misurazione della qualità effettiva: L'ELASTICITA'	Standard	% raggiungim.
P03	PT	Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P03	PL	Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P03	SC	Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P04	SC	Capacità di gestione (n° concessioni sportive e culturali CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° concessioni sportive e culturali con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P04	AG	Capacità di gestione (n° concessioni cimiteriali CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° concessioni cimiteriali con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P04	DG	Capacità di gestione (n° concessioni delle sedi di Quartiere CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° concessioni delle sedi di Quartiere con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P12	PL	Capacità di gestione (n° istanze di accesso CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / 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 CHIUSI: rilasciati-diniegati-improcedibili-archiviati / 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 CHIUSE: accolte-dinegate-improcedibili-archivate / n° richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P46	AG	Capacità di gestione (n° autorizzazioni – SUAP CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P57	SF	Capacità di gestione (n° fogli di osservazione CHIUSI: evasi-diniegati-improcedibili-archiviati / n° fogli di osservazione con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P60	PG	Capacità di gestione (n° permessi di costruire residenziali CHIUSI: rilasciati-diniegati-improcedibili-archiviati / 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 CHIUSI: rilasciati-diniegati-improcedibili-archiviati / n° permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive che hanno scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P82	PG	Capacità di gestione (n° attestazioni idoneità alloggiative CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° attestazioni idoneità alloggiative con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
% qualità effettiva – l'elasticità				100,00

Stato di attuazione degli obiettivi per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza

Il Comune di Paderno Dugnano ha aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 29/01/2015, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 (P.T.P.C.) e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017 (P.T.T.I.).

Il P.T.P.C. 2015-2017 contiene le azioni-misure da realizzare per prevenire e/o contrastare la corruzione, specificamente elencate nel Piano di Trattamento per l'anno 2015, e gli obiettivi per la Trasparenza. Tali azioni/misure e obblighi di pubblicazione, nell'ottica dell'integrazione dei documenti di programmazione strategica sono stati inseriti quali obiettivi esecutivi nel PEG e sono state assegnate alla responsabilità di ogni singola direzione dell'Ente. Di seguito si rendono i risultati al 31/12/2015.

Attuazione delle misure per l'anno 2015 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione				
SETTORI	% Program.	% Realizz.	Scostamento	
AG settore affari generali	100	96,06	-3,94	✘
DG segreteria generale	100	100	0	✔
PG pianificazione del territorio	100	100	0	✔
PL corpo polizia locale	100	100	0	✔
PT opere per il territorio e l'ambiente	100	100	0	✔
SC settore socioculturale	100	100	0	✔
SF settore finanziario	100	100	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 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 misurata nelle seguenti dimensioni: la tempestività, l'accessibilità, l'elasticità. Sono effettuate indagini di customer per la misurazione della qualità percepita e della soddisfazione dei cittadini/utenti. I risultati sono resi con la frequenza prevista nel Sistema di Misurazione dell'Ente.

N° obiettivi indicatori sui servizi erogati	58
La qualità dei servizi erogati	98,86%

LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI

La performance di Ente:

I cittadini possono presentare segnalazioni di:

- **disservizi**: segnalazioni sul malfunzionamento/disservizi di un servizio garantito dal Comune
- **reclami** una qualunque espressione di insoddisfazione/lamentela giustificata dalla violazione degli *standard* fissati dal comune per l'erogazione dei suoi servizi

Al terzo quadrimestre 2015 sono state gestite **n. 931** segnalazioni di disservizi presentate dai cittadini. La risposta al cittadino è pervenuta nei tempi (entro 30 giorni) per il **78,73%**, rispetto al 90% previsto dallo standard.

Sono **198** le risposte rese al cittadino oltre i termini. Non sono pervenuti reclami.

La performance dei settori:

Le segnalazioni non gestite, cioè quelle a cui non è stata data risposta, sono **236**.

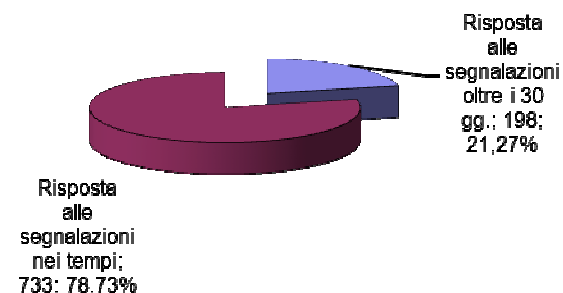
Le segnalazioni gestite dai settori entro 25 giorni costituiscono il **75,10%**.

Le segnalazioni gestite dall'U.R.P. entro 5 giorni costituiscono il **99,57%**.

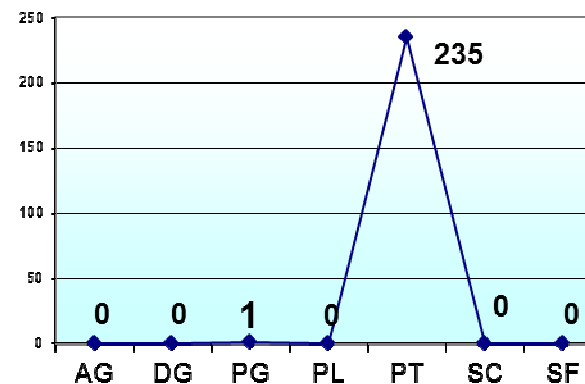
n° segnalazioni gestite dai settori ENTRO 25 giorni				
settore	gestite	entro i tempi	%	entro il 90% (standard)
AG	12	10	83,33	✘
DG	2	2	100	✔
PG	3	3	100	✔
PL	78	77	98,71	✔
PT	799	571	71,46	✘
SC	33	33	100	✔
SF	4	3	75	✘

La soddisfazione dei cittadini

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



N° 236 segnalazioni senza risposta al 31/12



LA PERFORMANCE INDIVIDUALE: gli obiettivi esecutivi 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 Performance sono stati assegnati specifici obiettivi individuali ai direttori di settore, analiticamente declinati nel PEG per l'anno 2015:

Direz. settori	Obiettivo di progetto	% realizz.	indicatore	risultato
AG	Revisione discipline normative interne in materia commerciale	100%	/	
	La ricognizione dei fondi per le politiche del personale	100%	/	
	Miglioriamoci: la settimana kaizen all'Urp del comune	100%	/	
DG	Revisione del sistema di misurazione della performance organizzativa	100%	/	
	Trasparenza: aggiornamento della mappatura degli obblighi di pubblicazione	100%	/	
	Sviluppo della gestione informatizzata della convocazione della seduta di consiglio comunale	100%	/	
PG	Procedimento abusi edilizi - revisione modalità operative (obiettivo trasversale al settore PL)	100%	/	
	Attuazione Pgt predisposizione linee guida per attuazione interventi di residenza libera convenzionata/privata sociale	100%	/	
	Attuazione Pgt - istituzione registro dei diritti edificatori	100%	/	
PL	Attuazione delle misure per l'anno 2015 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100%	/	
	Controlli di polizia stradale mirati sul territorio	100%	n. servizi effettuati / n. 24 servizi programmati = 100	100% (effettuati n.48)
	Verifica impatto cantiere Rho-Monza	100%	/	
PT	Revisione del fabbisogno del trasporto pubblico locale	100%	/	
	Cantiere Rho Monza: gestione interferenze e verifica attuazione ripristini e compensazioni in fase di cantiere	100%	/	
	Cantiere Rho Monza: attuazione opere mitigative e compensative relative alla scuola Curiel	100%	/	
	Cantiere Rho Monza: controllo impatti, attuazione mitigazioni per il verde pubblico e l'ambiente	100%	/	
SC	"Servizi sociali su misura": dal nuovo isee alla compartecipazione	100%	/	

	Lo sport per tutti, lo sport di tutti	100%	/	
	La comunità è di scena: dal sistema dei patrocini alla coprogettazione	100%	Nr. Progetti in partnership in spazi comunali	Nr. 8
SF	Costruzione del piano dei conti integrato economico patrimoniale	100%	/	
	Attuazione della riforma contabile prevista dal d.lgs. 118/2011.	100%	/	
	La fatturazione elettronica: la nuova fattura PA	100%	/	

LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DEI SETTORI



I risultati:

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

Il risultato della performance organizzativa di settore è dato dagli obiettivi di progetto e di processo assegnati il cui risultato è di diretta responsabilità del settore e che siano stati gestiti e chiusi. Per l'attribuzione di responsabilità diretta sui risultati degli obiettivi di processo si rinvia al Piano della Performance.

settore AFFARI GENERALI (AG)

OBIETTIVI di PROGETTO

	% realizz.	
Attuazione delle misure per l'anno 2015 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	96,06	✘
La ricognizione dei fondi per le politiche del personale	100	✔
Evolviamoci: la settimana del kaizen all'ufficio personale	100	✔
Miglioriamoci: la settimana kaizen all'URP del comune	100	✔
Revisione discipline normative interne in materia commerciale	100	✔
"Una scelta in comune": dichiarazione di assenso/opposizione donazione organi	100	✔
Elaborazione del piano cimiteriale in revisione decennale del piano vigente	100	✔
Miglioramento continuo: semplificazione processo e conferenza di servizi	100	✔
Revisione delle modalità di gestione della documentazione amministrativa	100	✔
Progetto fibra ottica	100	✔
App comunale	100	✔

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

rispetto alla % programmata	99,41%
-----------------------------	---------------

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

rispetto dello standard e del target atteso	96,27
---	--------------

La performance dell'area organizzativa diretta (A. O.)

MEDIA	97,84%
-------	---------------

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Rilascio concessioni cimiteriali	74,35%
Gestione concessioni cimiteriali	100%
Iscrizioni albo scrutatori	100%
Iscrizioni albo presidenti seggio	100%
Atti dei servizi demografici	100%
Gestione segnalazioni cittadini	92,59%
Accesso agli atti - cittadini	100%
Accesso agli atti - consiglieri	100%
Gestione accesso atti	100%
Verificare SCIA	100%
Rilasciare autorizzazioni SUAP	100%
Gestione autorizzazioni SUAP	100%
Tempi medi SUAP 60 gg	100%
Tempi medi SUAP 90 gg	100%
Tempi medi SUAP 120 gg	100%
Gestire rimborsi	100%
Consultazioni atti archivio	100%
Notifica atti	100%
Gradimento del servizio front-office	100%
Appuntamento sportello immigrazione	100%

Il risultato sulla qualità dei servizi <i>(sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti)</i>	98,35%
--	---------------

settore SEGRETERIA GENERALE (DG)

OBIETTIVI di PROGETTO

	% realizz.	
Attuazione delle misure per l'anno 2015 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100	✓
Revisione del sistema di misurazione della performance organizzativa	100	✓
Trasparenza: aggiornamento della mappatura degli obblighi di pubblicazione	100	✓
Il comune a casa tua: gestione informatica della scrittura privata	100	✓
Sviluppo della gestione informatizzata della convocazione della seduta di consiglio comunale	100	✓
Semplificazione e innovazione: una procedura automatizzata per il report sui procedimenti amministrativi	100	✓

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

rispetto alla % programmata	100%
-----------------------------	-------------

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

rispetto dello standard e del target atteso	94,52%
---	---------------

La performance dell'area organizzativa diretta (A. O.)

MEDIA	97,26%
-------	---------------

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Rilascio concessioni Sedi	100%
Gestione concessioni Sedi	100%
Gestione segnalazioni cittadini	100%
Accesso agli atti (cittadini)	100%
Accesso agli atti (consiglieri)	100%
Gestione accesso atti	100%
Gestione petizioni	100%

Il risultato sulla qualità dei servizi
(sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti) **100%**

settore PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (PG)

OBIETTIVI di PROGETTO

	% realizz.	
Attuazione delle misure per l'anno 2015 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100	✓
"Procedimento abusi edilizi – revisione modalità operative (obiettivo trasversale al settore PL)"	100	✓
Attuazione PGT predisposizione linee guida per attuazione interventi di residenza libera convenzionata/privata sociale	100	✓
Attuazione PGT - istituzione registro dei diritti edificatori	100	✓

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

	rispetto alla % programmata	100%
--	-----------------------------	-------------

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

	rispetto dello standard e del target atteso	91,49%
--	---	---------------

La performance dell'area organizzativa diretta (A. O.)

	MEDIA	95,75
--	-------	--------------

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Gestione segnalazioni cittadini	100%
Accesso agli atti - cittadini	84,09%
Accesso agli atti - consiglieri	100%
Gestione accesso atti	100%
Gestire rimborsi	100%
Rilascio permessi di costruire residenziali	98,63%
DIA e SCIA res verificate	100%
Gestione permessi di costruire residenziali	100%
Rilascio permessi di costruire produttivi	100%
DIA e SCIA produt. verificate	100%
Gestione permessi di costruire produttivi	100%
Rilascio attestazioni idoneità alloggiativa	100%
Gestione idoneità alloggiativa	100%

Il risultato sulla qualità dei servizi

(sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti)

98,67%

settore CORPO POLIZIA LOCALE (PL)

OBIETTIVI di PROGETTO

	% realizz.	
Attuazione delle misure per l'anno 2015 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100	✓
Controlli di polizia stradale mirati sul territorio	100	✓
Sostituzione contrassegni invalidi con nuovo modello previsto da UE	100	✓
Legalità come partecipazione	100	✓
Controllo stalli e pass disabili	100	✓
Controllo esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande	100	✓
Verifica impatto cantiere Rho-Monza	100	✓

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

	rispetto alla % programmata	100%
--	-----------------------------	-------------

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

	rispetto dello standard e del target atteso	88,93%
--	---	---------------

La performance dell'area organizzativa diretta (A. O.)

	MEDIA	94,47%
--	-------	---------------

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Rilasciare le autorizzazioni di PL e i permessi per i disabili	99,84%
Gestire le autorizzazioni di PL	100%
Gestire interventi calamitosi	100%
Interventi per la sorveglianza del territorio	97,73%
Accessi ai rapporti di incidente stradale	82,13%
Gestione dei rapporti di incidente stradale	100%
Gestione segnalazioni cittadini	100%
Accesso agli atti - cittadini	88,46%
Accesso agli atti - consiglieri	0%
Gestione accesso atti	100%
Gestione petizioni	100%
Gestire rimborsi	100%

Il risultato sulla qualità dei servizi

(sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti)

89,01%

settore OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE (PT)

OBIETTIVI di PROGETTO

	% realizz.	
Attuazione delle misure per l'anno 2015 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100	✓
Revisione del fabbisogno del trasporto pubblico locale	100	✓
Cantiere Rho Monza: gestione interferenze e verifica attuazione ripristini e compensazioni in fase di cantiere	100	✓
Aggiornamento piano eliminazione barriere architettoniche nelle aree di mobilità urbana	100	✓
Progetto pilota area a giochi con eliminazione barriere architettoniche	100	✓
Cantiere rho Monza: controllo impatti, attuazione mitigazioni per il verde pubblico e l'ambiente	100	✓
Alberature pericolose e sicurezza delle strade	100	✓
Cantiere Rho Monza: attuazione opere mitigative e compensative relative alla scuola Curiel	100	✓
Aggiornamento piano eliminazione barriere architettoniche nell'ambito dell'edilizia scolastica	100	✓
Miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli edifici scolastici	100	✓
Razionalizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente - avvio servizio manutenzione unificato	100	✓

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

rispetto alla % programmata	100%
-----------------------------	-------------

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

rispetto dello standard e del target atteso	90,36%
---	---------------

La performance dell'area organizzativa diretta (A. O.)

MEDIA	95,18%
-------	---------------

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Controlli di igiene urbana	100%
Controlli ambientali ed igienico-sanitari	100%
Rilasciare autorizzazioni	94,35%
Gestire le autorizzazioni	100%
Eeguire interventi di manutenzione segnalati dai cittadini	100%
Disinfestazioni e derattizzazioni realizzate rispetto al programmato	100%
Disinfestazioni e derattizzazioni segnalate dai cittadini	100%
Gestione segnalazioni cittadini	79,40%
Accesso agli atti - cittadini	85,71%
Accesso agli atti - consiglieri	93,75%
Gestione accesso atti	100%












Il risultato sulla qualità dei servizi

(sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti)

95,75%

settore SOCIOCULTURALE (SC)

OBIETTIVI di PROGETTO

	% realizz.	
Attuazione delle misure per l'anno 2015 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100	
Lo sport per tutti, lo sport di tutti	100	
A tutto G.A.S. Generare azioni solidali - welfare in azione	100	
"Un welfare che crea valore": la programmazione sociale di zona 2015-2017	100	
"Piccolo credito, grande fiducia" reloaded	100	
"Servizi sociali su misura": dal nuovo ISEE alla compartecipazione	100	
We want youth: giovani in comune	100	
Gli orti della legalità	100	
Fare cultura...partecipando	100	
Telemaco nelle città	100	
La comunità è di scena: dal sistema dei patrocini alla co-progettazione	100	

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

	rispetto alla % programmata	100%
--	-----------------------------	-------------

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

	rispetto dello standard e del target atteso	98,04%
--	---	---------------

La performance dell'area organizzativa diretta (A. O.)

	MEDIA	99,02%
--	-------	---------------

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Rilasciare autorizzazioni	100%
Gestire le autorizzazioni	100%
Tempi medi autorizzazioni	100%
Rilasciare concessioni sportive e culturali	100%
Rilasciare concessioni sportive stagionali	100%
Gestire le concessioni sportive e culturali	100%
Concedere patrocini e contributi	100%
Indice di circolazione libraria	100%
Soddisfazione dei servizi all'infanzia	100%
Soddisfazione dei centri estivi	100%
Soddisfazione pre-post scuola	100%
Evadere contributi e interventi sociali	100%
Gestione dei contributi e interventi sociali	100%
Accettabilità del pasto	100%
Gestione segnalazioni cittadini	100%
Accesso agli atti - cittadini	100%
Accesso agli atti - consiglieri	100%
Gestione accesso atti	100%
Gestire rimborsi	100%

Il risultato sulla qualità dei servizi <i>(sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti)</i>	100%
--	-------------

settore FINANZIARIO (SF)

OBIETTIVI di PROGETTO

	% realizz.	
Attuazione delle misure per l'anno 2015 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100	✓
Costruzione del piano dei conti integrato economico patrimoniale	100	✓
Attuazione della riforma contabile prevista dal d.lgs. 118/2011.	100	✓
La fatturazione elettronica: la nuova fattura PA	100	✓
Aggiornamento valore aree fabbricabili ai fini IMU	100	✓
Allineamento recupero tassa rifiuti arretrata	100	✓
Studio di fattibilità gestione servizio riscossione imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni	100	✓
Revisione straordinaria pratiche "336"	100	✓

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

	rispetto alla % programmata	100%
--	-----------------------------	-------------

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

	rispetto dello standard e del target atteso	95,35%
--	---	---------------

La performance dell'area organizzativa diretta (A. O.)

	MEDIA	97,68%
--	-------	---------------

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Gestione segnalazioni cittadini	83,33%
Accesso agli atti - cittadini	100%
Accesso agli atti - consiglieri	100%
Gestione accesso atti	100%
Gestire rimborsi tributari ed extra-tributari	100%
Evadere i fogli di osservazione catastali	100%
Gestire i fogli di osservazione catastali	100%

Il risultato sulla qualità dei servizi

(sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti)

97,62%



**Città di
Paderno Dugnano**

Città di Paderno Dugnano



Monitoraggio della Gestione 2015

Report di Sintesi di Ente – 3[^] quadrimestre

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

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 nel PEG e, precisamente, nel Piano dettagliato degli obiettivi e nel Piano della Performance, che contestualizzano, nell'arco dell'anno, gli obiettivi di medio e lungo periodo dell'ente contenuti nel documento di programmazione strategica, le linee programmatiche per il mandato 2014-2019.

Con il PEG sono assegnati gli obiettivi della gestione e le risorse ai diversi centri di responsabilità, incrementando così l'accountability interna, quindi una maggiore responsabilità e trasparenza sull'impiego di tali risorse e sulla produzione dei risultati correlati.

Programmati gli obiettivi e definiti i relativi indicatori e standard/target, 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 missioni 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 elencando i risultati dei processi trasversali e, a seguire, le schede sintetiche dei risultati degli obiettivi di progetto e di processo di ogni singolo settore.

Risultati complessivi - Report al 31/12/2015**Elenco obiettivi di processo trasversali:**

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Ril. %	Ragg.
AG00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo									
3) Gestire i disservizi/reclami (n disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n disservizi/reclami evasi dai settori >=... %)	91	31/12/2015	90,00	75,10	90,00	90,80	90,00	78,90	
5) Gestire i disservizi/reclami (n disservizi/reclami chiusi con risposta al cittadino ENTRO 30 giorni / n disservizi/reclami chiusi >=... %)	91	31/12/2015	90,00	78,73	90,00	88,75	90,00	80,35	
AG00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti e l'accesso civico									
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	31/12/2015	100,00	98,22	100,00	95,85	100,00	96,03	
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	31/12/2015	8,33	34,52	8,33	58,33	8,33	0,00	
AG00 0063 0000 Gestire la sicurezza sui luoghi di lavoro									
Luohi di lavoro più sicuri: rileviamo il numero degli infortuni totali e n. infortuni senza D.P.I.	91	_/_/___	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
2) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2015	100,00	96,17	0,00	0,00	100,00	100,00	
3) Assegnare gli obiettivi nei tempi (n schede di valutazione con obiettivi assegnati ENTRO la scadenza / n schede di valutazione assegnate al settore = ...%)	92	31/12/2015	100,00	52,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti e l'accesso civico									
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 evase ENTRO 20 giorni =...%)	92	31/12/2015	100,00	97,44	100,00	97,14	100,00	84,62	
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 evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali =...%)	92	31/12/2015	100,00	95,56	100,00	95,00	100,00	80,77	
DG00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
3) Una risposta alle petizioni nei tempi al cittadino (n risposte a petizioni ENTRO 30 giorni = ...%)	92	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
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	31/12/2015	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	31/12/2015	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	

Risultati complessivi - Report al 31/12/2015									
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	31/12/2015	100,00	95,35	100,00	96,90	76,00	89,05	
3) Controllare il fornitore (n controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2015	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	31/12/2015	2,00	-1,71	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	31/12/2015	6,00	0,00	6,00	2,00	6,00	11,00	
DG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
3) Attuazione delle azioni nei tempi da parte degli Uffici (n azioni - azioni correttive, azioni preventive, aggiornamenti, revisioni - attuate dagli uffici nei tempi / n azioni attuate >=...%)	91	31/12/2015	75,00	87,10	75,00	76,67	75,00	92,11	
DG00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									
Pubblicità degli incarichi (n affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%)	93	31/12/2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
PL00 0003 0000 Gestire le autorizzazioni									
Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: incidenza della autorizzazioni gestite ENTRO i termini di legge = ...%	92	31/12/2015	100,00	97,75	100,00	99,35	100,00	98,24	
SC00 0004 0000 Gestire le concessioni									
1) Rilasciare concessioni cimiteriali, culturali, sportive e per sedi nei tempi (settori AG+DG+SC) = ...%	92	31/12/2015	100,00	81,68	100,00	100,00	100,00	100,00	
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	31/12/2015	15,00	0,00	15,00	20,00	15,00	75,00	
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	31/12/2015	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	31/12/2015	75,00	95,70	0,00	0,00	75,00	74,07	
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	31/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	13,00	7,00	
SF00 0058 0000 Gestire la cassa economale									

Risultati complessivi - Report al 31/12/2015

verifiche di cassa nei tempi: n di verifiche di cassa trasmesse alla ragioneria oltre i tempi attesi <= ...%	93	31/12/2015	24,00	9,09	0,00	0,00	24,00	4,76	
--	----	------------	-------	------	------	------	-------	------	---

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	_/_/___	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	----	---------	------	------	------	------	------	------	---



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

monitoraggio settore Affari Generali

Report di Ente

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

Il settore AG00 SETTORE AFFARI GENERALI é strutturato come segue:

Servizio	Risorse Umane		Risorse Finanziarie (Assestato)		Obiettivi Ass.	
	Categ.	Addetti	Entrata	Spesa	Progetti	Processi
AG01: DIRETTORE SETTORE AFFARI GENERALI	Cat. C	1				
	Dirigente	1				
TOTALE		2	1.321.351,00	1.422.939,97	2	19
AG02: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Cat. B	5				
	Cat. C	7				
	Cat. D	3				
TOTALE		15	2.618.876,80	5.906.748,29	4	23
AG03: S. SUAP E SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA' ECONOMICHE	Cat. B	21				
	Cat. C	7				
	Cat. D	3				
TOTALE		31	53.532,57	757.293,80	6	27
AG04: SERVIZI INFORMATICI	Cat. C	2				
	Cat. D	1				
TOTALE		3		855.731,15	3	5
	Cat. C	17				
	Dirigente	1				
	Cat. B	26				
	Cat. D	7				
TOTALE SETTORE		51	3.993.760,37	8.942.713,21	15	74

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

- 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	2	0	2	0	100,00	98,03	-1,97	590	30
AG02: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	4	3	1	0	100,00	98,79	-1,21	2.951	90
AG03: S. SUAP E SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA'	6	2	3	1	100,00	100,00	0,00	1.807	410
AG04: SERVIZI INFORMATICI	3	0	3	0	100,00	100,00	0,00	568	20
SETTORE AFFARI GENERALI	15	5	9	1	100,00	99,41	-0,59	5.916	550

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
AG00: SETTORE AFFARI GENERALI					
AG00 A011 1001 ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2015 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	31/12/2015	100,00	96,06	-3,94	
AG00 AG01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE AFFARI GENERALI	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	
AG00 AG02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	31/12/2015	100,00	95,15	-4,85	
AG00 AG03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO SUAP E SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA' ECONOMICHE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	
AG00 AG04 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI INFORMATICI	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	
AG00 S001 3001 REVISIONE DISCIPLINE NORMATIVE INTERNE IN MATERIA COMMERCIALE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	
AG00 S006 3001 "UNA SCELTA IN COMUNE": DICHIARAZIONE DI ASSENSO/OPPOSIZIONE DONAZIONE ORGANI	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	
AG00 S011 2001 LA RICOGNIZIONE DEI FONDI PER LE POLITICHE DEL PERSONALE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	
AG00 S011 2002 EVOLVIAMOCI: LA SETTIMANA DEL KAIZEN ALL'UFFICIO PERSONALE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	
AG00 S011 2003 MIGLIORIAMOCI: LA SETTIMANA KAIZEN ALL'URP DEL COMUNE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015					
Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
AG00 S011 3001 ELABORAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE IN REVISIONE DECENNALE DEL PIANO VIGENTE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
AG00 S011 3002 MIGLIORAMENTO CONTINUO: SEMPLIFICAZIONE PROCESSO E CONFERENZA DI SERVIZI	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
AG00 S011 3003 REVISIONE DELLE MODALITA' DI GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
AG00 S011 4001 PROGETTO FIBRA OTTICA	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
AG00 S011 4002 APP COMUNALE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	6	16,22	2	4,55
92 - Procedura Primaria	27	72,97	2	4,55
93 - Procedura di Supporto	4	10,81	3	6,82
Totale	37	84,09	7	15,91

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Prev. %	Ragg.
AG00 0004 0000 Gestire le concessioni									
1) Concessioni cimiteriali evase nei tempi (Richieste di concessioni cimiteriali evase ENTRO 20 giorni = ...%)	92	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2015	100,00	91,47	0,00	0,00	100,00	100,00	✗
	92	31/12/2015	100,00	74,35	100,00	100,00	100,00	100,00	✗
2) Capacità di gestione (n concessioni cimiteriali CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n concessioni cimiteriali con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
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	30/04/2015	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	100,00	✓
	92	31/08/2015	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	100,00	✓
	92	31/12/2015	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	100,00	✓
AG00 0016 0000 Erogare servizi cimiteriali									
2) Gestione del contratto dei servizi cimiteriali (n attività controllate presso i cimiteri comunali >=%)	92	30/04/2015	97,00	100,00	0,00	0,00	97,00	100,00	✓
	92	31/08/2015	97,00	100,00	0,00	0,00	97,00	100,00	✓
	92	31/12/2015	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	31/12/2015	0,00	100,00	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	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
AG00 0017 0000 Gestire la leva militare									
Stesura dell'elenco di Leva (n iscritti alla lista di Leva verificati / n iscritti alla lista di Leva chiusa =%)	92	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	4,00	-27,00	✓
AG00 0018 0000 Gestire l'espletamento del diritto al voto									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Prev. %	Ragg.
1) Rilascio tessere elettorali (n tessere elettorali nuove e duplicate rilasciate)	92	31/12/2015	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	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	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
3) Albo scrutatori nei tempi (n iscrizioni all'albo scrutatori per i seggi elettorali effettuate e comunicate nei tempi / n richieste di iscrizioni all'albo scrutatori presentate)	92	31/12/2015	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	✓
4) Albo dei Presidenti di seggio elettorale nei tempi (n iscrizioni all'albo dei Presidenti di seggio elettorale effettuate e comunicate nei tempi / n richieste di iscrizioni all'albo dei Presidenti di seggio elettorale presentate)	92	31/12/2015	100,00	100,00	100,00	100,00	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	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
2) Tempo medio (minuti) di attesa allo sportello dei servizi demografici	92	31/12/2015	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Una comunicazione efficace Anagrafe - INPS (n comunicazioni di decessi all'INPS effettuate entro 3gg. / n trascrizioni di decessi effettuati nella banca dati dell'Anagrafe)	92	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
AG00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo									
3) Gestire i disservizi/reclami (n disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n disservizi/reclami evasi dai settori >=... %)	91	30/04/2015	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
	91	31/08/2015	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
	91	31/12/2015	90,00	83,33	90,00	90,00	90,00	100,00	✗
5) Gestire i disservizi/reclami (n disservizi/reclami chiusi con risposta al cittadino ENTRO 30 giorni / n disservizi/reclami chiusi >=... %)	91	30/04/2015	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	99,43	✓
	91	31/08/2015	90,00	99,84	0,00	0,00	90,00	98,66	✓
	91	31/12/2015	90,00	99,57	90,00	99,11	90,00	99,00	✓
AG00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti e l'accesso civico									
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	99,04	✓
	92	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	98,40	✓
	92	31/12/2015	100,00	100,00	100,00	99,47	100,00	98,15	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Prev. %	Ragg.
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 evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali =...%)	92	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
3) Capacità di gestione (n richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-dinegate-improcedibili-archivate / n richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	99,82	✓
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	31/12/2015	85,00	225,00	0,00	0,00	85,00	50,00	✓
2) Formazione - "scommettiamo su crescita e sviluppo della risorsa umana": una soddisfazione di almeno ... punti	91	31/12/2015	3,30	4,15	0,00	0,00	3,30	3,64	✓
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	30/04/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/08/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2015	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	30/04/2015	8,33	50,00	0,00	0,00	8,33	0,00	✗
	93	31/08/2015	8,33	50,00	0,00	0,00	8,33	0,00	✗
	93	31/12/2015	8,33	41,67	8,33	83,33	8,33	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	30/04/2015	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/08/2015	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2015	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
AG00 0046 0000 Gestire autorizzazioni e SCIA del SUAP									
1) Efficacia gestione A.U.A. (n istanze A.U.A.-attività in deroga-comunicazioni ambientali trasmesse alla Città Metropolitana entro il termine di 30 gg. / n istanze A.U.A.-attività in deroga-comunicazioni ambientali trasmesse alla Città Metropolitana). Tempi medi di rilascio A.U.A. dopo la ricezione degli atti conclusivi della Città Metropolitana.	92	30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/08/2015	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/12/2015	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Prev. %	Ragg.
2) Capacità di verifica (n SCIA verificate nei tempi /n totale SCIA verificate = ...%)	92	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	94,59	✓
	92	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	97,67	✓
	92	31/12/2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,88	✓
3) Rilasciare le autorizzazioni nel rispetto dei tempi (Autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi = ...%)	92	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
4) Capacità di gestione (n autorizzazioni – SUAP e commercio CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
7) Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP e commercio con termini a 60 gg. <= ...gg.	92	31/12/2015	58,00	55,00	58,00	51,00	0,00	0,00	✓
8) Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP e commercio con termini a 90 gg. <= ...gg.	92	31/12/2015	85,00	74,00	85,00	58,00	0,00	0,00	✓
9) Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP e commercio con termini a 120 gg. <= ...gg.	92	31/12/2015	115,00	98,00	57,50	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 ...%	93	30/04/2015	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	✓
	93	31/08/2015	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	✓
	93	31/12/2015	8,00	0,00	8,00	1,00	8,00	1,00	✓
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	30/04/2015	100,00	90,00	0,00	0,00	76,00	89,00	✗
	93	31/08/2015	100,00	88,00	0,00	0,00	76,00	88,00	✗
	93	31/12/2015	100,00	89,00	100,00	86,00	76,00	84,00	✗
3) Controllare il fornitore (n controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2015	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 0052 0000 Fornire supporto informativo e informatico									
Realizzare interventi di supporto informativo-informatico nei tempi (n interventi urgenti e non urgenti gestiti rispettivamente oltre 3 gg. e 6 gg. / n interventi urgenti e non urgenti gestiti <=...%)	93	30/04/2015	8,00	36,00	0,00	0,00	8,00	7,00	✗
	93	31/08/2015	8,00	18,00	0,00	0,00	8,00	6,00	✗
	93	31/12/2015	8,00	16,00	8,00	25,00	8,00	5,00	✗
2) Tempo medio di risoluzione guasti segnalati (n ore di intervento effettuate per risoluzione di guasti segnalati / n guasti segnalati)	93	31/12/2015	0,00	45,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Prev. %	Ragg.
Efficacia recupero crediti (n procedure coattive attivate extratributarie e tributarie >=...%)	92	31/12/2015	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	31/12/2015	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	31/12/2015	10,00	3,00	0,00	0,00	13,00	19,00	✓
2) Piano Esecutivo di Gestione redatto nei tempi (inserimento e completamento obiettivi di progetto nel rispetto della scadenza, con un ritardo <=...gg)	91	31/12/2015	2,00	-2,00	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	31/12/2015	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	30/04/2015	95,00	100,00	0,00	0,00	95,00	100,00	✓
	92	31/08/2015	95,00	100,00	0,00	0,00	95,00	100,00	✓
	92	31/12/2015	95,00	100,00	95,00	100,00	95,00	100,00	✓
3) Tempi medi (giorni) di smistamento della posta in arrivo: dal protocollo agli uffici Volume della corrispondenza protocollata (n atti di posta protocollata in entrata)	92	31/12/2015	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	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
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	30/04/2015	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91	31/08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91	31/12/2015	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	30/04/2015	6,00	5,00	0,00	0,00	6,00	1,00	✓
	91	31/08/2015	6,00	2,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
	91	31/12/2015	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	3,00	✓
AG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Prev. %	Ragg.
Azioni chiuse in tempi di qualità: incidenza delle azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	30/04/2015	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
	91	31/08/2015	75,00	50,00	0,00	0,00	75,00	50,00	
	91	31/12/2015	75,00	66,67	75,00	40,00	75,00	50,00	
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	31/12/2015	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Gradimento del servizio di front office (grado di soddisfazione del servizio di front-office >=... punti) - frequenza biennale	92	31/12/2015	8,00	9,05	1,00	9,05	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	31/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3) Assegnare gli obiettivi nei tempi (n schede di valutazione con obiettivi assegnati ENTRO la scadenza / n schede di valutazione assegnate al settore = ...%)	92	31/12/2015	100,00	51,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 0082 0000 Gestire lo sportello Immigrazione									
Una risposta in tempi brevi: appuntamenti fissati entro 15 gg dalla richiesta >= ..%	92	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	
	92	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	
	92	31/12/2015	100,00	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	
AG00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									
Pubblicità degli incarichi (n affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%)	93	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	93	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	93	31/12/2015	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	31/12/2015	0,00	38,10	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.	0	31/12/2015	0,00	138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) candidati assunti / candidati idonei per le aziende									
Efficacia servizio ricollocazione: nr. candidati ricollocati / n candidati gestiti	0	31/12/2015	0,00	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
% gradimento del servizio Sportello Lavoro	0	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 M028 0000 Erogare e controllare i servizi cimiteriali									
gradimento servizi cimiteriali (soddisfazione del cliente attraverso indagine customer - frequenza biennale)	0	31/12/2015	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									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Prev. %	Ragg.
1) Tasso di accessibilità (n ore apertura settimanale ufficio URP)	0	31/12/2015	28,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) incidenza personale URP (popolazione / n dipendenti a tempo pieno ufficio URP)	0	31/12/2015	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	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Incidenza personale del servizio S.I.C. (n dipendenti del servizio S.I.C. / n dipendenti dell'Ente)	0	31/12/2015	100,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Tasso sviluppo (n postazioni p.c. attrezzate / n dipendenti amministrativi in servizio)	0	31/12/2015	100,00	95,31	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	31/12/2015	100,00	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) % gradimento del servizio S.I.C. (indagine interna)	0	31/12/2015	0,00	91,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizi on line aggiornati (n mancati aggiornamenti segnalati dal Servizio Organizzazione per Settori)	0	31/12/2015	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 M034 0000 Servizi di supporto: gestire il protocollo e l'archivio									
Incidenza personale del servizio protocollo e archivio (n dipendenti del servizio protocollo e archivio / n dipendenti dell'Ente)	0	31/12/2015	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio settore Segreteria Generale

Report di Ente

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

Il settore DG00 SEGRETERIA GENERALE é strutturato come segue:

Servizio	Risorse Umane		Risorse Finanziarie (Assestato)		Obiettivi Ass.	
	Categ.	Addetti	Entrata	Spesa	Progetti	Processi
DG01: SEGRETARIO GENERALE	Cat. C	1				
	Segretario	1				
TOTALE		2	-10.000,00	341.790,61	4	
DG02: SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	Cat. B	2				
	Cat. C	3				
	Cat. D	1				
TOTALE		6		288.339,26	4	37
DG03: U.O. AVVOCATURA CIVICA	Cat. D	1				
TOTALE		1		302.384,00	1	3
	Cat. C	4				
	Segretario	1				
	Cat. B	2				
	Cat. D	2				
TOTALE SETTORE		9	-10.000,00	932.513,87	9	40

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

- 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	0	2	2	100,00	100,00	0,00	437	155
DG02: SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	4	0	3	1	100,00	100,00	0,00	799	175
DG03: U.O. AVVOCATURA CIVICA	1	0	1	0	100,00	100,00	0,00	126	0
SEGRETERIA GENERALE	9	0	6	3	100,00	100,00	0,00	1.362	330

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag.
DG00: SEGRETERIA GENERALE					
DG00 A011 1001 ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2015 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
DG00 DG01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SEGRETARIO GENERALE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
DG00 DG02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
DG00 DG03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - U.O. AVVOCATURA CIVICA	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
DG00 S011 1001 REVISIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
DG00 S011 1002 TRASPARENZA: AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
DG00 S011 2001 IL COMUNE A CASA TUA: GESTIONE INFORMATICA DELLA SCRITTURA PRIVATA	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
DG00 S011 2002 SVILUPPO DELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
DG00 S011 2003 SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE: UNA PROCEDURA AUTOMATIZZATA PER IL REPORT SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	9	33,33	0	0,00
92 - Procedura Primaria	11	40,74	1	3,45
93 - Procedura di Supporto	7	25,93	1	3,45
Totale	27	93,10	2	6,90

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Prev. %	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	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
	92	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
	92	31/12/2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓	
Capacità di gestione (n concessioni delle sedi di Quartiere CHIUSE: rilasciate-diniegate-improcedibili-archivate / n concessioni delle sedi di Quartiere con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
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	30/04/2015	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓	
	93	31/08/2015	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓	
	93	31/12/2015	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	✓	
DG00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo										
3) Gestire i disservizi/reclami (n disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n disservizi/reclami evasi dai settori >=... %)	91	30/04/2015	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓	
	91	31/08/2015	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓	
	91	31/12/2015	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	✓	
DG00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti e l'accesso civico										
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
	92	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
	92	31/12/2015	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	50,00	✓	

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Prev. %	Ragg.
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 evase ENTRO 20 giorni =...%)	92	30/04/2015	100,00	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/08/2015	100,00	94,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/12/2015	100,00	97,44	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 evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali =...%)	92	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
4) Capacità di gestione (n richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-dinagate-improcedibili-archivate / n richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	✓
5) Gestire l'accesso civico (n risposte rese ENTRO 30 gg. a richieste di accesso civico presentate da cittadini / n risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso civico =...%)	92	30/04/2015	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2015	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	✓
	92	31/12/2015	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	✓
DG00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
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	30/04/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/08/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2015	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	31/12/2015	100,00	1,00	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	30/04/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/08/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2015	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	30/04/2015	8,33	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	✓
	93	31/08/2015	8,33	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	✓
	93	31/12/2015	8,33	0,00	8,33	33,33	8,33	0,00	✓
DG00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Prev. %	Ragg.
1) Analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi-atti di citazione <= ...%	93	30/04/2015	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/08/2015	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2015	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
DG00 0043 0000 Gestire un atto deliberativo									
1) Delibere pubblicizzate nel minor tempo possibile: % delle delibere pubblicate in ritardo <=	93	30/04/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	6,00	✓
	93	31/08/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	5,24	✓
	93	31/12/2015	10,00	0,30	10,00	8,01	10,00	7,93	✓
3) Tempo medio di pubblicazione delibere di G.C. e C.C. all'albo pretorio	93	31/12/2015	0,00	9,02	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	30/04/2015	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	93	31/08/2015	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	93	31/12/2015	0,00	19,00	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	30/04/2015	100,00	67,00	0,00	0,00	76,00	100,00	✗
	93	31/08/2015	100,00	70,00	0,00	0,00	76,00	100,00	✗
	93	31/12/2015	100,00	74,00	100,00	100,00	76,00	100,00	✗
3) Controllare il fornitore (n controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2015	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	31/12/2015	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	30/04/2015	70,00	100,00	0,00	0,00	70,00	100,00	✓
	93	31/08/2015	70,00	100,00	0,00	0,00	70,00	100,00	✓
	93	31/12/2015	70,00	100,00	70,00	91,00	70,00	95,00	✓
DG00 0051 0000 Adottare regolamenti e statuti									
adottare e modificare regolamenti e statuto	91	31/12/2015	0,00	9,00	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	31/12/2015	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
DG00 0054 0000 Gestire i rimborsi									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Prev. %	Ragg.
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	31/12/2015	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
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	31/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	13,00	-17,00	✓
2) Piano Esecutivo di Gestione redatto nei tempi (inserimento e completamento obiettivi di progetto nel rispetto della scadenza, con un ritardo <=...gg)	91	31/12/2015	2,00	-2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	✓
DG00 0056 0000 Gestire il bilancio									
Delibere di variazioni PEG (parte gestionale)	91	31/12/2015	0,00	1,00	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	30/04/2015	14,00	-9,00	0,00	0,00	14,00	-14,00	✓
	91	31/08/2015	14,00	-4,00	0,00	0,00	14,00	-12,00	✓
	91	31/12/2015	14,00	-19,00	14,00	-13,00	14,00	-15,00	✓
2) un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione del monitoraggio <...gg	91	30/04/2015	6,00	5,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
	91	31/08/2015	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
	91	31/12/2015	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	31/12/2015	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
2) Gestire le segnalazioni nel minor tempo possibile da parte del Servizio Qualità (segnalazioni SGQ gestite oltre 20 giorni dal ricevimento della segnalazione / segnalazioni SGQ gestite <=...%)	91	30/04/2015	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
	91	31/08/2015	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
	91	31/12/2015	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	✓
3) Attuazione delle azioni nei tempi da parte degli Uffici (n azioni - azioni correttive, azioni preventive, aggiornamenti, revisioni - attuate dagli uffici nei tempi / n azioni attuate >=...%)	91	30/04/2015	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	85,71	✓
	91	31/08/2015	75,00	90,91	0,00	0,00	75,00	92,31	✓
	91	31/12/2015	75,00	92,86	75,00	100,00	75,00	92,86	✓
DG00 0072 0000 Gestire gli audit interni									
Realizzazione Audit Interni (n audit processi realizzati / n audit processi programmati >=... %)	91	31/12/2015	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
DG00 0074 0000 Gestire i documenti della qualità									
aggiornare/revisionare i documenti della qualità nei tempi definiti: incidenza delle azioni chiuse in ritardo <= ... %	91	30/04/2015	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	✓
	91	31/08/2015	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Prev. %	Ragg.
	91	31/12/2015	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	✓
DG00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
3) Assegnare gli obiettivi nei tempi (n schede di valutazione con obiettivi assegnati ENTRO la scadenza / n schede di valutazione assegnate al settore = ...%)	92	31/12/2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
DG00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									
Pubblicità degli incarichi (n affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%)	93	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/12/2015	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	31/12/2015	0,00	44,00	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	31/12/2015	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio settore Pianificazione del Territorio

Report di Ente

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

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 SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Cat. B	1				
	Dirigente	1				
TOTALE		2		20.258,40	2	3
PG02: SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA	Cat. B	2				
	Cat. C	6				
	Cat. D	4				
TOTALE		12	2.179.351,00	632.022,23	4	38
	Cat. B	3				
	Dirigente	1				
	Cat. C	6				
	Cat. D	4				
TOTALE SETTORE		14	2.179.351,00	652.280,63	6	41

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

- 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 SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	2	1	1	0	100,00	100,00	0,00	709	95
PG02: SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA	4	3	1	0	100,00	100,00	0,00	2.483	266
SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	6	4	2	0	100,00	100,00	0,00	3.192	361

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
PG00: SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO					
PG00 A011 1001 ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2015 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
PG00 PG01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
PG00 PG02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
PG00 S003 2001 PROCEDIMENTO ABUSI EDILIZI – REVISIONE MODALITA' OPERATIVE (obiettivo trasversale al settore PL)	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
PG00 S003 2002 ATTUAZIONE PGT PREDISPOSIZIONE LINEE GUIDA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DI RESIDENZA LIBERA CONVENZIONATA/PRIVATA SOCIALE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
PG00 S003 2003 ATTUAZIONE PGT - ISTITUZIONE REGISTRO DEI DIRITTI EDIFICATORI	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	6	24,00	0	0,00
92 - Procedura Primaria	16	64,00	3	10,00
93 - Procedura di Supporto	3	12,00	2	6,67
Totale	25	83,33	5	16,67

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Prev. %	Ragg.	
PG00 0002 0000 Gestire i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico										
1) Istruttoria Piani attuativi nei tempi (n Piani attuativi istruiti entro 75 gg dalla presentazione / n Piani attuativi istruiti =...%)	92	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
PG00 0003 0000 Gestire le autorizzazioni										
1) Rilasciare autorizzazioni paesaggistiche - procedimento semplificato e procedimento ordinario	92	31/12/2015	0,00	3,00	0,00	0,00	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	30/04/2015	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓	
	92	31/08/2015	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓	
	92	31/12/2015	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	✓	
PG00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo										
3) Gestire i disservizi/reclami (n disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n disservizi/reclami evasi dai settori >=... %)	91	30/04/2015	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	50,00	✓	
	91	31/08/2015	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	50,00	✓	
	91	31/12/2015	90,00	100,00	90,00	80,00	90,00	33,33	✓	
PG00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti e l'accesso civico										
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	30/04/2015	100,00	88,89	0,00	0,00	100,00	10,00	✗	
	92	31/08/2015	100,00	85,71	0,00	0,00	100,00	23,08	✗	
	92	31/12/2015	100,00	84,09	100,00	55,56	100,00	66,67	✗	

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Prev. %	Ragg.
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 evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali =...%)	92	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	66,67	✓
	92	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	66,67	✓
	92	31/12/2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	77,78	✓
3) Capacità di gestione (n richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-dinegate-improcedibili-archivate / n richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	85,71	✓
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	30/04/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/08/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2015	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	30/04/2015	8,33	50,00	0,00	0,00	8,33	0,00	✗
	93	31/08/2015	8,33	25,00	0,00	0,00	8,33	0,00	✗
	93	31/12/2015	8,33	50,00	8,33	58,33	8,33	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	30/04/2015	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/08/2015	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2015	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
PG00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
Liquidazione nei tempi (n atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	30/04/2015	100,00	0,00	0,00	0,00	76,00	100,00	✗
	93	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	76,00	100,00	✓
	93	31/12/2015	100,00	50,00	100,00	100,00	76,00	100,00	✗
3) Controllare il fornitore (n controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2015	0,00	0,00	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	31/12/2015	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
PG00 0054 0000 Gestire i rimborsi									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Prev. %	Ragg.
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	31/12/2015	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	57,14	✓
PG00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									
Bilancio entro il 31/12: ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.	91	31/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	13,00	24,00	✓
2) Piano Esecutivo di Gestione redatto nei tempi (inserimento e completamento obiettivi di progetto nel rispetto della scadenza, con un ritardo <=...gg)	91	31/12/2015	2,00	-2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	✓
PG00 0060 0000 Gestire le istanze edilizie (PdC, DIA, SCIA, CIA)									
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	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	32,35	✓
	92	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	42,37	✓
	92	31/12/2015	100,00	98,63	100,00	100,00	100,00	60,00	✗
3) Concludere i procedimenti nel rispetto dei tempi (n DIA-SCIA-CIA residenziali verificate nei tempi / n totale DIA-SCIA-CIA residenziali verificate = ...%)	92	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	90,00	✓
	92	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	95,35	✓
	92	31/12/2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,20	✓
4) Capacità di gestione (n permessi di costruire residenziali CHIUSI: rilasciati-diniegati-improcedibili-archiviati / n permessi di costruire residenziali che hanno scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
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	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	25,00	✓
	92	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	42,86	✓
	92	31/12/2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00	✓
6) Concludere i procedimenti di verifica nel rispetto dei tempi (n DIA-SCIA-CIA finalizzate ad attività economico-produttive verificate nei tempi / n totale DIA-SCIA-CIA finalizzate ad attività economico-produttive verificate = ...%)	92	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
8) Capacità di gestione (n permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive CHIUSI: rilasciati-diniegati-improcedibili / n permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive che hanno scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
9) Tempo medio di rilascio permessi di costruire (PdC residenziali e PdC finalizzati ad attività economico-produttiva)	92	31/12/2015	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10) Qualità degli atti (n azioni di autotutela nei procedimenti di PdC / n procedimenti di PdC conclusi)	92	31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	✓
PG00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Prev. %	Ragg.
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	30/04/2015	6,00	7,00	0,00	0,00	6,00	1,00	
	91	31/08/2015	6,00	2,00	0,00	0,00	6,00	3,00	
	91	31/12/2015	6,00	2,00	6,00	0,00	6,00	31,00	
PG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
Azioni chiuse in tempi di qualità: % azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	30/04/2015	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	
	91	31/08/2015	75,00	50,00	0,00	0,00	75,00	100,00	
	91	31/12/2015	75,00	75,00	75,00	50,00	75,00	100,00	
PG00 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	31/12/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PG00 0080 0000 Gestire il Sistema Informativo territoriale									
2) Gestire gli aggiornamenti cartografici nei tempi (n progetti di aggiornamento cartografici inseriti ENTRO 10 gg dalla trasmissione all'ufficio S.I.T. > = ...%)	93	30/04/2015	82,00	100,00	0,00	0,00	82,00	100,00	
	93	31/08/2015	82,00	100,00	0,00	0,00	82,00	100,00	
	93	31/12/2015	82,00	100,00	82,00	100,00	82,00	100,00	
PG00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3) Assegnare gli obiettivi nei tempi (n schede di valutazione con obiettivi assegnati ENTRO la scadenza / n schede di valutazione assegnate al settore = ...%)	92	31/12/2015	100,00	0,00	0,00	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	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	92	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	92	31/12/2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3) Capacità di gestione (n attestazioni idoneità alloggiative CHIUSE: rilasciate-dimiegate-improcedibili-archviate / n attestazioni idoneità alloggiative con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
PG00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									
Pubblicità degli incarichi (n affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%)	93	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	93	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	93	31/12/2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
PG00 M004 0000 Gestire la pianificazione territoriale									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Prev. %	Ragg.
1) % consumo del territorio (mq. di territorio edificati / mq territorio)	0	31/12/2015	0,00	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Attuazione della programmazione - % (sup. territorio zone soggette a PA approvati nel periodo/ sup. territorio zone previste PA ancora da attuare)	0	31/12/2015	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) % consumo annuo (nuovi edifici mq. superficie interessata da nuovo intervento / mq. territorio)	0	31/12/2015	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) % recupero del territorio (mq. superficie interessati da un intervento sul costruito / mq. territorio)	0	31/12/2015	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) Indice degli insediamenti produttivi nel territorio - % (mq. di territorio edificati / mq. di territorio a destinazione economica)	0	31/12/2015	0,00	358,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
PG00 M011 0000 Gestione del verde pubblico e tutela dei parchi									
% aree destinate a verde pubblico e privato (mq aree destinate a verde pubblico e privato - si riferisce alla superficie complessiva delle aree destinate, dallo strumento urbanistico generale vigente, a parco e per il gioco e lo sport, includendo tutte le aree, sia di proprietà pubblica che privata, comprese nel parco Grugnotorto-Villoresi e nel parco del Seveso/ mq territorio comunale)	0	31/12/2015	0,00	37,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
PG00 M013 0000 Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva e sulla attività della popolazione									
Effettuazione dei controlli sulle segnalazione di abusi edilizi (n. controlli effettuati sulle segnalazione di abusi edilizi / n. segnalazioni abusi edilizi pervenute)	0	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PG00 M033 0000 Gestire ed erogare servizi informatici informativi									
Servizi on line aggiornati (n mancati aggiornamenti segnalati dal Servizio Organizzazione per Settori)	0	31/12/2015	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio settore Corpo Polizia Locale

Report di Ente

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

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				
	Dirigente	1				
TOTALE		4		93.832,12	2	23
PL02: SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	Cat. B	1				
	Cat. C	32				
	Cat. D	7				
TOTALE		40	1.508.000,00	1.708.597,59	7	14
	Cat. B	3				
	Cat. C	33				
	Dirigente	1				
	Cat. D	7				
TOTALE SETTORE		44	1.508.000,00	1.802.429,71	9	37

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

- 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	2	0	1	1	100,00	100,00	0,00	453	0
PL02: SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	7	1	6	0	100,00	100,00	0,00	2.660	0
SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE	9	1	7	1	100,00	100,00	0,00	3.113	0

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
PL00: SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE					
PL00 A011 1001 ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2015 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
PL00 PL01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
PL00 PL02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
PL00 S005 2001 CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE MIRATI SUL TERRITORIO	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
PL00 S005 2002 SOSTITUZIONE CONTRASSEGNI INVALIDI CON NUOVO MODELLO PREVISTO DA UE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
PL00 S005 2003 LEGALITA' COME PARTECIPAZIONE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
PL00 S005 2004 CONTROLLO STALLI E PASS DISABILI	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
PL00 S005 2005 CONTROLLO ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
PL00 S005 2006 VERIFICA IMPATTO CANTIERE RHO-MONZA	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	5	23,81	0	0,00
92 - Procedura Primaria	13	61,90	9	27,27
93 - Procedura di Supporto	3	14,29	3	9,09
Totale	21	63,64	12	36,36

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Prev. %	Ragg.	
PL00 0003 0000 Gestire le autorizzazioni										
Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: incidenza della autorizzazioni gestite ENTRO i termini di legge = ...%	92	30/04/2015	100,00	99,39	0,00	0,00	100,00	99,25	✗	
	92	31/08/2015	100,00	99,78	0,00	0,00	100,00	99,62	✗	
	92	31/12/2015	100,00	99,84	100,00	100,00	100,00	99,76	✗	
Capacità di gestione (n autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	434,00	✓	
3) Tempo medio rilascio autorizzazioni per tipologia: non superiori a ...gg.	92	31/12/2015	0,00	5,75	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	30/04/2015	75,00	57,73	0,00	0,00	75,00	71,43	✗	
	92	31/08/2015	75,00	64,38	0,00	0,00	75,00	70,06	✗	
	92	31/12/2015	75,00	70,27	75,00	75,31	75,00	77,51	✗	
2) risolvere il maggior numero di irregolarità: controlli eseguiti in ritardo <= ... %	92	30/04/2015	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	4,35	✓	
	92	31/08/2015	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	3,70	✓	
	92	31/12/2015	8,00	1,03	8,00	2,50	8,00	12,50	✓	
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	30/04/2015	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓	
	93	31/08/2015	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓	
	93	31/12/2015	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	✓	
PL00 0010 0000 Gestire le calamità naturali										

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Prev. %	Ragg.
4) ordinanze-comunicazioni e cessazioni TSO entro i termini di legge: incidenza delle ordinanze-comunicazioni-cessazioni gestite oltre i termini di legge <=%	92	30/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/12/2015	0,00	0,00	0,00	7,69	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	31/12/2015	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
PL00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo									
3) Gestire i disservizi/reclami (n disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n disservizi/reclami evasi dai settori >=... %)	91	30/04/2015	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	97,06	✓
	91	31/08/2015	90,00	98,11	0,00	0,00	90,00	96,83	✓
	91	31/12/2015	90,00	98,72	90,00	98,10	90,00	95,83	✓
PL00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti e l'accesso civico									
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	75,00	✓
	92	31/08/2015	100,00	71,43	0,00	0,00	100,00	90,00	✗
	92	31/12/2015	100,00	88,46	100,00	81,82	100,00	100,00	✗
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 evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali=...%)	92	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✗
3) Capacità di gestione (n richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-dinagate-improcedibili-archivate / n richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	58,33	✓
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	30/04/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/08/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2015	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	30/04/2015	8,33	75,00	0,00	0,00	8,33	0,00	✗

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Prev. %	Ragg.
	93	31/08/2015	8,33	50,00	0,00	0,00	8,33	0,00	
	93	31/12/2015	8,33	66,67	8,33	91,67	8,33	0,00	
PL00 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	30/04/2015	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	
	93	31/08/2015	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	
	93	31/12/2015	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	
PL00 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	30/04/2015	100,00	86,00	0,00	0,00	76,00	49,00	
	93	31/08/2015	100,00	88,00	0,00	0,00	76,00	76,00	
	93	31/12/2015	100,00	90,00	100,00	100,00	76,00	73,00	
3) Controllare il fornitore (n controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2015	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PL00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate									
Efficacia recupero crediti (n procedure coattive attivate extratributarie e tributarie >= ...%)	92	31/12/2015	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	
PL00 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	31/12/2015	75,00	95,45	0,00	0,00	75,00	14,29	
PL00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									
Bilancio entro il 31/12: ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.	91	31/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	13,00	24,00	
2) Piano Esecutivo di Gestione redatto nei tempi (inserimento e completamento obiettivi di progetto nel rispetto della scadenza, con un ritardo <= ...gg)	91	31/12/2015	2,00	-2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
PL00 0058 0000 Gestire la cassa economale									
verifiche di cassa nei tempi: n di verifiche di cassa trasmesse alla ragioneria oltre i tempi attesi <= ...%	93	31/12/2015	24,00	50,00	0,00	0,00	24,00	25,00	
PL00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	30/04/2015	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
	91	31/08/2015	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
	91	31/12/2015	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	
PL00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
Azioni chiuse in tempi di qualità: % azioni realizzate entro i tempi >= ... %	91	30/04/2015	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	50,00	

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Prev. %	Ragg.
	91	31/08/2015	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	66,67	✓
	91	31/12/2015	75,00	100,00	75,00	80,00	75,00	83,33	✓
PL00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
3) Assegnare gli obiettivi nei tempi (n schede di valutazione con obiettivi assegnati ENTRO la scadenza / n schede di valutazione assegnate al settore = ...%)	92	31/12/2015	100,00	23,26	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
PL00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									
Pubblicità degli incarichi (n affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%)	93	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/12/2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
PL00 M033 0000 Gestire ed erogare servizi informatici informativi									
Servizi on line aggiornati (n mancati aggiornamenti segnalati dal Servizio Organizzazione per Settori)	0	31/12/2015	0,00	2,00	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

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

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	3.658.336,54	502.580,00	2	24
PT03		1				
TOTALE		0				
PT04: SERVIZIO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE - VIABILITÀ – MANUTENZIONI		1				
	Cat. A	2				
	Cat. B	7				
	Cat. C	6				
	Cat. D	4				
TOTALE		20	1.921.903,13	12.504.461,90	4	29
PT05: SERVIZIO IMPRESE E AMBIENTE - VERDE PUBBLICO	Cat. B	3				
	Cat. C	1				
	Cat. D	4				
TOTALE		8	55.449,35	6.846.728,30	4	7
PT06: OPERE E LAVORI PUBBLICI – PROGRAMMAZIONE	Cat. C	4				
	Cat. D	2				
TOTALE		6		2.050.730,10	5	
	Cat. B	12				
	Cat. C	14				
	Cat. D	12				
	Dirigente	1				
		1				
	Cat. A	2				
TOTALE SETTORE		42	5.635.689,02	21.904.500,30	15	60

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

**- 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	2	1	1	0	100,00	100,00	0,00	1.008	721
PT04: SERVIZIO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE - VIABILITÀ -	4	1	3	0	100,00	100,00	0,00	1.695	0
PT05: SERVIZIO IMPRESE E AMBIENTE - VERDE PUBBLICO	4	0	4	0	100,00	100,00	0,00	1.207	0
PT06: OPERE E LAVORI PUBBLICI - PROGRAMMAZIONE	5	3	2	0	100,00	100,00	0,00	3.325	0
SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	15	5	10	0	100,00	100,00	0,00	7.235	721

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
PT00: SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE					
PT00 A011 1001 ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2015 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
PT00 PT01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
PT00 PT04 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE - VIABILITÀ - MANUTENZIONI	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
PT00 PT05 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO IMPRESE E AMBIENTE - VERDE PUBBLICO	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
PT00 PT06 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI - PROGRAMMAZIONE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
PT00 S002 4001 REVISIONE DEL FABBISOGNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
PT00 S003 4001 CANTIERE RHO MONZA: GESTIONE INTERFERENZE E VERIFICA ATTUAZIONE RIPRISTINI E COMPENSAZIONI IN FASE DI CANTIERE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
PT00 S003 6001 CANTIERE RHO MONZA: ATTUAZIONE OPERE MITIGATIVE E COMPENSATIVE RELATIVE ALLA SCUOLA CURIEL	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
PT00 S004 5001 PROGETTO PILOTA AREA A GIOCHI CON ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015					
Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
PT00 S004 5002 CANTIERE RHO MONZA: CONTROLLO IMPATTI, ATTUAZIONE MITIGAZIONI PER IL VERDE PUBBLICO E L'AMBIENTE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
PT00 S005 4001 AGGIORNAMENTO PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE AREE DI MOBILITA' URBANA	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
PT00 S005 5001 ALBERATURE PERICOLOSE E SICUREZZA DELLE STRADE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
PT00 S005 6001 AGGIORNAMENTO PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELL'AMBITO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
PT00 S005 6002 MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA FRUIBILITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
PT00 S007 6001 RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE - AVVIO SERVIZIO MANUTENZIONE UNIFICATO	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	3	13,64	2	6,25
92 - Procedura Primaria	14	63,64	5	15,63
93 - Procedura di Supporto	5	22,72	3	9,38
Totale	22	68,75	10	31,25

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 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	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
	92	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
	92	31/12/2015	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	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
	92	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
	92	31/12/2015	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	30/04/2015	100,00	87,83	0,00	0,00	100,00	100,00	✗	
	92	31/08/2015	100,00	94,47	0,00	0,00	100,00	96,71	✗	
	92	31/12/2015	100,00	94,35	100,00	98,23	100,00	96,13	✗	
2) Capacità di gestione (n autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-dinagate-improcedibili-archivate / n autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
3) Tempo medio rilascio autorizzazioni per tipologia: non superiori a ...gg. (servizio ambiente e viabilità)	92	31/12/2015	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
PT00 0006 0000 Gestire l'attività espropriativa										
1) procedimenti di acquisizione patrimonio perfezionati / totale perfezionati >= ... %	92	31/12/2015	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	✓	
PT00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi										
Acquisire forniture e servizi nei tempi attesi (n fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n tot. determine di aggiudicazione efficaci <=%)	93	30/04/2015	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓	

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Prev. %	Ragg.
	93	31/08/2015	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
	93	31/12/2015	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	30/04/2015	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
	93	31/08/2015	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
	93	31/12/2015	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	✓
PT00 0009 0000 Programmare e progettare le opere pubbliche									
Capacità di progettazione interna (n progetti/capitolati affidati a tecnici interni / n progetti/capitolati da affidare >=...%)	92	31/12/2015	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	30/04/2015	90,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
	92	31/08/2015	90,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
	92	31/12/2015	90,00	90,00	90,00	75,00	90,00	89,00	✓
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	30/04/2015	90,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
	92	31/08/2015	90,00	92,31	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/12/2015	90,00	92,86	90,00	32,14	90,00	95,02	✓
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	30/04/2015	100,00	366,67	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2015	100,00	272,73	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2015	100,00	270,59	100,00	300,00	100,00	166,67	✓
2) intervenire in tempo utile per un territorio/ambiente di qualità: risoluzione degli interventi >=... %	92	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
PT00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo									
3) Gestire i disservizi/reclami (n disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n disservizi/reclami evasi dai settori >=... %)	91	30/04/2015	90,00	70,49	0,00	0,00	90,00	79,08	✗
	91	31/08/2015	90,00	65,93	0,00	0,00	90,00	72,88	✗
	91	31/12/2015	90,00	71,46	90,00	90,01	90,00	76,89	✗

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Prev. %	Ragg.
PT00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti e l'accesso civico									
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2015	100,00	90,91	0,00	0,00	100,00	100,00	✗
	92	31/12/2015	100,00	85,71	100,00	80,00	100,00	84,62	✗
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 evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali = ...%)	92	30/04/2015	100,00	88,89	0,00	0,00	100,00	66,67	✗
	92	31/08/2015	100,00	88,89	0,00	0,00	100,00	66,67	✗
	92	31/12/2015	100,00	93,75	100,00	84,62	100,00	62,50	✗
3) Capacità di gestione (n richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-diniegate-improcedibili-archivate / n richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	✓
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	30/04/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/08/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2015	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	30/04/2015	8,33	25,00	0,00	0,00	8,33	0,00	✗
	93	31/08/2015	8,33	37,50	0,00	0,00	8,33	0,00	✗
	93	31/12/2015	8,33	41,67	8,33	91,67	8,33	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	30/04/2015	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/08/2015	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2015	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
PT00 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	31/12/2015	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Prev. %	Ragg.
Liquidazione nei tempi (n atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	30/04/2015	100,00	98,00	0,00	0,00	76,00	94,00	✗
	93	31/08/2015	100,00	91,00	0,00	0,00	76,00	81,00	✗
	93	31/12/2015	100,00	92,00	100,00	99,00	76,00	67,00	✗
3) Controllare il fornitore (n controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2015	0,00	99,00	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	31/12/2015	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	31/12/2015	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	31/12/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	13,00	-18,00	✓
2) Piano Esecutivo di Gestione redatto nei tempi (inserimento e completamento obiettivi di progetto nel rispetto della scadenza, con un ritardo <=...gg)	91	31/12/2015	2,00	-2,00	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	31/12/2015	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	30/04/2015	6,00	3,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
	91	31/08/2015	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1,00	✓
	91	31/12/2015	6,00	1,00	6,00	0,00	6,00	31,00	✓
PT00 0067 0000 Eseguire i lavori pubblici									
% lavori iniziati nei tempi (n lavori consegnati nei tempi / n lavori da consegnare =...%)	92	31/12/2015	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	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	400,00	✓
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	31/12/2015	0,00	100,00	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	30/04/2015	75,00	50,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✗
	91	31/08/2015	75,00	66,67	0,00	0,00	75,00	100,00	✗

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Prev. %	Ragg.
	91	31/12/2015	75,00	66,67	75,00	50,00	75,00	100,00	✘
PT00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2015	100,00	83,33	0,00	0,00	100,00	59,46	✘
3) Assegnare gli obiettivi nei tempi (n schede di valutazione con obiettivi assegnati ENTRO la scadenza / n schede di valutazione assegnate al settore = ...%)	92	31/12/2015	100,00	68,29	0,00	0,00	0,00	0,00	✘
PT00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									
Publicità degli incarichi (n affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%)	93	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✔
	93	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✔
	93	31/12/2015	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	31/12/2015	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	31/12/2015	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	31/12/2015	0,00	220,00	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	31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) Sostenibilità economica (spesa servizio trasporti / popolazione)	0	31/12/2015	0,00	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
6) Rete del trasporto pubblico (Km strade percorse dai mezzi di trasporto pubblico / km strade del territorio)	0	31/12/2015	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	31/12/2015	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	31/12/2015	0,00	48,11	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	31/12/2015	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	31/12/2015	0,00	484,40	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	31/12/2015	0,00	47,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) % illuminazione strade (totale km lineari di strade illuminate / km strade del territorio)	0	31/12/2015	0,00	95,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) Manutenzione strade (n interventi manutentivi annui / km strade del territorio)	0	31/12/2015	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 M007 0000 Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Prev. %	Ragg.
1) % copertura strade con segnaletica (n segnaletica stradale verticale / km strade del territorio)	0	31/12/2015	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Tasso di rinnovamento (n segnali stradali sostituiti / n totali segnali stradali)	0	31/12/2015	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Spesa media segnaletica (spesa segnaletica / km strade del territorio)	0	31/12/2015	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Dotazione piste ciclopedonali (km piste ciclopedonali / km strade del territorio)	0	31/12/2015	0,00	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 M009 0000 Gestire il Servizio di Igiene Urbana									
1) Sviluppo raccolta differenziata (Tonnellate raccolta rifiuti differenziata / Tonnellate totali raccolta rifiuti)	0	31/12/2015	0,00	55,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Spesa pro capite per raccolta e smaltimento rifiuti (totale spesa raccolta e smaltimento rifiuti / popolazione)	0	31/12/2015	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 M011 0000 Gestione del verde pubblico e tutela dei parchi									
1) % aree verdi boschive e forestazioni (mq aree verdi boschive e forestazioni / mq territorio)	0	31/12/2015	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Superficie aree verdi Parchi, di proprietà comunale (mq per tipologia di parco)	0	31/12/2015	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Verde procapite (mq verde pubblico/popolazione)	0	31/12/2015	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Spesa per mq verde pubblico (spesa annua verde / mq verde pubblico)	0	31/12/2015	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 M033 0000 Gestire ed erogare servizi informatici informativi									
Servizi on line aggiornati (n mancati aggiornamenti segnalati dal Servizio Organizzazione per Settori)	0	31/12/2015	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio settore Socioculturale

Report di Ente

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

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	152.640,50	523.088,60	3	30
SC02: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	Cat. A	7				
	Cat. B	8				
	Cat. C	23				
	Cat. D	12				
TOTALE		50	2.514.368,10	11.103.271,46	7	13
SC03: SERVIZI CULTURALI, PROGETTI E PROMOZIONE	Cat. A	1				
	Cat. B	2				
	Cat. C	9				
	Cat. D	3				
TOTALE		15	30.310,00	1.581.414,14	4	9
	Cat. C	36				
	Cat. D	16				
	Dirigente	1				
	Cat. A	8				
	Cat. B	10				
TOTALE SETTORE		71	2.697.318,60	13.207.774,20	14	52

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

- 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	3	1	2	0	100,00	100,00	0,00	1.550	0
SC02: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	7	3	4	0	100,00	100,00	0,00	3.073	0
SC03: SERVIZI CULTURALI, PROGETTI E PROMOZIONE	4	3	1	0	100,00	100,00	0,00	2.744	0
SETTORE SOCIOCULTURALE	14	7	7	0	100,00	100,00	0,00	7.367	0

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SC00: SETTORE SOCIOCULTURALE					
SC00 A011 1001 ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2015 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S006 2001 A TUTTO G.A.S. GENERARE AZIONI SOLIDALI - WELFARE IN AZIONE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S006 2002 "UN WELFARE CHE CREA VALORE": LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE DI ZONA 2015-2017	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S006 2003 "PICCOLO CREDITO, GRANDE FIDUCIA" RELOADED	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S006 2004 "SERVIZI SOCIALI SU MISURA": DAL NUOVO ISEE ALLA COMPARTICIPAZIONE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S008 1001 LO SPORT PER TUTTI, LO SPORT DI TUTTI	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S008 2001 WE WANT YOUTH: GIOVANI IN COMUNE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S009 2001 GLI ORTI DELLA LEGALITA'	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S010 3001 FARE CULTURA...PARTECIPANDO	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S010 3002 TELEMACO NELLE CITTA'	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 S010 3003 LA COMUNITA' E' DI SCENA: DAL SISTEMA DEI PATROCINI ALLA COPROGETTAZIONE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015					
Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SC00 SC01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE SOCIOCULTURALE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 SC02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 SC03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI CULTURALI, PROGETTI E PROMOZIONE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	5	13,51	0	0,00
92 - Procedura Primaria	27	72,97	1	2,56
93 - Procedura di Supporto	5	13,52	1	2,56
Totale	37	94,87	2	5,13

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Prev. %	Ragg.
SC00 0003 0000 Gestire le autorizzazioni									
Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: incidenza della autorizzazioni gestite ENTRO i termini di legge = ...%	92	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: tempi medi di risposta <= a ...gg.	92	31/12/2015	59,00	39,00	0,00	0,00	59,00	32,00	✓
Capacità di gestione (n autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
SC00 0004 0000 Gestire le concessioni									
1) Rilasciare concessioni cimiteriali, culturali, sportive e per sedi nei tempi (settori AG+DG+SC) = ...%	92	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
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	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
3) Capacità di gestione (n concessioni sportive e culturali CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n concessioni sportive e culturali con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
SC00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi									
Acquisire forniture e servizi nei tempi attesi (n fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n tot. determine di aggiudicazione efficaci <=%)	93	30/04/2015	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	50,00	✓
	93	31/08/2015	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	50,00	✓
	93	31/12/2015	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	50,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Prev. %	Ragg.
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	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
SC00 0021 0000 Realizzare e gestire eventi culturali									
1) Realizzazione eventi culturali programmati (eventi culturali NON realizzati <= ...%)	92	31/12/2015	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	31/12/2015	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	+++	✓
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 ... Impatto - % utenti attivi su popolazione (N utenti attivi / popolazione >= ...%) Fidelizzazione - Media prestiti per utente attivo (n. prestiti annui totali di utenti attivi / n. utenti attivi)	92	31/12/2015	2,00	2,69	0,00	0,00	2,00	2,96	✓
2) Promuoviamo la lettura sul territorio: disallineamento tra realizzato e programmato non superiore al..%	92	31/12/2015	8,10	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	✓
SC00 0024 0000 Erogare servizi all'infanzia									
Servizi capaci di soddisfare i bisogni dell'infanzia: grado di soddisfazione dei servizi all'infanzia >=%	92	31/12/2015	85,00	98,38	0,00	0,00	85,00	98,14	✓
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	31/12/2015	90,00	95,16	0,00	0,00	90,00	97,06	✓
2) centri estivi su misura: grado di soddisfazione nei centri estivi >= ...%	92	31/12/2015	90,00	97,52	0,00	0,00	90,00	97,46	✓
SC00 0026 0000 Gestire interventi socio educativi dall'infanzia ai giovani									
Infanzia e giovani: promuoviamo lo "stare insieme": attività realizzate >= al ...%	92	31/12/2015	88,00	100,00	0,00	0,00	88,00	100,00	✓
SC00 0029 0000 Gestire interventi a favore della persona									
1) Evadere richieste di contributo economico e interventi a favore della persona ENTRO 60 giorni (richieste di contributi economici, sfratti, assegni familiari, sostegno maternità, assegnazioni, orti, FSA, ERP evase ENTRO 60 giorni =...%)	92	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
2) Capacità di gestione (n contributi economici e interventi a favore della persona CHIUSI: rilasciati-diniegati-improcedibili-archiviati / n richieste di contributo economico e interventi a favore della persona con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	✓
SC00 0030 0000 Gestire la refezione scolastica									
Refezione a cinque stelle: grado di accettabilità con valore medio = 1 >=%	92	31/12/2015	80,00	80,87	0,00	0,00	80,00	94,74	✓
SC00 0031 0000 Gestire il Servizio Inserimenti Socio-Lavorativi									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Prev. %	Ragg.
n utenti assunti con inserimenti socio-lavorativi / n utenti inseriti nei progetti >= %	92	31/12/2015	5,00	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo									
3) Gestire i disservizi/reclami (n disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n disservizi/reclami evasi dai settori >=... %)	91	30/04/2015	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
	91	31/08/2015	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
	91	31/12/2015	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	✓
SC00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti e l'accesso civico									
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
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 evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali =...%)	92	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
3) Capacità di gestione (n richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-dinagate-improcedibili-archivate / n richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	✓
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	30/04/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/08/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2015	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	30/04/2015	8,33	50,00	0,00	0,00	8,33	0,00	✗
	93	31/08/2015	8,33	37,50	0,00	0,00	8,33	0,00	✗
	93	31/12/2015	8,33	58,33	8,33	83,33	8,33	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	30/04/2015	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/08/2015	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Prev. %	Ragg.
	93	31/12/2015	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
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	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	76,00	83,00	✓
	93	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	76,00	84,00	✓
	93	31/12/2015	100,00	100,00	100,00	93,00	76,00	88,00	✓
3) Controllare il fornitore (n controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2015	0,00	100,00	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	31/12/2015	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	31/12/2015	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	31/12/2015	10,00	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	31/12/2015	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	31/12/2015	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	30/04/2015	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
	91	31/08/2015	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
	91	31/12/2015	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	30/04/2015	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
	91	31/08/2015	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
	91	31/12/2015	75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100,00	✓
SC00 0078 0000 Gestire la comunicazione									
1) Aggiornamento delle notizie e dati sul sito nei tempi (aggiornamenti sul sito realizzati ENTRO 5 giorni lavorativi dalla richiesta >=...%)	92	30/04/2015	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
	92	31/08/2015	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Prev. %	Ragg.
	92	31/12/2015	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	✓
2) Il Consiglio comunale via WEB (n accessi medi per ascolto seduta consiglio comunale)	92	31/12/2015	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	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	31/12/2015	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	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
3) Assegnare gli obiettivi nei tempi (n schede di valutazione con obiettivi assegnati ENTRO la scadenza / n schede di valutazione assegnate al settore = ...%)	92	31/12/2015	100,00	81,94	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
SC00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									
Pubblicità degli incarichi (n affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%)	93	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/12/2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
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	31/12/2015	0,00	0,00	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 (visualizzazioni della pagina web e delle videoregistrazioni della seduta)	0	31/12/2015	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 M033 0000 Gestire ed erogare servizi informatici informativi									
Servizi on line aggiornati (n mancati aggiornamenti segnalati dal Servizio Organizzazione per Settori)	0	31/12/2015	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio settore Finanziario

Report di Ente

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

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	574.633,61	1.544.765,37	2	17
SF02: SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	Cat. B	2				
	Cat. C	7				
	Cat. D	4				
TOTALE		13	24.660.418,73	8.167.420,59	4	19
SF03: SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO	Cat. B	2				
	Cat. C	8				
	Cat. D	4				
TOTALE		14	14.421.807,05	1.803.316,72	5	11
	Cat. C	16				
	Dirigente	1				
	Cat. B	4				
	Cat. D	8				
TOTALE SETTORE		29	39.656.859,39	11.515.502,68	11	47

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

**- 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	1	1	100,00	100,00	0,00	193	0
SF02: SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	4	2	1	1	100,00	100,00	0,00	1.466	105
SF03: SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO	5	1	3	1	100,00	100,00	0,00	1.080	50
SETTORE FINANZIARIO	11	3	5	3	100,00	100,00	0,00	2.739	155

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SF00: SETTORE FINANZIARIO					
SF00 A011 1001 ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2015 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 S012 2001 COSTRUZIONE DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO ECONOMICO PATRIMONIALE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 S012 2002 ATTUAZIONE DELLA RIFORMA CONTABILE PREVISTA DAL D.LGS. 118/2011.	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 S012 2003 LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: LA NUOVA FATTURA PA	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 S012 3001 AGGIORNAMENTO VALORE AREE FABBRICABILI AI FINI IMU	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 S012 3002 ALLINEAMENTO RECUPERO TASSA RIFIUTI ARRETRATA	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 S012 3003 STUDIO DI FATTIBILITA' GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 S012 3004 REVISIONE STRAORDINARIA PRATICHE "336"	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 SF01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE FINANZIARIO	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 SF02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	✓


Tavola sinottica - Report al 31/12/2015					
Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SF00 SF03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Prev. %	Ragg.
3) Capacità di gestione (n richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-diniegare-improcedibili-archivate / n richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	✓
SF00 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	30/04/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/08/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2015	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	30/04/2015	8,33	75,00	0,00	0,00	8,33	0,00	✗
	93	31/08/2015	8,33	50,00	0,00	0,00	8,33	0,00	✗
	93	31/12/2015	8,33	33,33	8,33	25,00	8,33	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	30/04/2015	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/08/2015	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2015	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
SF00 0038 0000 Gestire gli immobili di proprietà comunale									
2) Emissione dei bollettini di pagamento nei tempi attesi: incidenza dei bollettini trasmessi in ritardo non superiore al... %	92	31/12/2015	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	31/12/2015	0,00	67,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Capacità di recupero morosità (somme arretrate di canone di locazione alloggi, riscosse nell'anno / somme dovute per morosità anni precedenti <=...%)	92	31/12/2015	10,00	43,98	0,00	0,00	10,00	32,78	✓
5) Autorizzazioni nella gestione del patrimonio (n autorizzazioni rilasciate per ospitare nuovi componenti del nucleo familiare e per cambi alloggio)	92	31/12/2015	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0039 0000 Inventariare beni mobili, immobili, demaniali e patrimoniali									
inventario aggiornato: incidenza MEDIA degli interventi gestiti in ritardo (n variazioni sul patrimonio inserite oltre 15 giorni dal ricevimento dei moduli o oltre 30 giorni dall'apertura dell'inventario / n variazioni totali <= ...%)	92	30/04/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/08/2015	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2015	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
SF00 0040 0000 Gestire i beni mobili smarriti									





Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Prev. %	Ragg.
Comunicazioni al cittadino nei tempi (comunicazioni inviate al "ritrovatore" del bene ENTRO 10 giorni dalla data di acquisizione del diritto sul bene >= ... %)	92	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
SF00 0041 0000 Gestire le assicurazioni del comune									
Gestione apertura sinistri nei tempi (n comunicazioni di apertura sinistro inviate al cittadino entro 30 giorni)	92	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	11,00	4,71	✓
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	31/12/2015	85,00	95,25	0,00	0,00	85,00	99,88	✓
2) Gestire dilazioni pagamenti tributi (n dilazioni pagamenti concessi su avvisi di accertamento, liquidazioni, ingiunzioni TARSU-TARES e ICI-IMU)	92	31/12/2015	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0044 0000 Emanare determinazioni									
esecutività alle determine nel più breve tempo possibile: incidenza delle determinazioni gestite in ritardo non superiore al... %	93	30/04/2015	12,00	4,42	0,00	0,00	15,00	1,89	✓
	93	31/08/2015	12,00	3,79	0,00	0,00	15,00	3,69	✓
	93	31/12/2015	12,00	3,45	12,00	7,00	15,00	4,65	✓
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	30/04/2015	100,00	97,00	0,00	0,00	76,00	98,00	✗
	93	31/08/2015	100,00	97,00	0,00	0,00	76,00	99,00	✗
	93	31/12/2015	100,00	92,00	100,00	100,00	76,00	99,00	✗
3) Controllare il fornitore (n controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2015	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Tempestività dei pagamenti ai creditori (Indicatore TRIMESTRALE e ANNUALE di Tempestività dei pagamenti – ai sensi del DPCM 22/9/2014)	92	31/12/2015	0,00	-6,85	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	31/12/2015	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	31/12/2015	75,00	95,36	0,00	0,00	75,00	73,89	✓
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	31/12/2015	10,00	0,00	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	31/12/2015	2,00	-2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Prev. %	Ragg.
SF00 0056 0000 Gestire il bilancio									
Delibere di variazioni al BILANCIO di Giunta e Consiglio Comunale	91	31/12/2015	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0057 0000 Gestire il catasto									
1) Accedere al catasto (n fogli di osservazione evasi ENTRO 60 gg. dalla richiesta =...%)	92	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
2) Capacità di gestione (n fogli di osservazione CHIUSI: evasi-diniegati-improcedibili-archiviati / n fogli di osservazione con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	90,91	✓
3) Gestire le volture (n volture dei dati catastali relativi a TERRENI e FABBRICATI)	92	31/12/2015	0,00	73,00	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	31/12/2015	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	✓
SF00 0065 0000 Gestire l'esternalizzazione dei servizi									
Organismi partecipati dall'ente	92	31/12/2015	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	30/04/2015	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
	91	31/08/2015	6,00	2,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
	91	31/12/2015	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	✓
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	31/12/2015	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-2,00	✓
SF00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
Azioni chiuse in tempi di qualità: % azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	30/04/2015	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
	91	31/08/2015	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
	91	31/12/2015	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	30/04/2015	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	✓
	92	31/08/2015	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	✓
	92	31/12/2015	12,00	0,00	12,00	10,58	12,00	0,00	✓
SF00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2015	100,00	89,66	0,00	0,00	100,00	100,00	✗

Tavola sinottica - Report al 31/12/2015

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2013 Prev. %	2013 Prev. %	Ragg.
3) Assegnare gli obiettivi nei tempi (n schede di valutazione con obiettivi assegnati ENTRO la scadenza / n schede di valutazione assegnate al settore = ...%)	92	31/12/2015	100,00	41,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 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	30/04/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	60,00	
	93	31/08/2015	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	66,67	
	93	31/12/2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
SF00 M033 0000 Gestire ed erogare servizi informatici informativi									
Servizi on line aggiornati (n mancati aggiornamenti segnalati dal Servizio Organizzazione per Settori)	0	31/12/2015	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 M038 0000 Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate									
N verifiche economiche finanziarie per società Ages SpA	0	31/12/2015	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	