



Città di
Paderno Dugnano

2016

DUP: STATO DI ATTUAZIONE degli obiettivi esecutivi PEG 2016 - 2018

Misurazione della Performance organizzativa
Report di sintesi della gestione al 31 agosto



Settore Segreteria Generale

Servizio Staff Segreteria Generale
Programmazione e controllo – Anticorruzione e trasparenza

INTRODUZIONE

Il Documento Unico di Programmazione 2015 (DUP), adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 78 del 22/12/2015, è un documento di programmazione strategica che, nella sezione strategica SeS, individua le Missioni e traduce le linee programmatiche in obiettivi strategici, che orientano l'attività di tutto l'ente nel lungo e breve periodo di mandato.

Il DUP, nella sezione operativa SeO, definisce la programmazione operativa dell'ente, declinando i predetti obiettivi strategici in obiettivi operativi per ogni specifico Programma che l'Ente intende perseguire nell'ambito delle Missioni di bilancio.

Gli obiettivi operativi dei programmi sono declinati in obiettivi esecutivi nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il loro grado di realizzazione è monitorato con frequenza quadrimestrale. Il presente report rendiconta i risultati della gestione degli obiettivi esecutivi e di processo riguardanti il secondo quadrimestre dell'anno 2016.

Gli obiettivi operativi dei programmi, non declinati in obiettivi esecutivi, saranno invece monitorati annualmente e i risultati saranno rendicontati nello stato di attuazione dei programmi.

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) 2016-2018

comprendente il Piano dettagliato degli obiettivi (PdO) 2016 e il Piano della Performance (P.P.) 2016-2018

approvato dalla Giunta Comunale e variato con rispettive deliberazioni n. 56 del 24/03/2016 e n. 151 del 15/09/2016

Il Piano dettagliato degli obiettivi è il documento che definisce gli obiettivi da realizzare nell'anno, in esecuzione degli obiettivi operativi e strategici contenuti nel DUP nonché, in una visione strategica integrata, in attuazione degli obiettivi strategici relativi al 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 assegna, altresì, 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 strategie.

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.

LA PERFORMANCE DELL'ENTE



I risultati:

- 1. Lo stato di attuazione delle Aree strategiche e degli obiettivi strategici pag. 4
- 2. La performance organizzativa dell'Ente pag. 11
- 3. La gestione delle segnalazioni dei Cittadini pag. 21
- 4. La performance individuale: gli obiettivi esecutivi assegnati ai Direttori pag. 22
- 5. La performance organizzativa dei SETTORI pag. 23

1. Lo stato di attuazione delle AREE strategiche e degli OBIETTIVI strategici

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 78 del 22/12/2015, nella sezione strategica SeS traduce le linee programmatiche in n. 6 Aree strategiche e n. 22 obiettivi strategici.

Area strategica	Obiettivi strategici
A01 Amministrare la città	01 – Un Comune semplice, accessibile, chiaro e innovativo
	02 – Amministrare con equità le risorse
	03 – Una comunicazione partecipata
	04 – Un’Amministrazione integra e trasparente
	05 – Per una crescita urbana “smart”
A02 Tutelare la città	01 – Sicurezza Partecipata
	02 – La sicurezza attraverso il controllo del territorio
	03 – La sicurezza del territorio – la protezione civile
A03 Crescere in città	01 – Garantire il diritto allo studio
	02 – Promuovere la cultura della legalità
	03 – La cultura del territorio
	04 – Sport in comune
	05 – Lo sguardo rivolto ai giovani
A04 Vivere in città	01 – Una città sostenibile
	02 – Un ambiente sostenibile
	03 – Muoversi in città
	04 – Mobilità Metropolitana
A05 Sostenere la città	01 – Lotta alla Ludopatia
	02 – Per il benessere della comunità
	03 – Sussidiarietà partecipata
A06 Innovare la città	01 – La città digitale
	02 – La città del lavoro

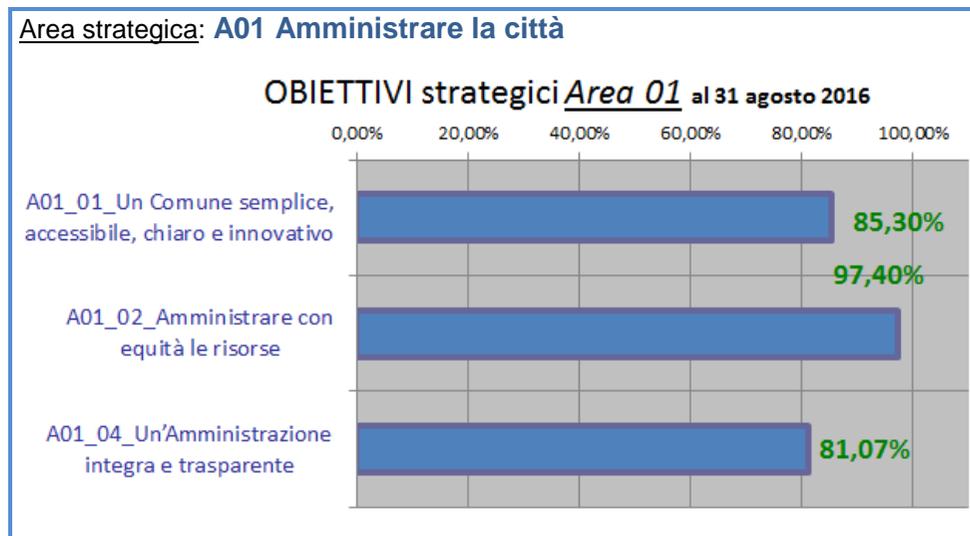
Gli obiettivi strategici sono poi declinati in obiettivi operativi nel DUP sezione operativa e, annualmente, in obiettivi esecutivi nel Piano dettagliato degli obiettivi del PEG.

Nella tabella che segue è riportata la percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo esecutivo alla data del 31 agosto 2016.

Per una corretta lettura del presente report, così come di tutti quelli che vengono redatti nel corso dell'anno - alle scadenze definite nel sistema di misurazione – è necessario evidenziare che la percentuale di realizzazione degli obiettivi è espressa in termini di scostamento percentuale tra quanto programmato alla data della rilevazione e quanto realizzato alla stessa data. I report potranno quindi, evidenziare, per alcuni obiettivi, una percentuale di raggiungimento espressa in termini maggiori di 100 quando le attività effettivamente realizzate alla data della rilevazione superano la percentuale programmata per quella data.

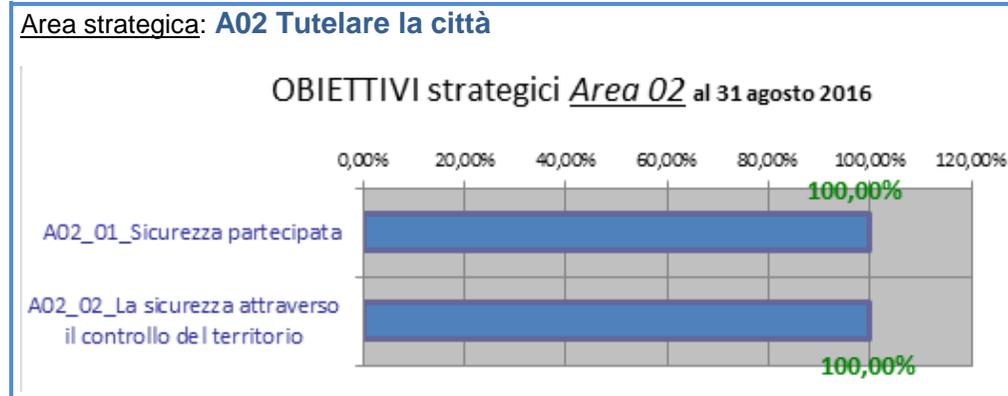
Area strategica: **A01 Amministrare la città**

Obiettivo strategico	Obiettivo Operativo (2016/2018)	Obiettivo esecutivo PDO 2016	% realizzazione obiettivo
A01_01_Un Comune semplice, accessibile, chiaro e innovativo	L'innovazione in Comune	CRE.AR.T. (creazione, archiviazione, trasmissione documenti informatici)	83,50
		Sicurezza del sistema informatico	60
		Unico: un comune sempre più SMART	39,82
		Semplificazione e innovazione dell'azione amministrativa - implementazione dei servizi on-line offerti all'utenza	127,33
		Redazione nuovo regolamento di contabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011	87,50
		Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	93,33
	Semplificazione	Semplificazione ed efficacia dell'azione amministrativa - modifica della destinazione d'uso di immobili	100
		Gestione delle proposte di realizzazione di opere pubbliche inerenti istanze di PdC convenzionato o Piano Attuativo	100
		Gestione coordinata e condivisa della fase istruttoria dei sinistri RCT	95,24
	"UNICO": un unico sportello per tanti servizi	Verso "UNICO"	66,39
A01_02_Ammministrare con equità le risorse	Contrasto all'evasione tributaria	Implementazione banche dati finalizzata all'incrocio delle informazioni	100
		Completamento revisione straordinaria pratiche catastali 336	100
	Spending Review	Esecuzione lavori appaltati e partecipazione alla CUC	114,60
	Valorizzazione del patrimonio immobiliare	Aggiornamento straordinario inventario	75
A01_04_Un'Amministrati one integra e trasparente	Trasparenza dell'azione amministrativa	Ulteriori Misure per la Trasparenza: Il monitoraggio dell'AREA contratti pubblici (Anticorruzione)	74,95
		Il report di gestione e il report strategico in coerenza col DUP	100
		Organizzazione informazioni e dati pagina web Enti pubblici e Vigilati	30
	Legalità nell'amministrazione	Aggiornamento PTPC	100
		Aggiornamento Processi e Aree a rischio per PTPC	0
		Monitoraggio PTPC: dai risultati alle evidenze	100
		ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2016 PREVISTE NEL PTPC	97,35



Area strategica: A02 Tutelare la città

Obiettivo strategico	Obiettivo Operativo (2016/2018)	Obiettivo esecutivo PEG 2016	% realizzazione obiettivo
A02_01_Sicurezza partecipata	Educazione alla Legalità	Educazione alla condivisione delle regole	100
A02_02_La sicurezza attraverso il controllo del territorio	Contrasto agli illeciti	Controllo autotrasporto in applicazione della nuova normativa europea	100
		Utilizzo strumenti elettronici per il contrasto dell'abbandono rifiuti anche speciali e/o pericolosi	100
	Controllo del territorio	Mappatura impianti di videosorveglianza privati	100
		Controllo veicoli con revisione scaduta e scoperti di assicurazione responsabilità civile	100

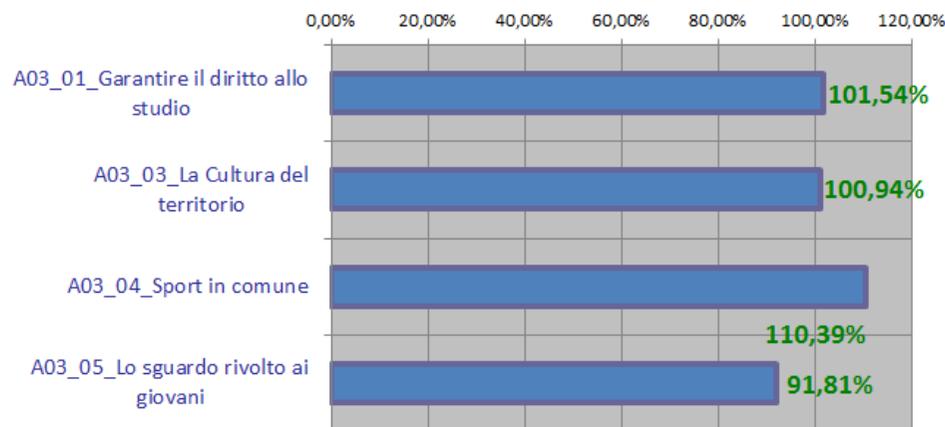


Area strategica: **A03 Crescere in città**

Obiettivo strategico	Obiettivo Operativo (2016/2018)	Obiettivo esecutivo PEG 2016	% realizzazione obiettivo
A03_01_Garantire il diritto allo studio	Una scuola che include e non esclude	Legalità digitale: conoscere e difendersi dai rischi del web	100
		"Je suis Malala, io sono un alunno": per una scuola che include e ascolta	103,09
A03_03_La Cultura del territorio	Fare cultura con il territorio	"Open source": Tilane nei percorsi di inclusione, coesione e legalità	100
		"Silence, please": rompere il silenzio in biblioteca. Bando Caripto "Protagonismo culturale dei cittadini"	101,88
A03_04_Sport in comune	Economicità nella manutenzione del patrimonio sportivo	Valorizzazione delle strutture sportive per la promozione dello sport in ambito scolastico	120,79
	Promozione e sostegno dello "sport per tutti"	Lo sport in comune	100
A03_05_Lo sguardo rivolto ai giovani	Lo sguardo rivolto ai giovani	Studenti in Comune fra scuola e lavoro...	66
		G.R.I.P. al via - La Digital Lab diventa realtà	102,27
		LAB'O - Orientarsi nella scelta universitaria	107,14

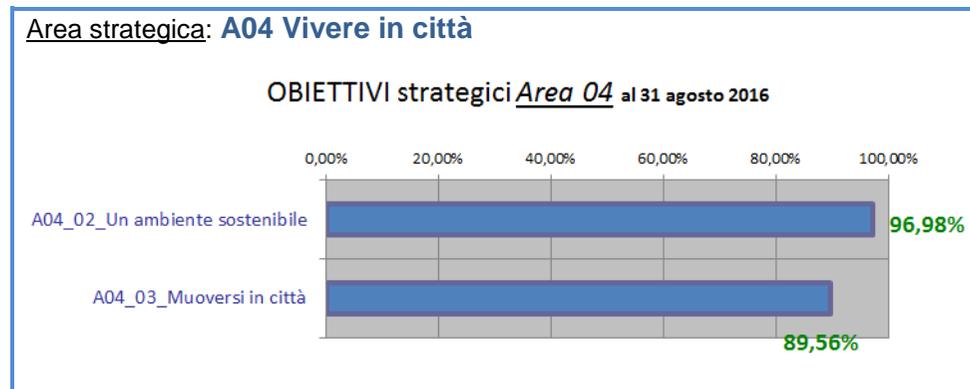
Area strategica: **A03 Crescere in città**

OBIETTIVI strategici Area 03 al 31 agosto 2016



Area strategica: A04 Vivere in città

Obiettivo strategico	Obiettivo Operativo (2016/2018)	Obiettivo esecutivo PEG 2016	% realizzazione obiettivo
A04_02_Un ambiente sostenibile	Riqualificare gli spazi e gli arredi urbani	Migliorare la fruibilità e il decoro degli spazi urbani aperti al pubblico	93,97
	Promuovere la raccolta differenziata	Ricerca e innovare gli strumenti utili alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani	100
A04_03_Muoversi in città	Ottimizzazione del trasporto pubblico urbano	Riorganizzazione del trasporto pubblico locale (TPL)	81,07
	Per una mobilità sicura e sostenibile	Sicurezza dei fondi stradali ed abbattimento delle barriere architettoniche lungo i percorsi urbani	98,04

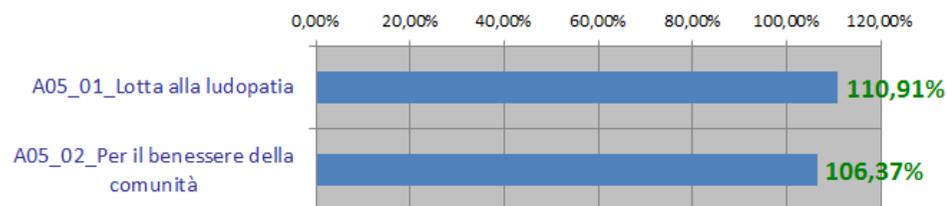
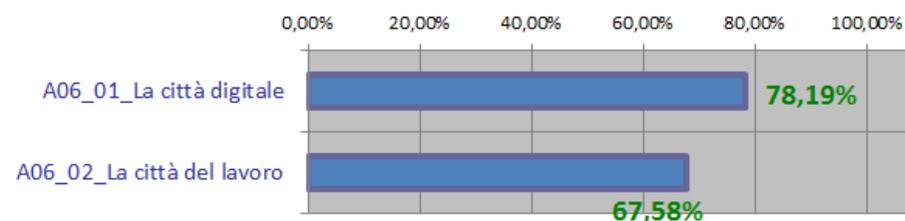


Area strategica: A05 Sostenere la città

Obiettivo strategico	Obiettivo Operativo (2016/2018)	Obiettivo esecutivo PEG 2016	% realizzazione obiettivo
A05_01_Lotta alla ludopatia	Azioni di contrasto alla ludopatia	Il gioco e' bello... se non nuoce	110,91
A05_02_Per il benessere della comunità	Semplificazione	Project financing per i cimiteri cittadini	41,92
		Prima e parziale attuazione delle indicazioni del nuovo piano cimiteriale comunale	183,58
	Razionalizzazione disponibilità cimiteriali	Integrare le aree di sepoltura dei cimiteri comunali	100
	Interventi sociali – Regole e rendicontazione	Servizi sociali equi e su misura: il processo di implementazione del Regolamento dei Servizi Sociali di Ambito	100

Area strategica: A06 Innovare la città

Obiettivo strategico	Obiettivo Operativo (2016/2018)	Obiettivo esecutivo PEG 2016	% realizzazione obiettivo
A06_01_La città digitale	Connessione smart	Attivazione del wifi all'interno della sede comunale e della Polizia Locale	78,19
A06_02_La città del lavoro	Semplificazione	Revisione dei criteri e delle procedure per l'insediamento delle grandi e medie strutture di vendita	90,91
		Redazione piano aree mercatali e definizione del calendario annuale delle sagre e delle fiere	44,25

Area strategica: A05 Sostenere la cittàOBIETTIVI strategici Area 05 al 31 agosto 2016**Area strategica: A06 Innovare la città**OBIETTIVI strategici Area 06 al 31 agosto 2016

2. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1 Risultati complessivi

Il presente report fornisce informazioni utili sui risultati della gestione delle attività dell'ENTE misurate al 31/08/2016, 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 2015;
- ✓ 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
	2016	2015	Var	2016	2015	Var. %	2016	2016
AG: Affari Generali	50	50	0	6.972.440,19	8.881.578,69	-21,50	15	23
DG: Segreteria Generale	9	9	0	422.284,31	942.813,87	-55,21	9	19
PG: Pianificazione del Territorio	15	15	0	350.094,80	567.780,63	-38,34	6	17
PL: Corpo Polizia Locale	44	43	1	1.580.838,58	1.841.533,71	-14,16	7	21
PT: Opere per il Territorio e l'ambiente	69	69	0	21.800.990,56	16.192.889,88	34,63	12	18
SC: Socioculturale	68	74	-6	11.946.975,86	12.216.182,03	-2,20	12	15
SF: Finanziario	30	30	0	12.480.246,12	7.481.976,64	66,80	11	15
T O T A L E	285	290	-5	55.553.870,42	48.124.755,45	15,44	72	128

2.2 La dimensione gestionale: gli obiettivi esecutivi di progetto

L'ENTE ha gestito **n. 72** 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:

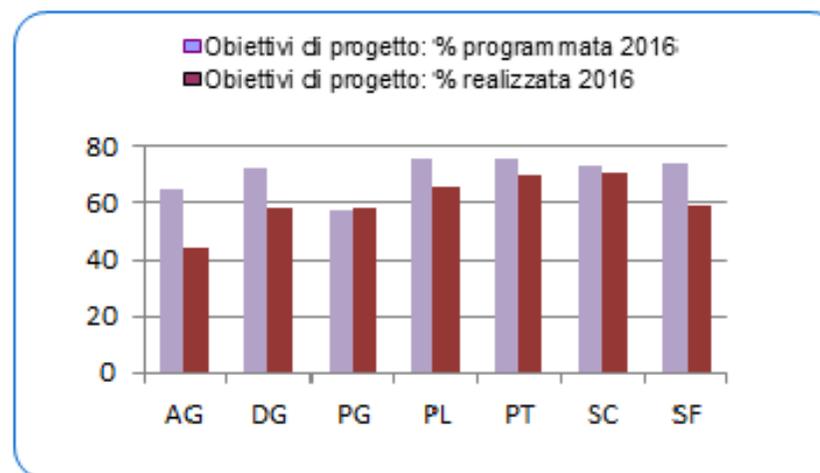
OBIETTIVI DI PROGETTO GESTITI							
AG	DG	PG	PL	PT	SC	SF	ENTE
15	9	6	7	12	12	11	72

I risultati della gestione degli obiettivi di progetto, alla fine del 2^a quadrimestre 2016, hanno fatto registrare uno scostamento di **-9,51%** rispetto alle previsioni.

IL TREND	2016	2015	2014
Il grado di realizzazione degli obiettivi di progetto	-9,51%	-5,71	-9,41

GESTIONE OBIETTIVI DI PROGETTO

SETTORI	ANNO 2016			ANNO 2015		
	% Program.	% Realizz.	% scostamento	% Program.	% Realizz.	% scostamento
AG	64,71	44,53	-20,18	72,25	66,25	-6,00
DG	72,48	58,19	-14,29	58,89	48,57	-10,32
PG	57,56	58,65	1,10	75,89	78,89	3,00
PL	75,89	66,08	-9,81	70,94	65,33	-5,61
PT	75,69	69,86	-5,82	70,17	68,04	-2,13
SC	73,43	70,94	-2,49	70,47	72,21	1,74
SF	73,86	58,79	-15,07	76,01	55,37	-20,63
ENTE	70,52	61,01	-9,51	70,66	64,95	-5,71



2.3 La dimensione gestionale: gli obiettivi esecutivi di processo

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

Nel 2° quadrimestre 2016 sono stati gestiti **128** obiettivi di processo. Per obiettivi di processo gestiti si intendono quelli assegnati ai settori con diretta responsabilità di raggiungimento.

La rilevazione dei risultati degli obiettivi di processo gestiti e delle macroattività istituzionali mostra un grado di raggiungimento medio, di Ente, di **96,26**.

<u>IL TREND</u>	2016	2015	2014
Il grado di realizzazione degli obiettivi di processo	96,26	97,39	95,26

2.4 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 **99,35%** sulla qualità dei servizi.

<u>IL TREND</u>	2016	2015	2014
La qualità dei servizi	99,35	97,63	95,40

GESTIONE OBIETTIVI DI PROCESSO

SETTORI	ANNO 2016			ANNO 2015		
	gestiti	% obj raggiunti (n° ob. raggiunti / n° ob. gestiti)	% raggiungim.	gestiti	% obj raggiunti (n° ob. raggiunti / n° ob. gestiti)	% raggiungim.
AG	23	82,61	94,40	23	78,26	93,88
DG	19	94,74	100	20	95,00	97,86
PG	17	94,12	93,94	17	82,35	95,30
PL	21	80,95	93,54	21	61,90	91,52
PT	18	66,67	90,35	19	57,89	93,73
SC	15	93,33	92,80	15	93,33	97,35
SF	15	86,67	93,52	15	86,67	95,96
ENTE	128	85,16	96,26	130	78,46	97,39

QUALITA' DEI SERVIZI

SETTORI	ANNO 2016		ANNO 2015	
	gestiti	% raggiungimento *	gestiti	% raggiungimento *
AG	9	99,97	10	99,15
DG	3	100	4	100
PG	7	100	8	98,21
PL	5	98,52	4	85,52
PT	9	92,44	9	94,17
SC	6	100	6	100
SF	4	100	4	100

* 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.

2.5 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 2016	% raggiungim. al 31/08
P01	PT	Una risposta alle richieste di controllo (n° controlli in materia di igiene urbana effettuati e conclusi / richieste pervenute in materia di igiene urbana =... %)	100	100
P01	PT	Una risposta alle richieste di controllo (n° controlli effettuati e conclusi in materia ambientale ed igienico-sanitaria / richieste pervenute in materia ambientale ed igienico-sanitaria =... %)	100	100
P03	T	Rilasciare le autorizzazioni di PL-PS-Viabilità-Ambiente-Attività produttive nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)	100	98,28
P04	SC	Rilasciare una concessione sportiva stagionale nei tempi (n° concessioni sportive stagionali evase ENTRO il 30 settembre / n° concessioni sportive stagionali rilasciate = ...%)	100	a rilevazione annuale
P04	SC	Concessioni culturali e sportive evase nei tempi (Richieste di concessioni culturali e sportive evase ENTRO 30 giorni / concessioni culturali e sportive rilasciate = ...%)	100	100
P04	AG	Concessioni cimiteriali evase nei tempi (Richieste di concessioni cimiteriali evase ENTRO 20 giorni / concessioni cimiteriali rilasciate = ...%)	100	100
P04	DG	Rilasciare le 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	a rilevazione annuale
P11	PL	Realizzare gli interventi programmati per la sorveglianza del territorio - sorveglianza mercati, sessioni controlli con Tele-laser, sessioni controlli con Etometro, interventi realizzati / interventi programmati =...%)	100	a rilevazione annuale

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	100
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	88,68
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	a rilevazione annuale
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	a rilevazione annuale
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	a rilevazione annuale
P23	PT	Realizzare interventi per disinfestazioni e derattizzazioni (n° interventi programmati per disinfestazioni e derattizzazioni REALIZZATI / n° interventi PROGRAMMATI per disinfestazioni e derattizzazioni = .. %)	100	100
P23	PT	Risoluzione richieste per disinfestazioni e derattizzazioni (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	97,39
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	98,80
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	100
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	*
P40	SF	Comunicazioni al cittadino nei tempi (n° comunicazioni inviate al "ritrovatore" del bene ENTRO 10 giorni dalla data di acquisizione del diritto sul bene / n° comunicazioni inviate = ... %)	100	a rilevazione annuale
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	a rilevazione annuale
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	a rilevazione annuale
P57	SF	Accedere al catasto (n° fogli di osservazione evasi ENTRO 60 gg. dalla richiesta / n° fogli di osservazione evasi =...%)	100	100

P59	AG	Consultazione dell'archivio, accessi e/o rilascio atti nei tempi (n° accessi garantiti all'archivio ENTRO i 3 giorni / n° accessi o rilascio atti all'archivio >= ...%)	95	100
P60	PG	Rilasciare i permessi di costruire residenziali entro 60 giorni (n° permessi di costruire residenziali rilasciati ENTRO 60 giorni / n° permessi di costruire residenziali rilasciati = ... %)	100	100
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 = ...%)	100	100
% qualità effettiva – l'efficacia				99,35

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	a rilevazione annuale
P25	SC	Attività integrative su misura: grado di soddisfazione delle attività integrative >=%	90	a rilevazione annuale
P25	SC	Centri estivi su misura: grado di soddisfazione nei centri estivi >=%	90	a rilevazione annuale
P30	SC	Refezione a cinque stelle: grado di accettabilità con valore medio = 1 >=.....%	80	a rilevazione annuale
P78	AG	Gradimento del servizio di front office (grado di soddisfazione del servizio di front-office >=... punti) - frequenza biennale	8 (su 10)	a rilevazione annuale
% qualità percepita				/

Processo	Sett.	La misurazione della qualità effettiva: LA TEMPESTIVITA'	Standard	Tempi medi 2016	% raggiungim.
P03	PT	Tempo medio rilascio autorizzazioni in materia ambientale e igienico-sanitaria per tipologia a 30 gg.: non superiori a ...gg.	no	a rilevazione annuale	/
P03	PT	Tempo medio rilascio autorizzazioni in materia di viabilità per tipologia a 30 gg.: non superiori a ...gg.	no	a rilevazione annuale	/
P03	PT	Tempo medio rilascio autorizzazioni in materia di viabilità per tipologia a 60 gg.: non superiori a ...gg.	no	a rilevazione annuale	/

P03	PL	Tempo medio rilascio autorizzazioni di Polizia Locale per tipologia a 30 gg.: non superiori a ...gg.	no	a rilevazione annuale	/
P03	SC	Tempo medio rilascio autorizzazioni di PS (tempo libero) per tipologia a 60 gg.: non superiori a ...gg.	59 gg	a rilevazione annuale	a rilevazione annuale
P04	AG	Tempo medio rilascio concessioni cimiteriali	no	a rilevazione annuale	/
P19	AG	Tempo medio (minuti) di attesa allo sportello dei servizi demografici	no	a rilevazione annuale	/
P29	SC	Tempo medio assegnazione alloggio ERP da disponibilità	no	a rilevazione annuale	/
P46	AG	Tempi medi di rilascio A.U.A. dopo la ricezione degli atti conclusivi della Provincia-Enti competenti	da definire	22 gg	/
P46	AG	Tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 60 gg. <= ...gg.	58 gg	a rilevazione annuale	a rilevazione annuale
P46	AG	Tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 90 gg. <= ...gg.	85 gg	a rilevazione annuale	a rilevazione annuale
P46	AG	Tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 120 gg. <= ...gg.	115 gg	a rilevazione annuale	a rilevazione annuale
P60	PG	Tempo medio di rilascio permessi di costruire (PdC residenziali e PdC finalizzati ad attività economico-produttiva)	no	a rilevazione annuale	/
P78	AG	Tempo medio di attesa allo sportello di front office (URP)	no	a rilevazione annuale	/
% qualità effettiva – la tempestività					/

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	a rilevazione annuale
P03	PL	Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	a rilevazione annuale
P03	SC	Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	a rilevazione annuale
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	a rilevazione annuale
P04	AG	Capacità di gestione (n° concessioni cimiteriali CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° concessioni cimiteriali con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	a rilevazione annuale
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	a rilevazione annuale
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	a rilevazione annuale

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	a rilevazione annuale
P33	T	Capacità di gestione (n° richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-diniegata-improcedibili-archivate / n° richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	a rilevazione annuale
P46	AG	Capacità di gestione (n° autorizzazioni – SUAP CHIUSE: rilasciate-diniegata-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	a rilevazione annuale
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	a rilevazione annuale
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	a rilevazione annuale
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	a rilevazione annuale
P82	PG	Capacità di gestione (n° attestazioni idoneità alloggiative CHIUSE: rilasciate-diniegata-improcedibili-archivate / n° attestazioni idoneità alloggiative con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	a rilevazione annuale
% qualità effettiva – l'elasticità				/

2.6 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. 11 del 28/01/2016, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 (P.T.P.C.) e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018 (P.T.T.I.).

Il P.T.P.C. 2016-2018 contiene le azioni-misure da realizzare per prevenire e/o contrastare la corruzione, specificamente elencate nel Piano di Trattamento per l'anno 2016, 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 2016-2018 e sono state assegnate alla responsabilità delle direzioni dell'Ente interessate ad eccezione delle direzioni dei settori Corpo polizia locale e Socioculturale.

Di seguito si rendono i risultati al 31/08/2016.

Obiettivi esecutivi di prevenzione della corruzione					
Settore	Titolo obiettivo esecutivo 2016	% Program.	% Realizz.	% Scostamento	
AG	Attuazione delle misure per l'anno 2016 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	85,86	77,29	-8,57	✘
DG	Attuazione delle misure per l'anno 2016 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	93,40	100	6,60	✔
	Aggiornamento PTPC	26	26	0	✔
	Aggiornamento Processi e Aree a rischio per PTPC	53,40	0	53,40	✘
	Monitoraggio PTPC: dai risultati alle evidenze	93,40	93,40	0	✔
	Ulteriori Misure per la Trasparenza: Il monitoraggio dell'AREA contratti pubblici (Anticorruzione)	66,71	50	-16,71	✘
PG	Attuazione delle misure per l'anno 2016 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	67	75	8	✔
PT	Attuazione delle misure per l'anno 2016 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	78	78	0	✔
SF	Attuazione delle misure per l'anno 2016 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	75,25	58,50	-16,75	✘
	Organizzazione informazioni e dati pagina web Enti pubblici e Vigilati	40	12	-28	✘

2.7 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	26
La qualità dei servizi erogati	99,35%

3.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 secondo quadrimestre 2016 sono state gestite n. 405 segnalazioni di disservizi presentate dai cittadini. La risposta al cittadino è pervenuta nei tempi (entro 30 giorni) per il 87,65%, rispetto al 90% previsto dallo standard.

Sono 50 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 338.

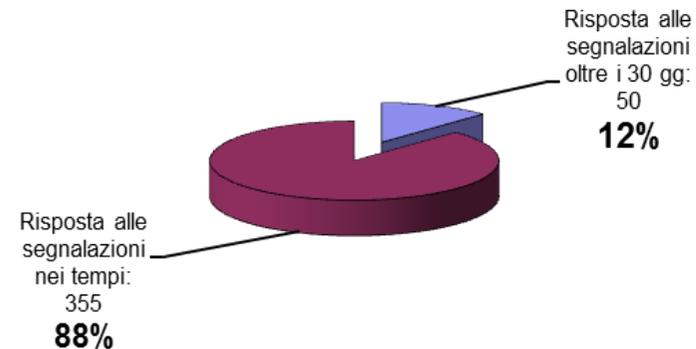
Le segnalazioni gestite dai settori entro 25 giorni costituiscono l'84,70%.

Le segnalazioni gestite dall'U.R.P. entro 5 giorni costituiscono il 97,26%.

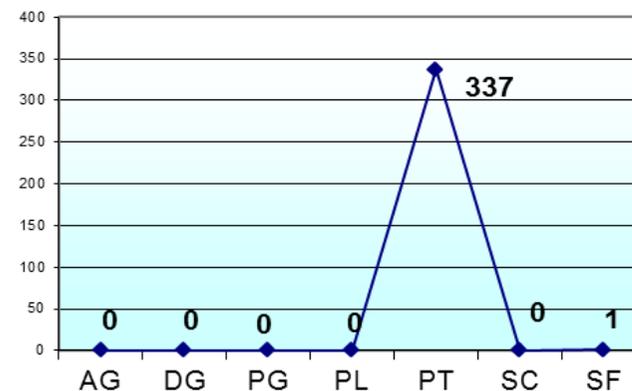
n° segnalazioni gestite dai settori ENTRO 25 giorni				
settore	gestite	entro i tempi	%	entro il 90% (standard)
AG	3	3	100	✓
DG	0	0	/	/
PG	0	0	/	/
PL	50	50	100%	✓
PT	340	278	81,76%	✗
SC	8	8	100%	✓
SF	4	4	100%	✓

La soddisfazione dei cittadini

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



N° 338 segnalazioni senza risposta al 31/08



4. LA PERFORMANCE INDIVIDUALE: gli obiettivi esecutivi assegnati ai Direttori

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

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

Nel Piano della Performance sono stati assegnati specifici obiettivi individuali ai direttori di settore, analiticamente declinati nel PDO per l'anno 2016:

Direz. settori	Obiettivo di progetto	% realizz.	indicatore	risultato
AG	Attuazione delle misure per l'anno 2016 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione		/	
	Unico: un comune sempre più SMART		/	
	Sicurezza del sistema informatico		Messa in esercizio di misure di disaster recovery e business continuity	
DG	Aggiornamento PTPC		/	
	Aggiornamento processi e aree a rischio per PTPC		/	
	Il report di gestione e il report strategico in coerenza col DUP		/	
PG	Attuazione delle misure per l'anno 2016 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione		/	
	Gestione delle proposte di realizzazione di opere pubbliche inerenti istanze di Permesso di Costruire convenzionato o Piano Attuativo		/	
	Semplificazione e innovazione dell'azione amministrativa - implementazione dei servizi on-line offerti all'utenza		/	
PL	Controllo autotrasporto in applicazione della nuova normativa europea		n. controlli realizzati / n. controlli programmati	
	Mappatura impianti di videosorveglianza privati		n. impianti videosorveglianza privati censiti	
	Utilizzo strumenti elettronici per il contrasto dell'abbandono rifiuti anche speciali e/o pericolosi		n. controlli realizzati / n. controlli programmati	
PT	Attuazione delle misure per l'anno 2016 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione		/	
	Esecuzione lavori appaltati e partecipazione alla CUC		/	
	Valorizzazione delle strutture sportive per la promozione dello sport in ambito scolastico		/	
SC	Lo sport in comune		/	
	G.R.I.P. al via - La Digital Lab diventa realtà		/	
	"Open source": Tilane nei percorsi di inclusione, coesione e legalità		n. eventi realizzati e n. utenti	
SF	Attuazione delle misure per l'anno 2016 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione		/	
	Redazione nuovo regolamento di contabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011		bozza di regolamento	
	Gestione coordinata e condivisa della fase istruttoria dei sinistri RCT		Procedura operativa intersettoriale interna all'Ente per la definizione dei sinistri	

5.LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DEI SETTORI



I risultati dei SETTORI:

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

Il risultato della performance organizzativa di settore è dato dagli obiettivi esecutivi, 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

	scarto	
Attuazione delle misure per l'anno 2016 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	-8,57	✘
Project financing per i cimiteri cittadini	-19,40	✘
Unico: un comune sempre più SMART	-39,90	✘
Verso "UNICO"	-22,42	✘
Studenti in Comune fra scuola e lavoro...	-34	✘
CRE.AR.T. (creazione, archiviazione, trasmissione documenti informatici)	-11	✘
Prima e parziale attuazione delle indicazioni del nuovo piano cimiteriale comunale	28	✔
Revisione dei criteri e delle procedure per l'insediamento delle grandi e medie strutture di vendita	-4,25	✘
Redazione piano aree mercatali e definizione del calendario annuale delle sagre e delle fiere	-31,50	✘
Sicurezza del sistema informatico	-20	✘
Attivazione del wi-fi all'interno della sede comunale e della Polizia Locale	-17,67	✘

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Concessioni cimiteriali	100%
Atti dei servizi demografici	100%
Accesso agli atti - cittadini	99,77%
Verificare SCIA	100%
Rilasciare autorizzazioni SUAP	100%
Consultazioni atti archivio	100%
Notifica atti	100%
Appuntamento sportello immigrazione	100%
Gestione segnalazioni cittadini	100%

Il risultato sulla qualità dei servizi <i>(sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti)</i>	99,97%
--	---------------

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

	scostamento dalla % programmata	-20,18%
--	---------------------------------	---------

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

	rispetto dello standard e del target atteso	94,40%
--	---	--------

settore SEGRETERIA GENERALE (DG)

OBIETTIVI di PROGETTO

	scarto	
Attuazione delle misure per l'anno 2016 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	6,60	✓
Aggiornamento PTPC	0	✓
Aggiornamento Processi e Aree a rischio per PTPC	-53,40	✗
Monitoraggio PTPC: dai risultati alle evidenze	0	✓
Ulteriori Misure per la Trasparenza: Il monitoraggio dell'AREA contratti pubblici (Anticorruzione)	-16,71	✗
Il report di gestione e il report strategico in coerenza col DUP	0	✓

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Concessioni Sedi	100%
Accesso agli atti (cittadini)	100%
Accesso agli atti (consiglieri)	100%

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

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO		
	scostamento dalla % programmata	-14,29%

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO		
	rispetto dello standard e del target atteso	100%

settore PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (PG)

OBIETTIVI di PROGETTO

	scarto	
Attuazione delle misure per l'anno 2016 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	8	✓
Semplificazione ed efficacia dell'azione amministrativa - modifica della destinazione d'uso di immobili	0	✓
Gestione delle proposte di realizzazione di opere pubbliche inerenti istanze di Permesso di Costruire convenzionato o Piano Attuativo	0	✓
Semplificazione e innovazione dell'azione amministrativa - implementazione dei servizi on-line offerti all'utenza	16,67	✓

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Permessi di costruire residenziali	100%
DIA e SCIA res verificate	100%
Permessi di costruire produttivi	100%
DIA e SCIA produt. verificate	100%
Attestazioni idoneità alloggiativa	100%
Accesso agli atti - consiglieri	100%
Accesso agli atti - cittadini	100%

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO		
	scostamento dalla % programmata	1,10%
Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO		
	rispetto dello standard e del target atteso	93,94%

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

settore CORPO POLIZIA LOCALE (PL)

OBIETTIVI di PROGETTO

	scarto	
Educazione alla condivisione delle regole	0	✓
Controllo autotrasporto in applicazione della nuova normativa europea	0	✓
Mappatura impianti di videosorveglianza privati	0	✓
Utilizzo strumenti elettronici per il contrasto dell'abbandono rifiuti anche speciali e/o pericolosi	0	✓
Controllo veicoli con revisione scaduta e scoperti di assicurazione responsabilità civile	0	✓

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

scostamento dalla % programmata	-9,81%
---------------------------------	--------

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

rispetto dello standard e del target atteso	93,54%
---	--------

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Rilasciare le autorizzazioni di PL e i permessi per i disabili	100%
Accessi ai rapporti di incidente stradale	100%
Gestione segnalazioni cittadini	100%
Accesso agli atti - cittadini	100%
Accesso agli atti - consiglieri	100%

Il risultato sulla qualità dei servizi

(sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti)

98,52%

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

OBIETTIVI di PROGETTO

	scarto	
Attuazione delle misure per l'anno 2016 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	0	✓
Esecuzione lavori appaltati e partecipazione alla CUC	10	✓
Riorganizzazione del trasporto pubblico locale (TPL)	-15	✗
Sicurezza dei fondi stradali ed abbattimento delle barriere architettoniche lungo i percorsi urbani	-1,33	✗
Migliorare la fruibilità e il decoro degli spazi urbani aperti al pubblico	-5,20	✗
Ricerca e innovare gli strumenti utili alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani	0	✓
Valorizzazione delle strutture sportive per la promozione dello sport in ambito scolastico	14,80	✓
Integrare le aree di sepoltura dei cimiteri comunali	0	✓

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO		
	scostamento dalla % programmata	-5,82%
Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO		
	rispetto dello standard e del target atteso	90,35%

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	98,28%
Eseguire interventi di manutenzione segnalati dai cittadini	88,68%
Disinfestazioni e derattizzazioni realizzate rispetto al programmato	100%
Disinfestazioni e derattizzazioni segnalate dai cittadini	100%
Gestione segnalazioni cittadini	90,84%
Accesso agli atti - cittadini	62,50%
Accesso agli atti - consiglieri	91,67%

Il risultato sulla qualità dei servizi
(sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti) **92,44%**

settore SOCIOCULTURALE (SC)

OBIETTIVI di PROGETTO

	scarto	
Lo sport in comune	0	✓
Legalità digitale: conoscere e difendersi dai rischi del web	0	✓
"Je suis Malala, io sono un alunno": per una scuola che include e ascolta	2,20	✓
G.R.I.P. al via - La Digital Lab diventa realtà	1,83	✓
LAB'O - Orientarsi nella scelta universitaria	5	✓
Il gioco è bello... se non nuoce	8,60	✓
Servizi sociali equi e su misura: il processo di implementazione del Regolamento dei Servizi Sociali di Ambito	0	✓
"Silence, please": rompere il silenzio in biblioteca. Bando Cariplo "Protagonismo culturale dei cittadini"	1,50	✓
"Open source": Tilane nei percorsi di inclusione, coesione e legalità	0	✓

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO		
	scostamento dalla % programmata	-2,49%

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO		
	rispetto dello standard e del target atteso	92,80%

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Rilasciare autorizzazioni	100%
Rilasciare concessioni sportive e culturali	100%
Evadere contributi e interventi sociali	100%
Gestione segnalazioni cittadini	100%
Accesso agli atti - cittadini	100%
Accesso agli atti - consiglieri	100%

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

settore FINANZIARIO (SF)

OBIETTIVI di PROGETTO

	scarto	
Attuazione delle misure per l'anno 2016 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	-16,75	✘
Redazione nuovo regolamento di contabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011	-12,50	✘
Organizzazione informazioni e dati pagina web Enti pubblici e Vigilati	-28	✘
Gestione coordinata e condivisa della fase istruttoria dei sinistri RCT	-4	✘
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	-5	✘
Implementazione banche dati finalizzata all'incrocio delle informazioni	0	✔
Aggiornamento straordinario inventario	-16,67	✘
Completamento revisione straordinaria pratiche catastali 336	0	✔

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

scostamento dalla % programmata	-15,07%
---------------------------------	---------

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

rispetto dello standard e del target atteso	93,52%
---	--------

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Gestione segnalazioni cittadini	100%
Accesso agli atti - cittadini	100%
Accesso agli atti - consiglieri	100%
Gestire i fogli di osservazione catastali	100%

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

100%



**Città di
Paderno Dugnano**

Città di Paderno Dugnano



Monitoraggio della Gestione 2016

Report di Sintesi di Ente – 2° quadrimestre

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Risultati complessivi - Report al 31/08/2016
Elenco obiettivi di processo trasversali:

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 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	31/08/2016	90,00	84,70	90,00	70,20	90,00	82,70	
5) Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami chiusi con risposta al cittadino ENTRO 30 giorni / n° disservizi/reclami chiusi >=... %)	91	31/08/2016	90,00	87,65	90,00	74,72	90,00	85,42	
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	31/08/2016	100,00	98,80	100,00	98,08	100,00	94,78	
AG00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
2) Consegnare i cartellini nei tempi (cartellini consegnati dai Settori oltre i 5 giorni dalla scadenza del mese <=...%)	93	31/08/2016	8,33	57,14	8,33	32,14	8,33	60,71	
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	31/08/2016	100,00	100,00	100,00	94,74	100,00	96,30	
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	31/08/2016	100,00	96,77	100,00	94,74	100,00	96,88	
DG00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
3) Una risposta alle petizioni nei tempi al cittadino (n° risposte a petizioni ENTRO 30 giorni =%)	92	31/08/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
4) Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=....%)	92	31/08/2016	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	
DG00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									
1) Analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi-atti di citazione <= ...%	93	31/08/2016	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	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	31/08/2016	100,00	104,67	100,00	96,39	100,00	96,62	
DG00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
2) un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione del monitoraggio <...gg	91	31/08/2016	6,00	-61,00	6,00	1,00	6,00	0,00	
DG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									

Risultati complessivi - Report al 31/08/2016

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	31/08/2016	75,00	100,00	75,00	82,61	75,00	73,68	
---	----	------------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	---

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	31/08/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
---	----	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---

PL00 0003 0000 Gestire le autorizzazioni

Rilasciare le autorizzazioni nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)	92	31/08/2016	100,00	99,24	100,00	97,94	100,00	99,60	
--	----	------------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	---

SC00 0004 0000 Gestire le concessioni

1) Rilasciare concessioni sportive e culturali nei tempi (n° concessioni sportive e culturali evase ENTRO 30 giorni - il termine dei 30 gg decorre dal parere assessorile se la concessione è a titolo gratuito = ...%)	92	31/08/2016	100,00	100,00	100,00	94,07	100,00	100,00	
---	----	------------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	---

SF00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi

1) Acquisire forniture e servizi nei tempi attesi (n° fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n° tot. determine di aggiudicazione efficaci <=%)	93	31/08/2016	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	25,00	
---	----	------------	-------	------	-------	------	-------	-------	---



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

monitoraggio settore Affari Generali

Report di Ente

Tavola sinottica - Report al 31/08/2016

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	2.414.553,50	6.972.440,19	3	9
AG02: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Cat. B	5				
	Cat. C	7				
	Cat. D	3				
TOTALE		15			4	5
AG03: S. SUAP E SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA' ECONOMICHE	Cat. B	20				
	Cat. C	7				
	Cat. D	3				
TOTALE		30	440.000,00		5	9
AG04: SERVIZI INFORMATICI	Cat. C	2				
	Cat. D	1				
TOTALE		3			3	2
	Cat. C	17				
	Dirigente	1				
	Cat. B	25				
	Cat. D	7				
TOTALE SETTORE		50	2.854.553,50	6.972.440,19	15	25

Tavola sinottica - Report al 31/08/2016

- 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	3	0	2	1	62,61	42,95	-19,66	482	282
AG02: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	4	2	2	0	76,05	46,19	-29,87	2.316	265
AG03: S. SUAP E SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA'	5	2	3	0	54,73	46,02	-8,72	1.734	600
AG04: SERVIZI INFORMATICI	3	0	2	1	68,33	41,42	-26,91	424	0
SETTORE AFFARI GENERALI	15	4	9	2	64,71	44,53	-20,18	4.956	1.147

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
AG00: SETTORE AFFARI GENERALI					
AG00 AG01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE AFFARI GENERALI	31/08/2016	68,56	37,56	-31,00	
AG00 AG02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	31/08/2016	71,20	48,07	-23,13	
AG00 AG03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO SUAP E SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA' ECONOMICHE	31/08/2016	70,26	45,42	-24,84	
AG00 AG04 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI INFORMATICI	31/08/2016	74,00	30,93	-43,07	
M001 01AG 1AC1 ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2016 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	31/08/2016	85,86	77,29	-8,57	
M001 02AG 3001 CRE.AR.T. (CREAZIONE, ARCHIVIAZIONE, TRASMISSIONE DOCUMENTI INFORMATICI)	31/08/2016	66,67	55,67	-11,00	
M001 08AG 2001 UNICO: UN COMUNE SEMPRE PIÙ SMART	31/08/2016	66,30	26,40	-39,90	
M001 08AG 4001 SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO	31/08/2016	50,00	30,00	-20,00	
M001 11AG 2001 VERSO "UNICO"	31/08/2016	66,71	44,29	-22,42	
M006 02AG 2001 STUDENTI IN COMUNE FRA SCUOLA E LAVORO...	31/08/2016	100,00	66,00	-34,00	

Tavola sinottica - Report al 31/08/2016

Centro di Responsabilità

Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
M012 09AG 1001 PROJECT FINANCING PER I CIMITERI CITTADINI	31/08/2016	33,40	14,00	-19,40	
M012 09AG 3001 PRIMA E PARZIALE ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL NUOVO PIANO CIMITERIALE COMUNALE	31/08/2016	33,50	61,50	28,00	
M014 02AG 3001 REVISIONE DEI CRITERI E DELLE PROCEDURE PER L'INSEDIAMENTO DELLE GRANDI E MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	31/08/2016	46,75	42,50	-4,25	
M014 02AG 3002 REDAZIONE PIANO AREE MERCATALI E DEFINIZIONE DEL CALENDARIO ANNUALE DELLE SAGRE E DELLE FIERE	31/08/2016	56,50	25,00	-31,50	
M014 04AG 4001 ATTIVAZIONE DEL WIFI ALL'INTERNO DELLA SEDE COMUNALE E DELLA POLIZIA LOCALE	31/08/2016	81,00	63,33	-17,67	

Tavola sinottica - Report al 31/08/2016

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	4	21,05	0	0,00
92 - Procedura Primaria	11	57,89	1	4,35
93 - Procedura di Supporto	4	21,06	3	13,04
Totale	19	82,61	4	17,39

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	2014 Prev. %	Ragg.
AG00 0004 0000 Gestire le concessioni										
1) Concessioni cimiteriali evase nei tempi (Richieste di concessioni cimiteriali evase ENTRO 20 giorni = ...%)	92	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2016	100,00	100,00	100,00	91,47	100,00	100,00	100,00	✓
AG00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi										
1) 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	30/04/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	✓
	93	31/08/2016	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	✓
2) Effettuare i controlli (n° procedure negoziate espletate di importo pari o superiore a euro 40.000 per acquisizione di servizi e forniture con requisiti controllati in AVCPASS)	93	30/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	93	31/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 0016 0000 Erogare servizi cimiteriali										
2) Gestione del contratto dei servizi cimiteriali (n° attività controllate presso i cimiteri comunali >=%)	92	30/04/2016	97,00	100,00	0,00	0,00	97,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2016	97,00	100,00	97,00	100,00	97,00	100,00	100,00	✓
AG00 0019 0000 Gestire i servizi demografici										
1) Rilasciare i documenti nei tempi attesi (atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazioni per emigrazioni evasi nei termini attesi = ...%)	92	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
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	30/04/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	✓
AG00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo										

Tavola sinottica - Report al 31/08/2016

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
3) Rilasciare le autorizzazioni nel rispetto dei tempi (Autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi = ...%)	92	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
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	30/04/2016	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	✓
	93	31/08/2016	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	✓
AG00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	30/04/2016	100,00	97,00	0,00	0,00	100,00	88,00	✗
	93	31/08/2016	100,00	89,00	100,00	88,00	100,00	88,00	✗
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	30/04/2016	8,00	12,00	0,00	0,00	8,00	0,00	✗
	93	31/08/2016	8,00	11,00	8,00	18,00	8,00	20,00	✗
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	30/04/2016	95,00	100,00	0,00	0,00	95,00	100,00	✓
	92	31/08/2016	95,00	100,00	95,00	100,00	95,00	100,00	✓
AG00 0061 0000 Gestire le notifiche e le pubblicazioni									
Atti notificati nei tempi (atti notificati ENTRO i termini =...%)	92	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
AG00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
Un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	30/04/2016	6,00	1,00	0,00	0,00	6,00	1,00	✓
	91	31/08/2016	6,00	-61,00	6,00	2,00	6,00	0,00	✓
AG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
Azioni chiuse in tempi di qualità: incidenza delle azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	30/04/2016	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	0,00	✓
	91	31/08/2016	75,00	100,00	75,00	50,00	75,00	50,00	✓
AG00 0082 0000 Gestire lo sportello Immigrazione									
Una risposta in tempi brevi: appuntamenti fissati entro 15 gg dalla richiesta >= ..%	92	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
	92	31/08/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00	100,00	✓
AG00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio settore Segreteria Generale

Report di Ente

Tavola sinottica - Report al 31/08/2016

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	20.000,00	422.284,31	4	
DG02: SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	Cat. B	2				
	Cat. C	3				
	Cat. D	1				
TOTALE		6			4	21
DG03: U.O. AVVOCATURA CIVICA	Cat. D	1				
TOTALE		1			1	2
	Cat. C	4				
	Segretario	1				
	Cat. B	2				
	Cat. D	2				
TOTALE SETTORE		9	20.000,00	422.284,31	9	23

Tavola sinottica - Report al 31/08/2016

- per la dimensione gestionale operativa:
riepilogo obiettivi di progetto SEGRETERIA GENERALE:

Centro di Responsabilità	n° Obt. PEG	Peso Ore Lavoro			% Media Raggiungimento Obiettivo			Ore Lavoro	
		Alto	Medio	Basso	Previsione	Rilevato	Scarto	dirette	altri set.
DG01: SEGRETARIO GENERALE	4	1	1	2	66,83	48,60	-18,22	490	798
DG02: SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	4	0	3	1	80,00	70,44	-9,56	678	428
DG03: U.O. AVVOCATURA CIVICA	1	0	1	0	65,05	47,55	-17,50	168	0
SEGRETERIA GENERALE	9	1	5	3	72,48	58,19	-14,29	1.336	1.226

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
DG00: SEGRETERIA GENERALE					
DG00 DG01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SEGRETARIO GENERALE	31/08/2016	94,50	68,42	-26,08	
DG00 DG02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	31/08/2016	59,88	38,35	-21,53	
DG00 DG03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - U.O. AVVOCATURA CIVICA	31/08/2016	65,05	47,55	-17,50	
M001 01DG 1AC1 ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2016 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	31/08/2016	93,40	100,00	6,60	
M001 01DG 1AC2 AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)	31/08/2016	26,00	26,00	0,00	
M001 01DG 1AC3 AGGIORNAMENTO PROCESSI E AREE A RISCHIO PER PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)	31/08/2016	53,40	0,00	-53,40	
M001 01DG 2AC1 MONITORAGGIO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC): DAI RISULTATI ALLE EVIDENZE	31/08/2016	93,40	93,40	0,00	
M001 01DG 2AC2 ULTERIORI MISURE PER LA TRASPARENZA: IL MONITORAGGIO DELL'AREA CONTRATTI PUBBLICI (ANTICORRUZIONE)	31/08/2016	66,71	50,00	-16,71	
M001 11DG 2001 IL REPORT DI GESTIONE E IL REPORT STRATEGICO IN COERENZA CON IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)	31/08/2016	100,00	100,00	0,00	

Tavola sinottica - Report al 31/08/2016

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	6	31,58	0	0,00
92 - Procedura Primaria	6	31,58	0	0,00
93 - Procedura di Supporto	7	36,84	0	0,00
Totale	19	100,00	0	0,00

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	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	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
DG00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi									
1) 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	30/04/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
	93	31/08/2016	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	✓
2) Effettuare i controlli (n° procedure negoziate espletate di importo pari o superiore a euro 40.000 per acquisizione di servizi e forniture con requisiti controllati in AVCPASS)	93	30/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	93	31/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30/04/2016	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
	91	31/08/2016	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	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni nei tempi (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali evase ENTRO 20 giorni =...%)	92	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/08/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tavola sinottica - Report al 31/08/2016

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. % Ril. %	Ragg.
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	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
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	30/04/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/08/2016	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	30/04/2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/08/2016	100,00	0,00	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	30/04/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/08/2016	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	30/04/2016	8,33	0,00	0,00	0,00	8,33	100,00	✓
	93	31/08/2016	8,33	0,00	8,33	0,00	8,33	50,00	✓
DG00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									
1) Analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi-atti di citazione <= ...%	93	30/04/2016	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/08/2016	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
DG00 0043 0000 Gestire un atto deliberativo									
1) Delibere pubblicate nel minor tempo possibile: % delle delibere pubblicate in ritardo <=	93	30/04/2016	10,00	6,73	0,00	0,00	10,00	7,32	✓
	93	31/08/2016	10,00	4,02	10,00	0,00	10,00	9,47	✓
DG00 0045 0000 Emanare ordinanze e decreti									
1) n° ordinanze dirigenziali; 2) n° ordinanze sindacali; 3) n° decreti sindacali	93	30/04/2016	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	93	31/08/2016	0,00	9,00	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									



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio settore Pianificazione del Territorio

Report di Ente

Il settore PG00 SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO é strutturato come segue:

Servizio	Risorse Umane		Risorse Finanziarie (Assestato)		Obiettivi Ass.	
	Categ.	Addetti	Entrata	Spesa	Progetti	Processi
PG01: DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Cat. B	1				
	Dirigente	1				
TOTALE		2	3.310.788,92	350.094,80	2	
PG02: SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA	Cat. B	2				
	Cat. C	6				
	Cat. D	4				
TOTALE		12			4	18
	Cat. B	3				
	Dirigente	1				
	Cat. C	6				
	Cat. D	4				
TOTALE SETTORE		14	3.310.788,92	350.094,80	6	18

Tavola sinottica - Report al 31/08/2016

- 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	0	0	2	63,11	67,11	4,00	44	0
PG02: SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA	4	1	3	0	54,78	54,43	-0,36	1.533	11
SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	6	1	3	2	57,56	58,65	1,10	1.577	11

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
PG00: SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO					
M001 01PG 1AC1 ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2016 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	31/08/2016	67,00	75,00	8,00	✓
M001 06PG 2001 SEMPLIFICAZIONE ED EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - MODIFICA DELLA DESTINAZIONE D'USO DI IMMOBILI	31/08/2016	36,60	36,60	0,00	✓
M001 06PG 2002 GESTIONE DELLE PROPOSTE DI REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE INERENTI ISTANZE DI PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO	31/08/2016	55,67	55,67	0,00	✓
M001 06PG 2003 SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI ON-LINE OFFERTI ALL'UTENZA	31/08/2016	61,00	77,67	16,67	✓
PG00 PG01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	31/08/2016	59,22	59,22	0,00	✓
PG00 PG02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA	31/08/2016	65,86	47,77	-18,09	✗

Tavola sinottica - Report al 31/08/2016

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	3	18,75	0	0,00
92 - Procedura Primaria	8	50,00	0	0,00
93 - Procedura di Supporto	5	31,25	1	5,88
Totale	16	94,12	1	5,88

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
PG00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi									
1) 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	30/04/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
	93	31/08/2016	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	✓
2) Effettuare i controlli (n° procedure negoziate espletate di importo pari o superiore a euro 40.000 per acquisizione di servizi e forniture con requisiti controllati in AVCPASS)	93	30/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	93	31/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30/04/2016	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
	91	31/08/2016	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	75,00	✓
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	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	37,50	✓
	92	31/08/2016	100,00	100,00	100,00	85,71	100,00	42,31	✓
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	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
PG00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=....%)	92	30/04/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/08/2016	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/08/2016

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
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	30/04/2016	8,33	75,00	0,00	0,00	8,33	75,00	
	93	31/08/2016	8,33	75,00	8,33	25,00	8,33	62,50	
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	30/04/2016	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	
	93	31/08/2016	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	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	93	31/08/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
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	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	88,57	
	92	31/08/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	87,76	
3) Concludere i procedimenti nel rispetto dei tempi (n° DIA-SCIA-CIA residenziali verificate nei tempi / n° totale DIA-SCIA-CIA residenziali verificate = ...%)	92	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	92	31/08/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	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	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	92	31/08/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	77,78	
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	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	92	31/08/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
PG00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	30/04/2016	6,00	3,00	0,00	0,00	6,00	1,00	
	91	31/08/2016	6,00	-61,00	6,00	2,00	6,00	0,00	
PG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
Azioni chiuse in tempi di qualità: % azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	30/04/2016	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	
	91	31/08/2016	75,00	100,00	75,00	50,00	75,00	66,67	



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio settore Corpo Polizia Locale

Report di Ente

Il settore PL00 SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE é strutturato come segue:

Servizio	Risorse Umane		Risorse Finanziarie (Assestato)		Obiettivi Ass.	
	Categ.	Addetti	Entrata	Spesa	Progetti	Processi
PL01: DIRETTORE SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE	Cat. B	2				
	Cat. C	1				
	Dirigente	1				
TOTALE		4	4.524.459,76	1.580.838,58	1	12
PL02: SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	Cat. B	1				
	Cat. C	32				
	Cat. D	7				
TOTALE		40			6	11
	Cat. B	3				
	Cat. C	33				
	Dirigente	1				
	Cat. D	7				
TOTALE SETTORE		44	4.524.459,76	1.580.838,58	7	23

Tavola sinottica - Report al 31/08/2016

- per la dimensione gestionale operativa:
riepilogo obiettivi di progetto SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE:

Centro di Responsabilità	n° Obt. PEG	Peso Ore Lavoro			% Media Raggiungimento Obiettivo			Ore Lavoro	
		Alto	Medio	Basso	Previsione	Rilevato	Scarto	dirette	altri set.
PL01: DIRETTORE SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE	1	0	0	1	69,14	33,86	-35,29	82	0
PL02: SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	6	2	4	0	77,02	71,45	-5,57	4.012	0
SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE	7	2	4	1	75,89	66,08	-9,81	4.094	0

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
PL00: SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE					
M003 01PL 2001 EDUCAZIONE ALLA CONDIVISIONE DELLE REGOLE	31/08/2016	66,75	66,75	0,00	✓
M003 02PL 2001 CONTROLLO AUTOTRASPORTO IN APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA EUROPEA	31/08/2016	86,67	86,67	0,00	✓
M003 02PL 2002 MAPPATURA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATI	31/08/2016	83,25	83,25	0,00	✓
M003 02PL 2003 UTILIZZO STRUMENTI ELETTRONICI PER IL CONTRASTO DELL' ABBANDONO RIFIUTI ANCHE SPECIALI E/O PERICOLOSI	31/08/2016	77,67	77,67	0,00	✓
M003 02PL 2004 CONTROLLO VEICOLI CON REVISIONE SCADUTA E SCOPERTI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	31/08/2016	77,67	77,67	0,00	✓
PL00 PL01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE	31/08/2016	69,14	33,86	-35,28	✗
PL00 PL02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	31/08/2016	70,10	36,70	-33,40	✗

Tavola sinottica - Report al 31/08/2016

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	3	17,65	0	0,00
92 - Procedura Primaria	11	64,71	2	9,53
93 - Procedura di Supporto	3	17,64	2	9,53
Totale	17	80,95	4	19,05

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
PL00 0003 0000 Gestire le autorizzazioni									
Rilasciare le autorizzazioni nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)	92	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2016	100,00	100,00	100,00	99,78	100,00	100,00	✓
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	30/04/2016	75,00	81,36	75,00	57,73	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2016	75,00	75,34	75,00	64,38	0,00	0,00	✓
2) risolvere il maggior numero di irregolarità: controlli eseguiti in ritardo <= ... %	92	30/04/2016	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2016	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	✓
PL00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi									
1) 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	30/04/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
	93	31/08/2016	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	✓
2) Effettuare i controlli (n° procedure negoziate espletate di importo pari o superiore a euro 40.000 per acquisizione di servizi e forniture con requisiti controllati in AVCPASS)	93	30/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	93	31/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PL00 0012 0000 Gestire l'infortunistica stradale									
1) Rapporti di incidente stradale elaborati nei tempi (rapporti elaborati oltre i 30 gg. / rapporti elaborati <= ... %)	92	30/04/2016	10,00	21,00	0,00	0,00	10,00	16,00	✗
	92	31/08/2016	10,00	34,00	10,00	15,00	10,00	19,00	✗
2) 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 = ...%)	92	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2016	100,00	100,00	100,00	70,87	100,00	98,79	✓

Tavola sinottica - Report al 31/08/2016

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
PL00 0014 0000 Gestire l'attività di polizia giudiziaria									
notizie di reato in tempi brevi: incidenza dei reati comunicati oltre i tempi attesi<=... %	92	30/04/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/08/2016	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
PL00 0015 0000 Gestire l'attività di polizia amministrativa									
1) La qualità della gestione delle pratiche di infortunio sul lavoro (n° denunce di infortuni sul lavoro trasmesse all'autorità competente INCOMPLETE / denunce di infortuni sul lavoro trasmesse all'autorità competente <= ... %)	92	30/04/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	✓
	92	31/08/2016	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	✓
2) Trasmissione denunce di infortuni sul lavoro nei termini stabiliti (n° denunce di infortuni sul lavoro trasmesse all'autorità competente OLTRE I TERMINI / n° denunce di infortuni sul lavoro trasmesse all'autorità competente = ...%)	92	30/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	✓
	92	31/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	2,48	✓
3) ordinanze TSO-ASO entro i termini di legge: incidenza delle ordinanze gestite oltre i tempi attesi<=%	92	30/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
4) ordinanze-comunicazioni e cessazioni TSO entro i termini di legge: incidenza delle ordinanze-comunicazioni-cessazioni gestite oltre i termini di legge <=%	92	30/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	✓
	92	31/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	✓
PL00 0019 0000 Gestire i servizi demografici									
Ottenere una residenza nei tempi (n° accertamenti anagrafici CHIUSI dalla Polizia Locale entro 35 gg. dalla richiesta dell'ufficio anagrafe / n° accertamenti anagrafici richiesti alla polizia locale dall'ufficio anagrafe)	0	30/04/2016	0,00	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	31/08/2016	0,00	98,57	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	30/04/2016	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	96,77	✓
	91	31/08/2016	90,00	100,00	90,00	98,11	90,00	97,22	✓
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	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	75,00	✓
	92	31/08/2016	100,00	92,59	100,00	71,43	100,00	78,95	✗
2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei consiglieri da parte dei settori (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali=...%)	92	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
PL00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

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

Monitoraggio

Report di Ente

Il settore PT00 SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE é strutturato come segue:

Servizio	Risorse Umane		Risorse Finanziarie (Assestato)		Obiettivi Ass.	
	Categ.	Addetti	Entrata	Spesa	Progetti	Processi
PT01: DIRETTORE SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	Cat. B	2				
	Cat. C	3				
	Cat. D	2				
	Dirigente	1				
TOTALE		8	2.004.754,65	21.800.990,56	3	15
PT04: SERVIZIO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE - VIABILITÀ – MANUTENZIONI		1				
	Cat. A	2				
	Cat. B	7				
	Cat. C	6				
	Cat. D	4				
TOTALE		20			3	1
PT05: SERVIZIO IMPRESE E AMBIENTE - VERDE PUBBLICO	Cat. B	3				
	Cat. C	1				
	Cat. D	4				
TOTALE		8			3	4
PT06: OPERE E LAVORI PUBBLICI – PROGRAMMAZIONE	Cat. C	4				
	Cat. D	2				
TOTALE		6			3	
	Cat. B	12				
	Cat. C	14				
	Cat. D	12				
	Dirigente	1				
		1				
	Cat. A	2				
TOTALE SETTORE		42	2.004.754,65	21.800.990,56	12	20

Tavola sinottica - Report al 31/08/2016

- per la dimensione gestionale operativa:
riepilogo obiettivi di progetto SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE:

Centro di Responsabilità	n° Obt. PEG	Peso Ore Lavoro			% Media Raggiungimento Obiettivo			Ore Lavoro	
		Alto	Medio	Basso	Previsione	Rilevato	Scarto	dirette	altri set.
PT01: DIRETTORE SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E	3	1	2	0	70,75	67,10	-3,66	1.765	92
PT04: SERVIZIO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE - VIABILITÀ -	3	3	0	0	72,93	63,27	-9,66	2.302	0
PT05: SERVIZIO IMPRESE E AMBIENTE - VERDE PUBBLICO	3	1	2	0	78,71	69,71	-9,00	1.103	0
PT06: OPERE E LAVORI PUBBLICI - PROGRAMMAZIONE	3	2	1	0	80,35	79,37	-0,97	1.997	0
SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	12	7	5	0	75,69	69,86	-5,82	7.167	92

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
PT00: SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE					
M001 01PT 1AC1 ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2016 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	31/08/2016	78,00	78,00	0,00	✓
M001 06PT 1001 ESECUZIONE LAVORI APPALTATI E PARTECIPAZIONE ALLA CUC	31/08/2016	68,50	78,50	10,00	✓
M006 01PT 6001 VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT IN AMBITO SCOLASTICO	31/08/2016	71,20	86,00	14,80	✓
M008 01PT 5001 MIGLIORARE LA FRUIBILITÀ E IL DECORO DEGLI SPAZI URBANI APERTI AL PUBBLICO	31/08/2016	86,20	81,00	-5,20	✗
M009 03PT 5001 RICERCARE E INNOVARE GLI STRUMENTI UTILI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI	31/08/2016	78,25	78,25	0,00	✓
M010 02PT 4001 RIORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)	31/08/2016	79,25	64,25	-15,00	✗
M010 05PT 4001 SICUREZZA DEI FONDI STRADALI ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE LUNGO I PERCORSI URBANI	31/08/2016	68,00	66,67	-1,33	✗
M012 09PT 6001 INTEGRARE LE AREE DI SEPOLTURA DEI CIMITERI COMUNALI	31/08/2016	100,00	100,00	0,00	✓
PT00 PT01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	31/08/2016	65,76	44,79	-20,97	✗

Tavola sinottica - Report al 31/08/2016

Centro di Responsabilità

Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
PT00 PT04 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE – SERVIZIO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE - VIABILITÀ - MANUTENZIONI	31/08/2016	71,55	58,90	-12,65	
PT00 PT05 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO IMPRESE E AMBIENTE - VERDE PUBBLICO	31/08/2016	71,67	49,87	-21,80	
PT00 PT06 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI - PROGRAMMAZIONE	31/08/2016	69,84	52,12	-17,72	

Tavola sinottica - Report al 31/08/2016

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	2	18,18	1	5,56
92 - Procedura Primaria	5	45,45	4	22,22
93 - Procedura di Supporto	4	36,37	2	11,11
Totale	11	61,11	7	38,89

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Ril. %	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	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
	92	31/08/2016	100,00	113,56	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	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
	92	31/08/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓	
PT00 0003 0000 Gestire le autorizzazioni										
1) Rilasciare le autorizzazioni nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)	92	30/04/2016	100,00	96,90	0,00	0,00	100,00	92,86	✗	
	92	31/08/2016	100,00	98,28	100,00	94,47	100,00	98,81	✗	
PT00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi										
1) 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	30/04/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓	
	93	31/08/2016	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	✓	
2) Effettuare i controlli (n° procedure negoziate espletate di importo pari o superiore a euro 40.000 per acquisizione di servizi e forniture con requisiti controllati in AVCPASS)	93	30/04/2016	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	93	31/08/2016	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PT00 0008 0000 Appaltare un lavoro pubblico										
2) Effettuare i controlli sugli affidamenti (N° controlli effettuati sul possesso dei requisiti minimi - CCIAA, Casellario, Durc, Regolarita' fiscale - per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 40.000 euro)	93	30/04/2016	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	93	31/08/2016	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tavola sinottica - Report al 31/08/2016

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. % Ril. %	Ragg.
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	30/04/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
	93	31/08/2016	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	✓
PT00 0013 0000 Gestire e realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria									
2) 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 >=... %) Eseguire gli interventi di manutenzione segnalati da UTENTI INTERNI Segnalazioni di interventi di competenza di gestori esterni	92	30/04/2016	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	23,91	✓
	92	31/08/2016	90,00	79,81	90,00	92,31	90,00	27,40	✗
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	30/04/2016	100,00	300,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2016	100,00	225,00	100,00	272,73	100,00	400,00	✓
2) intervenire in tempo utile per un territorio/ambiente di qualità: risoluzione degli interventi >=... %	92	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2016	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	30/04/2016	90,00	81,95	0,00	0,00	90,00	93,62	✗
	91	31/08/2016	90,00	81,76	90,00	65,93	90,00	81,00	✗
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	30/04/2016	100,00	50,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✗
	92	31/08/2016	100,00	62,50	100,00	90,91	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	30/04/2016	100,00	83,33	0,00	0,00	100,00	100,00	✗
	92	31/08/2016	100,00	91,67	100,00	88,89	100,00	90,91	✗
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	30/04/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/08/2016	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
PT00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									

Tavola sinottica - Report al 31/08/2016

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. % Ril. %	Ragg.
Riduciamo i tempi per l' erogazione dei compensi del salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	30/04/2016	8,33	50,00	0,00	0,00	8,33	100,00	
	93	31/08/2016	8,33	62,50	8,33	37,50	8,33	100,00	
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	30/04/2016	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	
	93	31/08/2016	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	
PT00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	30/04/2016	100,00	91,00	0,00	0,00	100,00	99,00	
	93	31/08/2016	100,00	92,00	100,00	91,00	100,00	98,00	
PT00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	30/04/2016	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
	91	31/08/2016	6,00	-61,00	6,00	0,00	6,00	1,00	
PT00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
Azioni chiuse in tempi di qualità: % azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	30/04/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	100,00	
	91	31/08/2016	75,00	0,00	75,00	66,67	75,00	50,00	
PT00 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	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	93	31/08/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio settore Socioculturale

Report di Ente

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Tavola sinottica - Report al 31/08/2016

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	1.373.443,27	11.446.975,86	2	14
SC02: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	Cat. A	7				
	Cat. B	7				
	Cat. C	23				
	Cat. D	11				
	TOTALE	48	400.000,00	400.000,00	7	1
SC03: SERVIZI CULTURALI, PROGETTI E PROMOZIONE	Cat. A	1				
	Cat. B	2				
	Cat. C	9				
	Cat. D	3				
	TOTALE	15		100.000,00	3	1
	Cat. C	36				
	Cat. D	15				
	Dirigente	1				
	Cat. A	8				
	Cat. B	9				
	TOTALE SETTORE	69	1.773.443,27	11.946.975,86	12	16

Tavola sinottica - Report al 31/08/2016

- per la dimensione gestionale operativa:
riepilogo obiettivi di progetto SETTORE SOCIOCULTURALE:

Centro di Responsabilità	n° Obt. PEG	Peso Ore Lavoro			% Media Raggiungimento Obiettivo			Ore Lavoro	
		Alto	Medio	Basso	Previsione	Rilevato	Scarto	dirette	altri set.
SC01: DIRETTORE SETTORE SOCIO CULTURALE	2	2	0	0	80,63	74,91	-5,72	1.279	0
SC02: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	7	4	3	0	72,12	71,33	-0,79	4.903	110
SC03: SERVIZI CULTURALI, PROGETTI E PROMOZIONE	3	3	0	0	71,66	67,37	-4,29	3.604	0
SETTORE SOCIOCULTURALE	12	9	3	0	73,43	70,94	-2,49	9.786	110

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SC00: SETTORE SOCIOCULTURALE					
M004 02SC 2001 LEGALITÀ DIGITALE: CONOSCERE E DIFENDERSI DAI RISCHI DEL WEB	31/08/2016	66,75	66,75	0,00	✓
M004 02SC 2002 "JE SUIS MALALA, IO SONO UN ALUNNO": PER UNA SCUOLA CHE INCLUDE E ASCOLTA	31/08/2016	71,20	73,40	2,20	✓
M005 02SC 3001 "SILENCE, PLEASE": ROMPERE IL SILENZIO IN BIBLIOTECA. BANDO CARIPLO "PROTAGONISMO CULTURALE DEI CITTADINI"	31/08/2016	79,75	81,25	1,50	✓
M005 02SC 3002 "OPEN SOURCE": TILANE NEI PERCORSI DI INCLUSIONE, COESIONE E LEGALITÀ	31/08/2016	67,00	67,00	0,00	✓
M006 01SC 1001 LO SPORT IN COMUNE	31/08/2016	89,00	89,00	0,00	✓
M006 02SC 2001 G.R.I.P. AL VIA - LA DIGITAL LAB DIVENTA REALTÀ	31/08/2016	80,50	82,33	1,83	✓
M006 02SC 2002 LAB'O - ORIENTARSI NELLA SCELTA UNIVERSITARIA	31/08/2016	70,00	75,00	5,00	✓
M012 04SC 2001 IL GIOCO E' BELLO... SE NON NUOCE	31/08/2016	78,80	87,40	8,60	✓
M012 07SC 2001 SERVIZI SOCIALI EQUI E SU MISURA: IL PROCESSO DI IMPLEMENTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DI AMBITO	31/08/2016	69,00	69,00	0,00	✓
SC00 SC01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE SOCIOCULTURALE	31/08/2016	72,26	60,83	-11,43	✗

Tavola sinottica - Report al 31/08/2016

Centro di Responsabilità

Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SC00 SC02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	31/08/2016	68,61	45,44	-23,17	
SC00 SC03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI CULTURALI, PROGETTI E PROMOZIONE	31/08/2016	68,24	53,86	-14,38	

Tavola sinottica - Report al 31/08/2016

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	3	21,43	0	0,00
92 - Procedura Primaria	7	50,00	0	0,00
93 - Procedura di Supporto	4	28,57	1	6,67
Totale	14	93,33	1	6,67

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
SC00 0003 0000 Gestire le autorizzazioni									
Rilasciare le autorizzazioni nei tempi - Ambiente (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)	92	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
SC00 0004 0000 Gestire le concessioni									
1) Rilasciare concessioni sportive e culturali nei tempi (n° concessioni sportive e culturali evase ENTRO 30 giorni - il termine dei 30 gg decorre dal parere assessorile se la concessione è a titolo gratuito = ...%)	92	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
SC00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi									
1) 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	30/04/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
	93	31/08/2016	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	✓
2) Effettuare i controlli (n° procedure negoziate espletate di importo pari o superiore a euro 40.000 per acquisizione di servizi e forniture con requisiti controllati in AVCPASS)	93	30/04/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	93	31/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 0029 0000 Gestire interventi a favore della persona									
1) Evadere richieste di contributo economico e interventi a favore della persona ENTRO 60 giorni (richieste di contributi economici, sfratti, assegni familiari, sostegno maternità, assegnazioni, orti, FSA, ERP evase ENTRO 60 giorni =...%)	92	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
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	30/04/2016	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/08/2016

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
	91	31/08/2016	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	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2016	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	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	30/04/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/08/2016	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	30/04/2016	8,33	75,00	0,00	0,00	8,33	100,00	✗
	93	31/08/2016	8,33	87,50	8,33	37,50	8,33	87,50	✗
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	30/04/2016	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/08/2016	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	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	84,00	✓
	93	31/08/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	92,00	✓
SC00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	30/04/2016	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
	91	31/08/2016	6,00	-61,00	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	30/04/2016	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
	91	31/08/2016	75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100,00	✓
SC00 0078 0000 Gestire la comunicazione									



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio settore Finanziario

Report di Ente

Tavola sinottica - Report al 31/08/2016

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	29.368.990,61	12.382.777,78	3	12
SF02: SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	Cat. B	2				
	Cat. C	7				
	Cat. D	4				
TOTALE		13		77.468,34	4	4
SF03: SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO	Cat. B	2				
	Cat. C	8				
	Cat. D	5				
TOTALE		15		20.000,00	4	1
	Cat. C	16				
	Dirigente	1				
	Cat. B	4				
	Cat. D	9				
TOTALE SETTORE		30	29.368.990,61	12.480.246,12	11	17

Tavola sinottica - Report al 31/08/2016

- 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	3	0	2	1	82,51	64,80	-17,71	269	10
SF02: SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	4	0	3	1	68,17	54,05	-14,11	651	127
SF03: SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO	4	0	4	0	73,05	59,02	-14,03	803	0
SETTORE FINANZIARIO	11	0	9	2	73,86	58,79	-15,07	1.723	137

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SF00: SETTORE FINANZIARIO					
M001 01SF 1AC1 ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2016 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	31/08/2016	75,25	58,50	-16,75	
M001 01SF 2AC1 ORGANIZZAZIONE INFORMAZIONI E DATI PAGINA WEB ENTI PUBBLICI E VIGILATI	31/08/2016	40,00	12,00	-28,00	
M001 03SF 1001 REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011	31/08/2016	100,00	87,50	-12,50	
M001 03SF 2001 GESTIONE COORDINATA E CONDIVISA DELLA FASE ISTRUTTORIA DEI SINISTRI RCT	31/08/2016	84,00	80,00	-4,00	
M001 03SF 2002 PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO	31/08/2016	75,00	70,00	-5,00	
M001 04SF 3001 IMPLEMENTAZIONE BANCHE DATI FINALIZZATA ALL'INCROCIO DELLE INFORMAZIONI	31/08/2016	83,40	83,40	0,00	
M001 05SF 3001 AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO INVENTARIO	31/08/2016	66,67	50,00	-16,67	
M001 05SF 3002 COMPLETAMENTO REVISIONE STRAORDINARIA PRATICHE CATASTALI 336	31/08/2016	72,33	72,33	0,00	
SF00 SF01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE FINANZIARIO	31/08/2016	72,28	48,39	-23,89	
SF00 SF02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	31/08/2016	73,67	54,21	-19,46	
SF00 SF03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO	31/08/2016	69,82	30,36	-39,46	

Tavola sinottica - Report al 31/08/2016

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	3	23,08	0	0,00
92 - Procedura Primaria	6	46,15	0	0,00
93 - Procedura di Supporto	4	30,77	2	13,33
Totale	13	86,67	2	13,33

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
SF00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi									
1) 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	30/04/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	100,00	✓
	93	31/08/2016	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	100,00	✓
2) Effettuare i controlli (n° procedure negoziate espletate di importo pari o superiore a euro 40.000 per acquisizione di servizi e forniture con requisiti controllati in AVCPASS)	93	30/04/2016	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	93	31/08/2016	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 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	30/04/2016	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
	91	31/08/2016	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	80,00	✓
SF00 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	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2016	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	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	30/04/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/08/2016	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/08/2016

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
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	30/04/2016	8,33	75,00	0,00	0,00	8,33	50,00	
	93	31/08/2016	8,33	75,00	8,33	50,00	8,33	25,00	
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	30/04/2016	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	
	93	31/08/2016	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	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	30/04/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
	92	31/08/2016	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	
SF00 0044 0000 Emanare determinazioni									
esecutività alle determinine nel più breve tempo possibile: incidenza delle determinazioni gestite in ritardo non superiore al... %	93	30/04/2016	12,00	7,80	0,00	0,00	12,00	9,80	
	93	31/08/2016	12,00	6,31	12,00	3,79	12,00	10,28	
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	30/04/2016	100,00	95,00	0,00	0,00	100,00	99,00	
	93	31/08/2016	100,00	95,00	100,00	97,00	100,00	100,00	
SF00 0057 0000 Gestire il catasto									
1) Accedere al catasto (n° fogli di osservazione evasi ENTRO 60 gg. dalla richiesta =....%)	92	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	92	31/08/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
SF00 0066 0000 Monitorare il PEG ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	30/04/2016	6,00	2,00	0,00	0,00	6,00	7,00	
	91	31/08/2016	6,00	-61,00	6,00	2,00	6,00	0,00	
SF00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
Azioni chiuse in tempi di qualità: % azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	30/04/2016	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	
	91	31/08/2016	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	30/04/2016	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	39,39	

