

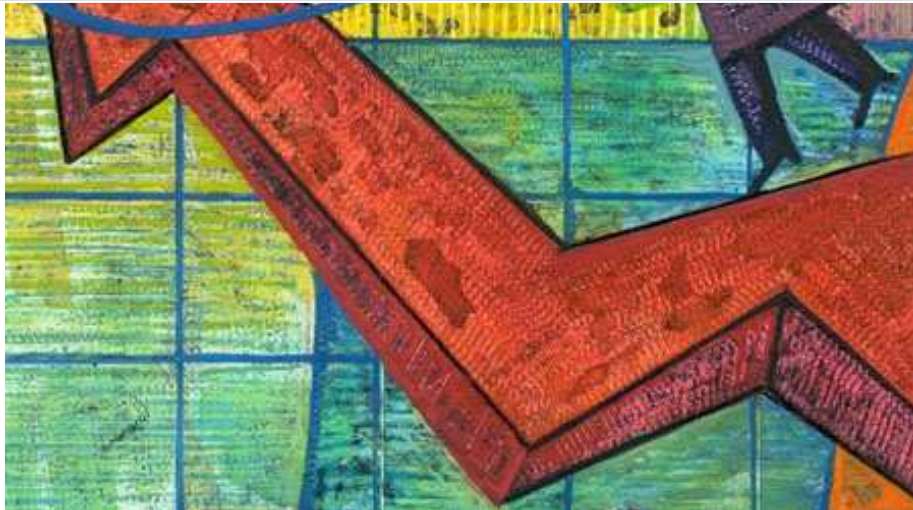


Città di
Paderno Dugnano

2016

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

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



Approvato con deliberazione di G.C. n° 43 del 2 marzo 2017

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 terzo 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

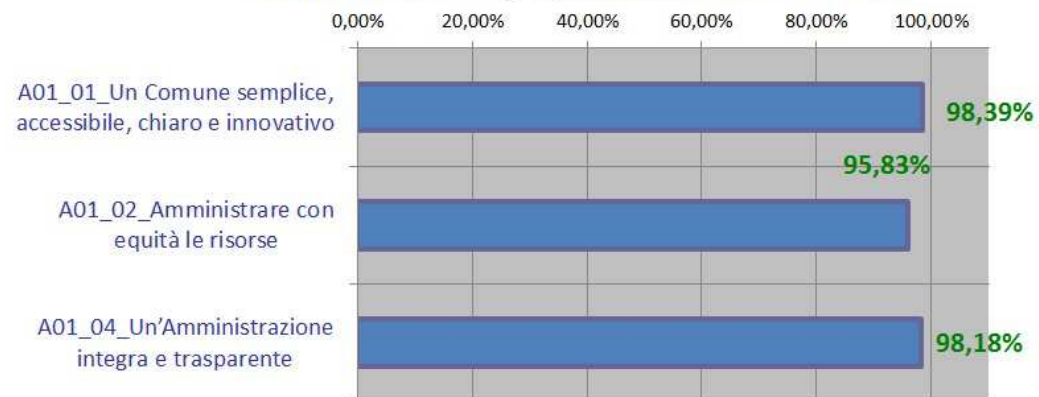
Gli obiettivi strategici sono poi declinati in obiettivi operativi nel DUP sezione operativa e, annualmente, in obiettivi esecutivi nel Piano dettagliato degli obiettivi del PEG.

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

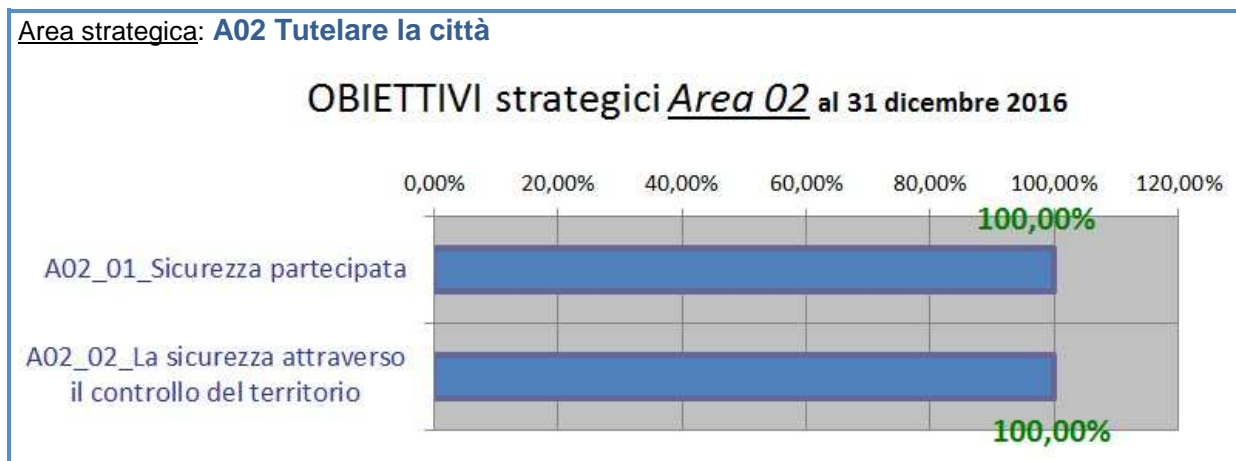
Area strategica: **A01 Amministrare la città**

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)	100
		Sicurezza del sistema informatico	92,50
		Unico: un comune sempre più SMART	100
		Semplificazione e innovazione dell'azione amministrativa - implementazione dei servizi on-line offerti all'utenza	100
		Redazione nuovo regolamento di contabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011	100
		Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	100
	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	100
	"UNICO": un unico sportello per tanti servizi	Verso "UNICO"	91,43
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	100
	Valorizzazione del patrimonio immobiliare	Aggiornamento straordinario inventario	83,33
A01_04_Un'Amministrazi one integra e trasparente	Trasparenza dell'azione amministrativa	Ulteriori Misure per la Trasparenza: Il monitoraggio dell'AREA contratti pubblici (Anticorruzione)	100
		Il report di gestione e il report strategico in coerenza col DUP	100
		Organizzazione informazioni e dati pagina web Enti pubblici e Vigilati	100
	Legalità nell'amministrazione	Aggiornamento PTPC	100
		Aggiornamento Processi e Aree a rischio per PTPC	100
		Monitoraggio PTPC: dai risultati alle evidenze	100
		ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2016 PREVISTE NEL PTPC	96

Area strategica: A01 Amministrare la città**OBIETTIVI strategici *Area 01* al 31 dicembre 2016**

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	100
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"	100
A03_04_Sport in comune	Economicità nella manutenzione del patrimonio sportivo	Valorizzazione delle strutture sportive per la promozione dello sport in ambito scolastico	100
	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...	96
		G.R.I.P. al via - La Digital Lab diventa realtà	100
		LAB'O - Orientarsi nella scelta universitaria	100

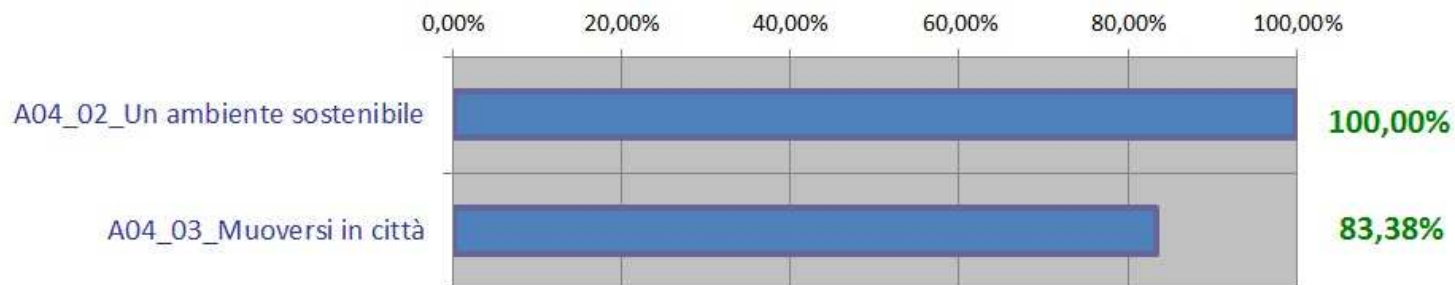
Area strategica: **A03 Crescere in città**

OBIETTIVI strategici *Area 03* al 31 dicembre 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	100
	Promuovere la raccolta differenziata	Ricericare 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)	66,75
	Per una mobilità sicura e sostenibile	Sicurezza dei fondi stradali ed abbattimento delle barriere architettoniche lungo i percorsi urbani	100

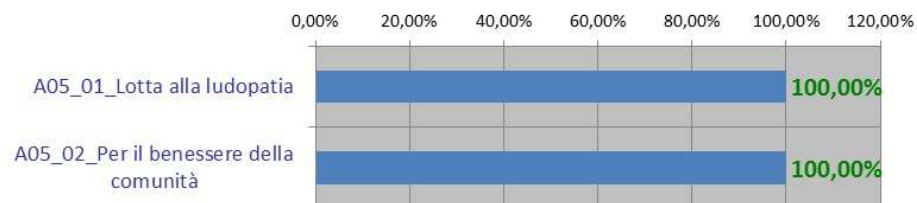
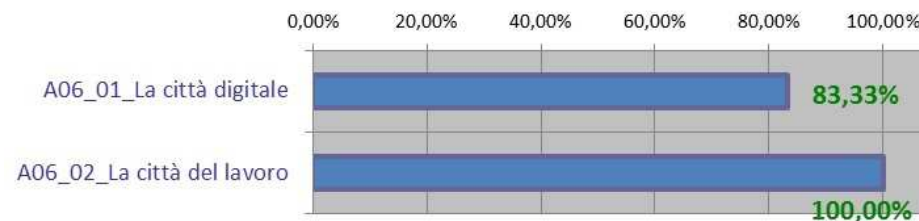
Area strategica: A04 Vivere in città**OBIETTIVI strategici Area 04 al 31 dicembre 2016**

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	100
A05_02_Per il benessere della comunità	Semplificazione	Project financing per i cimiteri cittadini	100
		Prima e parziale attuazione delle indicazioni del nuovo piano cimiteriale comunale	100
	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	83,33
A06_02_La città del lavoro	Semplificazione	Revisione dei criteri e delle procedure per l'insediamento delle grandi e medie strutture di vendita	100
		Redazione piano aree mercatali e definizione del calendario annuale delle sagre e delle fiere	100

Area strategica: A05 Sostenere la cittàOBIETTIVI strategici Area 05 al 31 dicembre 2016**Area strategica: A06 Innovare la città**OBIETTIVI strategici Area 06 al 31 dicembre 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 31/12/2016, 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	6.482.238,73	8.981.881,55	-27,83	15	44
DG: Segreteria Generale	9	9	0	245.942,40	661.425,09	-62,82	9	29
PG: Pianificazione del Territorio	15	15	0	341.742,84	604.773,15	-43,49	6	30
PL: Corpo Polizia Locale	44	43	1	1.592.587,02	1.846.313,07	-13,74	7	34
PT: Opere per il Territorio e l'ambiente	69	69	0	22.754.569,91	23.170.317,96	-1,79	12	29
SC: Socioculturale	68	74	-6	13.062.275,50	13.055.260,08	0,05	12	39
SF: Finanziario	30	30	0	15.990.892,41	12.412.387,87	28,83	11	30
TOTALE	285	290	-5	60.470.248,81	60.732.358,77	-0,43	72	235

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:

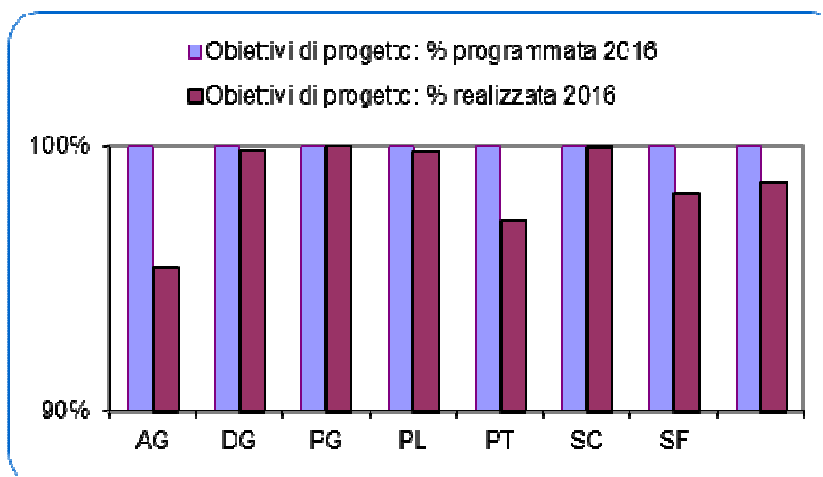
OBIETTIVI DI PROGETTO GESTITI							
AG	DG	PG	PL	PT	SC	SF	ENTE
15	9	6	7	12	12	11	72

I risultati della gestione degli obiettivi di progetto, alla fine del 3° quadrimestre 2016, hanno fatto registrare uno scostamento di **-1,38%** rispetto alle previsioni.

IL TREND	2016	2015	2014
Il grado di realizzazione degli obiettivi di progetto	98,62%	99,92	99,53

GESTIONE OBIETTIVI DI PROGETTO

SETTORI	ANNO 2016			ANNO 2015		
	% Program.	% Realizz.	% scostamento	% Program.	% Realizz.	% scostamento
AG	100	95,41	-4,59	100	99,41	-0,59
DG	100	99,81	-0,19	100	100	0
PG	100	100	0	100	100	0
PL	100	99,80	-0,20	100	100	0
PT	100	97,18	-2,82	100	100	0
SC	100	99,96	-0,04	100	100	0
SF	100	98,19	-1,81	100	100	0
ENTE	100	98,62	-1,38	100	99,92	-0,08



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 3° quadrimestre 2016 sono stati gestiti **235** 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 **98,18**.

<u>IL TREND</u>	2016	2015	2014
Il grado di realizzazione degli obiettivi di processo	98,18	97,69	97,25

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 **97,80%** sulla qualità dei servizi.

<u>IL TREND</u>	2016	2015	2014
La qualità dei servizi	97,80	98,86	98,32

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	44	77,27	93,35	44	84,09	96,27
DG	29	93,10	95,26	29	93,10	94,52
PG	30	76,67	92,88	30	83,33	91,49
PL	34	76,47	95,51	33	63,64	88,93
PT	29	65,52	85,38	32	68,75	90,36
SC	39	94,87	97,30	39	94,87	98,04
SF	30	90,00	97,57	30	83,33	95,35
ENTE	235	82,13	98,18	237	81,86	97,69

QUALITA' DEI SERVIZI

SETTORI	ANNO 2016		ANNO 2015	
	gestiti	% raggiungimento *	gestiti	% raggiungimento *
AG	20	91,80	20	98,35
DG	7	100	7	100
PG	13	98,85	13	98,67
PL	11	99,24	12	89,01
PT	11	89,57	11	95,75
SC	18	100	19	100
SF	8	99,07	7	97,62

* 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 31/12
P01	PT	Una risposta alle richieste di controllo (n° controlli in materia di igiene urbana effettuati e conclusi / richieste pervenute in materia di igiene urbana =...%)	100	100
P01	PT	Una risposta alle richieste di controllo (n° controlli effettuati e conclusi in materia ambientale ed igienico-sanitaria / richieste pervenute in materia ambientale ed igienico-sanitaria =...%)	100	100
P03	T	Rilasciare le autorizzazioni di PL-PS-Viabilità-Ambiente-Attività produttive nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)	100	96,88
P04	SC	Rilasciare una concessione sportiva stagionale nei tempi (n° concessioni sportive stagionali evase ENTRO il 30 settembre / n° concessioni sportive stagionali rilasciate = ...%)	100	100
P04	SC	Concessioni culturali e sportive evase nei tempi (Richieste di concessioni culturali e sportive evase ENTRO 30 giorni / concessioni culturali e sportive rilasciate = ...%)	100	100
P04	AG	Concessioni cimiteriali evase nei tempi (Richieste di concessioni cimiteriali evase ENTRO 20 giorni / concessioni cimiteriali rilasciate = ...%)	100	41,92
P04	DG	Rilasciare le concessioni delle sedi di Quartiere e della sala Consiliare entro i tempi stabiliti (n° concessioni utilizzo sedi di Quartiere e sala Consiliare rilasciate ENTRO 20 gg / n° concessioni utilizzo sedi di Quartiere e sala Consiliare rilasciate =...%)	100	100
P10	PL	Risolvere nei tempi situazioni di calamità (interventi calamitosi risolti ENTRO i tempi / interventi calamitosi = ...%)	100	100
P11	PL	Realizzare gli interventi programmati per la sorveglianza del territorio - sorveglianza mercati, sessioni controlli con Tele-laser, sessioni controlli con Etilometro, interventi realizzati / interventi programmati =...%)	100	99,04

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	54,93
P18	AG	Albo scrutatori nei tempi (n° iscrizioni all'albo scrutatori per i seggi elettorali effettuate e comunicate nei tempi / n° richieste di iscrizioni all'albo scrutatori presentate)	100	100
P18	AG	Albo dei Presidenti di seggio elettorale nei tempi (n° iscrizioni all'albo dei Presidenti di seggio elettorale effettuate e comunicate nei tempi / n° richieste di iscrizioni all'albo dei Presidenti di seggio elettorale presentate)	100	100
P19	AG	Rilasciare i documenti nei tempi attesi (atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazioni per emigrazioni evasi nei termini attesi / atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazioni per emigrazioni evasi = al ..%)	100	100
P20	SC	Concessione di patrocini nei tempi (concessioni di patrocini e/o contributi gestiti ENTRO 30 giorni dall'indirizzo assessorile / n° richieste di patrocini e/o contributi evase = ... %)	100	100
P23	PT	Realizzare interventi per disinfestazioni e derattizzazioni (n° interventi programmati per disinfestazioni e derattizzazioni REALIZZATI / n° interventi PROGRAMMATI per disinfestazioni e derattizzazioni = .. %)	100	100
P23	PT	Risoluzione richieste per disinfestazioni e derattizzazioni (n° interventi non programmati per disinfestazioni e derattizzazioni risolti / n° totale interventi segnalati per disinfestazioni e derattizzazioni non programmati =... %)	100	100
P29	SC	Evadere richieste di contributo economico e interventi a favore della persona entro 60 giorni (richieste di contributi economici, sfratti, assegni familiari, sostegno maternità, assegnazioni, orti, FSA, ERP evase ENTRO 60 giorni / richieste di contributo economico e interventi a favore della persona presentate =...%)	100	100
P32	Ente	Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami chiusi con risposta al cittadino ENTRO 30 giorni / n° disservizi/reclami chiusi >=... %)	90	95,23
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	98,65
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	100
P40	SF	Comunicazioni al cittadino nei tempi (n° comunicazioni inviate al "ritrovatore" del bene ENTRO 10 giorni dalla data di acquisizione del diritto sul bene / n° comunicazioni inviate = ... %)	100	100
P41	SF	Gestione apertura sinistri nei tempi (n° comunicazioni di apertura sinistro inviate al cittadino entro 30 giorni / n° comunicazioni di apertura sinistro inviate al cittadino =... %)	100	100
P46	AG	Capacità di verifica delle SCIA – SUAP (n° SCIA verificate nei tempi / n° totale SCIA verificate = ...%)	100	100
P46	AG	Rilasciare le autorizzazioni SUAP nel rispetto dei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate = ...%)	100	100
P54	T	Evadere le pratiche di rimborso nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso evasi - accoglimento o diniego - nei termini attesi / n° totale richieste di rimborso >=...%) - TRASVERSALE	75	100
P57	SF	Accedere al catasto (n° fogli di osservazione evasi ENTRO 60 gg. dalla richiesta / n° fogli di osservazione evasi =...%)	100	100

P59	AG	Consultazione dell'archivio, accessi e/o rilascio atti nei tempi (n° accessi garantiti all'archivio ENTRO i 3 giorni / n° accessi o rilascio atti all'archivio >= ...%)	95	100
P60	PG	Rilasciare i permessi di costruire residenziali entro 60 giorni (n° permessi di costruire residenziali rilasciati ENTRO 60 giorni / n° permessi di costruire residenziali rilasciati = ... %)	100	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	93,33
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				96,67

Processo	Sett.	La misurazione della qualità PERCEPITA	Standard	% raggiungim.
P24	SC	Servizi all'infanzia capaci di soddisfare i bisogni: grado di soddisfazione dei servizi all'infanzia >=...%	85	100
P25	SC	Attività integrative su misura: grado di soddisfazione delle attività integrative >=%	90	100
P25	SC	Centri estivi su misura: grado di soddisfazione nei centri estivi >=%	90	100
P30	SC	Refezione a cinque stelle: grado di accettabilità con valore medio = 1 >=.....%	80	100
P78	AG	Gradimento del servizio di front office (grado di soddisfazione del servizio di front-office >=... punti) - frequenza biennale	8 (su 10)	100
% qualità percepita				100,00

Processo	Sett.	La misurazione della qualità effettiva: LA TEMPESTIVITA'	Standard	tempi medi rilevati 2014	tempi medi rilevati 2015	tempi medi rilevati 2016	% raggiungim. al 31/12
P03	PT	Tempo medio rilascio autorizzazioni in materia ambientale e igienico-sanitaria per tipologia a 30 gg.: non superiori a ...gg.	no	5 gg.	20 gg.	15 gg.	/
P03	PT	Tempo medio rilascio autorizzazioni in materia di viabilità per tipologia a 30 gg.: non superiori a ...gg.	no	15 gg.	11 gg.	21 gg.	/
P03	PT	Tempo medio rilascio autorizzazioni in materia di viabilità per tipologia a 60 gg.: non superiori a ...gg.	no	45 gg.	40,5 gg.	19 gg.	/
P03	PL	Tempo medio rilascio autorizzazioni di Polizia Locale per tipologia a 30 gg.: non superiori a ...gg.	no	6,33 gg.	5,75 gg.	5,3 gg.	/
P03	SC	Tempo medio rilascio autorizzazioni di PS (tempo libero) per tipologia a 60 gg.: non superiori a ...gg.	59 gg	22 gg.	39 gg.	36 gg.	100
P04	AG	Tempo medio rilascio concessioni cimiteriali	no	20 gg.	32 gg.	47 gg.	/
P19	AG	Tempo medio (minuti) di attesa allo sportello dei servizi demografici	no	7 min.	6 min.	8 min.	/
P29	SC	Tempo medio assegnazione alloggio ERP da disponibilità	no	19,25 gg.	18,75 gg.	15 gg.	/
P46	AG	Tempi medi di rilascio A.U.A. dopo la ricezione degli atti conclusivi della Provincia-Enti competenti	no	/	5 gg.	17 gg.	/
P46	AG	Tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 60 gg. <= ...gg.	58 gg.	51 gg.	55 gg.	54 gg.	100
P46	AG	Tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 90 gg. <= ...gg.	85 gg.	58 gg.	74 gg.	60 gg.	100
P46	AG	Tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 120 gg. <= ...gg.	115 gg	/	98 gg.	50 gg.	100
P60	PG	Tempo medio di rilascio permessi di costruire (PdC residenziali e PdC finalizzati ad attività economico-produttiva)	no	9 gg.	13 gg.	16 gg.	/
P78	AG	Tempo medio di attesa allo sportello di front office (URP)	no	/	4 min.	4 min.	/
% qualità effettiva – la tempestività							100,00



Processo	Sett.	La misurazione della qualità effettiva: L'ELASTICITA'	Standard	% raggiungim.
P03	PT	Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	96,89
P03	PL	Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P03	SC	Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P04	SC	Capacità di gestione (n° concessioni sportive e culturali CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° concessioni sportive e culturali con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P04	AG	Capacità di gestione (n° concessioni cimiteriali CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° concessioni cimiteriali con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	99,05
P04	DG	Capacità di gestione (n° concessioni delle sedi di Quartiere CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° concessioni delle sedi di Quartiere con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P12	PL	Capacità di gestione (n° istanze di accesso CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° istanze di accesso con scadenza dei termini di gestione NELL'ANNO)	100	100
P29	SC	Capacità di gestione (n° contributi economici e interventi a favore della persona CHIUSI: rilasciati-diniegati-improcedibili-archiviati / n° richieste di contributo economico e interventi a favore della persona con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P33	T	Capacità di gestione (n° richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-diniegare-improcedibili-archivate / n° richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	96,87
P46	AG	Capacità di gestione (n° autorizzazioni – SUAP CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P57	SF	Capacità di gestione (n° fogli di osservazione CHIUSI: evasi-diniegati-improcedibili-archiviati / n° fogli di osservazione con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P60	PG	Capacità di gestione (n° permessi di costruire residenziali CHIUSI: rilasciati-diniegati-improcedibili-archiviati / n° permessi di costruire residenziali che hanno scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	97,22
P60	PG	Capacità di gestione (n° permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive CHIUSI: rilasciati-diniegati-improcedibili-archiviati / n° permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive che hanno scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P82	PG	Capacità di gestione (n° attestazioni idoneità alloggiative CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° attestazioni idoneità alloggiative con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
% qualità effettiva – l'elasticità				99,29

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 31/12/2016.

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	100	80	-20	
DG	Attuazione delle misure per l'anno 2016 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100	100	0	
	Aggiornamento PTPC	100	100	0	
	Aggiornamento Processi e Aree a rischio per PTPC	100	100	0	
	Monitoraggio PTPC: dai risultati alle evidenze	100	100	0	
	Ulteriori Misure per la Trasparenza: Il monitoraggio dell'AREA contratti pubblici (Anticorruzione)	100	100	0	
PG	Attuazione delle misure per l'anno 2016 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100	100	0	
PT	Attuazione delle misure per l'anno 2016 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100	100	0	
SF	Attuazione delle misure per l'anno 2016 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100	100	0	
	Organizzazione informazioni e dati pagina web Enti pubblici e Vigilati	100	100	0	

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	59
La qualità dei servizi erogati	97,80%

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 terzo quadrimestre 2016 sono state gestite n. 770 segnalazioni di disservizi presentate dai cittadini. La risposta al cittadino è pervenuta nei tempi (entro 30 giorni) per il 85,71%, rispetto al 90% previsto dallo standard.

Sono n. 110 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 526.

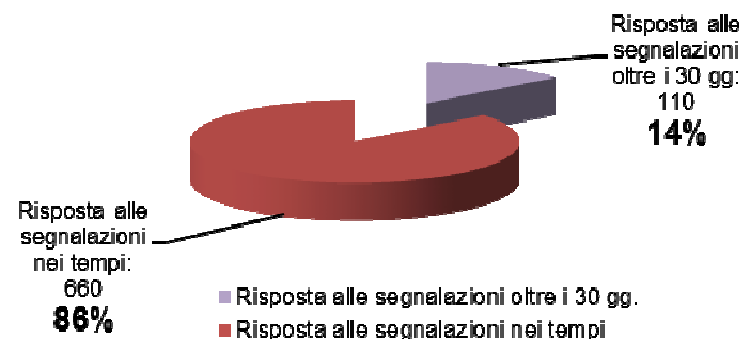
Le segnalazioni gestite dai settori entro 25 giorni costituiscono l'82,90%.

Le segnalazioni gestite dall'U.R.P. entro 5 giorni costituiscono il 97,06%.

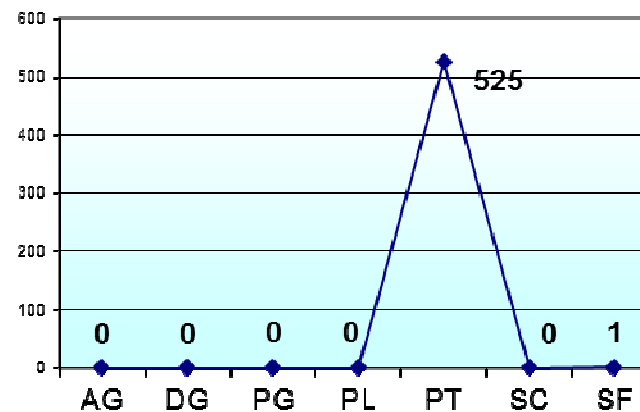
n° segnalazioni gestite dai settori ENTRO 25 giorni				
settore	gestite	entro i tempi	%	entro il 90% (standard)
AG	9	8	88,89%	✘
DG	0	0	/	/
PG	1	1	100%	✔
PL	84	84	100%	✔
PT	656	526	80,18%	✘
SC	14	14	100%	✔
SF	6	5	83,33%	✘

La soddisfazione dei cittadini

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



N° 526 segnalazioni senza risposta al 31/12



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	80,00	/	
	Unico: un comune sempre più SMART	100	/	
	Sicurezza del sistema informatico	92,50	Messa in esercizio di misure di disaster recovery e business continuity	
DG	Aggiornamento PTPC	100	/	
	Aggiornamento processi e aree a rischio per PTPC	100	/	
	Il report di gestione e il report strategico in coerenza col DUP	100	/	
PG	Attuazione delle misure per l'anno 2016 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100	/	
	Gestione delle proposte di realizzazione di opere pubbliche inerenti istanze di Permesso di Costruire convenzionato o Piano Attuativo	100	/	
	Semplificazione e innovazione dell'azione amministrativa - implementazione dei servizi on-line offerti all'utenza	100	/	
PL	Controllo autotrasporto in applicazione della nuova normativa europea	100	n. controlli realizzati / n. controlli programmati	n. 25 controlli realizzati / n. 17 controlli programmati
	Mappatura impianti di videosorveglianza privati	100	n. impianti videosorveglianza privati censiti	n. 35
	Utilizzo strumenti elettronici per il contrasto dell'abbandono rifiuti anche speciali e/o pericolosi	100	n. controlli realizzati / n. controlli programmati	n. 6 controlli realizzati / n. 4 controlli programmati
PT	Attuazione delle misure per l'anno 2016 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100	/	
	Esecuzione lavori appaltati e partecipazione alla CUC	100	/	
	Valorizzazione delle strutture sportive per la promozione dello sport in ambito scolastico	100	/	
SC	Lo sport in comune	100	/	
	G.R.I.P. al via - La Digital Lab diventa realtà	100	/	
	"Open source": Tilane nei percorsi di inclusione, coesione e legalità	100	n. eventi realizzati e n. utenti	n. 83 eventi e n. 33.855 partecipanti
SF	Attuazione delle misure per l'anno 2016 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100	/	
	Redazione nuovo regolamento di contabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011	100	bozza di regolamento	
	Gestione coordinata e condivisa della fase istruttoria dei sinistri RCT	100	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

	% realizz.	
Attuazione delle misure per l'anno 2016 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	80,00	✘
Project financing per i cimiteri cittadini	100	✔
Unico: un comune sempre più SMART	100	✔
Verso "UNICO"	91,43	✘
Studenti in Comune fra scuola e lavoro...	96	✘
CRE.AR.T. (creazione, archiviazione, trasmissione documenti informatici)	100	✔
Prima e parziale attuazione delle indicazioni del nuovo piano cimiteriale comunale	100	✔
Revisione dei criteri e delle procedure per l'insediamento delle grandi e medie strutture di vendita	100	✔
Redazione piano aree mercatali e definizione del calendario annuale delle sagre e delle fiere	100	✔
Sicurezza del sistema informatico	92,50	✘
Attivazione del wi-fi all'interno della sede comunale e della Polizia Locale	83,33	✘

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

rispetto alla % programmata	95,41%
-----------------------------	---------------

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

rispetto dello standard e del target atteso	93,35%
---	---------------

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

MEDIA	94,38%
-------	---------------

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Rilascio concessioni cimiteriali	41,92%
Gestione concessioni cimiteriali	99,05%
Iscrizioni albo scrutatori	100%
Iscrizioni albo presidenti seggio	100%
Atti dei servizi demografici	100%
Gestione segnalazioni cittadini	98,77%
Accesso agli atti - cittadini	99,69%
Accesso agli atti - consiglieri	100%
Gestione accesso atti	96,53%
Verificare SCIA	100%
Rilasciare autorizzazioni SUAP	100%
Gestione autorizzazioni SUAP	100%
Tempi medi SUAP 60 gg	100%
Tempi medi SUAP 90 gg	100%
Tempi medi SUAP 120 gg	100%
Gestire rimborsi	0,00%
Consultazioni atti archivio	100%
Notifica atti	100%
Gradimento del servizio front-office	100%
Appuntamento sportello immigrazione	100%

Il risultato sulla qualità dei servizi
(sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti) **91,80%**

settore SEGRETERIA GENERALE (DG)

OBIETTIVI di PROGETTO

	% realizz.	
Attuazione delle misure per l'anno 2016 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100	✓
Aggiornamento PTPC	100	✓
Aggiornamento Processi e Aree a rischio per PTPC	100	✓
Monitoraggio PTPC: dai risultati alle evidenze	100	✓
Ulteriori Misure per la Trasparenza: Il monitoraggio dell'AREA contratti pubblici (Anticorruzione)	100	✓
Il report di gestione e il report strategico in coerenza col DUP	100	✓

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

	rispetto alla % programmata	99,81%
--	-----------------------------	---------------

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

	rispetto dello standard e del target atteso	95,26%
--	---	---------------

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

	MEDIA	97,53%
--	-------	---------------

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

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

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

settore PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (PG)

OBIETTIVI di PROGETTO

	% realizz.	
Attuazione delle misure per l'anno 2016 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100	✓
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 Permesso di Costruire convenzionato o Piano Attuativo	100	✓
Semplificazione e innovazione dell'azione amministrativa - implementazione dei servizi on-line offerti all'utenza	100	✓

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO		
	rispetto alla % programmata	100%
Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO		
	rispetto dello standard e del target atteso	92,88%
La performance dell'area organizzativa diretta (A. O.)		
	MEDIA	96,44%

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Gestione segnalazioni cittadini	100%
Accesso agli atti - cittadini	97,22%
Accesso agli atti - consiglieri	100%
Gestione accesso atti	97,30%
Gestire rimborsi	100%
Rilascio permessi di costruire residenziali	100%
DIA e SCIA res verificate	100%
Gestione permessi di costruire residenziali	97,22%
Rilascio permessi di costruire produttivi	93,33%
DIA e SCIA produt. verificate	100%
Gestione permessi di costruire produttivi	100%
Rilascio attestazioni idoneità alloggiativa	100%
Gestione idoneità alloggiativa	100%

Il risultato sulla qualità dei servizi <i>(sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti)</i>	98,85%
--	--------

settore CORPO POLIZIA LOCALE (PL)

OBIETTIVI di PROGETTO

% realizz.

Educazione alla condivisione delle regole	100	✓
Controllo autotrasporto in applicazione della nuova normativa europea	100	✓
Mappatura impianti di videosorveglianza privati	100	✓
Utilizzo strumenti elettronici per il contrasto dell'abbandono rifiuti anche speciali e/o pericolosi	100	✓
Controllo veicoli con revisione scaduta e scoperti di assicurazione responsabilità civile	100	✓

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

rispetto alla % programmata **99,80%**

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

rispetto dello standard e del target atteso **95,51%**

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

MEDIA **97,65%**

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Rilasciare le autorizzazioni di PL e i permessi per i disabili	99,75%
Gestire le autorizzazioni di PL	100%
Gestire interventi calamitosi	100%
Interventi per la sorveglianza del territorio	99,04%
Accessi ai rapporti di incidente stradale	100%
Gestione dei rapporti di incidente stradale	100%
Gestione segnalazioni cittadini	100%
Accesso agli atti - cittadini	92,86%
Accesso agli atti - consiglieri	100%
Gestione accesso atti	100%
Gestire rimborsi	100%

Il risultato sulla qualità dei servizi

(sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti)

99,24%

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

OBIETTIVI di PROGETTO

	% realizz.	
Attuazione delle misure per l'anno 2016 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100	✓
Esecuzione lavori appaltati e partecipazione alla CUC	100	✓
Riorganizzazione del trasporto pubblico locale (TPL)	66,75	✗
Sicurezza dei fondi stradali ed abbattimento delle barriere architettoniche lungo i percorsi urbani	100	✓
Migliorare la fruibilità e il decoro degli spazi urbani aperti al pubblico	100	✓
Ricerca e innovare gli strumenti utili alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani	100	✓
Valorizzazione delle strutture sportive per la promozione dello sport in ambito scolastico	100	✓
Integrare le aree di sepoltura dei cimiteri comunali	100	✓

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

rispetto alla % programmata **97,18%**

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

rispetto dello standard e del target atteso **85,38%**

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

MEDIA **91,28%**

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	92,69%
Gestire le autorizzazioni	96,89%
Eeguire interventi di manutenzione segnalati dai cittadini	54,93%
Disinfestazioni e derattizzazioni realizzate rispetto al programmato	100%
Disinfestazioni e derattizzazioni segnalate dai cittadini	100%
Gestione segnalazioni cittadini	89,09%
Accesso agli atti - cittadini	60,00%
Accesso agli atti - consiglieri	91,67%
Gestione accesso atti	100%

Il risultato sulla qualità dei servizi

(sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti)

89,57%

settore SOCIOCULTURALE (SC)

OBIETTIVI di PROGETTO

	% realizz.	
Lo sport in comune	100	✓
Legalità digitale: conoscere e difendersi dai rischi del web	100	✓
"Je suis Malala, io sono un alunno": per una scuola che include e ascolta	100	✓
G.R.I.P. al via - La Digital Lab diventa realtà	100	✓
LAB'O - Orientarsi nella scelta universitaria	100	✓
Il gioco è bello... se non nuoce	100	✓
Servizi sociali equi e su misura: il processo di implementazione del Regolamento dei Servizi Sociali di Ambito	100	✓
"Silence, please": rompere il silenzio in biblioteca. Bando Cariplo "Protagonismo culturale dei cittadini"	100	✓
"Open source": Tilane nei percorsi di inclusione, coesione e legalità	100	✓
Lo sport in comune	100	✓
Legalità digitale: conoscere e difendersi dai rischi del web	100	✓

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO		
	rispetto alla % programmata	99,96%
Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO		
	rispetto dello standard e del target atteso	97,30%
La performance dell'area organizzativa diretta (A. O.)		
	MEDIA	98,63%

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

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

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

settore FINANZIARIO (SF)

OBIETTIVI di PROGETTO

	% realizz.	
Attuazione delle misure per l'anno 2016 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100	✓
Redazione nuovo regolamento di contabilità ai sensi del d.lgs. 118/2011	100	✓
Organizzazione informazioni e dati pagina web Enti pubblici e Vigilati	100	✓
Gestione coordinata e condivisa della fase istruttoria dei sinistri RCT	100	✓
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	100	✓
Implementazione banche dati finalizzata all'incrocio delle informazioni	100	✓
Aggiornamento straordinario inventario	83,33	✗
Completamento revisione straordinaria pratiche catastali 336	100	✓

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO		
	rispetto alla % programmata	98,19%
Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO		
	rispetto dello standard e del target atteso	97,57%
La performance dell'area organizzativa diretta (A. O.)		
	MEDIA	97,88%

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Gestione segnalazioni cittadini	92,59%
Accesso agli atti - cittadini	100%
Accesso agli atti - consiglieri	100%
Gestione accesso atti	100%
Comunicazioni di beni ritrovati	100%
Gestire rimborsi tributari ed extra-tributari	100%
Evadere i fogli di osservazione catastali	100%
Gestire i fogli di osservazione catastali	100%

Il risultato sulla qualità dei servizi
(sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti) **99,07%**



**Città di
Paderno Dugnano**

Città di Paderno Dugnano



Monitoraggio della Gestione 2016

Report di Sintesi di Ente - 3° quadrimestre

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

PREMESSA

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

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

La programmazione rappresenta il momento di collegamento tra la strategia e la gestione, è pertanto centrale il piano dettagliato degli obiettivi di progetto e di processo definiti nel PEG e, precisamente, nel Piano dettagliato degli obiettivi e nel Piano della Performance, che contestualizzano, nell'arco dell'anno, gli obiettivi di medio e lungo periodo dell'ente contenuti nel documento di programmazione strategica, le linee programmatiche per il mandato 2014-2019.

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

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

Il report fornisce una sintesi dei risultati della performance di ente e di settore elencando i risultati dei processi trasversali e, a seguire, le schede sintetiche dei risultati degli obiettivi di progetto e di processo di ogni singolo settore.

Risultati complessivi - Report al 31/12/2016**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	31/12/2016	90,00	82,90	90,00	75,10	90,00	90,80	
5) Gestire i disservizi/reclami (n disservizi/reclami chiusi con risposta al cittadino ENTRO 30 giorni / n disservizi/reclami chiusi >=... %)	91	31/12/2016	90,00	85,71	90,00	78,73	90,00	88,75	
AG00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti e l'accesso civico									
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	31/12/2016	100,00	98,65	100,00	98,22	100,00	95,85	
3) Capacità di gestione (n richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-diniegare-improcedibili-archivate / n richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2016	100,00	96,87	100,00	100,00	0,00	0,00	
AG00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
2) Consegnare i cartellini nei tempi (cartellini consegnati dai Settori oltre i 5 giorni dalla scadenza del mese <=...%)	93	31/12/2016	8,33	48,81	8,33	34,52	8,33	58,33	
AG00 0063 0000 Gestire la sicurezza sui luoghi di lavoro									
Luohi di lavoro più sicuri: rileviamo il numero degli infortuni totali e n. infortuni senza D.P.I.	91	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
2) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2016	100,00	98,46	0,00	0,00	100,00	98,11	
3) Assegnare gli obiettivi nei tempi (n schede di valutazione con obiettivi assegnati ENTRO la scadenza / n schede di valutazione assegnate al settore = ...%)	92	31/12/2016	100,00	71,05	100,00	52,34	0,00	0,00	
DG00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti e l'accesso civico									
2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni nei tempi (n richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali evase ENTRO 20 giorni =...%)	92	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei consiglieri da parte dei settori (n richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali =...%)	92	31/12/2016	100,00	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
3) Una risposta alle petizioni nei tempi al cittadino (n risposte a petizioni ENTRO 30 giorni =%)	92	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=...%)	92	31/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									

Risultati complessivi - Report al 31/12/2016										
1) Analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi-atti di citazione <= ...%	93	31/12/2016	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
DG00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori										
Liquidazione nei tempi (n atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	31/12/2016	100,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
3) Controllare il fornitore (n controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2016	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione										
2) Piano Esecutivo di Gestione redatto nei tempi (inserimento e completamento obiettivi di progetto nel rispetto della scadenza, con un ritardo <=...gg)	91	31/12/2016	4,00	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
DG00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma										
2) un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione del monitoraggio <...gg	91	31/12/2016	6,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
DG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie										
3) Attuazione delle azioni nei tempi da parte degli Uffici (n azioni - azioni correttive, azioni preventive, aggiornamenti, revisioni - attuate dagli uffici nei tempi / n azioni attuate >=...%)	91	31/12/2016	75,00	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
DG00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo										
Pubblicità degli incarichi (n affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%)	93	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
PL00 0003 0000 Gestire le autorizzazioni										
Rilasciare le autorizzazioni nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)	92	31/12/2016	100,00	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
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	31/12/2016	100,00	55,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
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	31/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
SF00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate										
recupero dei crediti: incidenza delle procedure coattive attivate sul totale dei crediti tributari ed extra-tributari in sofferenza >=	92	31/12/2016	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
SF00 0054 0000 Gestire i rimborsi										
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2016	75,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
SF00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione										



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

monitoraggio settore Affari Generali

Report di Ente

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

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	2.237.320,74	6.457.238,73	3	21
AG02: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Cat. B	5				
	Cat. C	6				
	Cat. D	3				
TOTALE		14			4	23
AG03: S. SUAP E SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA' ECONOMICHE	Cat. B	20				
	Cat. C	5				
	Cat. D	3				
TOTALE		28	326.000,00		5	26
AG04: SERVIZI INFORMATICI	Cat. C	2				
	Cat. D	1				
TOTALE		3		25.000,00	3	5
	Cat. C	14				
	Dirigente	1				
	Cat. B	25				
	Cat. D	7				
TOTALE SETTORE		47	2.563.320,74	6.482.238,73	15	75

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

- 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	100,00	92,41	-7,59	407	172
AG02: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	4	2	2	0	100,00	94,52	-5,48	1.816	50
AG03: S. SUAP E SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA'	5	2	3	0	100,00	100,00	0,00	1.649	600
AG04: SERVIZI INFORMATICI	3	0	2	1	100,00	91,94	-8,06	404	0
SETTORE AFFARI GENERALI	15	4	9	2	100,00	95,41	-4,59	4.276	822

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
AG00: SETTORE AFFARI GENERALI					
AG00 AG01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE AFFARI GENERALI	31/12/2016	100,00	97,24	-2,76	
AG00 AG02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	31/12/2016	100,00	90,67	-9,33	
AG00 AG03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO SUAP E SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA' ECONOMICHE	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	
AG00 AG04 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI INFORMATICI	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	
M001 01AG 1AC1 ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2016 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	31/12/2016	100,00	80,00	-20,00	
M001 02AG 3001 CRE.AR.T. (CREAZIONE, ARCHIVIAZIONE, TRASMISSIONE DOCUMENTI INFORMATICI)	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	
M001 08AG 2001 UNICO: UN COMUNE SEMPRE PIÙ SMART	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	
M001 08AG 4001 SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO	31/12/2016	100,00	92,50	-7,50	
M001 11AG 2001 VERSO "UNICO"	31/12/2016	100,00	91,43	-8,57	
M006 02AG 2001 STUDENTI IN COMUNE FRA SCUOLA E LAVORO...	31/12/2016	100,00	96,00	-4,00	

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016**Centro di Responsabilità**

Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
M012 09AG 1001 PROJECT FINANCING PER I CIMITERI CITTADINI	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	
M012 09AG 3001 PRIMA E PARZIALE ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL NUOVO PIANO CIMITERIALE COMUNALE	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	
M014 02AG 3001 REVISIONE DEI CRITERI E DELLE PROCEDURE PER L'INSEDIAMENTO DELLE GRANDI E MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	
M014 02AG 3002 REDAZIONE PIANO AREE MERCATALI E DEFINIZIONE DEL CALENDARIO ANNUALE DELLE SAGRE E DELLE FIERE	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	
M014 04AG 4001 ATTIVAZIONE DEL WIFI ALL'INTERNO DELLA SEDE COMUNALE E DELLA POLIZIA LOCALE	31/12/2016	100,00	83,33	-16,67	

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	7	20,59	1	2,27
92 - Procedura Primaria	22	64,71	6	13,64
93 - Procedura di Supporto	5	14,70	3	6,82
Totale	34	77,27	10	22,73

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	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	✓	
	92	31/08/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
	92	31/12/2016	100,00	41,92	100,00	74,35	100,00	100,00	✗	
2) Capacità di gestione (n concessioni cimiteriali CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n concessioni cimiteriali con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2016	100,00	99,05	0,00	0,00	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	✓	
	93	31/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓	
	93	31/12/2016	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		
	93	31/12/2016	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	✓	
	92	31/08/2016	97,00	100,00	0,00	0,00	97,00	100,00	✓	
	92	31/12/2016	97,00	100,00	97,00	100,00	97,00	100,00	✓	
3) Gestione dei servizi cimiteriali sotto controllo (n inadempienze RISOLTE da parte del gestore dei servizi cimiteriali >=%)	92	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
4) Controllare la gestione dei servizi cimiteriali (penalità contrattuali applicate alla ditta / non conformità -soggette a penalità- non gestite nei termini da ditta appaltatrice = ...%)	92	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
AG00 0017 0000 Gestire la leva militare									
Stesura dell'elenco di Leva (n iscritti alla lista di Leva verificati / n iscritti alla lista di Leva chiusa =%)	92	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
AG00 0018 0000 Gestire l'espletamento del diritto al voto									
1) Rilascio tessere elettorali (n tessere elettorali nuove e duplicate rilasciate)	92	31/12/2016	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Trasmettere gli elenchi delle revisioni nei termini di legge (n revisioni semestrali e dinamiche inviate ENTRO i termini di legge / n revisioni semestrali e dinamiche inviate =...%)	92	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
3) Albo scrutatori nei tempi (n iscrizioni all'albo scrutatori per i seggi elettorali effettuate e comunicate nei tempi / n richieste di iscrizioni all'albo scrutatori presentate)	92	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
4) Albo dei Presidenti di seggio elettorale nei tempi (n iscrizioni all'albo dei Presidenti di seggio elettorale effettuate e comunicate nei tempi / n richieste di iscrizioni all'albo dei Presidenti di seggio elettorale presentate)	92	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	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	✓
	92	31/08/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
2) Tempo medio (minuti) di attesa allo sportello dei servizi demografici	92	31/12/2016	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Una comunicazione efficace Anagrafe - INPS (n comunicazioni di decessi all'INPS effettuate entro 3gg. / n trascrizioni di decessi effettuati nella banca dati dell'Anagrafe)	92	30/04/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	✓
	92	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	✓
AG00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo									
3) Gestire i disservizi/reclami (n disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n disservizi/reclami evasi dai settori >=... %)	91	30/04/2016	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	80,00	✓
	91	31/08/2016	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	87,50	✓
	91	31/12/2016	90,00	88,89	90,00	83,33	90,00	90,00	✗
5) Gestire i disservizi/reclami (n disservizi/reclami chiusi con risposta al cittadino ENTRO 30 giorni / n disservizi/reclami chiusi >=... %)	91	30/04/2016	90,00	97,06	0,00	0,00	90,00	99,68	✓
	91	31/08/2016	90,00	97,26	0,00	0,00	90,00	98,78	✓
	91	31/12/2016	90,00	98,05	90,00	99,57	90,00	99,11	✓
AG00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti e l'accesso civico									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	97,87	✓
	92	31/08/2016	100,00	99,77	0,00	0,00	100,00	98,97	✗
	92	31/12/2016	100,00	99,69	100,00	100,00	100,00	99,47	✗
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	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
3) Capacità di gestione (n richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-dinagate-improcedibili-archivate / n richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2016	100,00	96,53	0,00	0,00	100,00	100,00	✗
AG00 0034 0000 Formare e sviluppare le risorse umane									
1) Realizzare i corsi formativi programmati (corsi formativi interni realizzati / corsi formativi programmati nel Piano >= ...%)	91	31/12/2016	85,00	400,00	0,00	0,00	85,00	92,31	✓
2) Formazione - "scommettiamo su crescita e sviluppo della risorsa umana": una soddisfazione di almeno ... punti	91	31/12/2016	3,30	3,73	0,00	0,00	3,30	3,80	✓
AG00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=...%)	92	30/04/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/08/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2016	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
AG00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
1) % straordinario per settore (n ore straordinarie effettuate per settore / n ore straordinarie totali effettuate nell'Ente)	92	31/12/2016	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Consegnare i cartellini nei tempi (cartellini consegnati dai Settori oltre i 5 giorni dalla scadenza del mese <=...%)	93	30/04/2016	8,33	75,00	0,00	0,00	8,33	75,00	✗
	93	31/08/2016	8,33	87,50	0,00	0,00	8,33	75,00	✗
	93	31/12/2016	8,33	75,00	8,33	41,67	8,33	83,33	✗
AG00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	30/04/2016	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/08/2016	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2016	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
AG00 0046 0000 Gestire autorizzazioni e SCIA del SUAP									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
1) Efficacia gestione A.U.A. (n istanze A.U.A.-attività in deroga-comunicazioni ambientali trasmesse alla Città Metropolitana entro il termine di 30 gg. / n istanze A.U.A.-attività in deroga-comunicazioni ambientali trasmesse alla Città Metropolitana). Tempi medi di rilascio A.U.A. dopo la ricezione degli atti conclusivi della Città Metropolitana.	92	30/04/2016	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/08/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Capacità di verifica delle SCIA – SUAP (n SCIA verificate nei tempi / n totale SCIA 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	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
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	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
4) Capacità di gestione (n autorizzazioni – SUAP CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
7) Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 60 gg. <= ...gg.	92	31/12/2016	58,00	54,00	0,00	0,00	58,00	51,00	✓
8) Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 90 gg. <= ...gg.	92	31/12/2016	85,00	60,00	0,00	0,00	85,00	58,00	✓
9) Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 120 gg. <= ...gg.	92	31/12/2016	115,00	50,00	0,00	0,00	57,50	0,00	✓
AG00 0047 0000 Gestire le utenze, la condivisione dei dati informatici e le autorizzazioni									
Utenze informatiche in breve tempo: un ritardo negli interventi <= al ...%	93	30/04/2016	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	✓
	93	31/08/2016	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	✓
	93	31/12/2016	8,00	1,00	8,00	0,00	8,00	1,00	✓
AG00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
1) Approvazione Varianti (N varianti per servizi e forniture approvate di cui all'art. 132, comma 1, lett. a-e) D.lgs. 163/2006) - per quanto applicabile N varianti per servizi e forniture approvate di cui all'art. 205, commi 1, 3, 4, D.lgs. 163/2006 N varianti per servizi e forniture approvate riferite ad appalti aggiudicati con ribasso da 0 al 15%, dal 16 al 30%, oltre 30%	92	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	100,00	88,00	✗
	93	31/12/2016	100,00	91,00	100,00	89,00	100,00	86,00	✗

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.	
AG00 0063 0000 Gestire la sicurezza sui luoghi di lavoro										
Luoghi di lavoro più sicuri: rileviamo il numero degli infortuni totali e n. infortuni senza D.P.I.	91	31/12/2016	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AG00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma										
Un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	30/04/2016	6,00	1,00	0,00	0,00	6,00	1,00	✓	
	91	31/08/2016	6,00	-61,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓	
	91	31/12/2016	6,00	5,00	6,00	0,00	6,00	6,00	✓	
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	0,00	0,00	75,00	50,00	✓	
	91	31/12/2016	75,00	88,89	75,00	66,67	75,00	40,00	✓	
AG00 0078 0000 Gestire la comunicazione										
Gestire le informazioni al cittadino: fornire al cittadino informazioni adeguate e puntuali, erogando alcuni servizi (quali il "rilascio tessere").	92	31/12/2016	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2) Gradimento del servizio di front office (grado di soddisfazione del servizio di front-office >=... punti) - frequenza biennale	92	31/12/2016	8,00	9,05	0,00	0,00	1,00	9,05	✓	
3) Tempo medio di attesa allo sportello di front office (URP) = minuti	92	31/12/2016	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AG00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale										
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza dei ricorsi accolti dal Nucleo di Valutazione (NdV) <= ...%	92	31/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
3) Assegnare gli obiettivi nei tempi (n schede di valutazione con obiettivi assegnati ENTRO la scadenza / n schede di valutazione assegnate al settore = ...%)	92	31/12/2016	100,00	92,00	100,00	51,02	0,00	0,00	✗	
AG00 0082 0000 Gestire lo sportello Immigrazione										
Una risposta in tempi brevi: appuntamenti fissati entro 15 gg dalla richiesta >= ..%	92	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓	
	92	31/08/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓	
	92	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00	100,00	✓	
AG00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo										
Pubblicità degli incarichi (n affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%)	93	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
	93	31/08/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
	93	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓	
AG00 M028 0000										

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
gradimento servizi cimiteriali (soddisfazione del cliente attraverso indagine customer - frequenza biennale)	0	31/12/2016	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 M029 0000 Gestire la trasparenza, la comunicazione istituzionale e le relazioni con i cittadini									
1) Tasso di accessibilità (n ore apertura settimanale ufficio URP)	0	31/12/2016	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) incidenza personale URP (popolazione / n dipendenti a tempo pieno ufficio URP)	0	31/12/2016	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 M033 0000 Gestire ed erogare servizi informatici informativi									
1) Tasso di sviluppo dei servizi erogati on line ai cittadini (n servizi on line attivati / n servizi on-line programmati) ...%	0	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Incidenza personale del servizio S.I.C. (n dipendenti del servizio S.I.C. / n dipendenti dell'Ente)	0	31/12/2016	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Tasso sviluppo (n postazioni p.c. attrezzate / n dipendenti amministrativi in servizio)	0	31/12/2016	100,00	109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Tasso sviluppo interattivo dei servizi erogati on line ai cittadini (n servizi on line, interattivi di livello 4, attivi / n servizi on line, di livello di interazione da 1 a 4, attivi) ...%	0	31/12/2016	100,00	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) % gradimento del servizio S.I.C. (indagine interna)	0	31/12/2016	0,00	95,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizi on line aggiornati (n mancati aggiornamenti segnalati dal Servizio Organizzazione per Settori)	0	31/12/2016	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 M034 0000 Servizi di supporto: gestire il protocollo e l'archivio									
Incidenza personale del servizio protocollo e archivio (n dipendenti del servizio protocollo e archivio / n dipendenti dell'Ente)	0	31/12/2016	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio settore Segreteria Generale

Report di Ente

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

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	245.942,40	4	
DG02: SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	Cat. B	1				
	Cat. C	3				
	Cat. D	1				
TOTALE		5			4	39
DG03: U.O. AVVOCATURA CIVICA	Cat. D	1				
TOTALE		1			1	3
	Cat. C	4				
	Segretario	1				
	Cat. B	1				
	Cat. D	2				
TOTALE SETTORE		8	20.000,00	245.942,40	9	42

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

- 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	100,00	99,58	-0,42	490	798
DG02: SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	4	0	3	1	100,00	100,00	0,00	653	428
DG03: U.O. AVVOCATURA CIVICA	1	0	1	0	100,00	100,00	0,00	138	0
SEGRETERIA GENERALE	9	1	5	3	100,00	99,81	-0,19	1.281	1.226

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
DG00: SEGRETERIA GENERALE					
DG00 DG01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SEGRETARIO GENERALE	31/12/2016	100,00	98,33	-1,67	
DG00 DG02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	
DG00 DG03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - U.O. AVVOCATURA CIVICA	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	
M001 01DG 1AC1 ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2016 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	
M001 01DG 1AC2 AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	
M001 01DG 1AC3 AGGIORNAMENTO PROCESSI E AREE A RISCHIO PER PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	
M001 01DG 2AC1 MONITORAGGIO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC): DAI RISULTATI ALLE EVIDENZE	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	
M001 01DG 2AC2 ULTERIORI MISURE PER LA TRASPARENZA: IL MONITORAGGIO DELL'AREA CONTRATTI PUBBLICI (ANTICORRUZIONE)	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	
M001 11DG 2001 IL REPORT DI GESTIONE E IL REPORT STRATEGICO IN COERENZA CON IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	9	33,33	0	0,00
92 - Procedura Primaria	10	37,04	2	6,90
93 - Procedura di Supporto	8	29,63	0	0,00
Totale	27	93,10	2	6,90

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
DG00 0004 0000 Gestire le concessioni									
Rilasciare le concessioni delle sedi di Quartiere e della sala Consiliare entro i tempi stabiliti (n concessioni utilizzo sedi di Quartiere e sala Consiliare rilasciate ENTRO 20 gg dalla ricezione al protocollo =...%)	92	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
Capacità di gestione (n concessioni delle sedi di Quartiere CHIUSE: rilasciate-diniegate-improcedibili-archivate / n concessioni delle sedi di Quartiere con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
	93	31/12/2016	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	
	93	31/12/2016	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	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
	91	31/12/2016	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	✓
DG00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti e l'accesso civico									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	✓
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	
	92	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei consiglieri da parte dei settori (n richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali 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	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
4) Capacità di gestione (n richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-diniegare-improcedibili-archivate / n richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	✓
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	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2016	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	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2016	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	
	92	31/12/2016	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=...%)	92	30/04/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/08/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2016	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
DG00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
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	0,00	0,00	8,33	50,00	✓
	93	31/12/2016	8,33	0,00	8,33	0,00	8,33	33,33	✓
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	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2016	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
DG00 0043 0000 Gestire un atto deliberativo									
1) Delibere pubblicizzate nel minor tempo possibile: % delle delibere pubblicate in ritardo <=	93	30/04/2016	10,00	6,73	0,00	0,00	10,00	7,32	✓
	93	31/08/2016	10,00	4,02	0,00	0,00	10,00	9,47	✓
	93	31/12/2016	10,00	4,14	10,00	0,30	10,00	8,01	✓
3) Tempo medio di pubblicazione delibere di G.C. e C.C. all'albo pretorio	93	31/12/2016	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0045 0000 Emanare ordinanze e decreti									
1) n ordinanze dirigenziali; 2) n ordinanze sindacali; 3) n decreti sindacali	93	30/04/2016	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	
	93	31/12/2016	0,00	15,00	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									
1) Approvazione Varianti (N varianti per servizi e forniture approvate di cui all'art. 132, comma 1, lett. a-e) D.lgs. 163/2006) - per quanto applicabile N varianti per servizi e forniture approvate di cui all'art. 205, commi 1, 3, 4, D.lgs. 163/2006 N varianti per servizi e forniture approvate riferite ad appalti aggiudicati con ribasso da 0 al 15%, dal 16 al 30%, oltre 30%	92	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	74,00	100,00	100,00	✓
3) Controllare il fornitore (n controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2016	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0049 0000 Monitorare la soddisfazione degli utenti									
monitoriamo la soddisfazione del cliente: incidenza delle indagini programmate e non realizzate <= ... %	93	31/12/2016	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	✓
DG00 0050 0000 Gestire la sottoscrizione dei contratti									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
1) sottoscrivere contratti in tempi brevi: incidenza dei contratti stipulati nei termini >= ... %	93	30/04/2016	70,00	100,00	0,00	0,00	70,00	100,00	✓
	93	31/08/2016	70,00	100,00	0,00	0,00	70,00	100,00	✓
	93	31/12/2016	70,00	100,00	70,00	100,00	70,00	91,00	✓
DG00 0051 0000 Adottare regolamenti e statuti									
adottare e modificare regolamenti e statuto	91	31/12/2016	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate									
Efficacia recupero crediti (n procedure coattive attivate extratributarie e tributarie >=...%)	92	31/12/2016	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
DG00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2016	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
DG00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									
1) Bilancio entro il 31/12: ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.	91	31/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-14,00	✓
2) Piano Esecutivo di Gestione redatto nei tempi (inserimento e completamento obiettivi di progetto nel rispetto della scadenza, con un ritardo <=...gg)	91	31/12/2016	4,00	-4,00	0,00	0,00	2,00	0,00	✓
DG00 0056 0000 Gestire il bilancio									
Delibere di variazioni PEG (parte gestionale)	91	31/12/2016	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
1) un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella redazione del referto <... gg.	91	30/04/2016	14,00	-7,00	0,00	0,00	14,00	0,00	✓
	91	31/08/2016	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	1,00	✓
	91	31/12/2016	14,00	0,00	14,00	-19,00	14,00	-13,00	✓
2) un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione del monitoraggio <...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	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
	91	31/12/2016	6,00	5,00	6,00	0,00	6,00	0,00	✓
DG00 0070 0000 Riesame della direzione									
1) L'attività della Direzione Tecnica: n progetti, n riesami, n sedute.	91	31/12/2016	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
2) Gestire le segnalazioni nel minor tempo possibile da parte del Servizio Qualità (segnalazioni SGQ gestite oltre 20 giorni dal ricevimento della segnalazione / segnalazioni SGQ gestite <=...%)	91	30/04/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
	91	31/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
	91	31/12/2016	15,00	3,00	15,00	0,00	15,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
3) Attuazione delle azioni nei tempi da parte degli Uffici (n azioni - azioni correttive, azioni preventive, aggiornamenti, revisioni - attuate dagli uffici nei tempi / n azioni attuate >=...%)	91	30/04/2016	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
	91	31/08/2016	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
	91	31/12/2016	75,00	100,00	75,00	92,86	75,00	100,00	✓
DG00 0072 0000 Gestire gli audit interni									
Realizzazione Audit Interni (n audit processi realizzati / n audit processi programmati >=... %)	91	31/12/2016	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
DG00 0074 0000 Gestire i documenti della qualità									
aggiornare/revisionare i documenti della qualità nei tempi definiti: incidenza delle azioni chiuse in ritardo <= ... %	91	30/04/2016	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	✓
	91	31/08/2016	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	✓
	91	31/12/2016	12,50	3,00	12,50	0,00	12,50	0,00	✓
DG00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2016	100,00	62,50	0,00	0,00	100,00	100,00	✗
3) Assegnare gli obiettivi nei tempi (n schede di valutazione con obiettivi assegnati ENTRO la scadenza / n schede di valutazione assegnate al settore = ...%)	92	31/12/2016	100,00	28,57	100,00	0,00	0,00	0,00	✗
DG00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									
Pubblicità degli incarichi (n affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%)	93	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/08/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
DG00 M031 0000 Gestire i ricorsi assicurativi, legali e tributari e i servizi di supporto legale									
N ricorsi - atti di citazione pervenuti e promossi (Legali, assicurativi, tributari e di Polizia Locale)	0	31/12/2016	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio settore Pianificazione del Territorio

Report di Ente

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

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	3.617.953,80	341.742,84	2	3
PG02: SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA	Cat. B	1				
	Cat. C	6				
	Cat. D	4				
TOTALE		11			4	41
	Cat. B	2				
	Dirigente	1				
	Cat. C	6				
	Cat. D	4				
TOTALE SETTORE		13	3.617.953,80	341.742,84	6	44

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

- 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	100,00	100,00	0,00	44	0
PG02: SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA	4	1	3	0	100,00	100,00	0,00	1.508	11
SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	6	1	3	2	100,00	100,00	0,00	1.552	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	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
M001 06PG 2001 SEMPLIFICAZIONE ED EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - MODIFICA DELLA DESTINAZIONE D'USO DI IMMOBILI	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
M001 06PG 2002 GESTIONE DELLE PROPOSTE DI REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE INERENTI ISTANZE DI PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
M001 06PG 2003 SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI ON-LINE OFFERTI ALL'UTENZA	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
PG00 PG01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
PG00 PG02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	6	26,09	0	0,00
92 - Procedura Primaria	12	52,17	6	20,00
93 - Procedura di Supporto	5	21,74	1	3,33
Totale	23	76,67	7	23,33

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.	
PG00 0002 0000 Gestire i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico										
1) Istruttoria Piani attuativi nei tempi (n comunicazioni di esito positivo entro 75 gg e n comunicazioni di esito negativo entro 90 gg dalla presentazione di piani attuativi / n piani attuativi istruiti =...%)	92	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
PG00 0003 0000 Gestire le autorizzazioni										
1) Rilasciare autorizzazioni paesaggistiche - procedimento semplificato e procedimento ordinario	92	31/12/2016	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PG00 0005 0000 Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva e sulla attività della popolazione										
1) Effettuazione dei controlli sulle segnalazione di abusi edilizi (n. controlli effettuati sulle segnalazione di abusi edilizi / n. segnalazioni abusi edilizi)	92	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2) Efficacia dei controlli sulle segnalazione di abusi edilizi (n. controlli effettuati entro 30 giorni dalla segnalazione di abusi edilizi / n. controlli effettuati sulle segnalazioni di abusi edilizi)	92	31/12/2016	0,00	30,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	15,00	0,00	✓	
	93	31/12/2016	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		
	93	31/12/2016	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	✓	

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

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	0,00	0,00	90,00	75,00	✓
	91	31/12/2016	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	80,00	✓
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	0,00	0,00	100,00	42,31	✓
	92	31/12/2016	100,00	97,22	100,00	84,09	100,00	55,56	✗
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	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
3) Capacità di gestione (n richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-diniegate-improcedibili-archivate / n richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2016	100,00	97,30	0,00	0,00	100,00	94,74	✗
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	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2016	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
PG00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
Riduciamo i tempi per l'erogazione dei compensi del salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	30/04/2016	8,33	75,00	0,00	0,00	8,33	75,00	✗
	93	31/08/2016	8,33	75,00	0,00	0,00	8,33	62,50	✗
	93	31/12/2016	8,33	66,67	8,33	50,00	8,33	58,33	✗
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	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2016	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									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
1) Approvazione Varianti (N varianti per servizi e forniture approvate di cui all'art. 132, comma 1, lett. a-e) D.lgs. 163/2006) - per quanto applicabile N varianti per servizi e forniture approvate di cui all'art. 205, commi 1, 3, 4, D.lgs. 163/2006 N varianti per servizi e forniture approvate riferite ad appalti aggiudicati con ribasso da 0 al 15%, dal 16 al 30%, oltre 30%	92	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	✓
3) Controllare il fornitore (n controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2016	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PG00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate									
Efficacia recupero crediti (n procedure coattive attivate extratributarie e tributarie >=...%)	92	31/12/2016	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
PG00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2016	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
PG00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									
Bilancio entro il 31/12: ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.	91	31/12/2016	10,00	3,00	0,00	0,00	10,00	14,00	✓
2) Piano Esecutivo di Gestione redatto nei tempi (inserimento e completamento obiettivi di progetto nel rispetto della scadenza, con un ritardo <=...gg)	91	31/12/2016	2,00	-1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	✓
PG00 0060 0000 Gestire le istanze edilizie (PdC, DIA, SCIA, CIA)									
1) Rilasciare i permessi di costruire residenziali entro 60 giorni (n permessi di costruire residenziali rilasciati ENTRO 60 giorni / n permessi di costruire residenziali rilasciati = ... %)	92	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	88,57	✓
	92	31/08/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	87,76	✓
	92	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	98,63	100,00	100,00	✓
3) Concludere i procedimenti nel rispetto dei tempi (n DIA-SCIA-CIA residenziali verificate nei tempi / n totale DIA-SCIA-CIA residenziali verificate = ...%)	92	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
4) Capacità di gestione (n permessi di costruire residenziali CHIUSI: rilasciati-diniegati-improcedibili-archiviati / n permessi di costruire residenziali che hanno scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2016	100,00	97,22	0,00	0,00	100,00	83,53	✗
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	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
	92	31/08/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	77,78	✓
	92	31/12/2016	100,00	93,33	100,00	100,00	100,00	100,00	✗
6) Concludere i procedimenti di verifica nel rispetto dei tempi (n DIA-SCIA-CIA finalizzate ad attività economico-produttive verificate nei tempi / n totale DIA-SCIA-CIA finalizzate ad attività economico-produttive verificate = ...%)	92	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
8) Capacità di gestione (n permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive CHIUSI: rilasciati-diniegati-improcedibili / n permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive che hanno scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	95,00	✓
9) Tempo medio di rilascio permessi di costruire (PdC residenziali e PdC finalizzati ad attività economico-produttiva)	92	31/12/2016	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10) Qualità degli atti (n azioni di autotutela nei procedimenti di PdC / n procedimenti di PdC conclusi)	92	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	✓
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	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
	91	31/12/2016	6,00	5,00	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	0,00	0,00	75,00	66,67	✓
	91	31/12/2016	75,00	100,00	75,00	75,00	75,00	50,00	✓
PG00 0075 0000 Gestire la denominazione di aree									
Gestione delle pratiche per la denominazione di aree entro i tempi (n pratiche approvate entro 120 gg / n pratiche istruite >=... %)	91	31/12/2016	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	✓
PG00 0080 0000 Gestire il Sistema Informativo territoriale									
2) Gestire gli aggiornamenti cartografici nei tempi (n progetti di aggiornamento cartografici inseriti ENTRO 10 gg dalla trasmissione all'ufficio S.I.T. > = ...%)	93	30/04/2016	82,00	100,00	0,00	0,00	82,00	100,00	✓
	93	31/08/2016	82,00	100,00	0,00	0,00	82,00	100,00	✓
	93	31/12/2016	82,00	100,00	82,00	100,00	82,00	100,00	✓
PG00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2016	100,00	93,33	0,00	0,00	100,00	100,00	✗
3) Assegnare gli obiettivi nei tempi (n schede di valutazione con obiettivi assegnati ENTRO la scadenza / n schede di valutazione assegnate al settore = ...%)	92	31/12/2016	100,00	14,29	100,00	0,00	0,00	0,00	✗

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
PG00 0082 0000 Gestire lo sportello Immigrazione									
1) Una risposta nei tempi (n attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate ENTRO 30 giorni dalla richiesta / n attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate = ... %)	92	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
3) Capacità di gestione (n attestazioni idoneità alloggiative CHIUSE: rilasciate-diniegate-improcedibili-archviate / n attestazioni idoneità alloggiative con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
PG00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									
Pubblicità degli incarichi (n affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%)	93	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/08/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
PG00 M004 0000 Gestire la pianificazione territoriale									
1) % consumo del territorio (mq. di territorio edificati / mq territorio)	0	31/12/2016	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Attuazione della programmazione - % (sup. territorio zone soggette a PA approvati nel periodo/ sup. territorio zone previste PA ancora da attuare)	0	31/12/2016	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) % consumo annuo (nuovi edifici mq. superficie interessata da nuovo intervento / mq. territorio)	0	31/12/2016	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) % recupero del territorio (mq. superficie interessati da un intervento sul costruito / mq. territorio)	0	31/12/2016	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) Indice degli insediamenti produttivi nel territorio - % (mq. di territorio edificati / mq. di territorio a destinazione economica)	0	31/12/2016	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
PG00 M011 0000 Gestione del verde pubblico e tutela dei parchi									
% aree destinate a verde pubblico e privato (mq aree destinate a verde pubblico e privato - si riferisce alla superficie complessiva delle aree destinate, dallo strumento urbanistico generale vigente, a parco e per il gioco e lo sport, includendo tutte le aree, sia di proprietà pubblica che privata, comprese nel parco Grugnotorto-Villoresi e nel parco del Seveso/ mq territorio comunale)	0	31/12/2016	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
PG00 M033 0000 Gestire ed erogare servizi informatici informativi									
Servizi on line aggiornati (n mancati aggiornamenti segnalati dal Servizio Organizzazione per Settori)	0	31/12/2016	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio settore Corpo Polizia Locale

Report di Ente

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

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. C	1				
	Dirigente	1				
TOTALE		2	6.162.159,76	1.592.587,02	1	25
PL02: SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	Cat. B	2				
	Cat. C	31				
	Cat. D	7				
TOTALE		40			6	16
	Cat. C	32				
	Dirigente	1				
	Cat. B	2				
	Cat. D	7				
TOTALE SETTORE		42	6.162.159,76	1.592.587,02	7	41

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

- 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	100,00	98,57	-1,43	82	0
PL02: SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	6	2	4	0	100,00	100,00	0,00	3.997	0
SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE	7	2	4	1	100,00	99,80	-0,20	4.079	0

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
PL00: SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE					
M003 01PL 2001 EDUCAZIONE ALLA CONDIVISIONE DELLE REGOLE	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
M003 02PL 2001 CONTROLLO AUTOTRASPORTO IN APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA EUROPEA	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
M003 02PL 2002 MAPPATURA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATI	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
M003 02PL 2003 UTILIZZO STRUMENTI ELETTRONICI PER IL CONTRASTO DELL'ABBANDONO RIFIUTI ANCHE SPECIALI E/O PERICOLOSI	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
M003 02PL 2004 CONTROLLO VEICOLI CON REVISIONE SCADUTA E SCOPERTI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
PL00 PL01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE	31/12/2016	100,00	98,57	-1,43	✗
PL00 PL02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
	93	31/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	93	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PL00 0010 0000 Gestire le calamità naturali									
Risolvere nei tempi situazioni di calamità (interventi calamitosi risolti ENTRO i tempi / interventi calamitosi = ... %)	92	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
PL00 0011 0000 Vigilare e sorvegliare il territorio									
1) Realizzare gli interventi programmati per la sorveglianza del territorio - sorveglianza mercati, sessioni controlli con Tele-laser, sessioni controlli con Etometro: interventi realizzati / interventi programmati = ... %)	92	31/12/2016	100,00	99,04	0,00	0,00	100,00	100,00	✗
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	0,00	0,00	10,00	19,00	✗
	92	31/12/2016	10,00	19,00	10,00	18,00	10,00	11,00	✗
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	0,00	0,00	100,00	98,79	✓
	92	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	82,13	100,00	99,21	✓
3) Capacità di gestione (n istanze di accesso CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n istanze di accesso con scadenza dei termini di gestione NELL'ANNO)	92	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
PL00 0014 0000 Gestire l'attività di polizia giudiziaria									
notizie di reato in tempi brevi: incidenza dei reati comunicati oltre i tempi attesi <= ... %	92	30/04/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/08/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2016	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	0,00	0,00	5,00	0,00	✓
	92	31/12/2016	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	0,00	0,00	2,48	✓
	92	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	1,73	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
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	✓
	92	31/12/2016	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	✓
	92	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	✓
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	
	0	31/12/2016	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PL00 0027 0000 Gestire le violazioni amministrative									
Verifica dell'efficacia dell'attività sanzionatoria (n. ricorsi amministrativi giudiziari presentati / n. sanzioni di tutta l'attività di PL)	92	31/12/2016	0,00	0,30	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	0,00	0,00	90,00	97,22	✓
	91	31/12/2016	90,00	100,00	90,00	98,72	90,00	98,10	✓
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	0,00	0,00	100,00	78,95	✗
	92	31/12/2016	100,00	92,86	100,00	88,46	100,00	81,82	✗
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	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	✓
3) Capacità di gestione (n richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-dinagate-improcedibili-archivate / n richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
PL00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=...%)	92	30/04/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/08/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2016	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
PL00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
Riduciamo i tempi per l' erogazione dei compensi del salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	30/04/2016	8,33	100,00	0,00	0,00	8,33	100,00	✗
	93	31/08/2016	8,33	75,00	0,00	0,00	8,33	87,50	✗
	93	31/12/2016	8,33	58,33	8,33	66,67	8,33	91,67	✗
PL00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	30/04/2016	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/08/2016	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2016	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
PL00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
1) Approvazione Varianti (N varianti per servizi e forniture approvate di cui all'art. 132, comma 1, lett. a-e) D.lgs. 163/2006) - per quanto applicabile N varianti per servizi e forniture approvate di cui all'art. 205, commi 1, 3, 4, D.lgs. 163/2006 N varianti per servizi e forniture approvate riferite ad appalti aggiudicati con ribasso da 0 al 15%, dal 16 al 30%, oltre 30%	92	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/08/2016	100,00	97,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✗
	93	31/12/2016	100,00	98,00	100,00	90,00	100,00	100,00	✗
3) Controllare il fornitore (n controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PL00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate									
Efficacia recupero crediti (n procedure coattive attivate extratributarie e tributarie >=...%)	92	31/12/2016	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
PL00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2016	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	90,00	✓
PL00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
Bilancio entro il 31/12: ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.	91	31/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
2) Piano Esecutivo di Gestione redatto nei tempi (inserimento e completamento obiettivi di progetto nel rispetto della scadenza, con un ritardo <=...gg)	91	31/12/2016	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	✓
PL00 0058 0000 Gestire la cassa economale									
verifiche di cassa nei tempi: n di verifiche di cassa trasmesse alla ragioneria oltre i tempi attesi <= ...%	93	31/12/2016	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	20,00	✓
PL00 0064 0000 Testare gli strumenti di misura									
Controllare efficacemente gli strumenti di misura (n controlli realizzati sugli strumenti di misura / n controlli programmati nell'anno >=...%)	93	31/12/2016	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
PL00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	30/04/2016	6,00	1,00	0,00	0,00	6,00	4,00	✓
	91	31/08/2016	6,00	-61,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
	91	31/12/2016	6,00	3,00	6,00	0,00	6,00	0,00	✓
PL00 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	0,00	0,00	75,00	50,00	✓
	91	31/12/2016	75,00	0,00	75,00	100,00	75,00	80,00	✓
PL00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
3) Assegnare gli obiettivi nei tempi (n schede di valutazione con obiettivi assegnati ENTRO la scadenza / n schede di valutazione assegnate al settore = ...%)	92	31/12/2016	100,00	42,22	100,00	23,26	0,00	0,00	✗
PL00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									
Pubblicità degli incarichi (n affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%)	93	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/08/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
PL00 M033 0000 Gestire ed erogare servizi informatici informativi									
Servizi on line aggiornati (n mancati aggiornamenti segnalati dal Servizio Organizzazione per Settori)	0	31/12/2016	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio

settore Opere per il Territorio e l'Ambiente

Report di Ente

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

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	827.178,97	22.234.203,34	3	27
PT04: SERVIZIO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE - VIABILITÀ – MANUTENZIONI		1				
	Cat. A	2				
	Cat. B	7				
	Cat. C	5				
	Cat. D	4				
TOTALE		19		520.366,57	3	27
PT05: SERVIZIO IMPRESE E AMBIENTE - VERDE PUBBLICO	Cat. B	3				
	Cat. C	1				
	Cat. D	4				
TOTALE		8			3	7
PT06: SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI – PROGRAMMAZIONE	Cat. C	3				
	Cat. D	2				
TOTALE		5			3	
	Cat. B	12				
	Cat. C	12				
	Cat. D	12				
	Dirigente	1				
		1				
	Cat. A	2				
TOTALE SETTORE		40	827.178,97	22.754.569,91	12	61

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

- 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	100,00	99,78	-0,22	1.705	92
PT04: SERVIZIO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE - VIABILITÀ -	3	3	0	0	100,00	88,92	-11,08	2.277	0
PT05: SERVIZIO IMPRESE E AMBIENTE - VERDE PUBBLICO	3	1	2	0	100,00	100,00	0,00	1.073	0
PT06: SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI - PROGRAMMAZIONE	3	2	1	0	100,00	100,00	0,00	1.972	0
SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	12	7	5	0	100,00	97,18	-2,82	7.027	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	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
M001 06PT 1001 ESECUZIONE LAVORI APPALTATI E PARTECIPAZIONE ALLA CUC	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
M006 01PT 6001 VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT IN AMBITO SCOLASTICO	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
M008 01PT 5001 MIGLIORARE LA FRUIBILITÀ E IL DECORO DEGLI SPAZI URBANI APERTI AL PUBBLICO	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
M009 03PT 5001 RICERCARE E INNOVARE GLI STRUMENTI UTILI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
M010 02PT 4001 RIORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)	31/12/2016	100,00	66,75	-33,25	✗
M010 05PT 4001 SICUREZZA DEI FONDI STRADALI ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE LUNGO I PERCORSI URBANI	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
M012 09PT 6001 INTEGRARE LE AREE DI SEPOLTURA DEI CIMITERI COMUNALI	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
PT00 PT01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	31/12/2016	100,00	99,35	-0,65	✗

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016**Centro di Responsabilità**

Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
PT00 PT04 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE – SERVIZIO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE - VIABILITÀ - MANUTENZIONI	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
PT00 PT05 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO IMPRESE E AMBIENTE - VERDE PUBBLICO	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
PT00 PT06 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI - PROGRAMMAZIONE	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	3	15,79	2	6,90
92 - Procedura Primaria	11	57,89	6	20,69
93 - Procedura di Supporto	5	26,32	2	6,90
Totale	19	65,52	10	34,48

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.	
PT00 0001 0000 Gestire le modalità di controllo in materia ambientale ed igienico-sanitaria										
una risposta alle richieste di controllo: n controlli effettuati e conclusi in materia ambientale ed igienico-sanitaria / richieste pervenute in materia ambientale ed igienico-sanitaria =... %	92	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
	92	31/08/2016	100,00	113,56	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
	92	31/12/2016	100,00	111,27	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	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
	92	31/12/2016	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	0,00	0,00	100,00	98,81	✗	
	92	31/12/2016	100,00	92,69	100,00	94,35	100,00	98,23	✗	
2) Capacità di gestione (n autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2016	100,00	96,89	0,00	0,00	100,00	100,00	✗	
3) Tempo medio rilascio autorizzazioni per tipologia: non superiori a ...gg. (servizio ambiente e viabilità)	92	31/12/2016	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	15,00	0,00	✓	
	93	31/12/2016	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	✓	

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
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	
	93	31/12/2016	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	
	93	31/12/2016	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
	93	31/12/2016	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	✓
PT00 0009 0000 Programmare e progettare le opere pubbliche									
Capacità di progettazione interna (n progetti/capitolati affidati a tecnici interni / n progetti/capitolati da affidare)	92	31/12/2016	100,00	76,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	90,00	27,40	✗
	92	31/12/2016	90,00	49,44	90,00	92,86	90,00	32,14	✗
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	0,00	0,00	100,00	400,00	✓
	92	31/12/2016	100,00	211,76	100,00	270,59	100,00	300,00	✓
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	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
PT00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
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	0,00	0,00	90,00	81,00	
	91	31/12/2016	90,00	80,18	90,00	71,46	90,00	90,01	
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	0,00	0,00	100,00	100,00	
	92	31/12/2016	100,00	60,00	100,00	85,71	100,00	80,00	
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	0,00	0,00	100,00	90,91	
	92	31/12/2016	100,00	91,67	100,00	93,75	100,00	84,62	
3) Capacità di gestione (n richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-dinagate-improcedibili-archivate / n richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
PT00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=...%)	92	30/04/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
	92	31/08/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
	92	31/12/2016	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	
PT00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
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	0,00	0,00	8,33	100,00	
	93	31/12/2016	8,33	66,67	8,33	41,67	8,33	91,67	
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	0,00	0,00	4,75	0,00	
	93	31/12/2016	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	
PT00 0038 0000 Gestire gli immobili di proprietà comunale									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
PT00 0069 0000 Verificare e validare i progetti di lavori pubblici									
2) Dare esecuzione ai progetti validati: progetti esecutivi verificati ai fini della validazione dai tecnici interni ENTRO i 15 gg. = ... %	93	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	✓
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	0,00	0,00	75,00	50,00	✓
	91	31/12/2016	75,00	100,00	75,00	66,67	75,00	50,00	✓
PT00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
3) Assegnare gli obiettivi nei tempi (n schede di valutazione con obiettivi assegnati ENTRO la scadenza / n schede di valutazione assegnate al settore = ...%)	92	31/12/2016	100,00	37,50	100,00	68,29	0,00	0,00	✗
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	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
PT00 M009 0000 Gestire il Servizio di Igiene Urbana									
1) Sviluppo raccolta differenziata (Tonnellate raccolta rifiuti differenziata / Tonnellate totali raccolta rifiuti)	0	31/12/2016	0,00	57,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Spesa pro capite per raccolta e smaltimento rifiuti (totale spesa raccolta e smaltimento rifiuti / popolazione)	0	31/12/2016	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 M033 0000 Gestire ed erogare servizi informatici informativi									
Servizi on line aggiornati (n mancati aggiornamenti segnalati dal Servizio Organizzazione per Settori)	0	31/12/2016	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio settore Socioculturale

Report di Ente

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

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	1.140.585,13	12.562.275,50	2	32
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	13
SC03: SERVIZI CULTURALI, PROGETTI E PROMOZIONE	Cat. B	2				
	Cat. C	9				
	Cat. D	3				
	TOTALE	14		100.000,00	3	9
	Cat. C	36				
	Cat. D	15				
	Dirigente	1				
	Cat. A	7				
	Cat. B	9				
	TOTALE SETTORE	68	1.540.585,13	13.062.275,50	12	54

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

- 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	100,00	99,78	-0,22	1.264	0
SC02: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	7	4	3	0	100,00	100,00	0,00	4.888	110
SC03: SERVIZI CULTURALI, PROGETTI E PROMOZIONE	3	3	0	0	100,00	100,00	0,00	3.584	0
SETTORE SOCIOCULTURALE	12	9	3	0	100,00	99,96	-0,04	9.736	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	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
M004 02SC 2002 "JE SUIS MALALA, IO SONO UN ALUNNO": PER UNA SCUOLA CHE INCLUDE E ASCOLTA	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
M005 02SC 3001 "SILENCE, PLEASE": ROMPERE IL SILENZIO IN BIBLIOTECA. BANDO CARIPLO "PROTAGONISMO CULTURALE DEI CITTADINI"	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
M005 02SC 3002 "OPEN SOURCE": TILANE NEI PERCORSI DI INCLUSIONE, COESIONE E LEGALITÀ	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
M006 01SC 1001 LO SPORT IN COMUNE	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
M006 02SC 2001 G.R.I.P. AL VIA - LA DIGITAL LAB DIVENTA REALTÀ	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
M006 02SC 2002 LAB'O - ORIENTARSI NELLA SCELTA UNIVERSITARIA	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
M012 04SC 2001 IL GIOCO E' BELLO... SE NON NUOCE	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
M012 07SC 2001 SERVIZI SOCIALI EQUI E SU MISURA: IL PROCESSO DI IMPLEMENTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DI AMBITO	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 SC01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE SOCIOCULTURALE	31/12/2016	100,00	99,56	-0,44	✗

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016**Centro di Responsabilità**

Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SC00 SC02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 SC03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI CULTURALI, PROGETTI E PROMOZIONE	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	4	10,81	1	2,56
92 - Procedura Primaria	28	75,68	0	0,00
93 - Procedura di Supporto	5	13,51	1	2,56
Totale	37	94,87	2	5,13

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 (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	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
	92	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓	
Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: tempi medi di risposta <= a ...gg.	92	31/12/2016	59,00	36,00	0,00	0,00	59,00	22,00	✓	
Capacità di gestione (n autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
	92	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓	
2) Rilasciare una concessione sportiva stagionale nei tempi (richieste di concessioni sportive, culturali stagionali e programmate evase ENTRO il 30 settembre / richieste di concessioni sportive, culturali stagionali e programmate evase = ...%)	92	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
3) Capacità di gestione (n concessioni sportive e culturali CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n concessioni sportive e culturali con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	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. determinate 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	0,00	0,00	15,00	0,00	✓	
	93	31/12/2016	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	✓	

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
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	
	93	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 0020 0000 Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive e a soggetti privati									
Concessione di patrocini nei tempi (concessioni di patrocini e/o contributi gestiti ENTRO 30 giorni dall'indirizzo assessorile = ... %)	92	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
SC00 0021 0000 Realizzare e gestire eventi culturali									
1) Realizzazione eventi culturali programmati (eventi culturali NON realizzati <= ...%)	92	31/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
2) Incremento % spesa pro capite per eventi culturali (spesa pro capite per partecipante ad eventi culturali anno precedente / spesa pro capite per partecipante ad eventi culturali anno in corso <= ...%)	92	31/12/2016	7,00	4,90	0,00	0,00	7,00	+++	✓
SC00 0022 0000 Gestire e promuovere il patrimonio documentario									
1) Ad ogni libro il suo lettore: mettiamo in circolo il patrimonio: un indice di circolazione >= a ... Impatto - % utenti attivi su popolazione (N utenti attivi / popolazione >=...%) Fidelizzazione - Media prestiti per utente attivo (n. prestiti annui totali di utenti attivi / n. utenti attivi)	92	31/12/2016	2,00	2,50	0,00	0,00	2,00	2,89	✓
2) Promuoviamo la lettura sul territorio: disallineamento tra realizzato e programmato non superiore al..%	92	31/12/2016	8,10	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	✓
SC00 0024 0000 Erogare servizi all'infanzia									
Servizi capaci di soddisfare i bisogni dell'infanzia: grado di soddisfazione dei servizi all'infanzia >=%	92	31/12/2016	85,00	99,49	0,00	0,00	85,00	98,56	✓
SC00 0025 0000 Fornire servizi integrativi all'offerta formativa della scuola dell'obbligo									
1) Attività integrative su misura: grado di soddisfazione delle attività integrative del pre-post scuola (n risposte positive / n risposte) >= ...%	92	31/12/2016	90,00	96,63	0,00	0,00	90,00	96,73	✓
2) centri estivi su misura: grado di soddisfazione nei centri estivi >= ...%	92	31/12/2016	90,00	98,33	0,00	0,00	90,00	98,36	✓
SC00 0026 0000 Gestire interventi socio educativi dall'infanzia ai giovani									
Infanzia e giovani: promuoviamo lo "stare insieme": attività realizzate >= al ...%	92	31/12/2016	88,00	100,00	0,00	0,00	88,00	94,12	✓
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	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
2) Capacità di gestione (n contributi economici e interventi a favore della persona CHIUSI: rilasciati-diniegati-improcedibili-archiviati / n richieste di contributo economico e interventi a favore della persona con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
3) Tempo medio assegnazione alloggio ERP da disponibilità	92	31/12/2016	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 0030 0000 Gestire la refezione scolastica									
Refezione a cinque stelle: grado di accettabilità con valore medio = 1 >=.....%	92	31/12/2016	80,00	82,65	0,00	0,00	80,00	86,79	✓
SC00 0031 0000 Gestire il Servizio Inserimenti Socio-Lavorativi									
n utenti assunti con inserimenti socio-lavorativi / n utenti inseriti nei progetti >= %	92	31/12/2016	5,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo									
3) Gestire i disservizi/reclami (n disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n disservizi/reclami evasi dai settori >=... %)	91	30/04/2016	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
	91	31/08/2016	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
	91	31/12/2016	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	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2016	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	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
3) Capacità di gestione (n richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-dinagate-improcedibili-archivate / n richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2016	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	0,00	0,00	8,33	87,50	✗
	93	31/12/2016	8,33	83,33	8,33	58,33	8,33	83,33	✗

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
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	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2016	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									
1) Approvazione Varianti (N varianti per servizi e forniture approvate di cui all'art. 132, comma 1, lett. a-e) D.lgs. 163/2006) - per quanto applicabile N varianti per servizi e forniture approvate di cui all'art. 205, commi 1, 3, 4, D.lgs. 163/2006 N varianti per servizi e forniture approvate riferite ad appalti aggiudicati con ribasso da 0 al 15%, dal 16 al 30%, oltre 30%	92	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	100,00	92,00	✓
	93	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	93,00	✓
3) Controllare il fornitore (n controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate									
Efficacia recupero crediti (n procedure coattive attivate extratributarie e tributarie >=...%)	92	31/12/2016	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
SC00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2016	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
SC00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									
Bilancio entro il 31/12: ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.	91	31/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
2) Piano Esecutivo di Gestione redatto nei tempi (inserimento e completamento obiettivi di progetto nel rispetto della scadenza, con un ritardo <=...gg)	91	31/12/2016	4,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	✓
SC00 0058 0000 Gestire la cassa economica									
verifiche di cassa nei tempi: n di verifiche di cassa trasmesse alla ragioneria oltre i tempi attesi <= ...%	93	31/12/2016	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	✓
SC00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	30/04/2016	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
	91	31/08/2016	6,00	-61,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
	91	31/12/2016	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	✓
SC00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
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	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
	91	31/12/2016	75,00	66,67	75,00	100,00	75,00	100,00	✗
SC00 0078 0000 Gestire la comunicazione									
1) Aggiornamento delle notizie e dati sul sito nei tempi (aggiornamenti sul sito realizzati ENTRO 5 giorni lavorativi dalla richiesta >=...%)	92	30/04/2016	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
	92	31/08/2016	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
	92	31/12/2016	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	✓
2) Il Consiglio comunale via WEB (n accessi medi per ascolto seduta consiglio comunale)	92	31/12/2016	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 0079 0000 Gestire la progettazione e rendicontazione di interventi socioculturali									
progetti nei tempi (per garantire l'attenzione nei temi sociali e culturali): attività realizzate >= al ...%	92	31/12/2016	85,00	100,00	0,00	0,00	85,00	100,00	✓
SC00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
3) Assegnare gli obiettivi nei tempi (n schede di valutazione con obiettivi assegnati ENTRO la scadenza / n schede di valutazione assegnate al settore = ...%)	92	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	81,94	0,00	0,00	✓
SC00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									
Pubblicità degli incarichi (n affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%)	93	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/08/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
SC00 M025 0000 Gestire i servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa									
1) Spesa unitaria piano per il diritto allo studio (spesa complessiva diritto allo studio / n utenti del piano del diritto allo studio)	0	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 M033 0000 Gestire ed erogare servizi informatici informativi									
Servizi on line aggiornati (n mancati aggiornamenti segnalati dal Servizio Organizzazione per Settori)	0	31/12/2016	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio settore Finanziario

Report di Ente

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

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	33.138.312,25	14.658.841,07	3	20
SF02: SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	Cat. B	2				
	Cat. C	7				
	Cat. D	4				
TOTALE		13		1.299.634,34	4	18
SF03: SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO	Cat. B	1				
	Cat. C	6				
	Cat. D	5				
TOTALE		12		32.417,00	4	11
	Cat. C	14				
	Dirigente	1				
	Cat. B	3				
	Cat. D	9				
TOTALE SETTORE		27	33.138.312,25	15.990.892,41	11	49

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

- 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	100,00	99,63	-0,37	249	10
SF02: SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	4	0	3	1	100,00	99,46	-0,54	641	127
SF03: SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO	4	0	4	0	100,00	95,83	-4,17	753	0
SETTORE FINANZIARIO	11	0	9	2	100,00	98,19	-1,81	1.643	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	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
M001 01SF 2AC1 ORGANIZZAZIONE INFORMAZIONI E DATI PAGINA WEB ENTI PUBBLICI E VIGILATI	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
M001 03SF 1001 REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
M001 03SF 2001 GESTIONE COORDINATA E CONDIVISA DELLA FASE ISTRUTTORIA DEI SINISTRI RCT	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
M001 03SF 2002 PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
M001 04SF 3001 IMPLEMENTAZIONE BANCHE DATI FINALIZZATA ALL'INCROCIO DELLE INFORMAZIONI	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
M001 05SF 3001 AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO INVENTARIO	31/12/2016	100,00	83,33	-16,67	✗
M001 05SF 3002 COMPLETAMENTO REVISIONE STRAORDINARIA PRATICHE CATASTALI 336	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 SF01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE FINANZIARIO	31/12/2016	100,00	98,89	-1,11	✗
SF00 SF02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	31/12/2016	100,00	97,83	-2,17	✗
SF00 SF03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei consiglieri da parte dei settori (n richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali=...%)	92	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
3) Capacità di gestione (n richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-dinegate-improcedibili-archivate / n richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2016	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
SF00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
Riduciamo i tempi per l' erogazione dei compensi legati al salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	30/04/2016	8,33	75,00	0,00	0,00	8,33	50,00	✗
	93	31/08/2016	8,33	75,00	0,00	0,00	8,33	25,00	✗
	93	31/12/2016	8,33	58,33	8,33	33,33	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	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2016	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
SF00 0038 0000 Gestire gli immobili di proprietà comunale									
2) Emissione dei bollettini di pagamento nei tempi attesi: incidenza dei bollettini trasmessi in ritardo non superiore al... %	92	31/12/2016	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	✓
3) Velocità riscossione canone di locazione alloggi comunali (somme riscosse, dovute per canone di locazione alloggi comunali nell'anno di competenza / somme accertate nell'anno di competenza)	92	31/12/2016	0,00	69,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Capacità di recupero morosità (somme arretrate di canone di locazione alloggi, riscosse nell'anno / somme dovute per morosità anni precedenti <=...%)	92	31/12/2016	10,00	38,46	0,00	0,00	10,00	41,06	✓
5) Autorizzazioni nella gestione del patrimonio (n autorizzazioni rilasciate per ospitare nuovi componenti del nucleo familiare e per cambi alloggio)	92	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0039 0000 Inventariare beni mobili, immobili, demaniali e patrimoniali									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
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	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2016	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
SF00 0040 0000 Gestire i beni mobili smarriti									
Comunicazioni al cittadino nei tempi (comunicazioni inviate al "ritrovatore" del bene ENTRO 10 giorni dalla data di acquisizione del diritto sul bene >= ... %)	92	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
SF00 0041 0000 Gestire le assicurazioni del comune									
Gestione apertura sinistri nei tempi (n comunicazioni di apertura sinistro inviate al cittadino entro 30 giorni)	92	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
SF00 0042 0000 Gestire e riscuotere i tributi locali									
1) Banca dati dei contribuenti aggiornata entro 6 mesi (n denunce contribuenti registrate ENTRO 6 mesi >= ...%)	92	31/12/2016	85,00	98,12	0,00	0,00	85,00	100,00	✓
2) Gestire dilazioni pagamenti tributi (n dilazioni pagamenti concessi su avvisi di accertamento, liquidazioni, ingiunzioni TARSU-TARES e ICI-IMU)	92	31/12/2016	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0044 0000 Emanare determinazioni									
esecutività alle determine nel più breve tempo possibile: incidenza delle determinazioni gestite in ritardo non superiore al... %	93	30/04/2016	12,00	7,80	0,00	0,00	12,00	9,80	✓
	93	31/08/2016	12,00	6,31	0,00	0,00	12,00	10,28	✓
	93	31/12/2016	12,00	4,21	12,00	3,45	12,00	7,00	✓
SF00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
1) Approvazione Varianti (N varianti per servizi e forniture approvate di cui all'art. 132, comma 1, lett. a-e) D.lgs. 163/2006) - per quanto applicabile N varianti per servizi e forniture approvate di cui all'art. 205, commi 1, 3, 4, D.lgs. 163/2006 N varianti per servizi e forniture approvate riferite ad appalti aggiudicati con ribasso da 0 al 15%, dal 16 al 30%, oltre 30%	92	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	100,00	100,00	✗
	93	31/12/2016	100,00	94,00	100,00	92,00	100,00	100,00	✗
3) Controllare il fornitore (n controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate									
recupero dei crediti: incidenza delle procedure coattive attivate sul totale dei crediti tributari ed extra-tributari in sofferenza >=	92	31/12/2016	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
SF00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2016	75,00	92,75	0,00	0,00	75,00	97,33	✓
SF00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									
Bilancio entro il 31/12 (rispetto dei tempi programmati nelle attività per la predisposizione della documentazione per il bilancio per il C.C. con giorni medi di ritardo <=...gg)	91	31/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-50,00	✓
2) Piano Esecutivo di Gestione redatto nei tempi (inserimento e completamento obiettivi di progetto nel rispetto della scadenza, con un ritardo <=...gg)	91	31/12/2016	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	-7,00	✓
SF00 0056 0000 Gestire il bilancio									
Delibere di variazioni al BILANCIO di Giunta e Consiglio Comunale	91	31/12/2016	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0057 0000 Gestire il catasto									
1) Accedere al catasto (n fogli di osservazione evasi ENTRO 60 gg. dalla richiesta =...%)	92	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
2) Capacità di gestione (n fogli di osservazione CHIUSI: evasi-diniegati-improcedibili-archiviati / n fogli di osservazione con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	126,00	✓
3) Gestire le volture (n volture dei dati catastali relativi a TERRENI e FABBRICATI)	92	31/12/2016	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0058 0000 Gestire la cassa economale									
verifiche di cassa nei tempi: n di verifiche di cassa trasmesse alla ragioneria oltre i tempi attesi <= ...%	93	31/12/2016	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	✓
SF00 0065 0000 Gestire l'esternalizzazione dei servizi									
Organismi partecipati dall'ente	92	31/12/2016	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0066 0000 Monitorare il PEG ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	30/04/2016	6,00	2,00	0,00	0,00	6,00	7,00	✓
	91	31/08/2016	6,00	-61,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
	91	31/12/2016	6,00	5,00	6,00	0,00	6,00	6,00	✓
SF00 0068 0000 Gestire la rendicontazione finanziaria, economica e patrimoniale									
Rendiconto entro il 30 aprile (proposta di documentazione per approvazione rendiconto inviata al CC entro il 30 marzo, con scostamento <=...gg)	92	31/12/2016	3,00	-2,00	0,00	0,00	2,00	20,00	✓
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	0,00	0,00	75,00	100,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2016

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2014 Prev. %	2014 Prev. %	Ragg.
	91	31/12/2016	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	✓
	92	31/08/2016	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15,12	✓
	92	31/12/2016	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	10,58	✓
SF00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	82,76	✓
3) Assegnare gli obiettivi nei tempi (n schede di valutazione con obiettivi assegnati ENTRO la scadenza / n schede di valutazione assegnate al settore = ...%)	92	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	41,38	0,00	0,00	✓
SF00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									
Pubblicità degli incarichi (n affidamenti incarichi di lavoro autonomo pubblicati sul sito istituzionale entro 5 gg dalla pubblicazione della determinazione =...%)	93	30/04/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/08/2016	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/12/2016	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
SF00 M033 0000 Gestire ed erogare servizi informatici informativi									
Servizi on line aggiornati (n mancati aggiornamenti segnalati dal Servizio Organizzazione per Settori)	0	31/12/2016	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	