



Città di
Paderno Dugnano

2017

DUP: STATO DI ATTUAZIONE degli obiettivi esecutivi PEG 2017 - 2019

Misurazione della Performance organizzativa
Report di sintesi della gestione al 30 aprile



Settore Segreteria Generale

Servizio Staff Segreteria Generale
Programmazione e controllo – Anticorruzione e trasparenza

INTRODUZIONE

Il Documento Unico di Programmazione 2016 (DUP), adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 60 del 14/12/2016, 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 rende conto i risultati della gestione degli obiettivi esecutivi di progetto e di processo riguardanti il primo quadrimestre 2017.

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. 60 del 14/12/2016 (Art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019

comprendente il Piano dettagliato degli obiettivi (PdO) 2017 e il Piano della Performance (P.P.) 2017-2019

approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 17 del 26/01/2017

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.).

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. 60 del 14/12/2016, 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 30 aprile 2017.

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. Infine, per gli obiettivi per i quali non erano né programmate attività né le stesse sono state realizzate anticipatamente non viene indicata alcuna % di realizzazione.

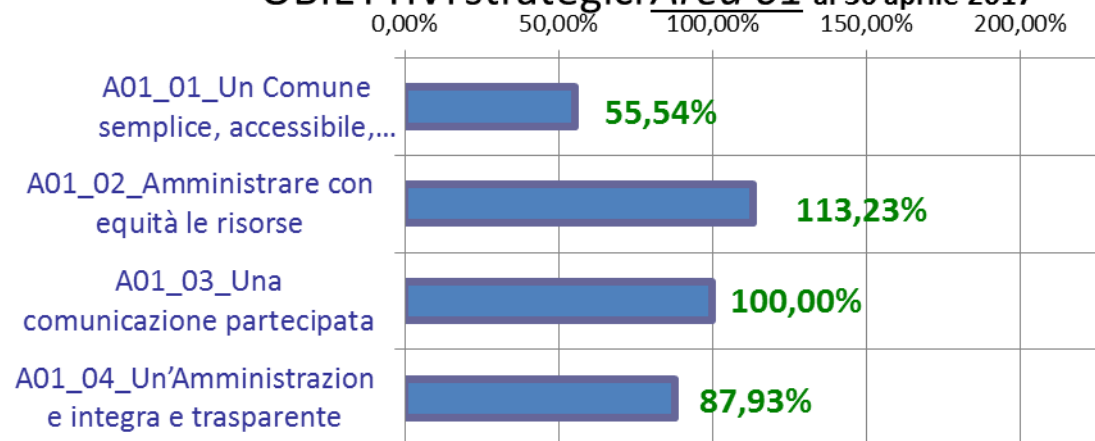
Area strategica: **A01 Amministrare la città**

Obiettivo strategico	Obiettivo Operativo (2017/2019)	Obiettivo esecutivo PDO 2017	% realizzazione obiettivo
A01_01_Un Comune semplice, accessibile, chiaro e innovativo	L'innovazione in Comune	Archivi...amoci	23,33
		CRE.AR.T.SIGN (CREAZIONE, ARCHIVIAZIONE, TRASMISSIONE DOCUMENTI INFORMATICI)	18,63
		La digitalizzazione degli atti amministrativi (deliberazioni e determinazioni)	0,00
		Campi elettromagnetici indotti da impianti per stazioni radio base, aree da assoggettare a tutela e particolare tutela	71,43
		Fascicolo informatico dei fabbricati - sviluppo delle potenzialità dei sistemi informatici in uso al settore	30,76
		Web GIS comunale - Consultazione delle cartografie tematiche comunali dal portale web	51,43
		Bilancio consolidato	81,55
		Sicurezza e continuità operativa dei sistemi informatici	74,91
	Semplificazione	I servizi demografici e il cambiamento sociale: Unioni civili	100,00
		INSEGNE D'ESERCIZIO	100,00
		Integrazione tra Ciclo di gestione economico finanziario e Ciclo della Performance: Pianificazione delle attività	33,33
	Valorizzazione delle risorse umane	Da personale a persone: la valorizzazione delle risorse umane	81,12
	A01_02_Ammministrare con equità le risorse	Garantire l'equità fiscale	Riscossione imposta sulla pubblicità - Avvio nuova gestione
Spending Review		Rilevazione infrastrutture di connettività	100,00
		Analisi nuovi adempimenti per la sicurezza degli edifici pubblici: antisismica	197,03
		Redazione schede manutentive degli edifici pubblici	90,23
Valorizzazione del patrimonio immobiliare		Redazione primo conto del patrimonio dopo l'armonizzazione contabile e attività di ricognizione straordinaria del patrimonio	100,00
		Acquisizione al demanio stradale di aree intestate a privati	92,09
A01_03_ Una comunicazione partecipata	Dialogare con la città	Il Consiglio Comunale in diretta video	100,00

A01_04_Un'Amministrazione integra e trasparente	Trasparenza dell'azione amministrativa	Attuazione trasparenza e libertà accesso	122,22
	Legalità nell'amministrazione	Archivio delle misure del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)	75,00
		ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2017 PREVISTE NEL PTPC	70,04

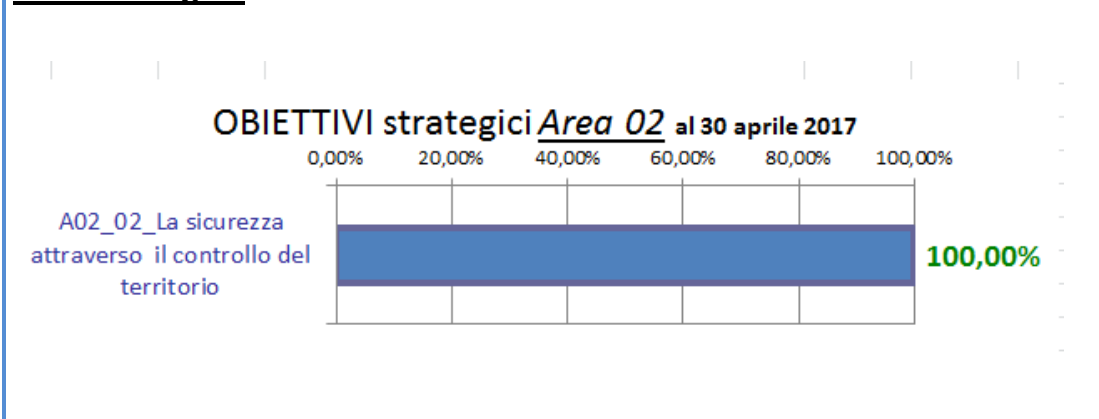
Area strategica: **A01 Amministrare la città**

OBIETTIVI strategici *Area 01* al 30 aprile 2017



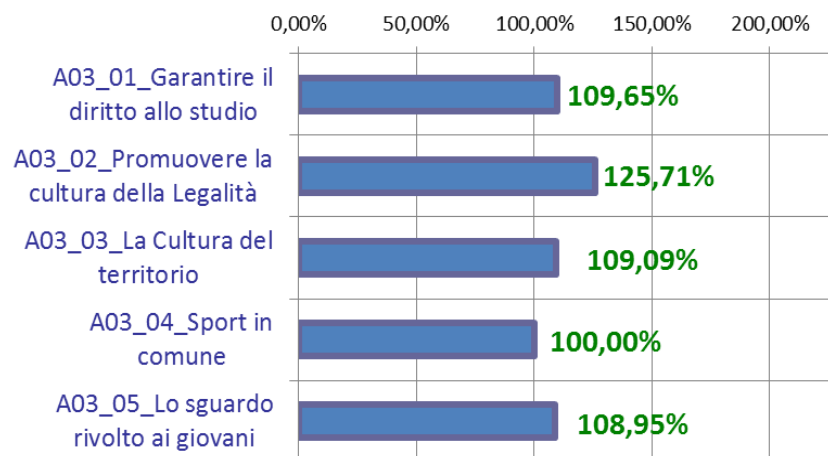
Area strategica: A02 Tutelare la città

Obiettivo strategico	Obiettivo Operativo (2017/2019)	Obiettivo esecutivo PDO 2017	% realizzazione obiettivo
A02_02_La sicurezza attraverso il controllo del territorio	Contrasto agli illeciti	Controllo pubblicità stradale abusiva	100,00
		Controllo cassonetti abusivi per la raccolta abiti usati	100,00
	Controllo del territorio	Servizio di quartiere con Ufficio Mobile	100,00
		Mappatura impianti di videosorveglianza privati	100,00

Area strategica: A02 Tutelare la città

Area strategica: A03 Crescere in città

Obiettivo strategico	Obiettivo Operativo (2017/2019)	Obiettivo esecutivo PDO 2017	% realizzazione obiettivo
A03_01_Garantire il diritto allo studio	Servizi ausiliari per garantire il diritto allo studio	JUST IN TIME: per una mensa più "vicina" ai bambini	109,65
A03_02_Promuovere la cultura della legalità	Iniziative per la promozione della legalità	UN, DUE, TRE, QUATTRO, CINQUE, DIECI, ... CENTO PASSI: promuovere la cultura della legalità	125,71
A03_03_La Cultura del territorio	Fare cultura con il territorio	BOOKCLUB: Tilane in sè, Tilane fuori di sé	100,00
		"DA VICINO QUALCUNO E' NORMALE?": conoscere per capire, capire per condividere	100,00
	Fare cultura partecipando	ARTI PER LA CITTA'	127,27
A03_04_Sport in comune	Promozione e sostegno dello "sport per tutti"	SPORTIVAMENTE PARLANDO: monitorare è meglio che curare	100,00
A03_05_Lo sguardo rivolto ai giovani	Lo sguardo rivolto ai giovani	TILANE DIGITAL FAB: qualunque cosa volete fare, fatela adesso	100,00

Area strategica: A03 Crescere in città**OBIETTIVI strategici Area 03 al 30 aprile 2017**

Area strategica: **A04 Vivere in città**

Obiettivo strategico	Obiettivo Operativo (2017/2019)	Obiettivo esecutivo PDO 2017	% realizzazione obiettivo
A04_01_Una città sostenibile	Attuazione del Piano di Governo del Territorio	Attuazione del Piano di Governo del Territorio, trasferimenti di edificabilità	45,12
		Prosecuzione attività per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà	150,00
A04_02_Un ambiente sostenibile	Riqualificare gli spazi e gli arredi urbani	Migliorare il decoro della città	163,64
	Tutelare l'ambiente	Nuovo progetto di gara servizi di igiene urbana	108,00
A04_03_Muoversi in città	Ottimizzazione del trasporto pubblico urbano	Interscambio e accessibilità stazione FNM di Paderno - Riqualificazione p.zza Berlinguer - Realizzazione nuova velostazione	148,69
A04_04_Mobilità metropolitana	Innovare il trasporto pubblico extraurbano	Coordinamento in fase di cantiere nuova metrotranvia Milano Parco Nord-Seregno	109,85

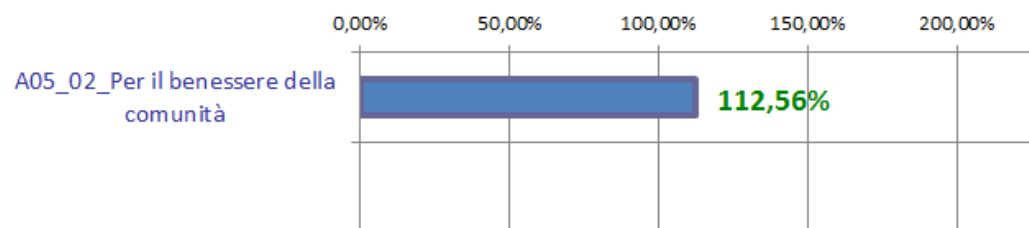
Area strategica: **A04 Vivere in città**OBIETTIVI strategici **Area 04** al 30 aprile 2017

Area strategica: **A05 Sostenere la città**

Obiettivo strategico	Obiettivo Operativo (2017/2019)	Obiettivo esecutivo PDO 2017	% realizzazione obiettivo
A05_02_Per il benessere della comunità	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Revisione delle modalità di gestione dello sportello stranieri	83,59
	La risposta alla domanda abitativa	Assegnazione immobili per finalità sociali	166,67
	Sostenere la famiglia	UN NIDO E'... Monitoraggio e informazione sui servizi per la prima infanzia	100,00
	Sostenere le persone in stato di bisogno	GENERARE LEGAMI: misure per il sostegno alla grave emarginazione e l'attivazione di percorsi di integrazione	100,00

Area strategica: **A05 Sostenere la città**

OBIETTIVI strategici Area 05 al 30 aprile 2017



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 30/04/2017, 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 2016;
- ✓ 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
	2017	2016	Var	2017	2016	Var. %	2017	2017
AG: Affari Generali	50	50	0	6.560.985,39	8.667.224,71	-24,30	12	23
DG: Segreteria Generale	9	9	0	452.000,73	672.179,09	-32,76	9	19
PG: Pianificazione del Territorio	15	15	0	507.461,03	567.414,82	-10,57	8	17
PL: Corpo Polizia Locale	44	44	0	1.606.430,41	1.922.128,06	-16,42	7	21
PT: Opere per il Territorio e l'ambiente	69	69	0	13.292.783,57	20.664.992,90	-35,67	11	18
SC: Socioculturale	68	68	0	11.981.669,57	10.665.263,99	12,34	13	15
SF: Finanziario	30	30	0	8.277.171,44	8.703.167,37	-4,89	10	15
T O T A L E	285	285	0	42.678.502,14	51.862.370,94	-17,71	70	128

2.2 La dimensione gestionale: gli obiettivi esecutivi di progetto

L'ENTE ha gestito **n. 70** obiettivi esecutivi di progetto, analiticamente definiti nel P.E.G. e assegnati alla responsabilità dei settori, in attuazione degli obiettivi operativi e strategici del Documento Unico di Programmazione (DUP), come di seguito quantificati:

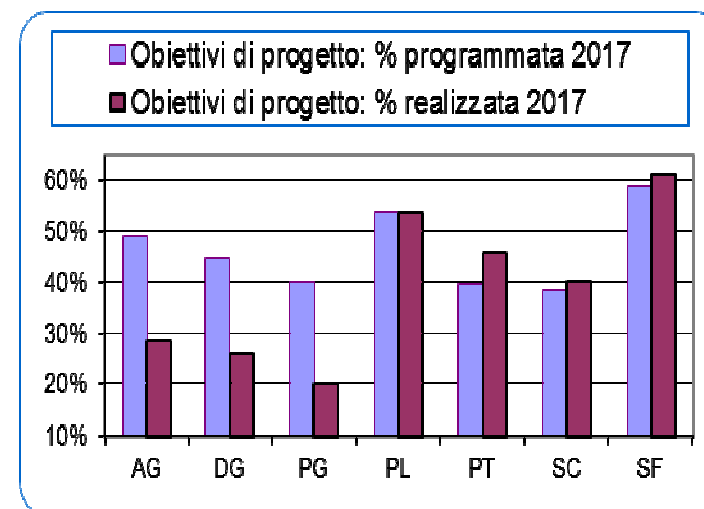
OBIETTIVI DI PROGETTO GESTITI							
AG	DG	PG	PL	PT	SC	SF	ENTE
12	9	8	7	11	13	10	70

I risultati della gestione degli obiettivi di progetto, alla fine del 1° quadrimestre 2017, hanno fatto registrare uno scostamento di **-6,99%** rispetto alle previsioni.

IL TREND	2017	2016	2015
Il grado di realizzazione degli obiettivi di progetto	-6,99%	-2,51%	-1,14%

GESTIONE OBIETTIVI DI PROGETTO

SETTORI	ANNO 2017			ANNO 2016		
	% Program.	% Realizz.	% scostamento	% Program.	% Realizz.	% scostamento
AG	49,09	28,51	-20,58	30,65	17,64	-13,01
DG	44,76	26,08	-18,68	45,25	43,42	-1,83
PG	40,03	20,04	-19,99	29,73	28,12	-1,62
PL	53,78	53,76	-0,02	44,17	42,34	-1,83
PT	39,72	45,85	6,13	36,69	43,54	6,85
SC	38,48	40,38	1,90	45,00	47,94	2,94
SF	58,87	61,19	2,32	36,88	27,84	-9,05
ENTE	46,39	39,40	-6,99	38,34	35,83	-2,51



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 1° quadrimestre 2017 sono stati gestiti **128** obiettivi esecutivi di processo. Per obiettivi di processo gestiti si intendono quelli assegnati ai settori con diretta responsabilità di raggiungimento.

La rilevazione dei risultati degli obiettivi di processo gestiti e delle macroattività istituzionali mostra un grado di raggiungimento medio, di Ente, di **97,17**.

<u>IL TREND</u>	2017	2016	2015
Il grado di realizzazione degli obiettivi di processo	97,17	88,28	96,55%

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 **98,28%** sulla qualità dei servizi.

<u>IL TREND</u>	2017	2016	2015
La qualità dei servizi	98,28%	99,49%	97,41%

GESTIONE OBIETTIVI DI PROCESSO

SETTORI	ANNO 2017			ANNO 2016		
	gestiti	% obj raggiunti (n° ob. raggiunti / n° ob. gestiti)	% raggiungim.	gestiti	% obj raggiunti (n° ob. raggiunti / n° ob. gestiti)	% raggiungim.
AG	23	78,26	96,06	23	86,96	95,29
DG	19	100	100	19	100	100
PG	17	88,24	95,17	17	94,12	92,73
PL	21	100	100	21	90,48	93,40
PT	18	88,89	96,55	18	66,67	90,49
SC	15	93,33	98,18	15	93,33	93,39
SF	15	73,33	86,95	15	86,67	94,02
ENTE	128	89,06	97,17	128	88,28	98,49

QUALITA' DEI SERVIZI

SETTORI	ANNO 2017		ANNO 2016	
	gestiti	% raggiungimento *	gestiti	% raggiungimento *
AG	9	99,53	8	100
DG	2	100	3	100
PG	6	98,72	6	100
PL	4	100	5	100
PT	9	95,35	9	91,25
SC	5	100	6	100
SF	4	88,89	4	100

* La % di raggiungimento è calcolata solo su obiettivi gestiti e chiusi nel modo seguente: 1) se si raggiunge il valore-obiettivo programmato si attribuisce il 100%; 2) se non si raggiunge il valore-obiettivo programmato e questo è 100, si attribuisce il risultato raggiunto; 3) se non si raggiunge il valore-obiettivo programmato e questo è inferiore a 100, si rapportano proporzionalmente a 100 e si attribuisce il risultato così rideterminato; 4) si effettua la media dei risultati.

2.5 La misurazione della qualità dei servizi erogati:

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

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

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

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

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

Processo	Sett.	La misurazione della qualità effettiva: L'EFFICACIA	Standard 2017	% raggiungim. al 30/04
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	100
P04	SC	Rilasciare una concessione sportiva stagionale nei tempi (n° concessioni sportive stagionali evase ENTRO il 30 settembre / n° concessioni sportive stagionali rilasciate = ...%)	100	a rilevazione annuale
P04	SC	Concessioni culturali e sportive evase nei tempi (Richieste di concessioni culturali e sportive evase ENTRO 30 giorni / concessioni culturali e sportive rilasciate = ...%)	100	100
P04	AG	Concessioni cimiteriali evase nei tempi (Richieste di concessioni cimiteriali evase ENTRO 20 giorni / concessioni cimiteriali rilasciate = ...%)	100	96,18
P04	DG	Rilasciare le concessioni delle sedi di Quartiere e della sala Consiliare entro i tempi stabiliti (n° concessioni utilizzo sedi di Quartiere e sala Consiliare rilasciate ENTRO 20 gg / n° concessioni utilizzo sedi di Quartiere e sala Consiliare rilasciate =...%)	100	100
P10	PL	Risolvere nei tempi situazioni di calamità (interventi calamitosi risolti ENTRO i tempi / interventi calamitosi = ... %)	100	a rilevazione annuale
P11	PL	Realizzare gli interventi programmati per la sorveglianza del territorio - sorveglianza mercati, sessioni controlli con Tele-laser, sessioni controlli con Etilometro, interventi realizzati / interventi programmati =...%)	100	a rilevazione annuale
P12	PL	Gestire gli accessi ai rapporti di incidente stradale nei tempi (n° provvedimenti di accoglimento o di diniego su richieste di accesso ai rapporti di incidente stradale emessi ENTRO 30 gg. / n° provvedimenti di accoglimento o di diniego emessi su richieste di accesso ai rapporti di incidente stradale = ...%)	100	100

P13	PT	Eseguire gli interventi di manutenzione segnalati dai CITTADINI (n° interventi di manutenzione segnalati dai CITTADINI - e valutati urgenti dal servizio competente - eseguiti in 30 giorni / n° interventi di manutenzione segnalati dai CITTADINI, valutati urgenti dal servizio competente)	90	58,12
P18	AG	Albo scrutatori nei tempi (n° iscrizioni all'albo scrutatori per i seggi elettorali effettuate e comunicate nei tempi / n° richieste di iscrizioni all'albo scrutatori presentate)	100	a rilevazione annuale
P18	AG	Albo dei Presidenti di seggio elettorale nei tempi (n° iscrizioni all'albo dei Presidenti di seggio elettorale effettuate e comunicate nei tempi / n° richieste di iscrizioni all'albo dei Presidenti di seggio elettorale presentate)	100	a rilevazione annuale
P19	AG	Rilasciare i documenti nei tempi attesi (atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazioni per emigrazioni evasi nei termini attesi / atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazioni per emigrazioni evasi = al ..%)	100	100
P20	SC	Concessione di patrocinii nei tempi (concessioni di patrocinii e/o contributi gestiti ENTRO 30 giorni dall'indirizzo assessorile / n° richieste di patrocinii e/o contributi evase = ... %)	100	a rilevazione annuale
P23	PT	Realizzare interventi per disinfestazioni e derattizzazioni (n° interventi programmati per disinfestazioni e derattizzazioni REALIZZATI / n° interventi PROGRAMMATI per disinfestazioni e derattizzazioni = .. %)	100	100
P23	PT	Risoluzione richieste per disinfestazioni e derattizzazioni (n° interventi non programmati per disinfestazioni e derattizzazioni risolti / n° totale interventi segnalati per disinfestazioni e derattizzazioni non programmati =... %)	100	100
P29	SC	Evadere richieste di contributo economico e interventi a favore della persona entro 60 giorni (richieste di contributi economici, sfratti, assegni familiari, sostegno maternità, assegnazioni, orti, FSA, ERP evase ENTRO 60 giorni / richieste di contributo economico e interventi a favore della persona presentate =...%)	100	100
P32	Ente	Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami chiusi con risposta al cittadino ENTRO 30 giorni / n° disservizi/reclami chiusi >=... %)	90	100
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	99,23
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	100
P35	Ente	Una risposta alle petizioni nei tempi al cittadino (n° risposte al cittadino ENTRO 30 giorni / n° risposte al cittadino a petizioni =%)	100	*
P40	SF	Comunicazioni al cittadino nei tempi (n° comunicazioni inviate al "ritrovatore" del bene ENTRO 10 giorni dalla data di acquisizione del diritto sul bene / n° comunicazioni inviate = ... %)	100	a rilevazione annuale
P41	SF	Gestione apertura sinistri nei tempi (n° comunicazioni di apertura sinistro inviate al cittadino entro 30 giorni / n° comunicazioni di apertura sinistro inviate al cittadino =... %)	100	a rilevazione annuale
P46	AG	Capacità di verifica delle SCIA - SUAP (n° SCIA verificate nei tempi / n° totale SCIA verificate = ...%)	100	100
P46	AG	Rilasciare le autorizzazioni SUAP nel rispetto dei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate = ...%)	100	100
P54	T	Evadere le pratiche di rimborso nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso evasi - accoglimento o diniego - nei termini attesi / n° totale richieste di rimborso >=...%) - TRASVERSALE	75	a rilevazione annuale
P57	SF	Accedere al catasto (n° fogli di osservazione evasi ENTRO 60 gg. dalla richiesta / n° fogli di osservazione evasi =...%)	100	100
P59	AG	Consultazione dell'archivio, accessi e/o rilascio atti nei tempi (n° accessi garantiti all'archivio ENTRO i 3 giorni / n° accessi o rilascio atti all'archivio >= ...%)	95	100
P60	PG	Rilasciare i permessi di costruire residenziali entro 60 giorni (n° permessi di costruire residenziali rilasciati ENTRO 60 giorni / n° permessi di costruire residenziali rilasciati = ... %)	100	100
P60	PG	Concludere i procedimenti di verifica nel rispetto dei tempi (n° DIA-SCIA-CIA residenziali verificate nei tempi / n° totale DIA-SCIA-CIA residenziali verificate = ...%)	100	100

P60	PG	Rilasciare i permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive entro 60 giorni (n° permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive rilasciati ENTRO 60 giorni / n° permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive rilasciati = ... %)	100	100
P60	PG	Concludere i procedimenti di verifica nel rispetto dei tempi (n° DIA-SCIA-CIA finalizzate ad attività economico-produttive verificate nei tempi / n° totale DIA-SCIA-CIA finalizzate ad attività economico-produttive verificate = ...%)	100	100
P61	AG	Atti notificati nei tempi (atti notificati ENTRO i termini / atti notificati =...%)	100	100
P82	PG	Attestazioni idoneità alloggiative: 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				98,28

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

Processo	Sett.	La misurazione della qualità effettiva: LA TEMPESTIVITA'	Standard	Tempi medi rilevati	% raggiungim.
P03	PT	Tempo medio rilascio autorizzazioni in materia ambientale e igienico-sanitaria per tipologia a 30 gg.: non superiori a ...gg.	no	/	no
P03	PT	Tempo medio rilascio autorizzazioni in materia di viabilità per tipologia a 30 gg.: non superiori a ...gg.	no	/	no
P03	PT	Tempo medio rilascio autorizzazioni in materia di viabilità per tipologia a 60 gg.: non superiori a ...gg.	no	/	no
P03	PL	Tempo medio rilascio autorizzazioni di Polizia Locale per tipologia a 30 gg.: non superiori a ...gg.	no	/	no
P03	SC	Tempo medio rilascio autorizzazioni di PS (tempo libero) per tipologia a 60 gg.: non superiori a ...gg.	59 gg	/	a rilevazione annuale
P04	AG	Tempo medio rilascio concessioni cimiteriali	no	/	no

P19	AG	Tempo medio (minuti) di attesa allo sportello dei servizi demografici	no	/	no
P29	SC	Tempo medio assegnazione alloggio ERP da disponibilità	no	/	no
P46	AG	Tempi medi di rilascio A.U.A. dopo la ricezione degli atti conclusivi della Provincia-Enti competenti	da definire	13 gg.	no
P46	AG	Tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 60 gg. <= ...gg.	58 gg	/	a rilevazione annuale
P46	AG	Tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 90 gg. <= ...gg.	85 gg	/	a rilevazione annuale
P46	AG	Tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 120 gg. <= ...gg.	115 gg	/	a rilevazione annuale
P60	PG	Tempo medio di rilascio permessi di costruire (PdC residenziali e PdC finalizzati ad attività economico-produttiva)	no	/	no
P78	AG	Tempo medio di attesa allo sportello di front office (URP)	no	/	no
% qualità effettiva – la tempestività					/

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	a rilevazione annuale
P03	PL	Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	a rilevazione annuale
P03	SC	Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	a rilevazione annuale
P04	SC	Capacità di gestione (n° concessioni sportive e culturali CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° concessioni sportive e culturali con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	a rilevazione annuale
P04	AG	Capacità di gestione (n° concessioni cimiteriali CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° concessioni cimiteriali con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	a rilevazione annuale
P04	DG	Capacità di gestione (n° concessioni delle sedi di Quartiere CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° concessioni delle sedi di Quartiere con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	a rilevazione annuale
P12	PL	Capacità di gestione (n° istanze di accesso CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° istanze di accesso con scadenza dei termini di gestione NELL'ANNO)	100	a rilevazione annuale
P29	SC	Capacità di gestione (n° contributi economici e interventi a favore della persona CHIUSE: rilasciati-diniegati-improcedibili-archiviati / n° richieste di contributo economico e interventi a favore della persona con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	a rilevazione annuale
P33	T	Capacità di gestione (n° richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-diniegare-improcedibili-archivate / n° richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	a rilevazione annuale
P46	AG	Capacità di gestione (n° autorizzazioni – SUAP CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	a rilevazione annuale

P57	SF	Capacità di gestione (n° fogli di osservazione CHIUSI: evasi-diniegati-improcedibili-archiviati / n° fogli di osservazione con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	a rilevazione annuale
P60	PG	Capacità di gestione (n° permessi di costruire residenziali CHIUSI: rilasciati-diniegati-improcedibili-archiviati / n° permessi di costruire residenziali che hanno scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	a rilevazione annuale
P60	PG	Capacità di gestione (n° permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive CHIUSI: rilasciati-diniegati-improcedibili-archiviati / n° permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive che hanno scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	a rilevazione annuale
P82	PG	Capacità di gestione (n° attestazioni idoneità alloggiative CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° attestazioni idoneità alloggiative con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	a rilevazione annuale
% qualità effettiva – l'elasticità				/

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

Il Comune di Paderno Dugnano ha aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 26/01/2017, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 (P.T.P.C.).

Il P.T.P.C. 2017-2019 contiene le azioni-misure da realizzare per prevenire e/o contrastare la corruzione, specificamente elencate nel Piano di Trattamento per l'anno 2017, 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 2017-2019 e sono state assegnate alla responsabilità delle direzioni dell'Ente interessate.

Di seguito si rendono i risultati al 30/04/2017.

Obiettivi esecutivi di prevenzione della corruzione					
Settore	Titolo obiettivo esecutivo 2017	% Program.	% Realizz.	Scostamento	
AG	Attuazione delle misure per l'anno 2017 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	55,25	13,25	-42,00	
DG	Attuazione delle misure per l'anno 2016 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	48,80	28,80	-20,00	
	Attuazione trasparenza e libertà accesso	45,00	55,00	10,00	
	Archivio delle misure del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)	50,00	37,50	-12,50	
PG	Attuazione delle misure per l'anno 2017 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	42,00	20,00	-22,00	
PL	Attuazione delle misure per l'anno 2017 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100,00	100,00	0,00	
PT	Attuazione delle misure per l'anno 2017 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	33,20	19,80	-13,40	
SC	Attuazione delle misure per l'anno 2017 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	67,00	67,00	0,00	
SF	Attuazione delle misure per l'anno 2017 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	55,67	55,67	0,00	

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	27
La qualità dei servizi erogati	98,28%

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 primo quadrimestre 2017 sono state gestite **n. 226** segnalazioni di disservizi presentate dai cittadini. La risposta al cittadino è pervenuta nei tempi (entro 30 giorni) per il **94,69%**, rispetto al 90% previsto dallo standard.

Sono **12** 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 **151**.

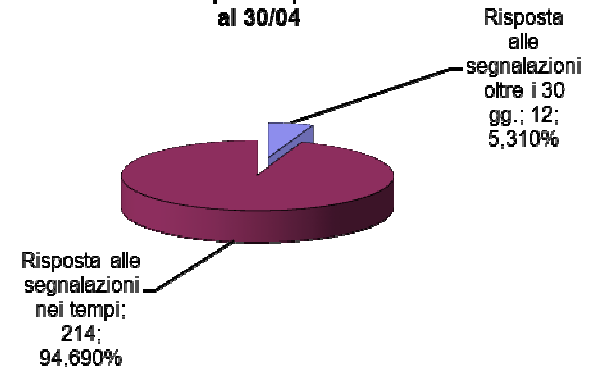
Le segnalazioni gestite dai settori entro 25 giorni costituiscono il **94,70%**.

Le segnalazioni gestite dall'U.R.P. entro 5 giorni costituiscono l'**87,17%**.

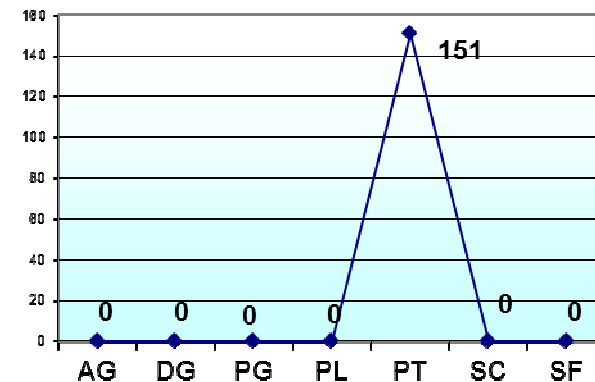
n° segnalazioni gestite dai settori ENTRO 25 giorni				
settore	gestite	entro i tempi	%	entro il 90% (standard)
AG	2	2	100	✓
DG	0	0	/	/
PG	0	0	/	/
PL	23	23	100	✓
PT	193	182	94,30	✓
SC	6	6	100	✓
SF	2	1	50	✗

La soddisfazione dei cittadini

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



N° 151 segnalazioni senza risposta al 30/04



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

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

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

Nel Piano della Performance sono stati assegnati specifici obiettivi individuali ai direttori di settore, analiticamente declinati nel PEG/PDO per l'anno 2017:

Direz. settori	Obiettivo di progetto	% realizz.	indicatore	risultato
AG	Da personale a persone: la valorizzazione delle risorse umane		/	
	I servizi demografici e il cambiamento sociale: Unioni civili		/	
	Sicurezza e continuità operativa dei sistemi informatici		Diminuzione degli attacchi virali e dei fermi macchina per malfunzionamento del sistema informatico	
DG	Il Consiglio Comunale in diretta video		/	
	Attuazione trasparenza e libertà accesso		/	
	La digitalizzazione degli atti amministrativi (deliberazioni e determinazioni)		/	
PG	Attuazione del Piano di Governo del Territorio, trasferimenti di edificabilità		/	
	Web GIS comunale - Consultazione delle cartografie tematiche comunali dal portale web		/	
	Prosecuzione attività per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà		/	
PL	Controllo pubblicità stradale abusiva		n. controlli realizzati / n. controlli programmati	
	Mappatura impianti di videosorveglianza privati		n. impianti videosorveglianza privati censiti	
	Servizio di quartiere con Ufficio Mobile		n. controlli realizzati / n. controlli programmati	
PT	Interscambio e accessibilità stazione FNM di Paderno - Riqualficazione p.zza Berlinguer - Realizzazione nuova velostazione		Redazione progetti esecutivi / Effettiva esecuzione dei singoli lavori, ciascuno per le proprie competenze	
	Nuovo progetto di gara servizi di igiene urbana		/	
	Migliorare il decoro della città		n. elementi individuati / n. elementi rimossi	
SC	Just in time: per una mensa più "vicina" ai bambini		/	
	Un nido è... Monitoraggio e informazione sui servizi per la prima infanzia		/	
	Arti per la città			
SF	Bilancio consolidato			
	Rilevazione infrastrutture di connettività			
	Assegnazione immobili per finalità sociali			

5.LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DEI SETTORI



I risultati dei SETTORI:

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

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

settore AFFARI GENERALI (AG)

OBIETTIVI di PROGETTO

	scarto	
Attuazione delle misure per l'anno 2017 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	-42,00	✘
I servizi demografici e il cambiamento sociale: Unioni civili	0,00	✔
INSEGNE D'ESERCIZIO	0,00	✔
Archivi...amoci	-46,00	✘
CRE.AR.T.SIGN (CREAZIONE, ARCHIVIAZIONE, TRASMISSIONE DOCUMENTI INFORMATICI)	-43,67	✘
Sicurezza e continuità operativa dei sistemi informatici	-16,75	✘
Da personale a persone: la valorizzazione delle risorse umane	-11,14	✘
Revisione delle modalità di gestione dello sportello stranieri	-2,86	✘

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

scostamento dalla % programmata	-20,58%
---------------------------------	---------

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

rispetto dello standard e del target atteso	96,06%
---	--------

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Concessioni cimiteriali	96,18%
Atti dei servizi demografici	100,00%
Accesso agli atti - cittadini	99,57%
Verificare SCIA	100,00%
Rilasciare autorizzazioni SUAP	100,00%
Consultazioni atti archivio	100,00%
Notifica atti	100,00%
Appuntamento sportello immigrazione	100,00%
Gestione segnalazioni cittadini	100,00%

Il risultato sulla qualità dei servizi

(sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti)

99,53%

settore SEGRETERIA GENERALE (DG)

OBIETTIVI di PROGETTO

	scarto	
Attuazione delle misure per l'anno 2017 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	-20,00	✘
Il Consiglio Comunale in diretta video	0,00	✔
Attuazione trasparenza e libertà accesso	10,00	✔
Archivio delle misure del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)	-12,50	✘
Integrazione tra Ciclo di gestione economico finanziario e Ciclo della Performance: Pianificazione delle attività	-25,00	✘
La digitalizzazione degli atti amministrativi (deliberazioni e determinazioni)	-83,33	✘

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Concessioni Sedi	100%
Accesso civico	100%

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

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO







scostamento dalla % programmata	-18,68%
---------------------------------	---------

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

rispetto dello standard e del target atteso	100%
---	------

settore PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (PG)

OBIETTIVI di PROGETTO

	scarto	
Attuazione delle misure per l'anno 2017 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	-22,00	
Campi elettromagnetici indotti da impianti per stazioni radio base, aree da assoggettare a tutela e particolare tutela	-10,00	
Fascicolo informatico dei fabbricati - sviluppo delle potenzialità dei sistemi informatici in uso al settore	-31,00	
Web GIS comunale - Consultazione delle cartografie tematiche comunali dal portale web	-34,00	
Attuazione del Piano di Governo del Territorio, trasferimenti di edificabilità	-24,33	
Prosecuzione attività per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà	10,00	

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

scostamento dalla % programmata	-19,99%
---------------------------------	---------

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

rispetto dello standard e del target atteso	95,17%
---	--------

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Permessi di costruire residenziali	100%
DIA e SCIA res verificate	100%
Permessi di costruire produttivi	100%
DIA e SCIA produt. verificate	100%
Attestazioni idoneità alloggiativa	100%
Accesso agli atti - cittadini	92,31%

Il risultato sulla qualità dei servizi
(sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti) **98,72%**

settore CORPO POLIZIA LOCALE (PL)

OBIETTIVI di PROGETTO

	scarto	
Attuazione delle misure per l'anno 2017 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	0	✓
Controllo pubblicità stradale abusiva	0	✓
Controllo cassonetti abusivi per la raccolta abiti usati	0	✓
Servizio di quartiere con Ufficio Mobile	0	✓
Mappatura impianti di videosorveglianza privati	0	✓

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

scostamento dalla % programmata	-0,02%
---------------------------------	--------

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

rispetto dello standard e del target atteso	100%
---	------

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

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

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

100%

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

OBIETTIVI di PROGETTO

	scarto	
Attuazione delle misure per l'anno 2016 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	-13,40	✘
Analisi nuovi adempimenti per la sicurezza degli edifici pubblici: antisismica	32,34	✔
Redazione schede manutentive degli edifici pubblici	-4,33	✘
Migliorare il decoro della città	21,00	✔
Nuovo progetto di gara servizi di igiene urbana	4,00	✔
Interscambio e accessibilità stazione FNM di Paderno - Riqualficazione p.zza Berlinguer - Realizzazione nuova velostazione	18,83	✔
Coordinamento in fase di cantiere nuova metrotranvia Milano Parco Nord-Seregno	3,25	✔

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

scostamento dalla % programmata	6,13%
---------------------------------	-------

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

rispetto dello standard e del target atteso	96,55%
---	--------

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	96,90%
Eseguire interventi di manutenzione segnalati dai cittadini	58,12%
Disinfestazioni e derattizzazioni realizzate rispetto al programmato	100%
Disinfestazioni e derattizzazioni segnalate dai cittadini	100%
Gestione segnalazioni cittadini	100%
Accesso agli atti - cittadini	100%
Accesso agli atti - consiglieri	100%

Il risultato sulla qualità dei servizi
(sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti) **95,35%**

settore SOCIOCULTURALE (SC)

OBIETTIVI di PROGETTO

	scarto	
Attuazione delle misure per l'anno 2017 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	0,00	✔
JUST IN TIME: per una mensa più "vicina" ai bambini	3,33	✔
UN, DUE, TRE, QUATTRO, CINQUE, DIECI, ... CENTO PASSI: promuovere la cultura della legalità	11,25	✔
BOOKCLUB: Tilane in sè, Tilane fuori di sé	0,00	✔
"DA VICINO QUALCUNO E' NORMALE?": conoscere per capire, capire per condividere	0,00	✔
ARTI PER LA CITTA'	9,00	✔
SPORTIVAMENTE PARLANDO: monitorare è meglio che curare	0,00	✔
TILANE DIGITAL FAB: qualunque cosa volete fare, fatela adesso	0,00	✔
UN NIDO E'... Monitoraggio e informazione sui servizi per la prima infanzia	0,00	✔
GENERARE LEGAMI: misure per il sostegno alla grave emarginazione e l'attivazione di percorsi di integrazione	0,00	✔

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO		
	scostamento dalla % programmata	1,90%

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO		
	rispetto dello standard e del target atteso	98,18%

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

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

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

settore FINANZIARIO (SF)

OBIETTIVI di PROGETTO

	scarto	
Attuazione delle misure per l'anno 2017 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	0,00	✓
Bilancio consolidato	-10,75	✗
Rilevazione infrastrutture di connettività	0,00	✓
Riscossione imposta sulla pubblicità - Avvio nuova gestione	0,00	✓
Redazione primo conto del patrimonio dopo l'armonizzazione contabile e attività di ricognizione straordinaria del patrimonio	0,00	✓
Acquisizione al demanio stradale di aree intestate a privati	-5,00	✗
Assegnazione immobili per finalità sociali	40,00	✓

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

scostamento dalla % programmata	2,32%
---------------------------------	-------

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

rispetto dello standard e del target atteso	86,95%
---	--------

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Gestione segnalazioni cittadini	55,56%
Accesso agli atti - cittadini	100%
Accesso agli atti - consiglieri	100%
Gestire i fogli di osservazione catastali	100%

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

88,89%



**Città di
Paderno Dugnano**

Città di Paderno Dugnano








Monitoraggio della Gestione 2017

Report di Sintesi di Ente - 1[^] quadrimestre

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Risultati complessivi - Report al 30/04/2017
Elenco obiettivi di processo trasversali:

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 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	30/04/2017	90,00	94,70	0,00	0,00	90,00	73,80	✓
5) Gestire i disservizi/reclami (n disservizi/reclami chiusi con risposta al cittadino ENTRO 30 giorni / n disservizi/reclami chiusi >=... %)	91	30/04/2017	90,00	94,69	0,00	0,00	90,00	75,27	✓
AG00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti e l'accesso civico									
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	30/04/2017	100,00	99,23	0,00	0,00	100,00	99,52	✗
AG00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
2) Consegnare i cartellini nei tempi (cartellini consegnati dai Settori oltre i 5 giorni dalla scadenza del mese <=...%)	93	30/04/2017	8,33	10,71	0,00	0,00	8,33	39,29	✗
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	30/04/2017	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	30/04/2017	100,00	100,00	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	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
4) Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=...%)	92	30/04/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
DG00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									
1) Analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi-atti di citazione <= ...%	93	30/04/2017	4,75	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	30/04/2017	100,00	97,76	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	30/04/2017	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
DG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									

Risultati complessivi - Report al 30/04/2017									
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	30/04/2017	75,00	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									
Pubblicità degli incarichi (n affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%)	93	30/04/2017	100,00	100,00	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	30/04/2017	100,00	100,00	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	30/04/2017	100,00	97,55	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	30/04/2017	15,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

monitoraggio settore Affari Generali

Report di Ente

Il settore AG00 SETTORE AFFARI GENERALI é strutturato come segue:

Servizio	Risorse Umane		Risorse Finanziarie (Assestato)		Obiettivi Ass.	
	Categ.	Addetti	Entrata	Spesa	Progetti	Processi
AG00: SETTORE AFFARI GENERALI						
AG01: DIRETTORE SETTORE AFFARI GENERALI	Cat. C	1				
	Dirigente	1				
TOTALE		2	2.862.932,88	6.560.985,39	2	8
AG02: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Cat. B	5				
	Cat. C	7				
	Cat. D	3				
TOTALE		15			3	5
AG03: S. SUAP E SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA' ECONOMICHE	Cat. B	20				
	Cat. C	7				
	Cat. D	3				
TOTALE		30	119.363,40		5	9
AG04: SERVIZI INFORMATICI	Cat. C	2				
	Cat. D	1				
TOTALE		3			2	2
	Cat. C	17				
	Dirigente	1				
	Cat. B	25				
	Cat. D	7				
TOTALE SETTORE		50	2.982.296,28	6.560.985,39	12	24



Tavola sinottica - Report al 30/04/2017

**- per la dimensione gestionale operativa:
riepilogo obiettivi di progetto SETTORE AFFARI GENERALI:**

Centro di Responsabilità	n. Obt. PEG	Peso Ore Lavoro			% Media Raggiungimento Obiettivo			Ore Lavoro	
		Alto	Medio	Basso	Previsione	Rilevato	Scarto	dirette	altri set.
AG01: DIRETTORE SETTORE AFFARI GENERALI	2	0	2	0	45,49	23,20	-22,29	196	20
AG02: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	3	2	1	0	44,18	24,98	-19,21	2.025	55
AG03: S. SUAP E SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA'	5	0	3	2	49,38	28,15	-21,23	1.040	0
AG04: SERVIZI INFORMATICI	2	0	1	1	59,29	40,00	-19,29	350	0
SETTORE AFFARI GENERALI	12	2	7	3	49,09	28,51	-20,58	3.611	75

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
AG00: SETTORE AFFARI GENERALI					
AG00 AG01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE AFFARI GENERALI	30/04/2017	35,74	33,16	-2,58	
AG00 AG02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	30/04/2017	56,13	12,50	-43,63	
AG00 AG03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO SUAP E SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA' ECONOMICHE	30/04/2017	33,25	16,75	-16,50	
AG00 AG04 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI INFORMATICI	30/04/2017	51,83	30,00	-21,83	
M001 01AG 1AC1 ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2017 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	30/04/2017	55,25	13,25	-42,00	
M001 02AG 3001 I SERVIZI DEMOGRAFICI E IL CAMBIAMENTO SOCIALE: UNIONI CIVILI	30/04/2017	50,00	50,00	0,00	
M001 02AG 3002 INSEGNE D'ESERCIZIO	30/04/2017	50,00	50,00	0,00	
M001 02AG 3003 ARCHIVI...AMOCI	30/04/2017	60,00	14,00	-46,00	
M001 02AG 3004 CRE.AR.T. SIGN (CREAZIONE, ARCHIVIAZIONE, TRASMISSIONE DOCUMENTI INFORMATICI)	30/04/2017	53,67	10,00	-43,67	
M001 08AG 4001 SICUREZZA E CONTINUITA' OPERATIVA DEI SISTEMI INFORMATICI	30/04/2017	66,75	50,00	-16,75	

Tavola sinottica - Report al 30/04/2017**Centro di Responsabilità**

Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
M001 10AG 2002 DA PERSONALE A PERSONE: LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE	30/04/2017	59,00	47,86	-11,14	
M012 04AG 2001 REVISIONE DELLE MODALITA' DI GESTIONE DELLO SPORTELLLO STRANIERI	30/04/2017	17,43	14,57	-2,86	

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	3	16,67	1	4,35
92 - Procedura Primaria	10	55,56	2	8,70
93 - Procedura di Supporto	5	27,77	2	8,70
Totale	18	78,26	5	21,74

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	2015 Prev. %	Ragg.
AG00 0004 0000 Gestire le concessioni										
1) Concessioni cimiteriali evase nei tempi (Richieste di concessioni cimiteriali evase ENTRO 20 giorni = ...%)	92	30/04/2017	100,00	96,18	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	✗
AG00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi										
1) Acquisire forniture e servizi nei tempi attesi (n fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n tot. determine di aggiudicazione efficaci <=%)	93	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	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	30/04/2017	97,00	100,00	0,00	0,00	97,00	100,00	100,00	✓
AG00 0019 0000 Gestire i servizi demografici										
1) Rilasciare i documenti nei tempi attesi (atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazioni per emigrazioni evasi nei termini attesi = ...%)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	✓
3) Una comunicazione efficace Anagrafe - INPS (n comunicazioni di decessi all'INPS effettuate entro 3gg. / n trascrizioni di decessi effettuati nella banca dati dell'Anagrafe)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	✓
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	30/04/2017	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	100,00	✓
5) Gestire i disservizi/reclami (n disservizi/reclami chiusi con risposta al cittadino ENTRO 30 giorni / n disservizi/reclami chiusi >=... %)	91	30/04/2017	90,00	87,17	0,00	0,00	90,00	100,00	100,00	✗
AG00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti e l'accesso civico										
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	30/04/2017	100,00	99,57	0,00	0,00	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	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	✓

Tavola sinottica - Report al 30/04/2017

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.
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	30/04/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
AG00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
2) Consegnare i cartellini nei tempi (cartellini consegnati dai Settori oltre i 5 giorni dalla scadenza del mese <=...%)	93	30/04/2017	8,33	50,00	0,00	0,00	8,33	50,00	✗
AG00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	30/04/2017	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
AG00 0046 0000 Gestire autorizzazioni e SCIA del SUAP									
1) Efficacia gestione A.U.A. (n istanze A.U.A.-attività in deroga-comunicazioni ambientali trasmesse alla Città Metropolitana entro il termine di 30 gg. / n istanze A.U.A.-attività in deroga-comunicazioni ambientali trasmesse alla Città Metropolitana). Tempi medi di rilascio A.U.A. dopo la ricezione degli atti conclusivi della Città Metropolitana.	92	30/04/2017	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	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
3) Rilasciare le autorizzazioni nel rispetto dei tempi (Autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi = ...%)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
AG00 0047 0000 Gestire le utenze, la condivisione dei dati informatici e le autorizzazioni									
Utenze informatiche in breve tempo: un ritardo negli interventi <= al ...%	93	30/04/2017	8,00	7,00	0,00	0,00	8,00	0,00	✓
AG00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
Liquidazione nei tempi (n atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	30/04/2017	100,00	82,00	0,00	0,00	100,00	90,00	✗
AG00 0052 0000 Fornire supporto informativo e informatico									
Realizzare interventi di supporto informativo-informatico nei tempi (n interventi urgenti e non urgenti gestiti rispettivamente oltre 3 gg. e 6 gg. / n interventi urgenti e non urgenti gestiti <=...%)	93	30/04/2017	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	36,00	✓
AG00 0059 0000 Erogare servizi di protocollo e archivio									
1) Consultazione dell'archivio, accessi e/o rilascio atti nei tempi (n accessi garantiti all'archivio ENTRO 3 giorni >= ...%)	92	30/04/2017	95,00	100,00	0,00	0,00	95,00	100,00	✓
AG00 0061 0000 Gestire le notifiche e le pubblicazioni									
Atti notificati nei tempi (atti notificati ENTRO i termini =...%)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
AG00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
Un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	30/04/2017	6,00	1,00	0,00	0,00	6,00	5,00	✓
AG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
Azioni chiuse in tempi di qualità: incidenza delle azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	30/04/2017	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 30/04/2017

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.
AG00 0082 0000 Gestire lo sportello Immigrazione									
Una risposta in tempi brevi: appuntamenti fissati entro 15 gg dalla richiesta >= ..%	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio settore Segreteria Generale

Report di Ente

Il settore DG00 SEGRETERIA GENERALE é strutturato come segue:

Servizio	Risorse Umane		Risorse Finanziarie (Assestato)		Obiettivi Ass.	
	Categ.	Addetti	Entrata	Spesa	Progetti	Processi
DG01: SEGRETARIO GENERALE	Cat. C	2				
	Segretario	1				
TOTALE		3	10.000,00	452.000,73	4	
DG02: SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	Cat. B	1				
	Cat. C	3				
	Cat. D	1				
TOTALE		5			4	20
DG03: U.O. AVVOCATURA CIVICA	Cat. D	1				
TOTALE		1			1	2
	Cat. C	5				
	Segretario	1				
	Cat. B	1				
	Cat. D	2				
TOTALE SETTORE		9	10.000,00	452.000,73	9	22

Tavola sinottica - Report al 30/04/2017

**- 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	40,11	31,32	-8,78	766	130
DG02: SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	4	1	1	2	52,89	21,99	-30,90	755	75
DG03: U.O. AVVOCATURA CIVICA	1	0	1	0	30,86	21,43	-9,43	135	0
SEGRETERIA GENERALE	9	2	3	4	44,76	26,08	-18,68	1.656	205

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
DG00: SEGRETERIA GENERALE					
DG00 DG01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SEGRETARIO GENERALE	30/04/2017	41,63	16,50	-25,13	
DG00 DG02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	30/04/2017	40,71	37,96	-2,75	
DG00 DG03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - U.O. AVVOCATURA CIVICA	30/04/2017	30,86	21,43	-9,43	
M001 01DG 1001 IL CONSIGLIO COMUNALE IN DIRETTA VIDEO	30/04/2017	25,00	25,00	0,00	
M001 01DG 1AC1 ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2017 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	30/04/2017	48,80	28,80	-20,00	
M001 01DG 1AC2 ATTUAZIONE TRASPARENZA E LIBERTA' ACCESSO	30/04/2017	45,00	55,00	10,00	
M001 01DG 2AC1 ARCHIVIO DELLE MISURE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)	30/04/2017	50,00	37,50	-12,50	
M001 02DG 2001 LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI (DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI)	30/04/2017	83,33	0,00	-83,33	
M001 02DG 2002 INTEGRAZIONE TRA CICLO DI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIO E CICLO DELLA PERFORMANCE: PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ	30/04/2017	37,50	12,50	-25,00	

Tavola sinottica - Report al 30/04/2017

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.
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	30/04/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
DG00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
Riduciamo i tempi per l'erogazione dei compensi legati al salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	30/04/2017	8,33	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	✓
DG00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									
1) Analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi-atti di citazione <= ...%	93	30/04/2017	4,75	0,00	0,00	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	30/04/2017	10,00	5,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
DG00 0045 0000 Emanare ordinanze e decreti									
1) n ordinanze dirigenziali; 2) n ordinanze sindacali; 3) n decreti sindacali	93	30/04/2017	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
Liquidazione nei tempi (n atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	67,00	✓
DG00 0050 0000 Gestire la sottoscrizione dei contratti									
1) sottoscrivere contratti in tempi brevi: incidenza dei contratti stipulati nei termini >= ... %	93	30/04/2017	70,00	100,00	0,00	0,00	70,00	100,00	✓
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	30/04/2017	14,00	7,00	0,00	0,00	14,00	-9,00	✓
2) un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione del monitoraggio <...gg	91	30/04/2017	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	✓
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	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
3) Attuazione delle azioni nei tempi da parte degli Uffici (n azioni - azioni correttive, azioni preventive, aggiornamenti, revisioni - attuate dagli uffici nei tempi / n azioni attuate >=...%)	91	30/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	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	30/04/2017	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	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	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio settore Pianificazione del Territorio

Report di Ente

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

Servizio	Risorse Umane		Risorse Finanziarie (Assestato)		Obiettivi Ass.	
	Categ.	Addetti	Entrata	Spesa	Progetti	Processi
PG01: DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Cat. B	1				
	Dirigente	1				
TOTALE		2	3.290.838,36	507.461,03	2	
PG02: SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA	Cat. B	2				
	Cat. C	6				
	Cat. D	4				
TOTALE		12			6	17
	Cat. B	3				
	Dirigente	1				
	Cat. C	6				
	Cat. D	4				
TOTALE SETTORE		14	3.290.838,36	507.461,03	8	17

**- 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	1	1	38,30	14,00	-24,30	185	30
PG02: SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA	6	1	5	0	40,61	22,06	-18,56	1.703	76
SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	8	1	6	1	40,03	20,04	-19,99	1.888	106

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
PG00: SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO					
M001 01PG 1AC1 ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2017 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	30/04/2017	42,00	20,00	-22,00	
M001 02PG 2001 CAMPI ELETTROMAGNETICI INDOTTI DA IMPIANTI PER STAZIONI RADIO BASE, AREE DA ASSOGGETTARE A TUTELA E PARTICOLARE TUTELA	30/04/2017	35,00	25,00	-10,00	
M001 02PG 2003 FASCICOLO INFORMATICO DEI FABBRICATI - SVILUPPO DELLE POTENZIALITÀ DEI SISTEMI INFORMATICI IN USO AL SETTORE	30/04/2017	44,33	13,33	-31,00	
M001 02PG 2004 WEB GIS COMUNALE - CONSULTAZIONE DELLE CARTOGRAFIE TEMATICHE COMUNALI DAL PORTALE WEB	30/04/2017	70,00	36,00	-34,00	
M008 01PG 2002 ATTUAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, TRASFERIMENTI DI EDIFICABILITÀ	30/04/2017	44,33	20,00	-24,33	
M008 02PG 2005 PROSECUZIONE ATTIVITÀ PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ	30/04/2017	20,00	30,00	10,00	
PG00 PG01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	30/04/2017	34,60	8,00	-26,60	
PG00 PG02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA	30/04/2017	30,00	8,00	-22,00	

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	3	20,00	0	0,00
92 - Procedura Primaria	7	46,67	1	5,88
93 - Procedura di Supporto	5	33,33	1	5,88
Totale	15	88,24	2	11,76

Processo	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.
PG00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi									
1) Acquisire forniture e servizi nei tempi attesi (n fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n tot. determine di aggiudicazione efficaci <=%)	93	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
PG00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo									
3) Gestire i disservizi/reclami (n disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n disservizi/reclami evasi dai settori >=... %)	91	30/04/2017	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
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	30/04/2017	100,00	92,31	0,00	0,00	100,00	88,89	✗
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	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
PG00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=...%)	92	30/04/2017	10,00	0,00	0,00	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	30/04/2017	8,33	50,00	0,00	0,00	8,33	50,00	✗
PG00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	30/04/2017	4,75	0,00	0,00	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 30/04/2017									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.
Liquidazione nei tempi (n atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	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	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
5) Rilasciare Permessi di Costruire nei tempi (n Permessi di Costruire, finalizzati ad attività economico-produttive, rilasciati ENTRO 60 giorni / n totale Permessi di Costruire, finalizzati ad attività economico-produttive, rilasciati = ...%)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	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	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
PG00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	30/04/2017	6,00	1,00	0,00	0,00	6,00	7,00	✓
PG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
Azioni chiuse in tempi di qualità: % azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	30/04/2017	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
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	30/04/2017	82,00	100,00	0,00	0,00	82,00	100,00	✓
PG00 0082 0000 Gestire lo sportello Immigrazione									
1) Una risposta nei tempi (n attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate ENTRO 30 giorni dalla richiesta / n attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate = ... %)	92	30/04/2017	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	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio settore Corpo Polizia Locale

Report di Ente

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

Servizio	Risorse Umane		Risorse Finanziarie (Assestato)		Obiettivi Ass.	
	Categ.	Addetti	Entrata	Spesa	Progetti	Processi
PL01: DIRETTORE SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE	Cat. C	1				
	Dirigente	1				
TOTALE		2	3.233.538,52	1.606.430,41	2	11
PL02: SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	Cat. B	2				
	Cat. C	32				
	Cat. D	7				
TOTALE		41			5	11
	Cat. C	33				
	Dirigente	1				
	Cat. B	2				
	Cat. D	7				
TOTALE SETTORE		43	3.233.538,52	1.606.430,41	7	22

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

Centro di Responsabilità	n. Obt. PEG	Peso Ore Lavoro			% Media Raggiungimento Obiettivo			Ore Lavoro	
		Alto	Medio	Basso	Previsione	Rilevato	Scarto	dirette	altri set.
PL01: DIRETTORE SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE	2	0	0	2	67,31	67,25	-0,06	106	0
PL02: SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	5	2	2	1	48,37	48,37	0,00	2.242	125
SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE	7	2	2	3	53,78	53,76	-0,02	2.348	125

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
PL00: SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE					
M001 01PL 1AC1 ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2017 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	✓
M003 02PL 2001 CONTROLLO PUBBLICITÀ STRADALE ABUSIVA	30/04/2017	50,00	50,00	0,00	✓
M003 02PL 2002 CONTROLLO CASSONETTI ABUSIVI PER LA RACCOLTA ABITI USATI	30/04/2017	50,00	50,00	0,00	✓
M003 02PL 2003 SERVIZIO DI QUARTIERE CON UFFICIO MOBILE	30/04/2017	53,33	53,33	0,00	✓
M003 02PL 2004 MAPPATURA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATI	30/04/2017	33,50	33,50	0,00	✓
PL00 PL01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE	30/04/2017	34,63	34,50	-0,13	✗
PL00 PL02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	30/04/2017	55,00	55,00	0,00	✓

ambito obiettivi di processo:


Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	3	14,29	0	0,00
92 - Procedura Primaria	13	61,90	0	0,00
93 - Procedura di Supporto	5	23,81	0	0,00
Totale	21	100,00	0	0,00

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.	
PL00 0003 0000 Gestire le autorizzazioni										
Rilasciare le autorizzazioni nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	99,39	✓	
PL00 0005 0000 Garantire il regolare svolgimento dell'attività edilizia commerciale e produttiva										
1) Garanzia del regolare svolgimento dell'attività edilizia commerciale e produttiva: sopralluoghi eseguiti >= .. %	92	30/04/2017	75,00	102,10	0,00	0,00	75,00	57,73	✓	
2) risolvere il maggior numero di irregolarità: controlli eseguiti in ritardo <= ... %	92	30/04/2017	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	✓	
PL00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi										
1) Acquisire forniture e servizi nei tempi attesi (n fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n tot. determine di aggiudicazione efficaci <=%)	93	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓	
PL00 0012 0000 Gestire l'infortunistica stradale										
1) Rapporti di incidente stradale elaborati nei tempi (rapporti elaborati oltre i 30 gg. / rapporti elaborati <= ... %)	92	30/04/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓	
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	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	92,59	✓	
PL00 0014 0000 Gestire l'attività di polizia giudiziaria										
notizie di reato in tempi brevi: incidenza dei reati comunicati oltre i tempi attesi<=... %	92	30/04/2017	10,00	0,00	0,00	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	30/04/2017	5,00	0,00	0,00	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	30/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	✓	

Tavola sinottica - Report al 30/04/2017									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.
3) ordinanze TSO-ASO entro i termini di legge: incidenza delle ordinanze gestite oltre i tempi attesi<=%	92	30/04/2017	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	30/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
PL00 0019 0000 Gestire i servizi demografici									
Ottenere una residenza nei tempi (n accertamenti anagrafici CHIUSI dalla Polizia Locale entro 35 gg. dalla richiesta dell'ufficio anagrafe / n accertamenti anagrafici richiesti alla polizia locale dall'ufficio anagrafe)	0	30/04/2017	0,00	100,00	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	30/04/2017	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
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	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	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	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
PL00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=...%)	92	30/04/2017	10,00	0,00	0,00	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	30/04/2017	8,33	0,00	0,00	0,00	8,33	75,00	✓
PL00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	30/04/2017	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
PL00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
2) Liquidazione nei tempi (n atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	86,00	✓
PL00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	30/04/2017	6,00	0,00	0,00	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	30/04/2017	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓

Tavola sinottica - Report al 30/04/2017

Processo

Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. % Prev. %	2015 Prev. % Prev. %	Ragg.
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	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

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

Monitoraggio

Report di Ente

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

Servizio	Risorse Umane		Risorse Finanziarie (Assestato)		Obiettivi Ass.	
	Categ.	Addetti	Entrata	Spesa	Progetti	Processi
PT01: DIRETTORE SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	Cat. B	2				
	Cat. C	4				
	Cat. D	2				
	Dirigente	1				
TOTALE		9	3.427.609,59	13.292.783,57	3	14
PT04: SERVIZIO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE - VIABILITÀ – MANUTENZIONI		1				
	Cat. A	2				
	Cat. B	7				
	Cat. C	5				
	Cat. D	4				
TOTALE		19			3	1
PT05: SERVIZIO IMPRESE E AMBIENTE - VERDE PUBBLICO	Cat. B	3				
	Cat. C	1				
	Cat. D	4				
TOTALE		8			2	4
PT06: SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI – PROGRAMMAZIONE	Cat. C	3				
	Cat. D	2				
TOTALE		5			3	
	Cat. B	12				
	Cat. C	13				
	Cat. D	12				
	Dirigente	1				
		1				
	Cat. A	2				
TOTALE SETTORE		41	3.427.609,59	13.292.783,57	11	19

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

Centro di Responsabilità	n. Obt. PEG	Peso Ore Lavoro			% Media Raggiungimento Obiettivo			Ore Lavoro	
		Alto	Medio	Basso	Previsione	Rilevato	Scarto	dirette	altri set.
PT01: DIRETTORE SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E	3	2	1	0	34,14	37,95	3,81	2.305	331
PT04: SERVIZIO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE - VIABILITÀ -	3	3	0	0	38,19	46,45	8,26	3.203	0
PT05: SERVIZIO IMPRESE E AMBIENTE - VERDE PUBBLICO	2	1	1	0	49,88	54,00	4,13	1.248	0
PT06: SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI - PROGRAMMAZIONE	3	1	2	0	40,06	47,72	7,67	1.210	0
SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	11	7	4	0	39,72	45,85	6,13	7.966	331




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 2017 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	30/04/2017	33,20	19,80	-13,40	
M001 06PT 6001 ANALISI NUOVI ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI: ANTISISMICA	30/04/2017	33,33	65,67	32,34	
M001 06PT 6002 REDAZIONE SCHEDE MANUTENTIVE DEGLI EDIFICI PUBBLICI	30/04/2017	44,33	40,00	-4,33	
M008 01PT 1001 MIGLIORARE IL DECORO DELLA CITTA'	30/04/2017	33,00	54,00	21,00	
M009 03PT 5001 NUOVO PROGETTO DI GARA SERVIZI DI IGIENE URBANA	30/04/2017	50,00	54,00	4,00	
M010 02PT 4001 COORDINAMENTO IN FASE DI CANTIERE NUOVA METROTRANVIA MILANO PARCO-NORD SEREGNO	30/04/2017	33,00	36,25	3,25	
M010 02PT 4002 INTERSCAMBIO E ACCESSIBILITA' STAZIONE FNM DI PADERNO - RIQUALIFICAZIONE P.ZZA BERLINGUER - REALIZZAZIONE VELOSTAZIONE	30/04/2017	38,67	57,50	18,83	
PT00 PT01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	30/04/2017	36,21	40,04	3,83	
PT00 PT04 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE - VIABILITÀ - MANUTENZIONI	30/04/2017	42,90	45,60	2,70	

Tavola sinottica - Report al 30/04/2017**Centro di Responsabilità**

Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
PT00 PT05 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO IMPRESE E AMBIENTE - VERDE PUBBLICO	30/04/2017	49,75	54,00	4,25	
PT00 PT06 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI - PROGRAMMAZIONE	30/04/2017	42,50	37,50	-5,00	

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	3	18,75	0	0,00
92 - Procedura Primaria	8	50,00	1	5,55
93 - Procedura di Supporto	5	31,25	1	5,55
Totale	16	88,89	2	11,11

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 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 / n controlli richiesti in materia ambientale ed igienico-sanitaria =... %)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	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 / n controlli richiesti in materia di igiene urbana =... %)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
PT00 0003 0000 Gestire le autorizzazioni										
1) Rilasciare le autorizzazioni nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	87,83	✓	
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	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓	
PT00 0008 0000 Appaltare un lavoro pubblico										
2) Effettuare i controlli sugli affidamenti di lavori - N affidamenti effettuati: diretti, con procedura negoziata o mediante ricorso a CUC, a MEPA o a strumenti telematici di negoziazione	93	30/04/2017	0,00	8,00	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	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓	
PT00 0013 0000 Gestire e realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria										
2) Eseguire gli interventi di manutenzione segnalati dai CITTADINI (n interventi di manutenzione segnalati dai CITTADINI - e valutati urgenti dal servizio competente - eseguiti in 30 giorni / n interventi di manutenzione segnalati dai CITTADINI, valutati urgenti dal servizio competente >=... %) Eseguire gli interventi di manutenzione segnalati da UTENTI INTERNI Segnalazioni di interventi di competenza di gestori esterni	92	30/04/2017	90,00	52,31	0,00	0,00	90,00	60,00	✗	
PT00 0023 0000 Gestire interventi di competenza su animali molesti, prevenire il randagismo e promuovere l'adozione dei cani randagi										

Tavola sinottica - Report al 30/04/2017									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.
1) Realizzare interventi per disinfestazioni e derattizzazioni (n interventi programmati per disinfestazioni e derattizzazioni REALIZZATI = .. %)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	366,67	✓
2) intervenire in tempo utile per un territorio/ambiente di qualità: risoluzione degli interventi >=... %	92	30/04/2017	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
PT00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo									
3) Gestire i disservizi/reclami (n disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n disservizi/reclami evasi dai settori >=... %)	91	30/04/2017	90,00	94,30	0,00	0,00	90,00	70,49	✓
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	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	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	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	88,89	✓
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	30/04/2017	10,00	0,00	0,00	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	30/04/2017	8,33	0,00	0,00	0,00	8,33	25,00	✓
PT00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	30/04/2017	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
PT00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
Liquidazione nei tempi (n atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	30/04/2017	100,00	97,00	0,00	0,00	100,00	98,00	✗
PT00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	30/04/2017	6,00	1,00	0,00	0,00	6,00	3,00	✓
PT00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
Azioni chiuse in tempi di qualità: % azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	30/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	50,00	✓
PT00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									
Pubblicità degli incarichi (n affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%)	93	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio settore Socioculturale

Report di Ente

Il settore SC00 SETTORE SOCIOCULTURALE é strutturato come segue:

Servizio	Risorse Umane		Risorse Finanziarie (Assestato)		Obiettivi Ass.	
	Categ.	Addetti	Entrata	Spesa	Progetti	Processi
SC01: DIRETTORE SETTORE SOCIO CULTURALE	Cat. B	1				
	Cat. C	3				
	Cat. D	1				
	Dirigente	1				
TOTALE		6	1.879.733,15	11.540.672,57	5	13
SC02: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	Cat. A	7				
	Cat. B	7				
	Cat. C	23				
	Cat. D	11				
TOTALE		48	400.000,00	400.000,00	5	1
SC03: SERVIZI CULTURALI, PROGETTI E PROMOZIONE	Cat. B	2				
	Cat. C	9				
	Cat. D	3				
TOTALE		14		40.997,00	3	1
	Cat. B	10				
	Cat. C	35				
	Cat. D	15				
	Dirigente	1				
	Cat. A	7				
TOTALE SETTORE		68	2.279.733,15	11.981.669,57	13	15

**- 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	5	4	0	1	42,23	44,75	2,52	2.475	70
SC02: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	5	4	1	0	37,51	37,71	0,20	5.650	0
SC03: SERVIZI CULTURALI, PROGETTI E PROMOZIONE	3	3	0	0	33,83	37,54	3,71	2.485	0
SETTORE SOCIOCULTURALE	13	11	1	1	38,48	40,38	1,90	10.610	70

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SC00: SETTORE SOCIOCULTURALE					
M001 01SC 1AC1 ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2017 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	30/04/2017	67,00	67,00	0,00	✓
M004 06SC 2002 JUST IN TIME: per una mensa più "vicina" ai bambini	30/04/2017	34,50	37,83	3,33	✓
M005 02SC 1001 BOOKCLUB: Tilane in sè, Tilane fuori di sè	30/04/2017	25,50	25,50	0,00	✓
M005 02SC 1002 UNO, DUE, TRE, QUATTRO, CINQUE, DIECI, ... CENTO PASSI: promuovere la cultura della legalità	30/04/2017	43,75	55,00	11,25	✓
M005 02SC 3001 "DA VICINO QUALCUNO E' NORMALE?": conoscere per capire, capire per condividere	30/04/2017	33,00	33,00	0,00	✓
M005 02SC 3002 ARTI PER LA CITTÀ	30/04/2017	33,00	42,00	9,00	✓
M006 01SC 1003 SPORTIVAMENTE PARLANDO: monitorare è meglio che curare	30/04/2017	38,25	38,25	0,00	✓
M006 02SC 2001 TILANE DIGITAL FAB: qualunque cosa volete fare, fatela adesso	30/04/2017	41,50	41,50	0,00	✓
M012 01SC 2003 UN NIDO E'... Monitoraggio e informazione sui servizi per la prima infanzia	30/04/2017	33,20	33,20	0,00	✓
M012 04SC 2004 "GENERARE LEGAMI": misure per il sostegno alla grave emarginazione e l'attivazione di percorsi di integrazione	30/04/2017	33,00	33,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 30/04/2017**Centro di Responsabilità**

Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SC00 SC01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE SOCIOCULTURALE	30/04/2017	36,65	38,00	1,35	✓
SC00 SC02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	30/04/2017	45,33	43,00	-2,33	✗
SC00 SC03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI CULTURALI, PROGETTI E PROMOZIONE	30/04/2017	35,50	37,63	2,13	✓

ambito obiettivi di processo:

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

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.	
SC00 0003 0000 Gestire le autorizzazioni										
Rilasciare le autorizzazioni nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)	92	30/04/2017	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	30/04/2017	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. determine di aggiudicazione efficaci <=%)	93	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓	
SC00 0029 0000 Gestire interventi a favore della persona										
1) Evadere richieste di contributo economico e interventi a favore della persona ENTRO 60 giorni (richieste di contributi economici, sfratti, assegni familiari, sostegno maternità, assegnazioni, orti, FSA, ERP evase ENTRO 60 giorni =...%)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
SC00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo										
3) Gestire i disservizi/reclami (n disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n disservizi/reclami evasi dai settori >=... %)	91	30/04/2017	90,00	100,00	0,00	0,00	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	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	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	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
SC00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare										

Tavola sinottica - Report al 30/04/2017									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.
Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=...%)	92	30/04/2017	10,00	0,00	0,00	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	30/04/2017	8,33	25,00	0,00	0,00	8,33	50,00	✗
SC00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	30/04/2017	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
SC00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
Liquidazione nei tempi (n atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
SC00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	30/04/2017	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
SC00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
Azioni chiuse in tempi di qualità: incidenza delle azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	30/04/2017	75,00	100,00	0,00	0,00	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	30/04/2017	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
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	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio settore Finanziario

Report di Ente

Il settore SF00 SETTORE FINANZIARIO é strutturato come segue:

Servizio	Risorse Umane		Risorse Finanziarie (Assestato)		Obiettivi Ass.	
	Categ.	Addetti	Entrata	Spesa	Progetti	Processi
SF01: DIRETTORE SETTORE FINANZIARIO	Cat. C	1				
	Dirigente	1				
TOTALE		2	23.919.360,87	8.270.916,03	5	11
SF02: SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	Cat. B	2				
	Cat. C	7				
	Cat. D	4				
TOTALE		13	22.751,76	6.255,41	2	4
SF03: SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO	Cat. B	1				
	Cat. C	7				
	Cat. D	5				
TOTALE		13			3	1
	Cat. C	15				
	Dirigente	1				
	Cat. B	3				
	Cat. D	9				
TOTALE SETTORE		28	23.942.112,63	8.277.171,44	10	16

**- 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	5	0	3	2	52,95	60,22	7,27	688	18
SF02: SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	2	0	2	0	54,09	42,33	-11,76	559	0
SF03: SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO	3	0	3	0	71,91	75,37	3,46	763	0
SETTORE FINANZIARIO	10	0	8	2	58,87	61,19	2,32	2.010	18

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag.
SF00: SETTORE FINANZIARIO					
M001 01SF 1AC1 ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2017 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	30/04/2017	55,67	55,67	0,00	✓
M001 03SF 1002 RILEVAZIONE INFRASTRUTTURE DI CONNETTIVITA'	30/04/2017	20,00	20,00	0,00	✓
M001 03SF 2001 BILANCIO CONSOLIDATO	30/04/2017	58,25	47,50	-10,75	✗
M001 04SF 3002 RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - AVVIO NUOVA GESTIONE	30/04/2017	83,25	83,25	0,00	✓
M001 05SF 1001 REDAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO E ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO	30/04/2017	86,60	86,60	0,00	✓
M001 05SF 3001 ACQUISIZIONE AL DEMANIO STRADALE DI AREE INTESTATE A PRIVATI	30/04/2017	63,25	58,25	-5,00	✗
M012 06SF 1003 ASSEGNAZIONE IMMOBILI PER FINALITA' SOCIALI	30/04/2017	60,00	100,00	40,00	✓
SF00 SF01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE FINANZIARIO	30/04/2017	42,50	38,83	-3,67	✗
SF00 SF02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	30/04/2017	49,92	37,15	-12,77	✗
SF00 SF03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO	30/04/2017	69,23	84,62	15,39	✓

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	1	9,09	2	13,33
92 - Procedura Primaria	6	54,55	0	0,00
93 - Procedura di Supporto	4	36,36	2	13,33
Totale	11	73,33	4	26,67

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.	
SF00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi										
1) Acquisire forniture e servizi nei tempi attesi (n fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n tot. determine di aggiudicazione efficaci <=%)	93	30/04/2017	15,00	100,00	0,00	0,00	15,00	0,00		
SF00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo										
3) Gestire i disservizi/reclami (n disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n disservizi/reclami evasi dai settori >=... %)	91	30/04/2017	90,00	50,00	0,00	0,00	90,00	100,00		
SF00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti e l'accesso civico										
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	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	30/04/2017	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	30/04/2017	10,00	0,00	0,00	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	30/04/2017	8,33	0,00	0,00	0,00	8,33	75,00		
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	30/04/2017	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00		
SF00 0039 0000 Inventariare beni mobili, immobili, demaniali e patrimoniali										

Tavola sinottica - Report al 30/04/2017

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 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	30/04/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
SF00 0044 0000 Emanare determinazioni									
esecutività alle determinine nel più breve tempo possibile: incidenza delle determinazioni gestite in ritardo non superiore al... %	93	30/04/2017	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	4,42	✓
SF00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
2) Liquidazione nei tempi (n atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	30/04/2017	100,00	99,00	0,00	0,00	100,00	97,00	✗
SF00 0057 0000 Gestire il catasto									
1) Accedere al catasto (n fogli di osservazione evasi ENTRO 60 gg. dalla richiesta =...%)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
SF00 0066 0000 Monitorare il PEG ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	30/04/2017	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
SF00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
Azioni chiuse in tempi di qualità: % azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	30/04/2017	75,00	66,67	0,00	0,00	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	30/04/2017	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	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	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓