



Città di
Paderno Dugnano

2018

DUP: STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PEG 2018 - 2020

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



Approvato con deliberazione di G.C. n° 35 del 28/02/2019

Settore Segreteria Generale

Servizio Staff Segreteria Generale
Programmazione e controllo – Anticorruzione e trasparenza

INTRODUZIONE

Il Documento Unico di Programmazione 2017 (DUP) e il DUP con Nota di Aggiornamento, adottati dal Consiglio Comunale rispettivamente con atti n. 33 del 28/09/2017 e n. 50 del 18/12/2018, sono documenti di programmazione strategica, formati da:

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

Gli obiettivi operativi dei programmi sono declinati in obiettivi esecutivi nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il loro grado di realizzazione è monitorato con frequenza quadrimestrale. Il presente report rendiconta i risultati della gestione degli obiettivi esecutivi di progetto e di processo riguardanti il terzo quadrimestre e quindi l'anno 2018.

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 e nel Rendiconto.

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)

Approvati dal Consiglio Comunale rispettivamente con atti n. 33 del 28/09/2017 e n. 50 del 18/12/2018 (Art. 151, comma 1, del del D.Lgs. 267/2000)

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020

comprendente il Piano dettagliato degli obiettivi (PdO) 2018 e il Piano della Performance (P.P.) 2018-2020

approvato dalla Giunta Comunale e variato con rispettive deliberazioni n. 12 del 25/01/2018 e n. 138 del 20/09/2018

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 ai 79 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 DUP nella sezione strategica SeS traduce le linee programmatiche in n. 6 Aree strategiche e n. 22 obiettivi strategici.

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

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

Nella tabella che segue è riportata la percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo esecutivo alla data del 31 dicembre 2018.

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.

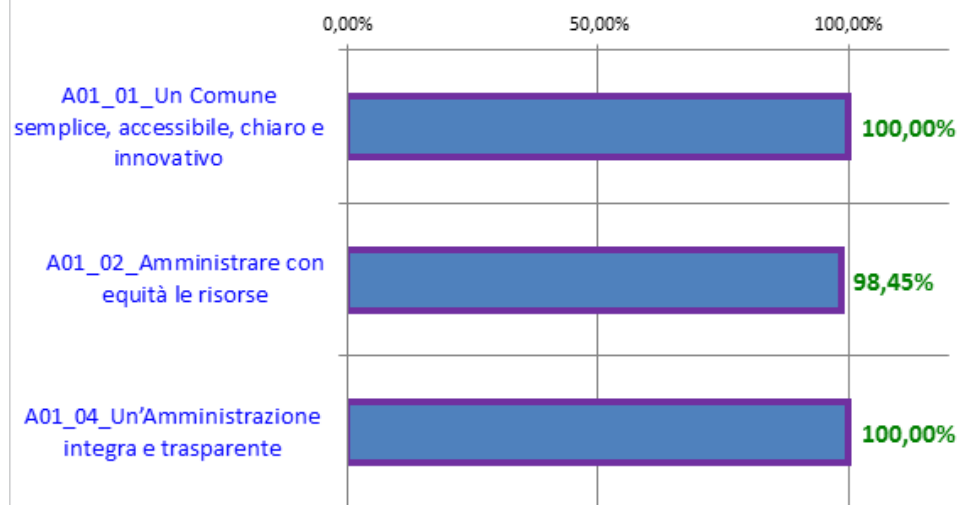
Area strategica: **A01 Amministrare la città**

Obiettivo strategico	Obiettivo Operativo (2018/2020)	Obiettivo esecutivo PDO 2018	% realizzazione obiettivo
A01_01_Un Comune semplice, accessibile, chiaro e innovativo	L'innovazione in Comune	Adeguamento al regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali	100
		Aggiornamenti processi organizzativi a seguito digitalizzazione degli atti amministrativi	Obiettivo annullato
		Sviluppo servizi on line della Segreteria Generale	100
		Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) (parte prima)	100
		"Diamoci appuntamento"	100
		Sistema Informativo Automatizzato Comunale (SIAC) - razionalizzazione archivio	100
		Implementazione dell'atto di liquidazione in formato elettronico	100
		Sistema informativo di monitoraggio delle società partecipate - implementazione e messa a regime	100
		Bonifica della banca dati ragioneria	100
		Cablaggio strutturato	100
	Semplificazione	Aggiornamento Carta dei Servizi	100
		Integrazione procedure in materia edilizia e aggiornamento processo 60	100
	Valorizzazione delle risorse umane	Da personale a persone: la valorizzazione delle risorse umane	100
		Il piano triennale dei fabbisogni di personale: da dovere ad opportunità	100

01_02_Ammministrare con equità le risorse	L'innovazione in Comune	Piano triennale informatica	95,83
	Spending Review	Miglioramento delle infrastrutture del territorio mediante opere a scomuto	100
		Piano di razionalizzazione risorse strumentali 2018-2020	100
		Valorizzazione del patrimonio immobiliare	100
	Contrasto all'evasione tributaria	Dematerializzazione cartelle TARI	100
		Controllo aree edificabili RE ai fini IMU	93,33
Valorizzazione del patrimonio immobiliare	Valorizzazione e razionalizzazione aree e immobili comunali	100	
A01_04_Un'Amministrazione integra e trasparente	Legalità nell'amministrazione	ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2018 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	100

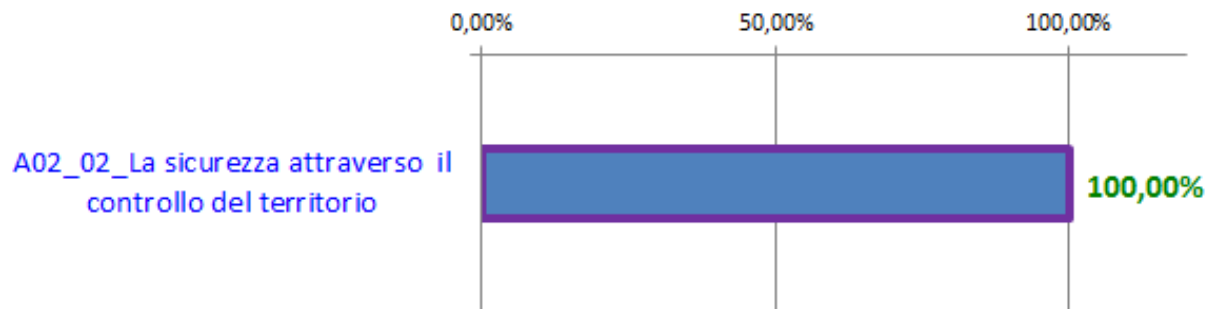
Area strategica: A01 Amministrare la città

OBIETTIVI strategici *Area 01* al 31 dicembre 2018



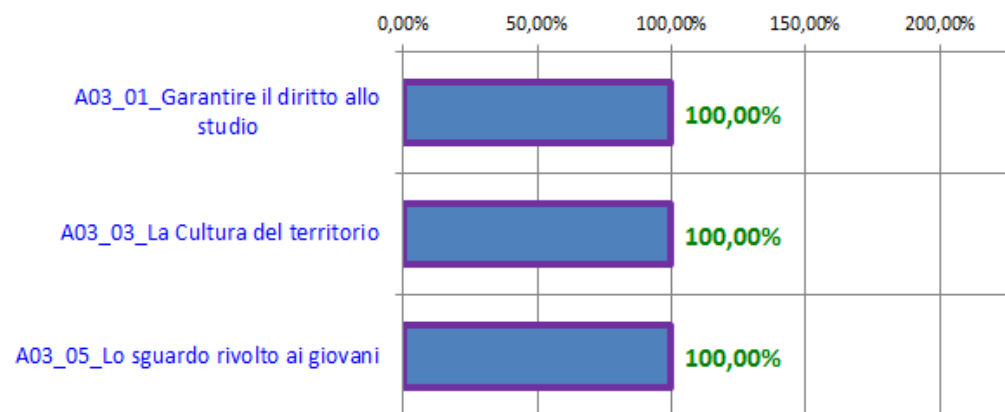
Area strategica: A02 Tutelare la città

Obiettivo strategico	Obiettivo Operativo (2018/2020)	Obiettivo esecutivo PDO 2018	% realizzazione obiettivo
A02_02_La sicurezza attraverso il controllo del territorio	Contrasto agli illeciti	Controllo pubblicità stradale abusiva	100
		Controllo trasporto rifiuti	100
		Accertamenti afferenti la corretta detenzione e conduzione dei cani	100
		Social camera	100

Area strategica: A02 Tutelare la città**OBIETTIVI strategici Area 02 al 31 dicembre 2018**

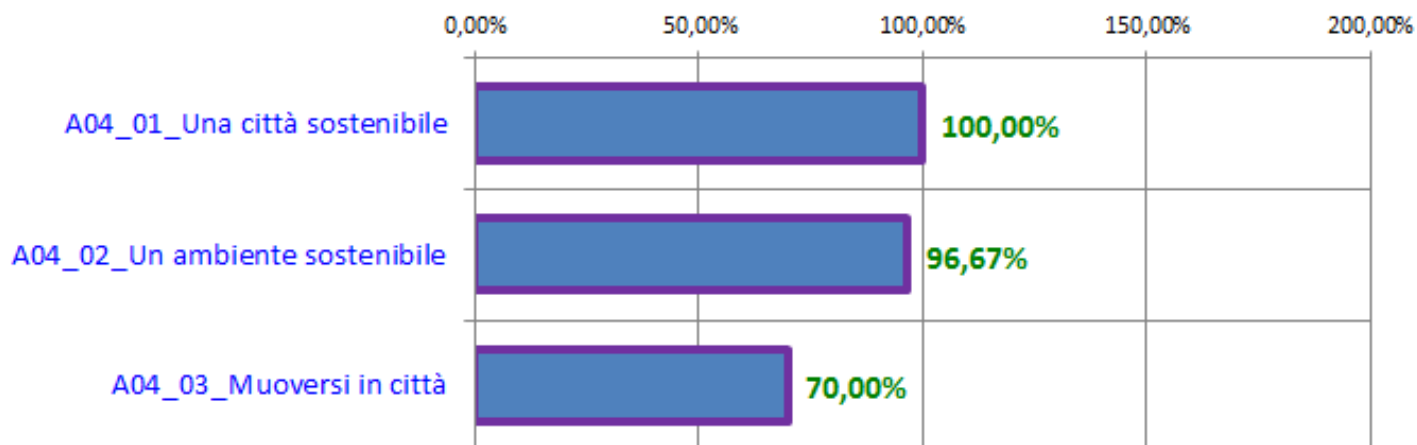
Area strategica: A03 Crescere in città

Obiettivo strategico	Obiettivo Operativo (2018/2020)	Obiettivo esecutivo PDO 2018	% realizzazione obiettivo
A03_01_Garantire il diritto allo studio	Economicità nella manutenzione degli edifici scolastici	Verifiche per la classificazione sismica edifici scolastici	100
		Migliorare il comfort ambientale interno degli edifici scolastici mediante la sostituzione di infissi vetusti	100
A03_03_La Cultura del territorio	Fare cultura partecipando	Non solo l'otto...: il femminile oltre la discriminazione di genere	100
		Solo il bello del gioco	100
A03_05_Lo sguardo rivolto ai giovani	Lo sguardo rivolto ai giovani	"Libertà è... partecipazione": progettare la cittadinanza attiva con le scuole	100

Area strategica: A03 Crescere in città**OBIETTIVI strategici Area 03 al 31 dicembre 2018**

Area strategica: A04 Vivere in città

Obiettivo strategico	Obiettivo Operativo (2018/2020)	Obiettivo esecutivo PDO 2018	% realizzazione obiettivo
A04_01_Una città sostenibile	Attuazione del Piano di Governo del Territorio	Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA): diffusione degli elaborati cartografici	100
		Proseguimento attività per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà	100
A04_02_Un ambiente sostenibile	Un ambiente accessibile da vivere	Valorizzazione del patrimonio del verde pubblico	100
	Promuovere la raccolta differenziata	Promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti	93,33
A04_03_Muoversi in città	Ottimizzazione del trasporto pubblico urbano	Aggiornamento Piano Generale Traffico Urbano	70

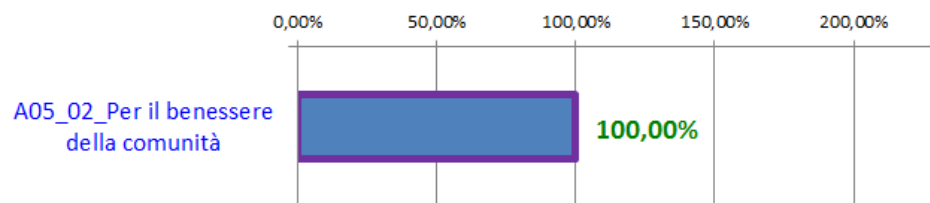
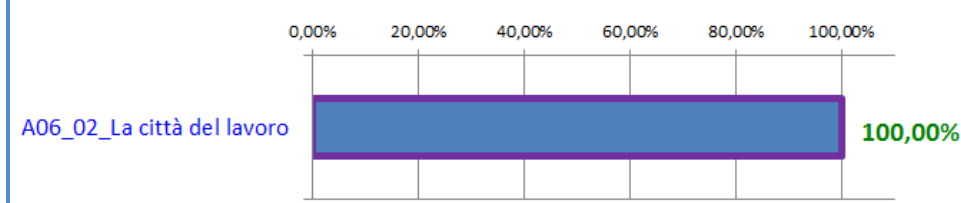
Area strategica: A04 Vivere in città**OBIETTIVI strategici Area 04 al 31 dicembre 2018**

Area strategica: A05 Sostenere la città

Obiettivo strategico	Obiettivo Operativo (2018/2020)	Obiettivo esecutivo PDO 2018	% realizzazione obiettivo
A05_02_Per il benessere della comunità	Economicità nella manutenzione e messa in sicurezza degli asili nido	Acquisizione certificazioni per la prevenzione incendi delle scuole dell'infanzia e degli asili nido	100
	Sostenere le persone in stato di bisogno	Cartella sociale 2.0	100
		Libera scelta - Accredimento dei servizi domiciliari ed educativi scolastici	100

Area strategica: A06 Innovare la città

Obiettivo strategico	Obiettivo Operativo (2018/2020)	Obiettivo esecutivo PDO 2018	% realizzazione obiettivo
A06_02_La città del lavoro	Semplificazione	Redazione piano urbano del commercio (P.U.C.)	100

Area strategica: A05 Sostenere la città**OBIETTIVI strategici Area 05 al 31 dicembre 2018****Area strategica: A06 Innovare la città****OBIETTIVI strategici Area 06 al 31 dicembre 2018**

2. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1 Risultati complessivi

Il presente report fornisce informazioni utili sui risultati della gestione delle attività dell'ENTE misurate al 31/12/2018, 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 2017;
- ✓ 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
	2018	2017	Var	2018	2017	Var. %	2018	2018
AG: Affari Generali	/	50	-50	/	/	/	/	/
DG: Segreteria Generale	9	9	0	785.224,60	450.119,20	74,45	7	29
PG: Servizi per il territorio e la città	36	15	+21	1.761.237,87	1.393.816,59	26,36	9	46
PL: Corpo Polizia Locale	44	44	0	1.605.601,87	1.632.523,83	-1,65	6	32
PT: Opere per il Territorio e l'ambiente	41	69	-28	23.221.942,94	14.660.679,95	58,40	13	29
SC: Servizi alla persona e sviluppo organizzativo	73	68	+5	16.238.317,47	15.929.985,72	1,94	12	43
SF: Finanziario	41	30	+11	11.872.956,06	10.170.665,69	16,74	14	33
T O T A L E	244	285	-41	55.485.280,81	44.237.790,98	25,43	61	212

2.2 La dimensione gestionale: gli obiettivi esecutivi di progetto

L'Ente ha programmato n. **62** obiettivi esecutivi di progetto, analiticamente definiti nel P.E.G. ed assegnati alla responsabilità dei settori, in attuazione degli obiettivi operativi e strategici del Documento Unico di Programmazione (DUP).

L'obiettivo "Aggiornamento processi organizzativi a seguito digitalizzazione degli atti amministrativi", assegnato alla responsabilità del settore Segreteria Generale (DG), non è stato realizzato per cause indipendenti dalla volontà del Responsabile dell'obiettivo pertanto gli obiettivi esecutivi gestiti dall'ente al 31 dicembre 2018 sono n. **61** e quelli assegnati al settore Segreteria Generale sono n. 7, anziché n. 8.

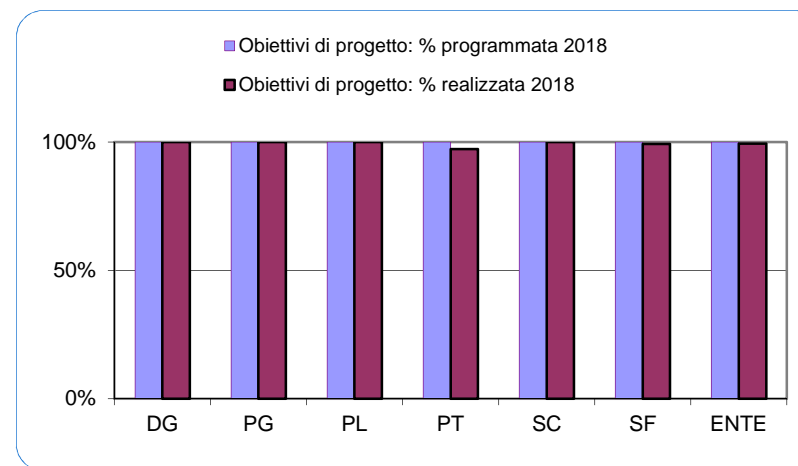
OBIETTIVI DI PROGETTO GESTITI						
DG	PG	PL	PT	SC	SF	ENTE
7	9	6	13	12	14	61

I risultati della gestione degli obiettivi esecutivi di progetto, alla fine del 3^o quadrimestre 2018, hanno fatto registrare uno scostamento di **-0,60%** rispetto alle previsioni.

IL TREND	2018	2017	2016
Il grado di realizzazione degli obiettivi di progetto	99,40%	98,31%	98,62%

GESTIONE OBIETTIVI DI PROGETTO

SETTORI	ANNO 2018			ANNO 2017		
	% Program.	% Realizz.	% scostamento	% Program.	% Realizz.	% scostamento
AG	/	/	/	100	97,83	-2,17
DG	100	100	0	100	98,50	-1,50
PG	100	100	0	100	93,28	-6,72
PL	100	100	0	100	100	0
PT	100	97,18	-2,82	100	99,11	-0,89
SC	100	100	0	100	99,74	-0,26
SF	100	99,23	-0,77	100	99,73	-0,27
ENTE	100	99,40	-0,60	100	98,31	-1,69



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 i 79 processi del SGQ.

Nel 3^o quadrimestre 2018 sono stati gestiti **212** obiettivi di processo. Per obiettivi di processo gestiti si intendono quelli assegnati ai settori con diretta responsabilità di raggiungimento.

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

<u>IL TREND</u>	2018	2017	2016
Il grado di realizzazione degli obiettivi di processo	97,17	97,10	98,18

2.4 La qualità dei servizi erogati

Sempre nel Piano della Performance - al parag. 5.2 “L'elenco dei servizi e la misurazione della qualità” - 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” ed i risultati degli obiettivi-indicatori che determinano una performance di Ente del **95,47%** sulla qualità dei servizi.

<u>IL TREND</u>	2018	2017	2016
La qualità dei servizi	95,47%	96,75%	97,80

GESTIONE OBIETTIVI DI PROCESSO

SETTORI	ANNO 2018			ANNO 2017		
	gestiti	% obj raggiunti (n° ob. raggiunti / n° ob. gestiti)	% raggiungim.	gestiti	% obj raggiunti (n° ob. raggiunti / n° ob. gestiti)	% raggiungim.
AG	/	/	/	44	79,55	94,43
DG	29	96,55	99,21	29	96,55	99,32
PG	46	67,39	85,99	30	70,00	91,95
PL	32	87,50	95,34	34	85,29	97,98
PT	29	82,76	97,34	29	79,31	96,77
SC	43	97,67	98,05	39	97,44	98,18
SF	33	84,85	94,97	30	80,00	91,36
ENTE	212	85,38	97,17	235	84,26	97,10

QUALITA' DEI SERVIZI

SETTORI	ANNO 2018		ANNO 2017	
	gestiti	% raggiungimento *	gestiti	% raggiungimento *
AG	/	/	17	92,96
DG	6	100	6	100
PG	21	92,89	12	94,85
PL	9	99,92	10	99,49
PT	11	97,34	11	97,69
SC	21	100	17	100
SF	11	95,73	8	99,40

* 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 dell'elasticità, intesa quest'ultima come capacità di gestione, può essere considerata una rappresentazione dell'efficacia interna del processo di erogazione ed 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 2018	% raggiungim. al 31/12
P01	PT	Una risposta alle richieste di controllo (n° controlli in materia di igiene urbana effettuati e conclusi / richieste pervenute in materia di igiene urbana =... %)	100	100
P01	PT	Una risposta alle richieste di controllo (n° controlli effettuati e conclusi in materia ambientale ed igienico-sanitaria / richieste pervenute in materia ambientale ed igienico-sanitaria =... %)	100	100
P03	T	Rilasciare le autorizzazioni di Polizia Locale-Pubblica Sicurezza-Viabilità-Ambiente-Attività produttive nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)	100	95,43
P04	SC	Rilasciare una concessione sportiva stagionale nei tempi (n° concessioni sportive stagionali evase ENTRO il 30 settembre / n° concessioni sportive stagionali rilasciate = ...%)	100	100
P04	SC	Concessioni culturali e sportive evase nei tempi (Richieste di concessioni culturali e sportive evase ENTRO 30 giorni / concessioni culturali e sportive rilasciate = ...%)	100	100
P04	PG	Concessioni cimiteriali evase nei tempi (Richieste di concessioni cimiteriali evase ENTRO 20 giorni / concessioni cimiteriali rilasciate = ...%)	100	99
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
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	100
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	99,24
P13	PT	Eeguire gli interventi di manutenzione segnalati dai CITTADINI (n° interventi di manutenzione segnalati dai CITTADINI - e valutati urgenti dal servizio competente - eseguiti in 30 giorni / n° interventi di manutenzione segnalati dai CITTADINI, valutati urgenti dal servizio competente)	90	100

P18	PG	Albo scrutatori nei tempi (n° iscrizioni all'albo scrutatori per i seggi elettorali effettuate e comunicate nei tempi / n° richieste di iscrizioni all'albo scrutatori presentate)	100	100
P18	PG	Albo dei Presidenti di seggio elettorale nei tempi (n° iscrizioni all'albo dei Presidenti di seggio elettorale effettuate e comunicate nei tempi / n° richieste di iscrizioni all'albo dei Presidenti di seggio elettorale presentate)	100	100
P19	PG	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	22,91
P20	SC	Concessione di patrocini nei tempi (concessioni di patrocini e/o contributi gestiti ENTRO 30 giorni dall'indirizzo assessorile / n° richieste di patrocini e/o contributi evase = ... %)	100	100
P23	PT	Realizzare interventi per disinfestazioni e derattizzazioni (n° interventi programmati per disinfestazioni e derattizzazioni REALIZZATI / n° interventi PROGRAMMATI per disinfestazioni e derattizzazioni = .. %)	100	100
P23	PT	Risoluzione richieste per disinfestazioni e derattizzazioni (n° interventi non programmati per disinfestazioni e derattizzazioni risolti / n° totale interventi segnalati per disinfestazioni e derattizzazioni non programmati =... %)	100	100
P29	SC	Evadere richieste di contributo economico e interventi a favore della persona entro 60 giorni (richieste di contributi economici, sfratti, assegni familiari, sostegno maternità, assegnazioni, orti, FSA, ERP evase ENTRO 60 giorni / richieste di contributo economico e interventi a favore della persona presentate =...%)	100	100
P32	Ente	Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami chiusi con risposta al cittadino ENTRO 30 giorni / n° disservizi/reclami chiusi >=... %)	90	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	99,08
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	non gestito
P35	Ente	Una risposta alle petizioni nei tempi al cittadino (n° risposte al cittadino ENTRO 30 giorni / n° risposte al cittadino a petizioni =%)	100	100
P40	SF	Comunicazioni al cittadino nei tempi (n° comunicazioni inviate al "ritrovatore" del bene ENTRO 10 giorni dalla data di acquisizione del diritto sul bene / n° comunicazioni inviate = ... %)	100	100
P41	SF	Gestione apertura sinistri nei tempi (n° comunicazioni di apertura sinistro inviate al cittadino entro 30 giorni / n° comunicazioni di apertura sinistro inviate al cittadino =... %)	100	100
P46	PG	Capacità di verifica delle SCIA – SUAP (n° SCIA verificate nei tempi / n° totale SCIA verificate = ...%)	100	100
P46	PG	Rilasciare le autorizzazioni SUAP nel rispetto dei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate = ..%)	100	100
P54	T	Evadere le pratiche di rimborso nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso evasi - accoglimento o diniego - nei termini attesi / n° totale richieste di rimborso >=...%) - TRASVERSALE	75	100
P57	SF	Accedere al catasto (n° fogli di osservazione evasi ENTRO 60 gg. dalla richiesta / n° fogli di osservazione evasi =...%)	100	100

P59	SF	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	74,74
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	86,96
P60	PG	Concludere i procedimenti di verifica nel rispetto dei tempi (n° DIA-SCIA residenziali verificate nei tempi / n° totale DIA-SCIA 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	75
P60	PG	Concludere i procedimenti di verifica nel rispetto dei tempi (n° DIA-SCIA finalizzate ad attività economico-produttive verificate nei tempi / n° totale DIA-SCIA finalizzate ad attività economico-produttive verificate = ...%)	100	100
P61	SF	Atti notificati nei tempi (atti notificati ENTRO i termini / atti notificati = ...%)	100	100
P82	PG	Attestazioni idoneità alloggiati ive: una risposta nei tempi (n° attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate entro 30 giorni dalla richiesta / n° attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate = ... %)	100	94,03
P82	SC	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				95,61

Processo	Sett.	La misurazione della qualità PERCEPITA	Standard	% raggiungim. al 31/12
P24	SC	Servizi all'infanzia capaci di soddisfare i bisogni: grado di soddisfazione dei servizi all'infanzia >=...%	85	100
P25	SC	Attività integrative su misura: grado di soddisfazione delle attività integrative >=%	90	100
P25	SC	Centri estivi su misura: grado di soddisfazione nei centri estivi >=%	90	100
P30	SC	Refezione a cinque stelle: grado di accettabilità con valore medio = 1 >=.....%	80	100
P78	SC	Gradimento del servizio di front office (grado di soddisfazione del servizio di front-office >=... punti) - frequenza biennale	8 (su 10)	100
% qualità percepita				100,00

Processo	Sett.	La misurazione della qualità effettiva: LA TEMPESTIVITA'	Standard	tempi medi rilevati 2016	tempi medi rilevati 2017	tempi medi rilevati 2018	% raggiungim. al 31/12
P03	PT	Tempo medio rilascio autorizzazioni in materia ambientale e igienico-sanitaria per tipologia a 30 gg.: non superiori a ...gg.	no	15 gg	13 gg	13 gg.	/
P03	PT	Tempo medio rilascio autorizzazioni in materia di viabilità per tipologia a 30 gg.: non superiori a ...gg.	no	21 gg	11gg	10 gg.	/

P03	PT	Tempo medio rilascio autorizzazioni in materia di viabilità per tipologia a 60 gg.: non superiori a ...gg.	no	19 gg	13 gg	16 gg.	/
P03	PL	Tempo medio rilascio autorizzazioni di Polizia Locale per tipologia a 30 gg.: non superiori a ...gg.	no	5,3 gg	4,97 gg	4,75 gg.	/
P03	SC	Tempo medio rilascio autorizzazioni di PS (tempo libero) per tipologia a 60 gg.: non superiori a ...gg.	59 gg	36 gg	49 gg	50,30 gg.	100
P04	PG	Tempo medio rilascio concessioni cimiteriali	no	47 gg	20 gg	20 gg.	/
P19	PG	Tempo medio (minuti) di attesa allo sportello dei servizi demografici	no	8 min	11 min.	16 min.	/
P29	SC	Tempo medio assegnazione alloggio ERP da disponibilità	no	15 gg	14 gg.	dato non ancora caricato	/
P46	PG	Tempi medi di rilascio A.U.A. dopo la ricezione degli atti conclusivi della Città Metropolitana	no	17 gg	10 gg	10 gg.	/
P46	PG	Tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 60 gg. <= ...gg.	58 gg	54 gg	59 gg	54	100
P46	PG	Tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 90 gg. <= ...gg.	85 gg	60 gg	42 gg	70	100
P46	PG	Tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 120 gg. <= ...gg.	115 gg	50 gg	114 gg	/	non gestito
P48	Ente	Tempestività dei pagamenti ai creditori (Indicatore ANNUALE di Tempestività dei pagamenti – ai sensi del DPCM 22/9/2014)	no	/	/	-15	/
P60	PG	Tempo medio di rilascio PdC residenziali	no	16 gg	18 gg	32 gg.	/
P60	PG	Tempo medio di rilascio PdC finalizzati ad attività economico-produttiva	no	16 gg	18 gg	37 gg.	/
P78	SC	Tempo medio di attesa allo sportello di front office (URP)	no	4 min	2,11 min	5 min.	/
% qualità effettiva – la tempestività							100,00

Processo	Sett.	La misurazione della qualità effettiva: L'ELASTICITA'	Standard	% raggiungim. al 31/12
P03	PT	Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	99,44
P03	PL	Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P03	SC	Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P04	SC	Capacità di gestione (n° concessioni sportive e culturali CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° concessioni sportive e culturali con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100


P04	PG	Capacità di gestione (n° concessioni cimiteriali CHIUSE: rilasciate-diniegata-improcedibili-archivate / n° concessioni cimiteriali con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	29,07
P04	DG	Capacità di gestione (n° concessioni delle sedi di Quartiere CHIUSE: rilasciate-diniegata-improcedibili-archivate / n° concessioni delle sedi di Quartiere con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P12	PL	Capacità di gestione (n° istanze di accesso CHIUSE: rilasciate-diniegata-improcedibili-archivate / n° istanze di accesso con scadenza dei termini di gestione NELL'ANNO)	100	100
P29	SC	Capacità di gestione (n° contributi economici e interventi a favore della persona CHIUSI: rilasciati-diniegati-improcedibili-archiviati / n° richieste di contributo economico e interventi a favore della persona con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P33	T	Capacità di gestione (n° richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-diniegata-improcedibili-archivate / n° richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P46	PG	Capacità di gestione (n° autorizzazioni – SUAP CHIUSE: rilasciate-diniegata-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P57	SF	Capacità di gestione (n° fogli di osservazione CHIUSI: evasi-diniegati-improcedibili-archiviati / n° fogli di osservazione con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P60	PG	Capacità di gestione (n° permessi di costruire residenziali CHIUSI: rilasciati-diniegati-improcedibili-archiviati / n° permessi di costruire residenziali che hanno scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	89,8
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	90,91
P82	PG	Capacità di gestione (n° attestazioni idoneità alloggiative CHIUSE: rilasciate-diniegata-improcedibili-archivate / n° attestazioni idoneità alloggiative con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	86,25
% qualità effettiva – l'elasticità				92,53

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

Il Comune di Paderno Dugnano ha aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25/01/2018, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 (P.T.P.C.).

Il P.T.P.C. 2018-2020 contiene le azioni-misure da realizzare per prevenire e/o contrastare la corruzione, specificamente elencate nel Piano di Trattamento per l'anno 2018, 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 2018-2020 e sono state assegnate alla responsabilità delle direzioni dell'Ente interessate.

Di seguito si rendono i risultati al 31/12/2018.

Obiettivi esecutivi di prevenzione della corruzione					
Settore	Titolo obiettivo esecutivo 2018	% Program.	% Realizz.	Scostamento	
DG	Attuazione delle misure per l'anno 2018 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100	100	0	
PT	Attuazione delle misure per l'anno 2018 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100	100	0	
SC	Attuazione delle misure per l'anno 2018 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100	100	0	

2.7 LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

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



LA QUALITÀ DEI SERVIZI – risultati

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

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

N° obiettivi indicatori sui servizi erogati	57
La qualità dei servizi erogati	95,47%

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.

La risposta al cittadino è pervenuta nei tempi (entro 30 giorni) per il **100%**, rispetto al 90% previsto dallo standard.

Tutte le risposte sono state rese al cittadino entro i termini (30 gg.). Non sono pervenuti reclami.

Apprezzamenti:

Sono pervenute n. 18 segnalazioni di apprezzamenti.

La performance dei settori:

Al 3° quadrimestre 2018 sono state gestite n. **734** segnalazioni di disservizi presentate dai cittadini.

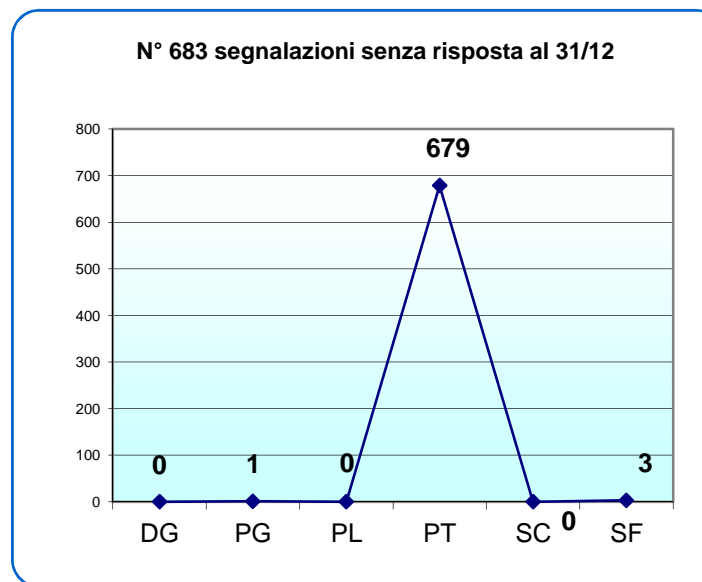
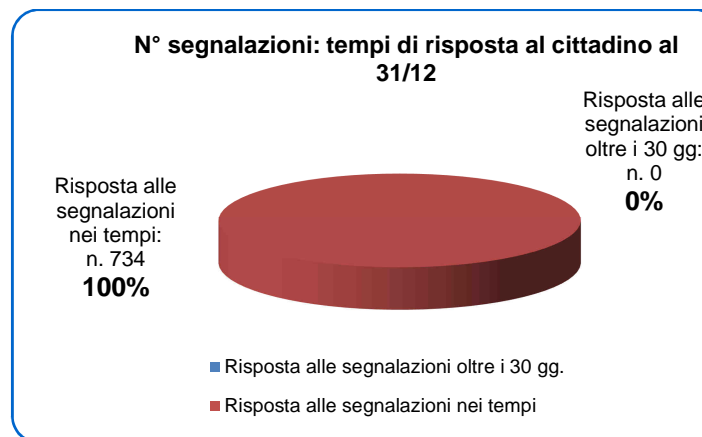
Le segnalazioni non gestite, cioè quelle a cui non è stata data risposta, sono **683**.

Le segnalazioni gestite dai settori entro 25 giorni costituiscono il **97,60%**.

Le segnalazioni gestite dall'U.R.P. entro 5 giorni costituiscono il **97,88%**.

n° segnalazioni gestite dai settori ENTRO 25 giorni					
settore	gestite	entro i tempi	% rilevata	% raggiungimento e rispetto dello standard	
DG	0	/	/	/	/
PG	10	8	80	88,89	✘
PL	149	149	100	100	✔
PT	563	548	97,34	100	✔
SC	14	14	98,60	100	✔
SF	6	5	83,33	92,59	✔
ENTE	742	724	97,60	100	✔

La soddisfazione dei cittadini



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

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

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

Nel Piano della Performance sono stati assegnati specifici obiettivi individuali ai direttori di settore, analiticamente declinati nel PEG/PDO per l'anno 2018:

Direz. settori	Obiettivo di progetto	% realizz.	indicatore	risultato
DG	Adeguamento al regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali	100	/	
	Aggiornamenti processi organizzativi a seguito digitalizzazione degli atti amministrativi	annullato	/	
	Sviluppo servizi on line della Segreteria Generale	100	/	
PG	Prosecuzione attività per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà	100	/	
	Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) (parte prima)	100	/	
	Redazione Piano Urbano del Commercio (P.U.C.)	100	/	
PL	Controllo trasporto rifiuti	100	n. controlli realizzati / n. controlli programmati	20/10
	Social camera	100	/	
	Accertamenti afferenti la corretta detenzione e conduzione dei cani	100	n. controlli realizzati/n. controlli programmati	53/40
PT	Valorizzazione del patrimonio immobiliare	100	/	
	Promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti	93,33	/	
	Acquisizione certificazioni per la prevenzione incendi delle scuole dell'infanzia e degli asili nido	100	/	
SC	"Libertà è... partecipazione": progettare la cittadinanza attiva con le scuole	100	/	
	Cartella sociale 2.0	100	/	
	Da personale a persone: la valorizzazione delle risorse umane	100	/	
SF	Piano di razionalizzazione risorse strumentali 2018-2020	100	/	
	Controllo aree edificabili RE ai fini IMU	93,33	/	
	Piano triennale informatica	95,83	/	

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 ottenuto dalla media dei risultati complessivi degli 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 SEGRETERIA GENERALE (DG)

OBIETTIVI di PROGETTO

	% realizz.	
Attuazione delle misure per l'anno 2018 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100	✓
Aggiornamento Carta dei Servizi	100	✓
Adeguamento al regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali	100	✓
Sviluppo servizi on line della Segreteria Generale	100	✓
Aggiornamenti processi organizzativi a seguito digitalizzazione degli atti amministrativi	annullato	/

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

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

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

	rispetto dello standard e del target atteso	99,21
--	---	--------------

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

	MEDIA	99,60
--	-------	--------------

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Rilasciare concessioni Sedi Quartieri e Sala Consiliare	100
Gestire l'accesso agli atti (cittadini)	100
Gestire l'accesso agli atti (consiglieri)	100
Capacità di gestione concessioni Sedi Quartiere	100
Capacità di gestione accesso agli atti	100
Gestire rimborsi	100

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

100

settore SERVIZI PER IL TERRITORIO E LA CITTÀ (PG)

OBIETTIVI di PROGETTO

	% realizz.	
Integrazione procedure in materia edilizia e aggiornamento processo 60	100	✓
Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) (parte prima)	100	✓
"Diamoci appuntamento"	100	✓
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA): diffusione degli elaborati cartografici	100	✓
Prosecuzione attività per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà	100	✓
Redazione piano urbano del commercio (P.U.C.)	100	✓

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO		
	rispetto alla % programmata	100
Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO		
	rispetto dello standard e del target atteso	85,99
La performance dell'area organizzativa diretta (A.O.)		
	MEDIA	92,99

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Concessioni cimiteriali	99
Atti dei servizi demografici	22,91
Gestire le segnalazioni dei cittadini	88,89
Accesso agli atti - cittadini	87,80
Accesso agli atti - consiglieri	100
SCIA verificate (SUAP)	100
Rilascio autorizzazioni (SUAP)	100
Rilascio permessi di costruire residenziali	86,96
DIA e SCIA residenziali verificate (SUE)	100
Rilascio permessi di costruire produttivi	75
DIA e SCIA produttive verificate (SUE)	100
Rilascio attestazioni idoneità alloggiativa	94,03
Capacità di gestione concessioni cimiteriali	29,07
Capacità di gestione accesso atti	100
Capacità di gestione autorizzazioni SUAP	100
Gestire rimborsi	100
Capacità di gestione permessi di costruire residenziali	89,80
Capacità di gestione permessi di costruire produttivi	90,91
Capacità di gestione idoneità alloggiativa	86,25
Tempo medio autorizzazioni SUAP 60 gg	100
Tempo medio autorizzazioni SUAP 90 gg	100

Il risultato sulla qualità dei servizi (sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti)	92,89
---	--------------

settore CORPO POLIZIA LOCALE (PL)

OBIETTIVI di PROGETTO

% realizz.

Controllo pubblicità stradale abusiva	100	✓
Controllo trasporto rifiuti	100	✓
Accertamenti afferenti la corretta detenzione e conduzione dei cani	100	✓
Social camera	100	✓

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO		
	rispetto alla % programmata	100
Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO		
	rispetto dello standard e del target atteso	95,34
La performance dell'area organizzativa diretta (A.O.)		
	MEDIA	97,67

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	99,24
Gestire le segnalazioni dei cittadini	100
Gestire l'accesso agli atti (cittadini)	100
Capacità di gestione autorizzazioni di PL	100
Interventi per la sorveglianza del territorio	100
Gestione dei rapporti di incidente stradale	100
Capacità di gestione accesso atti	100
Gestire rimborsi	100

Il risultato sulla qualità dei servizi <i>(sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti)</i>	99,92
--	--------------

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

OBIETTIVI di PROGETTO

	% realizz.	
Attuazione delle misure per l'anno 2018 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100	✓
Valorizzazione del patrimonio immobiliare	100	✓
Miglioramento delle infrastrutture del territorio mediante opere a scomuto	100	✓
Verifiche per la classificazione sismica edifici scolastici	100	✓
Migliorare il comfort ambientale interno degli edifici scolastici mediante la sostituzione di infissi vetusti	100	✓
Valorizzazione del patrimonio del verde pubblico	100	✓
Promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti	93,33	✗
Aggiornamento Piano Generale Traffico Urbano	70	✗
Acquisizione certificazioni per la prevenzione incendi delle scuole dell'infanzia e degli asili nido	100	✓

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO		
	rispetto alla % programmata	97,18
Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO		
	rispetto dello standard e del target atteso	97,34
La performance dell'area organizzativa diretta (A.O.)		
	MEDIA	97,26

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Controlli ambientali ed igienico-sanitari	100
Controlli di igiene urbana	100
Rilasciare autorizzazioni ambiente e viabilità	91,34
Eseguire interventi di manutenzione segnalati dai cittadini	100
Disinfestazioni e derattizzazioni realizzate	100
Eseguire disinfestazioni e derattizzazioni segnalate	100
Gestire le segnalazioni dei cittadini	100
Gestire l'accesso agli atti (cittadini)	80
Gestire l'accesso agli atti (consiglieri)	100
Capacità di gestione autorizzazioni	99,44
Capacità di gestione accesso agli atti	100

Il risultato sulla qualità dei servizi
(sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti) **97,34**

settore SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO (SC)

OBIETTIVI di PROGETTO

	% realizz.	
Attuazione delle misure per l'anno 2018 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100	✓
Il piano triennale dei fabbisogni di personale: da dovere ad opportunità	100	✓
Da personale a persone: la valorizzazione delle risorse umane	100	✓
Non solo l'otto...: il femminile oltre la discriminazione di genere	100	✓
Solo il bello del gioco	100	✓
"Libertà è... partecipazione": progettare la cittadinanza attiva con le scuole	100	✓
Cartella sociale 2.0	100	✓
Libera scelta - Accredimento dei servizi domiciliari ed educativi scolastici	100	✓

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO		
	rispetto alla % programmata	100
Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO		
	rispetto dello standard e del target atteso	98,05
La performance dell'area organizzativa diretta (A.O.)		
	MEDIA	99,02

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Rilasciare autorizzazioni	100
Rilasciare concessioni sportive e culturali	100
Evadere contributi e interventi sociali	100
Gestire le segnalazioni dei cittadini	100
Gestire l'accesso agli atti (cittadini)	100
Gestire l'accesso agli atti (consiglieri)	100
Gestire le petizioni	100
Appuntamento sportello immigrazione	100
Capacità di gestione autorizzazioni	100
Tempi medi autorizzazioni	100
Rilasciare concessioni sportive stagionali	100
Capacità di gestione concessioni sportive e culturali	100
Concedere patrocini e contributi	100
Indice di circolazione libraria	100
Soddisfazione dei servizi all'infanzia	100
Soddisfazione pre-post scuola	100
Soddisfazione dei centri estivi	100
Capacità di gestione dei contributi e interventi sociali	100
Accettabilità del pasto	100
Capacità di gestione accesso agli atti	100
Gestire rimborsi	100
Soddisfazione servizi front office	100

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

settore FINANZIARIO (SF)

OBIETTIVI di PROGETTO

% realizz.

Sistema Informativo Automatizzato Comunale (SIAC) - razionalizzazione archivio	100	✓
Implementazione dell'atto di liquidazione in formato elettronico	100	✓
Sistema informativo di monitoraggio delle società partecipate - implementazione e messa a regime	100	✓
Bonifica della banca dati ragioneria	100	✓
Cablaggio strutturato	100	✓
Valorizzazione e razionalizzazione aree e immobili comunali	100	✓
Piano di razionalizzazione risorse strumentali 2018-2020	100	✓
Dematerializzazione cartelle TARI	100	✓
Controllo aree edificabili RE ai fini IMU	93,33	✗
Piano triennale informatica	95,83	✗

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

rispetto alla % programmata	99,23
-----------------------------	--------------

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

rispetto dello standard e del target atteso	94,97
---	--------------

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

MEDIA	97,10
-------	--------------

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Gestire le segnalazioni dei cittadini	92,59
Gestire l'accesso agli atti (cittadini)	85,71
Gestire l'accesso agli atti (consiglieri)	100
Gestire i fogli di osservazione catastali	100
Consultazioni atti archivio	74,74
Notifica atti	100
Capacità di gestione accesso agli atti	100
Comunicazioni di beni ritrovati	100
Gestione apertura sinistri	100
Gestire rimborsi	100
Capacità di gestione fogli osservazione catastale	100

Il risultato sulla qualità dei servizi

*(sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti)***95,73**



Monitoraggio della Gestione 2018

Report di Sintesi di Ente – 3[^] quadrimestre

Elenco obiettivi di processo trasversali:

Processo	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2017 Prev. %	2017 Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	Ragg.
DG00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti e l'accesso civico									
2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni nei tempi (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali evase ENTRO 20 giorni =...%)	92	31/12/2018	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
3) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei consiglieri da parte dei settori (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali =...%)	92	31/12/2018	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,14	✓
DG00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
3) Una risposta alle petizioni nei tempi al cittadino (n° risposte a petizioni ENTRO 30 giorni = ...%)	92	31/12/2018	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	✓
4) Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=...%)	92	31/12/2018	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
DG00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									
1) Analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi-atti di citazione <= ...%	93	31/12/2018	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
DG00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	31/12/2018	100,00	99,50	100,00	98,28	100,00	96,66	✗
3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2018	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									
2) Piano Esecutivo di Gestione redatto nei tempi (inserimento e completamento obiettivi di progetto nel rispetto della scadenza, con un ritardo <=...gg)	91	31/12/2018	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	-0,43	✓
DG00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
2) un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione del monitoraggio <...gg	91	31/12/2018	6,00	3,00	6,00	3,00	6,00	7,00	✓
DG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
3) Attuazione delle azioni nei tempi da parte degli Uffici (n° azioni - azioni correttive, aggiornamenti, revisioni - attuate dagli uffici nei tempi / n° azioni attuate >=...%)	91	31/12/2018	75,00	96,30	75,00	90,63	75,00	91,67	✓
DG00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									
Pubblicità degli incarichi (n° affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n° incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%)	93	31/12/2018	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓

PL00 0003 0000 Gestire le autorizzazioni

Risultati complessivi - Report al 31/12/2018									
Rilasciare le autorizzazioni nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)	92	31/12/2018	100,00	95,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 0004 0000 Gestire le concessioni									
1) Rilasciare concessioni sportive e culturali nei tempi (n° concessioni sportive e culturali evase ENTRO 30 giorni - il termine dei 30 gg decorre dal parere assessorile se la concessione è a titolo gratuito = ...%)	92	31/12/2018	100,00	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo									
3) Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n° disservizi/reclami evasi dai settori >=... %) N. disservizi indiretti pervenuti.	91	31/12/2018	90,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami chiusi con risposta al cittadino ENTRO 30 giorni / n° disservizi/reclami chiusi >=... %) N. indennizzi rilasciati	91	31/12/2018	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	31/12/2018	100,00	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Capacità di gestione (n° richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-diniegare-improcedibili-archivate / n° richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
2) Consegnare i cartellini nei tempi (cartellini consegnati dai Settori oltre i 5 giorni dalla scadenza del mese <=...%)	93	31/12/2018	8,33	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
2) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Assegnare gli obiettivi nei tempi (n° schede di valutazione con obiettivi assegnati ENTRO la scadenza / n° schede di valutazione assegnate al settore = ...%)	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi									
1) Acquisire forniture e servizi nei tempi attesi (n° fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n° tot. determine di aggiudicazione efficaci <= ...%) N° affidamenti conclusi con procedure aperte, negoziate o affidamento diretto per acquisizione di servizi e forniture	93	31/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate									
Efficacia recupero crediti (n° procedure coattive attivate extratributarie e tributarie / n° crediti tributari ed extratributari in sofferenza >=...%)	92	31/12/2018	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2018	75,00	95,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									
Bilancio entro il 31/12 (rispetto dei tempi programmati nelle attività per la predisposizione della documentazione per il bilancio per il C.C. con giorni medi di ritardo <=...gg)	91	31/12/2018	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio settore Segreteria Generale

Report di Ente

Il settore DG00 SETTORE 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	108.000,00	785.224,60	3	1
DG02: SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	Cat. B	1				
	Cat. C	3				
	Cat. D	1				
TOTALE		5			3	40
DG03: U.O. AVVOCATURA CIVICA	Cat. D	1				
TOTALE		1			1	3
	Cat. C	5				
	Segretario	1				
	Cat. B	1				
	Cat. D	2				
TOTALE SETTORE		9	108.000,00	785.224,60	7	44

**- per la dimensione gestionale operativa:
riepilogo obiettivi di progetto SETTORE 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	3	0	2	1	100,00	100,00	0,00	298	115
DG02: SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	3	0	2	1	100,00	100,00	0,00	399	66
DG03: U.O. AVVOCATURA CIVICA	1	0	0	1	100,00	100,00	0,00	82	0
SETTORE SEGRETERIA GENERALE	7	0	4	3	100,00	100,00	0,00	779	181

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
DG00: SETTORE SEGRETERIA GENERALE					
DG00 DG01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE – SEGRETARIO GENERALE	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
DG00 DG02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE – SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
DG00 DG03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - U.O. AVVOCATURA CIVICA	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
M001 01DG 1AC1 ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2018 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
M001 02DG 1001 ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
M001 02DG 2001 AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
M001 08DG 2003 SVILUPPO SERVIZI ON LINE DELLA SEGRETERIA GENERALE	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2018									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2017 Prev. %	2017 Ril. %	2016 Prev. %	2016 Prev. %	Ragg.
2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni nei tempi (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali evase ENTRO 20 giorni =...%)	92	31/08/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei consiglieri da parte dei settori (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali =...%)	92	31/08/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2018	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
4) Capacità di gestione (n° richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-dinagate-improcedibili-archivate / n° richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
5) Gestire l'accesso civico (n° risposte rese ENTRO 30 gg. a richieste di accesso civico presentate da cittadini / n° risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso civico =...%)	92	31/08/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2018	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
DG00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
2) Inoltrare petizioni ai settori di competenza nei tempi (n° petizioni inoltrate al settore di competenza oltre 7 giorni dal protocollo / n° petizioni pervenute <=....%)	92	31/08/2018	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2018	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
3) Una risposta alle petizioni nei tempi al cittadino (n° risposte a petizioni ENTRO 30 giorni =%)	92	31/08/2018	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/12/2018	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=....%)	92	31/08/2018	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2018	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
DG00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
Riduciamo i tempi per l'erogazione dei compensi legati al salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	31/08/2018	8,33	25,00	0,00	0,00	8,33	0,00	✗
	93	31/12/2018	8,33	25,00	8,33	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	31/08/2018	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2018	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
DG00 0043 0000 Gestire un atto deliberativo									
1) Delibere pubblicate nel minor tempo possibile: % delle delibere pubblicate in ritardo <=	93	31/08/2018	10,00	2,98	0,00	0,00	10,00	4,02	✓
	93	31/12/2018	10,00	2,33	10,00	1,91	10,00	4,14	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2018									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2017 Prev. %	2017 Ril. %	2016 Prev. %	2016 Prev. %	Ragg.
3) Tempo medio di pubblicazione delibere di G.C. e C.C. all'albo pretorio	93	31/12/2018	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0045 0000 Emanare ordinanze e decreti									
1) n° ordinanze dirigenziali; 2) n° ordinanze sindacali; 3) n° decreti sindacali	93	31/08/2018	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	93	31/12/2018	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
1) N° modifiche/ N° varianti approvate di cui all'art. 106, comma 1 - lettere a), b) e c) - e comma 2 D.lgs. 50/2016	92	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	31/08/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/12/2018	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0049 0000 Monitorare la soddisfazione degli utenti									
monitoriamo la soddisfazione del cliente: incidenza delle indagini programmate e non realizzate <= ... %	93	31/12/2018	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	✓
DG00 0050 0000 Gestire la sottoscrizione dei contratti									
1) sottoscrivere contratti in tempi brevi: incidenza dei contratti stipulati nei termini >= ... %	93	31/08/2018	70,00	100,00	0,00	0,00	70,00	100,00	✓
	93	31/12/2018	70,00	100,00	70,00	100,00	70,00	100,00	✓
DG00 0051 0000 Adottare regolamenti e statuti									
adottare e modificare regolamenti e statuto	91	31/12/2018	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate									
Efficacia recupero crediti (n° procedure coattive attivate extratributarie e tributarie >=...%)	92	31/12/2018	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
2) Efficacia recupero crediti (N° dilazioni pagamenti concessi su avvisi di accertamento, liquidazioni, ingiunzioni per entrate extratributarie)	92	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2018	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
DG00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									
1) Bilancio entro il 31/12: ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.	91	31/12/2018	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
2) Piano Esecutivo di Gestione redatto nei tempi (inserimento e completamento obiettivi di progetto nel rispetto della scadenza, con un ritardo <=...gg)	91	31/12/2018	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	-4,00	✓
DG00 0056 0000 Gestire il bilancio									
Delibere di variazioni PEG (parte gestionale)	91	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tavola sinottica - Report al 31/12/2018									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2017 Prev. %	2017 Ril. %	2016 Prev. %	2016 Prev. %	Ragg.
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	31/08/2018	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	✓
	91	31/12/2018	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	✓
2) un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione del monitoraggio <...gg	91	31/08/2018	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	-61,00	✓
	91	31/12/2018	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	5,00	✓
DG00 0070 0000 Riesame della direzione									
1) L'attività della Direzione Tecnica: n° progetti, n° riesami, n° sedute.	91	31/12/2018	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
2) Gestire le segnalazioni nel minor tempo possibile da parte del Servizio Qualità (segnalazioni SGQ gestite oltre 20 giorni dal ricevimento della segnalazione / segnalazioni SGQ gestite <=...%)	91	31/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
	91	31/12/2018	15,00	0,00	15,00	6,00	15,00	3,00	✓
3) Attuazione delle azioni nei tempi da parte degli Uffici (n° azioni - azioni correttive, aggiornamenti, revisioni - attuate dagli uffici nei tempi / n° azioni attuate >=...%)	91	31/08/2018	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
	91	31/12/2018	75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100,00	✓
DG00 0072 0000 Gestire gli audit interni									
Realizzazione Audit Interni (n° audit processi realizzati / n° audit processi programmati >=... %)	91	31/12/2018	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
DG00 0074 0000 Gestire i documenti della qualità									
aggiornare/revisionare i documenti della qualità nei tempi definiti: incidenza delle azioni chiuse in ritardo <= ... %	91	31/08/2018	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	✓
	91	31/12/2018	12,50	0,00	12,50	3,00	12,50	3,00	✓
DG00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	62,50	✓
3) Assegnare gli obiettivi nei tempi (n° schede di valutazione con obiettivi assegnati ENTRO la scadenza / n° schede di valutazione assegnate al settore = ...%)	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	28,57	✓
DG00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									
Pubblicità degli incarichi (n° affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n° incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%)	93	31/08/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/12/2018	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
DG00 M031 0000 Gestire i ricorsi assicurativi, legali e tributari e i servizi di supporto legale									
Pareri di natura legale resi entro i termini regolamentari (n° pareri legali entro i termini regolamentari / n° pareri di natura legale richiesti)	0	31/12/2018	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 M033 0000 Gestire ed erogare servizi informatici informativi									



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio settore Servizi per il territorio e la città

Report di Ente

Il settore PG00 SETTORE SERVIZI PER IL TERRITORIO E LA CITTA' é strutturato come segue:

Servizio	Risorse Umane		Risorse Finanziarie (Assestato)		Obiettivi Ass.	
	Categ.	Addetti	Entrata	Spesa	Progetti	Processi
PG01: DIRETTORE SERVIZI PER IL TERRITORIO E LA CITTA'	Cat. B	1				
	Cat. C	1				
	Dirigente	1				
TOTALE		3	3.072.829,68	1.761.237,87	1	1
PG02: SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA	Cat. B	1				
	Cat. C	8				
	Cat. D	4				
TOTALE		13			4	45
PG03: S. SUAP E SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA' ECONOMICHE	Cat. B	12				
	Cat. C	6				
	Cat. D	2				
TOTALE		20			4	23
	Cat. B	14				
	Cat. C	15				
	Dirigente	1				
	Cat. D	6				
TOTALE SETTORE		36	3.072.829,68	1.761.237,87	9	69

**- per la dimensione gestionale operativa:
riepilogo obiettivi di progetto SETTORE SERVIZI PER IL TERRITORIO E LA CITTA':**

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 SERVIZI PER IL TERRITORIO E LA CITTA'	1	0	0	1	100,00	100,00	0,00	35	0
PG02: SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA	4	0	1	3	100,00	100,00	0,00	587	0
PG03: S. SUAP E SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA'	4	0	2	2	100,00	100,00	0,00	716	0
SETTORE SERVIZI PER IL TERRITORIO E LA CITTA'	9	0	3	6	100,00	100,00	0,00	1.338	0

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
PG00: SETTORE SERVIZI PER IL TERRITORIO E LA CITTA'					
M001 02PG 3001 ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) (PARTE PRIMA)	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
M001 06PG 2001 INTEGRAZIONE PROCEDURE IN MATERIA EDILIZIA E AGGIORNAMENTO PROCESSO 60	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
M001 08PG 3002 "DIAMOCI APPUNTAMENTO"	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
M008 01PG 2002 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA): DIFFUSIONE DEGLI ELABORATI CARTOGRAFICI	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
M008 02PG 2003 PROSECUZIONE ATTIVITÀ PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
M014 02PG 3003 REDAZIONE PIANO URBANO DEL COMMERCIO (P.U.C.)	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
PG00 PG01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE SERVIZI PER IL TERRITORIO E LA CITTA'	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
PG00 PG02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
PG00 PG03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO SUAP E SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA' ECONOMICHE	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	5	16,13	2	4,25
92 - Procedura Primaria	23	74,19	11	23,40
93 - Procedura di Supporto	3	9,68	3	6,38
Totale	31	65,96	16	34,04

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2017 Prev. %	2017 Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	Ragg.	
PG00 0002 0000 Gestire i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico										
1) Istruttoria Piani attuativi nei tempi (n° comunicazioni di esito positivo entro 75 gg e n° comunicazioni di esito negativo entro 90 gg dalla presentazione di piani attuativi / n° piani attuativi istruiti = ...%)	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
PG00 0003 0000 Gestire le autorizzazioni										
1) Rilasciare autorizzazioni paesaggistiche - procedimento semplificato e procedimento ordinario	92	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PG00 0004 0000 Gestire le concessioni										
1) Concessioni cimiteriali evase nei tempi (Richieste di concessioni cimiteriali evase ENTRO 20 giorni = ...%)	92	31/08/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	
	92	31/12/2018	100,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗	
2) Capacità di gestione (n° concessioni cimiteriali CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° concessioni cimiteriali con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2018	100,00	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00	✗	
PG00 0005 0000 Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva e sulla attività della popolazione										
1) Effettuazione dei controlli sulle segnalazione di abusi edilizi (n. controlli effettuati sulle segnalazione di abusi edilizi / n. segnalazioni abusi edilizi)	92	31/12/2018	100,00	73,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
2) Efficacia dei controlli sulle segnalazione di abusi edilizi (n. controlli effettuati entro 30 giorni dalla segnalazione di abusi edilizi / n. controlli effettuati sulle segnalazioni di abusi edilizi)	92	31/12/2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PG00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi										
1) Acquisire forniture e servizi nei tempi attesi (n° fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n° tot. determine di aggiudicazione efficaci <=%) N° affidamenti conclusi con procedure aperte, negoziate o affidamento diretto per acquisizione di servizi e forniture	93	31/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓	
	93	31/12/2018	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	✓	
2) N° affidamenti per acquisti di servizi e forniture conclusi senza ricorso a convenzioni/accordi quadro né a mercati elettronici	93	31/12/2018	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tavola sinottica - Report al 31/12/2018									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2017 Prev. %	2017 Ril. %	2016 Prev. %	2016 Prev. % Ril. %	Ragg.
3) Importo complessivo delle procedure aperte, negoziate e affidamenti diretti (inclusi oneri della sicurezza, esclusa IVA) effettuate nell'anno per acquisizioni di servizi e forniture	93	31/12/2018	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
PG00 0016 0000 Erogare servizi cimiteriali									
2) Gestione del contratto dei servizi cimiteriali (n° attività controllate presso i cimiteri comunali >=%)	92	31/08/2018	97,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/12/2018	97,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
3) Gestione dei servizi cimiteriali sotto controllo (n° inadempienze RISOLTE da parte del gestore dei servizi cimiteriali >=%)	92	31/12/2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Controllare la gestione dei servizi cimiteriali (penalità contrattuali applicate alla ditta / non conformità -soggette a penalità- non gestite nei termini da ditta appaltatrice = ...%)	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
PG00 0017 0000 Gestire la leva militare									
Stesura dell'elenco di Leva (n° iscritti alla lista di Leva verificati / n° iscritti alla lista di Leva chiusa = ...%)	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
PG00 0018 0000 Gestire l'espletamento del diritto al voto									
1) Rilascio tessere elettorali (n° tessere elettorali nuove e duplicati rilasciate)	92	31/12/2018	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Trasmettere gli elenchi delle revisioni nei termini di legge (n° revisioni semestrali e dinamiche inviate ENTRO i termini di legge / n° revisioni semestrali e dinamiche inviate =...%)	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
3) Albo scrutatori nei tempi (n° iscrizioni all'albo scrutatori per i seggi elettorali effettuate e comunicate nei tempi / n° richieste di iscrizioni all'albo scrutatori presentate)	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
4) Albo dei Presidenti di seggio elettorale nei tempi (n° iscrizioni all'albo dei Presidenti di seggio elettorale effettuate e comunicate nei tempi / n° richieste di iscrizioni all'albo dei Presidenti di seggio elettorale presentate)	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
PG00 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	31/08/2018	100,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
	92	31/12/2018	100,00	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
2) Tempo medio (minuti) di attesa allo sportello dei servizi demografici	92	31/12/2018	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Una comunicazione efficace Anagrafe - INPS (n° comunicazioni di decessi all'INPS effettuate entro 3gg. / n° trascrizioni di decessi effettuati nella banca dati dell'Anagrafe)	92	31/08/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/12/2018	100,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
PG00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo									
3) Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n° disservizi/reclami evasi dai settori >=... %)	91	31/08/2018	90,00	71,43	0,00	0,00	90,00	100,00	✗
	91	31/12/2018	90,00	80,00	90,00	100,00	90,00	100,00	✗
PG00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti e l'accesso civico									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2018									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2017 Prev. %	2017 Ril. %	2016 Prev. %	2016 Prev. % Ril. %	Ragg.
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	31/08/2018	100,00	92,31	0,00	0,00	100,00	100,00	✗
	92	31/12/2018	100,00	87,80	100,00	85,71	100,00	97,22	✗
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	31/08/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2018	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
3) Capacità di gestione (n° richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-dinegate-improcedibili-archivate / n° richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	97,30	✓
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	31/08/2018	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2018	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
PG00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
Riduciamo i tempi per l'erogazione dei compensi del salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	31/08/2018	8,33	75,00	0,00	0,00	8,33	75,00	✗
	93	31/12/2018	8,33	91,67	8,33	50,00	8,33	66,67	✗
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	31/08/2018	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2018	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
PG00 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	31/08/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/12/2018	100,00	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	31/08/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
3) Rilasciare le autorizzazioni nel rispetto dei tempi (Autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi = ...%)	92	31/08/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
4) Capacità di gestione (n° autorizzazioni – SUAP CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2018									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2017 Prev. %	2017 Ril. %	2016 Prev. %	2016 Prev. % Ril. %	Ragg.
7) Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 60 gg. <= ...gg.	92	31/12/2018	58,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
8) Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 90 gg. <= ...gg.	92	31/12/2018	85,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
9) Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 120 gg. <= ...gg.	92	31/12/2018	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
PG00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
1) N° modifiche/ N° varianti approvate di cui all'art. 106, comma 1 - lettere a), b) e c) - e comma 2 D.lgs. 50/2016	92	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	31/08/2018	100,00	85,29	0,00	0,00	100,00	100,00	✗
	93	31/12/2018	100,00	87,23	100,00	100,00	100,00	100,00	✗
3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PG00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate									
Efficacia recupero crediti (n° procedure coattive attivate extratributarie e tributarie >=...%)	92	31/12/2018	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
2) Efficacia recupero crediti (N° dilazioni pagamenti concessi su avvisi di accertamento, liquidazioni, ingiunzioni per entrate extratributarie)	92	31/12/2018	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PG00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2018	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
PG00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									
Bilancio entro il 31/12: ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.	91	31/12/2018	10,00	6,00	0,00	0,00	10,00	3,00	✓
2) Piano Esecutivo di Gestione redatto nei tempi (inserimento e completamento obiettivi di progetto nel rispetto della scadenza, con un ritardo <=...gg)	91	31/12/2018	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-1,00	✓
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	31/08/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2018	100,00	86,96	100,00	100,00	100,00	100,00	✗
3) Concludere i procedimenti nel rispetto dei tempi (n° DIA-SCIA residenziali verificate nei tempi / n° totale DIA-SCIA residenziali verificate = ...%)	92	31/08/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2018	100,00	100,00	100,00	99,43	100,00	100,00	✓
4) Capacità di gestione (n° permessi di costruire residenziali CHIUSI: rilasciati-diniegati-improcedibili-archiviati / n° permessi di costruire residenziali che hanno scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2018	100,00	89,80	0,00	0,00	100,00	97,22	✗

Tavola sinottica - Report al 31/12/2018									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2017 Prev. %	2017 Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	Ragg.
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	31/08/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2018	100,00	75,00	100,00	100,00	100,00	93,33	✗
6) Concludere i procedimenti di verifica nel rispetto dei tempi (n° DIA-SCIA finalizzate ad attività economico-produttive verificate nei tempi / n° totale DIA-SCIA finalizzate ad attività economico-produttive verificate = ...%)	92	31/08/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2018	100,00	100,00	100,00	99,18	100,00	100,00	✓
8) Capacità di gestione (n° permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive CHIUSI: rilasciati-diniegati-improcedibili / n° permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive che hanno scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2018	100,00	90,91	0,00	0,00	100,00	100,00	✗
9) Tempo medio di rilascio permessi di costruire (PdC residenziali e PdC finalizzati ad attività economico-produttiva)	92	31/12/2018	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10) Qualità degli atti (n°azioni di autotutela nei procedimenti di PdC / n° procedimenti di PdC conclusi)	92	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
PG00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	31/08/2018	6,00	1,00	0,00	0,00	6,00	-61,00	✓
	91	31/12/2018	6,00	7,00	6,00	6,00	6,00	5,00	✗
PG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
Azioni chiuse in tempi di qualità: % azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	31/08/2018	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
	91	31/12/2018	75,00	100,00	75,00	85,71	75,00	100,00	✓
PG00 0075 0000 Gestire la denominazione di aree									
Gestione delle pratiche per la denominazione di aree entro i tempi (n° pratiche approvate entro 120 gg / n° pratiche istruite >=... %)	91	31/12/2018	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	✓
PG00 0080 0000 Gestire il Sistema Informativo territoriale									
2) Gestire gli aggiornamenti cartografici nei tempi (n° progetti di aggiornamento cartografici inseriti ENTRO 10 gg dalla trasmissione all'ufficio S.I.T. > = ...%)	93	31/08/2018	82,00	68,75	0,00	0,00	82,00	100,00	✗
	93	31/12/2018	82,00	72,73	82,00	100,00	82,00	100,00	✗
PG00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	93,33	✓
3) Assegnare gli obiettivi nei tempi (n° schede di valutazione con obiettivi assegnati ENTRO la scadenza / n° schede di valutazione assegnate al settore = ...%)	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	14,29	✓
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	31/08/2018	100,00	96,08	0,00	0,00	100,00	100,00	✗

Tavola sinottica - Report al 31/12/2018									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2017 Prev. %	2017 Ril. %	2016 Prev. %	2016 Prev. % Ril. %	Ragg.
	92	31/12/2018	100,00	94,03	100,00	98,94	100,00	100,00	
3) Capacità di gestione (n° attestazioni idoneità alloggiative CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archviate / n° attestazioni idoneità alloggiative con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2018	100,00	86,25	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	31/08/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	93	31/12/2018	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
PG00 M004 0000 Gestire la pianificazione territoriale									
1) % consumo del territorio (mq. di territorio edificati / mq territorio)	0	31/12/2018	0,00	46,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Attuazione della programmazione - % (sup. territorio zone soggette a PA approvati nel periodo/ sup. territorio zone previste PA ancora da attuare)	0	31/12/2018	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) % consumo annuo (nuovi edifici mq. superficie interessata da nuovo intervento / mq. territorio)	0	31/12/2018	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) % recupero del territorio (mq. superficie interessati da un intervento sul costruito / mq. territorio)	0	31/12/2018	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) Indice degli insediamenti produttivi nel territorio - % (mq. di territorio edificati / mq. di territorio a destinazione economica)	0	31/12/2018	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
PG00 M011 0000 Gestione del verde pubblico e tutela dei parchi									
% aree destinate a verde pubblico e privato (mq aree destinate a verde pubblico e privato - si riferisce alla superficie complessiva delle aree destinate, dallo strumento urbanistico generale vigente, a parco e per il gioco e lo sport, includendo tutte le aree, sia di proprietà pubblica che privata, comprese nel parco Grugnotorto-Villoresi e nel parco del Seveso/ mq territorio comunale)	0	31/12/2018	0,00	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
PG00 M028 0000									
gradimento servizi cimiteriali (soddisfazione del cliente attraverso indagine customer - frequenza biennale)	0	31/12/2018	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PG00 M033 0000 Gestire ed erogare servizi informatici informativi									
Servizi on line aggiornati (n° mancati aggiornamenti segnalati dal Servizio Organizzazione per Settori)	0	31/12/2018	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PG00 M037 0000 Gestire i servizi demografici									
Gradimento servizi demografici (grado di soddisfazione dei servizi demografici >=... punti) - frequenza periodica	0	31/12/2018	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio settore Corpo Polizia Locale

Report di Ente

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

Servizio	Risorse Umane		Risorse Finanziarie (Assestato)		Obiettivi Ass.	
	Categ.	Addetti	Entrata	Spesa	Progetti	Processi
PL01: DIRETTORE SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE	Cat. C	1				
	Dirigente	1				
TOTALE		2	2.471.794,36	1.605.601,87	1	25
PL02: SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	Cat. B	1				
	Cat. C	31				
	Cat. D	7				
TOTALE		39			5	16
	Cat. C	32				
	Dirigente	1				
	Cat. B	1				
	Cat. D	7				
TOTALE SETTORE		41	2.471.794,36	1.605.601,87	6	41

**- per la dimensione gestionale operativa:
riepilogo obiettivi di progetto SETTORE CORPO DI 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 DI POLIZIA LOCALE	1	0	1	0	100,00	100,00	0,00	130	0
PL02: SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	5	2	2	1	100,00	100,00	0,00	2.242	0
SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE	6	2	3	1	100,00	100,00	0,00	2.372	0

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
PL00: SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE					
M003 02PL 2001 CONTROLLO PUBBLICITA' STRADALE ABUSIVA	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
M003 02PL 2002 CONTROLLO TRASPORTO RIFIUTI	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
M003 02PL 2003 SOCIAL CAMERA	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
M003 02PL 2004 ACCERTAMENTI AFFERENTI LA CORRETTA DETENZIONE E CONDUZIONE DEI CANI	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
PL00 PL01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
PL00 PL02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI POLIZIA LOCALE	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	4	14,29	1	3,13
92 - Procedura Primaria	19	67,86	2	6,25
93 - Procedura di Supporto	5	17,85	1	3,13
Totale	28	87,50	4	12,50

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2017 Prev. %	2017 Ril. %	2016 Prev. %	2016 Prev. % Ril. %	Ragg.
PL00 0003 0000 Gestire le autorizzazioni									
Rilasciare le autorizzazioni nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)	92	31/08/2018	100,00	99,37	0,00	0,00	100,00	100,00	✗
	92	31/12/2018	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,75	✓
Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-diniegate-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	403,00	✓
3) Tempo medio rilascio autorizzazioni per tipologia: non superiori a ...gg.	92	31/12/2018	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
PL00 0005 0000 Garantire il regolare svolgimento dell'attività edilizia commerciale e produttiva									
1) Garanzia del regolare svolgimento dell'attività edilizia commerciale e produttiva: sopralluoghi eseguiti >= .. %	92	31/08/2018	75,00	65,66	0,00	0,00	75,00	75,34	✗
	92	31/12/2018	75,00	70,82	75,00	82,02	75,00	73,38	✗
2) risolvere il maggior numero di irregolarità: controlli eseguiti in ritardo <= ... %	92	31/08/2018	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	✓
	92	31/12/2018	8,00	0,00	8,00	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 <=%) N° affidamenti conclusi con procedure aperte, negoziate o affidamento diretto per acquisizione di servizi e forniture	93	31/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
	93	31/12/2018	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	✓
2) N° affidamenti per acquisti di servizi e forniture conclusi senza ricorso a convenzioni/accordi quadro né a mercati elettronici	93	31/12/2018	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Importo complessivo delle procedure aperte, negoziate e affidamenti diretti (inclusi oneri della sicurezza, esclusa IVA) effettuate nell'anno per acquisizioni di servizi e forniture	93	31/12/2018	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
PL00 0011 0000 Vigilare e sorvegliare il territorio									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2018									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2017 Prev. %	2017 Ril. %	2016 Prev. %	2016 Prev. % Ril. %	Ragg.
1) Realizzare gli interventi programmati per la sorveglianza del territorio - sorveglianza mercati, sessioni controlli con Tele-laser, sessioni controlli con Etilometro: interventi realizzati / interventi programmati =...%)	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	99,04	✓
PL00 0012 0000 Gestire l'infortunistica stradale									
1) Rapporti di incidente stradale elaborati nei tempi (rapporti elaborati oltre i 30 gg. / rapporti elaborati <= ... %)	92	31/08/2018	10,00	1,00	0,00	0,00	10,00	34,00	✓
	92	31/12/2018	10,00	4,00	10,00	0,00	10,00	19,00	✓
2) Gestire gli accessi ai rapporti di incidente stradale nei tempi (n° provvedimenti di accoglimento o di diniego su richieste di accesso ai rapporti di incidente stradale emessi ENTRO 30 gg. / n° provvedimenti di accoglimento o di diniego emessi su richieste di accesso ai rapporti di incidente stradale = ...%)	92	31/08/2018	100,00	98,97	0,00	0,00	100,00	100,00	✗
	92	31/12/2018	100,00	99,24	100,00	99,66	100,00	100,00	✗
3) Capacità di gestione (n° istanze di accesso CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° istanze di accesso con scadenza dei termini di gestione NELL'ANNO)	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
PL00 0014 0000 Gestire l'attività di polizia giudiziaria									
notizie di reato in tempi brevi: incidenza dei reati comunicati oltre i tempi attesi<=... %	92	31/08/2018	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2018	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
PL00 0015 0000 Gestire l'attività di polizia amministrativa									
1) La qualità della gestione delle pratiche di infortunio sul lavoro (n° denunce di infortuni sul lavoro trasmesse all'autorità competente INCOMPLETE / denunce di infortuni sul lavoro trasmesse all'autorità competente <= ... %)	92	31/08/2018	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	✓
	92	31/12/2018	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	✓
2) Trasmissione denunce di infortuni sul lavoro nei termini stabiliti (n° denunce di infortuni sul lavoro trasmesse all'autorità competente OLTRE I TERMINI / n° denunce di infortuni sul lavoro trasmesse all'autorità competente = ...%)	92	31/08/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
3) ordinanze TSO-ASO entro i termini di legge: incidenza delle ordinanze gestite oltre i tempi attesi<=%	92	31/08/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/12/2018	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	31/08/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/12/2018	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 e conclusi)	0	31/08/2018	100,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	31/12/2018	100,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
PL00 0027 0000 Gestire le violazioni amministrative									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2018									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2017 Prev. %	2017 Ril. %	2016 Prev. %	2016 Prev. % Ril. %	Ragg.
Verifica dell'efficacia dell'attività sanzionatoria (n. ricorsi amministrativi giudiziari presentati / n. sanzioni di tutta l'attività di PL)	92	31/12/2018	0,00	0,33	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	31/08/2018	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
	91	31/12/2018	90,00	100,00	90,00	100,00	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	31/08/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	92,59	✓
	92	31/12/2018	100,00	100,00	100,00	95,24	100,00	92,86	✓
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	31/08/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2018	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
3) Capacità di gestione (n° richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-dinegate-improcedibili-archivate / n° richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2018	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	31/08/2018	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2018	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
PL00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
Riduciamo i tempi per l'erogazione dei compensi del salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	31/08/2018	8,33	75,00	0,00	0,00	8,33	75,00	✗
	93	31/12/2018	8,33	91,67	8,33	50,00	8,33	58,33	✗
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	31/08/2018	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2018	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
PL00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
1) N° modifiche/ N° varianti approvate di cui all'art. 106, comma 1 - lettere a), b) e c) - e comma 2 D.lgs. 50/2016	92	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	31/08/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	97,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2018									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2017 Prev. %	2017 Ril. %	2016 Prev. %	2016 Prev. % Ril. %	Ragg.
	93	31/12/2018	100,00	100,00	100,00	99,00	100,00	98,00	✓
3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PL00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate									
Efficacia recupero crediti (n° procedure coattive attivate extratributarie e tributarie >=...%)	92	31/12/2018	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
2) Efficacia recupero crediti (N° dilazioni pagamenti concessi su avvisi di accertamento, liquidazioni, ingiunzioni per entrate extratributarie)	92	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PL00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2018	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
PL00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									
Bilancio entro il 31/12: ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.	91	31/12/2018	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
2) Piano Esecutivo di Gestione redatto nei tempi (inserimento e completamento obiettivi di progetto nel rispetto della scadenza, con un ritardo <=...gg)	91	31/12/2018	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	✓
PL00 0064 0000 Testare gli strumenti di misura									
Controllare efficacemente gli strumenti di misura (n° controlli realizzati sugli strumenti di misura / n° controlli programmati nell'anno >=...%)	93	31/12/2018	80,00	100,00	0,00	0,00	80,00	100,00	✓
PL00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	31/08/2018	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	-61,00	✓
	91	31/12/2018	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	3,00	✓
PL00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
Azioni chiuse in tempi di qualità: % azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	31/08/2018	75,00	50,00	0,00	0,00	75,00	0,00	✗
	91	31/12/2018	75,00	50,00	75,00	100,00	75,00	0,00	✗
PL00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
3) Assegnare gli obiettivi nei tempi (n° schede di valutazione con obiettivi assegnati ENTRO la scadenza / n° schede di valutazione assegnate al settore = ...%)	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	42,22	✓
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	31/08/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/12/2018	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
PL00 M033 0000 Gestire ed erogare servizi informatici informativi									

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2017 Prev. %	2017 Ril. %	2016 Prev. %	2016 Prev. % Ril. %	Ragg.
Servizi on line aggiornati (n° mancati aggiornamenti segnalati dal Servizio Organizzazione per Settori)	0	31/12/2018	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio

settore Opere per il Territorio e l'Ambiente

Report di Ente

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	3				
	Dirigente	1				
TOTALE		10	2.165.191,05	23.221.942,94	3	32
PT04: SERVIZIO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE - VIABILITÀ – MANUTENZIONI	Cat. A	2				
	Cat. B	7				
	Cat. C	6				
	Cat. D	5				
TOTALE		20			4	28
PT05: SERVIZIO IMPRESE E AMBIENTE - VERDE PUBBLICO	Cat. B	3				
	Cat. C	1				
	Cat. D	6				
TOTALE		10			3	7
PT06: SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI - PROGRAMMAZIONE	Cat. C	1				
	Cat. D	1				
		2			3	
	Cat. B	12				
	Cat. C	12				
	Cat. D	15				
	Dirigente	1				
	Cat. A	2				
TOTALE SETTORE		42	2.165.191,05	23.221.942,94	13	67

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

Centro di Responsabilità	n° Obt. PEG	Peso Ore Lavoro			% Media Raggiungimento Obiettivo			Ore Lavoro	
		Alto	Medio	Basso	Previsione	Rilevato	Scarto	dirette	altri set.
PT01: DIRETTORE SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E	3	1	2	0	100,00	100,00	0,00	1.335	384
PT04: SERVIZIO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE - VIABILITÀ -	4	2	2	0	100,00	92,50	-7,50	1.886	0
PT05: SERVIZIO IMPRESE E AMBIENTE - VERDE PUBBLICO	3	2	0	1	100,00	97,78	-2,22	1.266	0
PT06: SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI - PROGRAMMAZIONE	3	1	2	0	100,00	100,00	0,00	1.216	0
SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	13	6	6	1	100,00	97,18	-2,82	5.703	384

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 2018 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
M001 06PT 1001 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
M001 06PT 4001 MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO MEDIANTE OPERE A SCOMPUTO	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
M004 02PT 6001 VERIFICHE PER LA CLASSIFICAZIONE SISMICA EDIFICI SCOLASTICI	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
M004 02PT 6002 MIGLIORARE IL COMFORT AMBIENTALE INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI INFISSI VETUSTI	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
M009 02PT 5001 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DEL VERDE PUBBLICO	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
M009 03PT 5002 PROMUOVERE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	31/12/2018	100,00	93,33	-6,67	✗
M010 02PT 4002 AGGIORNAMENTO PIANO GENERALE TRAFFICO URBANO	31/12/2018	100,00	70,00	-30,00	✗
M012 01PT 4003 ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONI PER LA PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEGLI ASILI NIDO	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2018

Centro di Responsabilità

Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
PT00 PT01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
PT00 PT04 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE - VIABILITÀ - MANUTENZIONI	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
PT00 PT05 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO IMPRESE E AMBIENTE - VERDE PUBBLICO	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
PT00 PT06 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI - PROGRAMMAZIONE	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	5	20,83	0	0,00
92 - Procedura Primaria	14	58,33	3	10,34
93 - Procedura di Supporto	5	20,84	2	6,90
Totale	24	82,76	5	17,24

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2017 Prev. %	2017 Ril. %	2016 Prev. %	2016 Prev. % Ril. %	Ragg.
PT00 0001 0000 Gestire le modalità di controllo in materia ambientale ed igienico-sanitaria									
una risposta alle richieste di controllo: n° controlli effettuati e conclusi in materia ambientale ed igienico-sanitaria / n° controlli richiesti in materia ambientale ed igienico-sanitaria =... %)	92	31/08/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	113,56	✓
	92	31/12/2018	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	111,27	✓
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	31/08/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2018	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
PT00 0003 0000 Gestire le autorizzazioni									
1) Rilasciare le autorizzazioni nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)	92	31/08/2018	100,00	89,58	0,00	0,00	100,00	98,28	✗
	92	31/12/2018	100,00	91,34	100,00	96,39	100,00	92,69	✗
2) Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2018	100,00	99,44	0,00	0,00	100,00	96,89	✗
3) Tempo medio rilascio autorizzazioni per tipologia: non superiori a ...gg. (servizio ambiente e viabilità)	92	31/12/2018	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 0004 0000 Gestire le concessioni									
1) N° concessioni suolo pubblico rilasciate	92	31/08/2018	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/12/2018	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi									
1) Acquisire forniture e servizi nei tempi attesi (n° fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n° tot. determine di aggiudicazione efficaci <=%)	93	31/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
N° affidamenti conclusi con procedure aperte, negoziate o affidamento diretto per acquisizione di servizi e forniture	93	31/12/2018	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2018									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2017 Prev. %	2017 Ril. %	2016 Prev. %	2016 Prev. % Ril. %	Ragg.
2) N° affidamenti per acquisti di servizi e forniture conclusi senza ricorso a convenzioni/accordi quadro né a mercati elettronici	93	31/12/2018	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Importo complessivo delle procedure aperte, negoziate e affidamenti diretti (inclusi oneri della sicurezza, esclusa IVA) effettuate nell'anno per acquisizioni di servizi e forniture	93	31/12/2018	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 0008 0000 Appaltare un lavoro pubblico									
1) N° affidamenti per acquisti di lavori conclusi senza ricorso a convenzioni/accordi quadro né a mercati elettronici	93	31/12/2018	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) N° affidamenti conclusi con procedure aperte, negoziate o affidamento diretto per acquisizione di lavori	93	31/12/2018	0,00	14,00	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	31/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
	93	31/12/2018	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	✓
4) Importo complessivo delle procedure aperte, negoziate e affidamenti diretti (inclusi oneri della sicurezza, esclusa IVA) effettuate nell'anno per acquisizioni di lavori	93	31/12/2018	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 0009 0000 Programmare e progettare le opere pubbliche									
Capacità di progettazione interna (n° progetti/capitolati affidati a tecnici interni / n° progetti/capitolati da affidare)	92	31/12/2018	100,00	91,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 0013 0000 Gestire e realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria									
2) Eseguire gli interventi di manutenzione segnalati dai CITTADINI (n° interventi di manutenzione segnalati dai CITTADINI - e valutati urgenti dal servizio competente - eseguiti in 30 giorni / n° interventi di manutenzione segnalati dai CITTADINI, valutati urgenti dal servizio competente >=... %) Eseguiere gli interventi di manutenzione segnalati da UTENTI INTERNI Segnalazioni di interventi di competenza di gestori esterni	92	31/08/2018	90,00	42,57	0,00	0,00	90,00	79,81	✗
	92	31/12/2018	90,00	96,34	90,00	71,21	90,00	49,44	✓
PT00 0023 0000 Gestire interventi di competenza su animali molesti, prevenire il randagismo e promuovere l'adozione dei cani randagi									
1) Realizzare interventi per disinfestazioni e derattizzazioni (n° interventi programmati per disinfestazioni e derattizzazioni REALIZZATI = .. %)	92	31/08/2018	100,00	+++	0,00	0,00	100,00	225,00	✓
	92	31/12/2018	100,00	+++	100,00	100,00	100,00	211,76	✓
2) intervenire in tempo utile per un territorio/ambiente di qualità: risoluzione degli interventi >=... %	92	31/08/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2018	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
PT00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo									
3) Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n° disservizi/reclami evasi dai settori >=... %)	91	31/08/2018	90,00	99,08	0,00	0,00	90,00	81,76	✓
	91	31/12/2018	90,00	97,34	90,00	92,03	90,00	80,18	✓
PT00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti e l'accesso civico									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2018									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2017 Prev. %	2017 Ril. %	2016 Prev. %	2016 Prev. % Ril. %	Ragg.
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	31/08/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	62,50	✓
	92	31/12/2018	100,00	80,00	100,00	100,00	100,00	60,00	✗
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	31/08/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	91,67	✓
	92	31/12/2018	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	91,67	✓
3) Capacità di gestione (n° richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-dinegate-improcedibili-archivate / n° richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
PT00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=...%)	92	31/08/2018	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2018	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
PT00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
Riduciamo i tempi per l'erogazione dei compensi del salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	31/08/2018	8,33	25,00	0,00	0,00	8,33	62,50	✗
	93	31/12/2018	8,33	41,67	8,33	33,33	8,33	66,67	✗
PT00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	31/08/2018	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2018	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
PT00 0038 0000 Gestire gli immobili di proprietà comunale									
1) Esecuzione degli interventi di manutenzione alloggi comunali (n° interventi di manutenzione alloggi comunali effettuati / n° richieste di interventi di manutenzione alloggi comunali pervenute)	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
1) N° modifiche/ N° varianti approvate di cui all'art. 106, comma 1 - lettere a), b) e c) - e comma 2 D.lgs. 50/2016	92	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	31/08/2018	100,00	98,00	0,00	0,00	100,00	92,00	✗
	93	31/12/2018	100,00	99,00	100,00	97,00	100,00	90,00	✗
3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2018	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2018									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2017 Prev. %	2017 Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	Ragg.
Efficacia recupero crediti (n° procedure coattive attivate extratributarie e tributarie >=...%)	92	31/12/2018	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
2) Efficacia recupero crediti (N° dilazioni pagamenti concessi su avvisi di accertamento, liquidazioni, ingiunzioni per entrate extratributarie)	92	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2018	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
PT00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									
Bilancio entro il 31/12: ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.	91	31/12/2018	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
2) Piano Esecutivo di Gestione redatto nei tempi (inserimento e completamento obiettivi di progetto nel rispetto della scadenza, con un ritardo <=...gg)	91	31/12/2018	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	✓
PT00 0063 0000 Gestire la sicurezza sui luoghi di lavoro									
1) N° infortuni in itinere annui, dichiarati nella riunione periodica N° infortuni annui, dichiarati nella riunione periodica	91	31/12/2018	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	31/08/2018	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	-61,00	✓
	91	31/12/2018	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	28,00	✓
PT00 0067 0000 Eseguire i lavori pubblici									
1) % lavori iniziati nei tempi (n° lavori consegnati nei tempi / n° lavori consegnati =...%)	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
2) Opere realizzate nei tempi (n° certificati di regolare esecuzione CRE e collaudi presentati dai tecnici interni nei termini / n° lavori ultimati dai tecnici interni =...%)	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
3) N° modifiche/ N° varianti approvate di cui all'art. 106, comma 1 - lettere a), b) e c) - e comma 2 D.lgs. 50/2016	92	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 0069 0000 Verificare e validare i progetti di lavori pubblici									
2) Dare esecuzione ai progetti validati: progetti esecutivi verificati ai fini della validazione dai tecnici interni ENTRO i 15 gg. = ... %	93	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
PT00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
Azioni chiuse in tempi di qualità: % azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	31/08/2018	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	✓
	91	31/12/2018	75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100,00	✓
PT00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
3) Assegnare gli obiettivi nei tempi (n° schede di valutazione con obiettivi assegnati ENTRO la scadenza / n° schede di valutazione assegnate al settore = ...%)	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	37,50	✓
PT00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2018									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2017 Prev. %	2017 Ril. %	2016 Prev. %	2016 Prev. % Ril. %	Ragg.
Pubblicità degli incarichi (n° affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n° incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%)	93	31/08/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/12/2018	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
PT00 M002 0000 Controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti									
Controllo preventivo sulle attività produttive (n° pareri espressi nei termini / n° richieste di avvio attività o modifica attività produttive per tipologia di inquinamento)	0	31/12/2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 M003 0000 Gestire i trasporti pubblici locali									
2) Efficienza trasporto scolastico (n° tessere abbonamento trasporto annue studenti residenti / n° studenti residenti scuole superiori del territorio)	0	31/12/2018	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Spesa unitaria del servizio trasporti (spesa annua complessiva per il servizio trasporti / km annui percorsi dai mezzi di trasporto pubblico)	0	31/12/2018	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) Sostenibilità economica (spesa servizio trasporti / popolazione)	0	31/12/2018	0,00	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
6) Rete del trasporto pubblico (Km strade percorse dai mezzi di trasporto pubblico / km strade del territorio)	0	31/12/2018	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
7) Frequenza fermate trasporti pubblici (Km strade percorse dai mezzi di trasporto pubblico/n° fermate dei trasporti pubblici)	0	31/12/2018	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
8) Intermodalità (n° fermate dei trasporti pubblici comuni a più linee / n° fermate totali dei trasporti pubblici)	0	31/12/2018	0,00	47,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 M006 0000 Gestire e realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria									
1) Spesa pro capite dell'illuminazione pubblica (Spesa del servizio di illuminazione pubblica / popolazione)	0	31/12/2018	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Punti luce sul territorio (n° punti luce per illuminazione pubblica / km quadrati territorio)	0	31/12/2018	0,00	484,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Punti luce sulle strade (n° punti luce stradale per illuminazione / totale km lineari di strade illuminate)	0	31/12/2018	0,00	42,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) % illuminazione strade (totale km lineari di strade illuminate / km strade del territorio)	0	31/12/2018	0,00	115,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) Manutenzione strade (n° interventi manutentivi annui / km strade del territorio)	0	31/12/2018	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 M007 0000 Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi									
1) % copertura strade con segnaletica (n° segnaletica stradale verticale / km strade del territorio)	0	31/12/2018	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Tasso di rinnovamento (n° segnali stradali sostituiti / n° totali segnali stradali)	0	31/12/2018	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Spesa media segnaletica (spesa segnaletica / km strade del territorio)	0	31/12/2018	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Dotazione piste ciclopedonali (km piste ciclopedonali / km strade del territorio)	0	31/12/2018	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 M011 0000 Gestione del verde pubblico e tutela dei parchi									
1) % aree verdi boschive e forestazioni (mq aree verdi boschive e forestazioni / mq territorio)	0	31/12/2018	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Superficie aree verdi Parchi, di proprietà comunale (mq per tipologia di parco)	0	31/12/2018	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Verde procapite (mq verde pubblico/popolazione)	0	31/12/2018	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2017 Prev. %	2017 Ril. %	2016 Prev. %	2016 Prev. % Ril. %	Ragg.
4) Spesa per mq verde pubblico (spesa annua verde / mq verde pubblico)	0	31/12/2018	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 M033 0000 Gestire ed erogare servizi informatici informativi									
Servizi on line aggiornati (n° mancati aggiornamenti segnalati dal Servizio Organizzazione per Settori)	0	31/12/2018	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio settore Servizi alla persona e sviluppo organizzativo

Report di Ente

Il settore SC00 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO é strutturato come segue:

Servizio	Risorse Umane		Risorse Finanziarie (Assestato)		Obiettivi Ass.	
	Categ.	Addetti	Entrata	Spesa	Progetti	Processi
SC00: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO						
TOTALE		0	172.667,80			
SC01: DIRETTORE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	Cat. C	1				
	Dirigente	1				
TOTALE		2	3.610.311,32	16.238.317,47	2	29
SC02: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	Cat. A	4				
	Cat. B	6				
	Cat. C	24				
	Cat. D	11				
TOTALE		45	359.076,43		4	14
SC03: SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI, PROGETTI E PROMOZIONE	Cat. B	2				
	Cat. C	10				
	Cat. D	2				
TOTALE		14			3	12
SC04: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	Cat. B	6				
	Cat. C	5				
	Cat. D	3				
TOTALE		14			3	25
	Cat. C	40				
	Dirigente	1				
	Cat. A	4				
	Cat. B	14				
	Cat. D	16				
TOTALE SETTORE		75	4.142.055,55	16.238.317,47	12	80

**- per la dimensione gestionale operativa:
riepilogo obiettivi di progetto SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO:**

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 SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO	2	0	2	0	100,00	100,00	0,00	405	0
SC02: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	4	3	1	0	100,00	100,00	0,00	3.362	0
SC03: SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI, PROGETTI E PROMOZIONE	3	2	0	1	100,00	100,00	0,00	1.550	20
SC04: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E POLITICHE	3	3	0	0	100,00	100,00	0,00	1.956	0
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	12	8	3	1	100,00	100,00	0,00	7.273	20

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SC00: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO					
M001 01SC 1AC1 ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2018 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
M001 10SC 4001 IL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE: DA DOVERE AD OPPORTUNITÀ	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
M001 10SC 4002 DA PERSONALE A PERSONE: LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
M005 02SC 3001 NON SOLO L'OTTO... : IL FEMMINILE OLTRE LA DISCRIMINAZIONE DI GENERE	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
M005 02SC 3002 SOLO IL BELLO DEL GIOCO...	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
M006 02SC 2001 "LIBERTA' E' ... PARTECIPAZIONE": PROGETTARE LA CITTADINANZA ATTIVA CON LE SCUOLE	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
M012 04SC 2002 CARTELLA SOCIALE 2.0	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
M012 04SC 2003 LIBERA SCELTA - ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI DOMICILIARI ED EDUCATIVI SCOLASTICI	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 SC01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 SC02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2018
Centro di Responsabilità

Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SC00 SC03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI, PROGETTI E PROMOZIONE	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 SC04 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2018									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2017 Prev. %	2017 Ril. %	2016 Prev. %	2016 Prev. %	Ragg.
3) Importo complessivo delle procedure aperte, negoziate e affidamenti diretti (inclusi oneri della sicurezza, esclusa IVA) effettuate nell'anno per acquisizioni di servizi e forniture	93	31/12/2018	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 0020 0000 Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive e a soggetti privati									
Concessione di patrocini nei tempi (concessioni di patrocini e/o contributi gestiti ENTRO 30 giorni dall'indirizzo assessorile = ... %)	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
SC00 0021 0000 Realizzare e gestire eventi culturali									
1) Realizzazione eventi culturali programmati (eventi culturali NON realizzati <=%)	92	31/12/2018	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
2) Incremento % spesa pro capite per eventi culturali (spesa pro capite per partecipante ad eventi culturali anno precedente / spesa pro capite per partecipante ad eventi culturali anno in corso <=%)	92	31/12/2018	7,00	1,79	0,00	0,00	7,00	+++	✓
SC00 0022 0000 Gestire e promuovere il patrimonio documentario									
1) Ad ogni libro il suo lettore: mettiamo in circolo il patrimonio: un indice di circolazione >= a ... Impatto - % utenti attivi su popolazione (N° utenti attivi / popolazione >=...%) Fidelizzazione - Media prestiti per utente attivo (n. prestiti annui totali di utenti attivi / n. utenti attivi)	92	31/12/2018	2,00	2,20	0,00	0,00	2,00	2,50	✓
2) Promuoviamo la lettura sul territorio: disallineamento tra realizzato e programmato non superiore al..%	92	31/12/2018	8,10	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	✓
SC00 0024 0000 Erogare servizi all'infanzia									
Servizi capaci di soddisfare i bisogni dell'infanzia: grado di soddisfazione dei servizi all'infanzia >=%	92	31/12/2018	85,00	98,63	0,00	0,00	85,00	99,49	✓
SC00 0025 0000 Fornire servizi integrativi all'offerta formativa della scuola dell'obbligo									
1) Attività integrative su misura: grado di soddisfazione delle attività integrative del pre-post scuola (n° risposte positive / n° risposte) >=%	92	31/12/2018	90,00	98,09	0,00	0,00	90,00	96,63	✓
2) centri estivi su misura: grado di soddisfazione nei centri estivi >=%	92	31/12/2018	90,00	98,57	0,00	0,00	90,00	98,33	✓
SC00 0026 0000 Gestire interventi socio educativi dall'infanzia ai giovani									
Infanzia e giovani: promuoviamo lo "stare insieme": attività realizzate >= al ...%	92	31/12/2018	88,00	100,00	0,00	0,00	88,00	100,00	✓
SC00 0029 0000 Gestire interventi a favore della persona									
1) Evadere richieste di contributo economico e interventi a favore della persona ENTRO 60 giorni (richieste di contributi economici, sfratti, assegni familiari, sostegno maternità, assegnazioni, orti, FSA, ERP evase ENTRO 60 giorni =...%)	92	31/08/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2018	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
2) Capacità di gestione (n° contributi economici e interventi a favore della persona CHIUSI: rilasciati-diniegati-improcedibili-archiviati / n° richieste di contributo economico e interventi a favore della persona con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
SC00 0030 0000 Gestire la refezione scolastica									
Refezione a cinque stelle: grado di accettabilità con valore medio = 1 >=.....%	92	31/12/2018	80,00	83,83	0,00	0,00	80,00	82,65	✓
SC00 0031 0000 Gestire il Servizio Inserimenti Socio-Lavorativi									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2018

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2017 Prev. %	2017 Ril. %	2016 Prev. %	2016 Prev. %	Ragg.
n° utenti assunti con inserimenti socio-lavorativi / n° utenti inseriti nei progetti >= %	92	31/12/2018	5,00	34,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo									
3) Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n° disservizi/reclami evasi dai settori >=... %) N. disservizi indiretti pervenuti.	91	31/08/2018	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
	91	31/12/2018	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	✓
5) Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami chiusi con risposta al cittadino ENTRO 30 giorni / n° disservizi/reclami chiusi >=... %) N. indennizzi rilasciati	91	31/08/2018	90,00	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	91	31/12/2018	90,00	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
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	31/08/2018	100,00	99,81	0,00	0,00	100,00	100,00	✗
	92	31/12/2018	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei consiglieri da parte dei settori (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali =...%)	92	31/08/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2018	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
3) Capacità di gestione (n° richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-dinegate-improcedibili-archivate / n° richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
SC00 0034 0000 Formare e sviluppare le risorse umane									
1) Realizzare i corsi formativi programmati (corsi formativi interni realizzati / corsi formativi programmati nel Piano >= ...%)	91	31/12/2018	85,00	233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
2) Formazione - "scommettiamo su crescita e sviluppo della risorsa umana": una soddisfazione di almeno ... punti	91	31/12/2018	3,30	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
SC00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=...%)	92	31/08/2018	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2018	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
SC00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
1) % straordinario per settore (n° ore straordinarie effettuate per settore / n° ore straordinarie totali effettuate nell'Ente)	92	31/12/2018	0,00	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Consegnare i cartellini nei tempi (cartellini consegnati dai Settori oltre i 5 giorni dalla scadenza del mese <=...%)	93	31/08/2018	8,33	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
	93	31/12/2018	8,33	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	✗

Tavola sinottica - Report al 31/12/2018									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2017 Prev. %	2017 Ril. %	2016 Prev. %	2016 Prev. %	Ragg.
SC00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	31/08/2018	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2018	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
SC00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
1) N° modifiche/ N° varianti approvate di cui all'art. 106, comma 1 - lettere a), b) e c) - e comma 2 D.lgs. 50/2016	92	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	31/08/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/12/2018	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2018	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate									
Efficacia recupero crediti (n° procedure coattive attivate extratributarie e tributarie >=...%)	92	31/12/2018	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
2) Efficacia recupero crediti (N° dilazioni pagamenti concessi su avvisi di accertamento, liquidazioni, ingiunzioni per entrate extratributarie)	92	31/12/2018	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2018	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
SC00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									
Bilancio entro il 31/12: ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.	91	31/12/2018	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
2) Piano Esecutivo di Gestione redatto nei tempi (inserimento e completamento obiettivi di progetto nel rispetto della scadenza, con un ritardo <=...gg)	91	31/12/2018	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	✓
SC00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	31/08/2018	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	-61,00	✓
	91	31/12/2018	6,00	0,00	6,00	6,00	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	31/08/2018	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
	91	31/12/2018	75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	66,67	✓
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	31/08/2018	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
	92	31/12/2018	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2018									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2017 Prev. %	2017 Ril. %	2016 Prev. %	2016 Prev. %	Ragg.
2) Il Consiglio comunale via WEB (n° accessi medi per ascolto seduta consiglio comunale)	92	31/12/2018	0,00	233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Tempo medio di attesa allo sportello di front office (URP) = minuti	92	31/12/2018	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Gestire le informazioni al cittadino: fornire al cittadino informazioni adeguate e puntuali, erogando alcuni servizi (quali il "rilascio tessere").	92	31/12/2018	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) Gradimento del servizio di front office (grado di soddisfazione del servizio di front-office >=... punti) - frequenza biennale	92	31/12/2018	8,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
SC00 0079 0000 Gestire la progettazione e rendicontazione di interventi socioculturali									
progetti nei tempi (per garantire l'attenzione nei temi sociali e culturali): attività realizzate >= al ...%	92	31/12/2018	85,00	100,00	0,00	0,00	85,00	100,00	✓
SC00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza dei ricorsi accolti dal Nucleo di Valutazione (NdV) <= ...%	92	31/12/2018	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
3) Assegnare gli obiettivi nei tempi (n° schede di valutazione con obiettivi assegnati ENTRO la scadenza / n° schede di valutazione assegnate al settore = ...%)	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
SC00 0082 0000 Gestire lo sportello Immigrazione									
Una risposta in tempi brevi: appuntamenti fissati entro 15 gg dalla richiesta >= ..%	92	31/08/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
SC00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									
Pubblicità degli incarichi (n° affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n° incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%)	93	31/08/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/12/2018	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
SC00 M019 0000 Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro									
Efficacia servizi tirocinio: n° utenti assunti dopo il tirocinio / n° utenti coinvolti nei tirocinii	0	31/12/2018	0,00	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Efficacia servizio I.D.O.:									
1) candidati idonei per le aziende / candidati segnalati dal servizio I.D.O.	0	31/12/2018	0,00	44,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) candidati assunti / candidati idonei per le aziende									
Efficacia servizio ricollocazione: nr. candidati ricollocati / n° candidati gestiti	0	31/12/2018	0,00	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 M025 0000 Gestire i servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa									
1) Spesa unitaria piano per il diritto allo studio (spesa complessiva diritto allo studio / n° utenti del piano del diritto allo studio)	0	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 M029 0000 Gestire la trasparenza, la comunicazione istituzionale e le relazioni con i cittadini									
2) incidenza personale URP (popolazione / n° dipendenti a tempo pieno ufficio URP)	0	31/12/2018	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Tasso di accessibilità (n° ore apertura settimanale ufficio URP)	0	31/12/2018	28,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tavola sinottica - Report al 31/12/2018

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2017 Prev. %	2017 Ril. %	2016 Prev. %	2016 Prev. %	Ragg.
SC00 M033 0000 Gestire ed erogare servizi informatici informativi									
1) Tasso sviluppo interattivo dei servizi erogati on line ai cittadini (n° servizi on line, interattivi di livello 4, attivi / n° servizi on line, di livello di interazione da 1 a 4, attivi) ...%	0	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Incidenza personale del servizio S.I.C. (n° dipendenti del servizio S.I.C. / n° dipendenti dell'Ente)	0	31/12/2018	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizi on line aggiornati (n° mancati aggiornamenti segnalati dal Servizio Organizzazione per Settori)	0	31/12/2018	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 M034 0000 Servizi di supporto: gestire il protocollo e l'archivio									
Incidenza personale del servizio protocollo e archivio (n° dipendenti del servizio protocollo e archivio / n° dipendenti dell'Ente)	0	31/12/2018	85,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	



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. B	7				
	Cat. C	2				
	Cat. D	1				
	Dirigente	1				
TOTALE		11	39.087.101,84	11.272.956,06	2	21
SF02: SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	Cat. B	2				
	Cat. C	7				
	Cat. D	5				
TOTALE		14		600.000,00	5	20
SF03: SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO	Cat. B	1				
	Cat. C	7				
	Cat. D	5				
TOTALE		13			4	12
SF04: SERVIZI INFORMATICI	Cat. C	3				
	Cat. D	1				
TOTALE		4			3	5
	Cat. B	10				
	Cat. C	19				
	Cat. D	12				
	Dirigente	1				
TOTALE SETTORE		42	39.087.101,84	11.872.956,06	14	58

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

Centro di Responsabilità	n° Obt. PEG	Peso Ore Lavoro			% Media Raggiungimento Obiettivo			Ore Lavoro	
		Alto	Medio	Basso	Previsione	Rilevato	Scarto	dirette	altri set.
SF01: DIRETTORE SETTORE FINANZIARIO	2	0	1	1	100,00	100,00	0,00	366	0
SF02: SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	5	0	4	1	100,00	100,00	0,00	1.316	0
SF03: SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO	4	0	3	1	100,00	98,33	-1,67	406	0
SF04: SERVIZI INFORMATICI	3	0	1	2	100,00	98,61	-1,39	349	0
SETTORE FINANZIARIO	14	0	9	5	100,00	99,23	-0,77	2.437	0

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SF00: SETTORE FINANZIARIO					
M001 02SF 1001 SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO COMUNALE (SIAC) - RAZIONALIZZAZIONE ARCHIVIO	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
M001 03SF 2001 IMPLEMENTAZIONE DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
M001 03SF 2002 SISTEMA INFORMATIVO DI MONITORAGGIO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE - IMPLEMENTAZIONE E MESSA A REGIME	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
M001 03SF 2003 BONIFICA DELLA BANCA DATI RAGIONERIA	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
M001 03SF 2004 PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE RISORSE STRUMENTALI 2018-2020	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
M001 04SF 3001 DEMATERIALIZZAZIONE CARTELLE TARI	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
M001 04SF 3002 CONTROLLO AREE EDIFICABILI RE AI FINI IMU	31/12/2018	100,00	93,33	-6,67	✗
M001 05SF 3003 VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE AREE E IMMOBILI COMUNALI	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
M001 08SF 4001 CABLAGGIO STRUTTURATO	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
M001 08SF 4002 PIANO TRIENNALE INFORMATICA	31/12/2018	100,00	95,83	-4,17	✗

Tavola sinottica - Report al 31/12/2018**Centro di Responsabilità**

Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SF00 SF01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE FINANZIARIO	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 SF02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 SF03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 SF04 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE – SERVIZI INFORMATICI	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2018									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2017 Prev. %	2017 Ril. %	2016 Prev. %	2016 Prev. % Ril. %	Ragg.
3) Capacità di gestione (n° richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-dinagate-improcedibili-archivate / n° richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2018	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	31/08/2018	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2018	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
SF00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
Riduciamo i tempi per l' erogazione dei compensi legati al salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	31/08/2018	8,33	25,00	0,00	0,00	8,33	75,00	✗
	93	31/12/2018	8,33	16,67	8,33	8,33	8,33	58,33	✗
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	31/08/2018	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2018	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
SF00 0038 0000 Gestire gli immobili di proprietà comunale									
2) Emissione dei bollettini di pagamento nei tempi attesi: incidenza dei bollettini trasmessi in ritardo non superiore al... %	92	31/12/2018	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	✓
3) Velocità riscossione canone di locazione alloggi comunali (somme riscosse, dovute per canone di locazione alloggi comunali nell'anno di competenza / somme accertate nell'anno di competenza)	92	31/12/2018	0,00	70,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Capacità di recupero morosità (somme arretrate di canone di locazione alloggi, riscosse nell'anno / somme dovute per morosità anni precedenti <=...%)	92	31/12/2018	10,00	56,95	0,00	0,00	10,00	38,46	✓
5) Autorizzazioni nella gestione del patrimonio (n° autorizzazioni rilasciate per ospitare nuovi componenti del nucleo familiare e per cambi alloggio)	92	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0039 0000 Inventariare beni mobili, immobili, demaniali e patrimoniali									
inventario aggiornato: incidenza MEDIA degli interventi gestiti in ritardo (n° variazioni sul patrimonio inserite oltre 15 giorni dal ricevimento dei moduli o oltre 30 giorni dall'apertura dell'inventario / n° variazioni totali <= ...%)	92	31/08/2018	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2018	10,00	0,00	10,00	28,00	10,00	0,00	✓
SF00 0040 0000 Gestire i beni mobili smarriti									
Comunicazioni al cittadino nei tempi (comunicazioni inviate al "ritrovatore" del bene ENTRO 10 giorni dalla data di acquisizione del diritto sul bene >= ... %)	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
SF00 0041 0000 Gestire le assicurazioni del comune									
Gestione apertura sinistri nei tempi (n° comunicazioni di apertura sinistro inviate al cittadino entro 30 giorni) N° sinistri liquidati in Self Insurance Retention nell'anno - N° ricorsi - atti di citazione Assicurativi pervenuti	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2018									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2017 Prev. %	2017 Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	Ragg.
SF00 0042 0000 Gestire e riscuotere i tributi locali									
1) Banca dati dei contribuenti aggiornata entro 6 mesi (n° denunce contribuenti registrate ENTRO 6 mesi >= ...%)	92	31/12/2018	85,00	99,87	0,00	0,00	85,00	98,12	✓
2) Gestire dilazioni pagamenti tributi (n° dilazioni pagamenti concessi su avvisi di accertamento, liquidazioni, ingiunzioni TARSU-TARES e ICI-IMU)	92	31/12/2018	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0044 0000 Emanare determinazioni									
Esecutività alle determine nel più breve tempo possibile: incidenza delle determinazioni gestite in ritardo non superiore al... %	93	31/12/2018	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	4,21	✓
SF00 0047 0000 Gestire le utenze, la condivisione dei dati informatici e le autorizzazioni									
Utenze informatiche in breve tempo: un ritardo negli interventi <= al ...%	93	31/08/2018	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	93	31/12/2018	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
SF00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
1) N° modifiche/ N° varianti approvate di cui all'art. 106, comma 1 - lettere a), b) e c) - e comma 2 D.lgs. 50/2016	92	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	31/08/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	95,00	✓
	93	31/12/2018	100,00	100,00	100,00	99,00	100,00	94,00	✓
3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Tempestività dei pagamenti ai creditori (Indicatore TRIMESTRALE e ANNUALE di Tempestività dei pagamenti – ai sensi del DPCM 22/9/2014)	92	31/12/2018	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 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	31/08/2018	8,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
	93	31/12/2018	8,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
2) Tempo medio di risoluzione guasti segnalati (n° ore di intervento effettuate per risoluzione di guasti segnalati / n° guasti segnalati)	93	31/12/2018	0,00	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate									
Efficacia recupero crediti (n° procedure coattive attivate extratributarie e tributarie / n° crediti tributari ed extratributari in sofferenza >=...%)	92	31/12/2018	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
2) Efficacia recupero crediti (N° dilazioni pagamenti concessi su avvisi di accertamento, liquidazioni, ingiunzioni per entrate extratributarie)	92	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2018	75,00	94,00	0,00	0,00	75,00	92,75	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2018									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2017 Prev. %	2017 Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	Ragg.
SF00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									
Bilancio entro il 31/12 (rispetto dei tempi programmati nelle attività per la predisposizione della documentazione per il bilancio per il C.C. con giorni medi di ritardo <=...gg)	91	31/12/2018	10,00	1,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
2) Piano Esecutivo di Gestione redatto nei tempi (inserimento e completamento obiettivi di progetto nel rispetto della scadenza, con un ritardo <=...gg)	91	31/12/2018	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	✓
SF00 0057 0000 Gestire il catasto									
1) Accedere al catasto (n° fogli di osservazione evasi ENTRO 60 gg. dalla richiesta =...%)	92	31/08/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2018	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
2) Capacità di gestione (n° fogli di osservazione CHIUSI: evasi-diniegati-improcedibili-archiviati / n° fogli di osservazione con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
3) Gestire le volture (n° volture dei dati catastali relativi a TERRENI e FABBRICATI)	92	31/12/2018	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 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	31/08/2018	95,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
	92	31/12/2018	95,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
3) Tempi medi (giorni) di smistamento della posta in arrivo: dal protocollo agli uffici Volume della corrispondenza protocollata (n° atti di posta protocollata in entrata)	92	31/12/2018	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0061 0000 Gestire le notifiche e le pubblicazioni									
Atti notificati nei tempi (atti notificati ENTRO i termini =...%)	92	31/08/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
SF00 0065 0000 Gestire l'esternalizzazione dei servizi									
Organismi partecipati dall'ente	92	31/12/2018	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0066 0000 Monitorare il PEG ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	31/08/2018	6,00	1,00	0,00	0,00	6,00	-61,00	✓
	91	31/12/2018	6,00	10,00	6,00	6,00	6,00	5,00	✗
SF00 0068 0000 Gestire la rendicontazione finanziaria, economica e patrimoniale									
Rendiconto entro il 30 aprile (proposta di documentazione per approvazione rendiconto inviata al CC entro il 30 marzo, con scostamento <=...gg)	92	31/12/2018	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-2,00	✓
SF00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
Azioni chiuse in tempi di qualità: % azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	31/08/2018	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
	91	31/12/2018	75,00	100,00	75,00	83,33	75,00	100,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2018									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2017 Prev. %	2017 Ril. %	2016 Prev. %	2016 Prev. % Ril. %	Ragg.
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	31/08/2018	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	✓
	92	31/12/2018	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	✓
SF00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
3) Assegnare gli obiettivi nei tempi (n° schede di valutazione con obiettivi assegnati ENTRO la scadenza / n° schede di valutazione assegnate al settore = ...%)	92	31/12/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
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	31/08/2018	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/12/2018	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
SF00 M033 0000 Gestire ed erogare servizi informatici informativi									
3) Tasso sviluppo (n° postazioni p.c. attrezzate / n° dipendenti amministrativi in servizio)	0	31/12/2018	100,00	240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) % gradimento del servizio S.I.C. (indagine interna)	0	31/12/2018	0,00	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizi on line aggiornati (n° mancati aggiornamenti segnalati dal Servizio Organizzazione per Settori)	0	31/12/2018	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 M038 0000 Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate									
N° verifiche economiche finanziarie per società Ages SpA	0	31/12/2018	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	