



Città di
Paderno Dugnano

2017

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

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



Approvato con deliberazione di G.C. n° 40 del 22.02.2018 e
modificato con deliberazione di G.C. n° 53 del 15.03.2018

Settore Segreteria Generale

Servizio Staff Segreteria Generale
Programmazione e controllo – Anticorruzione e trasparenza

INTRODUZIONE

Il Documento Unico di Programmazione 2016 (DUP), adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 60 del 14/12/2016, è un documento di programmazione strategica che, nella sezione strategica SeS, individua le Missioni e traduce le linee programmatiche in obiettivi strategici, che orientano l'attività di tutto l'ente nel lungo e breve periodo di mandato.

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

Gli obiettivi operativi dei programmi sono declinati in obiettivi esecutivi nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il loro grado di realizzazione è monitorato con frequenza quadrimestrale. Il presente report rendiconta i risultati della gestione degli obiettivi esecutivi di progetto e di processo riguardanti il terzo quadrimestre dell'anno 2017.

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

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 60 del 14/12/2016 (Art. 151, comma 1, del del D.Lgs. 267/2000)

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019

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

approvato dalla Giunta Comunale e variato con rispettive deliberazioni n. 17 del 26/01/2017 e n. 133 del 07/09/2017

Il **Piano dettagliato degli obiettivi** è il documento che definisce gli obiettivi da realizzare nell'anno, in esecuzione degli obiettivi operativi e strategici contenuti nel DUP nonché, in una visione strategica integrata, in attuazione degli obiettivi strategici relativi al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (P.T.P.C.).

Il Piano assegna, altresì, le risorse e individua le relative responsabilità anche con riferimento all'attività ordinaria e ai processi del sistema di gestione per la qualità.

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

Il **Piano della Performance** è il documento programmatico con valenza triennale che contiene il portafoglio delle attività e dei servizi dell'Ente e individua, per gli stessi, gli obiettivi e gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance e i rispettivi target/standard.

L'analisi e la misurazione dell'attività ordinaria complessiva è svolta facendo riferimento alle 45 macroattività istituzionali e agli 81 processi del SGQ.

Il Piano individua anche gli obiettivi e gli indicatori per la misurazione e valutazione del livello di qualità dei servizi erogati.

LA PERFORMANCE DELL'ENTE



I risultati:

- 1. Lo stato di attuazione delle Aree strategiche e degli obiettivi strategici pag. 4
- 2. La performance organizzativa dell'Ente pag. 11
- 3. La gestione delle segnalazioni dei Cittadini pag. 21
- 4. La performance individuale: gli obiettivi esecutivi assegnati ai Direttori pag. 22
- 5. La performance organizzativa dei SETTORI pag. 24

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

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 60 del 14/12/2016, nella sezione strategica SeS traduce le linee programmatiche in n. 6 Aree strategiche e n. 22 obiettivi strategici.

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

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

Nella tabella che segue è riportata la percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo esecutivo alla data del 31 dicembre 2017.

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

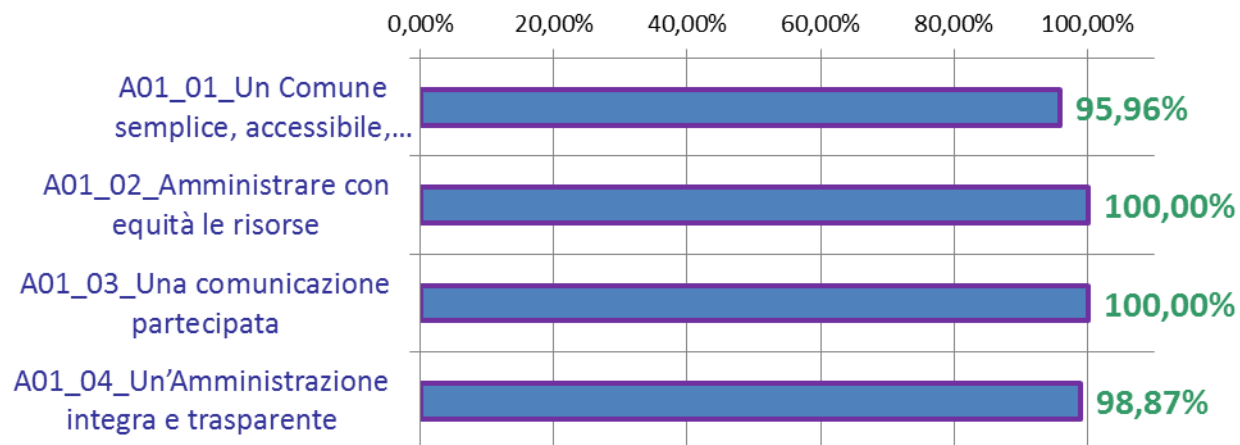
Area strategica: **A01 Amministrare la città**

Obiettivo strategico	Obiettivo Operativo (2017/2019)	Obiettivo esecutivo PDO 2017	% realizzazione obiettivo
A01_01_Un Comune semplice, accessibile, chiaro e innovativo	L'innovazione in Comune	Archivi...amoci	100
		CRE.AR.T.SIGN (CREAZIONE, ARCHIVIAZIONE, TRASMISSIONE DOCUMENTI INFORMATICI)	100
		La digitalizzazione degli atti amministrativi (deliberazioni e determinazioni)	Obiettivo annullato
		Campi elettromagnetici indotti da impianti per stazioni radio base, aree da assoggettare a tutela e particolare tutela	76,25
		Fascicolo informatico dei fabbricati - sviluppo delle potenzialità dei sistemi informatici in uso al settore	100
		Web GIS comunale - Consultazione delle cartografie tematiche comunali dal portale web	89
		Bilancio consolidato	100
	Semplificazione	Sicurezza e continuità operativa dei sistemi informatici	97,50
		I servizi demografici e il cambiamento sociale: Unioni civili	100
		INSEGNE D'ESERCIZIO	100
Valorizzazione delle risorse umane	Integrazione tra Ciclo di gestione economico finanziario e Ciclo della Performance: Pianificazione delle attività	100	
	Da personale a persone: la valorizzazione delle risorse umane	92,86	
A01_02_Ammministrare con equità le risorse	Garantire l'equità fiscale	Riscossione imposta sulla pubblicità - Avvio nuova gestione	100
	Spending Review	Rilevazione infrastrutture di connettività	100
		Analisi nuovi adempimenti per la sicurezza degli edifici pubblici: antisismica	100
		Redazione schede manutentive degli edifici pubblici	100
	Valorizzazione del patrimonio immobiliare	Redazione primo conto del patrimonio dopo l'armonizzazione contabile e attività di ricognizione straordinaria del patrimonio	100
		Acquisizione al demanio stradale di aree intestate a privati	100
A01_03_ Una comunicazione partecipata	Dialogare con la città	Il Consiglio Comunale in diretta video	100

A01_04_Un'Amministrazione integra e trasparente	Trasparenza dell'azione amministrativa	Attuazione trasparenza e libertà accesso	100
	Legalità nell'amministrazione	Archivio delle misure del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)	100
		ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2017 PREVISTE NEL PTPC	98,54

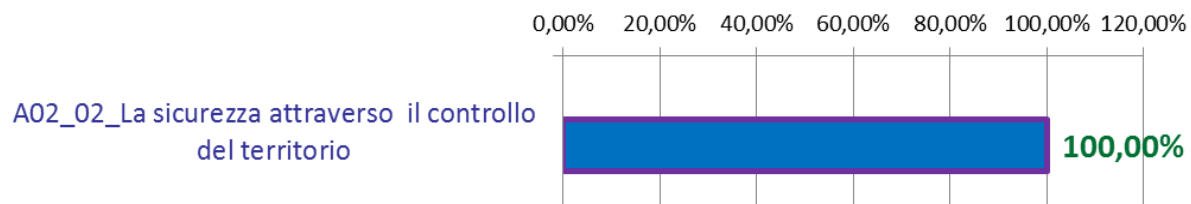
Area strategica: **A01 Amministrare la città**

OBIETTIVI strategici *Area 01* al 31 dicembre 2017



Area strategica: A02 Tutelare la città

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

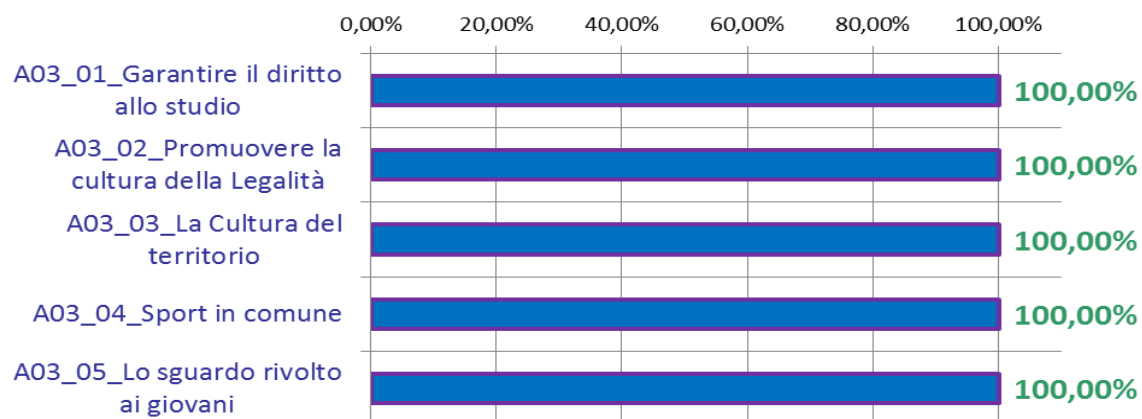
Area strategica: A02 Tutelare la città**OBIETTIVI strategici Area 02 al 31 dicembre 2017**

Area strategica: **A03 Crescere in città**

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

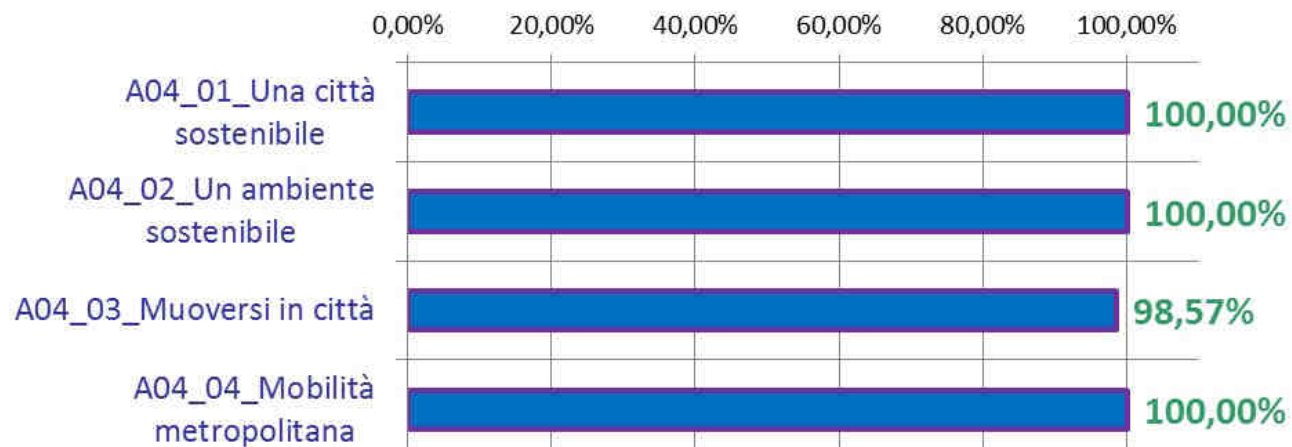
Area strategica: **A03 Crescere in città**

OBIETTIVI strategici *Area 03* al 31 dicembre 2017



Area strategica: **A04 Vivere in città**

Obiettivo strategico	Obiettivo Operativo (2017/2019)	Obiettivo esecutivo PDO 2017	% realizzazione obiettivo
A04_01_Una città sostenibile	Attuazione del Piano di Governo del Territorio	Attuazione del Piano di Governo del Territorio, trasferimenti di edificabilità	100
		Prosecuzione attività per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà	100
A04_02_Un ambiente sostenibile	Riqualificare gli spazi e gli arredi urbani	Migliorare il decoro della città	100
	Tutelare l'ambiente	Nuovo progetto di gara servizi di igiene urbana	100
A04_03_Muoversi in città	Ottimizzazione del trasporto pubblico urbano	Interscambio e accessibilità stazione FNM di Paderno - Riqualificazione p.zza Berlinguer - Realizzazione nuova velostazione	98,57
A04_04_Mobilità metropolitana	Innovare il trasporto pubblico extraurbano	Coordinamento in fase di cantiere nuova metrotranvia Milano Parco Nord-Seregno	100

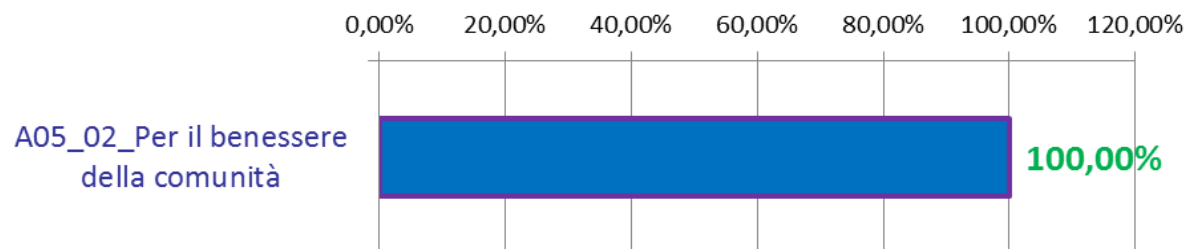
Area strategica: **A04 Vivere in città**OBIETTIVI strategici **Area 04** al 31 dicembre 2017

Area strategica: **A05 Sostenere la città**

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

Area strategica: **A05 Sostenere la città**

OBIETTIVI strategici *Area 05* al 31 dicembre 2017



2. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1 Risultati complessivi

Il presente report fornisce informazioni utili sui risultati della gestione delle attività dell'ENTE misurate al 31/12/2017, al fine di poter:

- ✓ verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione e programmazione;
- ✓ misurare la performance di Ente, di settore e dei diversi centri di responsabilità;
- ✓ misurare la qualità dei servizi e gli obiettivi per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- ✓ supportare il sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale;
- ✓ attuare un confronto rispetto alla gestione del 2016;
- ✓ valutare eventuali scostamenti e criticità;
- ✓ rafforzare il confronto fra gli attori della politica e la direzione tecnica;
- ✓ orientare i comportamenti individuando eventuali esigenze di revisione dei programmi e degli obiettivi.

L'Ente è strutturato come segue:

CENTRO DI RESPONSABILITA'	Personale			Budget assestato			n° obj di progetto	n° obj di processo
	2017	2016	Var	2017	2016	Var. %	2017	2017
AG: Affari Generali	50	50	0	0,00	6.482.238,73	-100,00	12	44
DG: Segreteria Generale	9	9	0	450.119,20	245.942,40	83,02	8	29
PG: Pianificazione del Territorio	15	15	0	1.393.816,59	341.742,84	307,86	8	30
PL: Corpo Polizia Locale	44	44	0	1.632.523,83	1.592.587,02	2,51	7	34
PT: Opere per il Territorio e l'ambiente	69	69	0	14.660.679,95	22.754.569,91	-35,57	11	29
SC: Socioculturale	68	68	0	15.929.985,72	13.062.275,50	21,95	13	39
SF: Finanziario	30	30	0	10.170.665,69	15.990.892,41	-36,40	10	30
T O T A L E	285	285	0	44.237.790,98	60.470.248,81	-26,84	69	235

N.B. La Giunta Comunale, con deliberazione di G.C. n. 159 del 28/09/2017, ha ridefinito l'organigramma di primo livello dell'Ente, l'organigramma per attività e il quadro di assegnazione delle risorse con decorrenza dal 01/10/2017. Il presente Report restituisce i risultati per l'anno 2017 aggregati per i singoli Centri di Responsabilità nel rispetto dell'assegnazione degli obiettivi effettuata con gli atti di programmazione per l'anno 2017.

2.2 La dimensione gestionale: gli obiettivi esecutivi di progetto

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

Con la variazione PEG, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 7 settembre 2017, è stato annullato l'obiettivo "La digitalizzazione degli atti amministrativi (deliberazioni e determinazioni)", per cause indipendenti dalla volontà del Centro di Responsabilità, settore Segreteria Generale (DG), pertanto gli obiettivi esecutivi gestiti dall'Ente al 31/12/2017 sono n. **69**, anziché 70, e quelli assegnati al settore Segreteria Generale sono n. 8, anziché n. 9:

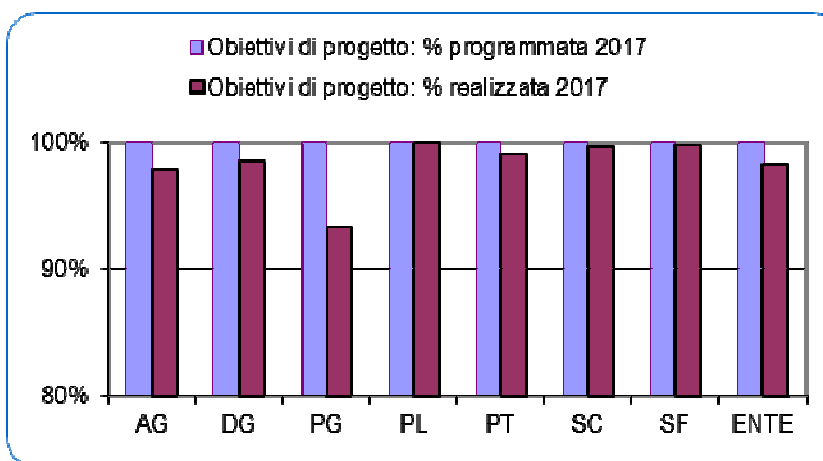
OBIETTIVI DI PROGETTO GESTITI							
AG	DG	PG	PL	PT	SC	SF	ENTE
12	8	8	7	11	13	10	69

I risultati della gestione degli obiettivi esecutivi di progetto, alla fine del 3° quadrimestre 2017, hanno fatto registrare uno scostamento di **-1,69%** rispetto alle previsioni.

IL TREND	2017	2016	2015
Il grado di realizzazione degli obiettivi di progetto	98,31%	98,62%	99,92

GESTIONE OBIETTIVI DI PROGETTO

SETTORI	ANNO 2017			ANNO 2016		
	% Program.	% Realizz.	% scostamento	% Program.	% Realizz.	% scostamento
AG	100	97,83	-2,17	100	95,41	-4,59
DG	100	98,50	-1,50	100	99,81	-0,19
PG	100	93,28	-6,72	100	100	0
PL	100	100	0	100	99,80	-0,20
PT	100	99,11	-0,89	100	97,18	-2,82
SC	100	99,74	-0,26	100	99,96	-0,04
SF	100	99,73	-0,27	100	98,19	-1,81
ENTE	100	98,31	-1,69	100	98,62	-1,38



2.3 La dimensione gestionale: gli obiettivi esecutivi di processo

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

Nel 3^o quadrimestre 2017 sono stati gestiti **235** obiettivi di processo. Per obiettivi di processo gestiti si intendono quelli assegnati ai settori con diretta responsabilità di raggiungimento.

La rilevazione dei risultati degli obiettivi di processo gestiti e delle macroattività istituzionali mostra un grado di raggiungimento medio, di Ente, di **97,10**.

IL TREND	2017	2016	2015
Il grado di realizzazione degli obiettivi di processo	97,10	98,18	97,69

2.4 La qualità dei servizi erogati

Sempre nel Piano della Performance - al paragrafo 5.2 “L'elenco dei servizi” - sono stati individuati gli obiettivi-indicatori e gli standard per misurare la qualità dei servizi che il Comune eroga ai suoi cittadini. Gli stessi obiettivi-indicatori sono contrassegnati con una “X” nell'apposita colonna “servizio erogato” nell'allegato al P.P.

Nella tabella a fianco è riportata la % di raggiungimento della qualità dei servizi erogati dai settori, determinata dai risultati degli obiettivi assegnati, a rilevazione quadrimestrale.

Nel paragrafo successivo si riporta “L'elenco dei servizi” e i risultati degli obiettivi-indicatori che determinano una performance di Ente del **96,75%** sulla qualità dei servizi.

IL TREND	2017	2016	2015
La qualità dei servizi	96,75%	97,80	98,86

GESTIONE OBIETTIVI DI PROCESSO

SETTORI	ANNO 2017			ANNO 2016		
	gestiti	% obj raggiunti (n° ob. raggiunti / n° ob. gestiti)	% raggiungim.	gestiti	% obj raggiunti (n° ob. raggiunti / n° ob. gestiti)	% raggiungim.
AG	44	79,55	94,43	44	77,27	93,35
DG	29	96,55	99,32	29	93,10	95,26
PG	30	70,00	91,95	30	76,67	92,88
PL	34	85,29	97,98	34	76,47	95,51
PT	29	79,31	96,77	29	65,52	85,38
SC	39	97,44	98,18	39	94,87	97,30
SF	30	80,00	91,36	30	90,00	97,57
ENTE	235	84,26	97,10	235	82,13	98,18

QUALITÀ DEI SERVIZI

SETTORI	ANNO 2017		ANNO 2016	
	gestiti	% raggiungimento *	gestiti	% raggiungimento *
AG	17	92,96	20	91,80
DG	6	100	7	100
PG	12	94,85	13	98,85
PL	10	99,49	11	99,24
PT	11	97,69	11	89,57
SC	17	100	18	100
SF	8	99,40	8	99,07

* 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 riportano 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 2017	% raggiungim.
P01	PT	Una risposta alle richieste di controllo (n° controlli in materia di igiene urbana effettuati e conclusi / richieste pervenute in materia di igiene urbana =... %)	100	100
P01	PT	Una risposta alle richieste di controllo (n° controlli effettuati e conclusi in materia ambientale ed igienico-sanitaria / richieste pervenute in materia ambientale ed igienico-sanitaria =... %)	100	100
P03	T	Rilasciare le autorizzazioni di PL-PS-Viabilità-Ambiente-Attività produttive nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)	100	97,87
P04	SC	Rilasciare una concessione sportiva stagionale nei tempi (n° concessioni sportive stagionali evase ENTRO il 30 settembre / n° concessioni sportive stagionali rilasciate = ...%)	100	100
P04	SC	Concessioni culturali e sportive evase nei tempi (Richieste di concessioni culturali e sportive evase ENTRO 30 giorni / concessioni culturali e sportive rilasciate = ...%)	100	100
P04	AG	Concessioni cimiteriali evase nei tempi (Richieste di concessioni cimiteriali evase ENTRO 20 giorni / concessioni cimiteriali rilasciate = ...%)	100	97,47
P04	DG	Rilasciare le concessioni delle sedi di Quartiere e della sala Consiliare entro i tempi stabiliti (n° concessioni utilizzo sedi di Quartiere e sala Consiliare rilasciate ENTRO 20 gg / n° concessioni utilizzo sedi di Quartiere e sala Consiliare rilasciate =...%)	100	100
P10	PL	Risolvere nei tempi situazioni di calamità (interventi calamitosi risolti ENTRO i tempi / interventi calamitosi = ... %)	100	100
P11	PL	Realizzare gli interventi programmati per la sorveglianza del territorio - sorveglianza mercati, sessioni controlli con Tele-laser, sessioni controlli con Etilometro, interventi realizzati / interventi programmati =...%)	100	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	99,66

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	79,12
P18	AG	Albo scrutatori nei tempi (n° iscrizioni all'albo scrutatori per i seggi elettorali effettuate e comunicate nei tempi / n° richieste di iscrizioni all'albo scrutatori presentate)	100	100
P18	AG	Albo dei Presidenti di seggio elettorale nei tempi (n° iscrizioni all'albo dei Presidenti di seggio elettorale effettuate e comunicate nei tempi / n° richieste di iscrizioni all'albo dei Presidenti di seggio elettorale presentate)	100	100
P19	AG	Rilasciare i documenti nei tempi attesi (atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazioni per emigrazioni evasi nei termini attesi / atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazioni per emigrazioni evasi = al ..%)	100	85,1
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	97,44
P33	Ente	Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni nei tempi (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali evase ENTRO 20 giorni / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali =...%)	100	100
P33	DG	Gestire l'accesso civico (n° risposte rese ENTRO 30 gg. a richieste di accesso civico presentate da cittadini / n° risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso civico =...%)	100	100
P35	Ente	Una risposta alle petizioni nei tempi al cittadino (n° risposte al cittadino ENTRO 30 giorni / n° risposte al cittadino a petizioni =%)	100	100
P40	SF	Comunicazioni al cittadino nei tempi (n° comunicazioni inviate al "ritrovatore" del bene ENTRO 10 giorni dalla data di acquisizione del diritto sul bene / n° comunicazioni inviate = ... %)	100	100
P41	SF	Gestione apertura sinistri nei tempi (n° comunicazioni di apertura sinistro inviate al cittadino entro 30 giorni / n° comunicazioni di apertura sinistro inviate al cittadino =... %)	100	100
P46	AG	Capacità di verifica delle SCIA – SUAP (n° SCIA verificate nei tempi / n° totale SCIA verificate = ...%)	100	100
P46	AG	Rilasciare le autorizzazioni SUAP nel rispetto dei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate = ...%)	100	100
P54	T	Evadere le pratiche di rimborso nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso evasi - accoglimento o diniego - nei termini attesi / n° totale richieste di rimborso >=...%) - TRASVERSALE	75	100
P57	SF	Accedere al catasto (n° fogli di osservazione evasi ENTRO 60 gg. dalla richiesta / n° fogli di osservazione evasi =...%)	100	100
P59	AG	Consultazione dell'archivio, accessi e/o rilascio atti nei tempi (n° accessi garantiti all'archivio ENTRO i 3 giorni / n° accessi o rilascio atti all'archivio >= ...%)	95	100

P60	PG	Rilasciare i permessi di costruire residenziali entro 60 giorni (n° permessi di costruire residenziali rilasciati ENTRO 60 giorni / n° permessi di costruire residenziali rilasciati = ... %)	100	100
P60	PG	Concludere i procedimenti di verifica nel rispetto dei tempi (n° DIA-SCIA-CIA residenziali verificate nei tempi / n° totale DIA-SCIA-CIA residenziali verificate = ...%)	100	99,43
P60	PG	Rilasciare i permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive entro 60 giorni (n° permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive rilasciati ENTRO 60 giorni / n° permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive rilasciati = ... %)	100	100
P60	PG	Concludere i procedimenti di verifica nel rispetto dei tempi (n° DIA-SCIA-CIA finalizzate ad attività economico-produttive verificate nei tempi / n° totale DIA-SCIA-CIA finalizzate ad attività economico-produttive verificate = ...%)	100	99,18
P61	AG	Atti notificati nei tempi (atti notificati ENTRO i termini / atti notificati = ...%)	100	100
P82	PG	Attestazioni idoneità alloggiati ive: una risposta nei tempi (n° attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate entro 30 giorni dalla richiesta / n° attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate = ... %)	100	98,94
P82	AG	Sportello immigrazione: richieste di appuntamento evase nei tempi (n° appuntamenti fissati entro 15 gg dalla richiesta / n° appuntamenti richiesti = ...%)	100	100
% qualità effettiva – l'efficacia				98,76

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

Processo	Sett.	La misurazione della qualità effettiva: LA TEMPESTIVITA'	Standard	tempi medi rilevati 2015	tempi medi rilevati 2016	tempi medi rilevati 2017	% 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	20 gg.	15 gg.	13 gg	/
P03	PT	Tempo medio rilascio autorizzazioni in materia di viabilità per tipologia a 30 gg.: non superiori a ...gg.	no	11 gg.	21 gg.	11gg	/
P03	PT	Tempo medio rilascio autorizzazioni in materia di viabilità per tipologia a 60 gg.: non superiori a ...gg.	no	40,5 gg.	19 gg.	13 gg	/
P03	PL	Tempo medio rilascio autorizzazioni di Polizia Locale per tipologia a 30 gg.: non superiori a ...gg.	no	5,75 gg.	5,3 gg.	4,97 gg	/
P03	SC	Tempo medio rilascio autorizzazioni di PS (tempo libero) per tipologia a 60 gg.: non superiori a ...gg.	59 gg	39 gg.	36 gg.	49 gg	100
P04	AG	Tempo medio rilascio concessioni cimiteriali	no	32 gg.	47 gg.	20 gg	/
P19	AG	Tempo medio (minuti) di attesa allo sportello dei servizi demografici	no	6 min.	8 min.	11 min.	/
P29	SC	Tempo medio assegnazione alloggio ERP da disponibilità	no	18,75 gg	15 gg.	/	/
P46	AG	Tempi medi di rilascio A.U.A. dopo la ricezione degli atti conclusivi della Città Metropolitana	no	5 gg.	17 gg.	10 gg	/
P46	AG	Tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 60 gg. <= ...gg.	58 gg.	55 gg.	54 gg.	59 gg	0
P46	AG	Tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 90 gg. <= ...gg.	85 gg.	74 gg.	60 gg.	42 gg	100
P46	AG	Tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 120 gg. <= ...gg.	115 gg	98 gg.	50 gg.	114 gg	100
P60	PG	Tempo medio di rilascio permessi di costruire (PdC residenziali e PdC finalizzati ad attività economico-produttiva)	no	13 gg.	16 gg.	18 gg	/
P78	AG	Tempo medio di attesa allo sportello di front office (URP)	no	4 min.	4 min.	2,11 min	/
% qualità effettiva – la tempestività							75,00



Processo	Sett.	La misurazione della qualità effettiva: L'ELASTICITA'	Standard	% raggiungim.
P03	PT	Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	99,1
P03	PL	Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P03	SC	Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P04	SC	Capacità di gestione (n° concessioni sportive e culturali CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° concessioni sportive e culturali con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P04	AG	Capacità di gestione (n° concessioni cimiteriali CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° concessioni cimiteriali con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P04	DG	Capacità di gestione (n° concessioni delle sedi di Quartiere CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° concessioni delle sedi di Quartiere con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P12	PL	Capacità di gestione (n° istanze di accesso CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° istanze di accesso con scadenza dei termini di gestione NELL'ANNO)	100	100
P29	SC	Capacità di gestione (n° contributi economici e interventi a favore della persona CHIUSI: rilasciati-diniegati-improcedibili-archiviati / n° richieste di contributo economico e interventi a favore della persona con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P33	T	Capacità di gestione (n° richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-diniegare-improcedibili-archivate / n° richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P46	AG	Capacità di gestione (n° autorizzazioni – SUAP CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P57	SF	Capacità di gestione (n° fogli di osservazione CHIUSI: evasi-diniegati-improcedibili-archiviati / n° fogli di osservazione con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P60	PG	Capacità di gestione (n° permessi di costruire residenziali CHIUSI: rilasciati-diniegati-improcedibili-archiviati / n° permessi di costruire residenziali che hanno scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	80,9
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	74,07
P82	PG	Capacità di gestione (n° attestazioni idoneità alloggiative CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° attestazioni idoneità alloggiative con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
% qualità effettiva – l'elasticità				96,72

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

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

Il P.T.P.C. 2017-2019 contiene le azioni-misure da realizzare per prevenire e/o contrastare la corruzione, specificamente elencate nel Piano di Trattamento per l'anno 2017, e gli obiettivi per la Trasparenza. Tali azioni/misure e obblighi di pubblicazione, nell'ottica dell'integrazione dei documenti di programmazione strategica sono stati inseriti quali obiettivi esecutivi nel PEG 2017-2019 e sono state assegnate alla responsabilità delle direzioni dell'Ente interessate.

Di seguito si rendono i risultati al 31/12/2017.

Obiettivi esecutivi di prevenzione della corruzione					
Settore	Titolo obiettivo esecutivo 2017	% Program.	% Realizz.	Scostamento	
AG	Attuazione delle misure per l'anno 2017 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100	97,80	-2,20	
DG	Attuazione delle misure per l'anno 2017 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100	100	0	
	Attuazione trasparenza e libertà accesso	100	100	0	
	Archivio delle misure del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)	100	100	0	
PG	Attuazione delle misure per l'anno 2017 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100	100	0	
PL	Attuazione delle misure per l'anno 2017 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100	100	0	
PT	Attuazione delle misure per l'anno 2017 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100	92	-8	
SC	Attuazione delle misure per l'anno 2017 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100	100	0	
SF	Attuazione delle misure per l'anno 2017 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	59
La qualità dei servizi erogati	96,75%

3. LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI

La performance di Ente:

I cittadini possono presentare segnalazioni di:

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

Al 3° quadrimestre 2017 sono state gestite **n. 695** segnalazioni di disservizi presentate dai cittadini. La risposta al cittadino è pervenuta nei tempi (entro 30 giorni) per il **92,81%**, rispetto al 90% previsto dallo standard.

Sono **n. 49** le risposte rese al cittadino oltre i termini. Non sono pervenuti reclami.

La performance dei settori:

Le segnalazioni non gestite, cioè quelle a cui non è stata data risposta, sono **555**.

Le segnalazioni gestite dai settori entro 25 giorni costituiscono l'**92,90%**.

Le segnalazioni gestite dall'U.R.P. entro 5 giorni costituiscono il **95,68%**.

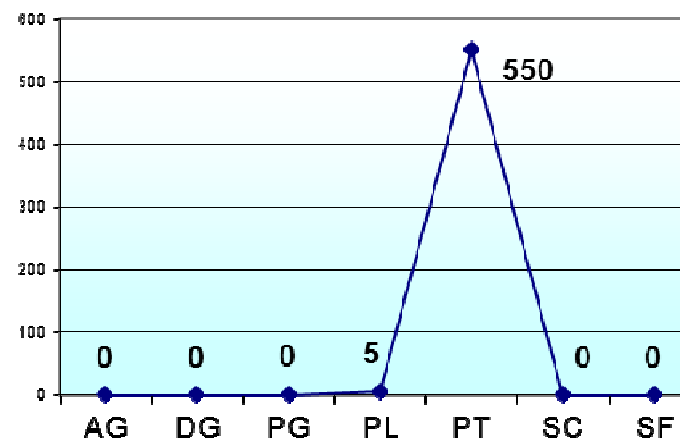
n° segnalazioni gestite dai settori ENTRO 25 giorni				
settore	gestite	entro i tempi	%	entro il 90% (standard)
AG	7	7	100%	✓
DG	0	0	/	/
PG	0	0	/	/
PL	67	67	100%	✓
PT	602	554	100%	✓
SC	12	12	100%	✓
SF	7	6	95,23%	✗

La soddisfazione dei cittadini

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



N° 555 segnalazioni senza risposta al 31/12



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

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

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

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

Direz. settori	Obiettivo di progetto	% realizz.	indicatore	risultato
AG	Da personale a persone: la valorizzazione delle risorse umane	92,86	/	
	I servizi demografici e il cambiamento sociale: Unioni civili	100	/	
	Sicurezza e continuità operativa dei sistemi informatici	97,50	Diminuzione degli attacchi virali e dei fermi macchina per malfunzionamento del sistema informatico	nessun fermo macchina per attacchi virali – n. 5 fermi macchina per interruzione corrente elettrica
DG	Il Consiglio Comunale in diretta video	100	/	
	Attuazione trasparenza e libertà accesso	100	/	
	La digitalizzazione degli atti amministrativi (deliberazioni e determinazioni)	/	(Obiettivo annullato con variazione PEG - deliberazione di G.C. n. 133 del 07/09/2017)	
PG	Attuazione del Piano di Governo del Territorio, trasferimenti di edificabilità	100	/	
	Web GIS comunale - Consultazione delle cartografie tematiche comunali dal portale web	89	/	
	Prosecuzione attività per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà	100	/	
PL	Controllo pubblicità stradale abusiva	100	n. controlli realizzati / n. controlli programmati	n. 36 controlli realizzati / n. 10 controlli programmati
	Mappatura impianti di videosorveglianza privati	100	n. impianti videosorveglianza privati censiti	n. 57 impianti videosorveglianza privati censiti
	Servizio di quartiere con Ufficio Mobile	100	n. controlli realizzati / n. controlli programmati	n. 127 controlli realizzati / n. 104 controlli programmati
PT	Interscambio e accessibilità stazione FNM di Paderno - Riqualificazione p.zza Berlinguer - Realizzazione nuova velostazione	98,57	Redazione progetti esecutivi / Effettiva esecuzione dei singoli lavori, ciascuno per le proprie competenze	n. 4 progetti esecutivi redatti / n. 4 effettiva esecuzione dei singoli lavori, ciascuno per le proprie competenze
	Nuovo progetto di gara servizi di igiene urbana	100	/	

			n. elementi individuati / n. elementi rimossi	n. 558 elementi individuati / n. 558 elementi rimossi
	Migliorare il decoro della città	100		
SC	Just in time: per una mensa più "vicina" ai bambini	100	/	
	Un nido è... Monitoraggio e informazione sui servizi per la prima infanzia	100	/	
	Arti per la città	100	/	
SF	Bilancio consolidato	100	/	
	Rilevazione infrastrutture di connettività	100	/	
	Assegnazione immobili per finalità sociali	100	/	

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.

N.B. La Giunta Comunale, con deliberazione di G.C. n. 159 del 28/09/2017, ha ridefinito l'organigramma di primo livello dell'Ente, l'organigramma per attività e il quadro di assegnazione delle risorse con decorrenza dal 01/10/2017. Il presente Report restituisce i risultati per l'anno 2017 aggregati per i singoli Centri di Responsabilità nel rispetto dell'assegnazione degli obiettivi effettuata con gli atti di programmazione per l'anno 2017.

settore AFFARI GENERALI (AG)

OBIETTIVI di PROGETTO

	% realizz.	
Attuazione delle misure per l'anno 2017 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	97,80	✘
I servizi demografici e il cambiamento sociale: Unioni civili	100	✔
INSEGNE D'ESERCIZIO	100	✔
Archivi...amoci	100	✔
CRE.AR.T.SIGN (CREAZIONE, ARCHIVIAZIONE, TRASMISSIONE DOCUMENTI INFORMATICI)	100	✔
Sicurezza e continuità operativa dei sistemi informatici	97,50	✘
Da personale a persone: la valorizzazione delle risorse umane	92,86	✘
Revisione delle modalità di gestione dello sportello stranieri	100	✔

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO		
	rispetto alla % programmata	97,83%
Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO		
	rispetto dello standard e del target atteso	94,43%
La performance dell'area organizzativa diretta (A. O.)		
	MEDIA	96,13%

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Rilascio concessioni cimiteriali	97,47%
Gestione concessioni cimiteriali	100%
Iscrizioni albo scrutatori	100%
Iscrizioni albo presidenti seggio	100%
Atti dei servizi demografici	85,10%
Gestione segnalazioni cittadini	100%
Accesso agli atti - cittadini	97,81%
Gestione accesso atti	100%
Verificare SCIA	100%
Rilasciare autorizzazioni SUAP	100%
Gestione autorizzazioni SUAP	100%
Tempi medi SUAP 60 gg	0%
Tempi medi SUAP 90 gg	100%
Tempi medi SUAP 120 gg	100%
Consultazioni atti archivio	100%
Notifica atti	100%
Appuntamento sportello immigrazione	100%

Il risultato sulla qualità dei servizi <i>(sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti)</i>	92,96%
--	---------------

settore SEGRETERIA GENERALE (DG)

OBIETTIVI di PROGETTO

	% realizz.	
Attuazione delle misure per l'anno 2017 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100	✓
Il Consiglio Comunale in diretta video	100	✓
Attuazione trasparenza e libertà accesso	100	✓
Archivio delle misure del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)	100	✓
Integrazione tra Ciclo di gestione economico finanziario e Ciclo della Performance: Pianificazione delle attività	100	✓
La digitalizzazione degli atti amministrativi (deliberazioni e determinazioni)	annullato	/

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

	rispetto alla % programmata	98,50%
--	-----------------------------	--------

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

	rispetto dello standard e del target atteso	99,32%
--	---	--------

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

	MEDIA	98,91%
--	-------	--------

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

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

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

settore PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO (PG)

OBIETTIVI di PROGETTO

	% realizz.	
Attuazione delle misure per l'anno 2017 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100	✓
Campi elettromagnetici indotti da impianti per stazioni radio base, aree da assoggettare a tutela e particolare tutela	76,25	✗
Fascicolo informatico dei fabbricati - sviluppo delle potenzialità dei sistemi informatici in uso al settore	100	✓
Web GIS comunale - Consultazione delle cartografie tematiche comunali dal portale web	89	✗
Attuazione del Piano di Governo del Territorio, trasferimenti di edificabilità	100	✓
Prosecuzione attività per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà	100	✓

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

	rispetto alla % programmata	93,28%
--	-----------------------------	--------

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

	rispetto dello standard e del target atteso	91,95%
--	---	--------

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

	MEDIA	92,61%
--	-------	--------

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Accesso agli atti - cittadini	85,71%
Accesso agli atti - consiglieri	100%
Gestione accesso atti	100%
Gestire rimborsi	100%
Rilascio permessi di costruire residenziali	100%
DIA e SCIA res verificate	99,43%
Gestione permessi di costruire residenziali	80,90%
Rilascio permessi di costruire produttivi	100%
DIA e SCIA produt. verificate	99,18%
Gestione permessi di costruire produttivi	74,07%
Rilascio attestazioni idoneità alloggiativa	98,94%
Gestione idoneità alloggiativa	100%

Il risultato sulla qualità dei servizi

(sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti)

94,85%

settore CORPO POLIZIA LOCALE (PL)

OBIETTIVI di PROGETTO

% realizz.

Attuazione delle misure per l'anno 2017 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100	✓
Controllo pubblicità stradale abusiva	100	✓
Controllo cassonetti abusivi per la raccolta abiti usati	100	✓
Servizio di quartiere con Ufficio Mobile	100	✓
Mappatura impianti di videosorveglianza privati	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	97,98%
La performance dell'area organizzativa diretta (A. O.)		
	MEDIA	98,99%

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%
Gestire le autorizzazioni di PL	100%
Gestire interventi calamitosi	100%
Interventi per la sorveglianza del territorio	100%
Accessi ai rapporti di incidente stradale	99,66%
Gestione dei rapporti di incidente stradale	100%
Gestione segnalazioni cittadini	100%
Accesso agli atti - cittadini	95,24%
Gestione accesso atti	100%
Gestire rimborsi	100%

Il risultato sulla qualità dei servizi
(sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti) **99,49%**

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

OBIETTIVI di PROGETTO

	% realizz.	
Attuazione delle misure per l'anno 2017 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	92	✓
Analisi nuovi adempimenti per la sicurezza degli edifici pubblici: antisismica	100	✓
Redazione schede manutentive degli edifici pubblici	100	✓
Migliorare il decoro della città	100	✓
Nuovo progetto di gara servizi di igiene urbana	100	✓
Interscambio e accessibilità stazione FNM di Paderno - Riqualficazione p.zza Berlinguer - Realizzazione nuova velostazione	98,57	✗
Coordinamento in fase di cantiere nuova metrotranvia Milano Parco Nord-Seregno	100	✓

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO		
	rispetto alla % programmata	99,11%
Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO		
	rispetto dello standard e del target atteso	96,77%
La performance dell'area organizzativa diretta (A. O.)		
	MEDIA	97,94%

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Controlli di igiene urbana	100%
Controlli ambientali ed igienico-sanitari	100%
Rilasciare autorizzazioni	96,39%
Gestire le autorizzazioni	99,10%
Eeguire interventi di manutenzione segnalati dai cittadini	79,12%
Disinfestazioni e derattizzazioni realizzate rispetto al programmato	100%
Disinfestazioni e derattizzazioni segnalate dai cittadini	100%
Gestione segnalazioni cittadini	100%
Accesso agli atti - cittadini	100%
Accesso agli atti - consiglieri	100%
Gestione accesso atti	100%

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

97,69%

settore SOCIOCULTURALE (SC)

OBIETTIVI di PROGETTO

	% realizz.	
Attuazione delle misure per l'anno 2017 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100	✓
JUST IN TIME: per una mensa più "vicina" ai bambini	100	✓
UN, DUE, TRE, QUATTRO, CINQUE, DIECI, ... CENTO PASSI: promuovere la cultura della legalità	100	✓
BOOKCLUB: Tilane in sè, Tilane fuori di sé	100	✓
"DA VICINO QUALCUNO E' NORMALE?": conoscere per capire, capire per condividere	100	✓
ARTI PER LA CITTA'	100	✓
SPORTIVAMENTE PARLANDO: monitorare è meglio che curare	100	✓
TILANE DIGITAL FAB: qualunque cosa volete fare, fatela adesso	100	✓
UN NIDO E'... Monitoraggio e informazione sui servizi per la prima infanzia	100	✓
GENERARE LEGAMI: misure per il sostegno alla grave emarginazione e l'attivazione di percorsi di integrazione	100	✓

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO		
	rispetto alla % programmata	99,74%
Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO		
	rispetto dello standard e del target atteso	98,18%
La performance dell'area organizzativa diretta (A. O.)		
	MEDIA	98,96%

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

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

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

settore FINANZIARIO (SF)

OBIETTIVI di PROGETTO

% realizz.

Attuazione delle misure per l'anno 2017 previste nel piano triennale di prevenzione della corruzione	100	✓
Bilancio consolidato	100	✓
Rilevazione infrastrutture di connettività	100	✓
Riscossione imposta sulla pubblicità - Avvio nuova gestione	100	✓
Redazione primo conto del patrimonio dopo l'armonizzazione contabile e attività di ricognizione straordinaria del patrimonio	100	✓
Acquisizione al demanio stradale di aree intestate a privati	100	✓
Assegnazione immobili per finalità sociali	100	✓

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

rispetto alla % programmata	99,73%
-----------------------------	--------

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

rispetto dello standard e del target atteso	91,36%
---	--------

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

MEDIA	95,54%
-------	--------

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Gestione segnalazioni cittadini	95,23%
Accesso agli atti - cittadini	100%
Accesso agli atti - consiglieri	100%
Gestione accesso atti	100%
Comunicazioni di beni ritrovati	100%
Gestire rimborsi tributari ed extra-tributari	100%
Evadere i fogli di osservazione catastali	100%
Gestire i fogli di osservazione catastali	100%

Il risultato sulla qualità dei servizi

(sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti)

99,40%



**Città di
Paderno Dugnano**

Città di Paderno Dugnano



Monitoraggio della Gestione 2017

Report di Sintesi di Ente – 3[^] quadrimestre

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Elenco obiettivi di processo trasversali:

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Ril. %	Ragg.
AG00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo									
3) Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n° disservizi/reclami evasi dai settori >=... %)	91	31/12/2017	90,00	92,90	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 >=... %)	91	31/12/2017	90,00	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
AG00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti e l'accesso civico									
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	31/12/2017	100,00	97,44	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	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
AG00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
2) Consegnare i cartellini nei tempi (cartellini consegnati dai Settori oltre i 5 giorni dalla scadenza del mese <=...%)	93	31/12/2017	8,33	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
AG00 0063 0000 Gestire la sicurezza sui luoghi di lavoro									
Luoghi di lavoro più sicuri: rileviamo il numero degli infortuni totali e n. infortuni senza D.P.I.	91	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
AG00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
2) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2017	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	31/12/2017	100,00	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
DG00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti e l'accesso civico									
2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni nei tempi (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali evase ENTRO 20 giorni =...%)	92	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
3) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei consiglieri da parte dei settori (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali =...%)	92	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
DG00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
3) Una risposta alle petizioni nei tempi al cittadino (n° risposte a petizioni ENTRO 30 giorni = ...%)	92	31/12/2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
4) Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=...%)	92	31/12/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
DG00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									

Risultati complessivi - Report al 31/12/2017										
1) Analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi-atti di citazione <= ...%	93	31/12/2017	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
DG00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori										
Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	31/12/2017	100,00	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
DG00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione										
2) Piano Esecutivo di Gestione redatto nei tempi (inserimento e completamento obiettivi di progetto nel rispetto della scadenza, con un ritardo <=...gg)	91	31/12/2017	4,00	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
DG00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma										
2) un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione del monitoraggio <...gg	91	31/12/2017	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
DG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie										
3) Attuazione delle azioni nei tempi da parte degli Uffici (n° azioni - azioni correttive, azioni preventive, aggiornamenti, revisioni - attuate dagli uffici nei tempi / n° azioni attuate >=...%)	91	31/12/2017	75,00	90,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
DG00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo										
Pubblicità degli incarichi (n° affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n° incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%)	93	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
PL00 0003 0000 Gestire le autorizzazioni										
Rilasciare le autorizzazioni nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)	92	31/12/2017	100,00	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
SC00 0004 0000 Gestire le concessioni										
1) Rilasciare concessioni sportive e culturali nei tempi (n° concessioni sportive e culturali evase ENTRO 30 giorni - il termine dei 30 gg decorre dal parere assessorile se la concessione è a titolo gratuito = ...%)	92	31/12/2017	100,00	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
SF00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi										
1) Acquisire forniture e servizi nei tempi attesi (n° fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n° tot. determine di aggiudicazione efficaci <=%)	93	31/12/2017	15,00	33,33	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	✗
SF00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate										
recupero dei crediti: incidenza delle procedure coattive attivate sul totale dei crediti tributari ed extra-tributari in sofferenza >=	92	31/12/2017	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	100,00	✓
SF00 0054 0000 Gestire i rimborsi										
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2017	75,00	98,06	0,00	0,00	75,00	95,70	95,70	✓
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	31/12/2017	10,00	3,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	✓
SF00 0058 0000 Gestire la cassa economale										



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

monitoraggio settore Affari Generali

Report di Ente

Il settore AG00 SETTORE AFFARI GENERALI é strutturato come segue:

Servizio	Risorse Umane		Risorse Finanziarie (Assestato)		Obiettivi Ass.	
	Categ.	Addetti	Entrata	Spesa	Progetti	Processi
AG01: DIRETTORE SETTORE AFFARI GENERALI	Cat. C	1				
	Dirigente	1				
TOTALE		2			2	77
AG02: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	Cat. B	4				
	Cat. C	8				
	Cat. D	2				
TOTALE		14			3	
AG03: S. SUAP E SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA' ECONOMICHE	Cat. B	19				
	Cat. C	7				
	Cat. D	3				
TOTALE		29			5	
AG04: SERVIZI INFORMATICI	Cat. C	2				
	Cat. D	1				
TOTALE		3			2	
	Cat. C	18				
	Dirigente	1				
	Cat. B	23				
	Cat. D	6				
TOTALE SETTORE		48			12	77



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

Centro di Responsabilità	n° Obt. PEG	Peso Ore Lavoro			% Media Raggiungimento Obiettivo			Ore Lavoro	
		Alto	Medio	Basso	Previsione	Rilevato	Scarto	dirette	altri set.
AG01: DIRETTORE SETTORE AFFARI GENERALI	2	0	1	1	100,00	97,51	-2,49	191	20
AG02: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	3	2	1	0	100,00	97,16	-2,84	2.025	55
AG03: S. SUAP E SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA'	5	0	3	2	100,00	98,00	-2,00	1.040	0
AG04: SERVIZI INFORMATICI	2	0	1	1	100,00	98,75	-1,25	350	0
SETTORE AFFARI GENERALI	12	2	6	4	100,00	97,83	-2,17	3.606	75

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
AG00: SETTORE AFFARI GENERALI					
AG00 AG01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE AFFARI GENERALI	31/12/2017	100,00	97,22	-2,78	✘
AG00 AG02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	31/12/2017	100,00	98,63	-1,37	✘
AG00 AG03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO SUAP E SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA' ECONOMICHE	31/12/2017	100,00	90,00	-10,00	✘
AG00 AG04 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI INFORMATICI	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✔
M001 01AG 1AC1 ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2017 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	31/12/2017	100,00	97,80	-2,20	✘
M001 02AG 3001 I SERVIZI DEMOGRAFICI E IL CAMBIAMENTO SOCIALE: UNIONI CIVILI	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✔
M001 02AG 3002 INSEGNE D'ESERCIZIO	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✔
M001 02AG 3003 ARCHIVI...AMOCI	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✔
M001 02AG 3004 CRE.AR.T. SIGN (CREAZIONE, ARCHIVIAZIONE, TRASMISSIONE DOCUMENTI INFORMATICI)	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✔
M001 08AG 4001 SICUREZZA E CONTINUITA' OPERATIVA DEI SISTEMI INFORMATICI	31/12/2017	100,00	97,50	-2,50	✘

Tavola sinottica - Report al 31/12/2017

Centro di Responsabilità

Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
M001 10AG 2002 DA PERSONALE A PERSONE: LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE	31/12/2017	100,00	92,86	-7,14	
M012 04AG 2001 REVISIONE DELLE MODALITA' DI GESTIONE DELLO SPORTELLLO STRANIERI	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	8	22,86	0	0,00
92 - Procedura Primaria	22	62,86	5	11,63
93 - Procedura di Supporto	5	14,28	3	6,98
Totale	35	81,40	8	18,60

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.
AG00 0004 0000 Gestire le concessioni									
1) Concessioni cimiteriali evase nei tempi (Richieste di concessioni cimiteriali evase ENTRO 20 giorni = ...%)	92	30/04/2017	100,00	96,18	0,00	0,00	100,00	100,00	✗
	92	31/08/2017	100,00	96,96	0,00	0,00	100,00	91,47	✗
	92	31/12/2017	100,00	97,47	100,00	41,92	100,00	74,35	✗
2) Capacità di gestione (n° concessioni cimiteriali CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° concessioni cimiteriali con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
AG00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi									
1) Acquisire forniture e servizi nei tempi attesi (n° fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n° tot. determine di aggiudicazione efficaci <= ...%)	93	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
	93	31/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
	93	31/12/2017	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	✓
2) Effettuare i controlli (n° procedure negoziate espletate di importo pari o superiore a euro 40.000 per acquisizione di servizi e forniture con requisiti controllati in AVCPASS)	93	31/12/2017	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Importo unitario in euro per affidamenti diretti (inclusi oneri della sicurezza, esclusa IVA) per acquisizioni di servizi e forniture	93	31/12/2017	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
Importo unitario in euro per procedure negoziate (inclusi oneri della sicurezza, esclusa IVA) per acquisizioni di servizi e forniture									
AG00 0016 0000 Erogare servizi cimiteriali									
2) Gestione del contratto dei servizi cimiteriali (n° attività controllate presso i cimiteri comunali >=%)	92	30/04/2017	97,00	100,00	0,00	0,00	97,00	100,00	✓
	92	31/08/2017	97,00	100,00	0,00	0,00	97,00	100,00	✓
	92	31/12/2017	97,00	100,00	97,00	100,00	97,00	100,00	✓
3) Gestione dei servizi cimiteriali sotto controllo (n° inadempienze RISOLTE da parte del gestore dei servizi cimiteriali >=%)	92	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tavola sinottica - Report al 31/12/2017

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.
4) Controllare la gestione dei servizi cimiteriali (penalità contrattuali applicate alla ditta / non conformità -soggette a penalità- non gestite nei termini da ditta appaltatrice = ...%)	92	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
AG00 0017 0000 Gestire la leva militare									
Stesura dell'elenco di Leva (n° iscritti alla lista di Leva verificati / n° iscritti alla lista di Leva chiusa =%)	92	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
AG00 0018 0000 Gestire l'espletamento del diritto al voto									
1) Rilascio tessere elettorali (n° tessere elettorali nuove e duplicate rilasciate)	92	31/12/2017	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	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
3) Albo scrutatori nei tempi (n° iscrizioni all'albo scrutatori per i seggi elettorali effettuate e comunicate nei tempi / n° richieste di iscrizioni all'albo scrutatori presentate)	92	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
4) Albo dei Presidenti di seggio elettorale nei tempi (n° iscrizioni all'albo dei Presidenti di seggio elettorale effettuate e comunicate nei tempi / n° richieste di iscrizioni all'albo dei Presidenti di seggio elettorale presentate)	92	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
AG00 0019 0000 Gestire i servizi demografici									
1) Rilasciare i documenti nei tempi attesi (atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazioni per emigrazioni evasi nei termini attesi = ...%)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2017	100,00	85,10	100,00	100,00	100,00	100,00	✗
2) Tempo medio (minuti) di attesa allo sportello dei servizi demografici	92	31/12/2017	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Una comunicazione efficace Anagrafe - INPS (n° comunicazioni di decessi all'INPS effettuate entro 3gg. / n° trascrizioni di decessi effettuati nella banca dati dell'Anagrafe)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2017	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
AG00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo									
3) Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n° disservizi/reclami evasi dai settori >=... %)	91	30/04/2017	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
	91	31/08/2017	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
	91	31/12/2017	90,00	100,00	90,00	88,89	90,00	83,33	✓
5) Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami chiusi con risposta al cittadino ENTRO 30 giorni / n° disservizi/reclami chiusi >=... %)	91	30/04/2017	90,00	87,17	0,00	0,00	90,00	100,00	✗
	91	31/08/2017	90,00	93,45	0,00	0,00	90,00	99,84	✓
	91	31/12/2017	90,00	95,68	90,00	98,05	90,00	99,57	✓
AG00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti e l'accesso civico									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2017

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	30/04/2017	100,00	99,57	0,00	0,00	100,00	100,00	✗
	92	31/08/2017	100,00	97,67	0,00	0,00	100,00	100,00	✗
	92	31/12/2017	100,00	97,81	100,00	99,69	100,00	100,00	✗
2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei consiglieri da parte dei settori (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali =...%)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2017	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
3) Capacità di gestione (n° richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-dinagate-improcedibili-archivate / n° richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
AG00 0034 0000 Formare e sviluppare le risorse umane									
1) Realizzare i corsi formativi programmati (corsi formativi interni realizzati / corsi formativi programmati nel Piano >= ...%)	91	31/12/2017	85,00	150,00	0,00	0,00	85,00	225,00	✓
2) Formazione - "scommettiamo su crescita e sviluppo della risorsa umana": una soddisfazione di almeno ... punti	91	31/12/2017	3,30	4,35	0,00	0,00	3,30	4,15	✓
AG00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=...%)	92	30/04/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/08/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
AG00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
1) % straordinario per settore (n° ore straordinarie effettuate per settore / n° ore straordinarie totali effettuate nell'Ente)	92	31/12/2017	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Consegnare i cartellini nei tempi (cartellini consegnati dai Settori oltre i 5 giorni dalla scadenza del mese <=...%)	93	30/04/2017	8,33	50,00	0,00	0,00	8,33	50,00	✗
	93	31/08/2017	8,33	62,50	0,00	0,00	8,33	50,00	✗
	93	31/12/2017	8,33	66,67	8,33	75,00	8,33	41,67	✗
AG00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	30/04/2017	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/08/2017	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2017	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
AG00 0046 0000 Gestire autorizzazioni e SCIA del SUAP									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2017

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.
1) Efficacia gestione A.U.A. (n° istanze A.U.A.-attività in deroga-comunicazioni ambientali trasmesse alla Città Metropolitana entro il termine di 30 gg. / n° istanze A.U.A.-attività in deroga-comunicazioni ambientali trasmesse alla Città Metropolitana). Tempi medi di rilascio A.U.A. dopo la ricezione degli atti conclusivi della Città Metropolitana.	92	30/04/2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/08/2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Capacità di verifica delle SCIA – SUAP (n° SCIA verificate nei tempi /n° totale SCIA verificate = ...%)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2017	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
3) Rilasciare le autorizzazioni nel rispetto dei tempi (Autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi = ...%)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2017	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
4) Capacità di gestione (n° autorizzazioni – SUAP CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
7) Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 60 gg. <= ...gg.	92	31/12/2017	58,00	59,00	0,00	0,00	58,00	55,00	✗
8) Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 90 gg. <= ...gg.	92	31/12/2017	85,00	42,00	0,00	0,00	85,00	74,00	✓
9) Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 120 gg. <= ...gg.	92	31/12/2017	115,00	114,00	0,00	0,00	115,00	98,00	✓
AG00 0047 0000 Gestire le utenze, la condivisione dei dati informatici e le autorizzazioni									
Utenze informatiche in breve tempo: un ritardo negli interventi <= al ...%	93	30/04/2017	8,00	7,00	0,00	0,00	8,00	0,00	✓
	93	31/08/2017	8,00	4,00	0,00	0,00	8,00	0,00	✓
	93	31/12/2017	8,00	2,00	8,00	1,00	8,00	0,00	✓
AG00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
1) Approvazione Varianti (N° varianti per servizi e forniture approvate di cui all'art. 132, comma 1, lett. a-e) D.lgs. 163/2006) - per quanto applicabile N° varianti per servizi e forniture approvate di cui all'art. 205, commi 1, 3, 4, D.lgs. 163/2006 N° varianti per servizi e forniture approvate riferite ad appalti aggiudicati con ribasso da 0 al 15%, dal 16 al 30%, oltre 30%	92	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	30/04/2017	100,00	82,00	0,00	0,00	100,00	90,00	✗
	93	31/08/2017	100,00	84,00	0,00	0,00	100,00	88,00	✗
	93	31/12/2017	100,00	86,00	100,00	91,00	100,00	89,00	✗

Tavola sinottica - Report al 31/12/2017									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.
3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 0052 0000 Fornire supporto informativo e informatico									
Realizzare interventi di supporto informativo-informatico nei tempi (n° interventi urgenti e non urgenti gestiti rispettivamente oltre 3 gg. e 6 gg. / n° interventi urgenti e non urgenti gestiti <=...%)	93	30/04/2017	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	36,00	✓
	93	31/08/2017	8,00	10,00	0,00	0,00	8,00	18,00	✗
	93	31/12/2017	8,00	10,00	8,00	13,00	8,00	16,00	✗
2) Tempo medio di risoluzione guasti segnalati (n° ore di intervento effettuate per risoluzione di guasti segnalati / n° guasti segnalati)	93	31/12/2017	0,00	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate									
Efficacia recupero crediti (n° procedure coattive attivate extratributarie e tributarie >=...%)	92	31/12/2017	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
AG00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2017	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
AG00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									
1) Bilancio entro il 31/12: ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.	91	31/12/2017	10,00	0,00	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	31/12/2017	4,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	✓
AG00 0058 0000 Gestire la cassa economale									
Conto annuale agenti contabili nei tempi (trasmissione conto annuale degli agenti contabili entro il 25 gennaio = ...%)	93	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	24,00	0,00	✓
AG00 0059 0000 Erogare servizi di protocollo e archivio									
1) Consultazione dell'archivio, accessi e/o rilascio atti nei tempi (n° accessi garantiti all'archivio ENTRO 3 giorni >= ...%)	92	30/04/2017	95,00	100,00	0,00	0,00	95,00	100,00	✓
	92	31/08/2017	95,00	100,00	0,00	0,00	95,00	100,00	✓
	92	31/12/2017	95,00	100,00	95,00	100,00	95,00	100,00	✓
3) Tempi medi (giorni) di smistamento della posta in arrivo: dal protocollo agli uffici Volume della corrispondenza protocollata (n° atti di posta protocollata in entrata)	92	31/12/2017	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 0061 0000 Gestire le notifiche e le pubblicazioni									
Atti notificati nei tempi (atti notificati ENTRO i termini =...%)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2017	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
AG00 0063 0000 Gestire la sicurezza sui luoghi di lavoro									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2017

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.
Luoghi di lavoro più sicuri: rileviamo il numero degli infortuni totali e n. infortuni senza D.P.I.	91	31/12/2017	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
Un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	30/04/2017	6,00	1,00	0,00	0,00	6,00	5,00	✓
	91	31/08/2017	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	2,00	✓
	91	31/12/2017	6,00	0,00	6,00	5,00	6,00	0,00	✓
AG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
Azioni chiuse in tempi di qualità: incidenza delle azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	30/04/2017	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	0,00	✓
	91	31/08/2017	75,00	80,00	0,00	0,00	75,00	50,00	✓
	91	31/12/2017	75,00	80,00	75,00	88,89	75,00	66,67	✓
AG00 0078 0000 Gestire la comunicazione									
Gestire le informazioni al cittadino: fornire al cittadino informazioni adeguate e puntuali, erogando alcuni servizi (quali il "rilascio tessere").	92	31/12/2017	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Tempo medio di attesa allo sportello di front office (URP) = minuti	92	31/12/2017	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
AG00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza dei ricorsi accolti dal Nucleo di Valutazione (NdV) <= ...%	92	31/12/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2017	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	31/12/2017	100,00	87,76	0,00	0,00	100,00	51,02	✗
AG00 0082 0000 Gestire lo sportello Immigrazione									
Una risposta in tempi brevi: appuntamenti fissati entro 15 gg dalla richiesta >= ..%	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2017	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
AG00 0083 0000									
Pubblicità degli incarichi (n° affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n° incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%)	93	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/12/2017	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
AG00 M019 0000 Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro									
Efficacia servizi tirocinio: n° utenti assunti dopo il tirocinio / n° utenti coinvolti nei tirocinii	0	31/12/2017	0,00	19,50	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	14.000,00	579.589,29	4	
DG02: SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	Cat. B	1				
	Cat. C	3				
	Cat. D	1				
TOTALE		5			3	41
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	14.000,00	579.589,29	8	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	4	1	1	2	100,00	100,00	0,00	596	105
DG02: SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	3	1	1	1	100,00	99,33	-0,67	565	75
DG03: U.O. AVVOCATURA CIVICA	1	0	1	0	100,00	90,00	-10,00	95	0
SETTORE SEGRETERIA GENERALE	8	2	3	3	100,00	98,50	-1,50	1.256	180

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
DG00: SETTORE SEGRETERIA GENERALE					
DG00 DG01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SEGRETARIO GENERALE	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓
DG00 DG02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	31/12/2017	100,00	98,00	-2,00	✗
DG00 DG03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - U.O. AVVOCATURA CIVICA	31/12/2017	100,00	90,00	-10,00	✗
M001 01DG 1001 IL CONSIGLIO COMUNALE IN DIRETTA VIDEO	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓
M001 01DG 1AC1 ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2017 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓
M001 01DG 1AC2 ATTUAZIONE TRASPARENZA E LIBERTA' ACCESSO	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓
M001 01DG 2AC1 ARCHIVIO DELLE MISURE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓
M001 02DG 2002 INTEGRAZIONE TRA CICLO DI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIO E CICLO DELLA PERFORMANCE: PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	9	32,14	0	0,00
92 - Procedura Primaria	11	39,29	1	3,45
93 - Procedura di Supporto	8	28,57	0	0,00
Totale	28	96,55	1	3,45

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.
DG00 0004 0000 Gestire le concessioni									
Rilasciare le concessioni delle sedi di Quartiere e della sala Consiliare entro i tempi stabiliti (n° concessioni utilizzo sedi di Quartiere e sala Consiliare rilasciate ENTRO 20 gg dalla ricezione al protocollo =...%)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2017	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
Capacità di gestione (n° concessioni delle sedi di Quartiere CHIUSE: rilasciate-diniegate-improcedibili-archivate / n° concessioni delle sedi di Quartiere con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
DG00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi									
1) Acquisire forniture e servizi nei tempi attesi (n° fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n° tot. determine di aggiudicazione efficaci <= ...%)	93	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
	93	31/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
	93	31/12/2017	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	✓
2) Effettuare i controlli (n° procedure negoziate espletate di importo pari o superiore a euro 40.000 per acquisizione di servizi e forniture con requisiti controllati in AVCPASS)	93	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Importo unitario in euro per affidamenti diretti (inclusi oneri della sicurezza, esclusa IVA) per acquisizioni di servizi e forniture Importo unitario in euro per procedure negoziate (inclusi oneri della sicurezza, esclusa IVA) per acquisizioni di servizi e forniture	93	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo									
3) Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n° disservizi/reclami evasi dai settori >=... %)	91	30/04/2017	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
	91	31/08/2017	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
	91	31/12/2017	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2017

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.
DG00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti e l'accesso civico									
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2017	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni nei tempi (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali evase ENTRO 20 giorni =...%)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei consiglieri da parte dei settori (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali =...%)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2017	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	31/12/2017	100,00	0,00	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	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2017	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
DG00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
2) Inoltrare petizioni ai settori di competenza nei tempi (n° petizioni inoltrate al settore di competenza oltre 7 giorni dal protocollo / n° petizioni pervenute <=....%)	92	30/04/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/08/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
3) Una risposta alle petizioni nei tempi al cittadino (n° risposte a petizioni ENTRO 30 giorni =%)	92	30/04/2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/08/2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/12/2017	100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=....%)	92	30/04/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/08/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2017									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.
DG00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
Riduciamo i tempi per l' erogazione dei compensi legati al salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	30/04/2017	8,33	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	✓
	93	31/08/2017	8,33	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	✓
	93	31/12/2017	8,33	0,00	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	30/04/2017	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/08/2017	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2017	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
DG00 0043 0000 Gestire un atto deliberativo									
1) Delibere pubblicate nel minor tempo possibile: % delle delibere pubblicate in ritardo <=	93	30/04/2017	10,00	5,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	93	31/08/2017	10,00	3,13	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	93	31/12/2017	10,00	1,91	10,00	4,14	10,00	0,30	✓
3) Tempo medio di pubblicazione delibere di G.C. e C.C. all'albo pretorio	93	31/12/2017	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0045 0000 Emanare ordinanze e decreti									
1) n° ordinanze dirigenziali; 2) n° ordinanze sindacali; 3) n° decreti sindacali	93	30/04/2017	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	93	31/08/2017	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	93	31/12/2017	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
1) Approvazione Varianti (N° varianti per servizi e forniture approvate di cui all'art. 132, comma 1, lett. a-e) D.lgs. 163/2006) - per quanto applicabile N° varianti per servizi e forniture approvate di cui all'art. 205, commi 1, 3, 4, D.lgs. 163/2006 N° varianti per servizi e forniture approvate riferite ad appalti aggiudicati con ribasso da 0 al 15%, dal 16 al 30%, oltre 30%	92	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	67,00	✓
	93	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	70,00	✓
	93	31/12/2017	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	74,00	✓
3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2017	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	31/12/2017	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2017									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.
DG00 0050 0000 Gestire la sottoscrizione dei contratti									
1) sottoscrivere contratti in tempi brevi: incidenza dei contratti stipulati nei termini >= ... %	93	30/04/2017	70,00	100,00	0,00	0,00	70,00	100,00	✓
	93	31/08/2017	70,00	100,00	0,00	0,00	70,00	100,00	✓
	93	31/12/2017	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	31/12/2017	0,00	5,00	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	31/12/2017	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
DG00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2017	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	31/12/2017	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	31/12/2017	4,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	✓
DG00 0056 0000 Gestire il bilancio									
Delibere di variazioni PEG (parte gestionale)	91	31/12/2017	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
1) un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella redazione del referto <... gg.	91	30/04/2017	14,00	7,00	0,00	0,00	14,00	-9,00	✓
	91	31/08/2017	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	-4,00	✓
	91	31/12/2017	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	-19,00	✓
2) un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione del monitoraggio <...gg	91	30/04/2017	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	5,00	✓
	91	31/08/2017	6,00	-3,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
	91	31/12/2017	6,00	0,00	6,00	5,00	6,00	0,00	✓
DG00 0070 0000 Riesame della direzione									
1) L'attività della Direzione Tecnica: n° progetti, n° riesami, n° sedute.	91	31/12/2017	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
2) Gestire le segnalazioni nel minor tempo possibile da parte del Servizio Qualità (segnalazioni SGQ gestite oltre 20 giorni dal ricevimento della segnalazione / segnalazioni SGQ gestite <=...%)	91	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
	91	31/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
	91	31/12/2017	15,00	6,00	15,00	3,00	15,00	0,00	✓



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio settore Pianificazione del Territorio

Report di Ente

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

Servizio	Risorse Umane		Risorse Finanziarie (Assestato)		Obiettivi Ass.	
	Categ.	Addetti	Entrata	Spesa	Progetti	Processi
PG00: SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO						
PG01: DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	Cat. B	1				
	Dirigente	1				
TOTALE		2	3.621.556,54	1.393.816,59	2	3
PG02: SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA	Cat. B	2				
	Cat. C	7				
	Cat. D	4				
TOTALE		13			6	43
	Cat. B	3				
	Dirigente	1				
	Cat. C	7				
	Cat. D	4				
TOTALE SETTORE		15	3.621.556,54	1.393.816,59	8	46

**- per la dimensione gestionale operativa:
riepilogo obiettivi di progetto SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO:**

Centro di Responsabilità	n° Obt. PEG	Peso Ore Lavoro			% Media Raggiungimento Obiettivo			Ore Lavoro	
		Alto	Medio	Basso	Previsione	Rilevato	Scarto	dirette	altri set.
PG01: DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	2	0	1	1	100,00	94,50	-5,50	185	30
PG02: SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA	6	1	5	0	100,00	92,88	-7,13	1.703	76
SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	8	1	6	1	100,00	93,28	-6,72	1.888	106

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
PG00: SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO					
M001 01PG 1AC1 ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2017 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓
M001 02PG 2001 CAMPI ELETTROMAGNETICI INDOTTI DA IMPIANTI PER STAZIONI RADIO BASE, AREE DA ASSOGGETTARE A TUTELA E PARTICOLARE TUTELA	31/12/2017	100,00	76,25	-23,75	✗
M001 02PG 2003 FASCICOLO INFORMATICO DEI FABBRICATI - SVILUPPO DELLE POTENZIALITÀ DEI SISTEMI INFORMATICI IN USO AL SETTORE	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓
M001 02PG 2004 WEB GIS COMUNALE - CONSULTAZIONE DELLE CARTOGRAFIE TEMATICHE COMUNALI DAL PORTALE WEB	31/12/2017	100,00	89,00	-11,00	✗
M008 01PG 2002 ATTUAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, TRASFERIMENTI DI EDIFICABILITÀ	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓
M008 02PG 2005 PROSECUZIONE ATTIVITÀ PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓
PG00 PG01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	31/12/2017	100,00	89,00	-11,00	✗
PG00 PG02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA	31/12/2017	100,00	92,00	-8,00	✗

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	6	28,57	0	0,00
92 - Procedura Primaria	10	47,62	8	26,67
93 - Procedura di Supporto	5	23,81	1	3,33
Totale	21	70,00	9	30,00

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.
PG00 0002 0000 Gestire i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico										
1) Istruttoria Piani attuativi nei tempi (n° comunicazioni di esito positivo entro 75 gg e n° comunicazioni di esito negativo entro 90 gg dalla presentazione di piani attuativi / n° piani attuativi istruiti =...%)	92	31/12/2017	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	✓
PG00 0003 0000 Gestire le autorizzazioni										
1) Rilasciare autorizzazioni paesaggistiche - procedimento semplificato e procedimento ordinario	92	31/12/2017	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PG00 0005 0000 Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva e sulla attività della popolazione										
1) Effettuazione dei controlli sulle segnalazione di abusi edilizi (n. controlli effettuati sulle segnalazione di abusi edilizi / n. segnalazioni abusi edilizi)	92	31/12/2017	100,00	90,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Efficacia dei controlli sulle segnalazione di abusi edilizi (n. controlli effettuati entro 30 giorni dalla segnalazione di abusi edilizi / n. controlli effettuati sulle segnalazioni di abusi edilizi)	92	31/12/2017	0,00	82,76	0,00	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 <=%)	93	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	✓
	93	31/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	✓
	93	31/12/2017	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	✓
2) Effettuare i controlli (n° procedure negoziate espletate di importo pari o superiore a euro 40.000 per acquisizione di servizi e forniture con requisiti controllati in AVCPASS)	93	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Importo unitario in euro per affidamenti diretti (inclusi oneri della sicurezza, esclusa IVA) per acquisizioni di servizi e forniture Importo unitario in euro per procedure negoziate (inclusi oneri della sicurezza, esclusa IVA) per acquisizioni di servizi e forniture	93	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PG00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo										

Tavola sinottica - Report al 31/12/2017									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.
3) Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n° disservizi/reclami evasi dai settori >=... %)	91	30/04/2017	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
	91	31/08/2017	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
	91	31/12/2017	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	✓
PG00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti e l'accesso civico									
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	30/04/2017	100,00	92,31	0,00	0,00	100,00	88,89	✗
	92	31/08/2017	100,00	85,71	0,00	0,00	100,00	85,71	✗
	92	31/12/2017	100,00	85,71	100,00	97,22	100,00	84,09	✗
2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei consiglieri da parte dei settori (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali =...%)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2017	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
3) Capacità di gestione (n° richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-dinagate-improcedibili-archivate / n° richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
PG00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=...%)	92	30/04/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/08/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
PG00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
Riduciamo i tempi per l'erogazione dei compensi del salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	30/04/2017	8,33	50,00	0,00	0,00	8,33	50,00	✗
	93	31/08/2017	8,33	25,00	0,00	0,00	8,33	25,00	✗
	93	31/12/2017	8,33	50,00	8,33	66,67	8,33	50,00	✗
PG00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	30/04/2017	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/08/2017	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2017	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
PG00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2017

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.
1) Approvazione Varianti (N° varianti per servizi e forniture approvate di cui all'art. 132, comma 1, lett. a-e) D.lgs. 163/2006) - per quanto applicabile N° varianti per servizi e forniture approvate di cui all'art. 205, commi 1, 3, 4, D.lgs. 163/2006 N° varianti per servizi e forniture approvate riferite ad appalti aggiudicati con ribasso da 0 al 15%, dal 16 al 30%, oltre 30%	92	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	✓
	93	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/12/2017	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	✓
3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2017	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	31/12/2017	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
PG00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2017	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	75,00	✓
PG00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									
Bilancio entro il 31/12: ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.	91	31/12/2017	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	31/12/2017	2,00	-3,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	✓
PG00 0060 0000 Gestire le istanze edilizie (PdC, DIA, SCIA, CIA)									
1) Rilasciare i permessi di costruire residenziali entro 60 giorni (n° permessi di costruire residenziali rilasciati ENTRO 60 giorni / n° permessi di costruire residenziali rilasciati = ... %)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2017	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,63	✓
3) Concludere i procedimenti nel rispetto dei tempi (n° DIA-SCIA-CIA residenziali verificate nei tempi / n° totale DIA-SCIA-CIA residenziali verificate = ...%)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2017	100,00	99,43	100,00	100,00	100,00	100,00	✗
4) Capacità di gestione (n° permessi di costruire residenziali CHIUSI: rilasciati-diniegati-improcedibili-archiviati / n° permessi di costruire residenziali che hanno scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2017	100,00	80,90	0,00	0,00	100,00	100,00	✗
5) Rilasciare Permessi di Costruire nei tempi (n° Permessi di Costruire, finalizzati ad attività economico-produttive, rilasciati ENTRO 60 giorni / n° totale Permessi di Costruire, finalizzati ad attività economico-produttive, rilasciati = ...%)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2017

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.
	92	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2017	100,00	100,00	100,00	93,33	100,00	100,00	✓
6) Concludere i procedimenti di verifica nel rispetto dei tempi (n° DIA-SCIA-CIA finalizzate ad attività economico-produttive verificate nei tempi / n° totale DIA-SCIA-CIA finalizzate ad attività economico-produttive verificate = ...%)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2017	100,00	99,18	100,00	100,00	100,00	100,00	✗
8) Capacità di gestione (n° permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive CHIUSI: rilasciati-diniegati-improcedibili / n° permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive che hanno scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2017	100,00	74,07	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	31/12/2017	0,00	18,00	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	31/12/2017	0,00	1,09	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	30/04/2017	6,00	1,00	0,00	0,00	6,00	7,00	✓
	91	31/08/2017	6,00	-3,00	0,00	0,00	6,00	2,00	✓
	91	31/12/2017	6,00	6,00	6,00	5,00	6,00	2,00	✓
PG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
Azioni chiuse in tempi di qualità: % azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	30/04/2017	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
	91	31/08/2017	75,00	83,33	0,00	0,00	75,00	50,00	✓
	91	31/12/2017	75,00	85,71	75,00	100,00	75,00	75,00	✓
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	31/12/2017	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	30/04/2017	82,00	100,00	0,00	0,00	82,00	100,00	✓
	93	31/08/2017	82,00	100,00	0,00	0,00	82,00	100,00	✓
	93	31/12/2017	82,00	100,00	82,00	100,00	82,00	100,00	✓
PG00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2017	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	31/12/2017	100,00	7,14	0,00	0,00	100,00	0,00	✗



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio settore Corpo Polizia Locale

Report di Ente

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

Servizio	Risorse Umane		Risorse Finanziarie (Assestato)		Obiettivi Ass.	
	Categ.	Addetti	Entrata	Spesa	Progetti	Processi
PL01: DIRETTORE SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE	Cat. C	1				
	Dirigente	1				
TOTALE		2	2.048.915,50	1.614.939,83	2	27
PL02: SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	Cat. B	1				
	Cat. C	32				
	Cat. D	6				
TOTALE		39		17.584,00	5	15
	Cat. C	33				
	Dirigente	1				
	Cat. B	1				
	Cat. D	6				
TOTALE SETTORE		41	2.048.915,50	1.632.523,83	7	42

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

Centro di Responsabilità	n° Obt. PEG	Peso Ore Lavoro			% Media Raggiungimento Obiettivo			Ore Lavoro	
		Alto	Medio	Basso	Previsione	Rilevato	Scarto	dirette	altri set.
PL01: DIRETTORE SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE	2	0	0	2	100,00	100,00	0,00	101	0
PL02: SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	5	2	2	1	100,00	100,00	0,00	2.242	125
SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE	7	2	2	3	100,00	100,00	0,00	2.343	125

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
PL00: SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE					
M001 01PL 1AC1 ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2017 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓
M003 02PL 2001 CONTROLLO PUBBLICITÀ STRADALE ABUSIVA	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓
M003 02PL 2002 CONTROLLO CASSONETTI ABUSIVI PER LA RACCOLTA ABITI USATI	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓
M003 02PL 2003 SERVIZIO DI QUARTIERE CON UFFICIO MOBILE	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓
M003 02PL 2004 MAPPATURA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATI	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓
PL00 PL01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓
PL00 PL02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2017

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.
	92	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	✓
3) ordinanze TSO-ASO entro i termini di legge: incidenza delle ordinanze gestite oltre i tempi attesi<= ...%	92	30/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
4) ordinanze-comunicazioni e cessazioni TSO entro i termini di legge: incidenza delle ordinanze-comunicazioni-cessazioni gestite oltre i termini di legge <=%	92	30/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
	92	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
PL00 0019 0000 Gestire i servizi demografici									
Ottenere una residenza nei tempi (n° accertamenti anagrafici CHIUSI dalla Polizia Locale entro 35 gg. dalla richiesta dell'ufficio anagrafe / n° accertamenti anagrafici richiesti alla polizia locale dall'ufficio anagrafe)	0	30/04/2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	31/08/2017	0,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	31/12/2017	0,00	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
PL00 0027 0000 Gestire le violazioni amministrative									
Verifica dell'efficacia dell'attività sanzionatoria (n. ricorsi amministrativi giudiziari presentati / n. sanzioni di tutta l'attività di PL)	92	31/12/2017	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
PL00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo									
3) Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n° disservizi/reclami evasi dai settori >=... %)	91	30/04/2017	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
	91	31/08/2017	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	98,11	✓
	91	31/12/2017	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	98,72	✓
PL00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti e l'accesso civico									
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2017	100,00	90,00	0,00	0,00	100,00	71,43	✗
	92	31/12/2017	100,00	95,24	100,00	92,86	100,00	88,46	✗
2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei consiglieri da parte dei settori (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali=...%)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2017	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2017

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.
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	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
PL00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=...%)	92	30/04/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/08/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
PL00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
Riduciamo i tempi per l'erogazione dei compensi del salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	30/04/2017	8,33	0,00	0,00	0,00	8,33	75,00	✓
	93	31/08/2017	8,33	37,50	0,00	0,00	8,33	50,00	✗
	93	31/12/2017	8,33	50,00	8,33	58,33	8,33	66,67	✗
PL00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	30/04/2017	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/08/2017	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2017	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
PL00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
1) Approvazione Varianti (N° varianti per servizi e forniture approvate di cui all'art. 132, comma 1, lett. a-e) D.lgs. 163/2006) - per quanto applicabile N° varianti per servizi e forniture approvate di cui all'art. 205, commi 1, 3, 4, D.lgs. 163/2006 N° varianti per servizi e forniture approvate riferite ad appalti aggiudicati con ribasso da 0 al 15%, dal 16 al 30%, oltre 30%	92	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	86,00	✓
	93	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	88,00	✓
	93	31/12/2017	100,00	99,00	100,00	98,00	100,00	90,00	✗
3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2017	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	31/12/2017	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
PL00 0054 0000 Gestire i rimborsi									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2017

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2017	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	95,45	✓
PL00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									
Bilancio entro il 31/12: ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.	91	31/12/2017	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	31/12/2017	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	✓
PL00 0058 0000 Gestire la cassa economale									
Conto annuale agenti contabili nei tempi (trasmissione conto annuale degli agenti contabili entro il 25 gennaio = ...%)	93	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	24,00	50,00	✓
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	31/12/2017	80,00	100,00	80,00	100,00	0,00	0,00	✓
PL00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	30/04/2017	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
	91	31/08/2017	6,00	-3,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
	91	31/12/2017	6,00	0,00	6,00	3,00	6,00	0,00	✓
PL00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
Azioni chiuse in tempi di qualità: % azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	30/04/2017	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
	91	31/08/2017	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
	91	31/12/2017	75,00	100,00	75,00	0,00	75,00	100,00	✓
PL00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2017	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	31/12/2017	100,00	90,91	0,00	0,00	100,00	23,26	✗
PL00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									
Pubblicità degli incarichi (n° affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n° incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%)	93	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/12/2017	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
PL00 M033 0000 Gestire ed erogare servizi informatici informativi									
Servizi on line aggiornati (n° mancati aggiornamenti segnalati dal Servizio Organizzazione per Settori)	0	31/12/2017	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PL00 M039 0000									



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	2				
	Dirigente	1				
TOTALE		9	4.056.697,59	14.596.178,71	3	30
PT04: SERVIZIO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE - VIABILITÀ – MANUTENZIONI	Cat. A	2				
	Cat. B	7				
	Cat. C	6				
	Cat. D	5				
TOTALE		20		64.501,24	3	27
PT05: SERVIZIO IMPRESE E AMBIENTE - VERDE PUBBLICO	Cat. B	3				
	Cat. C	1				
	Cat. D	4				
TOTALE		8			2	7
PT06: SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI – PROGRAMMAZIONE	Cat. C	4				
	Cat. D	3				
TOTALE		7			3	
	Cat. B	12				
	Cat. C	15				
	Cat. D	14				
	Dirigente	1				
	Cat. A	2				
TOTALE SETTORE		44	4.056.697,59	14.660.679,95	11	64

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

Centro di Responsabilità	n° Obt. PEG	Peso Ore Lavoro			% Media Raggiungimento Obiettivo			Ore Lavoro	
		Alto	Medio	Basso	Previsione	Rilevato	Scarto	dirette	altri set.
PT01: DIRETTORE SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E	3	2	1	0	100,00	97,20	-2,80	2.300	331
PT04: SERVIZIO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE - VIABILITÀ -	3	3	0	0	100,00	99,52	-0,48	3.203	0
PT05: SERVIZIO IMPRESE E AMBIENTE - VERDE PUBBLICO	2	1	1	0	100,00	100,00	0,00	1.248	0
PT06: SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI - PROGRAMMAZIONE	3	1	2	0	100,00	100,00	0,00	1.210	0
SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	11	7	4	0	100,00	99,11	-0,89	7.961	331

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
PT00: SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE					
M001 01PT 1AC1 ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2017 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	31/12/2017	100,00	92,00	-8,00	✘
M001 06PT 6001 ANALISI NUOVI ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI: ANTISISMICA	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✔
M001 06PT 6002 REDAZIONE SCHEDE MANUTENTIVE DEGLI EDIFICI PUBBLICI	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✔
M008 01PT 1001 MIGLIORARE IL DECORO DELLA CITTA'	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✔
M009 03PT 5001 NUOVO PROGETTO DI GARA SERVIZI DI IGIENE URBANA	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✔
M010 02PT 4001 COORDINAMENTO IN FASE DI CANTIERE NUOVA METROTRANVIA MILANO PARCO-NORD SEREGNO	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✔
M010 02PT 4002 INTERSCAMBIO E ACCESSIBILITA' STAZIONE FNM DI PADERNO - RIQUALIFICAZIONE P.ZZA BERLINGUER - REALIZZAZIONE VELOSTAZIONE	31/12/2017	100,00	98,57	-1,43	✘
PT00 PT01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	31/12/2017	100,00	99,60	-0,40	✘
PT00 PT04 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE - VIABILITÀ - MANUTENZIONI	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✔

Tavola sinottica - Report al 31/12/2017					
Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
PT00 PT05 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO IMPRESE E AMBIENTE - VERDE PUBBLICO	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓
PT00 PT06 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI - PROGRAMMAZIONE	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	5	21,74	0	0,00
92 - Procedura Primaria	13	56,52	4	13,79
93 - Procedura di Supporto	5	21,74	2	6,90
Totale	23	79,31	6	20,69

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.
PT00 0001 0000 Gestire le modalità di controllo in materia ambientale ed igienico-sanitaria									
una risposta alle richieste di controllo: n° controlli effettuati e conclusi in materia ambientale ed igienico-sanitaria / n° controlli richiesti in materia ambientale ed igienico-sanitaria =... %)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2017	100,00	100,00	100,00	111,27	100,00	100,00	✓
Una risposta alle richieste di controllo in materia di igiene urbana: n° controlli in materia di igiene urbana effettuati e conclusi / n° controlli richiesti in materia di igiene urbana =... %)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2017	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
PT00 0003 0000 Gestire le autorizzazioni									
1) Rilasciare le autorizzazioni nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	87,83	✓
	92	31/08/2017	100,00	97,60	0,00	0,00	100,00	94,47	✗
	92	31/12/2017	100,00	96,39	100,00	92,69	100,00	94,35	✗
2) Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2017	100,00	99,10	0,00	0,00	100,00	100,00	✗
3) Tempo medio rilascio autorizzazioni per tipologia: non superiori a ...gg. (servizio ambiente e viabilità)	92	31/12/2017	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi									
1) Acquisire forniture e servizi nei tempi attesi (n° fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n° tot. determine di aggiudicazione efficaci <= ...%)	93	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
	93	31/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
	93	31/12/2017	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2017

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.
2) Effettuare i controlli (n° procedure negoziate espletate di importo pari o superiore a euro 40.000 per acquisizione di servizi e forniture con requisiti controllati in AVCPASS)	93	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Importo unitario in euro per affidamenti diretti (inclusi oneri della sicurezza, esclusa IVA) per acquisizioni di servizi e forniture Importo unitario in euro per procedure negoziate (inclusi oneri della sicurezza, esclusa IVA) per acquisizioni di servizi e forniture	93	31/12/2017	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 0008 0000 Appaltare un lavoro pubblico									
2) Effettuare i controlli sugli affidamenti di lavori - N° affidamenti effettuati: diretti, con procedura negoziata o mediante ricorso a CUC, a MEPA o a strumenti telematici di negoziazione	93	30/04/2017	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	93	31/08/2017	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	93	31/12/2017	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Iniziare i lavori nei tempi attesi (n° fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n° tot. determine di aggiudicazione efficaci <=...%)	93	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
	93	31/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
	93	31/12/2017	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	✓
4) Importo unitario in euro per affidamenti diretti (inclusi oneri della sicurezza, esclusa IVA) per acquisizioni di lavori Importo unitario in euro per procedure negoziate (inclusi oneri della sicurezza, esclusa IVA) per acquisizioni di lavori	93	31/12/2017	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	31/12/2017	100,00	87,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 0013 0000 Gestire e realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria									
2) Eseguire gli interventi di manutenzione segnalati dai CITTADINI (n° interventi di manutenzione segnalati dai CITTADINI - e valutati urgenti dal servizio competente - eseguiti in 30 giorni / n° interventi di manutenzione segnalati dai CITTADINI, valutati urgenti dal servizio competente >=... %) Eseguire gli interventi di manutenzione segnalati da UTENTI INTERNI Segnalazioni di interventi di competenza di gestori esterni	92	30/04/2017	90,00	52,31	0,00	0,00	90,00	60,00	✗
	92	31/08/2017	90,00	68,69	0,00	0,00	90,00	92,31	✗
	92	31/12/2017	90,00	71,21	90,00	49,44	90,00	92,86	✗
PT00 0023 0000 Gestire interventi di competenza su animali molesti, prevenire il randagismo e promuovere l'adozione dei cani randagi									
1) Realizzare interventi per disinfestazioni e derattizzazioni (n° interventi programmati per disinfestazioni e derattizzazioni REALIZZATI = .. %)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	366,67	✓
	92	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	272,73	✓
	92	31/12/2017	100,00	100,00	100,00	211,76	100,00	270,59	✓
2) intervenire in tempo utile per un territorio/ambiente di qualità: risoluzione degli interventi >=... %	92	30/04/2017	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2017

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.
	92	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2017	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
PT00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo									
3) Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n° disservizi/reclami evasi dai settori >=... %)	91	30/04/2017	90,00	94,30	0,00	0,00	90,00	70,49	✓
	91	31/08/2017	90,00	94,16	0,00	0,00	90,00	65,93	✓
	91	31/12/2017	90,00	92,03	90,00	80,18	90,00	71,46	✓
PT00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti e l'accesso civico									
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	90,91	✓
	92	31/12/2017	100,00	100,00	100,00	60,00	100,00	85,71	✓
2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei consiglieri da parte dei settori (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali =...%)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	88,89	✓
	92	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	88,89	✓
	92	31/12/2017	100,00	100,00	100,00	91,67	100,00	93,75	✓
3) Capacità di gestione (n° richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-diniegate-improcedibili-archivate / n° richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
PT00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=...%)	92	30/04/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/08/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
PT00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
Riduciamo i tempi per l'erogazione dei compensi del salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	30/04/2017	8,33	0,00	0,00	0,00	8,33	25,00	✓
	93	31/08/2017	8,33	25,00	0,00	0,00	8,33	37,50	✗
	93	31/12/2017	8,33	33,33	8,33	66,67	8,33	41,67	✗
PT00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	30/04/2017	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2017									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.
	93	31/08/2017	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2017	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	31/12/2017	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) Approvazione Varianti (N° varianti per servizi e forniture approvate di cui all'art. 132, comma 1, lett. a-e) D.lgs. 163/2006) - per quanto applicabile N° varianti per servizi e forniture approvate di cui all'art. 205, commi 1, 3, 4, D.lgs. 163/2006 N° varianti per servizi e forniture approvate riferite ad appalti aggiudicati con ribasso da 0 al 15%, dal 16 al 30%, oltre 30%	92	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	30/04/2017	100,00	97,00	0,00	0,00	100,00	98,00	✗
	93	31/08/2017	100,00	97,00	0,00	0,00	100,00	91,00	✗
	93	31/12/2017	100,00	97,00	100,00	90,00	100,00	92,00	✗
3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate									
Efficacia recupero crediti (n° procedure coattive attivate extratributarie e tributarie >=...%)	92	31/12/2017	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
PT00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2017	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	31/12/2017	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	31/12/2017	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	✓
PT00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	30/04/2017	6,00	1,00	0,00	0,00	6,00	3,00	✓
	91	31/08/2017	6,00	-3,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
	91	31/12/2017	6,00	0,00	6,00	28,00	6,00	1,00	✓
PT00 0067 0000 Eseguire i lavori pubblici									
% lavori iniziati nei tempi (n° lavori consegnati nei tempi / n° lavori consegnati =...%)	92	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2017									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.
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	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
3) Approvazione Varianti (N° varianti per lavori approvate di cui all'art. 132, comma 1, lett. a-e) D.lgs. 163/2006) N° varianti per lavori approvate di cui all'art. 205, commi 1, 3, 4, D.lgs. 163/2006 N° varianti per lavori approvate riferite ad appalti aggiudicati con ribasso da 0 al 15%, dal 16 al 30%, oltre 30%	92	31/12/2017	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	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	✓
PT00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
Azioni chiuse in tempi di qualità: % azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	30/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	50,00	✓
	91	31/08/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	66,67	✓
	91	31/12/2017	75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	66,67	✓
PT00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	83,33	✓
3) Assegnare gli obiettivi nei tempi (n° schede di valutazione con obiettivi assegnati ENTRO la scadenza / n° schede di valutazione assegnate al settore = ...%)	92	31/12/2017	100,00	75,00	0,00	0,00	100,00	68,29	✗
PT00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									
Pubblicità degli incarichi (n° affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n° incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%)	93	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/12/2017	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	31/12/2017	0,00	117,54	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	31/12/2017	0,00	377,00	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	31/12/2017	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) Sostenibilità economica (spesa servizio trasporti / popolazione)	0	31/12/2017	0,00	14,99	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	31/12/2017	0,00	22,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
7) Frequenza fermate trasporti pubblici (Km strade percorse dai mezzi di trasporto pubblico/n° fermate dei trasporti pubblici)	0	31/12/2017	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio settore Socioculturale

Report di Ente

Il settore SC00 SETTORE SOCIOCULTURALE é strutturato come segue:

Servizio	Risorse Umane		Risorse Finanziarie (Assestato)		Obiettivi Ass.	
	Categ.	Addetti	Entrata	Spesa	Progetti	Processi
SC00: SETTORE SOCIOCULTURALE						
SC01: DIRETTORE SETTORE SOCIOCULTURALE	Cat. C	3				
	Cat. D	1				
	Dirigente	1				
TOTALE		5	3.909.840,04	15.929.985,72	5	34
SC02: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	Cat. A	7				
	Cat. B	8				
	Cat. C	24				
	Cat. D	12				
TOTALE		51	400.000,00		5	14
SC03: SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI, PROGETTI E PROMOZIONE	Cat. B	2				
	Cat. C	6				
	Cat. D	3				
TOTALE		11			3	9
	Cat. C	33				
	Cat. D	16				
	Dirigente	1				
	Cat. A	7				
	Cat. B	10				
TOTALE SETTORE		67	4.309.840,04	15.929.985,72	13	57



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

Centro di Responsabilità	n° Obt. PEG	Peso Ore Lavoro			% Media Raggiungimento Obiettivo			Ore Lavoro	
		Alto	Medio	Basso	Previsione	Rilevato	Scarto	dirette	altri set.
SC01: DIRETTORE SETTORE SOCIOCULTURALE	5	3	1	1	100,00	100,00	0,00	2.470	70
SC02: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	5	4	1	0	100,00	99,33	-0,67	5.720	0
SC03: SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI, PROGETTI E PROMOZIONE	3	3	0	0	100,00	100,00	0,00	2.485	0
SETTORE SOCIOCULTURALE	13	10	2	1	100,00	99,74	-0,26	10.675	70

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SC00: SETTORE SOCIOCULTURALE					
M001 01SC 1AC1 ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2017 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓
M004 06SC 2002 JUST IN TIME: per una mensa più "vicina" ai bambini	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓
M005 02SC 1001 BOOKCLUB: Tilane in sè, Tilane fuori di sè	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓
M005 02SC 1002 UNO, DUE, TRE, QUATTRO, CINQUE, DIECI, ... CENTO PASSI: promuovere la cultura della legalità	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓
M005 02SC 3001 "DA VICINO QUALCUNO E' NORMALE?": conoscere per capire, capire per condividere	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓
M005 02SC 3002 ARTI PER LA CITTÀ	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓
M006 01SC 1003 SPORTIVAMENTE PARLANDO: monitorare è meglio che curare	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓
M006 02SC 2001 TILANE DIGITAL FAB: qualunque cosa volete fare, fatela adesso	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓
M012 01SC 2003 UN NIDO E'... Monitoraggio e informazione sui servizi per la prima infanzia	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓
M012 04SC 2004 "GENERARE LEGAMI": misure per il sostegno alla grave emarginazione e l'attivazione di percorsi di integrazione	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 SC01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE SOCIOCULTURALE	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2017

Centro di Responsabilità

Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SC00 SC02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	31/12/2017	100,00	96,67	-3,33	
SC00 SC03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI CULTURALI, PROGETTI E PROMOZIONE	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	5	13,16	0	0,00
92 - Procedura Primaria	28	73,68	0	0,00
93 - Procedura di Supporto	5	13,16	1	2,56
Totale	38	97,44	1	2,56

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.	
SC00 0003 0000 Gestire le autorizzazioni										
Rilasciare le autorizzazioni nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
	92	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
	92	31/12/2017	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓	
Gestiamo le richieste di autorizzazione nel più breve tempo possibile: tempi medi di risposta <= a ...gg.	92	31/12/2017	59,00	49,00	0,00	0,00	59,00	39,00	✓	
Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
SC00 0004 0000 Gestire le concessioni										
1) Rilasciare concessioni sportive e culturali nei tempi (n° concessioni sportive e culturali evase ENTRO 30 giorni - il termine dei 30 gg decorre dal parere assessorile se la concessione è a titolo gratuito = ...%)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
	92	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
	92	31/12/2017	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓	
2) Rilasciare una concessione sportiva stagionale nei tempi (richieste di concessioni sportive, culturali stagionali e programmate evase ENTRO il 30 settembre / richieste di concessioni sportive, culturali stagionali e programmate evase = ...%)	92	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
3) Capacità di gestione (n° concessioni sportive e culturali CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° concessioni sportive e culturali con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
SC00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi										
1) Acquisire forniture e servizi nei tempi attesi (n° fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n° tot. determine di aggiudicazione efficaci <=%)	93	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓	
	93	31/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓	
	93	31/12/2017	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	✓	

Tavola sinottica - Report al 31/12/2017

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.
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	31/12/2017	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	31/12/2017	80,00	84,92	0,00	0,00	80,00	80,87	✓
SC00 0031 0000 Gestire il Servizio Inserimenti Socio-Lavorativi									
n° utenti assunti con inserimenti socio-lavorativi / n° utenti inseriti nei progetti >= %	92	31/12/2017	5,00	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo									
3) Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n° disservizi/reclami evasi dai settori >=... %)	91	30/04/2017	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
	91	31/08/2017	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
	91	31/12/2017	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	✓
SC00 0033 0000 Gestire l'accesso agli atti e l'accesso civico									
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini = ...%)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2017	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei consiglieri da parte dei settori (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali =...%)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2017	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-diniegare-improcedibili-archivate / n° richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
SC00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=...%)	92	30/04/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/08/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
SC00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
Riduciamo i tempi per l'erogazione dei compensi del salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	30/04/2017	8,33	25,00	0,00	0,00	8,33	50,00	✗

Tavola sinottica - Report al 31/12/2017									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.
	93	31/08/2017	8,33	62,50	0,00	0,00	8,33	37,50	✗
	93	31/12/2017	8,33	66,67	8,33	83,33	8,33	58,33	✗
SC00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	30/04/2017	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/08/2017	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2017	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
SC00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
1) Approvazione Varianti (N° varianti per servizi e forniture approvate di cui all'art. 132, comma 1, lett. a-e) D.lgs. 163/2006) - per quanto applicabile N° varianti per servizi e forniture approvate di cui all'art. 205, commi 1, 3, 4, D.lgs. 163/2006 N° varianti per servizi e forniture approvate riferite ad appalti aggiudicati con ribasso da 0 al 15%, dal 16 al 30%, oltre 30%	92	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/12/2017	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	31/12/2017	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	31/12/2017	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
SC00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2017	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	31/12/2017	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	31/12/2017	4,00	-3,00	0,00	0,00	2,00	0,00	✓
SC00 0058 0000 Gestire la cassa economale									
Conto annuale agenti contabili nei tempi (trasmissione conto annuale degli agenti contabili entro il 25 gennaio = ...%)	93	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	24,00	0,00	✓
SC00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	30/04/2017	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
	91	31/08/2017	6,00	-3,00	0,00	0,00	6,00	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. C	1				
	Dirigente	1				
TOTALE		2	27.057.097,00	10.164.410,28	5	22
SF02: SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	Cat. B	2				
	Cat. C	7				
	Cat. D	4				
TOTALE		13		6.255,41	2	17
SF03: SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO	Cat. B	1				
	Cat. C	7				
	Cat. D	5				
TOTALE		13			3	11
	Cat. C	15				
	Dirigente	1				
	Cat. B	3				
	Cat. D	9				
TOTALE SETTORE		28	27.057.097,00	10.170.665,69	10	50

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

Centro di Responsabilità	n° Obt. PEG	Peso Ore Lavoro			% Media Raggiungimento Obiettivo			Ore Lavoro	
		Alto	Medio	Basso	Previsione	Rilevato	Scarto	dirette	altri set.
SF01: DIRETTORE SETTORE FINANZIARIO	5	0	3	2	100,00	100,00	0,00	669	18
SF02: SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	2	0	2	0	100,00	98,67	-1,33	571	0
SF03: SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO	3	0	2	1	100,00	100,00	0,00	743	0
SETTORE FINANZIARIO	10	0	7	3	100,00	99,73	-0,27	1.983	18

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SF00: SETTORE FINANZIARIO					
M001 01SF 1AC1 ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2017 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓
M001 03SF 1002 RILEVAZIONE INFRASTRUTTURE DI CONNETTIVITA'	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓
M001 03SF 2001 BILANCIO CONSOLIDATO	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓
M001 04SF 3002 RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - AVVIO NUOVA GESTIONE	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓
M001 05SF 1001 REDAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO E ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓
M001 05SF 3001 ACQUISIZIONE AL DEMANIO STRADALE DI AREE INTESATE A PRIVATI	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓
M012 06SF 1003 ASSEGNAZIONE IMMOBILI PER FINALITA' SOCIALI	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 SF01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE FINANZIARIO	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 SF02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	31/12/2017	100,00	97,33	-2,67	✗
SF00 SF03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2017									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.
2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei consiglieri da parte dei settori (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali=...%)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2017	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	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
SF00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=...%)	92	30/04/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/08/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2017	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
SF00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
Riduciamo i tempi per l'erogazione dei compensi legati al salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	30/04/2017	8,33	0,00	0,00	0,00	8,33	75,00	✓
	93	31/08/2017	8,33	0,00	0,00	0,00	8,33	50,00	✓
	93	31/12/2017	8,33	8,33	8,33	58,33	8,33	33,33	✗
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	30/04/2017	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/08/2017	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2017	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	31/12/2017	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	31/12/2017	0,00	72,92	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	31/12/2017	10,00	51,87	0,00	0,00	10,00	43,98	✓
5) Autorizzazioni nella gestione del patrimonio (n° autorizzazioni rilasciate per ospitare nuovi componenti del nucleo familiare e per cambi alloggio)	92	31/12/2017	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0039 0000 Inventariare beni mobili, immobili, demaniali e patrimoniali									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2017

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.
inventario aggiornato: incidenza MEDIA degli interventi gestiti in ritardo (n° variazioni sul patrimonio inserite oltre 15 giorni dal ricevimento dei moduli o oltre 30 giorni dall'apertura dell'inventario / n° variazioni totali <=%)	92	30/04/2017	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/08/2017	10,00	31,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✗
	92	31/12/2017	10,00	28,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✗
SF00 0040 0000 Gestire i beni mobili smarriti									
Comunicazioni al cittadino nei tempi (comunicazioni inviate al "ritrovatore" del bene ENTRO 10 giorni dalla data di acquisizione del diritto sul bene >= ... %)	92	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
SF00 0041 0000 Gestire le assicurazioni del comune									
Gestione apertura sinistri nei tempi (n° comunicazioni di apertura sinistro inviate al cittadino entro 30 giorni)	92	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
SF00 0042 0000 Gestire e riscuotere i tributi locali									
1) Banca dati dei contribuenti aggiornata entro 6 mesi (n° denunce contribuenti registrate ENTRO 6 mesi >= ...%)	92	31/12/2017	85,00	96,00	0,00	0,00	85,00	95,25	✓
2) Gestire dilazioni pagamenti tributi (n° dilazioni pagamenti concessi su avvisi di accertamento, liquidazioni, ingiunzioni TARSU-TARES e ICI-IMU)	92	31/12/2017	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0044 0000 Emanare determinazioni									
esecutività alle determine nel più breve tempo possibile: incidenza delle determinazioni gestite in ritardo non superiore al... %	93	30/04/2017	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	4,42	✓
	93	31/08/2017	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	3,79	✓
	93	31/12/2017	12,00	0,00	12,00	4,21	12,00	3,45	✓
SF00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
1) Approvazione Varianti (N° varianti per servizi e forniture approvate di cui all'art. 132, comma 1, lett. a-e) D.lgs. 163/2006) - per quanto applicabile N° varianti per servizi e forniture approvate di cui all'art. 205, commi 1, 3, 4, D.lgs. 163/2006 N° varianti per servizi e forniture approvate riferite ad appalti aggiudicati con ribasso da 0 al 15%, dal 16 al 30%, oltre 30%	92	31/12/2017	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	30/04/2017	100,00	99,00	0,00	0,00	100,00	97,00	✗
	93	31/08/2017	100,00	99,00	0,00	0,00	100,00	97,00	✗
	93	31/12/2017	100,00	99,00	100,00	94,00	100,00	92,00	✗
3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2017	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	31/12/2017	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2017									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2016 Prev. %	2016 Ril. %	2015 Prev. %	2015 Prev. %	Ragg.
recupero dei crediti: incidenza delle procedure coattive attivate sul totale dei crediti tributari ed extra-tributari in sofferenza >=	92	31/12/2017	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
SF00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2017	75,00	97,57	0,00	0,00	75,00	95,36	✓
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	31/12/2017	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	31/12/2017	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	✓
SF00 0057 0000 Gestire il catasto									
1) Accedere al catasto (n° fogli di osservazione evasi ENTRO 60 gg. dalla richiesta =...%)	92	30/04/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/08/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2017	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	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	168,00	✓
3) Gestire le volture (n° volture dei dati catastali relativi a TERRENI e FABBRICATI)	92	31/12/2017	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0058 0000 Gestire la cassa economica									
Conto annuale agenti contabili nei tempi (trasmissione conto annuale degli agenti contabili entro il 25 gennaio = ...%)	93	31/12/2017	100,00	100,00	0,00	0,00	24,00	0,00	✓
SF00 0065 0000 Gestire l'esternalizzazione dei servizi									
Organismi partecipati dall'ente	92	31/12/2017	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0066 0000 Monitorare il PEG ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	30/04/2017	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
	91	31/08/2017	6,00	-3,00	0,00	0,00	6,00	2,00	✓
	91	31/12/2017	6,00	6,00	6,00	5,00	6,00	0,00	✓
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	31/12/2017	3,00	-4,00	0,00	0,00	3,00	0,00	✓
SF00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
Azioni chiuse in tempi di qualità: % azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	30/04/2017	75,00	66,67	0,00	0,00	75,00	100,00	✗
	91	31/08/2017	75,00	66,67	0,00	0,00	75,00	100,00	✗
	91	31/12/2017	75,00	83,33	75,00	100,00	75,00	100,00	✓

