



Città di
Paderno Dugnano

2020

DUP: STATO DI ATTUAZIONE degli obiettivi esecutivi PEG 2020 - 2022

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



Approvato con deliberazione di G.C. n° 27 del 04/03/2021

Settore Segreteria Generale

Servizio Staff Segreteria Generale
Programmazione e controllo – Anticorruzione e trasparenza

PREMESSA

L'anno 2020 è stato caratterizzato dalla necessità di far fronte all'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del virus COVID-19 che ha portato morte e sofferenza in migliaia di famiglie italiane, ne ha sconvolto la vita modificandone la quotidianità.

Il Comune di Paderno Dugnano, come tutta la pubblica amministrazione locale, è stato chiamato ad arginare l'onda della sofferenza umana e del disagio sociale, ed ha dovuto costruire, con la preziosa collaborazione delle associazioni che lavorano sul territorio, una rete di solidarietà e di vicinanza ai propri cittadini.

In conseguenza dell'emergenza sanitaria, il Comune di Paderno Dugnano ha attivato il C.O.C., Centro Operativo Comunale, per dirigere e coordinare i servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, ha dovuto chiudere fisicamente le sue porte al fine di evitare situazioni di potenziale rischio contagio sia per gli utenti sia per il personale disponendo modalità di ricevimento del pubblico alternative rispetto alla presenza fisica che è stata prevista esclusivamente per le fattispecie non diversamente gestibili. Sempre con la finalità di contenere il contagio, ha dovuto organizzare, da un giorno all'altro, una nuova modalità lavorativa per garantire la continuità nell'erogazione dei propri servizi: il lavoro agile o smart working. La tecnologia ha assicurato anche la continuità del funzionamento degli organi che per buona parte dell'anno, nella cd fase 1 e poi anche nella fase 2, si sono riuniti anche in videoconferenza, modalità mai sperimentata prima.

Per consentire ai Comuni di far fronte alle tante nuove attività connesse all'emergenza, il Legislatore è intervenuto disponendo la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, pendenti alla data del 23/02/2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15/05/2020, ed ha disposto la proroga di documenti (C.I., patenti di guida etc..) e attestazioni così da inibire ulteriormente gli spostamenti dei cittadini e, quindi, evitare occasioni di potenziale contagio.

Tutto ciò ha comportato la necessità di rivedere la programmazione esecutiva che è stata aggiornata con deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 9 luglio 2020 eliminando la previsione di alcuni obiettivi per inserirne di nuovi e variando alcune delle attività previste negli obiettivi stessi.

Il presente report rendiconta l'attività svolta nell'anno 2020 evidenziando, per alcuni processi sui quali hanno fortemente impattato le misure di contenimento del contagio da COVID-19 – quali ad esempio quello relativo agli eventi culturali o quello relativo ai servizi bibliotecari – l'oggettiva impossibilità di rendere il dato di alcuni indicatori di misurazione della performance, quali ad esempio, quelli relativi all'incremento percentuale della spesa per eventi culturali e quello relativo all'indice di circolazione dei libri del prestito bibliotecario.

INTRODUZIONE

Il Documento Unico di Programmazione 2018 (DUP) e il DUP con Nota di Aggiornamento, adottati dal Consiglio Comunale rispettivamente con atti n. 50 del 06/11/2018 e n. 63 del 10/12/2018, sono documenti di programmazione strategica, formati da:

- una sezione strategica SeS che individua le Missioni e traduce le linee programmatiche in obiettivi strategici che orientano l'attività di tutto l'ente nel lungo e breve periodo di mandato;
- una sezione operativa SeO che definisce la programmazione operativa dell'ente, declinando i predetti obiettivi strategici in obiettivi operativi per ogni specifico Programma che l'Ente intende perseguire nell'ambito delle Missioni di bilancio.

Gli obiettivi operativi dei programmi sono declinati in obiettivi esecutivi nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il loro grado di realizzazione è monitorato con frequenza quadrimestrale. Il presente report rendiconta i risultati della gestione degli obiettivi esecutivi di progetto e di processo riguardanti il 3° quadrimestre dell'anno 2020.

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) - DUP con Nota di Aggiornamento

Approvati dal Consiglio Comunale rispettivamente con atti n. 50 del 06/11/2018 e n. 63 del 10/12/2018 (Art. 151, comma 1, del del D.Lgs. 267/2000)

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022

comprendente il Piano dettagliato degli obiettivi (PdO) 2020 e il Piano della Performance (P.P.) 2020-2022

approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 20 del 30/01/2020 e n. 98 del 09/07/2020

Il **Piano dettagliato degli obiettivi** è il documento che definisce gli obiettivi da realizzare nell'anno, in esecuzione degli obiettivi strategici e operativi 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 ed i rispettivi target/standard.

L'analisi e la misurazione dell'attività ordinaria complessiva è svolta facendo riferimento alle 45 macroattività istituzionali e ai 79 processi del SGQ.

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

LA PERFORMANCE DELL'ENTE



I risultati:

- 1. Lo stato di attuazione delle aree strategiche e degli obiettivi strategici pag. 5
- 2. La performance organizzativa dell'Ente pag. 12
- 3. La gestione delle segnalazioni dei Cittadini pag. 21
- 4. La performance individuale: gli obiettivi esecutivi assegnati ai Direttori pag. 22
- 5. La performance organizzativa dei SETTORI pag. 23

1. LO STATO DI ATTUAZIONE DELLE AREE STRATEGICHE E DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

Il DUP nella sezione strategica SeS traduce le linee programmatiche in n. 4 Aree strategiche e n. 22 obiettivi strategici.

Area strategica	Obiettivi strategici
A01 COSTRUIRE FUTURO	01 - SEMPLIFICAZIONE
	02 - GESTIONE ENTI PARTECIPATI
	03 - LEGALITA' E TRASPARENZA
	04 - PARTECIPAZIONE CIVICA
	05 - EQUITA' FISCALE
	06 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - GESTIONE ACCURATA ALLOGGI
	07 - RAFFORZAMENTO E INNOVAZIONE DIGITALE NELL'AMMINISTRAZIONE
	08 - CITTA' DIGITALE
	09 - SPORTELLO EUROPA
	10 - COMMERCIO IN CITTA'
A02 PRENDERSI CURA DEL FUTURO	01 - LA PADERNO DUGNANO DEL FUTURO - IL TERRITORIO: UN BENE DA PRESERVARE
	02 - UNA CITTA' SOSTENIBILE E VIVIBILE
	03 - PIU' OPPORTUNITA' PER TUTTI
	04 - LA CURA DELLA CITTA' E DEI SUOI LUOGHI PUBBLICI
A03 SOSTENERE IL FUTURO	01 - GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO
	02 - PROGETTARE LA CULTURA, VIVERE LA CITTA', MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA VITA
	03 - UNA CITTA' PER I GIOVANI
	04 - LO SPORT PER TUTTI
	05 - MOBILITA' URBANA E METROPOLITANA
	06 - LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
A04 DARE SICUREZZA AL FUTURO	01 - PROMUOVERE LA SICUREZZA URBANA
	02 - PROMUOVERE UN SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE EFFICIENTE, EFFICACE E PARTECIPATO

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.

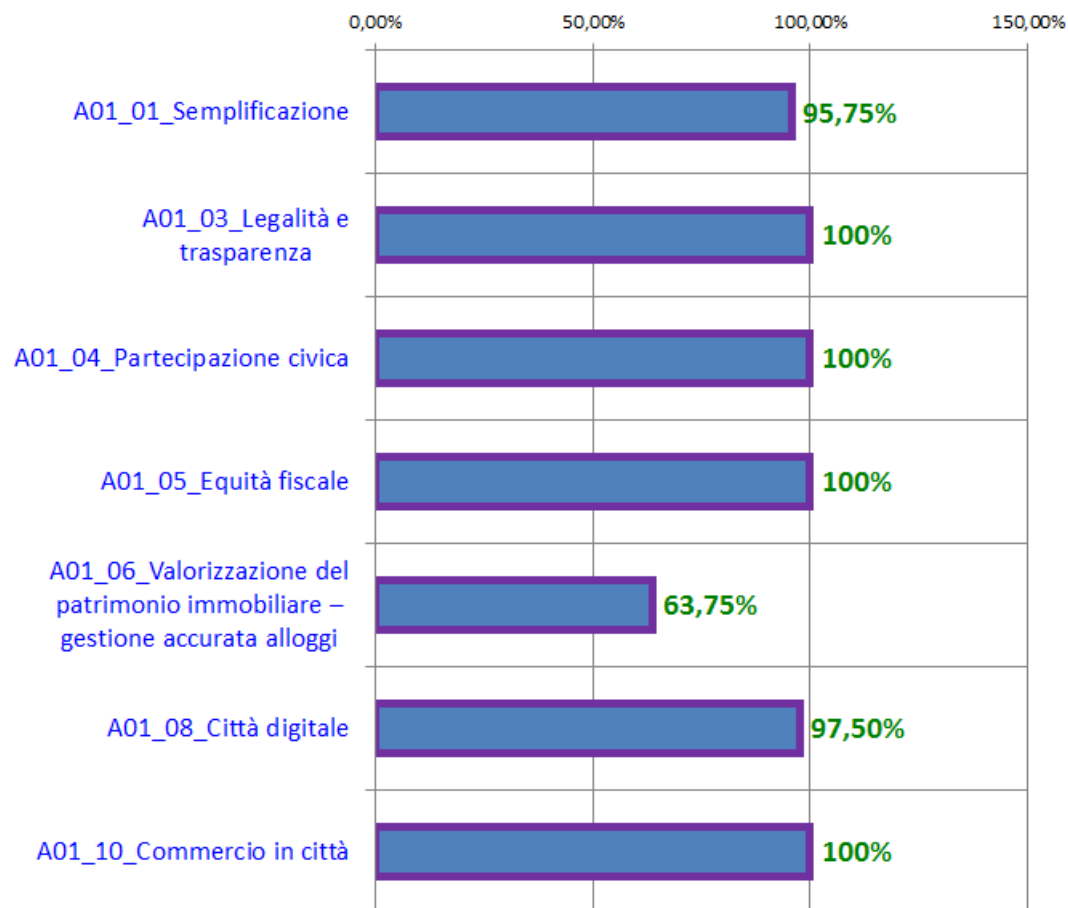
Nella tabella che segue è riportata la percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo esecutivo alla data del 31 dicembre 2020.

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 % 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 Costruire futuro**

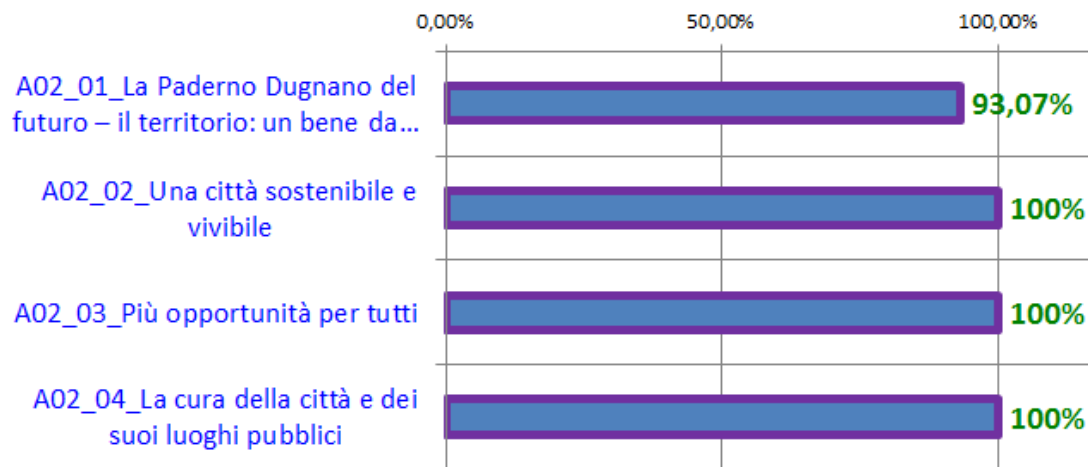
Obiettivo strategico	Obiettivo Operativo (2020/2022)	Obiettivo esecutivo PDO 2020	% realizzazione obiettivo
A01_01 Semplificazione	Semplificazione	Aggiornamento del regolamento del Consiglio Comunale	100
		Kaizen - Settimana del miglioramento	100
	Valorizzazione delle risorse umane	Dal personale alle persone: una nuova generazione tra competenze e formazione	100
		Step up...la Community cresce!	100
	L'innovazione in Comune	Riordino straordinario fascicoli archivio	100
		Piattaforma Crediti Commerciali	100
	Implementare PagoPa per gli incassi dei servizi comunali	Progetto per la riconciliazione dei dati finanziari (incassi) provenienti dal circuito PagoPa	100
Rafforzamento strutture informatiche di supporto	Rafforzamento strutture informatiche di supporto	66	
A01_03 Legalità e trasparenza	Legalità dell'azione amministrativa	Aggiornamento del PTPCT 2020-2022	100
	Sviluppo del sistema dei controlli interni	I controlli interni	100
	Legalità dell'azione amministrativa	ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2020 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	100
A01_04 Partecipazione civica	Per una città protagonista e connessa	Revisione Governance per garantire la partecipazione al processo decisionale	100
		L'ascolto e la comunicazione: per una città protagonista e connessa	100
A01_05 Equità fiscale	Ottimizzazione delle attività di accertamento e di riscossione	Completamento verifica straordinaria pratiche "336"	100
		Nuovo sistema tributario e applicazione del metodo tariffario del servizio integrato dei rifiuti	100

A01_06 Valorizzazione del patrimonio immobiliare - gestione accurata alloggi	Progettazione, realizzazione e interventi nel campo delle opere pubbliche	Palazzo Sanità via 2 giugno	37,50
		Appalto calore	90
A01_08 Città digitale	Riprogettazione sito web comunale	Riprogettazione sito web comunale	100
	Continuità del servizio	Continuità del servizio e migrazione in cloud	92,50
	Sviluppo servizi on_line e miglioramento di quelli esistenti	Integrazione dei servizi on_line che prevedono pagamenti in PagoPa	100
A01_10 Commercio in città	Riordino documentale	Distributori carburante - Mappatura e verifica della rete distributiva sul territorio	100

Area strategica: **A01 Costruire futuro**OBIETTIVI strategici Area 01 al 31 dicembre 2020

Area strategica: A02 Prendersi cura del futuro

Obiettivo strategico	Obiettivo Operativo (2020/2022)	Obiettivo esecutivo PDO 2020	% realizzazione obiettivo
A02_01 La Paderno Dugnano del futuro – il territorio: un bene da preservare	Revisione del Piano di Governo del Territorio	Primo approccio alla rigenerazione urbana - immobili abbandonati e dismessi, opportunità per il territorio	100
	Arredo urbano, interventi qualità spazi pubblici quali piazze e arredi pedonali	Nuovo appalto verde	86,14
A02_02 Una città sostenibile e vivibile	Promuovere la raccolta differenziata	Promozione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani	100
A02_03 Più opportunità per tutti	Sussidiarietà e bene comune	Programmare con le associazioni per un welfare di comunità	100
	Interventi sociali - Regole e rendicontazione	Narrare il sociale: dalla promozione al monitoraggio Paderno Dugnano 2020: sosteniamo le fragilità, l'inclusione e le famiglie	100 100
A02_04 La cura della città e dei suoi luoghi pubblici	Partecipazione collaborativa	Città partecipata - lo strumento urbanistico, occasioni di confronto	100

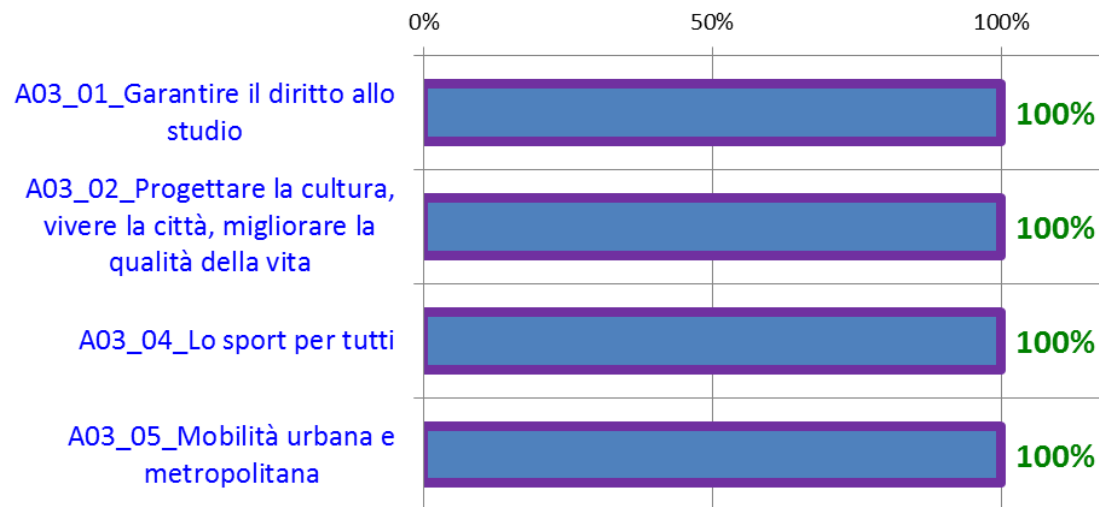
Area strategica: A02 Prendersi cura del futuro**OBIETTIVI strategici Area 02 al 31 dicembre 2020**

Area strategica: **A03 Sostenere il futuro**

Obiettivo strategico	Obiettivo Operativo (2020/2022)	Obiettivo esecutivo PDO 2020	% realizzazione obiettivo
A03_01 Garantire il diritto allo studio	Manutenzione ordinaria, straordinaria degli edifici scolastici e del verde collegato	Progetto di adeguamento degli spazi destinati all'attività didattica alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID 19	100
	Una scuola per tutti	Diritto allo studio partecipato	100
A03_02 Progettare la cultura, vivere la città, migliorare la qualità della vita	Progettare la cultura	Pensare la città, abitare la città, vivere la città	100
	Una biblioteca dentro e fuori di sé	Paderno 2020: Tilane è con te	100
A03_04 Lo sport per tutti	Spazio allo sport	Più sport	100
A03_05 Mobilità urbana e metropolitana	Manutenzione strade, piste ciclopedonali, parcheggi	Progetto di incentivazione all'utilizzo piste ciclabili	100

Area strategica: **A03 Sostenere il futuro**

OBIETTIVI strategici Area 03 al 31 dicembre 2020



Area strategica: A04 Dare sicurezza al futuro

Obiettivo strategico	Obiettivo Operativo (2020/2022)	Obiettivo esecutivo PDO 2020	% realizzazione obiettivo
A04_01 Promuovere la sicurezza urbana	Città pulita	Accertamenti afferenti la corretta conduzione dei cani	100
		Controllo circolazione veicoli inquinanti	100
	Sicurezza nel quartiere	Servizio di prossimità con ufficio mobile, quartiere Villaggio Ambrosiano	100

Area strategica: A04 Dare sicurezza al futuro**OBIETTIVI strategici Area 04 al 31 dicembre 2020**

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 31/12/2020, 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 2019;
- ✓ 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
	2020	2019	Var	2020	2019	Var. %	2020	2020
DG: Segreteria Generale	9	9	0	742.031,18	773.733,96	-4,10	7	29
PG: Servizi per il territorio e la città	15	15	0	2.164.299,12	2.238.390,75	-3,31	6	46
PL: Corpo Polizia Locale	44	44	0	2.331.905,57	1.904.483,88	22,44	5	32
PT: Opere per il Territorio e l'ambiente	69	69	0	17.927.515,21	18.414.910,55	-2,65	10	29
SC: Servizi alla persona e sviluppo organizzativo	68	68	0	21.449.964,21	19.006.835,04	12,85	17	43
SF: Finanziario	30	30	0	11.640.408,76	11.834.644,59	-1,64	14	31
TOTALE	235	235	0	56.256.124,05	54.172.998,77	3,85	59	210

2.2 La dimensione gestionale: gli obiettivi esecutivi di progetto

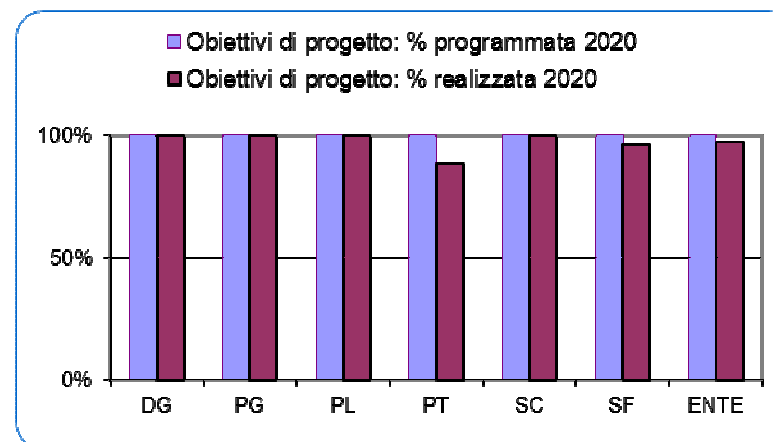
L'Ente ha gestito n. 54 obiettivi esecutivi di progetto, analiticamente definiti nel P.E.G. ed assegnati alla responsabilità dei settori, in attuazione degli obiettivi strategici e operativi del Documento Unico di Programmazione (DUP), come di seguito quantificati:

OBIETTIVI DI PROGETTO GESTITI						
DG	PG	PL	PT	SC	SF	ENTE
7	6	4	10	15	12	54

I risultati della gestione degli obiettivi esecutivi di progetto, alla fine del 3° quadrimestre 2020, hanno fatto registrare uno scostamento di **-2,27%** rispetto alle previsioni.

IL TREND	2020	2019	2018
Il grado di realizzazione degli obiettivi di progetto	97,73%	99,06%	99,40%

GESTIONE OBIETTIVI DI PROGETTO						
SETTORI	ANNO 2020			ANNO 2019		
	% Program.	% Realizz.	% scostamento	% Program.	% Realizz.	% scostamento
DG	100	100	0	100	100	0
PG	100	100	0	100	100	0
PL	100	100	0	100	100	0
PT	100	89,82	-11,78	100	94,90	-5,10
SC	100	100	0	100	100	0
SF	100	96,54	-3,46	100	99,44	-0,56
ENTE	100	97,73	-2,27	100	99,06	-0,94



2.3 La dimensione gestionale: gli obiettivi esecutivi di processo

L'ENTE ha definito, nel Piano della Performance, il portafoglio delle attività e dei servizi, individuando obiettivi-indicatori-target e standard per le 45 macro-attività istituzionali e per i 79 processi del SGQ.

Nel 3° quadrimestre 2020 sono stati gestiti **210** 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 **97,61%**.

IL TREND	2020	2019	2018
Il grado di realizzazione degli obiettivi di processo	97,61%	97,31%	97,17%

2.4 La qualità dei servizi erogati

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

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

Nel paragrafo successivo si riporta “L'elenco dei servizi” ed i risultati degli obiettivi-indicatori che determinano una performance di Ente del **96,88%** sulla qualità dei servizi.

IL TREND	2020	2019	2018
La qualità dei servizi	96,88%	96,54%	95,47%

GESTIONE OBIETTIVI DI PROCESSO						
SETTORI	ANNO 2020			ANNO 2019		
	gestiti	% obj raggiunti (n° ob. raggiunti / n° ob. gestiti)	% raggiungimento	gestiti	% obj raggiunti (n° ob. raggiunti / n° ob. gestiti)	% raggiungimento
DG	29	89,66	98,10	29	89,66	93,47
PG	46	71,74	87,24	46	89,13	94,86
PL	32	90,63	95,48	32	93,75	96,98
PT	29	86,21	92,93	29	68,97	87,68
SC	43	88,37	95,32	43	95,35	98,48
SF	31	87,10	98,45	31	87,10	93,60
ENTE	210	84,76	97,61	210	88,10	97,31

QUALITÀ DEI SERVIZI				
SETTORI	ANNO 2020		ANNO 2019	
	gestiti	% raggiungimento *	gestiti	% raggiungimento *
DG	5	100	5	100
PG	24	93,27	23	94,06
PL	8	95,14	9	99,71
PT	12	99,52	11	89,55
SC	19	100	20	100
SF	8	100	9	93,04

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

2.5 La misurazione della qualità dei servizi erogati

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

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

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

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

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

Processo	Sett.	La misurazione della qualità effettiva: L'EFFICACIA	Standard 2020	% raggiungimento al 31/12
P01	PT	Una risposta alle richieste di controllo (n° controlli in materia di igiene urbana effettuati e conclusi / richieste pervenute in materia di igiene urbana =... %)	100	100
P01	PT	Una risposta alle richieste di controllo (n° controlli effettuati e conclusi in materia ambientale / n° controlli richiesti in materia ambientale =... %)	100	100
P03	T	Rilasciare le autorizzazioni di Polizia Locale-Pubblica Sicurezza-Viabilità-Ambiente-Attività produttive nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)	100	98,79
P04	SC	Rilasciare una concessione sportiva stagionale nei tempi (n° concessioni sportive stagionali evase ENTRO il 30 settembre / n° concessioni sportive stagionali rilasciate = ...%)	100	100
P04	SC	Concessioni culturali e sportive evase nei tempi (Richieste di concessioni culturali e sportive evase ENTRO 30 giorni / concessioni culturali e sportive rilasciate = ...%)	100	100
P04	PG	Concessioni cimiteriali evase nei tempi (Richieste di concessioni cimiteriali evase ENTRO 20 giorni / concessioni cimiteriali rilasciate = ...%)	100	99,12
P04	DG	Rilasciare le concessioni delle sedi di Quartiere e della sala Consiliare entro i tempi stabiliti (n° concessioni utilizzo sedi di Quartiere e sala Consiliare rilasciate ENTRO 20 gg / n° concessioni utilizzo sedi di Quartiere e sala Consiliare rilasciate =...%)	100	100
P11	PL	Realizzare gli interventi programmati per la sorveglianza del territorio - sorveglianza mercati, sessioni controlli con Tele-laser, sessioni controlli con Etilometro, interventi realizzati / interventi programmati =...%)	100	61,09
P12	PL	Gestire gli accessi ai rapporti di incidente stradale nei tempi (n° provvedimenti di accoglimento o di diniego su richieste di accesso ai rapporti di incidente stradale emessi ENTRO 30 gg. / n° provvedimenti di accoglimento o di diniego emessi su richieste di accesso ai rapporti di incidente stradale = ...%)	100	100
P13	PT	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	*
P18	PG	Albo scrutatori nei tempi (n° iscrizioni all'albo scrutatori per i seggi elettorali effettuate e comunicate nei tempi / n° richieste di iscrizioni all'albo scrutatori presentate)	100	100
P18	PG	Albo dei Presidenti di seggio elettorale nei tempi (n° iscrizioni all'albo dei Presidenti di seggio elettorale effettuate e comunicate nei tempi / n° richieste di iscrizioni all'albo dei Presidenti di seggio elettorale presentate)	100	100

P19	PG	Rilasciare i documenti nei tempi attesi (atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazioni per emigrazioni evasi nei termini attesi / atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazioni per emigrazioni evasi = al ..%)	100	58,22
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 disinfezioni e derattizzazioni (n° interventi programmati per disinfezioni e derattizzazioni REALIZZATI / n° interventi PROGRAMMATI per disinfezioni e derattizzazioni = .. %)	100	100
P23	PT	Risoluzione richieste per disinfezioni e derattizzazioni (n° interventi non programmati per disinfezioni e derattizzazioni risolti / n° totale interventi segnalati per disinfezioni e derattizzazioni non programmati =... %)	100	100
P29	SC	Evadere richieste di contributo economico e interventi a favore della persona entro 60 giorni (richieste di contributi economici, sfratti, assegni familiari, sostegno maternità, assegnazioni, orti, FSA, ERP evase ENTRO 60 giorni / richieste di contributo economico e interventi a favore della persona presentate =...%)	100	100
P32	Ente	Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami chiusi con risposta al cittadino ENTRO 30 giorni / n° disservizi/reclami chiusi >=... %)	90	100
P33	T	Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini / n° risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso =...%)	100	99,75
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 / non accoglimento a richieste di accesso civico =...%)	100	*
P35	Ente	Una risposta alle petizioni nei tempi al cittadino (n° risposte al cittadino ENTRO 30 giorni / n° risposte al cittadino a petizioni = ...%)	100	100
P40	SF	Comunicazioni al cittadino nei tempi (n° comunicazioni inviate al "ritrovatore" del bene ENTRO 10 giorni dalla data di acquisizione del diritto sul bene / n° comunicazioni inviate = ... %)	100	100
P41	SF	Gestione apertura sinistri nei tempi (n° comunicazioni di apertura sinistro inviate al cittadino entro 30 giorni / n° comunicazioni di apertura sinistro inviate al cittadino =... %)	100	100
P46	PG	Capacità di verifica delle SCIA - SUAP (n° SCIA verificate nei tempi / n° totale SCIA verificate = ...%)	100	100
P46	PG	Rilasciare le autorizzazioni SUAP nel rispetto dei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate = ...%)	100	100
P54	T	Evadere le pratiche di rimborso nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso evasi - accoglimento o diniego - nei termini attesi / n° totale richieste di rimborso >=...%) - TRASVERSALE	75	100
P57	SF	Accedere al catasto (n° fogli di osservazione evasi ENTRO 60 gg. dalla richiesta / n° fogli di osservazione evasi =...%)	100	100
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	92
P60	PG	Concludere i procedimenti di verifica nel rispetto dei tempi (n° SCIA residenziali verificate nei tempi / n° totale SCIA residenziali verificate = ...%)	100	100
P60	PG	Rilasciare i permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive entro 60 giorni (n° permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive rilasciati ENTRO 60 giorni / n° permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive rilasciati = ... %)	100	100
P60	PG	Concludere i procedimenti di verifica nel rispetto dei tempi (n° SCIA finalizzate ad attività economico-produttive verificate nei tempi / n° totale SCIA finalizzate ad attività economico-produttive verificate = ...%)	100	100
P61	SF	Atti notificati nei tempi (atti notificati ENTRO i termini / atti notificati =...%)	100	100
P82	PG	Attestazioni idoneità alloggiative: una risposta nei tempi (n° attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate entro 30 giorni dalla richiesta / n° attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate = ... %)	100	61,11
P82	SC	Sportello immigrazione: richieste di appuntamento evase nei tempi (n° appuntamenti fissati entro 15 gg dalla richiesta / n° appuntamenti richiesti = ...%)	100	100

% qualità effettiva – l'efficacia				96,06
------------------------------------------	--	--	--	--------------

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

Processo	Sett.	La misurazione della qualità effettiva: LA TEMPESTIVITA'	Standard	tempi medi rilevati 2018	tempi medi rilevati 2019	tempi medi rilevati 2020	% 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	13 gg.	15 gg.	11 gg.	/
P03	PT	Tempo medio rilascio autorizzazioni in materia di viabilità per tipologia a 30 gg.: non superiori a ...gg.	no	10 gg.	12 gg.	10 gg.	/
P03	PT	Tempo medio rilascio autorizzazioni in materia di viabilità per tipologia a 60 gg.: non superiori a ...gg.	no	16 gg.	19 gg.	7 gg.	/
P03	PL	Tempo medio rilascio autorizzazioni di Polizia Locale per tipologia a 30 gg.: non superiori a ...gg.	no	4,75 gg.	4 gg.	6 gg.	/
P03	SC	Tempo medio rilascio autorizzazioni di PS (tempo libero) per tipologia a 60 gg.: non superiori a ...gg.	59 gg	50,30 gg.	37,90 gg.	32,70 gg.	100
P04	PG	Tempo medio rilascio concessioni cimiteriali	no	20 gg.	20 gg.	18 gg.	/
P19	PG	Tempo medio (minuti) di attesa allo sportello dei servizi demografici	no	16 min.	16 gg.	1 min.	/
P29	SC	Tempo medio assegnazione alloggio ERP da disponibilità	no	17,5 gg.	15,14 gg.	dato non ancora caricato (disponibile ad aprile/maggio)	/
P46	PG	Tempi medi di rilascio A.U.A. dopo la ricezione degli atti conclusivi della Città Metropolitana	no	10 gg.	19 gg.	19 gg.	/
P46	PG	Tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 60 gg. <= ...gg.	58 gg	54	52 gg.	52 gg.	100
P46	PG	Tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 90 gg. <= ...gg.	85 gg	70	73 gg.	27 gg.	100
P46	PG	Tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 120 gg. <= ...gg.	115 gg	/	/	72 gg.	100
P48	Ente	Tempestività dei pagamenti ai creditori (Indicatore ANNUALE di Tempestività dei pagamenti – ai sensi del DPCM 22/9/2014)	no	-15	-16	-25,50	/
P60	PG	Tempo medio di rilascio permessi di costruire (PdC residenziali e PdC finalizzati ad attività economico-produttiva)	no	34,5 gg	31,5	29,5 gg.	/
P78	SC	Tempo medio di attesa allo sportello di front office (URP)	no	5 min.	10,65	1 min.	/
% qualità effettiva – la tempestività							100


Processo	Sett.	La misurazione della qualità effettiva: L'ELASTICITA'	Standard	% raggiungim. al 31/12
P03	PT	Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	97,27
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	PG	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	PG	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	100
P60	PG	Capacità di gestione (n° permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive CHIUSI: rilasciati-diniegati-improcedibili-archiviati / n° permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive che hanno scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	100
P82	PG	Capacità di gestione (n° attestazioni idoneità alloggiative CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° attestazioni idoneità alloggiative con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	60,87
% qualità effettiva – l'elasticità				97,01

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

Il Comune di Paderno Dugnano ha aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 23/01/2020, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022 (P.T.P.C.).

Il P.T.P.C. 2020-2022 contiene le azioni-misure da realizzare per prevenire e/o contrastare la corruzione, specificamente elencate nel Piano di Trattamento per l'anno 2020 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 2020-2022 e sono state assegnate alla responsabilità delle direzioni dell'Ente interessate.

Di seguito si rendono i risultati al 31/12/2020.

Obiettivi esecutivi di prevenzione della corruzione					
Settore	Titolo obiettivo esecutivo 2020	% Programmata	% Realizzata	Scostamento	
SC	Attuazione delle misure per l'anno 2020 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	55
La qualità dei servizi erogati	96,88%

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.

Le risposte rese al cittadino entro i termini (30 giorni) sono n. 484 su un totale di n. 484 segnalazioni chiuse, corrispondenti al **100%** che, rispettando lo standard del **90% previsto**, determina una percentuale di raggiungimento dell'obiettivo pari al 100%.

Non sono pervenuti reclami.

La performance dei settori:

Dal 1° gennaio 2020 sono pervenute **n. 846** segnalazioni di disservizi presentate dai cittadini.

Le segnalazioni gestite sono **n. 484**.

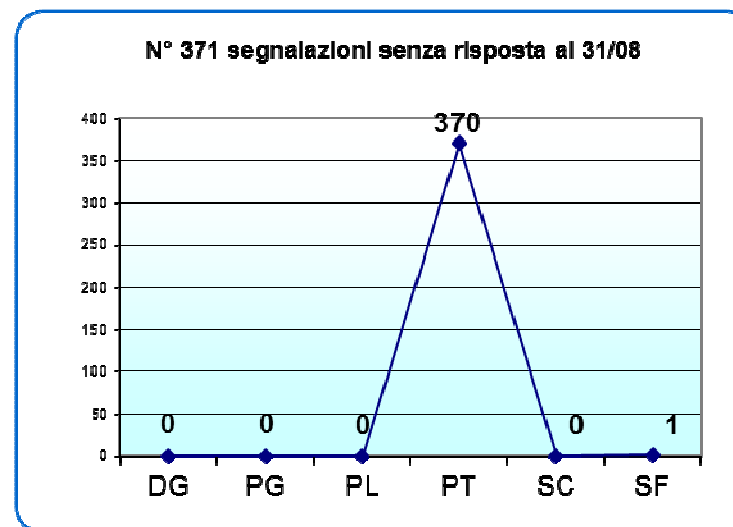
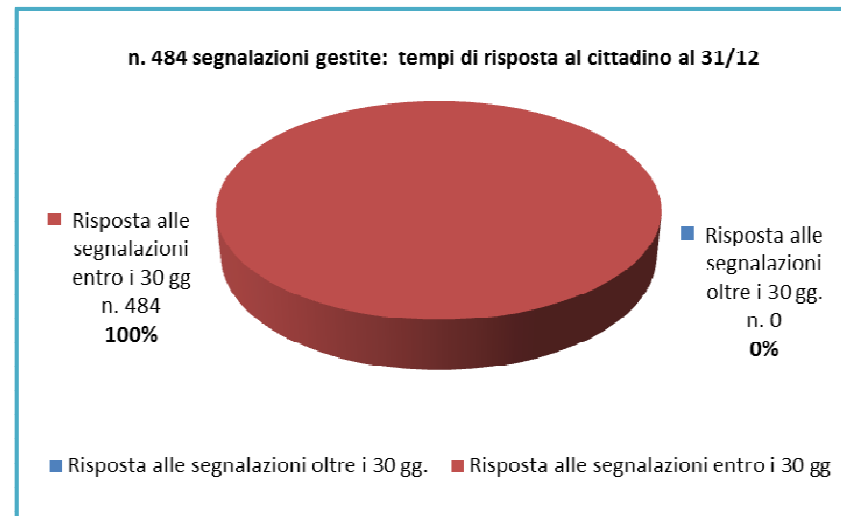
Le segnalazioni non gestite, cioè quelle a cui non è stata data risposta, sono **n. 371**.

Le segnalazioni sono state gestite dai settori entro 25 giorni per il **90,70%** (standard 90%; raggiungimento 100%).

Le segnalazioni gestite dall'U.R.P. entro 5 giorni sono il **98,35%** (standard 90%; raggiungimento 100%).

n° segnalazioni gestite dai settori ENTRO 25 giorni					
settore	gestite	entro i tempi	% rilevata	% raggiungimento e rispetto dello standard (90%)	
DG	1	1	100	100	✓
PG	10	7	70	77,78	✗
PL	0	/	/	/	/
PT	459	417	90,85	100	✓
SC	14	14	100	100	✓
SF	0	/	/	/	/
SETTORI	484	439	90,70	100	✓

La soddisfazione dei cittadini



4. LA PERFORMANCE INDIVIDUALE: GLI OBIETTIVI ESECUTIVI ASSEGNATI AI DIRETTORI

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

- a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
- b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
- c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
- d) 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 2020:

Direzioni settori	Obiettivo di progetto	% realizz. al 31/12
Segreteria Generale	Aggiornamento del PTPCT 2020-2022)	100
	Revisione Governance per garantire la partecipazione al processo decisionale	100
	Aggiornamento del regolamento del Consiglio Comunale	100
Servizi per il territorio e la città	Primo approccio alla rigenerazione urbana - immobili abbandonati e dismessi, opportunità per il territorio.	100
	Città partecipata - lo strumento urbanistico, occasioni di confronto.	100
	Kaizen - Settimana del miglioramento	100
Corpo di Polizia Locale	Servizio di Prossimità con Ufficio Mobile, quartiere Villaggio Ambrosiano	100
	Accertamenti afferenti la corretta conduzione dei cani	100
	Controllo circolazione dei veicoli inquinanti	100
Opere per il territorio e l'ambiente	Palazzo Sanità via 2 Giugno	37,50
	Progetto di adeguamento degli spazi destinati all'attività didattica alle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19	100
	Promozione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani	100
Servizi alla persona e sviluppo organizzativo	L'ascolto e la comunicazione: per una città protagonista e connessa	100
	Programmare con le associazioni per un welfare di comunità	100
	Dal personale alle persone: una nuova generazione tra competenze e formazione	100
Finanziario	Integrazione dei servizi on_line che prevedono pagamenti in Pago PA	100
	Nuovo sistema tributario e applicazione del metodo tariffario del servizio integrato dei rifiuti	100
	Riprogettazione sito web comunale	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.

settore SEGRETERIA GENERALE (DG)

OBIETTIVI di PROGETTO

	% realizz	
Aggiornamento del PTPCT 2020-2022	100	✓
Revisione Governance per garantire la partecipazione al processo decisionale	100	✓
I controlli interni	100	✓
Aggiornamento del regolamento del Consiglio Comunale	100	✓

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Rilasciare concessioni Sedi Quartieri e Sala Consiliare	100%
Gestire le segnalazioni dei cittadini	100%
Gestire l'accesso agli atti (consiglieri)	100%
Gestire le petizioni	100%
Capacità di gestione concessioni Sedi Quartiere	100%

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO		
	rispetto alla % programmata	100%
Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO		
	rispetto dello standard e del target atteso	98,10%
La performance dell'area organizzativa diretta (A.O.)		
	MEDIA	99,05

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

settore SERVIZI PER IL TERRITORIO E LA CITTA' (PG)

OBIETTIVI di PROGETTO

% realizz

	% realizz	
Distributori carburante - Mappatura e verifica della rete distributiva sul territorio	100	✓
Primo approccio alla rigenerazione urbana - immobili abbandonati e dismessi, opportunità per il territorio	100	✓
Città partecipata - lo strumento urbanistico, occasioni di confronto	100	✓
Kaizen - Settimana del miglioramento	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	87,24%
La performance dell'area organizzativa diretta (A.O.)		
	MEDIA	93,62

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Concessioni cimiteriali	99,12%
Atti dei servizi demografici	58,22%
Gestire le segnalazioni dei cittadini	77,78%
Accesso agli atti - cittadini	89,47%
Accesso agli atti - consiglieri	100%
SCIA verificate (SUAP)	100%
Rilascio autorizzazioni (SUAP)	100%
Rilascio permessi di costruire residenziali	92%
SCIA residenziali verificate (SUE)	100%
Rilascio permessi di costruire produttivi	100%
SCIA produttive verificate (SUE)	100%
Rilascio attestazioni idoneità alloggiativa	61,11%
Capacità di gestione concessioni cimiteriali	100%
Iscrizioni albo scrutatori	100%
Iscrizioni albo presidenti seggio	100%
Capacità di gestione accesso atti	100%
Capacità di gestione autorizzazioni SUAP	100%
Tempo medio autorizzazioni SUAP 60 gg	100%
Tempo medio autorizzazioni SUAP 90 gg	100%
Tempo medio autorizzazioni SUAP 120 gg	100%
Gestire rimborsi	100%
Capacità di gestione permessi di costruire residenziali	100%
Capacità di gestione permessi di costruire produttivi	100%

Il risultato sulla qualità dei servizi

(sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti)

93,27%

settore CORPO POLIZIA LOCALE (PL)

OBIETTIVI di PROGETTO

	% realizz	
Accertamenti afferenti la corretta conduzione dei cani	100	✓
Servizio di prossimità con ufficio mobile, quartiere Villaggio Ambrosiano	100	✓
Controllo circolazione veicoli inquinanti	100	✓

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

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

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

	rispetto dello standard e del target atteso	95,48%
--	---------------------------------------------	---------------

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

	MEDIA	97,74
--	-------	--------------

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Rilasciare le autorizzazioni di PL e i permessi per i disabili	100%
Accessi ai rapporti di incidente stradale	100%
Gestire l'accesso agli atti (cittadini)	100%
Capacità di gestione autorizzazioni di PL	100%
Interventi per la sorveglianza del territorio	61,09%
Gestione dei rapporti di incidente stradale	100%
Capacità di gestione accesso atti	100%
Gestire rimborsi	100%

Il risultato sulla qualità dei servizi
(sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti) **95,14%**

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

OBIETTIVI di PROGETTO

	% realizz	
Palazzo Sanità via 2 giugno	37,50	✘
Appalto calore	90	✘
Progetto di incentivazione all'utilizzo piste ciclabili	100	✔
Progetto di adeguamento degli spazi destinati all'attività didattica alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID 19	100	✔
Nuovo appalto verde	86,14	✘
Promozione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani	100	✔

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO		
	rispetto alla % programmata	89,82%
Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO		
	rispetto dello standard e del target atteso	92,93%
La performance dell'area organizzativa diretta (A.O.)		
	MEDIA	91,38

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Controlli ambientali ed igienico-sanitari	100%
Controlli di igiene urbana	100%
Rilasciare autorizzazioni ambiente e viabilità	96,96%
Disinfestazioni e derattizzazioni realizzate	100%
Eseguire disinfestazioni e derattizzazioni segnalate	100%
Gestire le segnalazioni dei cittadini	100%
Gestire l'accesso agli atti (cittadini)	100%
Gestire l'accesso agli atti (consiglieri)	100%
Gestire le petizioni	100%
Capacità di gestione autorizzazioni	97,27%
Capacità di gestione accesso agli atti	100%
Gestire rimborsi	100%

Il risultato sulla qualità dei servizi
(sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti) **99,52%**

settore SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO (SC)

OBIETTIVI di PROGETTO

	% realizz	
Attuazione delle misure per l'anno 2020 previste nel Piano Triennale di Pprevenzione della Corruzione	100	✓
L'ascolto e la comunicazione: per una città protagonista e connessa	100	✓
Programmare con le associazioni per un welfare di comunità	100	✓
Diritto allo studio partecipato	100	✓
Narrare il sociale: dalla promozione al monitoraggio	100	✓
Paderno Dugnano 2020: sosteniamo le fragilità, l'inclusione e le famiglie	100	✓
Pensare la città, abitare la città, vivere la città	100	✓
Più sport	100	✓
Paderno 2020: Tilane è con te	100	✓
Dal personale alle persone: una nuova generazione tra competenze e formazione	100	✓
Step up...la Community cresce!	100	✓

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO		
	rispetto alla % programmata	100%
Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO		
	rispetto dello standard e del target atteso	95,32%
La performance dell'area organizzativa diretta (A.O.)		
	MEDIA	97,66

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

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

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

settore FINANZIARIO (SF)

OBIETTIVI di PROGETTO

% realizz

Riordino straordinario fascicoli archivio	100	✓
Piattaforma Crediti Commerciali	100	✓
Progetto per la riconciliazione dei dati finanziari (incassi) provenienti dal circuito PagoPa	100	✓
Completamento verifica straordinaria pratiche "336"	100	✓
Nuovo sistema tributario e applicazione del metodo tariffario del servizio integrato dei rifiuti	100	✓
Rafforzamento strutture informatiche di supporto	66	✗
Riprogettazione sito web comunale	100	✓
Continuità del servizio e migrazione in cloud	92,50	✗
Integrazione dei servizi on_line che prevedono pagamenti in PagoPa	100	✓

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

rispetto alla % programmata	96,54%
-----------------------------	---------------

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

rispetto dello standard e del target atteso	98,45%
---------------------------------------------	---------------

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

MEDIA	97,50
-------	--------------

I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Gestire l'accesso agli atti (cittadini)	100%
Gestire i fogli di osservazione catastali	100%
Notifica atti	100%
Capacità di gestione accesso agli atti	100%
Comunicazioni di beni ritrovati	100%
Gestione apertura sinistri	100%
Gestire rimborsi	100%
Capacità di gestione fogli osservazione catastale	100%

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

100%



**Città di
Paderno Dugnano**

Città di Paderno Dugnano



MONITORAGGI

Monitoraggio della Gestione 2020

Report di Sintesi di Ente – 3[^] quadrimestre

Elenco obiettivi di processo trasversali:

Processo	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2019 Prev. %	2019 Ril. %	2018 Prev. %	2018 Ril. %	Ragg.
DG00 0033 0000 Gestire l'accesso documentale e l'accesso civico semplice e generalizzato									
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	31/12/2020	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	31/12/2020	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	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
4) Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=...%)	92	31/12/2020	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
DG00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									
1) Analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi-atti di citazione <= ...%	93	31/12/2020	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
DG00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	31/12/2020	100,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2020	0,00	98,00	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	31/12/2020	4,00	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	31/12/2020	6,00	5,00	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, aggiornamenti, revisioni - attuate dagli uffici nei tempi / n° azioni attuate >=...%)	91	31/12/2020	75,00	100,00	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	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓

Risultati complessivi - Report al 31/12/2020									
Rilasciare le autorizzazioni nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)	92	31/12/2020	100,00	98,79	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	31/12/2020	100,00	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	✘
SC00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo									
3) Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n° disservizi/reclami evasi dai settori >=... %) N. disservizi indiretti pervenuti.	91	31/12/2020	90,00	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
5) Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami chiusi con risposta al cittadino ENTRO 30 giorni / n° disservizi/reclami chiusi >=... %) N. indennizzi rilasciati	91	31/12/2020	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
SC00 0033 0000 Gestire l'accesso documentale e l'accesso civico semplice e generalizzato									
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte di accoglimento o diniego rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da CITTADINI = ...%)	92	31/12/2020	100,00	99,75	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	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
SC00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
2) Consegnare i cartellini nei tempi (cartellini consegnati dai Settori oltre i 5 giorni dalla scadenza del mese <=...%)	93	31/12/2020	8,33	54,17	0,00	0,00	0,00	0,00	✘
SC00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
2) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2020	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	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
SF00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi									
1) Acquisire forniture e servizi nei tempi attesi (n° fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n° tot. determine di aggiudicazione efficaci <= ...%) N° affidamenti conclusi con procedure aperte, negoziate o affidamento diretto per acquisizione di servizi e forniture	93	31/12/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
SF00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate									
Efficacia recupero crediti (n° procedure coattive attivate extratributarie e tributarie / n° crediti tributari ed extratributari in sofferenza >=...%)	92	31/12/2020	90,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
SF00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2020	75,00	98,66	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
SF00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									
Bilancio entro il 31/12 (rispetto dei tempi programmati nelle attività per la predisposizione della documentazione per il bilancio per il C.C. con giorni medi di ritardo <=...gg)	91	31/12/2020	10,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio settore Segreteria Generale

Report di Ente

Il settore DG00 SETTORE SEGRETERIA GENERALE é strutturato come segue:

Servizio	Risorse Umane		Risorse Finanziarie (Assestato)		Obiettivi Ass.	
	Categ.	Addetti	Entrata	Spesa	Progetti	Processi
DG01: SEGRETARIO GENERALE	Cat. C	3				
	Segretario	1				
TOTALE		4	6.047,60	742.031,18	5	1
DG02: SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	Cat. B	1				
	Cat. C	2				
	Cat. D	3				
TOTALE		6			1	40
DG03: U.O. AVVOCATURA CIVICA	Cat. C	1				
	Cat. D	1				
TOTALE		2			1	3
	Cat. C	1				
TOTALE		1				
	Cat. C	7				
	Segretario	1				
	Cat. B	1				
	Cat. D	4				
TOTALE SETTORE		13	6.047,60	742.031,18	7	44

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

Centro di Responsabilità	n° Obt. PEG	Peso Ore Lavoro			% Media Raggiungimento Obiettivo			Ore Lavoro	
		Alto	Medio	Basso	Previsione	Rilevato	Scarto	dirette	altri set.
DG01: SEGRETARIO GENERALE	5	0	0	5	100,00	100,00	0,00	0	0
DG02: SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	1	0	0	1	100,00	100,00	0,00	0	0
DG03: U.O. AVVOCATURA CIVICA	1	0	0	1	100,00	100,00	0,00	0	0
SETTORE SEGRETERIA GENERALE	7	0	0	7	100,00	100,00	0,00	0	0

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
DG00: SETTORE SEGRETERIA GENERALE					
DG00 DG01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SEGRETARIO GENERALE	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓
DG00 DG02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓
DG00 DG03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - U.O. AVVOCATURA CIVICA	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓
M001 01DG 1001 AGGIORNAMENTO DEL PTPCT 2020-2022	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓
M001 01DG 1002 REVISIONE GOVERNANCE PER GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DECISIONALE	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓
M001 02DG 1003 I CONTROLLI INTERNI	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓
M001 02DG 1004 AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2020									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2019 Prev. %	2019 Ril. %	2018 Prev. %	2018 Prev. %	Ragg.
2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni nei tempi (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali evase ENTRO 20 giorni =...%)	92	31/08/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei consiglieri da parte dei settori (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali =...%)	92	31/08/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2020	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-dinegate-improcedibili-archivate / n° richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2020	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 semplice presentate da cittadini / n° risposte di accoglimento / non accoglimento a richieste di accesso civico semplice =...%)	92	31/08/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2020	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
DG00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
2) Inoltrare petizioni ai settori di competenza nei tempi (n° petizioni inoltrate al settore di competenza oltre 7 giorni dal protocollo / n° petizioni pervenute <=....%)	92	31/08/2020	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2020	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
3) Una risposta alle petizioni nei tempi al cittadino (n° risposte a petizioni ENTRO 30 giorni =%)	92	31/08/2020	100,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/12/2020	100,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=....%)	92	31/08/2020	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2020	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
DG00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
Riduciamo i tempi per l'erogazione dei compensi legati al salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	31/08/2020	8,33	62,50	0,00	0,00	8,33	25,00	✗
	93	31/12/2020	8,33	41,67	8,33	25,00	8,33	25,00	✗
DG00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									
1) Analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi-atti di citazione <= ...%	93	31/08/2020	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2020	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
DG00 0043 0000 Gestire un atto deliberativo									
1) Delibere pubblicate nel minor tempo possibile: % delle delibere pubblicate in ritardo <=	93	31/08/2020	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2,98	✓
	93	31/12/2020	10,00	0,00	10,00	2,71	10,00	2,33	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2020									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2019 Prev. %	2019 Ril. %	2018 Prev. %	2018 Prev. %	Ragg.
3) Tempo medio di pubblicazione delibere di G.C. e C.C. all'albo pretorio	93	31/12/2020	0,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0045 0000 Emanare ordinanze e decreti									
1) n° ordinanze dirigenziali; 2) n° ordinanze sindacali; 3) n° decreti sindacali	93	31/08/2020	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	93	31/12/2020	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
1) N° modifiche/ N° varianti approvate di cui all'art. 106, comma 1 - lettere a), b) e c) - e comma 2 D.lgs. 50/2016	92	31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	31/08/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/12/2020	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	31/12/2020	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	31/12/2020	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	✓
DG00 0050 0000 Gestire la sottoscrizione dei contratti									
1) sottoscrivere contratti in tempi brevi: incidenza dei contratti stipulati nei termini >= ... %	93	31/08/2020	70,00	100,00	0,00	0,00	70,00	100,00	✓
	93	31/12/2020	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	31/12/2020	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate									
Efficacia recupero crediti (n° procedure coattive attivate extratributarie e tributarie >=...%)	92	31/12/2020	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
2) Efficacia recupero crediti (N° dilazioni pagamenti concessi su avvisi di accertamento, liquidazioni, ingiunzioni per entrate extratributarie)	92	31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2020	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	31/12/2020	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	31/12/2020	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	✓
DG00 0056 0000 Gestire il bilancio									
Delibere di variazioni PEG (parte gestionale)	91	31/12/2020	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tavola sinottica - Report al 31/12/2020									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2019 Prev. %	2019 Ril. %	2018 Prev. %	2018 Prev. %	Ragg.
DG00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
1) un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella redazione del referto <... gg.	91	31/08/2020	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	✓
	91	31/12/2020	14,00	0,00	14,00	17,00	14,00	0,00	✓
2) un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione del monitoraggio <...gg	91	31/08/2020	6,00	10,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✗
	91	31/12/2020	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	31/12/2020	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
2) Gestire le segnalazioni nel minor tempo possibile da parte del Servizio Qualità (segnalazioni SGQ gestite oltre 20 giorni dal ricevimento della segnalazione / segnalazioni SGQ gestite <=...%)	91	31/08/2020	15,00	20,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✗
	91	31/12/2020	15,00	18,00	15,00	0,00	15,00	0,00	✗
3) Attuazione delle azioni nei tempi da parte degli Uffici (n° azioni - azioni correttive, aggiornamenti, revisioni - attuate dagli uffici nei tempi / n° azioni attuate >=...%)	91	31/08/2020	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
	91	31/12/2020	75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100,00	✓
DG00 0072 0000 Gestire gli audit interni									
Realizzazione Audit Interni (n° audit processi realizzati / n° audit processi programmati >=... %)	91	31/12/2020	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✗
DG00 0074 0000 Gestire i documenti della qualità									
aggiornare/revisionare i documenti della qualità nei tempi definiti: incidenza delle azioni chiuse in ritardo <= ... %	91	31/08/2020	12,50	8,00	0,00	0,00	12,50	0,00	✓
	91	31/12/2020	12,50	8,00	12,50	0,00	12,50	0,00	✓
DG00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2020	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	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
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	31/08/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/12/2020	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
DG00 M031 0000 Gestire i ricorsi assicurativi, legali e tributari e i servizi di supporto legale									
Pareri di natura legale resi entro i termini regolamentari (n° pareri legali entro i termini regolamentari / n° pareri di natura legale richiesti)	0	31/12/2020	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG00 M033 0000 Gestire ed erogare servizi informatici informativi									



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio settore Servizi per il territorio e la città

Report di Ente

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

Servizio	Risorse Umane		Risorse Finanziarie (Assestato)		Obiettivi Ass.	
	Categ.	Addetti	Entrata	Spesa	Progetti	Processi
PG01: DIRETTORE SETTORE SERVIZI PER LA CITTA'	Cat. B	1				
	Cat. C	1				
	Dirigente	1				
TOTALE		3	2.949.589,00	2.164.299,12	2	1
PG02: SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA	Cat. B	1				
	Cat. C	8				
	Cat. D	4				
TOTALE		13			2	45
PG03: S. SUAP E SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA' ECONOMICHE	Cat. B	16				
	Cat. C	6				
	Cat. D	2				
TOTALE		24			2	23
	Cat. B	18				
	Cat. C	15				
	Dirigente	1				
	Cat. D	6				
TOTALE SETTORE		40	2.949.589,00	2.164.299,12	6	69

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

Centro di Responsabilità	n° Obt. PEG	Peso Ore Lavoro			% Media Raggiungimento Obiettivo			Ore Lavoro	
		Alto	Medio	Basso	Previsione	Rilevato	Scarto	dirette	altri set.
PG01: DIRETTORE SETTORE SERVIZI PER LA CITTA'	2	0	0	2	100,00	100,00	0,00	0	0
PG02: SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA	2	0	0	2	100,00	100,00	0,00	0	0
PG03: S. SUAP E SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA'	2	0	0	2	100,00	100,00	0,00	0	0
SETTORE SERVIZI PER IL TERRITORIO E LA CITTA'	6	0	0	6	100,00	100,00	0,00	0	0

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
PG00: SETTORE SERVIZI PER IL TERRITORIO E LA CITTA'					
M001 07PG 3001 KAIZEN - SETTIMANA DEL MIGLIORAMENTO	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓
M008 01PG 2001 PRIMO APPROCCIO ALLA RIGENERAZIONE URBANA - IMMOBILI ABBONDANATI E DISMESSI, OPPORTUNITA' PER IL TERRITORIO	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓
M008 01PG 2002 CITTA' PARTECIPATA - LO STRUMENTO URBANISTICO, OCCASIONI DI CONFRONTO	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓
M014 02PG 1001 DISTRIBUTORI CARBURANTE - MAPPATURA E VERIFICA DELLE RETE DISTRIBUTIVA SUL TERRITORIO	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓
PG00 PG01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE SERVIZI PER IL TERRITORIO E LA CITTA'	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓
PG00 PG03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO SUAP E SERVIZI PER IL CITTADINO E LE ATTIVITA' ECONOMICHE	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	3	9,09	3	6,52
92 - Procedura Primaria	27	81,82	7	15,22
93 - Procedura di Supporto	3	9,09	3	6,52
Totale	33	71,74	13	28,26

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2019 Prev. %	2019 Ril. %	2018 Prev. %	2018 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	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
PG00 0003 0000 Gestire autorizzazioni - SCIA - CIA										
1) Rilasciare autorizzazioni paesaggistiche - procedimento semplificato e procedimento ordinario	92	31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PG00 0004 0000 Gestire le concessioni										
1) Concessioni cimiteriali evase nei tempi (Richieste di concessioni cimiteriali evase ENTRO 20 giorni = ...%)	92	31/08/2020	100,00	98,64	0,00	0,00	100,00	100,00	✗	
	92	31/12/2020	100,00	99,12	100,00	98,31	100,00	99,00	✗	
2) Capacità di gestione (n° concessioni cimiteriali CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° concessioni cimiteriali con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	29,07	✓	
PG00 0005 0000 Garantire il regolare svolgimento dell'attività edilizia, commerciale e produttiva										
1) Effettuazione dei controlli sulle segnalazione di abusi edilizi (n. controlli effettuati sulle segnalazioni di abusi edilizi / n. segnalazioni abusi edilizi pervenute)	92	31/12/2020	100,00	77,78	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	31/12/2020	0,00	64,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
PG00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi										
1) Acquisire forniture e servizi nei tempi attesi (n° fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n° tot. determine di aggiudicazione efficaci <=%) N° affidamenti conclusi con procedure aperte, negoziate o affidamento diretto per acquisizione di servizi e forniture	93	31/08/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓	
	93	31/12/2020	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	✓	
2) N° affidamenti per acquisti di servizi e forniture conclusi senza ricorso a convenzioni/accordi quadro né a mercati elettronici	93	31/12/2020	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tavola sinottica - Report al 31/12/2020									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2019 Prev. %	2019 Ril. %	2018 Prev. %	2018 Prev. %	Ragg.
3) Importo complessivo delle procedure aperte, negoziate e affidamenti diretti (inclusi oneri della sicurezza, esclusa IVA) effettuate nell'anno per acquisizioni di servizi e forniture	93	31/12/2020	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
PG00 0016 0000 Erogare servizi cimiteriali									
2) Gestione del contratto dei servizi cimiteriali (n° attività controllate presso i cimiteri comunali >=%)	92	31/08/2020	97,00	62,50	0,00	0,00	97,00	100,00	✘
	92	31/12/2020	97,00	40,92	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	31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Controllare la gestione dei servizi cimiteriali (penalità contrattuali applicate alla ditta / non conformità -soggette a penalità- non gestite nei termini da ditta appaltatrice = ...%)	92	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✔
PG00 0017 0000 Gestire la leva militare									
Stesura dell'elenco di Leva (n° iscritti alla lista di Leva verificati / n° iscritti alla lista di Leva chiusa = ...%)	92	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✔
PG00 0018 0000 Gestire l'espletamento del diritto al voto									
1) Rilascio tessere elettorali (n° tessere elettorali nuove e duplicati rilasciate)	92	31/12/2020	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	31/12/2020	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	31/12/2020	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	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✔
PG00 0019 0000 Gestire i servizi demografici									
1) Rilasciare i documenti nei tempi attesi (atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazioni per emigrazioni evasi nei termini attesi = ...%)	92	31/08/2020	100,00	49,17	0,00	0,00	100,00	11,97	✘
	92	31/12/2020	100,00	58,22	100,00	26,71	100,00	22,91	✘
2) Tempo medio (minuti) di attesa allo sportello dei servizi demografici	92	31/12/2020	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Una comunicazione efficace Anagrafe - INPS (n° comunicazioni di decessi all'INPS effettuate entro 3gg. / n° trascrizioni di decessi effettuati nella banca dati dell'Anagrafe)	92	31/08/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✔
	92	31/12/2020	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00	✔
PG00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo									
3) Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n° disservizi/reclami evasi dai settori >=... %)	91	31/08/2020	90,00	62,50	0,00	0,00	90,00	71,43	✘
	91	31/12/2020	90,00	70,00	90,00	92,31	90,00	80,00	✘
PG00 0033 0000 Gestire l'accesso documentale e l'accesso civico semplice e generalizzato									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2020									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2019 Prev. %	2019 Ril. %	2018 Prev. % Prev. %	2018 Prev. % Prev. %	Ragg.
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte di accoglimento o diniego rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da CITTADINI = ...%)	92	31/08/2020	100,00	72,73	0,00	0,00	100,00	92,31	✘
	92	31/12/2020	100,00	89,47	100,00	84,21	100,00	87,80	✘
2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei consiglieri da parte dei settori (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali =...%)	92	31/08/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✔
	92	31/12/2020	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	31/12/2020	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	31/08/2020	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✔
	92	31/12/2020	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✔
PG00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
Riduciamo i tempi per l'erogazione dei compensi del salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	31/08/2020	8,33	62,50	0,00	0,00	8,33	75,00	✘
	93	31/12/2020	8,33	66,67	8,33	50,00	8,33	91,67	✘
PG00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	31/08/2020	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✔
	93	31/12/2020	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✔
PG00 0046 0000 Gestire autorizzazioni e SCIA del SUAP									
1) Efficacia gestione A.U.A. (n° istanze A.U.A.-attività in deroga-comunicazioni ambientali trasmesse alla Città Metropolitana entro il termine di 30 gg. / n° istanze A.U.A.-attività in deroga-comunicazioni ambientali trasmesse alla Città Metropolitana). Tempi medi di rilascio A.U.A. dopo la ricezione degli atti conclusivi della Città Metropolitana.	92	31/08/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Capacità di verifica delle SCIA – SUAP (n° SCIA verificate nei tempi /n° totale SCIA verificate = ...%)	92	31/08/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✔
	92	31/12/2020	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	31/08/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✔
	92	31/12/2020	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	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✔

Tavola sinottica - Report al 31/12/2020									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2019 Prev. %	2019 Ril. %	2018 Prev. %	2018 Prev. %	Ragg.
4) Capacità di gestione (n° permessi di costruire residenziali con scadenza dei termini NELL'ANNO CHIUSI nonché quelli presentati nell'anno chiusi anticipatamente: rilasciati-diniegati-improcedibili-archiviati / n° permessi di costruire residenziali con scadenza dei termini NELL'ANNO, detratti i sospesi e gli eventualmente chiusi anticipatamente)	92	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	89,80	✓
5) Rilasciare Permessi di Costruire nei tempi (n° Permessi di Costruire, finalizzati ad attività economico-produttive, rilasciati ENTRO 60 giorni /n° totale Permessi di Costruire, finalizzati ad attività economico-produttive, rilasciati = ...%)	92	31/08/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2020	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	✓
6) Concludere i procedimenti di verifica nel rispetto dei tempi (n° SCIA finalizzate ad attività economico-produttive verificate nei tempi / n° totale SCIA finalizzate ad attività economico-produttive verificate = ...%)	92	31/08/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2020	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
8) Capacità di gestione (n° permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive con scadenza dei termini NELL'ANNO CHIUSI nonché quelli presentati nell'anno chiusi anticipatamente: rilasciati-diniegati-improcedibili-archiviati / n° permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive con scadenza dei termini NELL'ANNO, detratti i sospesi e gli eventualmente chiusi anticipatamente)	92	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	90,91	✓
9) Tempo medio di rilascio permessi di costruire (PdC residenziali e PdC finalizzati ad attività economico-produttiva)	92	31/12/2020	0,00	31,00	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	31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
PG00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	31/08/2020	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1,00	✓
	91	31/12/2020	6,00	13,00	6,00	4,00	6,00	7,00	✗
PG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
Azioni chiuse in tempi di qualità: % azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	31/08/2020	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
	91	31/12/2020	75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100,00	✓
PG00 0075 0000 Gestire la denominazione di aree									
Gestione delle pratiche per la denominazione di aree entro i tempi (n° pratiche approvate entro 120 gg / n° pratiche istruite >=... %)	91	31/12/2020	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 30 gg dalla trasmissione all'ufficio S.I.T. >= ...%)	93	31/08/2020	100,00	85,71	0,00	0,00	82,00	68,75	✗
	93	31/12/2020	100,00	88,89	100,00	100,00	82,00	72,73	✗
PG00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2020	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	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2020									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2019 Prev. %	2019 Ril. %	2018 Prev. %	2018 Prev. %	Ragg.
PG00 0082 0000 Gestire lo sportello Immigrazione									
1) Una risposta nei tempi (n° attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate ENTRO 30 giorni dalla richiesta / n° attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate = ... %)	92	31/08/2020	100,00	90,00	0,00	0,00	100,00	96,08	✘
	92	31/12/2020	100,00	61,11	100,00	98,25	100,00	94,03	✘
3) Capacità di gestione (n° attestazioni idoneità alloggiative CHIUSE: rilasciate-diniegate-improcedibili-archivate / n° attestazioni idoneità alloggiative con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2020	100,00	60,87	0,00	0,00	0,00	86,25	✘
PG00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									
Pubblicità degli incarichi (n° affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n° incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%)	93	31/08/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✔
	93	31/12/2020	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✔
PG00 M004 0000 Gestire la pianificazione territoriale									
1) % consumo del territorio (mq. di territorio edificati / mq territorio)	0	31/12/2020	0,00	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Attuazione della programmazione - % (sup. territorio zone soggette a PA approvati nel periodo/ sup. territorio zone previste PA ancora da attuare)	0	31/12/2020	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) % consumo annuo (nuovi edifici mq. superficie interessata da nuovo intervento / mq. territorio)	0	31/12/2020	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) % recupero del territorio (mq. superficie interessati da un intervento sul costruito / mq. territorio)	0	31/12/2020	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) Indice degli insediamenti produttivi nel territorio - % (mq. di territorio edificati / mq. di territorio a destinazione economica)	0	31/12/2020	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
PG00 M011 0000 Gestione del verde pubblico e tutela dei parchi									
% aree destinate a verde pubblico e privato (mq aree destinate a verde pubblico e privato - si riferisce alla superficie complessiva delle aree destinate, dallo strumento urbanistico generale vigente, a parco e per il gioco e lo sport, includendo tutte le aree, sia di proprietà pubblica che privata, comprese nel parco Grugnotorto-Villoresi e nel parco del Seveso/ mq territorio comunale)	0	31/12/2020	0,00	37,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
PG00 M028 0000									
gradimento servizi cimiteriali (soddisfazione del cliente attraverso indagine customer - frequenza biennale)	0	31/12/2020	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PG00 M033 0000 Gestire ed erogare servizi informatici informativi									
Servizi on line aggiornati (n° mancati aggiornamenti segnalati dal Servizio Organizzazione per Settori)	0	31/12/2020	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PG00 M037 0000 Gestire i servizi demografici									
Gradimento servizi demografici (grado di soddisfazione dei servizi demografici >=... punti) - frequenza periodica	0	31/12/2020	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio settore Corpo Polizia Locale

Report di Ente

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

Servizio	Risorse Umane		Risorse Finanziarie (Assestato)		Obiettivi Ass.	
	Categ.	Addetti	Entrata	Spesa	Progetti	Processi
PL01: CORPO DI POLIZIA LOCALE	Cat. B	1				
	Cat. C	1				
	Dirigente	1				
	TOTALE	3	1.858.600,00	2.331.905,57	1	25
PL02: SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	Cat. B	1				
	Cat. C	39				
	Cat. D	9				
	TOTALE	49			3	16
	Cat. B	2				
	Cat. C	40				
	Dirigente	1				
	Cat. D	9				
	TOTALE SETTORE	52	1.858.600,00	2.331.905,57	4	41

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

Centro di Responsabilità	n° Obt. PEG	Peso Ore Lavoro			% Media Raggiungimento Obiettivo			Ore Lavoro	
		Alto	Medio	Basso	Previsione	Rilevato	Scarto	dirette	altri set.
PL01: CORPO DI POLIZIA LOCALE	1	0	0	1	100,00	100,00	0,00	0	0
PL02: SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	3	0	0	3	100,00	100,00	0,00	0	0
SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE	4	0	0	4	100,00	100,00	0,00	0	0

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
PL00: SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE					
M003 01PL 2001 ACCERTAMENTI AFFERENTI LA CORRETTA CONDUZIONE DEI CANI	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓
M003 01PL 2004 CONTROLLO CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI INQUINANTI	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓
M003 02PL 2002 SERVIZIO DI PROSSIMITA' CON UFFICIO MOBILE, QUARTIERE VILLAGGIO AMBROSIANO	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓
PL00 PL01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	5	17,24	0	0,00
92 - Procedura Primaria	19	65,52	2	6,25
93 - Procedura di Supporto	5	17,24	1	3,12
Totale	29	90,63	3	9,37

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2019 Prev. %	2019 Ril. %	2018 Prev. %	2018 Ril. %	Ragg.
PL00 0003 0000 Gestire autorizzazioni - SCIA - CIA									
Rilasciare le autorizzazioni nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)	92	31/08/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	99,37	✓
	92	31/12/2020	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-diniegate-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
3) Tempo medio rilascio autorizzazioni per tipologia: non superiori a ...gg.	92	31/12/2020	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PL00 0005 0000 Garantire il regolare svolgimento dell'attività edilizia, commerciale e produttiva									
1) Vigilare sul regolare svolgimento dell'attività edilizia commerciale e produttiva con sopralluoghi (sopralluoghi eseguiti / sopralluoghi richiesti >= .. %)	92	31/08/2020	75,00	54,30	0,00	0,00	75,00	65,66	✗
	92	31/12/2020	75,00	56,91	75,00	89,84	75,00	70,82	✗
2) Controllare il regolare svolgimento dell'attività edilizia nel rispetto dei tempi (controlli di edilizia eseguiti in ritardo / controlli di edilizia eseguiti <= ... %)	92	31/08/2020	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	✓
	92	31/12/2020	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	✓
PL00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi									
1) Acquisire forniture e servizi nei tempi attesi (n° fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n° tot. determine di aggiudicazione efficaci <=%) N° affidamenti conclusi con procedure aperte, negoziate o affidamento diretto per acquisizione di servizi e forniture	93	31/08/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
	93	31/12/2020	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	✓
2) N° affidamenti per acquisti di servizi e forniture conclusi senza ricorso a convenzioni/accordi quadro né a mercati elettronici	93	31/12/2020	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Importo complessivo delle procedure aperte, negoziate e affidamenti diretti (inclusi oneri della sicurezza, esclusa IVA) effettuate nell'anno per acquisizioni di servizi e forniture	93	31/12/2020	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
PL00 0011 0000 Vigilare e sorvegliare il territorio									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2020									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2019 Prev. %	2019 Ril. %	2018 Prev. %	2018 Prev. % Ril. %	Ragg.
1) Realizzare gli interventi programmati per la sorveglianza del territorio - sorveglianza mercati, sessioni controlli con Tele-laser, sessioni controlli con Etilometro: interventi realizzati / interventi programmati =...%)	92	31/12/2020	100,00	61,09	0,00	0,00	100,00	100,00	✘
PL00 0012 0000 Gestire l'infortunistica stradale									
1) Rapporti di incidente stradale elaborati nei tempi (rapporti elaborati oltre i 30 gg. / rapporti elaborati <= ... %)	92	31/08/2020	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,00	✔
	92	31/12/2020	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	4,00	✔
2) Gestire gli accessi ai rapporti di incidente stradale nei tempi (n° provvedimenti di accoglimento o di diniego su richieste di accesso ai rapporti di incidente stradale emessi ENTRO 30 gg. / n° provvedimenti di accoglimento o di diniego emessi su richieste di accesso ai rapporti di incidente stradale = ...%)	92	31/08/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	98,97	✔
	92	31/12/2020	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,24	✔
3) Capacità di gestione (n° istanze di accesso CHIUSE: rilasciate-diniegare-improcedibili-archivate / n° istanze di accesso con scadenza dei termini di gestione NELL'ANNO)	92	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✔
PL00 0014 0000 Gestire l'attività di polizia giudiziaria									
notizie di reato in tempi brevi: incidenza dei reati comunicati oltre i tempi attesi<=... %	92	31/08/2020	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✔
	92	31/12/2020	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✔
PL00 0015 0000 Gestire l'attività di polizia amministrativa									
1) La qualità della gestione delle pratiche di infortunio sul lavoro (n° denunce di infortuni sul lavoro trasmesse all'autorità competente INCOMPLETE / denunce di infortuni sul lavoro trasmesse all'autorità competente <= ... %)	92	31/08/2020	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	✔
	92	31/12/2020	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	✔
2) Trasmissione denunce di infortuni sul lavoro nei termini stabiliti (n° denunce di infortuni sul lavoro trasmesse all'autorità competente OLTRE I TERMINI / n° denunce di infortuni sul lavoro trasmesse all'autorità competente = ...%)	92	31/08/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✔
	92	31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✔
3) ordinanze TSO-ASO entro i termini di legge: incidenza delle ordinanze gestite oltre i tempi attesi<=%	92	31/08/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✔
	92	31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✔
4) ordinanze-comunicazioni e cessazioni TSO entro i termini di legge: incidenza delle ordinanze-comunicazioni-cessazioni gestite oltre i termini di legge <=%	92	31/08/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✔
	92	31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✔
PL00 0019 0000 Gestire i servizi demografici									
Ottenere una residenza nei tempi (n° accertamenti anagrafici CHIUSI dalla Polizia Locale entro 35 gg. dalla richiesta dell'ufficio anagrafe / n° accertamenti anagrafici richiesti alla polizia locale dall'ufficio anagrafe e conclusi)	0	31/08/2020	100,00	81,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0	31/12/2020	100,00	86,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
PL00 0027 0000 Gestire le violazioni amministrative									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2020									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2019 Prev. %	2019 Ril. %	2018 Prev. %	2018 Prev. % Ril. %	Ragg.
Verifica dell'efficacia dell'attività sanzionatoria (n. ricorsi amministrativi giudiziari presentati / n. sanzioni di tutta l'attività di PL)	92	31/12/2020	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
PL00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo									
3) Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n° disservizi/reclami evasi dai settori >=... %)	91	31/08/2020	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
	91	31/12/2020	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	✓
PL00 0033 0000 Gestire l'accesso documentale e l'accesso civico semplice e generalizzato									
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte di accoglimento o diniego rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da CITTADINI = ...%)	92	31/08/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2020	100,00	100,00	100,00	97,37	100,00	100,00	✓
2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei consiglieri da parte dei settori (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali=...%)	92	31/08/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2020	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
3) Capacità di gestione (n° richieste di accesso agli atti dei cittadini CHIUSE: accolte-diniegate-improcedibili-archivate / n° richieste di accesso agli atti dei cittadini con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
PL00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=...%)	92	31/08/2020	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2020	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
PL00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
Riduciamo i tempi per l'erogazione dei compensi del salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	31/08/2020	8,33	37,50	0,00	0,00	8,33	75,00	✗
	93	31/12/2020	8,33	58,33	8,33	83,33	8,33	91,67	✗
PL00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	31/08/2020	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2020	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
PL00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
1) N° modifiche/ N° varianti approvate di cui all'art. 106, comma 1 - lettere a), b) e c) - e comma 2 D.lgs. 50/2016	92	31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	31/08/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2020									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2019 Prev. %	2019 Ril. %	2018 Prev. %	2018 Prev. % Ril. %	Ragg.
	93	31/12/2020	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	31/12/2020	0,00	84,00	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	31/12/2020	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
2) Efficacia recupero crediti (N° dilazioni pagamenti concessi su avvisi di accertamento, liquidazioni, ingiunzioni per entrate extratributarie)	92	31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PL00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2020	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
PL00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									
Bilancio entro il 31/12: ritardo nella redazione dei documenti di programmazione < ... gg.	91	31/12/2020	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	31/12/2020	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	✓
PL00 0064 0000 Testare gli strumenti di misura									
Controllare efficacemente gli strumenti di misura (n° controlli realizzati sugli strumenti di misura / n° controlli programmati nell'anno >=...%)	93	31/12/2020	80,00	100,00	0,00	0,00	80,00	100,00	✓
PL00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	31/08/2020	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
	91	31/12/2020	6,00	0,00	6,00	4,00	6,00	0,00	✓
PL00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
Azioni chiuse in tempi di qualità: % azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	31/08/2020	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	50,00	✓
	91	31/12/2020	75,00	0,00	75,00	100,00	75,00	50,00	✓
PL00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2020	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	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
PL00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									
Pubblicità degli incarichi (n° affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n° incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%)	93	31/08/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/12/2020	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
PL00 M033 0000 Gestire ed erogare servizi informatici informativi									

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2019 Prev. %	2019 Ril. %	2018 Prev. %	2018 Prev. % Ril. %	Ragg.
Servizi on line aggiornati (n° mancati aggiornamenti segnalati dal Servizio Organizzazione per Settori)	0	31/12/2020	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio

settore Opere per il Territorio e l'Ambiente

Report di Ente

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

Servizio	Risorse Umane		Risorse Finanziarie (Assestato)		Obiettivi Ass.	
	Categ.	Addetti	Entrata	Spesa	Progetti	Processi
PT01: DIRETTORE SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	Cat. B	2				
	Cat. C	5				
	Cat. D	6				
	Dirigente	1				
TOTALE		14	4.083.330,39	17.927.515,21	1	32
PT04: SERVIZIO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE - VIABILITÀ E MOBILITA' - MANUTENZIONI	Cat. A	2				
	Cat. B	7				
	Cat. C	6				
	Cat. D	5				
TOTALE		20			5	29
PT05: SERVIZIO TUTELA AMBIENTE – VERDE PUBBLICO - PROTEZIONE CIVILE	Cat. B	3				
	Cat. C	2				
	Cat. D	4				
TOTALE		9			3	7
PT06: SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI - PROGRAMMAZIONE	Cat. C	2				
	Cat. D	3				
TOTALE		5			1	
	Cat. B	12				
	Cat. C	15				
	Cat. D	18				
	Dirigente	1				
	Cat. A	2				
TOTALE SETTORE		48	4.083.330,39	17.927.515,21	10	68

**- 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	1	0	0	1	100,00	92,86	-7,14	0	0
PT04: SERVIZIO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE - VIABILITÀ E	5	0	0	5	100,00	85,50	-14,50	0	0
PT05: SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - VERDE PUBBLICO -	3	0	0	3	100,00	95,38	-4,62	0	0
PT06: SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI - PROGRAMMAZIONE	1	0	0	1	100,00	91,67	-8,33	0	0
SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	10	0	0	10	100,00	89,82	-10,18	0	0

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
PT00: SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE					
M001 06PT 4001 PALAZZO SANITA' VIA 2 GIUGNO	31/12/2020	100,00	37,50	-62,50	✘
M001 06PT 4002 APPALTO CALORE	31/12/2020	100,00	90,00	-10,00	✘
M004 02PT 4004 PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI DESTINATI ALL'ATTIVITA' DIDATTICA ALLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID 19	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✔
M008 01PT 5001 NUOVO APPALTO VERDE	31/12/2020	100,00	86,14	-13,86	✘
M009 03PT 5002 PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✔
M010 05PT 4003 PROGETTO DI INCENTIVAZIONE ALL'UTILIZZO PISTE CICLABILI	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✔
PT00 PT01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	31/12/2020	100,00	92,86	-7,14	✘
PT00 PT04 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE - VIABILITÀ E MOBILITÀ - MANUTENZIONI	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✔
PT00 PT05 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - VERDE PUBBLICO - PROTEZIONE CIVILE	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✔

Tavola sinottica - Report al 31/12/2020					
Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
PT00 PT06 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI – PROGRAMMAZIONE	31/12/2020	100,00	91,67	-8,33	X

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	5	20,00	0	0,00
92 - Procedura Primaria	14	56,00	3	10,34
93 - Procedura di Supporto	6	24,00	1	3,45
Totale	25	86,21	4	13,79

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2019 Prev. %	2019 Ril. %	2018 Prev. %	2018 Ril. %	Ragg.
PT00 0001 0000 Gestire i controlli in materia ambientale									
Una risposta alle richieste di controllo: n° controlli effettuati e conclusi in materia ambientale / n° controlli richiesti in materia ambientale =... %)	92	31/08/2020	100,00	131,58	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2020	100,00	120,69	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
Una risposta alle richieste di controllo in materia di igiene urbana: n° controlli in materia di igiene urbana effettuati e conclusi / n° controlli richiesti in materia di igiene urbana =... %)	92	31/08/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2020	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
PT00 0003 0000 Gestire autorizzazioni - SCIA - CIA									
1) Rilasciare le autorizzazioni nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)	92	31/08/2020	100,00	93,01	0,00	0,00	100,00	89,58	✗
	92	31/12/2020	100,00	96,96	100,00	97,73	100,00	91,34	✗
2) Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-diniegate-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2020	100,00	97,27	0,00	0,00	100,00	99,44	✗
3) Tempo medio rilascio autorizzazioni per tipologia: non superiori a ...gg. (servizio ambiente e viabilità)	92	31/12/2020	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Rilasciare autorizzazioni (n° autorizzazioni per divieto di sosta per passo carraio)	92	31/12/2020	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 0004 0000 Gestire le concessioni									
1) N° concessioni suolo pubblico rilasciate	92	31/08/2020	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92	31/12/2020	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi									
1) Acquisire forniture e servizi nei tempi attesi (n° fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n° tot. determine di aggiudicazione efficaci <= ...%)	93	31/08/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
N° affidamenti conclusi con procedure aperte, negoziate o affidamento diretto per acquisizione di servizi e forniture	93	31/12/2020	15,00	0,00	15,00	33,33	15,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2020									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2019 Prev. %	2019 Ril. %	2018 Prev. %	2018 Prev. % Ril. %	Ragg.
2) N° affidamenti per acquisti di servizi e forniture conclusi senza ricorso a convenzioni/accordi quadro né a mercati elettronici	93	31/12/2020	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Importo complessivo delle procedure aperte, negoziate e affidamenti diretti (inclusi oneri della sicurezza, esclusa IVA) effettuate nell'anno per acquisizioni di servizi e forniture	93	31/12/2020	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 0008 0000 Appaltare un lavoro pubblico									
1) N° affidamenti per acquisti di lavori conclusi senza ricorso a convenzioni/accordi quadro né a mercati elettronici	93	31/12/2020	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) N° affidamenti conclusi con procedure aperte, negoziate o affidamento diretto per acquisizione di lavori	93	31/12/2020	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Iniziare i lavori nei tempi attesi (n° fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n° tot. determine di aggiudicazione efficaci <=...%)	93	31/08/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
	93	31/12/2020	15,00	0,00	15,00	40,00	15,00	0,00	✓
4) Importo complessivo delle procedure aperte, negoziate e affidamenti diretti (inclusi oneri della sicurezza, esclusa IVA) effettuate nell'anno per acquisizioni di lavori	93	31/12/2020	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	31/12/2020	100,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 0013 0000 Gestire e realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria									
2) Eseguire gli interventi di manutenzione segnalati dai CITTADINI (n° interventi di manutenzione segnalati dai CITTADINI - e valutati urgenti dal servizio competente - eseguiti in 30 giorni / n° interventi di manutenzione segnalati dai CITTADINI, valutati urgenti dal servizio competente, ESEGUITI >=... %) Eseguire gli interventi di manutenzione segnalati da UTENTI INTERNI Segnalazioni di interventi di competenza di gestori esterni	92	31/12/2020	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	96,34	✗
PT00 0023 0000 Gestire interventi di competenza su animali molesti, prevenire il randagismo e promuovere l'adozione dei cani randagi									
1) Realizzare interventi per disinfestazioni e derattizzazioni (n° interventi programmati per disinfestazioni e derattizzazioni REALIZZATI = .. %)	92	31/08/2020	100,00	442,86	0,00	0,00	100,00	+++	✓
	92	31/12/2020	100,00	580,00	100,00	714,29	100,00	+++	✓
2) intervenire in tempo utile per un territorio/ambiente di qualità: risoluzione degli interventi >=... %	92	31/08/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2020	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
PT00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo									
3) Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n° disservizi/reclami evasi dai settori >=... %)	91	31/08/2020	90,00	88,40	0,00	0,00	90,00	99,08	✗
	91	31/12/2020	90,00	90,85	90,00	96,15	90,00	97,34	✓
PT00 0033 0000 Gestire l'accesso documentale e l'accesso civico semplice e generalizzato									
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte di accoglimento o diniego rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da CITTADINI = ...%)	92	31/08/2020	100,00	83,33	0,00	0,00	100,00	100,00	✗

Tavola sinottica - Report al 31/12/2020									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2019 Prev. %	2019 Ril. %	2018 Prev. %	2018 Prev. % Ril. %	Ragg.
	92	31/12/2020	100,00	100,00	100,00	87,50	100,00	80,00	✓
2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei consiglieri da parte dei settori (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali =...%)	92	31/08/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2020	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	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
PT00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=...%)	92	31/08/2020	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2020	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
PT00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
Riduciamo i tempi per l'erogazione dei compensi del salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	31/08/2020	8,33	62,50	0,00	0,00	8,33	25,00	✗
	93	31/12/2020	8,33	66,67	8,33	33,33	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	31/08/2020	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2020	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	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
1) N° modifiche/ N° varianti approvate di cui all'art. 106, comma 1 - lettere a), b) e c) - e comma 2 D.lgs. 50/2016	92	31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	31/08/2020	100,00	98,00	0,00	0,00	100,00	98,00	✗
	93	31/12/2020	100,00	100,00	100,00	99,00	100,00	99,00	✓
3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2020	0,00	99,00	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	31/12/2020	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2020									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2019 Prev. %	2019 Ril. %	2018 Prev. %	2018 Prev. % Ril. %	Ragg.
2) Efficacia recupero crediti (N° dilazioni pagamenti concessi su avvisi di accertamento, liquidazioni, ingiunzioni per entrate extratributarie)	92	31/12/2020	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2020	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	31/12/2020	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	31/12/2020	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	✓
PT00 0063 0000 Gestire la sicurezza sui luoghi di lavoro									
1) N° infortuni in itinere annui, dichiarati nella riunione periodica N° infortuni annui, dichiarati nella riunione periodica	91	31/12/2020	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	31/08/2020	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
	91	31/12/2020	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	✓
PT00 0067 0000 Eseguire i lavori pubblici									
1) % lavori iniziati nei tempi (n° lavori consegnati nei tempi / n° lavori consegnati =...%)	92	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
2) Opere realizzate nei tempi (n° certificati di regolare esecuzione CRE e collaudi presentati dai tecnici interni nei termini / n° lavori ultimati dai tecnici interni =...%)	92	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
3) N° modifiche/ N° varianti approvate di cui all'art. 106, comma 1 - lettere a), b) e c) - e comma 2 D.lgs. 50/2016	92	31/12/2020	0,00	1,00	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	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
PT00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
Azioni chiuse in tempi di qualità: % azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	31/08/2020	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	0,00	✓
	91	31/12/2020	75,00	100,00	75,00	100,00	75,00	100,00	✓
PT00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2020	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	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
PT00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2020									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2019 Prev. %	2019 Ril. %	2018 Prev. %	2018 Prev. % Ril. %	Ragg.
Publicità degli incarichi (n° affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n° incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%)	93	31/08/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/12/2020	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	31/12/2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 M003 0000 Gestire i trasporti pubblici locali									
1) Utilizzo del servizio trasporti linee comunali (n° passeggeri medi annui per ogni linea blu-rossa-verde, con rilevazione a campione, effettuata nel mese di gennaio)	0	31/12/2020	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Efficienza trasporto scolastico (n° tessere abbonamento trasporto annue studenti residenti / n° studenti residenti scuole superiori del territorio)	0	31/12/2020	0,00	238,00	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	31/12/2020	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) Sostenibilità economica (spesa servizio trasporti / popolazione)	0	31/12/2020	0,00	15,44	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	31/12/2020	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
7) Frequenza fermate trasporti pubblici (Km strade percorse dai mezzi di trasporto pubblico/n° fermate dei trasporti pubblici)	0	31/12/2020	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
8) Intermodalità (n° fermate dei trasporti pubblici comuni a più linee / n° fermate totali dei trasporti pubblici)	0	31/12/2020	0,00	47,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 M006 0000 Gestire e realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria									
1) Spesa pro capite dell'illuminazione pubblica (Spesa del servizio di illuminazione pubblica / popolazione)	0	31/12/2020	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Punti luce sul territorio (n° punti luce per illuminazione pubblica / km quadrati territorio)	0	31/12/2020	0,00	484,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Punti luce sulle strade (n° punti luce stradale per illuminazione / totale km lineari di strade illuminate)	0	31/12/2020	0,00	42,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) % illuminazione strade (totale km lineari di strade illuminate / km strade del territorio)	0	31/12/2020	0,00	115,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) Manutenzione strade (n° interventi manutentivi annui / km strade del territorio)	0	31/12/2020	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 M007 0000 Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi									
1) % copertura strade con segnaletica (n° segnaletica stradale verticale / km strade del territorio)	0	31/12/2020	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Tasso di rinnovamento (n° segnali stradali sostituiti / n° totali segnali stradali)	0	31/12/2020	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Spesa media segnaletica (spesa segnaletica / km strade del territorio)	0	31/12/2020	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Dotazione piste ciclopedonali (km piste ciclopedonali / km strade del territorio)	0	31/12/2020	0,00	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 M011 0000 Gestione del verde pubblico e tutela dei parchi									
1) % aree verdi boschive e forestazioni (mq aree verdi boschive e forestazioni / mq territorio)	0	31/12/2020	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2019 Prev. %	2019 Ril. %	2018 Prev. %	2018 Prev. % Ril. %	Ragg.
2) Superficie aree verdi Parchi, di proprietà comunale (mq per tipologia di parco)	0	31/12/2020	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Verde procapite (mq verde pubblico/popolazione)	0	31/12/2020	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Spesa per mq verde pubblico (spesa annua verde / mq verde pubblico)	0	31/12/2020	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
PT00 M033 0000 Gestire ed erogare servizi informatici informativi									
Servizi on line aggiornati (n° mancati aggiornamenti segnalati dal Servizio Organizzazione per Settori)	0	31/12/2020	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Monitoraggio settore Servizi alla persona e sviluppo organizzativo

Report di Ente

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

Servizio	Risorse Umane		Risorse Finanziarie (Assestato)		Obiettivi Ass.	
	Categ.	Addetti	Entrata	Spesa	Progetti	Processi
SC00: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO						
TOTALE		0		740.988,46		
SC01: DIRETTORE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	Cat. C	4				
	Cat. D	1				
	Dirigente	1				
TOTALE		6	4.814.342,92	20.708.975,75	4	30
SC02: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	Cat. A	3				
	Cat. B	7				
	Cat. C	21				
	Cat. D	12				
TOTALE		43			4	14
SC03: SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI, PROGETTI E PROMOZIONE	Cat. B	2				
	Cat. C	10				
	Cat. D	2				
TOTALE		14			4	12
SC04: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	Cat. B	6				
	Cat. C	6				
	Cat. D	3				
TOTALE		15			3	23
	Cat. C	41				
	Cat. D	18				
	Dirigente	1				
	Cat. A	3				
	Cat. B	15				
TOTALE SETTORE		78	4.814.342,92	21.449.964,21	15	79

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

Centro di Responsabilità	n° Obt. PEG	Peso Ore Lavoro			% Media Raggiungimento Obiettivo			Ore Lavoro	
		Alto	Medio	Basso	Previsione	Rilevato	Scarto	dirette	altri set.
SC01: DIRETTORE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO	4	0	0	4	100,00	100,00	0,00	0	0
SC02: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	4	0	0	4	100,00	100,00	0,00	0	0
SC03: SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI, PROGETTI E PROMOZIONE	4	0	0	4	100,00	100,00	0,00	0	0
SC04: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E POLITICHE	3	0	0	3	100,00	100,00	0,00	0	0
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	15	0	0	15	100,00	100,00	0,00	0	0

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SC00: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO					
M001 01SC 1001 L'ASCOLTO E LA COMUNICAZIONE: PER UNA CITTA' PROTAGONISTA E CONNESSA	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓
M001 01SC 1AC1 ATTUAZIONE DELLE MISURE PER L'ANNO 2020 PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓
M001 10SC 4001 DAL PERSONALE ALLE PERSONE: UNA NUOVA GENERAZIONE TRA COMPETENZE E FORMAZIONE	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓
M001 10SC 4002 STEP UP...LA COMMUNITY CRESCE!	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓
M004 02SC 2002 DIRITTO ALLO STUDIO PARTECIPATO	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓
M005 02SC 3001 PENSARE LA CITTÀ, ABITARE LA CITTÀ, VIVERE LA CITTÀ	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓
M005 02SC 3003 PADERNO 2020: TILANE E' CON TE	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓
M006 01SC 3002 PIU' SPORT	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓
M012 07SC 1002 PROGRAMMARE CON LE ASSOCIAZIONI PER UN WELFARE DI COMUNITÀ	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓
M012 07SC 2004 NARRARE IL SOCIALE: DALLA PROMOZIONE AL MONITORAGGIO	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2020**Centro di Responsabilità**

Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
M012 07SC 2005 PADERNO DUGNANO 2020: SOSTENIAMO LE FRAGILITA', L'INCLUSIONE E LA FAMIGLIA	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 SC01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 SC02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 SC03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI, PROGETTI E PROMOZIONE	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓
SC00 SC04 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2020									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2019 Prev. %	2019 Ril. %	2018 Prev. %	2018 Prev. % Ril. %	Ragg.
3) Importo complessivo delle procedure aperte, negoziate e affidamenti diretti (inclusi oneri della sicurezza, esclusa IVA) effettuate nell'anno per acquisizioni di servizi e forniture	93	31/12/2020	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 0020 0000 Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive e a soggetti privati									
Concessione di patrocini nei tempi (concessioni di patrocini e/o contributi gestiti ENTRO 30 giorni dall'indirizzo assessorile = ... %)	92	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
SC00 0021 0000 Realizzare e gestire eventi culturali									
1) Realizzazione eventi culturali programmati (eventi culturali NON realizzati <=%)	92	31/12/2020	10,00	2,51	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
2) Incremento % spesa pro capite per eventi culturali (spesa pro capite per partecipante ad eventi culturali anno precedente / spesa pro capite per partecipante ad eventi culturali anno in corso <=%)	92	31/12/2020	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	+++	✓
SC00 0022 0000 Gestire e promuovere il patrimonio documentario									
1) Ad ogni libro il suo lettore: mettiamo in circolo il patrimonio: un indice di circolazione >= a ... Impatto - % utenti attivi su popolazione (N° utenti attivi / popolazione >=...%) Fidelizzazione - Media prestiti per utente attivo (n. prestiti annui totali di utenti attivi / n. utenti attivi)	92	31/12/2020	2,00	1,12	0,00	0,00	2,00	2,20	✗
2) Promuoviamo la lettura sul territorio: disallineamento tra realizzato e programmato non superiore al..%	92	31/12/2020	8,10	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	✓
SC00 0024 0000 Erogare servizi all'infanzia									
Servizi capaci di soddisfare i bisogni dell'infanzia: grado di soddisfazione dei servizi all'infanzia >=%	92	31/12/2020	85,00	98,32	0,00	0,00	85,00	98,63	✓
SC00 0025 0000 Fornire servizi integrativi all'offerta formativa della scuola dell'obbligo									
1) Attività integrative su misura: grado di soddisfazione delle attività integrative del pre-post scuola (n° risposte positive / n° risposte) >=%	92	31/12/2020	90,00	93,74	0,00	0,00	90,00	98,09	✓
2) centri estivi su misura: grado di soddisfazione nei centri estivi >=%	92	31/12/2020	90,00	96,96	0,00	0,00	90,00	98,57	✓
SC00 0026 0000 Gestire interventi socio educativi dall'infanzia ai giovani									
Infanzia e giovani: promuoviamo lo "stare insieme": attività realizzate >= al ...%	92	31/12/2020	88,00	100,00	0,00	0,00	88,00	100,00	✓
SC00 0029 0000 Gestire interventi a favore della persona									
1) Evadere richieste di contributo economico e interventi a favore della persona ENTRO 60 giorni (richieste di contributi economici, sfratti, assegni familiari, sostegno maternità, assegnazioni, orti, FSA, ERP evase ENTRO 60 giorni =...%)	92	31/08/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2020	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
2) Capacità di gestione (n° contributi economici e interventi a favore della persona CHIUSI: rilasciati-diniegati-improcedibili-archiviati / n° richieste di contributo economico e interventi a favore della persona con scadenza dei termini NELL'ANNO)	92	31/12/2020	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	31/12/2020	80,00	43,00	0,00	0,00	80,00	83,83	✗
SC00 0031 0000 Gestire il Servizio Inserimenti Socio-Lavorativi									

Tavola sinottica - Report al 31/12/2020

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2019 Prev. %	2019 Ril. %	2018 Prev. %	2018 Prev. % Ril. %	Ragg.
n° utenti assunti con inserimenti socio-lavorativi / n° utenti inseriti nei progetti >= %	92	31/12/2020	5,00	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo									
3) Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n° disservizi/reclami evasi dai settori >=... %) N. disservizi indiretti pervenuti.	91	31/08/2020	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
	91	31/12/2020	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	✓
5) Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami chiusi con risposta al cittadino ENTRO 30 giorni / n° disservizi/reclami chiusi >=... %) N. indennizzi rilasciati	91	31/08/2020	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	97,78	✓
	91	31/12/2020	90,00	98,35	90,00	100,00	90,00	97,88	✓
SC00 0033 0000 Gestire l'accesso documentale e l'accesso civico semplice e generalizzato									
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte di accoglimento o diniego rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da CITTADINI = ...%)	92	31/08/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	99,81	✓
	92	31/12/2020	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei Consiglieri da parte dei settori (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali =...%)	92	31/08/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2020	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	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
SC00 0034 0000 Formare e sviluppare le risorse umane									
1) Realizzare i corsi formativi programmati (corsi formativi interni realizzati / corsi formativi programmati nel Piano >= ...%)	91	31/12/2020	85,00	200,00	0,00	0,00	85,00	233,33	✓
2) Formazione - "scommettiamo su crescita e sviluppo della risorsa umana": una soddisfazione di almeno ... punti	91	31/12/2020	3,30	0,00	0,00	0,00	3,30	4,26	✗
SC00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=...%)	92	31/08/2020	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2020	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
SC00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
1) % straordinario per settore (n° ore straordinarie effettuate per settore / n° ore straordinarie totali effettuate nell'Ente)	92	31/12/2020	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Consegnare i cartellini nei tempi (cartellini consegnati dai Settori oltre i 5 giorni dalla scadenza del mese <=...%)	93	31/08/2020	8,33	75,00	0,00	0,00	8,33	62,50	✗
	93	31/12/2020	8,33	66,67	8,33	33,33	8,33	83,33	✗

Tavola sinottica - Report al 31/12/2020									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2019 Prev. %	2019 Ril. %	2018 Prev. %	2018 Prev. % Ril. %	Ragg.
SC00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	31/08/2020	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2020	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	✓
SC00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
1) N° modifiche/ N° varianti approvate di cui all'art. 106, comma 1 - lettere a), b) e c) - e comma 2 D.lgs. 50/2016	92	31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	31/08/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/12/2020	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	31/12/2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate									
Efficacia recupero crediti (n° procedure coattive attivate extratributarie e tributarie >=...%)	92	31/12/2020	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
2) Efficacia recupero crediti (N° dilazioni pagamenti concessi su avvisi di accertamento, liquidazioni, ingiunzioni per entrate extratributarie)	92	31/12/2020	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2020	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	31/12/2020	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	31/12/2020	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	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	31/08/2020	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
	91	31/12/2020	6,00	11,00	6,00	4,00	6,00	0,00	✗
SC00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie									
Azioni chiuse in tempi di qualità: incidenza delle azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	31/08/2020	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
	91	31/12/2020	75,00	100,00	75,00	50,00	75,00	100,00	✓
SC00 0078 0000 Gestire la comunicazione									
1) Aggiornamento delle notizie e dati sul sito nei tempi (aggiornamenti sul sito realizzati ENTRO 5 giorni lavorativi dalla richiesta >=...%)	92	31/08/2020	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
	92	31/12/2020	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2020									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2019 Prev. %	2019 Ril. %	2018 Prev. %	2018 Prev. % Ril. %	Ragg.
2) Il Consiglio comunale via WEB (n° accessi medi per ascolto seduta consiglio comunale)	92	31/12/2020	0,00	564,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) Tempo medio di attesa allo sportello di front office (URP) = minuti	92	31/12/2020	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Gestire le informazioni al cittadino: fornire al cittadino informazioni adeguate e puntuali, erogando alcuni servizi (quali il "rilascio tessere").	92	31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) Gradimento del servizio di front office (grado di soddisfazione del servizio di front-office >=... punti) - frequenza biennale	92	31/12/2020	8,00	8,10	0,00	0,00	8,00	8,10	✓
SC00 0079 0000 Gestire la progettazione e rendicontazione di interventi socioculturali									
progetti nei tempi (per garantire l'attenzione nei temi sociali e culturali): attività realizzate >= al ...%	92	31/12/2020	85,00	100,00	0,00	0,00	85,00	100,00	✓
SC00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza dei ricorsi accolti dal Nucleo di Valutazione (NdV) <= ...%	92	31/12/2020	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2020	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	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
SC00 0082 0000 Gestire lo sportello Immigrazione									
Una risposta in tempi brevi: appuntamenti fissati entro 15 gg dalla richiesta >= ..%	92	31/08/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2020	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
SC00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									
Pubblicità degli incarichi (n° affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n° incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%)	93	31/08/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/12/2020	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
SC00 M019 0000 Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro									
Efficacia servizi tirocinio: n° utenti assunti dopo il tirocinio / n° utenti coinvolti nei tirocinii	0	31/12/2020	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Efficacia servizio I.D.O.:									
1) candidati idonei per le aziende / candidati segnalati dal servizio I.D.O.	0	31/12/2020	0,00	257,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) candidati assunti / candidati idonei per le aziende									
Efficacia servizio ricollocazione: nr. candidati ricollocati / n° candidati gestiti	0	31/12/2020	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
% gradimento del servizio Sportello Lavoro	0	31/12/2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 M025 0000 Gestire i servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa									
1) Spesa unitaria piano per il diritto allo studio (spesa complessiva diritto allo studio / n° utenti del piano del diritto allo studio)	0	31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 M029 0000 Gestire la trasparenza, la comunicazione istituzionale e le relazioni con i cittadini									
2) incidenza personale URP (popolazione / n° dipendenti a tempo pieno ufficio URP)	0	31/12/2020	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00	

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2019 Prev. %	2019 Ril. %	2018 Prev. %	2018 Prev. % Ril. %	Ragg.
3) Tasso di accessibilità (n° ore apertura settimanale ufficio URP)	0	31/12/2020	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 M033 0000 Gestire ed erogare servizi informatici informativi									
1) Tasso sviluppo interattivo dei servizi erogati on line ai cittadini (n° servizi on line, interattivi di livello 4, attivi / n° servizi on line, di livello di interazione da 1 a 4, attivi) ...%	0	31/12/2020	100,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Incidenza personale del servizio S.I.C. (n° dipendenti del servizio S.I.C. / n° dipendenti dell'Ente)	0	31/12/2020	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizi on line aggiornati (n° mancati aggiornamenti segnalati dal Servizio Organizzazione per Settori)	0	31/12/2020	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SC00 M034 0000 Servizi di supporto: gestire il protocollo e l'archivio									
Incidenza personale del servizio protocollo e archivio (n° dipendenti del servizio protocollo e archivio / n° dipendenti dell'Ente)	0	31/12/2020	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	



Città di
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio settore Finanziario

Report di Ente

Il settore SF00 SETTORE FINANZIARIO é strutturato come segue:

Servizio	Risorse Umane		Risorse Finanziarie (Assestato)		Obiettivi Ass.	
	Categ.	Addetti	Entrata	Spesa	Progetti	Processi
SF00: SETTORE FINANZIARIO						
TOTALE		0	271.854,51			
SF01: DIRETTORE SETTORE FINANZIARIO	Cat. B	7				
	Cat. C	2				
	Cat. D	1				
	Dirigente	1				
TOTALE		11	42.272.359,63	11.640.408,76	2	20
SF02: SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	Cat. B	3				
	Cat. C	6				
	Cat. D	6				
TOTALE		15			3	19
SF03: SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO	Cat. B	1				
	Cat. C	8				
	Cat. D	5				
TOTALE		14			2	12
SF04: SERVIZI INFORMATICI	Cat. C	3				
	Cat. D	1				
TOTALE		4			5	5
	Cat. B	11				
	Cat. C	19				
	Cat. D	13				
	Dirigente	1				
TOTALE SETTORE		44	42.544.214,14	11.640.408,76	12	56

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

Centro di Responsabilità	n° Obt. PEG	Peso Ore Lavoro			% Media Raggiungimento Obiettivo			Ore Lavoro	
		Alto	Medio	Basso	Previsione	Rilevato	Scarto	dirette	altri set.
SF01: DIRETTORE SETTORE FINANZIARIO	2	0	0	2	100,00	100,00	0,00	0	0
SF02: SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	3	0	0	3	100,00	100,00	0,00	0	0
SF03: SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO	2	0	0	2	100,00	100,00	0,00	0	0
SF04: SERVIZI INFORMATICI	5	0	0	5	100,00	91,70	-8,30	0	0
SETTORE FINANZIARIO	12	0	0	12	100,00	96,54	-3,46	0	0

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SF00: SETTORE FINANZIARIO					
M001 02SF 1001 RIORDINO STRAORDINARIO FASCICOLI ARCHIVIO	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓
M001 02SF 2001 PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓
M001 03SF 2002 PROGETTO PER LA RICONCILIAZIONE DEI DATI FINANZIARI (INCASSI) PROVENIENTI DAL CIRCUITO PAGOPA	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓
M001 03SF 4001 RAFFORZAMENTO STRUTTURE INFORMATICHE DI SUPPORTO	31/12/2020	100,00	66,00	-34,00	✗
M001 04SF 3001 COMPLETAMENTO VERIFICA STRAORDINARIA PRATICHE "336"	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓
M001 04SF 3002 NUOVO SISTEMA TRIBUTARIO E APPLICAZIONE DEL METODO TARIFFARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓
M001 08SF 4002 RIPROGETTAZIONE SITO WEB COMUNALE	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓
M001 08SF 4003 CONTINUITA' DEL SERVIZIO E MIGRAZIONE IN CLOUD	31/12/2020	100,00	92,50	-7,50	✗
M001 08SF 4004 INTEGRAZIONE DEI SERVIZI ON_LINE CHE PREVEDONO PAGAMENTI IN PAGO PA	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 SF01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE FINANZIARIO	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2020

Centro di Responsabilità

Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SF00 SF02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓
SF00 SF04 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI INFORMATICI	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	✓

ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	5	18,52	0	0,00
92 - Procedura Primaria	16	59,26	2	6,45
93 - Procedura di Supporto	6	22,22	2	6,45
Totale	27	87,10	4	12,90

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2019 Prev. %	2019 Ril. %	2018 Prev. %	2018 Ril. %	Ragg.	
SF00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi										
1) Acquisire forniture e servizi nei tempi attesi (n° fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n° tot. determine di aggiudicazione efficaci <=%) N° affidamenti conclusi con procedure aperte, negoziate o affidamento diretto per acquisizione di servizi e forniture	93	31/08/2020	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓	
	93	31/12/2020	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	✓	
2) N° affidamenti per acquisti di servizi e forniture conclusi senza ricorso a convenzioni/accordi quadro né a mercati elettronici	93	31/12/2020	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3) Importo complessivo delle procedure aperte, negoziate e affidamenti diretti (inclusi oneri della sicurezza, esclusa IVA) effettuate nell'anno per acquisizioni di servizi e forniture	93	31/12/2020	0,00	+++	0,00	0,00	0,00	0,00		
SF00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo										
3) Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n° disservizi/reclami evasi dai settori >=... %)	91	31/08/2020	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	75,00	✓	
	91	31/12/2020	90,00	100,00	90,00	63,64	90,00	83,33	✓	
SF00 0033 0000 Gestire l'accesso documentale e l'accesso civico semplice e generalizzato										
1) Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte di accoglimento o diniego rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da CITTADINI = ...%)	92	31/08/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
	92	31/12/2020	100,00	100,00	100,00	66,67	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	31/08/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
	92	31/12/2020	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	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	

Tavola sinottica - Report al 31/12/2020									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2019 Prev. %	2019 Ril. %	2018 Prev. %	2018 Ril. %	Ragg.
SF00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare									
Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=...%)	92	31/08/2020	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
	92	31/12/2020	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	✓
SF00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati									
Riduciamo i tempi per l'erogazione dei compensi legati al salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	31/08/2020	8,33	37,50	0,00	0,00	8,33	25,00	✗
	93	31/12/2020	8,33	25,00	8,33	16,67	8,33	16,67	✗
SF00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria									
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	31/08/2020	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
	93	31/12/2020	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	31/12/2020	5,00	12,62	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	31/12/2020	0,00	72,21	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	31/12/2020	10,00	99,00	0,00	0,00	10,00	56,95	✓
5) Autorizzazioni nella gestione del patrimonio (n° autorizzazioni rilasciate per ospitare nuovi componenti del nucleo familiare e per cambi alloggio)	92	31/12/2020	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0039 0000 Inventariare i beni mobili ed immobili patrimoniali									
Inventario aggiornato: n° variazioni TOTALI sul patrimonio inserite al 31/12	92	31/12/2020	10,00	175,00	0,00	0,00	0,00	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	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
SF00 0041 0000 Gestire le assicurazioni del comune									
Gestione apertura sinistri nei tempi (n° comunicazioni di apertura sinistro inviate al cittadino entro 30 giorni) N° sinistri liquidati in Self Insurance Retention nell'anno - N° ricorsi - atti di citazione Assicurativi pervenuti	92	31/12/2020	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	31/12/2020	85,00	99,49	0,00	0,00	85,00	99,87	✓
2) Gestire dilazioni pagamenti tributi (n° dilazioni pagamenti concessi su avvisi di accertamento, liquidazioni, ingiunzioni TARSU-TARES e ICI-IMU)	92	31/12/2020	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tavola sinottica - Report al 31/12/2020									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2019 Prev. %	2019 Ril. %	2018 Prev. %	2018 Prev. % Ril. %	Ragg.
SF00 0044 0000 Emanare determinazioni									
Esecutività alle determinine nel più breve tempo possibile: incidenza delle determinazioni gestite in ritardo non superiore al... %	93	31/08/2020	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	93	31/12/2020	0,00	315,00	0,00	0,00	12,00	0,00	✓
SF00 0047 0000 Gestire le utenze, la condivisione dei dati informatici e le autorizzazioni									
Utenze informatiche in breve tempo: un ritardo negli interventi <= al ...%	93	31/08/2020	8,00	1,00	0,00	0,00	8,00	0,00	✓
	93	31/12/2020	8,00	2,00	8,00	0,00	8,00	0,00	✓
SF00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori									
1) N° modifiche/ N° varianti approvate di cui all'art. 106, comma 1 - lettere a), b) e c) - e comma 2 D.lgs. 50/2016	92	31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	31/08/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/12/2020	100,00	100,00	100,00	99,00	100,00	100,00	✓
3) Controllare il fornitore (n° controlli effettuati sui fornitori con esito positivo - DURC - Equitalia - Agenzia entrate, etc.)	93	31/12/2020	0,00	99,00	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	31/12/2020	0,00	-25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0052 0000 Fornire supporto informativo e informatico									
Realizzare interventi di supporto informativo-informatico nei tempi (n° interventi urgenti e non urgenti gestiti rispettivamente oltre 3 gg. e 6 gg. / n° interventi urgenti e non urgenti gestiti <=...%)	93	31/08/2020	8,00	37,00	0,00	0,00	8,00	22,00	✗
	93	31/12/2020	8,00	22,00	8,00	7,00	8,00	7,00	✗
2) Tempo medio di risoluzione guasti segnalati (n° ore di intervento effettuate per risoluzione di guasti segnalati / n° guasti segnalati)	93	31/12/2020	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0053 0000 Gestire la riscossione coattiva delle entrate									
Efficacia recupero crediti (n° procedure coattive attivate extratributarie e tributarie / n° crediti tributari ed extratributari in sofferenza >=...%)	92	31/12/2020	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
2) Efficacia recupero crediti (N° dilazioni pagamenti concessi su avvisi di accertamento, liquidazioni, ingiunzioni per entrate extratributarie)	92	31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0054 0000 Gestire i rimborsi									
1) Evadere le pratiche di rimborso, aventi copertura in Bilancio, nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso, aventi copertura in Bilancio, EVASI - ossia accolti o diniegati - nei termini attesi >=...%)	92	31/12/2020	75,00	96,57	0,00	0,00	75,00	94,00	✓
SF00 0055 0000 Attuare la programmazione finanziaria e di gestione									
Bilancio entro il 31/12 (rispetto dei tempi programmati nelle attività per la predisposizione della documentazione per il bilancio per il C.C. con giorni medi di ritardo <=...gg)	91	31/12/2020	10,00	2,00	0,00	0,00	10,00	1,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2020									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2019 Prev. %	2019 Ril. %	2018 Prev. %	2018 Prev. % Ril. %	Ragg.
2) Piano Esecutivo di Gestione redatto nei tempi (inserimento e completamento obiettivi di progetto nel rispetto della scadenza, con un ritardo <=...gg)	91	31/12/2020	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	✓
SF00 0057 0000 Gestire il catasto									
1) Accedere al catasto (n° fogli di osservazione evasi ENTRO 60 gg. dalla richiesta =...%)	92	31/08/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2020	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	31/12/2020	100,00	112,55	0,00	0,00	100,00	100,00	✗
3) Gestire le volture (n° volture dei dati catastali relativi a TERRENI e FABBRICATI)	92	31/12/2020	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0059 0000 Erogare servizi di protocollo e archivio									
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	31/12/2020	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0061 0000 Gestire le notifiche e le pubblicazioni									
Atti notificati nei tempi (atti notificati ENTRO i termini =...%)	92	31/08/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	92	31/12/2020	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
SF00 0065 0000 Gestire l'esternalizzazione dei servizi									
Organismi partecipati dall'ente	92	31/12/2020	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SF00 0066 0000 Monitorare il PEG ed il programma									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	31/08/2020	6,00	3,00	0,00	0,00	6,00	1,00	✓
	91	31/12/2020	6,00	4,00	6,00	4,00	6,00	10,00	✓
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	31/12/2020	3,00	0,00	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	31/08/2020	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
	91	31/12/2020	75,00	100,00	75,00	0,00	75,00	100,00	✓
SF00 0077 0000 Gestire l'approvvigionamento delle forniture									
1) approvvigionare in tempi brevi: incidenza del ritardo di ordini fornitura di materiale - già impegnato con determinazione emessi oltre 7 gg. dalla richiesta - <= ...%	92	31/08/2020	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	✓
	92	31/12/2020	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	✓
SF00 0081 0000 Gestire la valutazione delle prestazioni del personale									
1) monitoriamo le valutazioni: incidenza delle schede validate ENTRO la scadenza = ...%	92	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓

Tavola sinottica - Report al 31/12/2020									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2019 Prev. %	2019 Ril. %	2018 Prev. %	2018 Prev. % Ril. %	Ragg.
3) Assegnare gli obiettivi nei tempi (n° schede di valutazione con obiettivi assegnati ENTRO la scadenza / n° schede di valutazione assegnate al settore = ...%)	92	31/12/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
SF00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo									
Pubblicità degli incarichi (n° affidamenti incarichi di lavoro autonomo pubblicati sul sito istituzionale entro 5 gg dalla pubblicazione della determinazione =...%)	93	31/08/2020	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
	93	31/12/2020	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	✓
SF00 M033 0000 Gestire ed erogare servizi informatici informativi									
3) Tasso sviluppo (n° postazioni p.c. attrezzate / n° dipendenti amministrativi in servizio)	0	31/12/2020	100,00	246,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
5) % gradimento del servizio S.I.C. (indagine interna)	0	31/12/2020	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizi on line aggiornati (n° mancati aggiornamenti segnalati dal Servizio Organizzazione per Settori)	0	31/12/2020	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	