



Città di  
Paderno Dugnano

# 2021

## DUP: STATO DI ATTUAZIONE degli obiettivi esecutivi PEG 2021 - 2023

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



Settore Segreteria Generale

Servizio Staff Segreteria Generale  
Programmazione e controllo – Anticorruzione e trasparenza

## INTRODUZIONE

Il Documento Unico di Programmazione 2020 (DUP) e il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 adottati dal Consiglio Comunale con atto n. 76 del 29/12/2020, 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 1° quadrimestre dell'anno 2021.

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. 47 del 30/10/2019 (Art. 46, comma 3, del D.Lgs. 267/2000)*

#### **Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023**

*Approvati dal Consiglio Comunale con atto n. 76 del 29/12/2020 (Art. 151, comma 1, del del D.Lgs. 267/2000)*

#### **Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023**

*comprendente il Piano dettagliato degli obiettivi (PdO) 2020 e il Piano della Performance (P.P.) 2021-2023*

approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 16 del 28/01/2021

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 e trasparenza (P.T.P.C.T.).

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. 4
- 2. La performance organizzativa dell'Ente ..... pag. 11
- 3. La gestione delle segnalazioni dei Cittadini ..... pag. 20
- 4. La performance individuale: gli obiettivi esecutivi assegnati ai Direttori ..... pag. 21
- 5. La performance organizzativa dei SETTORI ..... pag. 22

## 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 30 aprile 2021.

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.

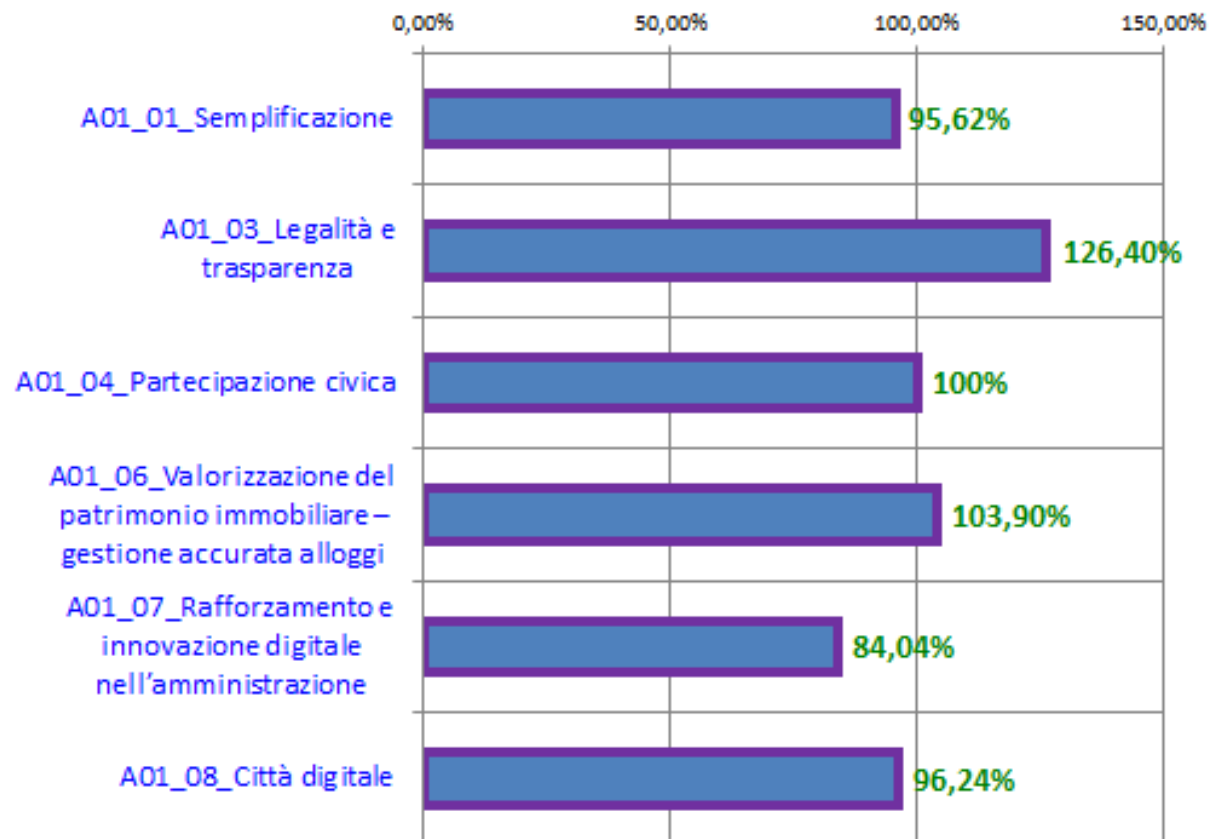
### Area strategica: **A01 Costruire futuro**

Obiettivo strategico	Obiettivo Operativo (2021/2023)	Obiettivo esecutivo PDO 2021	% realizzazione obiettivo esecutivo
A01_01 Semplificazione	Semplificazione	aggiornamento registri e documentazione interna in applicazione del regolamento ue 2016/279	91,30
		digitalizzazione pratiche edilizie	99,67
		razionalizzazione depositi cauzionali	100,00
	L'innovazione in Comune	aggiornamenti processi organizzativi a seguito digitalizzazione degli atti amministrativi	74,00
	Valorizzazione delle risorse umane	la trasversalità e lo scambio di saperi come risorsa chiave nella nostra organizzazione	100,00
		il fascicolo personale in digitale	100,00
Per una scuola più smart	la smart education: per un accesso ai servizi educativi semplice e a portata di mano	100,00	
Implementare PagoPa per gli incassi dei servizi comunali	riconciliazione incassi tramite sistema pago pa	100,00	
A01_03 Legalità e trasparenza	Trasparenza dell'azione amministrativa	ordinanze vigenti trattazione degli affari legali dell'ente	97,38 100,00
	implementazione procedure di gara	nuovo appalto servizio di pulizia locali	181,82
A01_04 Partecipazione civica	Per una città protagonista e connessa	tilane per visioni : un piano per la comunicazione	100,00
A01_06 Valorizzazione del patrimonio immobiliare - gestione accurata alloggi	Progettazione, realizzazione e interventi nel campo delle opere pubbliche	ricerca finanziamenti statali/regionali per la realizzazione di interventi sul patrimonio di proprietà comunale	100,00
		riqualficazione sede asst (azienda socio sanitaria territoriale)	115,61
	Implementare PagoPa per gli incassi dei servizi comunali	revisione gestione patrimonio erp	100
Definizione di un piano di alienazioni degli immobili di	revisione e implementazione procedura acquisizione al demanio stradale	100	

	proprietà comunale		
A01_07 Rafforzamento e innovazione digitale nell'amministrazione	Implementazione digitalizzazione documentazione prodotta dall'ente	certificazione anagrafica on line	<b>75,19</b>
		suap in digitale - normalizzazione delle banche dati	<b>92,90</b>
A01_08 Città digitale	Continuità del servizio	migrazione dei servizi al cloud	<b>92,49</b>
	Riprogettazione sito comunale	nuovo sito web - attivazione, porting e servizi abilitanti agid	<b>100</b>

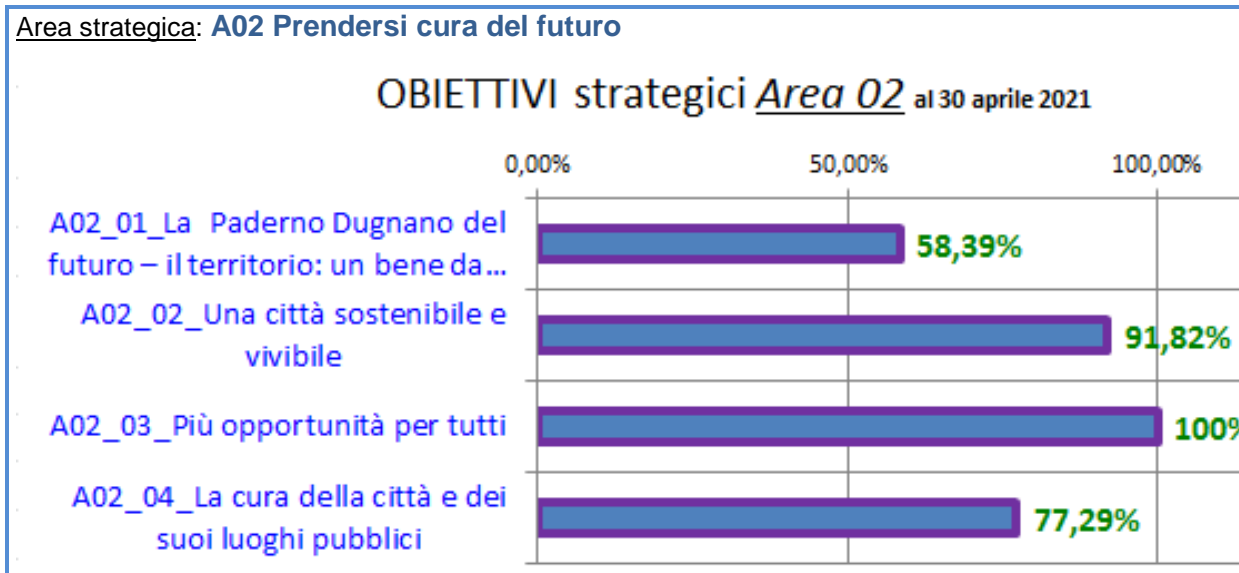
Area strategica: **A01 Costruire futuro**

### OBIETTIVI strategici *Area 01* al 30 aprile 2021



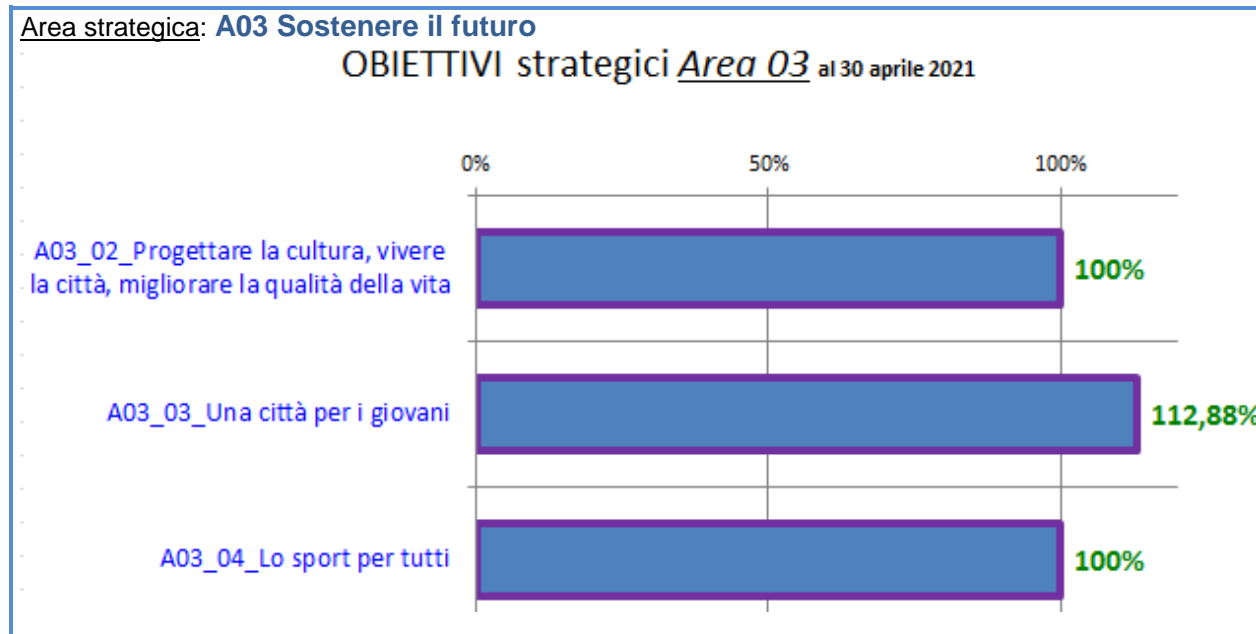
**Area strategica: A02 Prendersi cura del futuro**

Obiettivo strategico	Obiettivo Operativo (2021/2023)	Obiettivo esecutivo PDO 2021	% realizzazione obiettivo
A02_01 La Paderno Dugnano del futuro – il territorio: un bene da preservare	Attuazione del Piano di Governo del Territorio	regolamento edilizio - avvio della stesura del nuovo regolamento comunale	<b>58,39</b>
A02_02 Una città sostenibile e vivibile	Sviluppo e miglioramento parchi	valorizzazione dei parchi e delle aree verdi comunali attraverso strumenti di pianificazione e co-progettazione	<b>100</b>
	Sorveglianza per preservare la qualità dell'ambiente	redazione del piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima - paesic	<b>83,65</b>
A02_03 Più opportunità per tutti	Sostenere la famiglia	carta oro e carta famiglia	<b>100</b>
	Sussidiarietà e bene comune	programmare con le associazioni per un welfare di comunità: fase 2	<b>100</b>
A02_04 La cura della città e dei suoi luoghi pubblici	Attuazione del Piano di Governo del Territorio	lo strumento urbanistico, basi di progetto per il futuro della città	<b>77,29</b>



**Area strategica: A03 Sostenere il futuro**

Obiettivo strategico	Obiettivo Operativo (2021/2023)	Obiettivo esecutivo PDO 2021	% realizzazione obiettivo
A03_02 Progettare la cultura, vivere la città, migliorare la qualità della vita	Una biblioteca dentro e "fuori" di sè	riannodare i legami	100
A03_03 Una città per i giovani	Con lo sguardo dei giovani	y(outh) generation - cosa cambia quando i destinatari sono i giovani.	112,88
A03_04 Lo sport per tutti	Spazio allo sport	lo sport condiviso per fare squadra	100



**Area strategica: A04 Dare sicurezza al futuro**

Obiettivo strategico	Obiettivo Operativo (2021/2023)	Obiettivo esecutivo PDO 2021	% realizzazione obiettivo
A04_01 Promuovere la sicurezza urbana	Sicurezza condivisa	controlli di prevenzione ai passaggi a livello cittadini	100
		formazione teorico-pratica del personale di polizia locale finalizzata al raggiungimento della sicurezza operativa	100

**Area strategica: A04 Dare sicurezza al futuro****OBIETTIVI strategici Area 04 al 30 aprile 2021**

## 2. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

### 2.1 Risultati complessivi

Il presente report fornisce informazioni utili sui risultati della gestione delle attività dell'ENTE misurate al 30/04/2021, 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 2020;
- ✓ 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
	2021	2020	Var	2021	2020	Var. %	2021	2021
DG: Segreteria Generale	9	9	0	707.089,39	762.798,58	-7,30	6	19
PG	15	15	0	0,00	2.059.195,04	-100,00	0	0
PL: Polizia Locale e servizi per la città	44	44	0	4.027.566,77	2.019.007,07	99,48	7	27
PT: Governo e Opere per il Territorio e l'Ambiente	69	69	0	18.205.784,79	17.250.106,59	5,54	9	23
SC: Servizi alla persona e sviluppo organizzativo	68	68	0	21.061.164,91	20.288.159,51	3,81	13	17
SF: Economico/Finanziario e servizi informatici	30	30	0	11.071.173,41	11.435.699,51	-3,19	11	16
<b>TOTALE</b>	<b>235</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>55.072.779,27</b>	<b>53.814.966,30</b>	<b>2,34</b>	<b>46</b>	<b>102</b>

## 2.2 La dimensione gestionale: gli obiettivi esecutivi di progetto

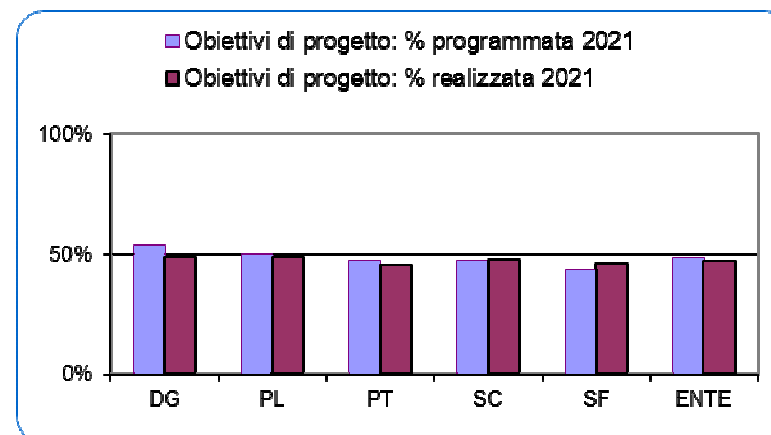
L'Ente ha gestito n. 46 obiettivi esecutivi di progetto, analiticamente definiti nel P.E.G. ed assegnati alla responsabilità dei settori, in attuazione degli obiettivi strategici e operativi del Documento Unico di Programmazione (DUP), come di seguito quantificati:

DG	PL	PT	SC	SF	ENTE
6	7	9	13	11	46

I risultati della gestione degli obiettivi esecutivi di progetto, alla fine del 1° quadrimestre 2021, hanno fatto registrare uno scostamento di **-1,25%** rispetto alle previsioni.

<u>IL TREND</u>	2021	2020	2019
Il grado di realizzazione degli obiettivi di progetto	<b>-1,25%</b>	/	-1,99%

GESTIONE OBIETTIVI DI PROGETTO						
SETTORI	ANNO 2021			ANNO 2020 monitoraggio 1° quadr. non realizzato per emergenza sanitaria da COVID-19		
	% Program.	% Realizz.	% scostamento	% Program.	% Realizz.	% scostamento
DG	53,79	48,48	-5,30			
PL	49,83	48,51	-1,31			
PT	47,47	45,13	-2,34			
SC	47,02	47,55	0,53			
SF	43,59	45,78	2,19			
<b>ENTE</b>	<b>48,34</b>	<b>47,09</b>	<b>-1,25</b>			



## 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 1° quadrimestre 2021 sono stati gestiti **102** 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 **96,44%**.

IL TREND	2021	2020	2019
Il grado di realizzazione degli obiettivi di processo	<b>96,44%</b>	/	97,73%

## 2.4 La qualità dei servizi erogati

Sempre nel Piano della Performance - al paragrafo 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 **98,07%** sulla qualità dei servizi.

IL TREND	2021	2020	2019
La qualità dei servizi	<b>98,07%</b>	/	<b>96,09%</b>

GESTIONE OBIETTIVI DI PROCESSO						
SETTORI	ANNO 2021			ANNO 2020 monitoraggio 1 <sup>a</sup> quadr. non realizzato per emergenza sanitaria da COVID-19		
	gestiti	% obj raggiunti (n° ob. raggiunti / n° ob. gestiti)	% raggiungimento	gestiti	% obj raggiunti (n° ob. raggiunti / n° ob. gestiti)	% raggiungimento
DG	19	94,74	98,35			
PL	27	81,48	91,90			
PT	23	78,26	86,94			
SC	17	88,24	96,21			
SF	16	93,75	95,87			
<b>ENTE</b>	<b>102</b>	<b>86,27</b>	<b>96,44</b>			

QUALITÀ DEI SERVIZI				
SETTORI	ANNO 2021		ANNO 2020 monitoraggio 1 <sup>a</sup> quadr. non realizzato per emergenza sanitaria da COVID-19	
	gestiti	% raggiungimento *	gestiti	% raggiungimento *
DG	2	100		
PL	8	95,59		
PT	13	94,28		
SC	5	100		
SF	4	100		

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

## 2.5 La misurazione della qualità dei servizi erogati

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

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

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

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

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

Processo	Sett.	La misurazione della qualità effettiva: L'EFFICACIA	Standard 2021	% raggiungimento al 30/04
P01	PT	Una risposta alle richieste di controllo (n° controlli in materia di igiene urbana effettuati e conclusi / richieste pervenute in materia di igiene urbana =... %)	100	100
P01	PT	Una risposta alle richieste di controllo (n° controlli effettuati e conclusi in materia ambientale / 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	98,70
P04	SC	Rilasciare una concessione sportiva stagionale nei tempi (n° concessioni sportive stagionali evase ENTRO il 30 settembre / n° concessioni sportive stagionali rilasciate = ...%)	100	a rilevazione annuale
P04	SC	Concessioni culturali e sportive evase nei tempi (Richieste di concessioni culturali e sportive evase ENTRO 30 giorni / concessioni culturali e sportive rilasciate = ...%)	100	100
P04	PL	Concessioni cimiteriali evase nei tempi (Richieste di concessioni cimiteriali evase ENTRO 20 giorni / concessioni cimiteriali rilasciate = ...%)	100	100
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	a rilevazione annuale
P12	PL	Gestire gli accessi ai rapporti di incidente stradale nei tempi (n° provvedimenti di accoglimento o di diniego su richieste di accesso ai rapporti di incidente stradale emessi ENTRO 30 gg. / n° provvedimenti di accoglimento o di diniego emessi su richieste di accesso ai rapporti di incidente stradale = ...%)	100	100
P13	PT	Eseguire gli interventi di manutenzione segnalati dai CITTADINI (n° interventi di manutenzione segnalati dai CITTADINI - e valutati urgenti dal servizio competente - eseguiti in 30 giorni / n° interventi di manutenzione segnalati dai CITTADINI, valutati urgenti dal servizio competente)	90	a rilevazione annuale

P18	PL	Albo scrutatori nei tempi (n° iscrizioni all'albo scrutatori per i seggi elettorali effettuate e comunicate nei tempi / n° richieste di iscrizioni all'albo scrutatori presentate)	100	a rilevazione annuale
P18	PL	Albo dei Presidenti di seggio elettorale nei tempi (n° iscrizioni all'albo dei Presidenti di seggio elettorale effettuate e comunicate nei tempi / n° richieste di iscrizioni all'albo dei Presidenti di seggio elettorale presentate)	100	a rilevazione annuale
P19	PL	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	90,62
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	a rilevazione annuale
P23	PT	Realizzare interventi per disinfestazioni e derattizzazioni (n° interventi programmati per disinfestazioni e derattizzazioni REALIZZATI / n° interventi PROGRAMMATI per disinfestazioni e derattizzazioni = .. %)	100	100
P23	PT	Risoluzione richieste per disinfestazioni e derattizzazioni (n° interventi non programmati per disinfestazioni e derattizzazioni risolti / n° totale interventi segnalati per disinfestazioni e derattizzazioni non programmati =... %)	100	100
P29	SC	Evadere richieste di contributo economico e interventi a favore della persona entro 60 giorni (richieste di contributi economici, sfratti, assegni familiari, sostegno maternità, assegnazioni, orti, FSA, ERP evase ENTRO 60 giorni / richieste di contributo economico e interventi a favore della persona presentate =...%)	100	100
P32	Ente	Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami chiusi con risposta al cittadino ENTRO 30 giorni / n° disservizi/reclami chiusi >=... %)	90	100
P33	T	Gestire l'accesso agli atti nei tempi (n° risposte rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini / n° risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso =...%)	100	99,15
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	*
P40	SF	Comunicazioni al cittadino nei tempi (n° comunicazioni inviate al "ritrovatore" del bene ENTRO 10 giorni dalla data di acquisizione del diritto sul bene / n° comunicazioni inviate = ... %)	100	a rilevazione annuale
P41	SF	Gestione apertura sinistri nei tempi (n° comunicazioni di apertura sinistro inviate al cittadino entro 30 giorni / n° comunicazioni di apertura sinistro inviate al cittadino =... %)	100	a rilevazione annuale
P46	PL	Capacità di verifica delle SCIA – SUAP (n° SCIA verificate nei tempi / n° totale SCIA verificate = ...%)	100	100
P46	PL	Rilasciare le autorizzazioni SUAP nel rispetto dei tempi (Autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate = ...%)	100	100
P54	T	Evadere le pratiche di rimborso nei tempi attesi (n° provvedimenti di rimborso evasi - accoglimento o diniego - nei termini attesi / n° totale richieste di rimborso >=...%) - TRASVERSALE	75	a rilevazione annuale
P57	SF	Accedere al catasto (n° fogli di osservazione evasi ENTRO 60 gg. dalla richiesta / n° fogli di osservazione evasi =...%)	100	100
P60	PT	Rilasciare i permessi di costruire residenziali entro 60 giorni (n° permessi di costruire residenziali rilasciati ENTRO 60 giorni / n° permessi di costruire residenziali rilasciati = ... %)	100	100
P60	PT	Concludere i procedimenti di verifica nel rispetto dei tempi (n° SCIA residenziali verificate nei tempi / n° totale SCIA residenziali verificate = ...%)	100	100

P60	PT	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	PT	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	PT	Attestazioni idoneità alloggiative: una risposta nei tempi (n° attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate entro 30 giorni dalla richiesta / n° attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate = ... %)	100	65,22
P82	SC	Sportello immigrazione: richieste di appuntamento evase nei tempi (n° appuntamenti fissati entro 15 gg dalla richiesta / n° appuntamenti richiesti = ...%)	100	100
<b>% qualità effettiva – l'efficacia</b>				<b>98,07</b>

Processo	Sett.	La misurazione della qualità PERCEPITA	Standard	% raggiungimento al 30/04
P24	SC	Servizi all'infanzia capaci di soddisfare i bisogni: grado di soddisfazione dei servizi all'infanzia >=...%	85	a rilevazione annuale
P25	SC	Attività integrative su misura: grado di soddisfazione delle attività integrative >= ....%	90	a rilevazione annuale
P25	SC	Centri estivi su misura: grado di soddisfazione nei centri estivi >= ....%	90	a rilevazione annuale
P30	SC	Refezione a cinque stelle: grado di accettabilità con valore medio = 1 >=.....%	80	a rilevazione annuale
P78	SC	Gradimento del servizio di front office (grado di soddisfazione del servizio di front-office >=... punti) - frequenza biennale	8 (su 10)	a rilevazione BIENNALE
<b>% qualità percepita</b>				<b>//</b>

Processo	Sett.	La misurazione della qualità effettiva: LA TEMPESTIVITA'	Standard	tempi medi rilevati	% raggiungim.
P03	PT	Tempo medio rilascio autorizzazioni in materia ambientale e igienico-sanitaria per tipologia a 30 gg.: non superiori a ...gg.	no	/	no
P03	PT	Tempo medio rilascio autorizzazioni in materia di viabilità per tipologia a 30 gg.: non superiori a ...gg.	no	/	no
P03	PT	Tempo medio rilascio autorizzazioni in materia di viabilità per tipologia a 60 gg.: non superiori a ...gg.	no	/	no
P03	PL	Tempo medio rilascio autorizzazioni di Polizia Locale per tipologia a 30 gg.: non superiori a ...gg.	no	/	no
P03	SC	Tempo medio rilascio autorizzazioni di PS (tempo libero) per tipologia a 60 gg.: non superiori a ...gg.	59 gg	/	a rilevazione annuale
P04	PL	Tempo medio rilascio concessioni cimiteriali	no	/	no
P19	PL	Tempo medio (minuti) di attesa allo sportello dei servizi demografici	no	/	no
P29	SC	Tempo medio assegnazione alloggio ERP da disponibilità	no	/	no
P46	PL	Tempi medi di rilascio A.U.A. dopo la ricezione degli atti conclusivi della Città Metropolitana	no	0	no
P46	PL	Tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 60 gg. <= ...gg.	58 gg	/	a rilevazione annuale
P46	PL	Tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 90 gg. <= ...gg.	85 gg	/	a rilevazione annuale
P46	PL	Tempi medi per rilascio autorizzazioni – SUAP con termini a 120 gg. <= ...gg.	115 gg	/	a rilevazione annuale

<b>P48</b>	Ente	Tempestività dei pagamenti ai creditori (Indicatore ANNUALE di Tempestività dei pagamenti – ai sensi del DPCM 22/9/2014)	no	/	no
<b>P60</b>	PT	Tempo medio di rilascio permessi di costruire (PdC residenziali e PdC finalizzati ad attività economico-produttiva)	no	/	no
<b>P78</b>	SC	Tempo medio di attesa allo sportello di front office (URP)	no	/	no
<b>P60</b>	PT	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	/	no
<b>P82</b>	PT	Capacità di gestione (n° attestazioni idoneità alloggiative CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° attestazioni idoneità alloggiative con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	/	no
<b>% qualità effettiva – la tempestività</b>					<b>//</b>

Processo	Sett.	La misurazione della qualità effettiva: L'ELASTICITA'	Standard	% raggiungim. al 30/04
<b>P03</b>	PT	Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	a rilevazione annuale
<b>P03</b>	PL	Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	a rilevazione annuale
<b>P03</b>	SC	Capacità di gestione (n° autorizzazioni CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	a rilevazione annuale
<b>P04</b>	SC	Capacità di gestione (n° concessioni sportive e culturali CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° concessioni sportive e culturali con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	a rilevazione annuale
<b>P04</b>	PL	Capacità di gestione (n° concessioni cimiteriali CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° concessioni cimiteriali con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	a rilevazione annuale
<b>P04</b>	DG	Capacità di gestione (n° concessioni delle sedi di Quartiere CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° concessioni delle sedi di Quartiere con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	a rilevazione annuale
<b>P12</b>	PL	Capacità di gestione (n° istanze di accesso CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° istanze di accesso con scadenza dei termini di gestione NELL'ANNO)	100	a rilevazione annuale
<b>P29</b>	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	a rilevazione annuale
<b>P33</b>	T	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)	100	a rilevazione annuale
<b>P46</b>	PL	Capacità di gestione (n° autorizzazioni – SUAP CHIUSE: rilasciate-dinegate-improcedibili-archivate / n° autorizzazioni con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	a rilevazione annuale
<b>P57</b>	SF	Capacità di gestione (n° fogli di osservazione CHIUSI: evasi-diniegati-improcedibili-archiviati / n° fogli di osservazione con scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	a rilevazione annuale
<b>P60</b>	PT	Capacità di gestione (n° permessi di costruire residenziali CHIUSI: rilasciati-diniegati-improcedibili-archiviati / n° permessi di costruire residenziali che hanno scadenza dei termini NELL'ANNO)	100	a rilevazione annuale
<b>% qualità effettiva – l'elasticità</b>				<b>//</b>

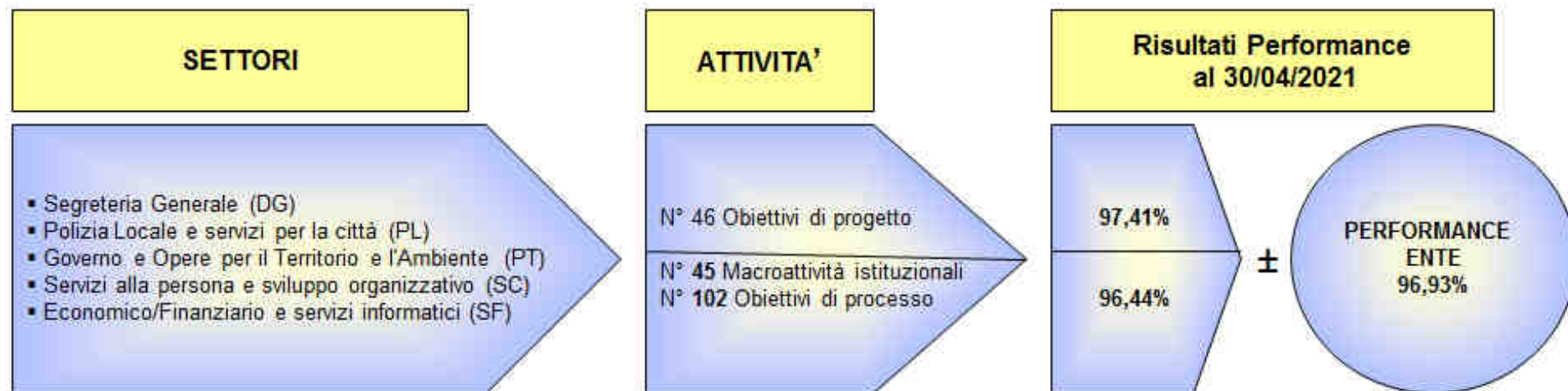
## 2.6 Stato di attuazione degli obiettivi per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza

Il Comune di Paderno Dugnano ha aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 28/01/2021 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023 (P.T.P.C.).

Il P.T.P.C. 2021-2023 non contiene nuove azioni-misure da realizzare nell'anno per prevenire e/o contrastare la corruzione, ma esclusivamente l'attuazione delle azioni misure già previste fino all'anno 2020.

## 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	<b>24</b>
La qualità dei servizi erogati	<b>98,07%</b>

### 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. 182 su un totale di n. 190 segnalazioni chiuse, corrispondenti al **95,79%** 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 2021 sono pervenute **n. 380** segnalazioni di disservizi presentate dai cittadini.

Le segnalazioni gestite sono **n. 190**.

Le segnalazioni non gestite, cioè quelle a cui non è stata data risposta, sono **n. 98**.

Le segnalazioni sono state gestite dai settori entro 25 giorni per il **94,70%** (standard 90%; raggiungimento 100%).

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

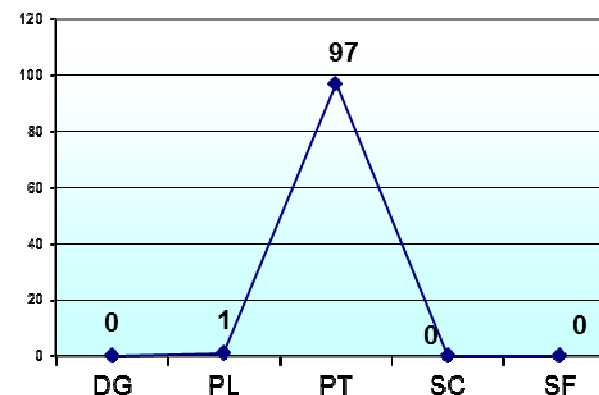
n° segnalazioni gestite dai settori ENTRO 25 giorni					
settore	gestite	entro i tempi	% rilevata	% raggiungimento e rispetto dello standard (90%)	
DG	0	0	/	/	/
PL	3	2	66,67	74,08	✘
PT	179	170	98,19	100	✔
SC	5	5	100	100	✔
SF	3	3	100	100	✔
<b>SETTORI</b>	<b>190</b>	<b>180</b>	<b>98,30</b>	<b>100</b>	<b>✔</b>

#### La soddisfazione dei cittadini

n. 471 segnalazioni gestite: tempi di risposta al cittadino al 30/04



N° 98 segnalazioni senza risposta al 30/04



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

La misurazione e la valutazione della performance individuale dei direttori di settore 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 2021:

Direzioni settori	Obiettivo di progetto
Segreteria Generale	Aggiornamenti processi organizzativi a seguito digitalizzazione degli atti amministrativi
	Ordinanze vigenti
	Aggiornamento registri e documentazione interna in applicazione del Regolamento UE 2016/279
Polizia Locale e Servizi per la città	Certificazione anagrafica on line
	SUAP in digitale - normalizzazione delle banche dati
	Formazione teorico-pratica del personale di polizia locale finalizzata al raggiungimento della sicurezza operativa
Governo e opere per il territorio e l'ambiente	Lo strumento urbanistico, basi di progetto per il futuro della città
	Redazione del piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima - PAESC
	Ricerca finanziamenti statali/regionali per la realizzazione di interventi sul patrimonio di proprietà comunale
Servizi alla persona e sviluppo organizzativo	La smart education: per un accesso ai servizi educativi semplice e a portata di mano
	Carta oro e carta famiglia
	Il fascicolo personale in digitale
Economico/finanziario e servizi informatici	Revisione gestione patrimonio ERP
	Migrazione dei servizi al cloud
	Nuovo sito web - attivazione, porting e servizi abilitanti AGID

## 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**

scarto

aggiornamento registri e documentazione interna in applicazione del regolamento ue 2016/279	<b>-2,50</b>	
ordinanze vigenti	<b>-1,75</b>	
aggiornamenti processi organizzativi a seguito digitalizzazione degli atti amministrativi	<b>-26</b>	
Trattazione degli affari legali dell'ente	<b>0</b>	

**I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO**

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Rilasciare concessioni Sedi Quartieri e Sala Consiliare	<b>100%</b>
Gestire l'accesso agli atti (consiglieri)	<b>100%</b>

**I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI**

## Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

scostamento della % programmata	<b>-5,30%</b>
---------------------------------	---------------

## Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

rispetto dello standard e del target atteso	<b>98,35%</b>
---	---------------

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

## settore POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTÀ (PL)

### OBIETTIVI di PROGETTO

	scarto	
certificazione anagrafica on line	-6,60	✘
controlli di prevenzione ai passaggi a livello cittadini	0	✔
formazione teorico-pratica del personale di polizia locale finalizzata al raggiungimento della sicurezza operativa	0	✔
suap in digitale - normalizzazione delle banche dati	-2,60	✘

### I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO		
	scostamento della % programmata	-1,31%
Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO		
	rispetto dello standard e del target atteso	91,90%

### 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%
Concessioni cimiteriali	100%
Accessi ai rapporti di incidente stradale	100%
Atti dei servizi demografici	90,62%
Gestire le segnalazioni dei cittadini	74,08%
Gestire l'accesso agli atti (cittadini)	100%
SCIA verificate (SUAP)	100%
Rilascio autorizzazioni (SUAP)	100%

Il risultato sulla qualità dei servizi (sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti)	95,59%
---	--------

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

### OBIETTIVI di PROGETTO

	scarto	
ricerca finanziamenti statali/regionali per la realizzazione di interventi sul patrimonio di proprietà comunale	0	✓
riqualificazione sede asst (azienda socio sanitaria territoriale)	6,75	✓
valorizzazione dei parchi e delle aree verdi comunali attraverso strumenti di pianificazione e co-progettazione	0	✓
redazione del piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima - paes	-7,33	✗
regolamento edilizio - avvio della stesura del nuovo regolamento comunale	-14,25	✗
lo strumento urbanistico, basi di progetto per il futuro della città	-9,40	✗

### I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

scostamento della % programmata	-2,34%
---------------------------------	--------

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

rispetto dello standard e del target atteso	86,94%
---	--------

### 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	96,74%
Disinfestazioni e derattizzazioni realizzate	100%
Esequire disinfestazioni e derattizzazioni segnalate	100%
Gestire le segnalazioni dei cittadini	100%
Gestire l'accesso agli atti (cittadini)	64%
Gestire l'accesso agli atti (consiglieri)	100%
Rilascio permessi di costruire residenziali	100%
SCIA residenziali verificate (SUE)	100%
Rilascio permessi di costruire produttivi	100%
SCIA produttive verificate (SUE)	100%
Rilascio attestazioni idoneità alloggiativa	65,22%

Il risultato sulla qualità dei servizi

(sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti)

94,28%

## settore SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO (SC)

### OBIETTIVI di PROGETTO

	scarto	
la trasversalità e lo scambio di saperi come risorsa chiave nella nostra organizzazione	0	✔
la smart education: per un accesso ai servizi educativi semplice e a portata di mano	0	✔
y(outh) generation - cosa cambia quando i destinatari sono i giovani.	0	✔
carta oro e carta famiglia	0	✔
programmare con le associazioni per un welfare di comunità: fase 2	0	✔
tilane per visioni : un piano per la comunicazione	0	✔
riannodare i legami	0	✔
lo sport condiviso per fare squadra	0	✔
il fascicolo personale in digitale	0	✔

### I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

#### Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO

scostamento della % programmata	<b>0,53%</b>
---------------------------------	--------------

#### Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO

rispetto dello standard e del target atteso	<b>96,21%</b>
---	---------------

### I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Rilasciare concessioni sportive e culturali	<b>100%</b>
Evadere contributi e interventi sociali	<b>100%</b>
Gestire le segnalazioni dei cittadini (ENTRO 25 GG)	<b>100%</b>
Gestire l'accesso agli atti (cittadini)	<b>100%</b>
Appuntamento sportello immigrazione	<b>100%</b>

Il risultato sulla qualità dei servizi

(sono considerati i risultati dei soli obiettivi gestiti)

**100%**

## settore ECONOMICO/FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI (SF)

### OBIETTIVI di PROGETTO

scarto

digitalizzazione pratiche edilizie	-0,13	✘
razionalizzazione depositi cauzionali	0	✔
riconciliazione incassi tramite sistema pago pa	0	✔
nuovo appalto servizio di pulizia locali	27	✔
revisione gestione patrimonio erp	0	✔
revisione e implementazione procedura acquisizione al demanio stradale	0	✔
migrazione dei servizi al cloud	-2,60	✘
nuovo sito web - attivazione, porting e servizi abilitanti agid	0	✔

### I RISULTATI DELLA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

Grado di realizzazione degli obiettivi di PROGETTO		
	scostamento della % programmata	2,19%
Grado di raggiungimento degli obiettivi di PROCESSO		
	rispetto dello standard e del target atteso	95,87%

### I SERVIZI EROGATI AL CITTADINO

Il rispetto degli standard, la soddisfazione delle attese

Gestire le segnalazioni dei cittadini	100%
Gestire l'accesso agli atti (consiglieri)	100%
Gestire i fogli di osservazione catastali	100%
Notifica atti	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 2021**

Report di Sintesi di Ente – 1<sup>o</sup> quadrimestre

## Elenco obiettivi di processo trasversali:

Processo	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2020 Prev. %	2020 Ril. %	2019 Prev. %	2019 Ril. %	Ragg.
<b>DG00 0033 0000 Gestire l'accesso documentale e l'accesso civico semplice e generalizzato</b>									
2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni nei tempi (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali evase ENTRO 20 giorni =...%)	92	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
3) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei consiglieri da parte dei settori (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali =...%)	92	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
<b>DG00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare</b>									
3) Una risposta alle petizioni nei tempi al cittadino (n° risposte a petizioni ENTRO 30 giorni = ...%)	92	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
4) Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=...%)	92	30/04/2021	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
<b>DG00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria</b>									
1) Analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi-atti di citazione <= ...%	93	30/04/2021	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
<b>DG00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori</b>									
Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	30/04/2021	100,00	99,79	0,00	0,00	100,00	99,58	✗
<b>DG00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma</b>									
2) un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione del monitoraggio <...gg	91	30/04/2021	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1,00	✓
<b>DG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie</b>									
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	30/04/2021	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
<b>DG00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo</b>									
Pubblicità degli incarichi (n° affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n° incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%)	93	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
<b>PL00 0003 0000 Gestire autorizzazioni - SCIA - CIA</b>									
Rilasciare le autorizzazioni nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)	92	30/04/2021	100,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
<b>SC00 0004 0000 Gestire le concessioni</b>									
1) Rilasciare concessioni sportive e culturali nei tempi (n° concessioni sportive e culturali evase ENTRO 30 giorni - il termine dei 30 gg decorre dal parere assessorile se la concessione è a titolo gratuito = ...%)	92	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓

**Risultati complessivi - Report al 30/04/2021****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	30/04/2021	90,00	94,70	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	30/04/2021	90,00	95,79	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	30/04/2021	100,00	99,15	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	30/04/2021	8,33	50,00	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	30/04/2021	15,00	0,00	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	4				
	Segretario	1				
TOTALE		5	10.000,00	707.089,39	2	1
DG02: SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	Cat. B	1				
	Cat. C	2				
	Cat. D	3				
TOTALE		6			3	19
DG03: U.O. AVVOCATURA CIVICA	Cat. C	1				
	Cat. D	1				
TOTALE		2			1	2
	Cat. C	7				
	Segretario	1				
	Cat. B	1				
	Cat. D	4				
TOTALE SETTORE		13	10.000,00	707.089,39	6	22

**- 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	2	0	0	2	49,19	47,15	-2,04	0	0
DG02: SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	3	0	0	3	63,38	54,13	-9,25	0	0
DG03: U.O. AVVOCATURA CIVICA	1	0	0	1	34,20	34,20	0,00	0	0
SETTORE SEGRETERIA GENERALE	6	0	0	6	53,79	48,48	-5,30	0	0

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
DG00: SETTORE SEGRETERIA GENERALE					
DG00 DG01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SEGRETARIO GENERALE	30/04/2021	69,63	68,05	-1,58	✘
DG00 DG02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE	30/04/2021	23,40	23,40	0,00	✔
M001 01DG 1001 AGGIORNAMENTO REGISTRI E DOCUMENTAZIONE INTERNA IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/279	30/04/2021	28,75	26,25	-2,50	✘
M001 01DG 2001 ORDINANZE VIGENTI	30/04/2021	66,75	65,00	-1,75	✘
M001 02DG 2002 AGGIORNAMENTI PROCESSI ORGANIZZATIVI A SEGUITO DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI	30/04/2021	100,00	74,00	-26,00	✘
M001 11DG 3001 TRATTAZIONE DEGLI AFFARI LEGALI DELL'ENTE	30/04/2021	34,20	34,20	0,00	✔

## ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
<b>91 - Procedura di Gestione Aziendale</b>	6	33,33	0	0,00
<b>92 - Procedura Primaria</b>	6	33,33	0	0,00
<b>93 - Procedura di Supporto</b>	6	33,34	1	5,26
<b>Totale</b>	<b>18</b>	<b>94,74</b>	<b>1</b>	<b>5,26</b>

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2020 Prev. %	2020 Ril. %	2019 Prev. %	2019 Prev. %	Ragg.	
<b>DG00 0004 0000 Gestire le concessioni</b>										
Rilasciare le concessioni delle sedi di Quartiere e della sala Consiliare entro i tempi stabiliti (n° concessioni utilizzo sedi di Quartiere e sala Consiliare rilasciate ENTRO 20 gg dalla ricezione al protocollo =...%)	92	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
<b>DG00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi</b>										
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	30/04/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓	
<b>DG00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo</b>										
3) Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n° disservizi/reclami evasi dai settori >=... %)	91	30/04/2021	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓	
<b>DG00 0033 0000 Gestire l'accesso documentale e l'accesso civico semplice e generalizzato</b>										
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	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni nei tempi (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali evase ENTRO 20 giorni =...%)	92	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei consiglieri da parte dei settori (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali =...%)	92	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
5) Gestire l'accesso civico (n° risposte rese ENTRO 30 gg. a richieste di accesso civico semplice presentate da cittadini / n° risposte di accoglimento / non accoglimento a richieste di accesso civico semplice =...%)	92	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
<b>DG00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare</b>										
2) Inoltrare petizioni ai settori di competenza nei tempi (n° petizioni inoltrate al settore di competenza oltre 7 giorni dal protocollo / n° petizioni pervenute <=....%)	92	30/04/2021	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓	

Tavola sinottica - Report al 30/04/2021									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2020 Prev. %	2020 Ril. %	2019 Prev. %	2019 Prev. %	Ragg.
3) Una risposta alle petizioni nei tempi al cittadino (n° risposte a petizioni ENTRO 30 giorni = ....%)	92	30/04/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4) Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=....%)	92	30/04/2021	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
<b>DG00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati</b>									
Riduciamo i tempi per l' erogazione dei compensi legati al salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	30/04/2021	8,33	25,00	0,00	0,00	8,33	0,00	✗
<b>DG00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria</b>									
1) Analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi-atti di citazione <= ...%	93	30/04/2021	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
<b>DG00 0043 0000 Gestire un atto deliberativo</b>									
1) Delibere pubblicizzate nel minor tempo possibile: % delle delibere pubblicate in ritardo <=	93	30/04/2021	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
<b>DG00 0045 0000 Emanare ordinanze e decreti</b>									
1) n° ordinanze dirigenziali; 2) n° ordinanze sindacali; 3) n° decreti sindacali	93	30/04/2021	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DG00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori</b>									
Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
<b>DG00 0050 0000 Gestire la sottoscrizione dei contratti</b>									
1) sottoscrivere contratti in tempi brevi: incidenza dei contratti stipulati nei termini >= ... %	93	30/04/2021	70,00	100,00	0,00	0,00	70,00	100,00	✓
<b>DG00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma</b>									
1) un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella redazione del referto <... gg.	91	30/04/2021	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	✓
2) un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione del monitoraggio <...gg	91	30/04/2021	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
<b>DG00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie</b>									
2) Gestire le segnalazioni nel minor tempo possibile da parte del Servizio Qualità (segnalazioni SGQ gestite oltre 20 giorni dal ricevimento della segnalazione / segnalazioni SGQ gestite <=....%)	91	30/04/2021	15,00	9,00	0,00	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	30/04/2021	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
<b>DG00 0074 0000 Gestire i documenti della qualità</b>									
aggiornare/revisionare i documenti della qualità nei tempi definiti: incidenza delle azioni chiuse in ritardo <= ... %	91	30/04/2021	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	✓
<b>DG00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo</b>									
Pubblicità degli incarichi (n° affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n° incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%)	93	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓



Città di  
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

# Monitoraggio settore Polizia Locale e servizi per la città

Report di Ente

**Il settore PL00 SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTÀ é strutturato come segue:**

Servizio	Risorse Umane		Risorse Finanziarie (Assestato)		Obiettivi Ass.	
	Categ.	Addetti	Entrata	Spesa	Progetti	Processi
PL01: DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTÀ'	Cat. B	10				
	Cat. C	5				
	Cat. D	1				
	Dirigente	1				
TOTALE		17	3.522.795,00	4.027.566,77	2	16
PL02: SERVIZI POLIZIA LOCALE	Cat. B	1				
	Cat. C	35				
	Cat. D	8				
TOTALE		44			3	10
PL03: SUAP, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI DI STAFF	Cat. B	2				
	Cat. C	2				
	Cat. D	2				
TOTALE		6			2	3
	Cat. B	13				
	Cat. C	42				
	Cat. D	11				
	Dirigente	1				
TOTALE SETTORE		67	3.522.795,00	4.027.566,77	7	29

**- per la dimensione gestionale operativa:  
riepilogo obiettivi di progetto SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTÀ:**

Centro di Responsabilità	n° Obt. PEG	Peso Ore Lavoro			% Media Raggiungimento Obiettivo			Ore Lavoro	
		Alto	Medio	Basso	Previsione	Rilevato	Scarto	dirette	altri set.
PL01: DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA	2	0	0	2	52,13	48,83	-3,30	0	0
PL02: SERVIZI POLIZIA LOCALE	3	0	0	3	43,42	43,42	0,00	0	0
PL03: SUAP, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI DI STAFF	2	0	0	2	57,13	55,83	-1,30	0	0
SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTÀ	7	0	0	7	49,83	48,51	-1,31	0	0

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
PL00: SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTÀ					
M001 07PL 1001 CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA ON LINE	30/04/2021	26,60	20,00	-6,60	✘
M003 01PL 2001 CONTROLLI DI PREVENZIONE AI PASSAGGI A LIVELLO CITTADINI	30/04/2021	43,25	43,25	0,00	✔
M003 01PL 2002 FORMAZIONE TEORICO-PRATICA DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DELLA SICUREZZA OPERATIVA	30/04/2021	43,25	43,25	0,00	✔
M014 02PL 3001 SUAP IN DIGITALE - NORMALIZZAZIONE DELLE BANCHE DATI	30/04/2021	36,60	34,00	-2,60	✘
PL00 PL01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI PER LA CITTÀ	30/04/2021	77,67	77,67	0,00	✔
PL00 PL02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZI POLIZIA LOCALE	30/04/2021	43,75	43,75	0,00	✔
PL00 PL03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO SUAP, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI DI STAFF	30/04/2021	77,67	77,67	0,00	✔

## ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	2	9,09	1	3,70
92 - Procedura Primaria	16	72,73	3	11,11
93 - Procedura di Supporto	4	18,18	1	3,70
<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>81,48</b>	<b>5</b>	<b>18,52</b>

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2020 Prev. %	2020 Ril. %	2019 Prev. %	2019 Ril. %	2019 Prev. %	Ragg.
<b>PL00 0003 0000 Gestire autorizzazioni - SCIA - CIA</b>										
Rilasciare le autorizzazioni nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)	92	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	✓
<b>PL00 0004 0000 Gestire le concessioni</b>										
1) Concessioni cimiteriali evase nei tempi (Richieste di concessioni cimiteriali evase ENTRO 20 giorni = ...%)	92	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
<b>PL00 0005 0000 Garantire il regolare svolgimento dell'attività edilizia, commerciale e produttiva</b>										
1) Vigilare sul regolare svolgimento dell'attività edilizia commerciale e produttiva con sopralluoghi (sopralluoghi eseguiti / sopralluoghi richiesti >= .. %)	92	30/04/2021	75,00	34,44	0,00	0,00	75,00	96,58	96,58	✗
2) Controllare il regolare svolgimento dell'attività edilizia nel rispetto dei tempi (controlli di edilizia eseguiti in ritardo / controlli di edilizia eseguiti <= ... %)	92	30/04/2021	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	✓
<b>PL00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi</b>										
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	30/04/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	✓
<b>PL00 0012 0000 Gestire l'infortunistica stradale</b>										
1) Rapporti di incidente stradale elaborati nei tempi (rapporti elaborati oltre i 30 gg. / rapporti elaborati <= ... %)	92	30/04/2021	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	✓
2) Gestire gli accessi ai rapporti di incidente stradale nei tempi (n° provvedimenti di accoglimento o di diniego su richieste di accesso ai rapporti di incidente stradale emessi ENTRO 30 gg. / n° provvedimenti di accoglimento o di diniego emessi su richieste di accesso ai rapporti di incidente stradale = ...%)	92	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	✓
<b>PL00 0014 0000 Gestire l'attività di polizia giudiziaria</b>										
notizie di reato in tempi brevi: incidenza dei reati comunicati oltre i tempi attesi<=... %	92	30/04/2021	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	✓
<b>PL00 0015 0000 Gestire l'attività di polizia amministrativa</b>										

Tavola sinottica - Report al 30/04/2021									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2020 Prev. %	2020 Ril. %	2019 Prev. %	2019 Prev. % Ril. %	Ragg.
1) La qualità della gestione delle pratiche di infortunio sul lavoro (n° denunce di infortuni sul lavoro trasmesse all'autorità competente INCOMPLETE / denunce di infortuni sul lavoro trasmesse all'autorità competente <= ... %)	92	30/04/2021	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	✓
2) Trasmissione denunce di infortuni sul lavoro nei termini stabiliti (n° denunce di infortuni sul lavoro trasmesse all'autorità competente OLTRE I TERMINI / n° denunce di infortuni sul lavoro trasmesse all'autorità competente = ...%)	92	30/04/2021	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	30/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
4) ordinanze-comunicazioni e cessazioni TSO entro i termini di legge: incidenza delle ordinanze-comunicazioni-cessazioni gestite oltre i termini di legge <= ....%	92	30/04/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
<b>PL00 0016 0000 Erogare servizi cimiteriali</b>									
2) Gestione del contratto dei servizi cimiteriali (n° attività controllate presso i cimiteri comunali >= ....%)	92	30/04/2021	97,00	62,77	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
<b>PL00 0019 0000 Gestire i servizi demografici</b>									
1) Rilasciare i documenti nei tempi attesi (atti di nascita provenienti da enti esterni, iscrizione anagrafica, cancellazioni per emigrazioni evasi nei termini attesi = ...%)	92	30/04/2021	100,00	92,92	0,00	0,00	100,00	96,15	✗
3) Una comunicazione efficace Anagrafe - INPS (n° comunicazioni di decessi all'INPS effettuate entro 3gg. / n° trascrizioni di decessi effettuati nella banca dati dell'Anagrafe)	92	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
4) 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	30/04/2021	100,00	95,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>PL00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo</b>									
3) Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n° disservizi/reclami evasi dai settori >=... %)	91	30/04/2021	90,00	66,67	0,00	0,00	90,00	100,00	✗
<b>PL00 0033 0000 Gestire l'accesso documentale e l'accesso civico semplice e generalizzato</b>									
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	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei consiglieri da parte dei settori (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali=...%)	92	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
<b>PL00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare</b>									
Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=....%)	92	30/04/2021	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
<b>PL00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati</b>									
Riduciamo i tempi per l'erogazione dei compensi del salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	30/04/2021	8,33	50,00	0,00	0,00	8,33	50,00	✗
<b>PL00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria</b>									

Tavola sinottica - Report al 30/04/2021									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2020 Prev. %	2020 Ril. %	2019 Prev. %	2019 Prev. % Ril. %	Ragg.
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	30/04/2021	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
<b>PL00 0046 0000 Gestire autorizzazioni e SCIA del SUAP</b>									
1) Efficacia gestione A.U.A. (n° istanze A.U.A.-attività in deroga-comunicazioni ambientali trasmesse alla Città Metropolitana entro il termine di 30 gg. / n° istanze A.U.A.-attività in deroga-comunicazioni ambientali trasmesse alla Città Metropolitana). Tempi medi di rilascio A.U.A. dopo la ricezione degli atti conclusivi della Città Metropolitana.	92	30/04/2021	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	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
3) Rilasciare le autorizzazioni nel rispetto dei tempi (Autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi = ...%)	92	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
<b>PL00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori</b>									
2) Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
<b>PL00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma</b>									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	30/04/2021	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
<b>PL00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie</b>									
Azioni chiuse in tempi di qualità: % azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	30/04/2021	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
<b>PL00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo</b>									
Pubblicità degli incarichi (n° affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n° incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%)	93	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓



Città di  
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

Monitoraggio  
settore Governo e Opere per il Territorio e  
I'Ambiente

Report di Ente

**Il settore PT00 SETTORE GOVERNO E 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 GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	Cat. B	4				
	Cat. C	7				
	Cat. D	2				
	Dirigente	1				
TOTALE		14	7.599.074,56	18.205.784,79	1	14
PT04: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE - MOBILITÀ –	Cat. A	2				
	Cat. B	7				
	Cat. C	6				
	Cat. D	6				
TOTALE		21			3	1
PT05: SERVIZIO AMBIENTE – VERDE - ENERGIA	Cat. B	1				
	Cat. C	3				
	Cat. D	4				
TOTALE		8			3	4
PT07: SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	Cat. C	6				
	Cat. D	3				
TOTALE		9			2	5
	Cat. B	12				
	Cat. C	22				
	Cat. D	15				
	Dirigente	1				
	Cat. A	2				
TOTALE SETTORE		52	7.599.074,56	18.205.784,79	9	24

- per la dimensione gestionale operativa:  
riepilogo obiettivi di progetto SETTORE GOVERNO E 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 GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO	1	0	0	1	36,53	39,67	3,13	0	0
PT04: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI -	3	0	0	3	47,58	49,83	2,25	0	0
PT05: SERVIZIO AMBIENTE - VERDE - ENERGIA	3	0	0	3	57,44	55,00	-2,44	0	0
PT07: SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	2	0	0	2	37,83	26,00	-11,83	0	0
SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	9	0	0	9	47,47	45,13	-2,34	0	0

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
PT00: SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE					
M001 06PT 4001 RICERCA FINANZIAMENTI STATALI/REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO DI PROPRIETÀ COMUNALE	30/04/2021	33,00	33,00	0,00	✓
M001 06PT 4002 RIQUALIFICAZIONE SEDE ASST (AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE)	30/04/2021	43,25	50,00	6,75	✓
M008 01PT 7001 REGOLAMENTO EDILIZIO - AVVIO DELLA STESURA DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE	30/04/2021	34,25	20,00	-14,25	✗
M008 01PT 7002 LO STRUMENTO URBANISTICO, BASI DI PROGETTO PER IL FUTURO DELLA CITTÀ	30/04/2021	41,40	32,00	-9,40	✗
M009 05PT 5001 VALORIZZAZIONE DEI PARCHI E DELLE AREE VERDI COMUNALI ATTRAVERSO STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E CO-PROGETTAZIONE	30/04/2021	61,00	61,00	0,00	✓
M009 08PT 5001 REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA - PAESC	30/04/2021	44,83	37,50	-7,33	✗
PT00 PT01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	30/04/2021	36,53	39,67	3,14	✓
PT00 PT04 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI - INFRASTRUTTURE - MOBILITA' -MANUTENZIONE IMMOBILI	30/04/2021	66,50	66,50	0,00	✓

**Tavola sinottica - Report al 30/04/2021****Centro di Responsabilità**

<b>Obiettivo</b>	<b>Data Rilevazione</b>	<b>Previsione %</b>	<b>Rilevato %</b>	<b>Scarto</b>	<b>Rag</b>
PT00 PT05 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO AMBIENTE - VERDE - ENERGIA	30/04/2021	66,50	66,50	0,00	

## ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
<b>91 - Procedura di Gestione Aziendale</b>	<b>3</b>	<b>16,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>92 - Procedura Primaria</b>	<b>10</b>	<b>55,56</b>	<b>3</b>	<b>13,04</b>
<b>93 - Procedura di Supporto</b>	<b>5</b>	<b>27,77</b>	<b>2</b>	<b>8,70</b>
<b>Totale</b>	<b>18</b>	<b>78,26</b>	<b>5</b>	<b>21,74</b>

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2020 Prev. %	2020 Ril. %	2019 Prev. %	2019 Ril. %	Ragg.	
<b>PT00 0001 0000 Gestire i controlli in materia ambientale</b>										
Una risposta alle richieste di controllo: n° controlli effettuati e conclusi in materia ambientale / n° controlli richiesti in materia ambientale =... %)	92	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
Una risposta alle richieste di controllo in materia di igiene urbana: n° controlli in materia di igiene urbana effettuati e conclusi / n° controlli richiesti in materia di igiene urbana =... %)	92	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
<b>PT00 0003 0000 Gestire autorizzazioni - SCIA - CIA</b>										
1) Rilasciare le autorizzazioni nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)	92	30/04/2021	100,00	96,74	0,00	0,00	100,00	95,85	✗	
<b>PT00 0004 0000 Gestire le concessioni</b>										
1) N° concessioni suolo pubblico rilasciate	92	30/04/2021	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>PT00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi</b>										
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	30/04/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓	
<b>PT00 0008 0000 Appaltare un lavoro pubblico</b>										
3) Iniziare i lavori nei tempi attesi (n° fascicoli completi trasmessi all'uff. contratti oltre 10 gg dall'efficacia della determina di aggiudicazione / n° tot. determine di aggiudicazione efficaci <=....%)	93	30/04/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓	
<b>PT00 0023 0000 Gestire interventi di competenza su animali molesti, prevenire il randagismo e promuovere l'adozione dei cani randagi</b>										
1) Realizzare interventi per disinfestazioni e derattizzazioni (n° interventi programmati per disinfestazioni e derattizzazioni REALIZZATI = .. %)	92	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	166,67	✓	
2) intervenire in tempo utile per un territorio/ambiente di qualità: risoluzione degli interventi >=... %	92	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓	
<b>PT00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo</b>										

Tavola sinottica - Report al 30/04/2021									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2020 Prev. %	2020 Ril. %	2019 Prev. %	2019 Prev. % Ril. %	Ragg.
3) Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n° disservizi/reclami evasi dai settori >=... %)	91	30/04/2021	90,00	94,97	0,00	0,00	90,00	98,19	✓
<b>PT00 0033 0000 Gestire l'accesso documentale e l'accesso civico semplice e generalizzato</b>									
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	30/04/2021	100,00	63,64	0,00	0,00	100,00	100,00	✗
2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei consiglieri da parte dei settori (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali =...%)	92	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
<b>PT00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare</b>									
Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=...%)	92	30/04/2021	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
<b>PT00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati</b>									
Riduciamo i tempi per l'erogazione dei compensi del salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	30/04/2021	8,33	75,00	0,00	0,00	8,33	25,00	✗
<b>PT00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria</b>									
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	30/04/2021	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
<b>PT00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori</b>									
Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	30/04/2021	100,00	99,00	0,00	0,00	100,00	98,00	✗
<b>PT00 0060 0000 Gestire pratiche edilizie (PdC, SCIA, CIA)</b>									
1) Rilasciare i permessi di costruire residenziali entro 60 giorni (n° permessi di costruire residenziali rilasciati ENTRO 60 giorni / n° permessi di costruire residenziali rilasciati = ... %)	92	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
3) Concludere i procedimenti nel rispetto dei tempi (n° SCIA residenziali verificate nei tempi / n° totale SCIA residenziali verificate = ...%)	92	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
5) Rilasciare Permessi di Costruire nei tempi (n° Permessi di Costruire, finalizzati ad attività economico-produttive, rilasciati ENTRO 60 giorni / n° totale Permessi di Costruire, finalizzati ad attività economico-produttive, rilasciati = ...%)	92	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
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	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
<b>PT00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma</b>									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	30/04/2021	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
<b>PT00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie</b>									
Azioni chiuse in tempi di qualità: % azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	30/04/2021	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	✓

## Tavola sinottica - Report al 30/04/2021

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2020 Prev. %	2020 Ril. %	2019 Prev. %	2019 Prev. % Ril. %	Ragg.
<b>PT00 0080 0000 Gestire il Sistema Informativo Territoriale</b>									
2) Gestire gli aggiornamenti cartografici nei tempi (n° progetti di aggiornamento cartografici inseriti ENTRO 30 gg dalla trasmissione all'ufficio S.I.T. > = ...%)	93	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓
<b>PT00 0082 0000 Gestire lo sportello Immigrazione</b>									
1) Una risposta nei tempi (n° attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate ENTRO 30 giorni dalla richiesta / n° attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate = ... %)	92	30/04/2021	100,00	65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	✗
<b>PT00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo</b>									
Pubblicità degli incarichi (n° affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n° incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%)	93	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓



Città di  
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

# Monitoraggio settore Servizi alla persona e sviluppo organizzativo

Report di Ente

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

Servizio	Risorse Umane		Risorse Finanziarie (Assestato)		Obiettivi Ass.	
	Categ.	Addetti	Entrata	Spesa	Progetti	Processi
SC00: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO						
TOTALE		0		5.000,00		
SC01: DIRETTORE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	Cat. C	2				
	Cat. D	1				
	Dirigente	1				
TOTALE		4	4.873.837,00	21.056.164,91	2	8
SC02: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	Cat. A	1				
	Cat. B	7				
	Cat. C	19				
	Cat. D	12				
TOTALE		39			5	1
SC03: SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI, PROGETTI E PROMOZIONE	Cat. B	1				
	Cat. C	10				
	Cat. D	2				
TOTALE		13			4	2
SC04: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	Cat. B	4				
	Cat. C	6				
	Cat. D	3				
TOTALE		13			2	6
	Cat. C	37				
	Cat. D	18				
	Dirigente	1				
	Cat. A	1				
	Cat. B	12				
TOTALE SETTORE		69	4.873.837,00	21.061.164,91	13	17

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

Centro di Responsabilità	n° Obt. PEG	Peso Ore Lavoro			% Media Raggiungimento Obiettivo			Ore Lavoro	
		Alto	Medio	Basso	Previsione	Rilevato	Scarto	dirette	altri set.
SC01: DIRETTORE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO	2	0	0	2	44,91	45,36	0,45	0	0
SC02: SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	5	0	0	5	50,14	51,34	1,20	0	0
SC03: SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI, PROGETTI E PROMOZIONE	4	0	0	4	45,17	45,17	0,00	0	0
SC04: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E POLITICHE	2	0	0	2	45,00	45,00	0,00	0	0
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	13	0	0	13	47,02	47,55	0,53	0	0

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SC00: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO					
M001 01SC 3001 TILANE PER VISIONI : UN PIANO PER LA COMUNICAZIONE	30/04/2021	71,00	71,00	0,00	✓
M001 01SC 4001 IL FASCICOLO PERSONALE IN DIGITALE	30/04/2021	40,00	40,00	0,00	✓
M001 10SC 1001 LA TRASVERSALITÀ E LO SCAMBIO DI SAPERI COME RISORSA CHIAVE NELLA NOSTRA	30/04/2021	46,60	46,60	0,00	✓
M004 06SC 2001 LA SMART EDUCATION: PER UN ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI SEMPLICE E A PORTATO DI MANO	30/04/2021	46,60	46,60	0,00	✓
M005 05SC 3002 RIANNODARE I LEGAMI	30/04/2021	33,00	33,00	0,00	✓
M006 01SC 3003 LO SPORT CONDIVISO PER FARE SQUADRA	30/04/2021	35,20	35,20	0,00	✓
M006 02SC 2002 Y(OUTH) GENERATION - COSA CAMBIA QUANDO I DESTINATARI SONO I GIOVANI	30/04/2021	46,60	52,60	6,00	✓
M012 01SC 2003 CARTA ORO E CARTA FAMIGLIA	30/04/2021	54,60	54,60	0,00	✓
M012 07SC 2004 PROGRAMMARE CON LE ASSOCIAZIONI PER UN WELFARE DI COMUNITÀ: FASE 2	30/04/2021	36,40	36,40	0,00	✓
SC00 SC01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO	30/04/2021	43,21	44,12	0,91	✓

## Tavola sinottica - Report al 30/04/2021

## Centro di Responsabilità

Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SC00 SC02 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE – SERVIZIO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	30/04/2021	66,50	66,50	0,00	✓
SC00 SC03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE – SERVIZIO SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI, PROGETTI E PROMOZIONE	30/04/2021	41,50	41,50	0,00	✓
SC00 SC04 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E SERVIZI PER IL CITTADINO	30/04/2021	50,00	50,00	0,00	✓

## ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	4	26,67	0	0,00
92 - Procedura Primaria	7	46,67	1	5,88
93 - Procedura di Supporto	4	26,66	1	5,88
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>88,24</b>	<b>2</b>	<b>11,76</b>

Processo										
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2020 Prev. %	2020 Ril. %	2019 Prev. %	2019 Ril. %	Ragg.	
<b>SC00 0003 0000 Gestire autorizzazioni - SCIA - CIA</b>										
Rilasciare le autorizzazioni nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)	92	30/04/2021	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✘	
<b>SC00 0004 0000 Gestire le concessioni</b>										
1) Rilasciare concessioni sportive e culturali nei tempi (n° concessioni sportive e culturali evase ENTRO 30 giorni - il termine dei 30 gg decorre dal parere assessorile se la concessione è a titolo gratuito = ...%)	92	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✔	
<b>SC00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi</b>										
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	30/04/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✔	
<b>SC00 0029 0000 Gestire interventi a favore della persona</b>										
1) Evadere richieste di contributo economico e interventi a favore della persona ENTRO 60 giorni (richieste di contributi economici, sfratti, assegni familiari, sostegno maternità, assegnazioni, orti, FSA, ERP evase ENTRO 60 giorni =...%)	92	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✔	
<b>SC00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo</b>										
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	30/04/2021	90,00	100,00	0,00	0,00	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	30/04/2021	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✔	
<b>SC00 0033 0000 Gestire l'accesso documentale e l'accesso civico semplice e generalizzato</b>										
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	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✔	

Tavola sinottica - Report al 30/04/2021									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2020 Prev. %	2020 Ril. %	2019 Prev. %	2019 Prev. % Ril. %	Ragg.
2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei Consiglieri da parte dei settori (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali =...%)	92	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
<b>SC00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare</b>									
Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=...%)	92	30/04/2021	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
<b>SC00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati</b>									
2) Consegnare i cartellini nei tempi (cartellini consegnati dai Settori oltre i 5 giorni dalla scadenza del mese <=...%)	93	30/04/2021	8,33	50,00	0,00	0,00	8,33	75,00	✗
<b>SC00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria</b>									
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	30/04/2021	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
<b>SC00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori</b>									
Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
<b>SC00 0066 0000 Monitorare il Peg ed il programma</b>									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	30/04/2021	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	✓
<b>SC00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie</b>									
Azioni chiuse in tempi di qualità: incidenza delle azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	30/04/2021	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
<b>SC00 0078 0000 Gestire la comunicazione</b>									
1) Aggiornamento delle notizie e dati sul sito nei tempi (aggiornamenti sul sito realizzati ENTRO 5 giorni lavorativi dalla richiesta >=...%)	92	30/04/2021	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
<b>SC00 0082 0000 Gestire lo sportello Immigrazione</b>									
Una risposta in tempi brevi: appuntamenti fissati entro 15 gg dalla richiesta >= ..%	92	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
<b>SC00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo</b>									
Pubblicità degli incarichi (n° affidamenti incarichi di consulenti e collaboratori pubblicati sul sito istituzionale / n° incarichi di consulenti e collaboratori affidati =...%)	93	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓



Città di  
Paderno Dugnano

Città di Paderno Dugnano

# Monitoraggio settore Economico/Finanziario e servizi informatici

Report di Ente

**Il settore SF00 SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI  
é strutturato come segue:**

Servizio	Risorse Umane		Risorse Finanziarie (Assestato)		Obiettivi Ass.	
	Categ.	Addetti	Entrata	Spesa	Progetti	Processi
SF00: SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI						
SF01: DIRETTORE SETTORE ECONOMICO/ FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI	Cat. B	7				
	Cat. C	2				
	Cat. D	1				
	Dirigente	1				
TOTALE		11	39.067.072,71	11.071.173,41	2	11
SF02: SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	Cat. B	3				
	Cat. C	6				
	Cat. D	5				
TOTALE		14			3	4
SF03: SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO	Cat. B	1				
	Cat. C	7				
	Cat. D	5				
TOTALE		13			3	1
SF04: SERVIZI INFORMATICI	Cat. C	3				
	Cat. D	1				
TOTALE		4			3	2
	Cat. B	11				
	Cat. C	18				
	Cat. D	12				
	Dirigente	1				
TOTALE SETTORE		42	39.067.072,71	11.071.173,41	11	18

- per la dimensione gestionale operativa:  
riepilogo obiettivi di progetto SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI

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 ECONOMICO/ FINANZIARIO E SERVIZI	2	0	0	2	43,10	43,04	-0,06	0	0
SF02: SERVIZIO BILANCIO E RISORSE FINANZIARIE	3	0	0	3	38,92	47,92	9,00	0	0
SF03: SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO	3	0	0	3	49,75	49,75	0,00	0	0
SF04: SERVIZI INFORMATICI	3	0	0	3	42,42	41,50	-0,92	0	0
SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI	11	0	0	11	43,59	45,78	2,19	0	0

Centro di Responsabilità					
Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SF00: SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI					
M001 03SF 2001 RAZIONALIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	30/04/2021	17,25	17,25	0,00	✓
M001 03SF 2002 RICONCILIAZIONE INCASSI TRAMITE SISTEMA PAGO PA	30/04/2021	66,50	66,50	0,00	✓
M001 03SF 2003 NUOVO APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI	30/04/2021	33,00	60,00	27,00	✓
M001 05SF 3001 REVISIONE GESTIONE PATRIMONIO ERP	30/04/2021	33,00	33,00	0,00	✓
M001 05SF 3002 REVISIONE E IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA ACQUISIZIONE AL DEMANIO STRADALE	30/04/2021	49,75	49,75	0,00	✓
M001 08SF 4001 MIGRAZIONE DEI SERVIZI AL CLOUD	30/04/2021	34,60	32,00	-2,60	✗
M001 08SF 4002 NUOVO SITO WEB - ATTIVAZIONE, PORTING E SERVIZI ABILITANTI AGID	30/04/2021	20,50	20,50	0,00	✓
M001 11SF 1001 DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILZIE	30/04/2021	38,88	38,75	-0,13	✗
SF00 SF01 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - DIRETTORE SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO E SERVIZI INFORMATICI	30/04/2021	47,33	47,33	0,00	✓

## Tavola sinottica - Report al 30/04/2021

## Centro di Responsabilità

Obiettivo	Data Rilevazione	Previsione %	Rilevato %	Scarto	Rag
SF00 SF03 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E PATRIMONIO	30/04/2021	66,50	66,50	0,00	✓
SF00 SF04 0001 COLLABORARE PER REALIZZARE - SERVIZIO SERVIZI INFORMATICI	30/04/2021	72,17	72,00	-0,17	✗

## ambito obiettivi di processo:

Classificazione	Obiettivi raggiunti		Obiettivi disattesi	
	numero	%	numero	%
91 - Procedura di Gestione Aziendale	3	20,00	0	0,00
92 - Procedura Primaria	6	40,00	0	0,00
93 - Procedura di Supporto	6	40,00	1	6,25
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>93,75</b>	<b>1</b>	<b>6,25</b>

Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2020 Prev. %	2020 Ril. %	2019 Prev. %	2019 Ril. %	Ragg.
<b>SF00 0007 0000 Gestire l'affidamento di forniture e servizi</b>									
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	30/04/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	✓
<b>SF00 0032 0000 Gestire le segnalazioni e le richieste di indennizzo</b>									
3) Gestire i disservizi/reclami (n° disservizi/reclami evasi dai settori ENTRO 25 giorni / n° disservizi/reclami evasi dai settori >=... %)	91	30/04/2021	90,00	100,00	0,00	0,00	90,00	100,00	✓
<b>SF00 0033 0000 Gestire l'accesso documentale e l'accesso civico semplice e generalizzato</b>									
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	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
2) Gestire l'accesso agli atti e/o alle informazioni dei consiglieri da parte dei settori (n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG / n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai consiglieri comunali=...%)	92	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
<b>SF00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare</b>									
Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG <=....%)	92	30/04/2021	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	✓
<b>SF00 0036 0000 Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendenti e assimilati</b>									
Riduciamo i tempi per l'erogazione dei compensi legati al salario accessorio : % di mesi in cui il cartellino viene consegnato oltre i termini	93	30/04/2021	8,33	50,00	0,00	0,00	8,33	0,00	✗
<b>SF00 0037 0000 Gestire l'attività giudiziaria</b>									
analisi dei ricorsi nei tempi attesi: incidenza delle comunicazioni dirigenziali pervenute in ritardo rispetto al numero dei ricorsi <= ...%	93	30/04/2021	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	✓
<b>SF00 0044 0000 Emanare determinazioni</b>									

Tavola sinottica - Report al 30/04/2021									
Processo									
Obiettivo da raggiungere	Oner.	Data Ril.	Prev. %	Ril. %	2020 Prev. %	2020 Ril. %	2019 Prev. %	2019 Prev. % Ril. %	Ragg.
Esecutività alle determine nel più breve tempo possibile: incidenza delle determinazioni gestite in ritardo non superiore al... %	93	30/04/2021	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SF00 0047 0000 Gestire le utenze, la condivisione dei dati informatici e le autorizzazioni</b>									
Utenze informatiche in breve tempo: un ritardo negli interventi <= al ...%	93	30/04/2021	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	✓
<b>SF00 0048 0000 Controllare la regolare esecuzione per forniture e servizi e valutare e liquidare i creditori</b>									
2) Liquidazione nei tempi (n° atti per liquidazione - in assenza di contestazione - consegnati alla ragioneria ENTRO 10 gg. dalla scadenza dei termini contrattuali >= ...%)	93	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
<b>SF00 0052 0000 Fornire supporto informativo e informatico</b>									
Realizzare interventi di supporto informativo-informatico nei tempi (n° interventi urgenti e non urgenti gestiti rispettivamente oltre 3 gg. e 6 gg. / n° interventi urgenti e non urgenti gestiti <=...%)	93	30/04/2021	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	✓
<b>SF00 0057 0000 Gestire il catasto</b>									
1) Accedere al catasto (n° fogli di osservazione evasi ENTRO 60 gg. dalla richiesta =...%)	92	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
<b>SF00 0061 0000 Gestire le notifiche e le pubblicazioni</b>									
Atti notificati nei tempi (atti notificati ENTRO i termini =...%)	92	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓
<b>SF00 0066 0000 Monitorare il PEG ed il programma</b>									
un report nei tempi per un'analisi funzionale: ritardo nella compilazione dei dati < ... gg.	91	30/04/2021	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1,00	✓
<b>SF00 0071 0000 Gestire le segnalazioni di anomalie</b>									
Azioni chiuse in tempi di qualità: % azioni realizzate entro i tempi >=... %	91	30/04/2021	75,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	✓
<b>SF00 0077 0000 Gestire l'approvvigionamento delle forniture</b>									
1) approvvigionare in tempi brevi: incidenza del ritardo di ordini fornitura di materiale - già impegnato con determinazione emessi oltre 7 gg. dalla richiesta - <= ...%	92	30/04/2021	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	✓
<b>SF00 0083 0000 Gestire gli affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo</b>									
Pubblicità degli incarichi (n° affidamenti incarichi di lavoro autonomo pubblicati sul sito istituzionale entro 5 gg dalla pubblicazione della determinazione =...%)	93	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	✓