



Città di  
Paderno Dugnano

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

Città di Paderno Dugnano

# Monitoraggio **PROCEDIMENTI** della Gestione 2021

1<sup>^</sup> quadrimestre

**Monitoraggio della gestione - OBIETTIVI DI PROCESSO - Report al 30/04/2021**
**Processo: PT00 0003 0000 Gestire autorizzazioni - SCIA - CIA**
**Responsabile: PT21 BERARDI LUCIA**

| Descrizione Obiettivo   | Finalità      |  |                  |                  |          | Ragg. |
|---|---------------|--|------------------|------------------|----------|-------|
| Obiettivo   | Valore Atteso | Tipo   | Periodicità      | Data Rilevazione | Rilevato |       |
| 1) Rilasciare le autorizzazioni nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%) | 100%          | <b>RESP. PROCESSO: PISCITELLI SERGIO</b><br>La rilevazione del numero delle richieste di autorizzazione gestite oltre i termini (30 -60 -... gg ) consentono al responsabile del processo oltre che di misurare la propria performance (redditività tecnica) di incidere sulla soddisfazione del cliente [Una risposta al cittadino/richiedente in tempi brevi (sia essa di rilascio sia essa di diniego) può consentirgli di organizzare al meglio le attività conseguenti, migliorando la sua percezione sull'Ente] [Tanto più bassa è la percentuale realizzata tanto più alta è la redditività tecnica e la soddisfazione del cliente] . |                  |                  |          |       |
| Incidenza percentuale della autorizzazioni gestite ENTRO i termini di legge - Settore PT                              | 100%          | Efficacia temporale<br>Efficienza tecnica  | quadrimestrale   | 30/04/2021       | 96,74%   | ✘     |
| Indicatore  | Codice        | Resp.Ril   | Data Rilevazione | Rilevato         | 2020     | 2019  |
| N° totale autorizzazioni rilasciate - Servizio Ambiente - PT  | 3013          | PT05   | 30/04/2021       | 2                |          |       |
| N° totale autorizzazioni dinegate/improcedibili/archivate - Servizio Ambiente - PT                                    | 3014          | PT05   | 30/04/2021       | 0                |          |       |
| N° totale autorizzazioni rilasciate ENTRO i termini di legge - Servizio Ambiente - PT                                 | 3015          | PT05   | 30/04/2021       | 2                |          |       |
| N° istanze per autorizzazioni pervenute - Servizio Ambiente - PT  | 3016          | PT05   | 30/04/2021       | 2                |          |       |
| N° totale autorizzazioni rilasciate - Ufficio Viabilità - PT  | 3001          | PT04   | 30/04/2021       | 90               |          |       |
| N° totale autorizzazioni dinegate/improcedibili/archivate - Ufficio Viabilità - PT                                    | 3002          | PT04   | 30/04/2021       | 7                |          |       |
| N° totale autorizzazioni rilasciate ENTRO i termini di legge - Ufficio Viabilità - PT                                 | 3003          | PT04   | 30/04/2021       | 87               |          |       |
| N° istanze per autorizzazioni pervenute - Ufficio Viabilità - PT  | 3004          | PT04   | 30/04/2021       | 101              |          |       |
| N° totale autorizzazioni rilasciate - Settore PT  | 3060          | PT04,<br>PT05  | 30/04/2021       | 92               |          |       |
| N° totale autorizzazioni dinegate/improcedibili/archivate - Settore PT  | 3061          | PT04,<br>PT05  | 30/04/2021       | 7                |          |       |
| N° totale autorizzazioni rilasciate ENTRO i termini di legge - Settore PT   | 3062          | PT04,<br>PT05  | 30/04/2021       | 89               |          |       |
| N° istanze per autorizzazioni pervenute - Settore PT  | 3063          | PT04,<br>PT05  | 30/04/2021       | 103              |          |       |

Responsabili Rilevazione: PT05 CASCIANO GUGLIELMINA IVANA, PT04 MORONI MATTEO

**Monitoraggio della gestione - OBIETTIVI DI PROCESSO - Report al 30/04/2021**
**Processo: PT00 0033 0000 Gestire l'accesso documentale e l'accesso civico semplice e generalizzato**
**Responsabile: PT21 BERARDI LUCIA**

| Descrizione Obiettivo  | Finalità      |           |                  |                  |          |      | Ragg. |
|--|---------------|-----------|------------------|------------------|----------|------|-------|
| Obiettivo  | Valore Atteso | Tipo      | Periodicità      | Data Rilevazione | Rilevato |      |       |
| 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 = ...%)   | 100%          |           |                  |                  |          |      |       |
| <b>RESP. PROCESSO: BOZZATO VALERIA</b><br>Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto, a chiunque vi abbia un interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge.<br>Il monitoraggio sulla gestione nei tempi delle richieste di accesso agli atti permetterà al servizio di misurare il proprio grado di performance e, anche se solo indirettamente, il grado di soddisfazione dell'utenza.<br>Si specifica come sono rilevati i dati per settore:<br>1) per il settore SC comprendono: la gestione degli accessi agli atti formale ed informale del settore SC e la gestione degli accessi informali del settore PT;<br>2) per il settore PT comprendono la gestione degli accessi agli atti formale;<br>3) per tutti gli altri settori comprendono: la gestione degli accessi agli atti formale ed informale del settore. |               |           |                  |                  |          |      |       |
| % risposte di accoglimento o diniego rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini - Settore PT   | 100%          | Efficacia | quadrimestrale   | 30/04/2021       | 63,64%   |      | ✘     |
| Indicatore   | Codice        | Resp.Ril  | Data Rilevazione | Rilevato         | 2020     | 2019 |       |
| n° risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso di cittadini - Settore PT   | 3155          | SC12      | 30/04/2021       | 11               |          |      |       |
| n° risposte di accoglimento o diniego rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini - Settore PT  | 3154          | SC12      | 30/04/2021       | 7                |          |      |       |
| Responsabili Rilevazione: SC12 MUTTI FERNANDA  |               |           |                  |                  |          |      |       |

| Descrizione Obiettivo  | Finalità      |      |             |                  |          |  | Ragg. |
|--|---------------|------|-------------|------------------|----------|--|-------|
| Obiettivo  | Valore Atteso | Tipo | Periodicità | Data Rilevazione | Rilevato |  |       |
| 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 =...%)   | 100%          |      |             |                  |          |  |       |
| <b>RESP. PROCESSO: BOZZATO VALERIA</b><br>Per assicurare lo svolgimento dell'esercizio di mandato da parte di consiglieri comunali, tutti i settori dell'Ente devono fornire tempestivamente (entro 15 gg dalla nota della segreteria generale) le risposte e i documenti.<br>L'obiettivo intende misurare i tempi entro cui queste risposte e i documenti devono pervenire alla segreteria generale che cura la trasmissione ai consiglieri richiedenti.<br>Se un Consigliere presenta una richiesta di accesso che interessa più Settori dell'Ente, la richiesta è conteggiata più volte per poter essere assegnata ai diversi settori e consentire la misurazione della performance per ogni settore interessato. |               |      |             |                  |          |  |       |

**Monitoraggio della gestione - OBIETTIVI DI PROCESSO - Report al 30/04/2021**

|   |      |           |                |            |      |   |
|---|------|-----------|----------------|------------|------|---|
| Incidenza percentuale richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai<br>Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG = al previsto - settore PT | 100% | Efficacia | quadrimestrale | 30/04/2021 | 100% |  |
|---|------|-----------|----------------|------------|------|---|

| <b>Indicatore</b>  | <b>Codice</b> | <b>Resp.Ril</b> | <b>Data Rilevazione</b> | <b>Rilevato</b> | <b>2020</b> | <b>2019</b> |  |
|--|---------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|--|
| n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase<br>ENTRO 15 giorni dalla nota di DG - settore PT | 3171          | DG31            | 30/04/2021              | 4               |             |             |  |
| n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali - settore<br>PT  | 3172          | DG31            | 30/04/2021              | 4               |             |             |  |

Responsabili Rilevazione: DG31 NERI NICOLETTA

**Monitoraggio della gestione - OBIETTIVI DI PROCESSO - Report al 30/04/2021**

**Processo: PT00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare**

**Responsabile: PT21 BERARDI LUCIA**


| Descrizione Obiettivo   | Finalità      |  |                  |                  |          |      | Ragg.                               |
|---|---------------|--|------------------|------------------|----------|------|-------------------------------------|
| Obiettivo   | Valore Atteso | Tipo   | Periodicità      | Data Rilevazione | Rilevato |      |                                     |
| 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 <=.....%) | 10%           |  |                  |                  |          |      |                                     |
|   |               | <p><b>RESP. PROCESSO: CATANIA MARIA CARLA</b><br/>                     L'indicatore ha come scopo la "misurazione" della performance dei resp. di servizio dei diversi settori.<br/>                     Se il termine di 15 giorni, fissato per la trasmissione della risposta all'ufficio Partecipazione da parte del settore comunale competente in materia, cade in un giorno <u>non</u> lavorativo (sabato o domenica), lo stesso si intende comunque in linea con lo standard atteso se la nota perviene entro il lunedì successivo.<br/>                     L'indicatore non costituisce un obiettivo per il resp. del processo.</p> |                  |                  |          |      |                                     |
| Incidenza percentuale delle petizioni gestite oltre i tempi - Settore PT  | 10%           | Efficienza tecnica   | quadrimestrale   | 30/04/2021       | 0%       |      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Indicatore  | Codice        | Resp.Ril   | Data Rilevazione | Rilevato         | 2020     | 2019 |                                     |
| n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG - Settore PT  | 3039          | PT22   | 30/04/2021       | 0                |          |      |                                     |
| n° risposte a petizioni - Settore PT  | 3040          | PT22   | 30/04/2021       | 0                |          |      |                                     |
| Responsabili Rilevazione: PT22 CASCIANO CRISTINA  |               |  |                  |                  |          |      |                                     |


**Monitoraggio della gestione - OBIETTIVI DI PROCESSO - Report al 30/04/2021**
**Processo: PT00 0060 0000 Gestire pratiche edilizie (PdC, SCIA, CIA)**
**Responsabile: PT97 DAPAS CECILIA**

| Descrizione Obiettivo  | Finalità   |          |                  |                  |            |      | Ragg. |
|--|--|----------|------------------|------------------|------------|------|-------|
| Obiettivo  | Valore Atteso  | Tipo     | Periodicità      | Data Rilevazione | Rilevato   |      |       |
| 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 = ... %) | 100%   |          |                  |                  |            |      |       |
|  | Il servizio rilascia permessi per realizzazioni di progetti edilizi ed ha come scopo quello di garantire il regolare svolgimento di una attività edilizia in conformità alle norme/regolamenti locali ed ai requisiti di legge. La capacità dello stesso di rilasciare il maggior numero di permessi di costruire entro 60 gg dalla richiesta gli permette di misurare la propria performance e di garantire un'alta soddisfazione del cittadino/cliente.<br>Il monitoraggio ha ad oggetto anche i permessi di costruire in sanatoria. |          |                  |                  |            |      |       |
| Incidenza percentuale dei permessi di costruire residenziali rilasciati ENTRO i termini  | 100%   |          | Efficacia        | quadrimestrale   | 30/04/2021 | 100% | ✓     |
| Indicatore   | Codice   | Resp.Ril | Data Rilevazione | Rilevato         | 2020       | 2019 |       |
| N° permessi di costruire residenziali rilasciati ENTRO 60 gg dalla richiesta   | 8230   | PT97     | 30/04/2021       | 8                |            |      |       |
| N° permessi di costruire residenziali rilasciati   | 8231   | PT97     | 30/04/2021       | 8                |            |      |       |
| Responsabili Rilevazione: PT97 DAPAS CECILIA   |  |          |                  |                  |            |      |       |

| Descrizione Obiettivo   | Finalità   |          |                  |                  |            |      | Ragg. |
|---|--|----------|------------------|------------------|------------|------|-------|
| Obiettivo   | Valore Atteso  | Tipo     | Periodicità      | Data Rilevazione | Rilevato   |      |       |
| 3) Concludere i procedimenti nel rispetto dei tempi (n° SCIA residenziali verificate nei tempi / n° totale SCIA residenziali verificate = ...%)                     | 100%   |          |                  |                  |            |      |       |
|   | Il servizio verifica le DIA e le SCIA presentate per la realizzazione di progetti edilizi ed ha come scopo quello di garantire il regolare svolgimento di un'attività edilizia in conformità alle norme/regolamenti locali ed ai requisiti di legge. L'obiettivo è finalizzato a monitorare il rispetto dei tempi nell'attività di verifica svolta dall'ufficio. |          |                  |                  |            |      |       |
| Incidenza percentuale: concludere i procedimenti nel rispetto dei tempi (n° SCIA residenziali verificate nei tempi / n° totale SCIA residenziali verificate = ...%) | 100%   |          | Efficacia        | quadrimestrale   | 30/04/2021 | 100% | ✓     |
| Indicatore  | Codice   | Resp.Ril | Data Rilevazione | Rilevato         | 2020       | 2019 |       |
| n° SCIA residenziali verificate nei tempi   | 8241   | PT97     | 30/04/2021       | 29               |            |      |       |
| n° totale SCIA residenziali verificate  | 8242   | PT97     | 30/04/2021       | 29               |            |      |       |
| Responsabili Rilevazione: PT97 DAPAS CECILIA  |  |          |                  |                  |            |      |       |

| Descrizione Obiettivo | Finalità      |      |             |                  |          |  | Ragg. |
|-----------------------|---------------|------|-------------|------------------|----------|--|-------|
| Obiettivo             | Valore Atteso | Tipo | Periodicità | Data Rilevazione | Rilevato |  |       |


| Monitoraggio della gestione - OBIETTIVI DI PROCESSO - Report al 30/04/2021   |        |  |                  |            |      |   |
|--|--------|--|------------------|------------|------|---|
| 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 = ...%) | 100%   | L'obiettivo misura l'efficacia dell'attività di rilascio dei permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive.<br>L'obiettivo misura anche la performance del servizio di rilasciare i permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive entro 60 gg dalla richiesta. |                  |            |      |   |
| Incidenza percentuale dei permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive rilasciati ENTRO i termini  | 100%   | Efficacia  | quadrimestrale   | 30/04/2021 | 100% |  |
| Indicatore   | Codice | Resp.Ril   | Data Rilevazione | Rilevato   | 2020 | 2019  |
| N° permessi di costruire finalizzati ad attività economico-produttive rilasciati ENTRO 60 gg dalla richiesta   | 8271   | PT97   | 30/04/2021       | 4          |      |   |
| N° permessi di costruire finalizzate ad attività economico-produttive rilasciati   | 8272   | PT97   | 30/04/2021       | 4          |      |   |
| Responsabili Rilevazione: PT97 DAPAS CECILIA   |        |  |                  |            |      |   |

| Descrizione Obiettivo   | Finalità      |   |                  |                  |          |   | Ragg. |
|---|---------------|---|------------------|------------------|----------|---|-------|
| Obiettivo   | Valore Atteso | Tipo  | Periodicità      | Data Rilevazione | Rilevato |   |       |
| 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 = ...%)         | 100%          | Il servizio verifica le DIA e le SCIA presentate finalizzate ad attività economico-produttive.<br>L'obiettivo monitora il rispetto dei tempi nell'attività di verifica svolta dall'ufficio, misurandone la performance. |                  |                  |          |   |       |
| Incidenza percentuale: concludere i procedimenti nel rispetto dei tempi (n° SCIA finalizzate ad attività economico-produttive verificate nei tempi / n° totale SCIA finalizzate ad attività economico-produttive verificate = ...%) | 100%          | Efficacia   | quadrimestrale   | 30/04/2021       | 100%     |  |       |
| Indicatore  | Codice        | Resp.Ril  | Data Rilevazione | Rilevato         | 2020     | 2019  |       |
| n° SCIA finalizzate ad attività economico-produttive verificate nei tempi   | 8275          | PT97  | 30/04/2021       | 16               |          |   |       |
| n° totale SCIA finalizzate ad attività economico-produttive verificate  | 8276          | PT97  | 30/04/2021       | 16               |          |   |       |
| Responsabili Rilevazione: PT97 DAPAS CECILIA  |               |   |                  |                  |          |   |       |

**Monitoraggio della gestione - OBIETTIVI DI PROCESSO - Report al 30/04/2021**

Processo: PT00 0080 0000 Gestire il Sistema Informativo Territoriale

Responsabile: PT95 CATTANEO LAURA

| Descrizione Obiettivo   | Finalità      |  |                  |                  |          | Ragg.   |
|---|---------------|--|------------------|------------------|----------|---|
| Obiettivo   | Valore Atteso | Tipo   | Periodicità      | Data Rilevazione | Rilevato |   |
| 2) Gestire gli aggiornamenti cartografici nei tempi (n° progetti di aggiornamento cartografici inseriti ENTRO 30 gg dalla trasmissione all'ufficio S.I.T. > = ...%) | 100%          | Soddisfare in tempi brevi le richieste di inserimento di progetti per garantire l'aggiornamento costante della base aerofotogrammetrica del territorio padernese ed un servizio sempre più vicino al cliente/utente. |                  |                  |          |   |
| Incidenza percentuale del n° di progetti di aggiornamento cartografici inseriti ENTRO 30 gg >=...%  | 100%          | Efficacia  | quadrimestrale   | 30/04/2021       | 100%     |  |
| Indicatore  | Codice        | Resp.Ril   | Data Rilevazione | Rilevato         | 2020     | 2019  |
| n° progetti di aggiornamento cartografici inseriti ENTRO 30 gg dalla trasmissione all'ufficio S.I.T.  | 8219          | PT95   | 30/04/2021       | 8                |          |   |
| n° progetti cartografici pervenuti al S.I.T.  | 8220          | PT95   | 30/04/2021       | 8                |          |   |
| Responsabili Rilevazione: PT95 CATTANEO LAURA   |               |  |                  |                  |          |   |

**Monitoraggio della gestione - OBIETTIVI DI PROCESSO - Report al 30/04/2021**

Processo: PT00 0082 0000 Gestire lo sportello Immigrazione

Responsabile: PT07 FINI ALESSANDRA

| Descrizione Obiettivo   | Finalità  |   |                  |             |                  |          | Ragg. |
|---|-----------|---|------------------|-------------|------------------|----------|-------|
|   | Obiettivo | Valore Atteso   | Tipo             | Periodicità | Data Rilevazione | Rilevato |       |
| 1) Una risposta nei tempi (n° attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate ENTRO 30 giorni dalla richiesta / n° attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate = ... %) | 100%      | <b>RESP. PROCESSO: LINDA MAIOLI</b><br>L'obiettivo consente di misurare da un lato la capacità dell'ente di supportare i cittadini stranieri nelle pratiche con gli altri enti per il ricongiungimento familiare, dall'altro permette di misurare la performance del servizio nel dare le risposte in tempi rapide per consentire ai richiedenti di procedere più celermente nei complessi e delicati procedimenti che li riguardano. |                  |             |                  |          |       |
| Incidenza percentuale del n° di attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate entro 30 giorni = ..%   | 100%      | Efficacia   | quadrimestrale   | 30/04/2021  | 65,22%           | ✘        |       |
| Indicatore  | Codice    | Resp.Ril  | Data Rilevazione | Rilevato    | 2020             | 2019     |       |
| n° attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate ENTRO 30 giorni dalla richiesta  | 8200      | PT97  | 30/04/2021       | 15          |                  |          |       |
| n° attestazioni idoneità alloggiativa rilasciate  | 8201      | PT97  | 30/04/2021       | 23          |                  |          |       |
| Responsabili Rilevazione: PT97 DAPAS CECILIA  |           |   |                  |             |                  |          |       |