



Monitoraggio **PROCEDIMENTI** della Gestione 2021

2[^] quadrimestre

Monitoraggio della gestione - OBIETTIVI DI PROCESSO - Report al 31/08/2021
Processo: DG00 0004 0000 Gestire le concessioni
Responsabile: DG29 CATANIA MARIA CARLA

Descrizione Obiettivo	Finalità						Ragg.	
Obiettivo	Valore Atteso	Tipo	Periodicità	Data Rilevazione	Rilevato			
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 =...%)	100%	RESP. PROCESSO: CHINNICI MARIA PIA L'obiettivo è volto a misurare la qualità del servizio erogato in termini di efficacia e riguarda il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle sedi di Quartiere e per l'utilizzo della sala Consiliare entro 20 giorni.						
Incidenza percentuale: n° concessioni utilizzo sedi di Quartiere e sala Consiliare rilasciate ENTRO 20 gg dalla ricezione al protocollo =...%	100%	Efficacia	quadrimestrale	30/04/2021	100%		✓	
Incidenza percentuale: n° concessioni utilizzo sedi di Quartiere e sala Consiliare rilasciate ENTRO 20 gg dalla ricezione al protocollo =...%	100%	Efficacia	quadrimestrale	31/08/2021	100%		✓	
Indicatore	Codice	Resp.Ril	Data Rilevazione	Rilevato	2020	2019		
n° concessioni utilizzo sedi di Quartiere rilasciate ENTRO 20 gg dalla ricezione al protocollo	2006	DG29	30/04/2021	1		20		
			31/08/2021	4	1	29		
n° concessioni utilizzo sedi di Quartiere rilasciate	2007	DG29	30/04/2021	1		20		
			31/08/2021	4	1	29		
n° concessioni utilizzo sala Consiliare rilasciate ENTRO 20 gg dalla ricezione al protocollo	2008	DG29	30/04/2021	0		3		
			31/08/2021	0	0	3		
n° concessioni utilizzo sala Consiliare rilasciate	2009	DG29	30/04/2021	0		3		
			31/08/2021	0	0	3		
Sommatoria n° concessioni utilizzo sedi di Quartiere e sala Consiliare rilasciate ENTRO 20 gg dalla ricezione al protocollo - Settore DG	2010		30/04/2021	1		23		
			31/08/2021	4	1	32		
Sommatoria n° concessioni utilizzo sedi di Quartiere e sala Consiliare rilasciate - Settore DG	2011		30/04/2021	1		23		
			31/08/2021	4	1	32		
N° concessioni rilasciate per sede di Quartiere Cassina Amata	2091	DG29	30/04/2021	1		20		
			31/08/2021	4	1	29		
N° concessioni rilasciate per sede di Quartiere Calderara	2092	DG29	30/04/2021	0		0		
			31/08/2021	0	0	0		
N° concessioni rilasciate per sede di Quartiere Paderno	2093	DG29	30/04/2021	0		0		

Monitoraggio della gestione - OBIETTIVI DI PROCESSO - Report al 31/08/2021							
			31/08/2021	0	0	0	
N° concessioni rilasciate per sede di Quartiere Incirano	2094	DG29	30/04/2021	0		0	
			31/08/2021	0	0	0	
N° concessioni rilasciate per sede di Quartiere Dugnano	2095	DG29	30/04/2021	0		0	
			31/08/2021	0	0	0	
N° concessioni rilasciate per sede di Quartiere Villaggio Ambrosiano	2096	DG29	30/04/2021	0		0	
			31/08/2021	0	0	0	
N° concessioni rilasciate per sede di Quartiere Palazzolo	2097	DG29	30/04/2021	0		0	
			31/08/2021	0	0	0	
N° totale concessioni rilasciate per sedi di Quartiere	2098		30/04/2021	1		20	
			31/08/2021	4	1	29	
Responsabili Rilevazione: DG29 CATANIA MARIA CARLA							

Monitoraggio della gestione - OBIETTIVI DI PROCESSO - Report al 31/08/2021
Processo: DG00 0033 0000 Gestire l'accesso documentale e l'accesso civico semplice e generalizzato
Responsabile: DG02 VACANTE

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%	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. 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. Si specifica come sono rilevati i dati per settore: 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; 2) per il settore PT comprendono la gestione degli accessi agli atti formale; 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 DG	100%	Efficacia	quadrimestrale	30/04/2021	100%		
% risposte di accoglimento o diniego rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini - Settore DG	100%	Efficacia	quadrimestrale	31/08/2021	100%		
Indicatore	Codice	Resp.Ril	Data Rilevazione	Rilevato	2020	2019	
n° risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso di cittadini - Settore DG	2361	SC12	30/04/2021	0		0	
			31/08/2021	0	0	1	
n° risposte di accoglimento o diniego rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini - Settore DG	2017	SC12	30/04/2021	0		0	
			31/08/2021	0	0	1	
Responsabili Rilevazione: SC12 MUTTI FERNANDA							

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

Monitoraggio della gestione - OBIETTIVI DI PROCESSO - Report al 31/08/2021

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 =...%)	100%	Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni attribuite ai consiglieri comunali, è garantito agli stessi l'ampio diritto di accesso alle informazioni e ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge. 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. Il monitoraggio delle informazioni / consultazioni / rilascio copie entro i termini attesi permetterà al servizio di misurare il proprio grado di performance.
--	------	--

Indicatore	Codice	Resp.Ril	Data Rilevazione	Rilevato	2020	2019
n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 20 giorni	2016	DG31	30/04/2021	9		3
			31/08/2021	20	7	5
n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali EVASE	2360	DG31	30/04/2021	9		3
			31/08/2021	20	7	5

Responsabili Rilevazione: DG31 NERI NICOLETTA

Descrizione Obiettivo	Finalità					Ragg.
Obiettivo	Valore Atteso	Tipo	Periodicità	Data Rilevazione	Rilevato	
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 =...%)	100%					
	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. 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. 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.					
Incidenza percentuale richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG = al previsto - settore DG	100%	Efficacia	quadrimestrale	30/04/2021	100%	✓
Incidenza percentuale richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG = al previsto - settore DG	100%	Efficacia	quadrimestrale	31/08/2021	100%	✓
Incidenza percentuale richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG = al previsto - TUTTI I SETTORI	100%	Efficacia	quadrimestrale	31/08/2021	100%	✓
Indicatore	Codice	Resp.Ril	Data Rilevazione	Rilevato	2020	2019
n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG - settore DG	2362	DG31	30/04/2021	2		0
			31/08/2021	2	2	0

Monitoraggio della gestione - OBIETTIVI DI PROCESSO - Report al 31/08/2021							
n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali - settore DG	2363	DG31	30/04/2021	2		0	
			31/08/2021	2	2	0	
n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 - TUTTI I SETTORI	2366	DG31	30/04/2021	9		3	
			31/08/2021	20	7	5	
n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali - TUTTI I SETTORI	2367	DG31	30/04/2021	9		3	
			31/08/2021	20	7	5	
n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG - settore PT	3171	DG31	30/04/2021	4		1	
			31/08/2021	14	4	1	
n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali - settore PT	3172	DG31	30/04/2021	4		1	
			31/08/2021	14	4	1	
n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG - settore PL	5212	DG31	30/04/2021	0		0	
			31/08/2021	0	0	0	
n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali - settore PL	5213	DG31	30/04/2021	0		0	
			31/08/2021	0	0	0	
n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG - settore SC	6370	DG31	30/04/2021	0		1	
			31/08/2021	0	0	1	
n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali - settore SC	6371	DG31	30/04/2021	0		1	
			31/08/2021	0	0	1	
n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali evase ENTRO 15 giorni dalla nota di DG - settore SF	7026	DG31	30/04/2021	3		1	
			31/08/2021	4	0	2	
n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali - settore SF	7027	DG31	30/04/2021	3		1	
			31/08/2021	4	0	2	
Responsabili Rilevazione: DG31 NERI NICOLETTA							

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

Monitoraggio della gestione - OBIETTIVI DI PROCESSO - Report al 31/08/2021

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 =...%)	100%						
Incidenza percentuale delle risposte rese ENTRO 30 gg. a richieste di accesso civico semplice presentate da cittadini	100%	Efficacia	quadrimestrale	30/04/2021	100%	✓	
Incidenza percentuale delle risposte rese ENTRO 30 gg. a richieste di accesso civico semplice presentate da cittadini	100%	Efficacia	quadrimestrale	31/08/2021	100%	✓	
Indicatore	Codice	Resp.Ril	Data Rilevazione	Rilevato	2020	2019	
n° risposte rese ENTRO 30 gg. a richieste di accesso civico semplice presentate da cittadini	2378	DG29	30/04/2021	0		0	
			31/08/2021	0	0	0	
n° risposte di accoglimento o non accoglimento a richieste di accesso civico semplice	2379	DG29	30/04/2021	0		0	
			31/08/2021	0	0	0	
n° accessi civici generalizzati	2382	DG29	30/04/2021	2		2	
			31/08/2021	4	2	2	
Responsabili Rilevazione: DG29 CATANIA MARIA CARLA							

Monitoraggio della gestione - OBIETTIVI DI PROCESSO - Report al 31/08/2021
Processo: DG00 0035 0000 Gestire la partecipazione popolare
Responsabile: DG29 CATANIA MARIA CARLA

Descrizione Obiettivo	Finalità						Ragg.	
	Obiettivo	Valore Atteso	Tipo	Periodicità	Data Rilevazione	Rilevato		
2) Inoltrare petizioni ai settori di competenza nei tempi (n° petizioni inoltrate al settore di competenza oltre 7 giorni dal protocollo / n° petizioni pervenute <=....%)	10%	L'indicatore ha come scopo la "misurazione" della performance del resp. del processo.						
incidenza petizioni gestite oltre i tempi	10%	Efficienza tecnica	quadrimestrale		30/04/2021	0%	✓	
incidenza petizioni gestite oltre i tempi	10%	Efficienza tecnica	quadrimestrale		31/08/2021	0%	✓	
Indicatore	Codice	Resp.Ril	Data Rilevazione	Rilevato	2020	2019		
n° petizioni inoltrate al settore di competenza oltre 7 gg. dalla data di protocollo	2024	DG29	30/04/2021	0		0		
			31/08/2021	0	0	0		
n° totale petizioni pervenute	2025	DG29	30/04/2021	0		0		
			31/08/2021	1	2	0		




Responsabili Rilevazione: DG29 CATANIA MARIA CARLA

Descrizione Obiettivo	Finalità						Ragg.	
	Obiettivo	Valore Atteso	Tipo	Periodicità	Data Rilevazione	Rilevato		
3) Una risposta alle petizioni nei tempi al cittadino (n° risposte a petizioni ENTRO 30 giorni =%)	100%	L'indicatore ha come scopo la "misurazione" dei tempi di conclusione del procedimento al fine di verificare il rispetto dei tempi entro cui viene resa la risposta al cittadino. Non costituisce un obiettivo da assegnare al resp. del servizio o del processo.						
Indicatore	Codice	Resp.Ril	Data Rilevazione	Rilevato	2020	2019		
n° di risposte alle petizioni rese al cittadino ENTRO 30 gg	2028	DG29	30/04/2021	0		0		
			31/08/2021	1	2	0		
n° risposte a petizioni	2029	DG29	30/04/2021	0		0		
			31/08/2021	1	2	0		

Responsabili Rilevazione: DG29 CATANIA MARIA CARLA

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

Monitoraggio della gestione - OBIETTIVI DI PROCESSO - Report al 31/08/2021

4) Una risposta alle petizioni da parte dei settori nei tempi (n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 gg. di ricevimento della nota di DG <=....%	10%	L'indicatore ha come scopo la "misurazione" della performance dei resp. di servizio dei diversi settori. 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. L'indicatore non costituisce un obiettivo per il resp. del processo.					
Incidenza delle petizioni gestite oltre 15 gg. dalla nota del settore DG - Settore DG	10%	Efficienza tecnica	quadrimestrale	30/04/2021	0%		
Incidenza delle petizioni gestite oltre 15 gg. dalla nota del settore DG - Settore DG	10%	Efficienza tecnica	quadrimestrale	31/08/2021	0%		
Incidenza delle petizioni oltre 15 gg. dalla nota del settore DG - TUTTI I SETTORI	10%	Efficienza tecnica	quadrimestrale	31/08/2021	0%		
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		0	
			31/08/2021	0	0	0	
n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG - Settore PL	5071	PL20	30/04/2021	0		0	
			31/08/2021	0	0	0	
n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG - Settore SC	6091	SC99	30/04/2021	0		0	
			31/08/2021	0	0	0	
n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG - Settore SF	7018	SF20	30/04/2021	0		0	
			31/08/2021	0	0	0	
n° risposte a petizioni - Settore PT	3040	PT22	30/04/2021	0		0	
			31/08/2021	0	2	0	
n° risposte a petizioni - Settore PL	5072	PL20	30/04/2021	0		0	
			31/08/2021	1	0	0	
n° risposte a petizioni - Settore SC	6092	SC99	30/04/2021	0		0	
			31/08/2021	0	0	0	
n° risposte a petizioni - Settore SF	7019	SF20	30/04/2021	0		0	
			31/08/2021	0	0	0	
n° risposte alle petizioni rese oltre 15 gg. - Settore DG	2409	DG29	30/04/2021	0		0	
			31/08/2021	0	0	0	
n° risposte a petizioni - Settore DG	2410	DG29	30/04/2021	0		0	
			31/08/2021	1	2	0	
N° di petizioni gestite oltre 15 gg. dalla nota del settore DG - relativo a tutti i settori	2032	DG29, PL20, PT22, SC99, SF20	30/04/2021	0		0	

Monitoraggio della gestione - OBIETTIVI DI PROCESSO - Report al 31/08/2021

			31/08/2021	0	0	0	
Sommatoria del n° totale di petizioni da gestire dai settori	2033	DG29, PL20, PT22, SC99, SF20	30/04/2021	0		0	
			31/08/2021	2	4	0	

Responsabili Rilevazione: PT22 CASCIANO CRISTINA, PL20 BERARDI MARISA, SC99 PARRAVICINI SILVIA, SF20 AMATO LOREDANA, DG29 CATANIA MARIA CARLA