




# Monitoraggio **PROCEDIMENTI** della Gestione 2023

1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup> quadrimestre

**Monitoraggio della gestione - OBIETTIVI DI PROCESSO - Report al 31/08/2023**
**Processo: SC00 0003 0000 Gestire autorizzazioni - SCIA - CIA**
**Responsabile: SC03 GALIMBERTI PATRIZIA**

Descrizione Obiettivo	Finalità						Ragg.	
Obiettivo	Valore Atteso	Tipo	Periodicità	Data Rilevazione	Rilevato			
Rilasciare le autorizzazioni nei tempi (autorizzazioni rilasciate ENTRO i tempi / autorizzazioni rilasciate =...%)	100%	<b>RESP. PROCESSO: PISCITELLI SERGIO</b> La rilevazione del numero delle richieste di autorizzazione gestite ENTRO i termini di legge (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]						
Incidenza percentuale della autorizzazioni gestite ENTRO i termini di legge - Settore SC	100%	Efficacia temporale Efficienza tecnica	quadrimestrale	31/08/2023	100%			
Indicatore	Codice	Resp.Ril	Data Rilevazione	Rilevato	2022	2021		
n. totale autorizzazioni rilasciate - Settore SC	6000	SC93	31/08/2023	11	12	3		
n° totale autorizzazioni diniegate/improcedibili/archivate - Settore SC	6001	SC93	31/08/2023	1	2	2		
n° autorizzazioni evase ENTRO i termini di legge - Settore SC	6002	SC93	31/08/2023	11	12	3		
N° istanze per autorizzazioni pervenute - Settore SC	6003	SC93	31/08/2023	17	21	13		
Responsabili Rilevazione: SC93 GIACOBBE GIOVANNI								

**Monitoraggio della gestione - OBIETTIVI DI PROCESSO - Report al 31/08/2023**
**Processo: SC00 0004 0000 Gestire le concessioni**
**Responsabile: SC94 CHINNICI MARIA PIA**



Descrizione Obiettivo	Finalità					Ragg.
	Obiettivo	Valore Atteso	Tipo	Periodicità	Data Rilevazione	
1) Rilasciare concessioni occasionali sportive e culturali nei tempi (n° concessioni sportive e culturali evase ENTRO 30 giorni - il termine dei 30 gg decorre dalla concessione del patrocinio se la concessione è a titolo gratuito = ...%)	100%	La rilevazione del numero delle richieste di concessione gestite nei termini - 20 gg per le concessioni cimiteriali e per l'utilizzo delle sale (consiliare e sedi quartiere), e 30 gg per le concessioni di impianti sportivi e per le concessioni di spazi culturali (a titolo gratuito e non) - consentono al responsabile del processo di 1) misurare la propria performance (redditività tecnica); 2) incidere sulla soddisfazione del cliente.  I tempi assegnati all'ufficio sport e autorizzazioni e al servizio cultura, progetti e promozione per rilasciare le concessioni culturali e sportive a titolo gratuito, decorrono non dalla data di registrazione del protocollo ma dalla concessione del patrocinio se la concessione è a titolo gratuito.				
Incidenza percentuale delle concessioni sportive e culturali - a titolo gratuito e NON - evase ENTRO 30 giorni - Settore SC	100%	Efficacia	quadrimestrale	31/08/2023	100%	✓
Incidenza percentuale delle concessioni cimiteriali, culturali, sportive e per Sedi nei tempi (settori PL+DG+SC)	100%	Efficacia	quadrimestrale	31/08/2023	100%	✓
Indicatore	Codice	Resp.Ril	Data Rilevazione	Rilevato	2022	2021
n. richieste di concessioni cimiteriali evase entro 20 gg - Settore PL	1000	PL99	31/08/2023	161	207	158
n° concessioni sportive - a titolo gratuito e non - evase ENTRO 30 giorni	6011	SC94	31/08/2023	59	53	53
n. totale concessioni cimiteriali, culturali, sportive e per sedi rilasciate NEI TEMPI dai settori (PL +DG+SC)	6172		31/08/2023	269	281	217
n. concessioni cimiteriali rilasciate - Settore PL	1001	PL99	31/08/2023	161	207	158
n° totale concessioni sportive e culturali - a titolo gratuito e non - evase ENTRO 30 giorni	6013	SC94	31/08/2023	95	65	55
n. totali concessioni cimiteriali, culturali, sportive e per Sedi rilasciate dai settori (PL +DG+SC)	6173		31/08/2023	269	281	217
n° concessioni culturali - a titolo gratuito e non - evase ENTRO 30 giorni	6012	SC94	31/08/2023	36	12	2
n° concessioni sportive rilasciate a titolo gratuito	6014	SC94	31/08/2023	20	11	2
n° concessioni sportive rilasciate NON a titolo gratuito	6016	SC94	31/08/2023	39	42	51
sommatoria concessioni sportive rilasciate a titolo gratuito e NON	6020	SC94	31/08/2023	59	53	53
n° concessioni culturali rilasciate a titolo gratuito	6031	SC94	31/08/2023	25	5	1
n° concessioni culturali rilasciate NON a titolo gratuito	6032	SC94	31/08/2023	11	7	1
sommatoria concessioni culturali rilasciate a titolo gratuito e NON	6079	SC94	31/08/2023	36	12	2
n° totale concessioni sportive e culturali rilasciate a titolo gratuito e non	6080		31/08/2023	95	65	55

<b>Monitoraggio della gestione - OBIETTIVI DI PROCESSO - Report al 31/08/2023</b>							
Sommatoria n° concessioni utilizzo sedi di Quartiere e sala Consiliare rilasciate ENTRO 20 gg dalla ricezione al protocollo - Settore DG	2010		31/08/2023	13	9	4	
Sommatoria n° concessioni utilizzo sedi di Quartiere e sala Consiliare rilasciate - Settore DG	2011		31/08/2023	13	9	4	
n. concessioni suolo pubblico rilasciate - Settore PT	3032	PT04	31/08/2023	22	14	207	
Responsabili Rilevazione: PL99 MOSCA FABIOLA GIULIA, SC94 CHINNICI MARIA PIA, PT04 MORONI MATTEO							


**Monitoraggio della gestione - OBIETTIVI DI PROCESSO - Report al 31/08/2023**
**Processo: SC00 0029 0000 Gestire interventi a favore della persona**
**Responsabile: SC02 CALIA PIETRO**

Descrizione Obiettivo	Finalità						Ragg.
Obiettivo	Valore Atteso	Tipo	Periodicità	Data Rilevazione	Rilevato		
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 =...%)	100%						
	Obiettivo del servizio è quello di soddisfare i bisogni delle categorie più svantaggiate con interventi economici e psicosociali. A tal fine il servizio rileva e gestisce i bisogni dei cittadini/utenti sia attraverso segnalazioni di altri enti/utenti che attraverso l'ascolto del cittadino stesso. Gestire una richiesta e quindi fornire una risposta nel minor tempo possibile se da un lato permette di misurare la performance del servizio dall'altro incide sulla soddisfazione dell'utente/cliente . NB_ L'esame tecnico sospende i termini						
Incidenza percentuale delle richieste gestite ENTRO 60 giorni.	100%	Efficienza tecnica	quadrimestrale	31/08/2023	100%		✓
Indicatore	Codice	Resp.Ril	Data Rilevazione	Rilevato	2022	2021	
contributi economici (evasi ENTRO 60 GG.)	6240	SC02	31/08/2023	403	1032	1351	
assegni familiari (evasi ENTRO 60 GG.)	6241	SC02	31/08/2023	0	79	130	
maternità (evasi ENTRO 60 GG.)	6242	SC02	31/08/2023	48	60	41	
sfratti (evasi ENTRO 60 GG.)	6243	SC02	31/08/2023	0	5	5	
orti (evasi ENTRO 60 GG.)	6244	SC02	31/08/2023	12	30	0	
FSA (evasi ENTRO 60 GG.)	6245	SC02	31/08/2023	342	3	0	
e.r.p. (evasi ENTRO 60 GG.)	6246	SC02	31/08/2023	149	183	138	
assegnazioni (evasi ENTRO 60 GG.)	6247	SC02	31/08/2023	5	3	8	
Sommatoria richieste evase ENTRO i 60 gg.	6075		31/08/2023	959	1395	1673	
contributi economici (RICHIESTE DA EVADERE)	6250	SC02	31/08/2023	403	1032	1351	
assegni familiari (RICHIESTE DA EVADERE)	6251	SC02	31/08/2023	0	79	130	
maternità (RICHIESTE DA EVADERE)	6252	SC02	31/08/2023	48	60	41	
sfratti (RICHIESTE DA EVADERE)	6253	SC02	31/08/2023	0	5	5	
orti (RICHIESTE DA EVADERE)	6254	SC02	31/08/2023	12	30	0	
FSA (RICHIESTE DA EVADERE)	6255	SC02	31/08/2023	342	3	0	
e.r.p. (RICHIESTE DA EVADERE)	6256	SC02	31/08/2023	149	183	138	
assegnazioni (RICHIESTE DA EVADERE)	6257	SC02	31/08/2023	5	3	8	
sommatoria richieste da evadere	6076		31/08/2023	959	1395	1673	
Responsabili Rilevazione: SC02 CALIA PIETRO							

**Monitoraggio della gestione - OBIETTIVI DI PROCESSO - Report al 31/08/2023**
**Processo: SC00 0033 0000 Gestire l'accesso documentale e l'accesso civico semplice e generalizzato**
**Responsabile: SC10 RUSSI STEFANIA**

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> 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 SC	100%	Efficacia	quadrimestrale	31/08/2023	100%		
% risposte di accoglimento o diniego rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini - TUTTI I SETTORI	100%	Efficacia	quadrimestrale	31/08/2023	99,02%		
Indicatore	Codice	Resp.Ril	Data Rilevazione	Rilevato	2022	2021	
Sommatoria n° risposte di accoglimento o diniego rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini - TUTTI I SETTORI	6309	SC10	31/08/2023	506			
N° totale risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso di cittadini - TUTTI I SETTORI	6310	SC10	31/08/2023	511			
n° risposte di accoglimento o diniego rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini - Settore PT	3154	SC10	31/08/2023	3			
n° risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso di cittadini - Settore PT	3155	SC10	31/08/2023	3			
n° risposte di accoglimento o diniego rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini - Settore PL	5194	SC10	31/08/2023	21			
n° risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso di cittadini - Settore PL	5195	SC10	31/08/2023	21			
n° risposte di accoglimento o diniego rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini - Settore SC	6305	SC10	31/08/2023	477			
n° risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso di cittadini - Settore SC	6306	SC10	31/08/2023	477			

Monitoraggio della gestione - OBIETTIVI DI PROCESSO - Report al 31/08/2023							
n° risposte di accoglimento o diniego rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini - Settore SF	7593	SC10	31/08/2023	0			
n° risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso di cittadini - Settore SF	7594	SC10	31/08/2023	0			
n° risposte di accoglimento o diniego rese ENTRO 30 gg a richieste di accesso atti presentate da cittadini - Settore DG	2017	SC10	31/08/2023	0			
n° risposte di accoglimento o diniego a richieste di accesso di cittadini - Settore DG	2361	SC10	31/08/2023	0			
Responsabili Rilevazione: SC10 RUSSI STEFANIA							

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> 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 SC	100%	Efficacia	quadrimestrale	31/08/2023	100%		
Indicatore	Codice	Resp.Ril	Data Rilevazione	Rilevato	2022	2021	
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	31/08/2023	1	3	0	
n° richieste di accesso a atti e/o informazioni presentate dai Consiglieri Comunali - settore SC	6371	DG31	31/08/2023	1	3	0	
Responsabili Rilevazione: DG31 NERI NICOLETTA							

**Monitoraggio della gestione - OBIETTIVI DI PROCESSO - Report al 31/08/2023**

**Processo: SC00 0035 0000 Gestire la partecipazione**

**Responsabile: SC99 PARRAVICINI SILVIA**

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>                      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.</p>						
incidenza percentuale delle petizioni gestite oltre i tempi - Settore SC	10%	Efficienza tecnica	quadrimestrale	31/08/2023	0%		✓	
Indicatore	Codice	Resp.Ril	Data Rilevazione	Rilevato	2022	2021		
n° risposte alle petizioni rese oltre i 15 giorni di ricevimento della nota di DG - Settore SC	6091	SC99	31/08/2023	0	0	0		
n° risposte a petizioni - Settore SC	6092	SC99	31/08/2023	0	0	0		

Responsabili Rilevazione: SC99 PARRAVICINI SILVIA