

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO	
PUNTI DI FORZA (strengths)	PUNTI DI DEBOLEZZA (weaknesses)
<ol style="list-style-type: none"> 1 Flessibilità organizzativa 2 Territorio in prevalenza urbano 3 Vicinanza con la città di Milano 4 Basso indice di criminalità, elevata presenza di associazioni di volontariato, elevata disponibilità di risorse umane cittadine 5 Disponibilità di spazi per nuovi insediamenti sia artigianali che industriali o commerciali 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Dimensione organizzativa minima 2 Mancanza di estesi spazi a verde nel centro storico 3 Esistenza di aree degradate 4 Elevato costo di manutenzione delle strade 5 Presenza di complessi industrializzati non utilizzati
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO	
OPPORTUNITA' (opportunities)	MINACCE (threats)
<ol style="list-style-type: none"> 1 Previsioni di espansione urbana alle periferie 2 Presenza di aree verdi alle periferie, parchi, corsi d'acqua da poter valorizzare 3 Presenza di manodopera con competenze specialistiche 4 Alto livello di scolarizzazione 5 Possibilità di ottenere finanziamenti per il territorio mediante expo 2015 e la capacità di progettare il futuro 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Aumento dei servizi necessari ai nuovi insediamenti urbani quali costi aggiuntivi da sostenere 2 Difficoltà di controllo per evitare discariche abusive sul territorio di competenza molto esteso 3 Esistenza di grosse attività industriali in crisi 4 Elevato rischio di non vivere la vita cittadina data la vicinanza con Milano 5 Mancato recupero delle aree boschive e dei fontanili

ALBERO DELLA PERFORMANCE (collegamento tra obiettivi strategici ed i piani operativi)

PROGRAMMA DI MANDATO DEL SINDACO approvato con deliberazione del C.C. n. 22 del 12 giugno 2007 e C.C. n. 28 del 25 maggio 2012

dalla RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012 2013 2014 approvata dal C.C. con deliberazione n. 15 del 27 febbraio 2012

AFFARI GENERALI	UFFICIO TECNICO	SERVIZIO FINANZIARIO	EDUCATIVO CULTURALE	POLIZIA LOCALE	SERVIZI ALLA PERSONA
<p>PROGRAMMA 1 Funzioni generali di amministrazione e servizi demografici</p> <p>PROGETTI OBIETTIVI* ASSIS.ORG. ISTITUZ. 1-1 processo comun. ist. SEGRET. GENERALE 2-2 processo segreteria processo prot. centr. ATTIV. ANAGRAFE 3-19 processo demograf.</p>	<p>PROGRAMMA 2 Gestione dei servizi tecnici</p> <p>PROGETTI OBIETTIVI UFFICIO TECNICO COM. 1-3 sportello imprese URBANISTICA 2-4 pianificazione territoriale edilizia privata SMALTIMENTO RIFIUTI 3-5 smaltimento rifiuti EDILIZIA RESIDENZIALE 4-17 VIABILITA' 5-26 strade ILLUMINAZIONE PUBBL. 6-27 SERVIZIO IDRICO INT. 7-29 VERDE PUBBLICO 8-30 verde pubblico SERV. CIMITERIALI 9-32 cimitero BENI DEMANIALI 10-33 manutenzione patrimonio</p>	<p>PROGRAMMA 3 Gestione dei servizi economico finanziari</p> <p>PROGETTI OBIETTIVI GESTIONE ECON.FINANZ. 1-6 processo programm.bilancio GESTIONE ENTRATE TRIBUT. 2-7 processo entrate tributarie ALTRI SERVIZI GENERALI 3-20 processo partecipate 1 processo economato 4 processo personale 6 processo sistema informativo 5 processo trasporti 7</p>	<p>PROGRAMMA 4 Gestione dei servizi educativi e culturali</p> <p>PROGETTI OBIETTIVI GESTIONE ATTIV.SCOLAS. 1-11 gestire piano offerta formativa pre post scuola ristorazione scolastica trasporto scolastico corsi nuoto GESTIONE BIBLIOTECA 2-12 biblioteca ATTIVITA' PROM. CULTUR. 7-24 eventi culturali GESTIONE IMP.SPORTIVI 3-13 ATT.ISTRUZ. PRIM.SC.MAT. 4-21 ATT.ISTR.SECOND.SC.EL. 5-22 ATT.ISTR.SEC.SC.MED.INF. 6-23 ATTIVITA' PROMOZ.SPORT. 8-25 promozione sportiva</p>	<p>PROGRAMMA 5 Gestione dei servizi di Polizia Locale</p> <p>PROGETTI OBIETTIVI ATTIV.POL.LOC. 1-14 sicurezza stradale vigilanza vigilanza attività ed. sanzioni amministr. vigilanza att.produit. PROTEZ.CIVILE 2-18</p>	<p>PROGRAMMA 6 Gestione dei servizi socio assistenziali</p> <p>PROGETTI OBIETTIVI ASSIST. E BENIF.PUBBL. 1-10 contributi economici disabili anziani sostegno famiglia minori sost.lavo. erp segret.sociale progetti vari SERVIZI INFAN. MINORI 2-31</p>

* il primo numero corrisponde al progetto della Relazione Previsionale e Programmatica mentre il secondo numero corrisponde al codice finanziario del programma informatico di gestione del bilancio

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - PROCESSI 2012
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

N.	DESCRIZIONE PROCESSO	N.	PROGRAMMA E SETTORE
1	Gestire la comunicazione istituzionale	1	1 Affari generali 4 Educativo cult.
2	Supporto organi istituzionali uffici segreteria	2	1 Affari generali
3	Gestire le procedure protocollo e posta	3	1 Affari generali
4	Attività di anagrafe stato civile ed elettorale	4	1 Affari generali
5	Erogare servizi cimiteriali	1	2 Ufficio Tecnico
6	Gestire il sistema raccolta rifiuti	2	2 Ufficio Tecnico
7	Gestire la pianificazione territoriale	3	2 Ufficio Tecnico
8	Gestire il rispetto norme materia edilizia	4	2 Ufficio Tecnico
9	Gestire sportello unico delle imprese	5	2 Ufficio Tecnico
10	Progettare lavori edilizia pubblica	6	2 Ufficio Tecnico
11	Manut.ordinaria e straordinaria strade	7	2 Ufficio Tecnico
12	Gestione del verde pubblico	8	2 Ufficio Tecnico
13	Gestire i rapporti con le soc.partecipate	1	3 Servizio finanziario
14	Gestire le entrate ed i tributi locali	2	3 Servizio finanziario
15	Gestire la programmazione finanziaria	3	3 Servizio finanziario
16	Gestire acquisti beni e servizi economato	4	3 Servizio finanziario
17	Gestire i servizi informativi	5	3 Servizio finanziario
18	Gestire le risorse umane	6	3 Servizio finanziario
19	Gestire i trasporti pubblici locali	7	3 Servizio finanziario
20	Gestire il Piano Offerta Formativa	1	4 Eucativo culturale
21	Gestire i servizi pre post scuola	2	4 Eucativo culturale
22	Gestire il servizio di ristorazione scolastica	3	4 Eucativo culturale
23	Gestire il trasporto scolastico	4	4 Eucativo culturale
24	Gestire i corsi di nuoto	5	4 Eucativo culturale
25	Gestire la biblioteca	6	4 Eucativo culturale
26	Eventi culturali	7	4 Eucativo culturale
27	Iniziative sportive	8	4 Eucativo culturale
28	Gestire la sicurezza stradale	1	5 Polizia Locale
29	Vigilanza	2	5 Polizia Locale
30	Vigilanza attività edilizia	3	5 Polizia Locale
31	Gestire le sanzioni amministrative	4	5 Polizia Locale
32	Regolamentare le attività produttive	5	5 Polizia Locale
33	Contributi economici	1	6 Servizi Sociali
34	Servizi socio assistenziali	2	6 Servizi Sociali
35	Servizi ad anziani in difficoltà	3	6 Servizi Sociali
36	Servizi socio ricreativi	4	6 Servizi Sociali
37	Servizi tutela minori	5	6 Servizi Sociali
38	Sostegno all'occupazione lavorativa	6	6 Servizi Sociali
39	Assegnazione alloggi	7	6 Servizi Sociali
40	Segretariato sociale	8	6 Servizi Sociali
41	Programmazione progetti sociali	9	6 Servizi Sociali
42	Asilo nido	10	4 Eucativo culturale

3.2 Obiettivi di processo.

Vengono riportati, in relazione a ciascuno degli obiettivi di processo presentati nel Piano, i risultati ottenuti, integrati con le indicazioni relative a:

variazioni intervenute nel corso dell'anno;

specificazione del Settore e Posizione Organizzativa a cui sono stati assegnati;

risorse (umane e finanziarie) a consuntivo;

valore consuntivo dell'indicatore;

scostamento (differenza) tra risultato atteso e raggiunto;

cause degli scostamenti.

Le cause degli scostamenti tra i risultati ottenuti e quelli programmati sono esaustivamente descritti in ogni scheda di processo, cercando di evidenziare le conseguenze del mancato raggiungimento dei target prefissati sulla realizzazione dei processi collegati.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)				
PIANO DELLA PERFORMANCE				
FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO	PROGRAMMA PREGNANA MILANESE	PROGETTO PREGNANA MILANESE RELAZ.PREV.PROGR.
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1 ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	<u>Organi istituzionali partecipazione e decentramento relazioni esterne e partecipazione</u>	PROGRAMMA 1	PROGETTO 1
	2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	<u>Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria-Gestione Albo Pretorio e notifiche</u>	PROGRAMMA 1	PROGETTO 1
	7 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	<u>Gestire le procedure del protocollo e centralino del comune</u> <u>Attività di Anagrafe - Stato Civile ed Elettorale.Consulenza e supporto ai cittadini rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.</u>	PROGRAMMA 1	PROGETTO 2

N. ELENCO PROCESSI	SETTORE
1 <u>Organi istituzionali partecipazione e decentramento relazioni esterne e partecipazione</u>	AFFARI GENERALI
2 <u>Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria-Gestione Albo Pretorio e notifiche</u>	AFFARI GENERALI
3 <u>Gestire le procedure del protocollo e centralino del comune</u>	AFFARI GENERALI
4 <u>Attività di Anagrafe - Stato Civile ed Elettorale. Consulenza e supporto ai cittadini rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.</u>	AFFARI GENERALI

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

ANNO 2012

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

100 701
SERVIZI GENERALI FUNZIONE GENERALI E SERVIZI
DEMOGRAFICI ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI
PERTECIPAZIONE DECENTRAMENTO

DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 1
DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 1

Processo 1

Gestire la comunicazione istituzionale le relazioni esterne e la partecipazione

Finalità del Processo

Organi istituzionali partecipazione e decentramento relazioni esterne e partecipazione

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2009	2010	2011	media triennio prec.	Atteso nell'anno 2012	Raggiunto nell'anno 2012	Raggiunto nell'anno / Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.824	6.919	6.986	6.909,67	7.100	7.042	101,92%	99,18%
n. di apertura settimanale ricevimento assessori	19,53	19,53	19,53	19,53	19,53	19,53	100,00%	100,00%
Consigli Comunali : n.ro riunioni	9	8	11	9,33	12	12,00	128,57%	100,00%
Consiglio comunale: n.ro partecipanti	90	80	90	86,67	100	100,00	115,38%	100,00%
Celebrazione matrimoni civili	8	10	12	10,00	12	8,00	80,00%	66,67%
n.ro di "Benvenuto al cittadino"	216	62	51	109,67	60	195,00	177,81%	325,00%
n.ro di famiglie sul territorio	2858	2920	2.971	2.916,33	3.031	2.971,00	101,87%	98,02%
n.ro notiziari pubblicati nell'anno	3	3	3	3,00	3	2,00	66,67%	66,67%
n.ro di notiziari consegnati alle famiglie	2858	2920	2.971	2.916,33	3.031	2,00	0,07%	0,07%
n.ro prestaz.richieste servizi studi legali	1	4	0	1,67	1	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
N.di giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa (manifesti e data iniziativa)	5	5	5	5,00	5	5	100,00%	100,00%

Indici di Costo

Costo del processo spesa corrente	€ 225.244,94	€ 227.745,42	€ 217.439,47	€ 223.476,61	€ 219.512,18	€ 229.048,85	102,49%	104,34%
Costo da programma 4 responsabile	€ 5.823,80	€ 5.783,11	€ 5.263,00	€ 5.823,80	€ 5.263,00	€ 5.263,00	90,37%	100,00%

Indici di Qualità

Consegna bilancio di mandato (in giorni)	0	0	0	0,00	10	10	100,00%	100,00%
--	---	---	---	------	----	----	---------	---------

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 1 PROCESSO 1 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE						
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo			
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Nominativo	
Maria Luisa Colombo	D3	5%				
Segretario Comunale		100%				
Totale unità operative		1,05				
INDICATORI DI PERFORMANCE						
Indicatori di Efficacia						
% media di partecipazione agli incontri istituzionali (partecipanti al Consiglio Com./ incontri)						
Tasso di accessibilità utenza con Assessori (h apertura)						
Tasso di benvenuto a nuovi cittadini (n.ro di benvenuto/n.ro famiglie)						
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempestività della comunicazione (n. giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa)						
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)						
Indicatori di Qualità						
Consegna bilancio di mandato alle famiglie (in giorni)						
Analisi del risultato						
<p>In data 6-7 maggio si sono svolte le Elezioni Amministrative per il rinnovo del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale. I nuovi componenti dell'Amministrazione Comunale, di concerto con l'Ufficio Segreteria, hanno stabilito di ricevere tutte le comunicazioni e gli atti necessari all'espletamento del proprio mandato, direttamente per invio telematico, in modo tale da rafforzare il processo già iniziato di dematerializzazione nella P.A. Di Si è continuato il processo che include il coordinamento grafico e la stampa del periodico comunale, che vede la pubblicazione di 3 numeri del giornale "Pregnana Informazione", con un supplemento al numero 3, che riguarda la pubblicazione del "Bilancio di fine mandato 2007-2012". Incluso anche il servizio di stampa della pubblicità relativa ad iniziative ed attività comunali-fotocopiatrice di materiali pubblicitari diversi realizzati dagli uffici; eliocopie e fotocopie in grande formato specialmente per l'Ufficio Tecnico-Assistenza agli organi Istituzionali durante la celebrazione di matrimoni civili i fuori orario di lavoro o in giornate non lavorative da parte di personale comunale su espresa richiesta dell'Amministrazione. Per il rispetto del patto di stabilità, si è deciso di non procedere alla realizzazione e spedizione di biglietti augurali per le festività natalizie riconfermando anche per il 2012 un risparmio di circa € 2000,00</p>						
				Media triennio precedente	Performance attesa 2012 previsione	Performance realizzata
				9,29	8,33	8,33
				54,25%	54,25%	54,25%
				3,76%	1,98%	6,56%
				5	5	5
				€ 32,34	€ 30,92	€ 32,53
				0,00	10	10
						0,00
						0,00
						€ 1,61
						OK
						OK
						OK



COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2012						
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
100 701 SERVIZI GENERALI FUNZIONE GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO		DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 1 DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 1							
Centri di Responsabilità									
Servizio									
Programma 1									
Progetto 19									
codici finanziari									
Processo 2									
Gestire la Segreteria									
Finalità del Processo									
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria - Messo Comunale - Gestione									
Albo Pretorio e notifiche									
Stakeholders									
Uffici comunali / Organi istituzionali									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec.	Abasso nell'anno 2012	Raggiunti nell'anno 2012	Raggiunto nell'anno/Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	6.824	6.919	6.986	6.909,67	7.100	7042	101,92%	99,18%	
n.ro convocazioni adunanze di Giunta Comunale	49	47	46	47,33	50	44	92,96%	88,00%	
n.ro atti deliberativi di Giunta Comunale	212	200	200	204,00	60	169	82,84%	281,67%	
n.ro convocazione adunanze di Consiglio Comunale	9	8	11	9,33	12	12	128,57%	100,00%	
n.ro atti deliberativi di Consiglio Comunale	66	52	61	59,67	60	64	107,26%	106,67%	
n.ro totale dipendenti in servizio	28	28	29	28,33	28,00	28	98,82%	100,00%	
n.ro unità operative del servizio	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	100,00%	100,00%	
n.ro pubblicazione atti di determinazione	1.050	968	800	939,33	850	759	80,80%	89,29%	
n.ro contratti stipulati	30	20	11	20,33	20	47	231,15%	235,00%	
n.ro contributi associativi annuali di Enti ed Associazioni	9	10	10	9,67	10	10	103,45%	100,00%	
n.ro documenti consegnati dal messo comunale con mezzo in dotazione	11.962	11.163	7.533	10.219,33	12.000	4.691	45,90%	39,09%	
n.ro notifiche effettuate	886	827	500	737,67	850	983	133,26%	115,65%	
n.ro atti pubblicati albo pretorio	1043	838	488	789,67	900	449	56,86%	49,89%	
n.ro determine stilate dal responsabile del servizio	92	64	45	67,00	85	0	0,00%	0,00%	
n.ro corsi di aggiornamento effettuati nell'anno	0	3	5	0	2	0			
Indici di Tempo									
Tempo medio di pubblicazione atti giorni (da approvazione a pubblicazione)	3	2	1	3	1	1	33,33%	100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo spesa corrente	€ 216.267,32	€ 226.503,45	€ 219.978,43	€ 220.916,40	€ 209.453,77	€ 235.076,45	106,41%	112,23%	
Entrate relative al processo entrate correnti	€ 57.949,54	€ 33.108,82	€ 37.858,55	€ 42.972,30	€ 31.500,00	€ 35.298,70	82,14%	112,06%	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nei Processi									
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/a al processo	Tipo		Costo		Collaboratori coinvolti nel processo		
Cattaneo Marina	D3	30,00%					Nominativo		
Salvi Antonella	B7	100,00%							
Salerno Prospero	B4	100,00%							
Totale unità operative		2,30							

COMUNE DI PREGANNA MILANESE PROGRAMMA 1 PROCESSO 2 GESTIRE LA SEGRETERIA ANNO 2012					
INDICATORI DI PERFORMANCE		Performance attesa 2012	Performance realizzata	Scost	ESITO
		Media triennio precedente			
Indicatori di Efficacia					
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)		ALTN	8,21 %	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)		3	1	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio complessivo del processo/atti (G.C. + C.C. + contratti + determinazioni totali+notifiche = totale n. 2.285)	(costo)	€ 12,29	€ 113,83	€ 116,26	OK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 11,84	€ 29,50	€ 33,38	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio		0,00	0,00		
Analisi del risultato					

Nei giorni 6-7 maggio 2012 si sono svolte nel Nostro Comune le Elezioni Amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale. A seguito di dette elezioni l'Ufficio di Segreteria si è attivato per tutte le procedure inerenti alla nuova composizione degli Organi Istituzionali -preparazioni atti deliberativi per insediamento sindaco e consiglio comunale con invio ai nuovi consiglieri di leggi e statuto per l'espletamento dell'incarico Istituzionale; predisposizione deliberazioni per rinnovo commissioni comunali previste per legge; predisposizione documentazione e deliberazioni per la nomina della giunta Comunale con atti di delega agli assessori; comunicazione per via telematica al Ministero dell'Interno della nuova composizione degli organi Istituzionali del Nostro Ente; predisposizione nuova composizione dell'Amministrazione Comunale sul sito dell'Ente.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2012					
Obiettivo di processo		Misurazione della performance						
100 701 CENTRI DI RESPONSABILITÀ GENERALI FUNZIONI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO		SERVIZI						
Programma 1		DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 1						
Progetto 19		DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 1						
codici finanziari								
Processo 3								
Gestire il Protocollo ed il Centralino								
Finalità del processo								
Gestire le procedure del protocollo informatico e centralino del comune. Spedizione posta dell'Ente - Distribuzione posta agli uffici, fotocopie o scansioni al Sindaco ed Assessori.								
Stakeholders								
Uffici comunali								
Indici								
Indici di Quantità								
	2009	2010	2011	media triennio prec.	Atteso nell'anno 2012	Raggiunto nell'anno 2012	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/Atte so nell'anno
Popolazione	6.824	6.919	6.986	6.909,67	7.100	7.042	101,92%	99,18%
n.ro totale dipendenti dell'ente	28	28	29	28,33	28	29	102,35%	103,57%
n.ro unità operative dedicate	1	1	1	1,00	1	1	100,00%	100,00%
N° atti protocollati in entrata	7.881	11.371	7.136	8.796,00	7.200	7.211	81,98%	100,15%
N° atti protocollati in uscita	5.941	11.372	4.819	7.377,33	8.800	4056	54,98%	46,09%
N° totale atti protocollati in entrata ed in uscita	13.822	22.743	11.955	16.173,33	16.000	11.267	69,66%	70,42%
N° atti archiviati	13.822	22.743	11.955	16.173,33	16.000	11.267	69,66%	70,42%
n.ro atti inviati per mail	-	-	4.000	1.333,33	5.000	5000	375,00%	100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) in minuti	10	10	10	10	10	10	100,00%	100,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (in minuti)	15	15	15	15	15	15	100,00%	100,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio (in giorni)	5	4	4	4	2	2	46,15%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo spese correnti	€ 32.261,42	€ 30.638,15	€ 29.755,53	€ 30.885,03	€ 31.506,93	€ 36.165,61	117,10%	114,79%
Indici di Qualità								
n.ro segnalazioni atti mancanti in archivio	0	0	0	0,00	0	0		
n. errori di smistamento atti	3	3	2	2,67	1	1	37,50%	100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	N ore o % tempo dedicate/o al processo			Costo	Nominativo			
Boniforti Lucilla	100%							
Totale unità operative	1							



COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 1 PROCESSO 3 PROTOCOLLO E CENTRALINO 2012					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2009/2010/2011	Performance attesa 2012 previsione	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)	45,61%	55,00%	36,00%	-19,00%	OK
Efficacia del Servizio Archivio (n. tot. atti protocollati / n. tot. atti archiviati)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% Personale del servizio/ n. dipendenti (n. dipendenti)	3,53%	3,57%	3,45%	-0,12%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio iter protocollo in entrata (in minuti) (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	10,00	10	10	0,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (in minuti)	15,00	15	15	0,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio (in giorni)	4,33	2	2	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio complessivo del processo/totale atti protocollati (costo)	€ 1,91	€ 1,97	€ 3,21	€ 1,24	OK
Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazione (costo)	€ 4,47	€ 4,44	€ 5,14	€ 0,70	OK
Indicatori di Qualità					
% di invio per mail (risparmio carta) invii/n.ro atti protocollati in entrata (n.ro mail)	0,15	0,69	0,69	0,00	OK
n. segnalazioni atti mancanti in archivio	0,00	0,00	1,00	1,00	OK
n. errori di smistamento atti	2,67	1,00	1,00	0,00	OK
Analisi del risultato					

Il personale addetto all'ufficio protocollo ha collaborato con l'ufficio di segreteria nell'esplicitare le procedure per il rinnovo degli organi Istituzionali dell'Ente a seguito delle Elezioni Amministrative tenutesi in data 6 7 maggio ed è stata garantita la tempistica di legge di tutte le procedure di carattere ordinario.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2012						
Centri di Responsabilità Servizio Programma 1 Progetto 2 codici finanziari									
100 701 GENERALI FUNZIONE GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO									
Obiettivo di processo Misurazione della performance SERVIZI									
DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMM. PROGRAMMA 1 DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 2									
Processo 4									
Gestire i servizi demografici Finalità del Processo									
Attività di Anagrafe - Stato Civile ed Elettorale. Consulenza e supporto ai cittadini rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.									
Stakeholders Cittadini									
Indici									
	2009	2010	2011	Media triennio preced.	Atteso nell'anno 2012	Raggiunto nell'anno 2012	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec.	Raggiunto nell'anno 2012/ Atteso nell'anno 2012	
Indici di Quantità									
Popolazione	6.824	6.919	6.986	6.909,67	7.100	7.042	101,92%	99,18%	
Ore apertura settimanale	23	23	23	23,00	23	23	100,00%	100,00%	
n.ro totale personale	28	28	29	28,33	28	27	95,29%	96,43%	
n.ro unità operative del processo	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	100,00%	100,00%	
n.ro informazioni date all'utenza di carattere generale	2.200	2.250	2.300	2.250,00	2.500	3000	133,33%	120,00%	
N.ro certificazioni a totale	10.371	11.196	9.886	10.484,33	9.000	2702	25,77%	30,02%	
N.ro pratiche complesse a totale	696	556	655	635,67	660	727	114,37%	110,15%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di attesa per pratiche complesse	90	90	60	80,00	50	30	37,50%	60,00%	
Tempo medio di attesa allo sportello (in minuti)	15	15	10	13,33	10,00	10	75,00%	100,00%	
Tempo massimo di nuova iscrizione anagrafi a (in gg.)	90	90	90	13,33	5	5	37,50%	100,00%	
Indici di Costo									
Costo del Processo spesa corrente	€ 98.706,44	€ 96.060,96	€ 93.293,66	€ 96,00	€ 132.228,12	€ 102.469,22	106,72%	77,49%	
Entrate relative al processo entrate correnti	€ 4.681,92	€ 4.604,83	€ 5.627,04	€ 96.020,35	€ 5.500,00	€ 6.895,30	7,18%	125,37%	
Indici di Qualità									
Valutazione del servizio da parte degli operatori (200 interviste)	0	0	1		0				
% gradimento servizio apertura al sabato mattina	0	0	96,00%	0,33	0				
Personale coinvolto nel Processo									
	N ore o % tempo dedicate/o al processo		tori coinvolti nel processo						
Nome e cognome	Categoria	Tipo		Nominativo					
Cattaneo Marina	D3	Costo							
Barbaglia Andrea	C3	50,00%							
Ciprandi Arianna	B5	100,00%							
TOTALE UNITA' OPERATIVE		2,20							

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 1 - PROCESSO 4 ANAGRAFE STATO CIVILE 2012					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media triennio precedente	Performance attesa 2012 previsione	Performance realizzata	Scost	GRADO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	63,89%	63,89%	63,89%	0,00%	OK
% personale (n. dipendenti del servizio/popolazione)	0,03%	0,03%	0,03%	0,00%	OK
% pratiche pro capite (n. pratiche - anagrafe e certificazioni / popolazione)	0,04%	0,04%	0,04%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di attesa allo sportello		10 minuti			OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	13,33	5,00	5,00	0,00	
Costo medio certificato (costo del processo/n. certificati anagrafe e certificazioni)	€ 11,90	€ 18,62	€ 14,55	-4,07	OK
	€ 13,90	€ 18,62	€ 14,55	-4,07	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (indagine)					OK
Tempo massimo di nuova iscrizione anagrafica (in gg.)		5	5	0,00	OK
Analisi del risultato					
<p>Si continua (dopo l'indagine del 2010) con il mantenimento dell'apertura dello sportello del sabato mattina per 4 ore utilizzando il personale del demografico a rotazione senza costi aggiuntivi (la responsabile del settore è coinvolta nel processo) per tutto l'anno tranne nei mesi di luglio e agosto, rendendo più fruibile il servizio alla popolazione. L'apertura ampia degli sportelli, rispetto agli altri uffici del Comune, fa sì che il personale è impegnato anche a dare informazioni all'utenza di carattere generale riferito sia ai vari uffici dell'Ente che di altri pubblici uffici. Dal 1 gennaio, con l'entrata in vigore della legge 183/2011 art.15 è vietato agli enti pubblici di richiedere certificazioni così da rafforzare l'uso dell'autocertificazione, già in vigore con il DPR 445/2000, pertanto la diminuzione della certificazione numerica, non è da considerarsi come processo negativo, ma teso a coinvolgere l'utenza all'uso dell'autocertificazione rafforzando anche in questo processo la dematerializzazione, nella P.A. Dal 9 maggio è entrata in vigore la legge per il cambio di residenza in tempo reale così da definire le pratiche di residenza in 5 giorni. Il nostro ufficio ha garantito le scadenze previste dalla legge. In data 6 - 7 maggio si sono svolte le Elezioni Amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale, l'ufficio elettorale coinvolgendo anche personale di altri settori con lavoro straordinario, ha garantito tutte le scadenze per l'espletamento delle procedure. Visto le innovazioni e i carichi di lavoro aggiuntivi si è garantito la tempestività di legge di tutte le procedure di carattere ordinario.</p>					

N.	ELENCO PROCESSI	SETTORE
1	Erogare servizi cimiteriali	UFFICIO TECNICO
2	RIFIUTI	UFFICIO TECNICO
3	Gestire la pianificazione territoriale	UFFICIO TECNICO
4	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	UFFICIO TECNICO
5	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	UFFICIO TECNICO
6	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, CASE COMUNALI.)	UFFICIO TECNICO
7	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale e illuminazione pubblica, FOGNATURA, SERVIZIO IDRICO	UFFICIO TECNICO
8	Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico e promozione ambientale	UFFICIO TECNICO

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO		2012				
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
<p>200 201 202 702 Ufficio Tecnico Gestione dei servizi tecnici line del servizio neuroscopico cimiteri</p>		COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)						
<p>Centri di Responsabilità Servizio Programma 2 Progetto 32 codici finanziari</p>		DALLA RELAZIONE PREVISIONAE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 2 DALLA RELAZIONE PREVISIONAE E PROGRAMMATICA PROGETTO 9						
Processo 1								
Erogare servizi cimiteriali								
Finalità del Processo								
<p>Il servizio, al fine di migliorare il decoro del Cimitero comunale, si prefigge l'obiettivo far rispettare le leggi e i regolamenti vigenti in materia di Polizia Mortuaria e di migliorare i relativi servizi. Si tratta dei servizi necessari al funzionamento del cimitero e consistono nella gestione sia delle pratiche burocratiche connesse con le attività cimiteriali (svolte da altri uffici), sia con l'esercizio diretto delle attività manuali necessarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pulizia e custodia del Cimitero - Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde all'interno e all'esterno del Cimitero - Garantire l'esecuzione dei servizi cimiteriali (Inumazioni-Tumulazioni, Esumazioni Estumulazione e Traslazione) <p>L'attività negli anni scorsi si è concentrata sulle manutenzioni e soprattutto sugli interventi di esumazione per rendere disponibili posti e fare fronte alle esigenze di tumulazioni. Dopo la consegna delle opere di ampliamento cimiteriale, previste per giugno/luglio 2012, si dovrà concentrare l'attività dell'ufficio e degli operai nelle traslazioni delle salme che attualmente sono in "prestito".</p>								
INDICATORI DI OBIETTIVO:								
• rispetto dei tempi di attivazione degli interventi,								
• realizzazione degli interventi di esumazione e traslazione programmate								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec. 2009/2010/2011	Atteso nell'anno 2012	Raggiunto nell'anno 2011 consuntivo	Raggiunto nell'anno 2012/Trienni o prec.1009/7-1012	
Indici di Quantità								
Popolazione	6.824	6.919	6.919	6887,33	7100	7042	102,25%	99,18%
Ore apertura settimanale	60	60	60	60,00	60	60	100,00%	100,00%
N° funerali annui	57	52	48	52,33	52	55	105,10%	105,77%
N° funerali effettuati (in economia)	57	52	48	52,33	52	55	105,10%	105,77%
N° esumazioni programmate	15	15	15	15,00	15	15	100,00%	100,00%
N° esumazioni effettuate	26	19	23	19,00	15	18	94,74%	120,00%
N° Traslazione programmate	0	0	0	0,00	60	20	33,33%	33,33%
N° Traslazione programmate effettuate	0	0	0	0,00	60	20	33,33%	33,33%
N° ore personale addetto a settimana dedicato all'attività del servizio	6	6	3	5,00	3	3	60,00%	100,00%
N° ore totali apertura	3150	3.150	3.150	3150,00	3150	3150	100,00%	100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio risposta alle segnalazioni gg.	2	2	1	1,67	1	1	60,00%	100,00%
N° Reclami e/o segnalazioni	30	25	16	23,67	18	10	42,25%	55,56%
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 61.386,20	€ 70.101,92	€ 71.318,39	€ 67.602,17	€ 73.818,40	€ 71.351,95	105,55%	96,66%
Proventi cimiteriali di competenza	€ 31.113,23	€ 27.594,09	€ 48.309,11	€ 35.672,14	€ 33.220,00	€ 30.741,50	86,18%	92,54%
Spese in conto capitale	€ 200.000,00	€ 133.000,00	€ 0,00	€ 111.000,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	#DIV/0!
Costo unitario per traslazione effettuate se fossero esternalizzate					€ 133,00	€ 185,00		139,10%
Costo unitario traslazione effettuate in economia con gli operai					€ 89,50	€ 89,50		100,00%
Costo esumazioni effettuate se fossero esternalizzate	€ 266,00	€ 266,00	€ 266,00	€ 266,00	€ 266,00	€ 266,00	100,00%	100,00%
Costo esumazione effettuate in economia con gli operai	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00	100,00%	100,00%
Indici di Qualità								
N° Reclami e/o segnalazioni	30	25	16	23,67	18	10		

Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome	Categoria	In ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo	Nominativo
Amariti Elisabetta	D3	5%		
Carnuccio Domenico	C5	5%		
Sironi Virna	C5	10%		
Ielo Concetta	B7	20%		
Parini Marco	B6	25%		
Marra Giovanni	B4	30%		
Zoccolan Maurizio	A4	40%		
Totale unità operative		1,35		

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatori di Efficacia

	Media triennale precedente	Performance attesa 2012	Performance realizzata 2012	Scost	Costo
Tasso di accessibilità (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)	1,07	1,07	1,07	0,00	ok
% soddisfazione delle richieste (domande di concessioni accolte/domande ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00	ok
% Traslazioni effettuate	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ok
(n. n. traslazione effettuate/traslazione programmate)	126,67%	100,00%	120,00%	20,00%	ok
% Esumazioni effettuate (n. esumazione effettuate/esumazioni programmate)	14%	9,52%	9,52%	0,00	ok
Efficacia degli interventi cimiteriali (N. ore di addetto operaio / Totale apertura settimanale)					

Indicatori efficacia temporale

	0,07	0,06	0,10	0,04	ok
Tempo medio di risposta alle segnalazioni					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 9,82	€ 10,40	€ 10,13	-0,26	ok
% Copertura (ricoveri cimiteriali di competenza/costo del processo)	52,77%	45,00%	43,08%	-0,02	ok
% di risparmio su costo unitario traslazione con gestione in economia	0,00%	67,29%	48,38%	-18,91%	ok
% di risparmio su costo unitario esumazioni con gestione in economia	67,29%	67,29%	67,29%	0,00%	ok

Indicatori di Qualità

N° reclami e/o n° segnalazioni	18,00	10,00	-8,00	ok

Analisi del risultato

L'impresa che sta realizzando i nuovi loculi, causa ritardo nei lavori ha consegnato solo 100 loculi a ottobre. L'ufficio si è subito attivato ad assegnare e vendere i loculi dei defunti "in prestito" con una previsione di entrata di € 379.000,00 . A causa periodo ristretto e impegni degli operai per altre attività sono state programmate ed eseguite 20 traslazioni . Effettuando le traslazioni e le esumazioni in economia con gli operai il comune ha avuto un notevole risparmio oltre ad un servizio gradito dalla cittadinanza .

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)	ANNO	2012
----------------------------------	------	------

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità
Servizio
Programma 2
Progetto 5
codici finanziari

200 201 202 702
Ufficio Tecnico
Gestione dei servizi tecnici
Ambiente: gestione servizio smaltimento

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 2
DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 3

Processo 2
Gestire il Servizio di Igiene Urbana

Finalità del Processo

Il processo è finalizzato alla gestione del servizio di raccolta rifiuti, pulizia del paese e gestione piattaforma ecologica. Si intende potenziare la raccolta differenziata anche mediante la riorganizzazione della gestione dell'ecocentro.
Tutti gli interventi pertanto tenderanno al miglioramento del servizio esistente, promuovendo una raccolta differenziata più puntuale e precisa finalizzata allo stoccaggio dei rifiuti in modo conforme e corretto. Si sensibilizzerà tutta la cittadinanza a non abbandonare i rifiuti sul territorio, anche attraverso un costante intervento di pulizia delle discariche abusive e, laddove possibile, vietando l'ingresso alle aree per impedire lo scarico dei rifiuti; in collaborazione con gli operai comunali, la ditta che si occupa della raccolta e la polizia locale si cercherà di incrementare il controllo del territorio in modo da effettuare controlli mirati al fine di prevenire e sanzionare i trasgressori.
L'obiettivo che ci si prefigge è portare la percentuale di raccolta differenziata al 65% entro il 31/12/2013.

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2009	2010	2011	media triennio prec. 2009/2010/2011	Atteso nell'anno 2012	Raggiunto nell'anno 2012	Raggiunto nell'anno 2012/ prec.2009/2011	Raggiunto nell'anno 2012/ Atteso nell'anno 2012
Indici di Quantità								
Popolazione	6.824	6.919	6.986	6887,33	7.100,00	7042	102,25%	99,18%
N. tonn. raccolta differenziata	1870,47	1.745	1.755	1790,22	1.900,00	1697,56	94,54%	89,08%
N. tonn. totale RSU raccolti	1303,79	1.265	1.157	1242,14	2.990,00	1105,18	88,97%	36,96%
N° controlli	5,00	10	100	38,33	100,00	50	130,43%	50,00%
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	30,00	30	60	40,00	40,00	40	100,00%	100,00%
Totale Tonn rifiuti (RSU + differenziata)	3174,26	3.010	2.912	3032,36	3.000,00	2787,74	92,26%	93,26%
Km territorio	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	100,00%	100,00%
N° utenze	3379,00	3.133	2.919	3143,67	3.155,00	3339	106,21%	105,83%
Indici di Tempo								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati	10	25	5	13,33	10	7	52,50%	70,00%
N° passaggi raccolta alla settimana	6	6	6	6,00	6	6	100,00%	100,00%

Indici di Costo

	2009	2010	2011	media triennio prec. 2009/2010/2011	Atteso nell'anno 2012	Raggiunto nell'anno 2012	Raggiunto nell'anno 2012/ Atteso nell'anno 2012
Indici di Costo							
Costo complessivo del processo	€ 658.795,50	€ 689.793,80	€ 772.701,37	€ 707.096,89	€ 702.941,30	€ 702.116,50	99,30%
Proventi	€ 42.079,89	€ 35.823,48	€ 62.716,33	€ 46.873,23	€ 32.000,00	€ 29.212,90	62,33%
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati	€ 5.000,00	€ 5.651,93	€ 5.651,93	€ 5.434,67	€ 5.651,93	€ 5.887,07	108,33%
Costi raccolta (canoni + smaltimenti)	€ 634.600,00	€ 677.950,00	€ 749.710,08	€ 687.420,03	€ 679.950,00	€ 602.514,29	87,65%
Spese investimento	€ -	€ 30.000,00	€ 0	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Indici di Qualità							
N. disservizi segnalati	95	90	55	80,00	50	50	62,50%
N. interventi effettuati	30	30	25	28,33	30	50	176,47%

Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo	
me e cognome	Categoria	Costo	Nominativo
Amariti	D3		
Carnuccio	C5		
Sironi	C5		
Telo	B7		
Parini	B6		
Maira	B4		
Zoccolan	A4		
Totale unità operative		1,00	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 3 PROCESSO 2 RIFIUTI

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2012	Performance realizzata 2012	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% raccolta differenziata (Tonn. raccolta differenziata / tonn. totale RSU raccolti)	59,04%	63,33%	60,50%	-2,84%	
% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365)	10,96%	10,96%	10,96%	0,00%	ok
Efficacia dei controlli ambientali (numero controlli effettuati / KM territorio)	7,8	20,3	10,1	10,14	
Produzione rifiuti pro capite (col. Totali raccolti /RSU + differenziata/utenze)	0,96	0,95	0,84	0,11	ok

Indicatori di Efficacia temporale	Media triennio precedente	Performance attesa 2012	Performance realizzata 2012	Scost	ESITO
N. passaggi alla settimana (gg)	6,00	6,00	6,00	0,00	ok
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	13,33	10,00	7,00	-3,00	ok

Indicatori di Efficienza Economica	Media triennio precedente	Performance attesa 2012	Performance realizzata 2012	Scost	ESITO
Costo medio Tonn (costo del processo/Q totali raccolti)	€ 23,18	€ 23,31	€ 16,64	€ 16,64	ok
% di copertura economica del servizio (proventi / costo del processo)	6,63%	4,55%	4,16%	-0,39%	ok
Costo medio per utente (proventi/utenti)	€ 14,91	€ 10,14	€ 8,75	-€ 1,39	ok
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)	€ 135,87	€ 141,30	€ 5,88	€ 5,88	pk
Costo delle raccolte differenziate (costi differenziata / Tonn. smaltiti da differenziata)	€ 383,99	€ 357,87	€ 355,98	-€ 1,89	ok

Indicatori di Qualità	Media triennio precedente	Performance attesa 2012	Performance realizzata 2012	Scost	ESITO
% gradimento del servizio (indagine)	0,00%	0%	0,00%	0%	ok
% disservizio (N. interventi effettuati/disservizi segnalati)	35,42%	60%	100,00%	40%	ok
% Reclami (N. reclami/utenti)	1,35%	1,0%	0,9%	0%	ok

Analisi del risultato
 La produzione di rifiuti complessivamente è diminuita sia totale che procapite. Facendo un'analisi per singola tipologia di rifiuti rispetto all'anno precedente si nota una diminuzione della produzione di rifiuto. Il particolare momento di crisi ha portato le famiglie a ridurre gli acquisti di prodotti imballati preferendo gli sfusi o partecipando ai gruppi di acquisto solidali. Non è stato possibile condurre la campagna di controlli per le condizioni di difficoltà economiche in cui versa la ultra-invecchiata.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2012
Obiettivo di processo			
Misurazione della performance			
200 201 202 702 Ufficio Tecnico Gestione dei servizi tecnici Pianificazione urbanistica e gestione del territorio		COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 2 DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 2	
Processo 3 Gestire la pianificazione territoriale			
Finalità del Processo Il Servizio Urbanistica segue la definizione e l'attuazione del PGT, ha la finalità di assicurare una pianificazione territoriale e settoriale, in coerenza con i piani di livello sovra-comunale e attraverso il coordinamento con altri enti e livelli istituzionali, sviluppando e promuovendo politiche e interventi di tutela delle risorse naturali e di valorizzazione dei beni ambientali. Obiettivo è promuovere e supportare un'azione coordinata ed organica, capace di affrontare con la necessaria integrazione ed unitarietà i problemi dello sviluppo e dell'assetto territoriale, utilizzando gli strumenti di intervento di tipo normativo, organizzativo e progettuale. Interloquire attivamente e continuamente con gli attori pubblici e privati, monitorando e valorizzare la progettualità e le intenzioni espresse dai vari piani senza dimenticare gli aspetti ambientali e sociali in modo da garantire uno sviluppo del territorio coerente con le proprie potenzialità.			
Stakeholders Cittadini			
Indici			
	2009	2010	2011
Indici di Quantità			
Popolazione	6.824	6.919	6.919
Mq territorio	4.930.000,00	4.930.000	4.930.000
Mq nuove edificazioni previsti nei piani approvati	2.640,00	7.840	5.500
N. piani attuativi istruiti dall'ufficio	1,00	1	1
N. piani attuativi presentati	1,00	1	2
Indici di Tempo			
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PGT (a netto di sospensione da regione-provincia-enti-cittadini)	120	120	120
Tempo medio per istruttoria certificati di destinazione urbanistica	30	30	30
Tempo medio istruttoria Piani di attuazione dall'ufficio	120	120	120
Indici di Costo			
Costo complessivo del processo	€ 37.791,88	€ 31.115,73	€ 37.199,05
N. dipendenti del servizio	3,00	€ 3,00	€ 3,00
Investimento	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
Indici di Qualità			
Personale coinvolto nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/0 al	
Anariti Elisabetta	D3	25%	
Carnuccio Domenico	C5	10%	
Sironi Vima	C5	0	
Ielo Concetta	B7	10%	
Parini Marco	B6	0	
Marra Giovanni	B4	0	
Zoccolan Maurizio	A4	0	
Totale unità operative		0,45	
Costo		Nominativo	
Atteso nell'anno 2012 Reggiunto nell'anno 2012 Reggiunto nell'anno 2012/Trimestrio prec. 2009/2010/2011		Atteso nell'anno 2012 Reggiunto nell'anno 2012 Reggiunto nell'anno 2012/Trimestrio prec. 2009/2010/2011	
media triennio prec. 2009/2010/2011 6.887,33 4.930.000,00 5.326,67 1,00 1,33		7100,00 4.930.000,00 13.000,00 2,00 2,00	
120 30,00 120,00		120 30,00 120,00	
€ 35.368,89 € 3,00 € 6.666,67		€ 36.876,60 € 26.845,60 € 3,00 € 0,00	
120 10 60		100,00% 100,00% 33,33% 50,00% 50,00%	
€ 37.791,88 3,00 € 0,00		72,80% 100,00% 0,00%	
120 30 120		100,00% 100,00% 100,00%	
120 30 120		100,00% 100,00% 100,00%	
€ 37.791,88 3,00 € 0,00		75,90% 100,00% 0,00%	
120 30 120		100,00% 100,00% 100,00%	
€ 37.791,88 3,00 € 0,00		72,80% 100,00% #DIV/0!	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 2 PROCESSO 3 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2012	Performance realizzata 2012	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)	0,11%	0,26%	0,29%	0,03%	ok
% istruttoria Plani attuativi evasi attuativi Istruiti/Plani attuativi presentati)	75,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ok
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio per istruttoria Plani attuativi dall'ufficio	170,00	90,00	60,00	-30,00	ok
Tempo medio per istruttoria certificati di destinazione urbanistica	30,00	20,00	10,00	-10,00	ok
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. dipendenti)	€ 11.789,63	€ 12.292,20	€ 8.948,53	-€ 3.343,67	ok
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 5,14	€ 5,19	€ 3,81	-€ 1,38	ok
Indicatori di Qualità					
Tempo medio definizione Plani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi e pubblicazioni)	120	90	60,00	30,00	ok
Analisi del risultato					
<i>E' stata rispettata la programmazione relativa all'approvazione dei due piani di lottizzazione presentati, inoltre sono stati notevolmente contratti i tempi di istruttoria per permettere l'incasso degli oneri, ai fini del patto di stabilità, entro settembre.</i>					

Obiettivo di processo
 Misurazione della performance
 COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 2
 DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 2**

200 201 202 202
 Ufficio Tecnico
 Gestione dei servizi tecnici
 Urbanistica e gestione dei territori

Processo 4
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni
 Finalità del Processo

Caricare il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abitativi. Obiettivo è migliorare i tempi di attesa e fornire i corretti indirizzi agli operatori Iadri emergeono dubbi interpretativi, il tutto in un'ottica di miglioramento della qualità edilizia ed urbanistica. Il rispetto e gli obiettivi posti dal Patto di Stabilità richiedono un costante controllo dei flussi relativi alla gestione di competenza e di spesa (entrata e spesa gestione competenza e residui) ed una programmazione degli stessi al fine di monitorare i pagamenti nell'arco dell'esercizio finanziario viene richiesto, perciò, all'ufficio di edilizia privata e richiesta un maggior controllo e verifica degli introiti derivanti dalle dichiarazioni inizio attività, permessi a costruire, e sanzioni amministrative e/o pecuniarie comminate ed eventuale predisposizione di tutti gli atti necessari per il recupero coattivo delle risorse non introitate.

Stakeholders
 Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori

	2009	2010	2011	media triennio prec. 2009/2010/2011	Atteso nell'anno preventivo	Raggiunto nell'anno 2012 consuntivo	Raggiunto nell'anno 2012/ Triennio prec.2009/201	Raggiunto nell'anno 2012/ Atteso
Indici di Quantità								
Popolazione	6.824	6.919	6.919	6.887,33	7.100	7.042,00	102,25%	99,18%
h apertura settimanale	5,5	5,5	5,5	5,50	5,5	5,5	100,00%	100,00%
N. domande PdC accolte	13	17	14	14,67	12	12	81,82%	100,00%
N. domande presentate PdC ammissibili	13	17	14	14,67	12	12	81,82%	100,00%
n. richieste integrazioni	55	37	25	39,00	35	39	48,77%	54,95%
N. domande SCIA presentate	0	20	29	16,33	30	39	73,78%	130,00%
N° richieste accesso atti evase	15	20	22	19,00	16	13	68,42%	81,25%
N° richieste accesso atti ricevute	15	20	22	19,00	16	13	68,42%	81,25%
N° controlli DIA e Super DIA	98	74	46	72,67	75	44	60,55%	58,67%
N° DIA presentate e Super DIA	98	74	46	72,67	75	44	60,55%	58,67%
N certificati di destinazione urbanistica e idoneità alloggiativa richiesti	70	79	59	69,33	60	37	53,37%	61,67%
N certificati di destinazione urbanistica e idoneità alloggiativa rilasciati	70	79	59	69,33	60	37	53,37%	61,67%
Indici di Tempo								
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (75 gg)	40	40	30	36,67	30	30	81,82%	100,00%
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	30	30	30	30,00	30	30	100,00%	100,00%
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	10	10	7	9,00	5	2	22,22%	40,00%
Tempo medio di rilascio certificazioni urbanistiche e alloggiative gg	30	30	25	28,33	20	10	35,29%	50,00%
N° pratiche evase in ritardo	1	1	0	0,67	0	0	0,00%	100,00%
N° pratiche ricevute (A26+A32)	111	91	60	87,33	87	56	64,12%	64,37%
N° pratiche evase	111,00	91	60,00	87,33	87,00	56,00	64,12%	64,37%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 32.984,00	€ 30.626,97	€ 31.342,39	€ 31.651,12	€ 31.342,40	€ 34.435,40	108,80%	109,87%
Oneri urbanizzazione	€ 786.564,26	€ 1.592.960,00	€ 634.586,50	€ 1.004.703,59	€ 713.398,00	€ 423.204,78	42,12%	59,11%
N° titoli abitativi rilasciati	13	17	10	13,33	13,33	18	135,00%	135,00%
Indici di Qualità								
% gradimento del servizio (Indagine)	0,00							
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo						
Amarti Elisabetta	D3	10%						
Camuccio Domenico	C5	60%						
Sironi Vira	C5	0						
Teo Concetta	B7	30%						
Parini Marco	B4	0						
Marra Giovanni	B4	0						
Zoccolan Maurizio	A4	0						
Totale unità operative			72					
				Costo	Nominativo			



COMUNE DI PREGMANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 2 PROCESSO 4 EDILIZIA ANNO 2012					
INDICATORI DI PERFORMANCE			Performance attesa 2012/prevision	Performance realizzata 2012	Scost
Indicatori di Efficiacia			Media triennio precedente		Scost
Indicatori di Efficiacia					
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	5,50	5,50	5,50	5,50	0,00
% soddisfazione delle richieste di PdC (domande accolte/ domande presentate ammissibili)	100,00%	100,00%	100,00%	100%	0%
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni PdC =/N. domande presentate)	2,66	2,92	2,92	1,58	-1,33
Tasso di accessibilità agli atti (N. richieste accesso atti evase/ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	100%	0%
N. certificazioni rilasciate/ricieste (N. certificazioni rilasciate /N. richieste)	100,00%	100,00%	100,00%	100%	0%
Grado di controllo DIA (N. controlli DIA / DIA presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	100%	0%
Indicatori di Efficiacia temporale					
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (in gg)	36,67	30,00	30,00	30,00	0,00
Tempo medio di rilascio certificati urbanistici e alloggiative	28,33	20,00	20,00	10,00	-10,00
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	9,00	5,00	5,00	2,00	-3,00
Controllo dei tempi (N. pratiche evase in ritardo / N. pratiche ricevute)	0,76%	0,00%	0,00%	0,0	0,00
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo del processo /N. pratiche evase)	€ 362,42	€ 360,26	€ 360,26	€ 614,92	€ 254,66
Proventi urbanizzatori e (Quota urbanizzatori/N. titoli abilitativi rilasciati)	€ 75.352,77	€ 53.504,85	€ 53.504,85	€ 23.511,38	-€ 29.993,47
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (Indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	€ 0,00
Analisi del risultato					
<p>Il particolare momento di crisi, che si riflette in campo edilizio, ha portato ad una notevole diminuzione delle pratiche edilizie. L'attività dell'ufficio si è soprattutto riversata in una maggiore attenzione della verifica dei pagamenti inerenti gli oneri connessi, con particolare riferimento alle modalità di pagamento del contributo di costruzione, la regolarità rispetto ai termini di scadenza con eventuale conseguente applicazione di sanzioni previste normativamente. A seguito della chiusura del Cimep e della necessità di chiudere le partite contabili entro l'anno, l'ufficio si è concentrato nel recupero del corrispettivo dovuto per la concessione delle aree "167" in diritto di proprietà. E' stato calcolato il saldo dovuto per il diritto di proprietà in collaborazione con il cimep, redatto n. 113 lettere con incasso previsto di 438.314,57.</p>					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2012					
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Centri di Responsabilità	200 201 202 702	COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)						
Servizio	Ufficio Tecnico							
Programma 2	istica e gestione del terz	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 2						
Progetto 4	istica e gestione del terz	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 1						
codici finanziari								
Processo 5								
Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese								
Finalità del Processo								
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio								
Stakeholders								
Tecnici professionisti / Imprese								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec. 2009/2010/2011	Atteso nell'anno 2012	Raggiunto nell'anno 2012/Triennio prec. 2009/2011	Raggiunto nell'anno 2012/ Atteso	
Indici di Quantità								
Popolazione	6.824	6.919	6.919	6.887,33	7100	7042	102%	99%
N° domande evase	9	7	7	7,67	6	10	130,43%	166,67%
N° domande pervenute	9	7	7	7,67	6	10	130%	166,67%
N. domande presentate ammissibili on line	9	7	7	7,67	6	10	130%	166,67%
N° domande gestite on-line	0	0	4	1,33	6	10	750%	166,67%
h. apertura settimanale	4	4	4	4,00	4	4	100,00%	100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio risposta (in gg)	30	30	30	30,00	30	30	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 7.161,00	€ 6.955,28	€ 6.804,60	€ 6.973,63	€ 6.804,60	€ 6.804,60	97,58%	100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine)				0,00				
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Colaboratori coinvolti nel processo					
Amariti Elisabetta	D3	5%	Costo					
Carnuccio Domenico	C5	5%	Nominativo					
Sironi Vima	C5	5%						
Ielo Concetta	B7	5%						
Parini Marco	B6	0						
Marra Giovanni	B4	0						
Zoccolan Maurizio	A4	0						
Totale unità operative		0,20						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 2 PROGETTO 1 PROCESSO 5 ANNO 2012					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2012	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (domande evase/domande pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
% di richieste gestite on line (domande gestite on line/domande serviziate)	17,27%	100,00%	100,00%	0,00%	
Tasso di accessibilità (in apertura settimanale 16 h)	4,00	4,00	4,00	0,00	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio risposta	30,00	30,00	30,00	0,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 1,01	€ 0,96	€ 0,97	€ 0,01	
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (indagine)	0,00%				
Analisi del risultato					
<i>E' stata rispettata la programmazione</i>					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2012
Obiettivo di processo			
Misurazione della performance			
Responsabilità	200 201 202 702	COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)	
Servizio	Ufficio Tecnico		
Programma 2	Gestione dei servizi tecnici		
Progetto 33	attività edilizia residenz.pubb.econoc		
codici finanziari			
Processo 6			
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica ed i lavori (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)			
Finalità del Processo			
<p>Il processo comprende tutte le attività sia dirette alla realizzazione di nuove opere pubbliche sia di quelle dirette a garantire la manutenzione, il miglioramento e lo sviluppo delle strutture ed infrastrutture comunali.</p> <p>FINALITA' DA CONSEGUIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> Mantenere in efficienza il patrimonio pubblico attraverso interventi adeguati di manutenzione periodica e programmata al fine di ridurre la spesa per gli interventi di straordinaria. Il compito dell'ufficio tecnico è quello di verificare lo stato di conservazione del patrimonio, individuare il tipo di intervento urgente che necessita e la tempistica per realizzarlo. Si provvederà ad individuare un piano di monitoraggio sistematico del patrimonio che consenta la sollecita segnalazione degli interventi necessari ad eliminare eventuali anomalie. L'ufficio sarà impegnato ad espletare oltre le gare di appalto per la manutenzione straordinaria anche le gare per la manutenzione ordinaria in scadenza il 31/12/2012. 			
Stakeholders			
Cittadini			
Indici			
	2009	2010	2011
Indici di Quantità			
Popolazione	6.824	6.919	6.919
N. manutenzioni straordinarie effettuate	12	12	7
N. manutenzioni straordinarie programmate	5	5	10
€ destinati nuove opere di competenza (titolo II opere)	€ 590.000,00	€ 506.424,00	€ 340.198,56
€ destinati manutenzione patrimonio esistente (Titolo I opere)	€ 385.373,00	€ 192.179,00	€ 219.838,98
N. nuove opere realizzate	3	0	1
N. nuove opere programmate	5	5	4
N. manutenzioni ordinarie effettuate	250	250	250
N. manutenzioni ordinarie programmate	250	250	250
N. di gare espletate e aggiudicate	6	4	6
N. personale dedicato all'espletamento delle gare d'appalto	4	4	3,5
Indici di Tempo			
Tempo medio di intervento su segnalazione giorni	1	1	1
N° interventi realizzati in ritardo	15	15	5
N° interventi programmati	250	250	250
Indici di Costo			
Costo sostenuto per manutenzioni ordinarie (Titolo I)	€ 169.657,95	€ 192.179,00	€ 219.838,98
Costo sostenuto per manutenzioni straordinarie (TitoloII)	€ 271.900,00	€ 506.424,00	€ 340.198,56
Costo del processo (titolo I + Personale)	€ 206.764,95	€ 224.399,35	€ 255.099,17
spesa diretta edilizia residenziale pubblica	€ 32.025,33	€ 32.421,00	€ 52.336,59
spesa diretta ufficio tecnico	€ 44.272,71	€ 55.344,00	€ 46.927,01
spesa diretta beni demaniali	€ 93.359,91	€ 104.414,00	€ 120.575,38
Indici di Qualità			
n. ricorsi e/o segnalazioni	9,00	€ 9,00	5
n. interventi effettuati (straordinario+ ordinario)	262,00	€ 262,00	257
% gradimento dei servizi (indagine)			76

	Raggiunto nell'anno 2012/Triennio prec.2009/201	Raggiunto nell'anno 2012/Atteso
	102%	99%
	242%	357%
	105%	100%
	94%	100%
	161%	181%
	0%	0%
	43%	100%
	120%	115%
	104%	100%
	169%	100%
	78%	100%
	100%	100%
	34%	80%
	104%	100%
	220%	181%
	121%	100%
	202%	170%
	158%	117%
	498%	518%
	115%	101%
	65%	100%

2012

Personale coinvolto nel Processo		Nominativo		Costo		ESITO	
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo					
Amariti Elisabetta	D3	20%					
Carnuccio Domenico	C5	5%					
Sironi Virna	C5	20%					
Ielo Concetta	B7	15%					
Parini Marco	B6	15%					
Marra Giovanni	B4	30%					
Zoccolan Maurizio	A4	10%					
Totale unità operative		1					
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 10 PROCESSO 6 MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI ANNO 2012							
INDICATORI DI PERFORMANCE							
		Media triennio precedente	Performance attesa 2012	Performance realizzata 2012	Scost		
Indicatori di Efficacia							
Stato di conservazione del patrimonio		(manutenzioni)					
straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)			100,00%	100,00%	257,14%		ok
% nuove opere		(€)	180,17%	190,95%	-85,49%		ok
destinati nuove opere di competenza/€ destinati manutenzione patrimonio esistente)			28,57%	50,00%	-50,00%		ok
% realizzazione nuove opere		(manutenzioni)	100,00%	100,00%	15,38%		ok
(nuove strutture realizzate/nuove opere programmate)			4,00%	4,00%	-4,00%		ok
Stato di manutenzione del patrimonio		(N. di	139%	300%	0,00%		ok
ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)							
% di aumento della manutenzione ordinaria del patrimonio							
Carrichi di lavoro							
gare espletate/n. personale)							
Indicatori di Efficacia temporale							
Rispetto dei tempi programmati			4,67%	0,02	-0,38%		ok
(n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)			1,00	1,00	0,00%		ok
Tempo medio di intervento su segnalazione							
Indicatori di Efficienza Economica							
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria		(spesa	72,95%	100,00%	0,00%		ok
sostenuta per manutenzioni ordinarie/€ destinati manutenzione patrimonio esistente (Titolo I opere)			77,86%	100,00%	0%		ok
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria		(spesa	€ 0,17	€ 0,19	-€ 0,06		ok
sostenuta per manutenzioni straordinarie/€ destinati nuove opere di competenza (titolo II opere)		(€	€ 0,21	€ 0,17	€ 0,53		ok
€ manutenzione edilizia residenziale pubblica		(€	€ 0,46	€ 0,45	-€ 0,18		ok
destinati alla manutenzione edilizia residenziale pubblica / € costo processo)							
€ manutenzione ufficio tecnico		(€					
destinati alla manutenzione ufficio tecnico / € costo processo)							
€ manutenzione beni demaniali		(€					
destinati alla manutenzione ufficio tecnico / € costo processo)							
Indicatori di Qualità							
% gradimento dei servizi		(indagine)	0,00%		0,00%		
Qualità degli interventi		(n.	2,94%	1,87%	-0,44%		ok
ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)							
Analisi del risultato							

Sono aumentati gli interventi di manutenzione ordinaria e di piccola manutenzione straordinaria effettuata in economia a discapito della realizzazione delle opere programmate . Intervenendo con gli operai è diminuita la spesa con le imprese di manutenzione ma aumentato l'acquisto di materiale.

CENTRO DI RESPONSABILITÀ		ANNO						
200_201_202_702		2012						
Ufficio Tecnico								
Gestione dei servizi tecnici								
Progetto 27								
codici finanziari								
<p>COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) Osservatori di processo Misurazione della performance COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 2 DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 8</p>								
<p>Processo 7 Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica; Gestione fognatura</p>								
<p>Finalità del Processo</p>								
<p>Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili. Completare gli interventi in corso d' esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti. Il servizio si prefigge lo scopo di garantire, mantenere e migliorare la sicurezza della circolazione stradale attraverso l'incremento delle aree pedonali, la riqualificazione e ristrutturazione di alcune vie, la creazione di nuove aree destinate a parcheggio, nonché la realizzazione di percorsi ciclopedonali, garantendo, nel contempo, la regolare manutenzione della rete viabilistica esistente. Il progetto prevede, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, la realizzazione di interventi di piccola e media entità, a volte investenti le caratteristiche di urgenza. Questi lavori sono realizzati a di rettamano da personale dell'amministrazione comunale o in alcuni casi di appalto di opere, materiali e mezzi messi a disposizione, di volta in volta, dalle imprese appaltatrici.</p>								
<p>FINALITÀ DA CONSEGUIRE</p>								
<p>1. Effettuare gli interventi relativi alla ordinaria manutenzione della rete stradale, consistente in lavori di piccola entità, avendo a volte le caratteristiche di urgenza, la cui realizzazione non sempre richiede l'impiego di mezzi d'opera o speciali attrezzature tecniche ma l'intervento tempestivo degli operai comunali, volte ad assicurare il transito veicolare in condizioni di sicurezza.</p>								
<p>2. interventi manutentivi al fine di migliorare e razionalizzare la viabilità.</p>								
<p>3. interventi su strade che rivelano carenze strutturali, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di transibilità.</p>								
<p>4. Controllo dell'attività progettuale delle opere stradali legate alle grandi infrastrutture, in accordo con le Amministrazioni interessate.</p>								
<p>5. Realizzazione, parcheggio e riorganizzazione delle aree di sosta esistenti per una maggiore fruibilità e funzionalità.</p>								
<p>Garantire alla cittadinanza un servizio efficiente e di qualità per quanto riguarda la erogazione dell'acqua presso la casa dell'acqua di Via Varese.</p>								
<p>Obiettivi:</p>								
<p>- Riduzione spese correnti per la manutenzione ordinaria.</p>								
<p>- Coordinamento degli interventi di manutenzione ordinaria con quelle di straordinaria</p>								
<p>Indicatori di obiettivo:</p>								
<p>- Km di manito ripristinato rispetto al Km totali delle strade;</p>								
<p>- numero di interventi di ripristino rispetto al Km per singole strade;</p>								
<p>Cittadini Indici</p>								
	2009	2010	2011	media triennio prec. 2009/2010/2011	Atteso nell'anno 2012 preventivo	Raggiunto nell'anno 2012	Raggiunto nell'anno 2012 prec. 2009/2010/2011	Raggiunto nell'anno 2012/ triennio Atteso prec. 2009/2010/2011
Popolazione	6.824	6.919	6.919	6.887,33	7100	7.043,00	102%	99%
Le destinazioni nuove opere di competenza (investimenti strade + illuminazione + idrico)	€ 925.000,00	€ 708.815,00	€ 161.416,00	€ 598.410,33	€ 300.000,00	€ 33.600,00	6%	11%
Le destinazioni nuove opere di competenza (titolo I + svincoli)	€ 557.600,00	€ 598.047,00	€ 624.947,91	€ 592.531,64	€ 598.697,30	€ 585.869,76	99%	98%
N. nuove opere realizzate	1	0	1	0,67	1	0	0%	0%
N. nuove opere programmate	2	1	1	1,33	1	1	75%	100%
N. manutenzioni ordinarie effettuate (espresso in giornate)	49	47	70	55,33	75	85	154%	100%
N. manutenzioni ordinarie programmate (espresso in giornate)	30	30	30	30,00	30	30	100%	100%
N. istanze soddisfabili	45	45	45	45,00	45	45	100%	100%
N. istanze ricevute	50	52	45	49,00	40	40	82%	100%
punti luci totale	927	1036	1049	1004,00	1050	1094	108%	104%
punti luci di priorità comunale gestiti dal comune in economia	0	0	0	0,00	0	285	#DIV/0!	118%
Km strada patrimonio	30	30	32	30,67	32	32	104%	100%
Litri di acqua erogati dalla casa dell'acqua	0	485.000,00	800.000,00	426.333,33	850.000,00	dato non ancora rilevato	#VALORE!	#VALORE!
<p>Indici di Tempo</p>								
Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni	5	5	5	5,00	3	3	60,00%	100,00%
N° interventi realizzati in ritardo su strade	12	9	8	9,67	6	4	41,38%	66,67%
N° interventi programmati su strade	24	24	24	24,00	24	24	100,00%	100,00%
N. interventi effettuati su strade	55	50	70	58,33	55	70	120,00%	127,27%

29

Indici di Costo									
Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 506.804,00	€ 598.047,00	€ 215.982,80	€ 440.277,93	€ 230.000,00	€ 552.620,01	125,52%	240,27%	
Spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 557.600,00	€ 598.047,00	€ 624.947,91	€ 593.531,64	€ 565.396,00	€ 565.396,00	95,26%	100,00%	
Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie strade	€ 920.000,00	€ 708.815,00	€ 161.416,00	€ 600,077,00	€ 300.000,00	€ 33.600,00	5,60%	11,20%	
Spesa programmata manutenzioni straordinarie strade	€ 925.000,00	€ 708.815,00	€ 161.416,00	€ 598.410,33	€ 300.000,00	€ 300.000,00	50,13%	100,00%	
Spesa per gestione impianti di illuminazione pubblica	€ 56.253,10	€ 58.997,09	€ 64.000,00	€ 59.750,06	€ 58.000,00	€ 31.323,44	54,42%	54,01%	
Spesa per manutenzione manto stradale	€ 212.143,00	€ 215.588,00	€ 88.349,82	€ 172.026,94	€ 217.196,00	€ 199.927,28	116,16%	92,00%	
Spesa per manutenzione casa dell'acqua	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 5.335,33	€ 8.000,00	€ 6.375,03	115,78%	77,17%	
Costo intero processo (compreso personale)	€ 541.849,19	€ 619.569,17	€ 624.947,91	€ 595.455,42	€ 598.697,30	€ 585.869,26	98,77%	97,86%	
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni	35,00	55	45	45,00	32,00	55	122,22%	171,88%	
n. interventi effettuati	65,00	60	70	65,00	55,00	70,00	107,69%	127,27%	
% gradimento dei servizi (indagine)	Collaboratori coinvolti nel processo								
Personale coinvolto nel processo									
N. ore o % tempo dedicato al processo									
Nome e cognome	Categoria	Costo							
Amariti Elisabetta	D3	Nominativo							
Carnuccio Domenico	C5								
Sironi Virna	C5								
Jelo Concetta	B7								
Parini Marco	B6								
Marra Giovanni	B4								
Zoccolan Maurizio	A4								
Personale coinvolto nel processo 100%									
COMUNE DI PREGANNA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 5 PROCESSO 7 MANUTENZIONE STRADE ANNO 2012									
INDICATORI DI PERFORMANCE									
Indicatori di Efficacia									
% destinati a nuove opere	Media triennio precedente								
Il destino nuove opere di manutenzione è destinato manutenzione ordinaria ed è destinato a realizzare nuove opere	50,11%								
nuove opere realizzate/nuove opere programmate (foglio II)	100,00%								
Stato di manutenzione del patrimonio ordinario effettuato/manutenzioni ordinarie programmate	100,00%								
Tasso di risposta	91,84%								
Isolante ricevuto/istanze soddisfatte	3,05%								
% di illuminazione pubblica (Km strade del patrimonio/punti luci)	0,00%								
% di impianti di illuminazione pubblica gestita in economia (N. impianti di proprietà/impianti terzi)	22,95%								
Indicatori di Efficacia temporale									
Rispetto dei tempi programmati	24,58%								
N. interventi realizzati in ritardo (N. interventi programmati)	3,00								
Tempo medio di intervento su segnalazione	3,00								
Indicatori di Efficienza Economica									
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinaria strade	70,37%								
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie strade	100,28%								
Costo unitario manutenzione manto stradale	€ 5.609,57								
manutenzione manto stradale / n. interventi annui effettuati	€ 6.787,38								
Costo unitario dell'illuminazione pubblica diretto del servizio di illuminazione pubblica /punti luci	€ 59,51								
Indicatori di Qualità									
% gradimento dei servizi	0,00%								
Qualità degli interventi ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati	69,23%								
ricorsi di litri di acqua erogata dalla casa dell'acqua per abitante (l'acqua erogata abitanti)	62,19,15%								
Analisi del risultato									
Performance attesa 2012	Performance realizzata 2012								
5,74%	5,74%								
0,00%	-100,00%								
13,33%	13,33%								
12,50%	12,50%								
-0,12%	-0,12%								
3,10%	3,10%								
Scost									
-19,29%	5,71%								
0,00%	3,00								
Scost									
1568%	1645%								
-88,80%	11,20%								
€ 542,76	€ 6.244,62								
€ 26,61	€ 28,63								
Scost									
0,00%	0,00%								
20,39%	78,57%								
#VALOREI	dato non ancora rilevato								

Sono aumentati gli interventi anche straordinari tramite gli operai comunali. La spesa di investimento è notevolmente diminuita, causa il rispetto del patto di stabilità. Si evidenzia un risparmio nella gestione degli impianti di illuminazione da quando gli impianti di proprietà sono stati fatti della gestione di ENEL ed imprese nel mercato.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
Obiettivo di processo
 Misurazione della performance

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 2
DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 8

200 201 202 702
 Ufficio Tecnico
 Gestione dei servizi tecnici
 Tutela dell'ambiente:
 gestione del verde pubblico-

Centri di Responsabilità Servizio
 Programma 2
 Progetto 30
 codici finanziari

Processo 8
Gestione del verde pubblico

Finalità del Processo

Planificare la gestione del verde pubblico - Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti. Per quanto riguarda il servizio di manutenzione del verde pubblico, si sottolinea l'aumento delle superfici a verde da gestire, grazie alla continua acquisizione di aree al patrimonio pubblico tramite le convenzioni di lottizzazioni.

Sono previsti una serie di interventi atti a migliorare la qualità delle aree stesse al fine di renderli fruibili e accoglienti da parte della cittadinanza. In tutte le aree verdi esistenti verranno eseguiti con maggior cura ed attenzione opere di manutenzione ordinaria del verde e delle strutture e degli arredi seguendo la logica di economicità che porta ad un aumento della spesa ordinaria e una diminuzione di quella straordinaria. I servizi erogati consistono nella gestione degli interventi: di manutenzione, di incremento del patrimonio verde pubblico, di gestione burocratica, per quanto di competenza comunale, degli interventi privati sul verde (autorizzazioni al taglio di boschi, ecc.).

La manutenzione ordinaria è affidata al personale comunale mentre la straordinaria verrà effettuata dall'impresa vincitrice della gara di appalto.

Obiettivi:
 - coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini verso le problematiche ambientali;
 - miglioramento delle condizioni del verde pubblico;
 - aumento del patrimonio arboreo nelle aree a verde e lungo le strade e piazze comunali.

Indicatori di obiettivi:
 - rispetto dei tempi di progettazione degli interventi, tempestività degli interventi
 - svolgimento delle giornate di sensibilizzazione ambientale nei termini e nei modi programmati.
 - aumento rispetto allo scorso anno della partecipazione volontaria alla Giornata del Verde Pulito;
 - mq di verde realizzate rispetto alle aree destinate a verde pubblico;
 - efficienza ed efficacia degli interventi.

Stakeholders
Cittadini

Indici

	2009	2010	2011	media triennio prec. 2009/2010/2011	Atteso nell'anno 2012 preventivo	Raggiunto nell'anno 2012	Raggiunto nell'anno 2012/Triennio 2012/2009/2011	Raggiunto nell'anno 2012/ Atteso
Indici di Quantità								
Popolazione	6.824	6.919	6.919	6.887,33	7.100,00	7.042,00	102,25%	99,18%
Mq di manutenzione (tagli) effettuate dagli operai	165.000,00	172.000,00	175.395,44	170.798,48	172.000,00	175.800,00	102,93%	102,21%
Mq di manutenzione effettuate (Tagli) dall'impresa	326.000,00	614.000,00	326.000,00	422.000,00	400.000,00	400.000,00	94,79%	100,00%
Nuove aree realizzate	1	3	1	1,67	1	1	60,00%	100,00%
aree esistenti	11	14	16	13,67	17	17	124,39%	100,00%
Mq verde	98.000,00	127.000,00	130.395,44	118.465,15	131.000,00	131.000,00	110,58%	100,00%
Mq territorio	4.930.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00	100,00%	100,00%
Iniziativa proposte dall'amministrazione	3	3	3	3,00	3	3	100,00%	100,00%
N.interventi annuali eseguiti in economia dagli operai comunali	172	216	249	212,33	250	255	120,09%	102,00%
Indici di Tempo								
N° interventi realizzati in ritardo	15	10	5	10,00	5	5	50,00%	100,00%
N° interventi programmati	158	168	225	183,67	225	255	138,84%	113,33%
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinaria verde	€ 76.558,01	€ 135.976,00	€ 135.980,00	€ 116.171,34	€ 137.710,00	€ 135.604,21	116,73%	98,47%
spesa di investimento per manutenzioni straordinaria verde	€ 35.047,19	€ 160.200,00	€ 162.118,00	€ 119.121,73	€ 50.000,00	€ 45.314,92	38,04%	90,63%
Costo del processo (spesa corrente + stipendi)	€ 101.730,01	€ 157.775,07	€ 159.899,19	€ 139.801,42	€ 161.629,20	€ 159.368,76	114,00%	98,60%
Indici di Qualità								
n dei cittadini partecipanti alle manifestazioni organizzate	85,00	90,00	120,00	98,33	120,00	€ 200,00	203,39%	166,67%

Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo	
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Nominativo
Amariti Elisabetta	D3	10%	
Carnuccio Domenico	C5	5%	
Sironi Virna	C5	20%	
Ielo Concetta	B7	5%	
Parini Marco	B6	30%	
Maira Giovanni	B4	5%	
Zoccolan Maurizio	A4	5%	
Totale unità operative		0,80	
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 8 PROCESSO 8 VERDE PUBBLICO ANNO 2012			
INDICATORI DI PERFORMANCE			
Indicatori di Efficacia			
Stato di conservazione del verde pubblico <i>(l mq di verde / mq di manutenzione effettuata dagli operai)</i>		69,36%	76,16%
% realizzazione nuove aree <i>(nuove aree realizzate/ aree esistenti)</i>		12,20%	5,88%
Verde pubblico <i>(mq verde/mq territorio)</i>		0,02	0,03
Verde procapite <i>(mq verde/popolazione)</i>		17,20	18,45
			74,52%
			5,88%
			0,03
			18,60
			-1,65%
			0,00%
			-
			0,15
			ok
			ok
			ok
			ok
Indicatori di Efficacia temporale			
Rispetto dei tempi programmati <i>(n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/n. interventi manutenzione ordinaria programmati)</i>		5,44%	2,22%
			1,96%
			0,00
			ok
Indicatori di Efficienza Economica			
% risorse destinate <i>manutenzioni ordinaria sostenuta/spesa per manutenzioni straordinaria programmata)</i>		97,52%	275,42%
Costo unitario <i>(costo del processo/mq verde pubblico)</i>		€ 1,18	€ 1,23
Costo pro capite del servizio <i>complessivo del processo/popolazione)</i>		€ 20,30	€ 22,76
			299,25%
			€ 1,22
			€ 22,63
			23,83%
			€ 0,02
			€ 0,13
			ok
			ok
Indicatori di Qualità			
% di partecipazione dei cittadini alle manifestazioni organizzate <i>(indagine)</i>		1,43%	1,69%
cura dei prati <i>(n. tagli interventi annuali eseguiti in economia dagli operai comunali)</i>		212,33	250,00
			2,84%
			255,00
			5,00
			€ 0,01
			ok
			ok
Analisi del Risultato			
<i>Sono aumentati i mq di verde gestiti in economia dagli operai comunali ed è diminuito il costo procapite per la manutenzione . E' aumentato il verde procapite grazie alle aree cedute a scorporo oneri .</i>			

99

FUNZIONI	SERVIZIO
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
	4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

N.	ELENCO PROCESSI	SETTORE
1	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate	ECONOMICO FINANZIARIO
2	Gestire le entrate ed i tributi locali	ECONOMICO FINANZIARIO
3	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	ECONOMICO FINANZIARIO
4	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	ECONOMICO FINANZIARIO
5	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	ECONOMICO FINANZIARIO
6	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	ECONOMICO FINANZIARIO

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2012
Obiettivo di processo			
Centri di responsabilità	350 351 354 353 710		
Servizio	Economico Finanziario		
Programma	3 Gestione economico finanziaria		
Progetto	6 Gestione economico finanziaria		
DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 3			
DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 1			
Processo 1			

Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate

Finalità del Processo

Garantire i rapporti in funzione dei servizi attribuiti e esercitare un'azione di controllo sulle società partecipate, nell'applicazione delle nuove disposizioni normative. Si è effettuato in particolare: un controllo annuale riepilogativo con le ultime disposizioni normative, due pubblicazioni annuali e una dichiarazione Consoc ai sensi della Legge del 27 dicembre 2006 n. 296.

Stakeholders

Cittadini / società partecipate

	2009	2010	2011	media triennio precedente 2009/2010/2011	Atteso nell'anno 2012 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2012 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2012 / Triennio prec. 2009/2010/2011	Raggiunto nell'anno 2012/ Atteso nell'anno 2012
Indici di Quantità								
Popolazione	6.824	6.919	6.986	6.909,67	7.000	7.040	101,89%	100,57%
N° pubblicazioni sul sito internet riferite agli enti partecipati	2	2	2	2	2	2	100,00%	100,00%
N° adempimenti Consoc riferite agli enti partecipati	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%
N° note di comunicazione adempimenti agli enti partecipati	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%

Indici di Tempo

Numero partecipazioni dell'ente	7	8	6	7,00	7	7	100,00%	100,00%
Numero di bilanci approvati entro il termine previsto per legge	7	8	6	7,00	7	7	100,00%	100,00%

Indici di Costo

Costo del Processo	€ 5.000,00	€ 1.350,65	€ 2.806,64	€ 3.052,43	€ 5.000,00	€ 6.539,44	214,24%	130,79%
Valore partecipazioni imprese nel bilancio comunale	€ 1.257.779,29	€ 1.260.000,00	€ 1.181.279,29	€ 1.233.019,53	€ 1.181.279,29	€ 1.181.279,29	95,80%	100,00%

Indici di Qualità

% gradimento sui servizi gestiti (indagine)								
Non sono state effettuate indagini di qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/lo al processo	Costo	Nominativo
Gaetano Carlo Galera	D3	12%		

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 3 PROGETTO 1 PROCESSO 1 SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2012

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2009/2010/2011	Performance attesa 2012 previsione	Performance realizzata 2012 consuntivo	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Efficacia controlli effettuati numero pubblicazioni effettuate					
Numero adempimenti Consoc effettuati	2	2	2	0,00%	OK
Numero comunicazioni agli enti partecipati	1	1	1	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Numero di aziende partecipate e numero di bilanci presentati	1	1	1	0,00%	OK
	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)	€ 0,44	€ 0,71	€ 0,93	€ 0,21	OK
Valore partecipazioni / popolazione	€ 178,45	€ 168,75	€ 167,80	€ -0,96	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento sui servizi gestiti (indagine)					
Non sono state effettuate indagini di qualità					
Risposta questionario e richieste Corte Conti (in termini 100 in ritardo - 10% punti giorno)		100,00%			

Analisi del risultato e motivazioni

I risultati indicano che le attività sono state tutte regolarmente svolte. In aggiunta è stato predisposto il controllo sull'incidenza delle spese di personale per il rispetto del limite del 40% per il bilancio consolidato ai sensi dell'art. 20 D.L. 6 luglio 2011 n. 98 Legge del 15 luglio 2011 n. 111.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 3 PROGETTO 2 PROCESSO 2 GESTIRE LE ENTRATE E I TRIBUTI LOCALI ANNO 2012					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2009/2010/2011	Performance attesa 2012 previsione	Performance realizzata 2012 rendiconto	Scost	ESTO
Indicatori di Efficacia					
% di controlli (accertamenti/contribuenti)	37,40%				
% accertamenti recuperati (€ incassati su accertamenti)	101,15%	6,60%	84,94%	78,33%	OK
% controllo accertamenti (n. accertamenti/l'ore lavoro)	36,58%	37,36%	15,84%	-21,52%	OK
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)	10,00%			0,00%	
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)	17,12%	3,08%	6,01%	2,94%	OK
Incremento assistenza periodo account e saldo % (addetti al servizio 4/addetto altri periodi 1)		400,00%	500,00%	100,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)	60,00	60,00	60,00	0,00%	OK
Informazioni (n. informazioni IMU/popolazione)		22,86%	22,73%	-0,13%	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Tasso di riscossione entrate di competenza (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)	84,11%	52,38%	80,95%	28,57%	OK
Tasso di smaltimento residui attivi (Totale importo riscosso residui / totale importo accertato residui)	65,24%	86,09%	55,77%	-30,32%	OK
Indicatori di Qualità					
% di rettifica	6,16%	6,67%	6,40%	-0,27%	OK
% ricorsi andati a buon fine	100,00%	100,00%	75,00%	-25,00%	OK
Analisi del risultato e motivazioni					
<p>Si evidenzia l'assistenza effettuata a favore dei cittadini contribuenti IMU in fase di account ed in fase di saldo nel mese di giugno e nel mese di dicembre 2012 in quanto è stato garantito mediante utilizzo di lavoratori flessibili adeguatamente formati, un'esplicita assistenza nei quindici giorni precedenti il pagamento e nella settimana successiva. Ciò ha contribuito a migliorare le riscossioni dell'imposta che si sono rivelate molto vicine alla previsione iniziale senza necessità di effettuare variazioni in diminuzione d'entrata. Per i ricorsi in Commissione Tributaria sono stati gestiti quattro ricorsi di cui tre vinti (Eni Ici presentato appello, Copello per Tarsu vinto in appello, Ineco per Tarsu vinto in appello), un ricorso è stato perso ed il Comune non ha presentato ricorso in appello.</p>					

PREGANAMA MILANESE (MI)		ANNO	2012
Obiettivo di processo			
Centri di responsabilità	350 351 354 353 710		
Servizio	Economico Finanziario		
Programma	3 Gestione economico finanziaria		DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 3
Progetto	6 Gestione economico finanziaria		DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 2
Processo 3			

Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario
Finalità del Processo

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico - finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge e garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrate e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. In particolare nel corso dell'anno 2012 si sono elaborate tutte le indagini ed i questionari relativi al progetto di federalismo fiscale approvato con D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, nonché l'elaborazione dei questionari Sose. Si sono espletati inoltre tutti gli adempimenti connessi agli strumenti di programmazione finanziaria e al controllo del Patto di Stabilità.

Stakeholders
Amministratori/Funzionari

Indici di Quantità	Indici				Atteso nell'anno 2012 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2012 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2012 / Triennio prec.2009/2010/2011	Raggiunto nell'anno 2012/ Atteso nell'anno 2012
	2009	2010	2011	media triennio precedente 2007/2008/2009				
Popolazione	6.824	6.919	6.966	6.910	7.000	7.040	101,89%	100,57%
N° variazioni capitoli di bilancio	12	6	5	7,67	7	3	39,13%	42,86%
N. totale capitoli entrata	304	309	316	309,67	320	320	103,34%	100,00%
N° totale capitoli spesa	1.209	1.227	1.240	1.225	1.235	1.245	101,61%	100,81%
N° mandati di pagamento	4.074	4.380	4.095	4.183	4.200	4.344	103,85%	103,43%
N° reversali di incasso	5.364	3.635	3.590	4.196	4.900	3.892	92,75%	79,43%
N° determinazioni di spesa	1.050	968	800	939,33	850	759	80,80%	89,29%
N° attestazioni di copertura finanziaria	1.050	968	800	939,33	850	759	80,80%	89,29%
N° bilanci (1) rendiconti (1) verifiche (2) peg (1)	5	5	2	5	5	5	100,00%	100,00%
N° gare da espletare (pubblicità e assicurazioni)			2					
Ricerca strumenti alternativi per gestione Patto Stabilità			2			4		
N° assistenza fornita ai colleghi per pratiche diverse finanziarie	220	220	220	220	220,00	220	100,00%	100,00%

Indici di Tempo

Tempo medio pareri regolarità contabile	3	3	3	3,00	3	3	100,00%	100,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e	100	100	100	100,00	100	100	100,00%	100,00%
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della	15	15	15	15,00	15	15	100,00%	100,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato di pagamento - dall'acquisizione	60	60	60	60,00	30	57	95,00%	190,00%

Indici di Costo

Costo del processo spesa corrente	€ 387.883,59	€ 469.995,98	€ 526.865,83	€ 461.581,80	€ 509.326,02	€ 274.199,12	59,40%	53,84%
Totale entrate programmi 3 e 10 titoli 1 2 3	€ 4.595.162,32	€ 4.582.749,92	€ 4.846.631,36	€ 4.674.847,87	€ 3.516.263,00	€ 4.754.213,88	101,70%	135,21%
Totale entrate ai fini processo performance						€ 4.426.831,41		

% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)
Non sono state svolte indagini a colleghi e amministratori

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo	Nominativo
Gaetano Carlo Galera	D3	100,00%	
Maria Cristina Colombo	B4	100,00%	

PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 3 GESTIRE IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E DI RENDICONTAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA ANNO 2012					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2009/2010/2011	Performance attesa 2012 previsione	Performance realizzata 2012 rendiconto	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Capacità programmatica n. variazioni adottate	7	7	3	-4	OK
Grado di supporto alla struttura dell'Ente (n. richieste evase / richieste pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Personale n. dipendenti del servizio	2,00	2,00	2	0,00%	OK
% Raggiungimento degli obiettivi (numero strumenti di programmazione da redigere 5 e gare da espletare 2/adempimenti effettuati)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Indicare gli strumenti alternativi adottati per il miglioramento del regime riferito al controllo del Patto di stabilità nei confronti del pagamento dei fornitori relativi al titolo secondo della spesa n. strumenti e descrizione nelle annotazioni, adesione al progetto sbloccacrediti Lombardia e provincia di Milano.		2	5	3	OK
Indicare gli strumenti utilizzati per controllare le possibilità di contenimento della spesa corrente mediante una relazione a consuntivo che espliciti, quantificandoli, i risultati ottenuti.		1	1,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio pareri regolarità contabile	3,00	3,00	3,00	0,00	OK
Controlli e monitoraggio per Patto di Stabilità n. relazioni		6,00	12,00	6	OK
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00	100,00	100,00	0%	OK
Tempo medio dell'emissione della reverse di incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	15,00	15,00	15,00	0%	OK
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagam.spesa corrente	60,00	30,00	57,00	27	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo spesa corrente/popolazione)	€ 66,80	€ 72,76	€ 38,95	0,54	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio rivolta a colleghi e amministratori					
non sono state effettuate indagini di gradimento					
Analisi del risultato e motivazioni					

Si sono attivati due strumenti di alternativi per il rispetto del Patto di Stabilità Interno anno 2012: adesione al fondo Anci Unicredit per la Regione Lombardia ed al fondo Camera di commercio di Milano. Inoltre si è aderito al Patto Regionale verticale incentivato e non incentivato, al Patto Regionale verticale orizzontale, al Patto Nazionale orizzontale.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 4 ECONOMATO ANNO 2012

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2009/2010/2011	Performance attesa 2012 previsione	Performance realizzata 2012 rendiconto	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Efficacia del servizio Economato (importo acquisti gestiti dal servizio Economato/spesa complessiva acquisti dell'Ente)					
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	11,01%	10,83%	5,45%	-5,38%	OK
N° verifiche contabili e rendiconti attesi	4	0,67%	0,71%	0,05%	OK
Richieste pervenute / richieste soddisfatte		4	4	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio acquisti su richieste da uffici (giorni)	1,00	1	1	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)	€ 4.350,17	€ 6.548,49	€ 6.539,44	-€ 9,05	OK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,63	€ 0,94	€ 0,93	-€ 0,01	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (indagine interna)					
Non sono state eseguite indagini interne					
Tempo medio di risposta alle richieste giorni		3,00	3	0,00	OK

Analisi del risultato e motivazioni

I risultati consentono di affermare che le attività di economato sono state svolte in maniera regolare e soddisfacente. Anche l'indice di efficacia del servizio si deve intendere in senso positivo: infatti una minore spesa da parte del servizio economato è stata prodotta da un lavoro più accurato di programmazione delle determinazioni di spesa di tutti i responsabili sensibilizzati allo scopo, riducendo i possibili atti in quanto a numero e raggruppando le spese ricorrenti annuali in ottico di programmazione pluriennale.

Obiettivo di processo	
Centri di responsabilità	350 351 354 353 710
Servizio	Economico Finanziario
Programma	3 Gestione economico finanziaria
Progetto	6 Gestione economico finanziaria
Processo 5	

Gestire i sistemi informativi
 Finalità del Processo

Assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Si è curata l'assistenza tempestiva a tutti gli uffici per il buon funzionamento delle attrezzature informatiche e dei collegamenti relativi.

Stakeholders

Uffici comunali

	2009	2010	2011	media triennio prec.2009/2010/2 011	Atteso nell'anno 2012 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2012 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2011/Triennio prec.2007/2008/2 008	Raggiunto nell'anno 2011/ Atteso nell'anno 2011
Indici di Quantità								
Popolazione	6.824	6.919	6.986	6.909,67	7.000	7.040	101,89%	100,57%
N° postazioni hardware	27	25	25	26	25	25	97,40%	100,00%
N° servizi on line (sito internet - modulistica sul sito - atti amm.vi sul sito - informazioni diverse sul sito - pdf)	4	4	4	4	5	5	125,00%	100,00%
N° servizi dell'ente (n. settori 6)	6	6	6	6	6	6	100,00%	100,00%
N° totale dipendenti	27,00	30,00	30	29	30	29	100,00%	96,67%
N° dipendenti del servizio	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	100,00%	100,00%
N° interventi di supporto realizzati	400	400	400	400	430	430	107,50%	100,00%
N° interventi di supporto richiesti	400	400	400	400	430	430	107,50%	100,00%
Sviluppo digit PA in collaborazione con Axisnet intervento richiesto					1	1		100,00%
Sviluppo digit PA in collaborazione con Axisnet intervento realizzato					1	1		100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti ore	2	2	2	2,00	2	1,5	75,00%	75,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 16.977,12	€ 17.317,77	€ 18.406,36	€ 17.567,08	€ 18.000,00	€ 17.567,08	100,00%	97,59%
Costo processo da programma 1	€ 14.305,50	€ 14.297,34	€ 14.297,34	€ 14.300,06	€ 14.293,77	€ 19.618,34	137,19%	137,25%
Totale costo processo	€ 31.282,62	€ 31.615,11	€ 32.703,70	€ 31.867,14	€ 32.293,77	€ 37.185,42	116,69%	115,15%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio								
Non sono state effettuate indagini								

Personale coinvolto nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
Andrea Barbaglia		50%
Collaboratori coinvolti nel processo		
	Tipo	Costo
		92

PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 5 GESTIRE I SISTEMI INFORMATIVI ANNO 2012					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2009/2010/2011	Performance attesa 2012 previsione	Performance realizzata 2012 rendiconto	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso sviluppo (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)					
Tasso di sviluppo dei servizi on line per i cittadini (n. servizi on line/n. servizi dell'Ente)	88,51%	83,33%	86,21%	0,03	OK
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	66,67%	83,33%	83,33%	0,00	OK
Efficacia del Servizio CED (n. interventi di supporto realizzati / n. interventi richiesti)	1,72%	1,67%	1,72%	0,0006	OK
Efficacia dell'intervento digit PA in collaborazione con Axisnet (n. interventi realizzati / n. interventi richiesti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00	OK
N° interventi/giornate di lavoro 2.25	177,78%	191,11%	191,11%	0,00	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti	2,00	2,00	1,50	-0,50	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo /interventi supporti realizzati)	€ 79,67	€ 75,10	€ 86,48	€ 11,38	OK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 2,54	€ 2,57	€ 2,50	-€ 0,08	OK
Costo unitario postazione (costo complessivo del processo/n. postazioni)	€ 684,43	€ 720,00	€ 702,68	-€ 17,32	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio					
Non sono state effettuate indagini sul gradimento del servizio					
Analisi del risultato e motivazioni					
<i>I processi sono stati svolti regolarmente in modo soddisfacente. L'indice di tempestività degli interventi è significativamente migliorato.</i>					

93

93

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO		2012					
Obiettivo di processo									
Centri di responsabilità	350 351 354 353 710								
Servizio	Economico finanziario								
Programma	3 Gestione Economico Finanziaria								
Progetto (codici finanziari)	6 Gestione economico finanziaria	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 3 DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 3							
Processo 6									
Gestire le risorse umane e l'organizzazione									
Finalità del Processo									
<p>Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. Nel corso dell'esercizio si paleserà la necessità di assicurare costantemente assistenza nel fornire i dati riferiti al personale dipendente per i vari adempimenti: contratto decentrato, questionari Sose per il federalismo fiscale per gli Enti Locali e il controllo circa le spese di personale previsto dalle norme.</p>									
Stakeholders									
Dipendenti									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec. 2009/2010/2011	Atteso nell'anno 2012 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2012 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2012/2011 prec. 2009/2010/2011	Raggiunto nell'anno 2012/2011 Atteso nell'anno 2012	
Indici di Quantità									
Popolazione	6.824	6.919	6.986	6.910	7.000	7.040	101,89%	100,57%	
N. ore straordinario	2.231	2.277	1.789	2.099	2.200	3.730	177,70%	169,55%	
Tot. Ore servizio	36.544	39.450	39.953	38.649	39.450	37.700	97,54%	95,56%	
N° dipendenti del servizio	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	100,00%	100,00%	
N° totale dipendenti	30	30	30	30	30	29	96,67%	96,67%	
Effettuazione indagini di controllo sulle componenti fondo person.			1						
Indici di Tempo									
Tempo medio di pubblicazione atti giorni	15	15	15	15,00	15	15	100,00%	100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 25.852,32	€ 12.834,81	€ 13.641,59	€ 17.442,91	€ 26.193,96	€ 13.078,89	74,98%	49,93%	
N° cedolini	596	689	658	596,00	580	636	106,71%	109,66%	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio									
Non sono state effettuate indagini									
N° errori riscontrati				4		5		125,00%	
Tasso di assenza media mensile come comunicato al Ministero F.P.	24,11	20,81	17,34	20,75	19,00	19,03	91,70%	100,16%	
N° variazioni mensili				20		20		100,00%	
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria		N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo		Costo		
Maria Grazia Pravettoni	C5		80%		94				



PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 6 GESTIRE LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE ANNO 2012					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2007/2008/2009	Performance attesa 2012 previsione	Performance realizzata 2012 rendiconto	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
N° errori riscontrati		4,00	4,00	0,00%	OK
% di copertura del servizio (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	2,67%	2,67%	2,76%	0,09%	OK
% ore straordinario (ore straordinario/monte ore)	5,43%	5,58%	9,89%	4,32%	OK
N. variazioni mensili		20,00	21,00	1	OK
Tasso di assenza media mensile	20,75%	19,00%	19,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di risposta su quesiti	15,00	15	10	-5,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)	€ 17.442,91	€ 26.193,96	€ 13.078,89	-€ 13.115,07	OK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 2,52	€ 3,74	€ 1,86	-€ 1,88	OK
Costo cedolino (costo complessivo del processo/n.cedolini)	29,27	45,16	20,56	-€ 24,60	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (indagine interna)	0,00	100,00	100,00	0,00	OK
Non sono state effettuate indagini interne					
elaborazione cedolini (n. cedolini / n. ced.compr.amm.ori borse lav.co.co./n. dipendenti)	20	19	22	2,60	OK
Numero comunicazioni di controllo per spese di personale (straordinari, voucher, conto annuale del personale ecc.)		4	4	0,00	OK
Analisi del risultato e motivazioni					

Tutte le attività del processo sono state svolte in maniera tempestiva e corretta, comprese le numerose attività legate all'utilizzo del lavoro accessorio. E' stata effettuata un'indagine interna in data 27/11/2012 in forma anonima sul gradimento del servizio voucher. Questionari inviati n. 11, ritornati 2, le risposte alle quattro domande sono state tra il buono e l'ottimo.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PIANO DELLA PERFORMANCE			
FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO	PROGRAMMA MILANESE PROGRAMMA MILANESE
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1 SCUOLA MATERNA 2 ISTRUZIONE ELEMENTARE 3 ISTRUZIONE MEDIA	GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO E SERVIZI INTEGRATIVI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MATERNA	PROGRAMMA 4 1 GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE 4 SCUOLA MATERNA 5 SCUOLA ELEMENTARE 6 SCUOLA MEDIA
	4 ASSISTENZA SCOLASTICA	GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	PROGRAMMA 4 1 GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE
	4 ASSISTENZA SCOLASTICA	GESTIRE LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	PROGRAMMA 4 1 GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE
	4 ASSISTENZA SCOLASTICA	GESTIRE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	PROGRAMMA 4 1 GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	1 BIBLIOTECA	GESTIRE I CORSI DI INIOTO EXTRASCOLASTICO	PROGRAMMA 4 1 GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE
	2 ATTIVITA' CULTURALI 3 MANIFESTAZIONI SPORTIVE	ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI GESTIRE SERVIZI E STRUTTURE SPORTIVE	PROGRAMMA 4 2 BIBLIOTECA 7 PROMOZIONE CULTURALE PROGRAMMA 4 3 8 IMPIANTI E PROMOZIONE SPORTIVA

96

9

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2012					
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Centri di Responsabilità	400 401 402 403 704	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 4						
Servizio	Servizio educativo culturale	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 4						
PROGRAMMA 4	Gestione dei servizi educativi e culturali	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 4						
PROGETTO	21-22-23-11 (parziale)	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 1-4-5-6						
Processo 1								
Gestire attività di supporto ed integrative alle attività scolastiche del Piano dell'offerta formativa dell'Istituto comprensivo.								
Finalità del Processo								
<p>Il processo è finalizzato al sostegno economico e di collaborazione fatta alla realizzazione delle attività didattiche integrative e di laboratori specifici - che possono avere anche il supporto economico di soggetti terzi privati del territorio - delle scuole dell'infanzia e di istruzione obbligatoria. Le attività e i laboratori si pongono quali iniziative specificamente collegate alla programmazione didattico educativa del Piano dell'Offerta Formativa. L'utenza direttamente coinvolta è la popolazione scolastica, docenza compresa, ma anche i genitori degli alunni, quali soggetti particolarmente interessati alla proposta educativa e formativa delle attività in questione. A titolo esemplificativo delle attività in questione sono i laboratori di educazione teatrale ed animativa; i laboratori di educazione musicale; il progetto libro - gioco; il progetto genitori (trasversale sui tre plessi scolastici); il progetto di educazione all'affettività. Inoltre, il presente processo riguarda il mantenimento e funzionamento dei singoli plessi scolastici. Il processo in questione mantiene l'obiettivo a favore delle scuole del territorio, affinché in ottemperanza alla normativa sul diritto allo studio, proseguano a realizzare le attività integrative, oltre al normale orario di attività didattica, nonostante la riduzione dei finanziamenti statali e di organico. L'ufficio si propone di mantenere con i finanziamenti stanziati a bilancio comunale la possibilità di garantire la realizzazione di tutte le attività integrative e formative che fino ad oggi andavano a formare una parte specifica e importante del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo Statale di Pregnana. Quest'anno incide sul costo del servizio l'aumento di contributo a favore della scuola paritaria dell'infanzia, la cui attività integra e permette di soddisfare la richiesta delle famiglie relative all'attività scolastica dei minori da 3 a 6 anni.</p>								
Stakeholders								
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche								
Indici								
	2009	2010	2011	media triennio prec. 2009/2010/2011	Atteso nell'anno 2012	Raggiunto nell'anno 2012	Raggiunto nell'anno 2012 / Triennio prec. 2009/2010/2011	Raggiunto nell'anno 2012 / Triennio prec. 2009/2010/2011
Indici di Quantità								
Popolazione	6.824	6.897	6.986	6.902,33	7000	7.042	102,02%	109,60%
N. ore per attività integrative	461	443	373	425,67	380	368	86,45%	96,84%
N. ore complessive di attività didattica	4095	4070	4095	4086,67	4080	4083	99,91%	100,07%
N. attività integrative attivate	14	13	13	13,33	13	13	97,50%	100,00%
N. utenti/alunni	722	757	748	742,33	750	752	101,30%	100,27%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi (mesi)	3	3	3	3	3	3	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 310.039,09	€ 312.934,68	€ 317.159,05	€ 313.377,61	€ 356.450,00	€ 359.031,37	114,57%	100,72%
€ risorse comunali	€ 310.039,09	€ 312.934,68	€ 317.159,05	€ 313.377,61	€ 356.450,00	€ 359.031,37	114,57%	100,72%
€ complessivamente erogati	€ 70.782,26	€ 74.437,00	€ 71.632,00	€ 72.283,75	€ 81.366,00	€ 83.460,74	115,46%	102,57%
€ entrate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	-
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (segnalazioni di disfunzioni, lamenti e rimostranze da parte della dirigenza scolastica)	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Costo 2012	Nominativo			
MARIA LUISA COLOMBO	D3	5%						
MARA ZAMPEDRI	C4	5%						
Totale unità operative		0.10						

98

PROGRAMMA 4 PROGETTO 1-4-5-6 PROCESSO 1 GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2012 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Grado di integrazione attività (n. ore per attività integrative/ n. ore complessive di attività didattica)	10,42%	9,31%	9,01%	-0,30%	ok
Durata media attività integrativa (n. ore complessive attività integrative/n. attività integrative attivate)	31,93	29,23	28,31	-0,92	ok
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributi - mesi	3	3	3	0	ok
Indicatori di Efficienza Economica					
% di contribuzione comunale (€ complessivamente erogati/ € risorse comunali)	23,07%	22,83%	23,25%	0,42%	ok
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. utenti)	€ 422,15	€ 475,27	€ 477,44	€ 2,17	ok
Indicatori di Qualità					
% gradimento dei servizi (valutato sui reclami da parte delle scuole - pari a zero)	100%	100%	100%	100%	ok

Analisi del risultato e motivazioni

Il processo in questione aveva come obiettivo principalmente quello di mantenere un servizio di qualità e di quantità dell'offerta formativa a favore delle scuole del territorio, in ottemperanza alla normativa sul diritto allo studio. Conseguentemente all'attuazione della nuova riforma della scuola e a seguito delle implicazioni a livello di composizione dell'organico delle diverse scuole e del tempo disponibile per l'attivazione di attività integrative oltre al normale orario della didattica, l'assessorato e l'ufficio hanno mantenuto con i finanziamenti stanziati a bilancio comunale la possibilità di garantire la realizzazione di tutte le attività integrative e formative che fino agli aa.ss. 2010-11 e 2011-12 andavano a formare una parte specifica e importante del Piano dell'Offerta Formativa. Risulta una lieve e minima riduzione, ma comunque con esito positivo in quanto entro certi parametri, la durata media di attività integrativa a seguito del minor numero di ore di laboratorio svolte dai docenti.

