COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

ANNO	2013

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

Centri di Responsabilità	200 201 202 702
Servizio	Ufficio Tecnico
Programma 2	Gestione dei servizi tecnici
Progetto 33	vità edilizia residenz.pubb.econ
codici finanziari	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 2
DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 10

Processo 6

Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica edi lavori (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)

Finalità del Processo

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

FINALITA' DA CONSEGUIRE

• 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. Obiettivi specifici del 2013 da raggiungere nell'ambito delle manutenzioni degli edifici e del patrimonio comunale sono: Rifacimento del tetto delle case comunali lotto A, il rifacimento del tetto del muncipio mediante lo smaltimento delle lastre di eternit, rifacimento della pavimentazione esterna del centro polifunzionale, la realizzazione dei bagni dell'aula di psicomotricità della scuola dell'infanzia. sistemazione bagni handicap scuola secondaria di primo grado,stipula del contratto di Prestazione per il risparmio energetico con garanzia di risultato e attivazione delle misure atte al il risparmio energetico negli edifici comunali.

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2010	2011	2012	media triennio prec.2010/2011/2012	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013/Triennio prec.2010/2011/2012	Raggiunto nell'anno 2013/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.919	6.986	7.042	6982,33	7050	7.025	100,61%	99,65%
N. manutenzioni straordinarie effettuate	12	7	25	14,67	7	8	55%	114%
N. manutenzioni straordinarie programmate	5	10	7	7,33	7	8	109%	114%
€ destinati nuove opere di competenza (titolo II opere)	€ 506.424,00	€ 340.198,56	€ 450.000,00	432207,52	€ 1.553.990,00	€ 0,00	0%	0%
€ destinati manutenzione patrimonio esistente (Titolo I opere)	€ 192.179,00	€ 219.838,98	€ 426.693,27	279570,42	€ 417.010,00	€ 417.010,00	149%	100%
N. nuove opere realizzate	0	1	0	0,33	4	8	2400%	200%
N. nuove opere programmate	5	4	2	3,67	4	8	218%	200%
N. manutenzioni ordinarie effettuate	250	250	300	266,67	250	300	113%	120%
N. manutenzioni ordinarie programmate	250	250	260	253,33	250	300	118%	120%
N. di gare espletate e aggiudicate	4	6	9	6,33	4	2	32%	50%
N. personale dedicato all'espletamento delle gare d'appalto	4	3,5	3	3,50	3,00	3	86%	100%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione giorni	1	1	1	1,00	1	1	100%	100%
N° interventi realizzati in ritardo	15	5	4	8,00	4	4	50%	100%
N° interventi programmati	250	250	260	253,33	250	300	118%	120%
Indici di Costo								
Costo sostenuto per manutenzioni ordinarie (Titolo I)	€ 192.179,00	€ 219.838,98	€ 426.693,27	€ 279.570,42	€ 417.010,00	€ 521.473,66	187%	125%
Costo sostenuto per manutenzioni straordinarie (TitoloII)	€ 506.424,00	€ 340.198,56	€ 450.000,00	€ 432.207,52	€ 1.553.990,00	€ 1.174.339,56	272%	76%
Costo del processo (titolo I + Personale)	€ 224.399,35	€ 255.099,17	€ 461.386,42	€ 313.628,31	€ 445.741,00	€ 698.199,66	223%	157%
spesa diretta edilizia residenziale pubblica	€ 32.421,00	€ 52.336,59	€ 61.433,32	€ 48.730,30	€ 43.000,00	€ 43.000,00	88%	100%
spesa diretta ufficio tecnico	€ 55.344,00	€ 46.927,01	€ 243.100,16	€ 115.123,72	€ 37.521,00	€ 37.521,00	33%	100%
spesa diretta beni demaniali	€ 104.414,00	€ 120.575,38	€ 122.159,79	€ 115.716,39	€ 336.489,00	€ 336.589,00	291%	100%
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni	9,00	€ 5,00	5	6,33	5,00	3	47%	60%
n. interventi effettuati (straordinario+ ordinario)	262,00	€ 257,00	€ 350,00	289,67	257,00	308	106%	120%
% gradimento dei servizi (indagine)								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al		Costo	Nominativo
A. E.	D3	20%			
C. D.	C5	5%			
S. V.	C5	20%			
I. C.	B7	15%			
P. M.	B6	55%			
Z. M.	A4	10%			
Totale unità operative		1			

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 10 PROCESSO 6 MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI ANNO 2013

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2013	Performance realizzata 2013	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)	200,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)	154,60%	372,65%	0,00%	372,65%	
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)	9,09%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	105,26%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di aumento della manutenzione ordinaria del patrimonio	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Carichi di lavoro (N. di gare espletate/n. personale)	181%	133%	67%	66,67%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)	3,16%	0,02	0,01	0,27%	OK
Tempo medio di intervento su segnalazione	1,00	1,00	1,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/€ destinati manutenzione patrimonio esistente (Titolo I opere)	100,00%	100,00%	1,25	25,05%	OK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/ € destinati nuove opere di competenza (titolo II opere)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	OK
€ manutenzione edilizia residenziale pubblica (€ destinati alla manutenzione edilizia residenziale pubblica / € costo processo)	€ 0,16	€ 0,10	€ 0,06	€ 0,03	OK
€ manutenzione ufficio tecnico (€ destinati alla manutenzione ufficio tecnico / € costo processo)	€ 0,37	€ 0,08	€ 0,05	€ 0,03	OK
€ manutenzione beni demaniali (€ destinati alla manutenzione ufficio tecnico / € costo processo)	€ 0,37	€ 0,75	€ 0,48	€ 0,27	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento dei servizi (indagine)	0,00%			0,00%	
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	2,19%	1,95%	0,97%	0,97%	OK

Analisi del risultato

Sono stati raggiunti pienamente gli obiettivi preventivati: Rifacimento del tetto delle case comunali lotto A, rifacimento del tetto del municipio mediante lo smaltimento delle lastre di eternit, rifacimento della pavimentazione esterna del centro polifunzionale,realizzazione dei bagni dell'aula di psicomotricita della scuola dell'infanzia., sistemazione bagni handicap scuola secondaria di primo grado,stipula del contratto di Prestazione per il risparmio energetico con garanzia di risultato e attivazione delle misure atte al il risparmio energetico negli edifici comunali. Le opere realizzate sono stati finanziati con impegni a residuo.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

ANNO 2013

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

Centri di Responsabilità	*200 201 202 702*
Servizio	*Ufficio Tecnico*
Programma 2	*Gestione dei servizi tecnici*
Progetto 27	*tenzione strade e Illuminazione pu*
codici finanziari	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 2
DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 8

Processo 7

Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica; Gestione fognatura

Finalità del Processo

Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di 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 rivestenti le caratteristiche di urgenza. Questi lavori sono realizzati o direttamente da personale dell'amministrazione comunale o in alcuni casi ci si avvale di operai, materiali e mezzi messi a disposizione, di volta in volta, dalle imprese appaltatrici.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

1. Effettuare degli 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.
2. Interventi manutentivi al fine di migliorare e razionalizzare la viabilità.
3. Interventi su strade che rivelano carenze strutturali, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di transitabilità.
4. Controllo dell'attività progettuale delle opere stradali legate alle grandi infrastrutture, in accordo con le Amministrazioni interessate .
5. Realizzazione parcheggi e riorganizzazione delle aree di sosta esistenti per una maggiore fruibilità e funzionalità.
6. Garantire alla cittadinanza un servizio efficiente e di qualità per quanto riguarda la erogazione dell'acqua presso la casa dell'acqua di Via Varese.

Obiettivi:

- Riduzioni spese correnti per la manutenzione ordinaria.
- Coordinamento degli interventi di manutenzione ordinaria con quelle di straordinaria

Indicatori di obiettivo:

- Km di manto ripristinato rispetto ai KM totali delle strade;
- numero di interventi di ripristino rispetto ai Km per singole strade;
- rispetto dei tempi di progettazione degli interventi, tempestività degli interventi.

Ridurre il consumo di bottiglie di plastica ed trasmettere il messaggio che l'acqua del rubinetto è buona.

Obiettivi da raggiungere per il 2013 :

- sfruttare in modo razionale le risorse idriche, in particolare delle acque di prima falda, che non possono essere utilizzate per usi domestici perché non potabili, ma che invece possono essere sfruttate ottimamente per l'irrigazione di aree a verde. L'Amministrazione ha richiesto la realizzazione di due pozzi di cui uno realizzato da Cap Holding e uno dall'ufficio tecnico comunale tramite ditta esterna.

Cittadini

Indici

	2010	2011	2012	media triennio prec. 2010/2011/2012	Atteso nell'anno 2013 preventivo	Raggiunto nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013/Triennio prec.2010/2011/2012	Raggiunto nell'anno 2013/ Atteso nell'anno 2013
Indici di Quantità								
Popolazione	6.919	6.986	7.042	6982,33	7050	7.025	100,61%	99,65%
€ destinati nuove opere di competenza (investimenti strade + illuminazione +idrico)	€ 708.815,00	€ 161.416,00	€ 33.600,00	301277,00	€ 400.000,00	€ 0,00	0,00%	0,00%
€ destinati manutenzione patrimonio esistente(titolo I + stipendi)	€ 598.047,00	€ 624.947,91	€ 585.869,76	€ 602.954,89	€ 201.249,78	€ 289.090,66	47,95%	143,65%
N. nuove opere realizzate	0	1	0	0,33	3	3	900,00%	100,00%
N. nuove opere programmate	1	1	1	1,00	3	3	300,00%	100,00%
N. manutenzioni ordinarie effettuate (espresso in giornate)	47	70	85	67,33	80	90	133,66%	112,50%
N. manutenzioni ordinarie programmate (espresso in giornate)	30	50	75	51,67	80	90	174,19%	112,50%
N. Istanze soddisfatte	45	45	45	45,00	30	20	44,44%	66,67%
N. Istanze ricevute	52	45	40	45,67	30	20	43,80%	66,67%
punti luci totale	1036	1049	1094	1059,67	1094	1213	114,47%	110,88%
punti luci di proprietà comunale gestiti dal comune in economia	0	0	285	95,00	341	361	380,00%	105,87%
Km strada patrimonio	30	32	32	31,33	32	32	102,13%	100,00%
Litri di acqua erogati dalla casa dell'acqua	485.000,00	800.000,00	dato non ancora rilevato	642.500,00	800.000,00		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni	5	5	3	4,33	3	3	69,23%	100,00%
N° interventi realizzati in ritardo su strade	9	8	4	7,00	4	3	42,86%	75,00%

N° interventi programmati su strade	24	70	70	54,67	80	90	164,63%	112,50%
n. interventi effettuati su strade	50	70	70	63,33	80	90	142,11%	112,50%
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 598.047,00	€ 215.982,80	€ 552.620,01	€ 455.549,94	€ 174.366,00	€ 373.783,55	82,05%	214,37%
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 598.047,00	€ 624.947,91	€ 565.396,00	€ 596.130,30	€ 174.366,00	€ 262.971,19	44,11%	150,82%
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 708.815,00	€ 161.416,00	€ 33.600,00	€ 301.277,00	€ 400.000,00	€ 0,00	0,00%	0,00%
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 708.815,00	€ 161.416,00	€ 300.000,00	€ 390.077,00	€ 400.000,00	€ 0,00	0,00%	0,00%
Spesa per gestione impianti di illuminazione pubblica	€ 58.997,09	€ 64.000,00	31.323,44	€ 51.440,18	€ 50.000,00	€ 50.000,00	97,20%	100,00%
Spesa per manutenzione manto stradale	€ 215.588,00	€ 88.349,82	199.827,78	€ 167.921,87	€ 117.366,00	€ 200.971,19	119,68%	171,23%
Spesa per manutenzione casa dell'acqua	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 6.175,03	€ 7.391,68	€ 7.000,00	€ 12.000,00	162,34%	171,43%
costo intero processo (compreso personale)	€ 619.569,17	€ 624.947,91	€ 585.869,76	€ 610.128,95	€ 174.366,00	€ 289.090,66	47,38%	165,80%
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni	55,00	45	55	51,67	50,00	35	67,74%	70,00%
n. interventi effettuati	60,00	70	70	66,67	50,00	35,00	52,50%	70,00%
% gradimento dei servizi (indagine)							#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo	
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo	Nominativo
A. E.	D3	20%		
C. D.	C5	10%		
S. V.	C5	15%		
I. C.	B7	10%		
P. M.	B6	40%		
Z. M.	A4	5%		
Personale coinvolto nel Processo		100%		

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 5 PROCESSO 7 MANUTENZIONE STRADE ANNO 2013

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2013	Performance realizzata 2013	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
€ destinati a nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente	49,97%	198,76%	0,00%	-198,76%	
€ destinate a realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate) (titolo II)	33,33%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	76,73%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
tasso di risposta (n istanze ricevute/istanze soddisfatte)	98,54%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di illuminazione pubblica (Km strade del patrimonio/punti luci)	2,96%	2,93%	2,64%	0,29%	OK
% di impianti di illuminazione pubblica gestita in economia (N. impianti di proprietà/ impianti totali)	8,97%	31,17%	29,76%	1,41%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)	12,80%	5,00%	3,33%	1,67%	OK
Tempo medio di intervento su segnalazione	4,33	3,00	3,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinaria strade)	76,42%	100,00%	142,14%	42,14%	OK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie strade)	77,24%	100,00%	0,00%	100,00%	
Costo unitario manutenzione manto stradale (Costo manutenzione manto stradale / n. interventi annui effettuati)	€ 5.359,21	€ 3.667,69	€ 6.280,35	€ 2.612,66	OK
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /punti luci)	€ 48,54	€ 45,70	€ 41,22	€ 4,48	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento dei servizi (indagine)					
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	77,50%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% di litri di acqua erogata dalla casa dell'acqua per abitante (Litri acqua erogata/abitante)	92,01795006	113,4751773	0,00%	-11347,52%	

Analisi del risultato

In economia attraverso gli operai comunali sono state risolte molte problematiche legate alla viabilità stradale mediante la posa di dissuasori e/o arredo urbano, interventi sul porfido e copertura delle buche più piccole. Sono terminati i lavori su via IV novembre

Si è provveduto alla riqualificazione delle aree periferiche - Via Olivetti. con opere in economia (opere minori) mediante la pulizia della banchina per liberarla dagli arbusti e realizzare un percorso a fianco della recinzione della ferrovia a protezione dei pedoni.

Sono stati attuati interventi di moderazione del traffico: per raggiungere contemporaneamente due obiettivi: aumentare la sicurezza stradale e migliorare la qualità abitativa e di vita, a tal fine sono stati realizzati due dossi uno su via Giovanni XXIII (tratto tra via Venezia e via Pascoli) e uno su via Marconi (tratto tra via Pavia e via Gallarate), su quest'ultimo tratto, per garantire la sicurezza dei pedoni, è stato realizzato anche un marciapiede sul lato sinistro. Le opere realizzate sono stati finanziati con impegni a residuo.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) | ANNO 2013

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

Centri di Responsabilità	*200 201 202 702*	COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
Servizio	*Ufficio Tecnico*	
Programma 2	*Gestione dei servizi tecnic*	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 2**
Progetto 30	*Tutela dell'ambiente: gestione del verde*	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 8**
codici finanziari		

Processo 8

Gestione del verde pubblico

Finalità del Processo

Pianificare 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. Obiettivi specifici del 2013 : sistemazione parco di fronte al municipio, area giochi della scuola materna e attuazione del progetto "Misure Forestali" mediante la riqualificazione del fontanile serbelloni.

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

	2010	2011	2012	media triennio prec. 2010/2011/2012	Atteso nell'anno 2013 preventivo	Raggiunto nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013/Triennio prec.2010/2011/2012	Raggiunto nell'anno 2013/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	6.919	6.986	7.042	6.982,33	7.050,00	7.025	100,61%	99,65%
Mq di manutenzioni (tagli) effettuate dagli operai	172000	175395,44	175800	174398,48	175800	175800	100,80%	100,00%
Mq di manutenzione effettuate (Tagli) dall'impresa	614000	326000	400000	446666,6667	400000	400000	89,55%	100,00%
Nuove aree realizzate o risistemate	3	1	1	1,67	1	2	120,00%	200,00%
aree esistenti	14	16	17	15,67	17	17	108,51%	100,00%
Mq verde	127000	130395,44	131000	129465,1467	131000	131000	101,19%	100,00%
Mq territorio	4930000	4930000	4930000	4930000	4930000	4930000	100,00%	100,00%
iniziative proposte dall'amministrazione	3	3	3	3,00	3	4	133,33%	133,33%
N. tagli annui eseguiti in economia dagli operai comunali	216	249	255	240,00	255	255	106,25%	100,00%
Indici di Tempo								
N° interventi realizzati in ritardo	10	5	5	6,67	5	3	45,00%	60,00%
N° interventi programmati	168	225	255	216,00	255	270	125,00%	105,88%
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinaria verde	€ 135.976,00	€ 135.980,00	€ 135.604,21	€ 135.853,40	€ 104.749,00	€ 104.749,00	77,10%	100,00%
spesa di investimento per manutenzioni straordinaria	€ 160.200,00	€ 162.118,00	€ 45.314,92	€ 122.544,31	€ 110.000,00	€ 0,00	0,00%	0,00%
Costo del processo (spesa corrente + stipendi)	€ 157.775,07	€ 159.899,19	€ 159.368,76	€ 159.014,34	€ 128.700,10	€ 128.019,95	80,51%	99,47%

Indici di Qualità								
% di partecipazione dei cittadini alle manifestazioni	90,00	120,00	200,00	136,67	130,00	€ 140,00	102,44%	107,69%

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo	
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedica	Costo	Nominativo
A. E.	D3	10%		
C. D.	C5	5%		
S. V.	C5	20%		
I. C.	B7	5%		
P. M.	B6	35%		
Z. M.	A4	5%		
Totale unità operative		**0,80**		

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 8 PROCESSO 8 VERDE PUBBLICO ANNO 2013					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2013	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del verde pubblico (mq. di verde / mq di manutenzioni effettuati dagli operai)	74,24%	74,52%	74,5%	0,00%	
% realizzazione nuove aree (nuove aree realizzate/ aree esistenti)	10,64%	5,88%	11,76%	5,88%	OK
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)	0,03	0,03	0,03	0,00	OK
Verde procapite (mq verde/popolazione)	18,54	18,58	18,65	0,07	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	3,09%	1,96%	1,11%	0,85%	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate (spesa per manutenzioni ordinaria sostenuta/spesa per manutenzioni straordinaria programmata)	110,86%	95,23%	0,00%	95,23%	
Costo unitario (costo del processo/mq verde pubblico)	€ 1,23	€ 0,98	€ 0,98	€ 0,01	OK
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 22,77	€ 18,26	€ 18,22	€ 0,03	OK
Indicatori di Qualità					
% di partecipazione dei cittadini alle manifestazioni organizzate (indagine)	1,96%	1,84%	1,99%	€ 0,00	OK
cura dei prati (n. tagli erba annuo eseguiti in economia dagli operai comunali)	240,00	255,00	255,00	0,00	OK
Analisi del Risultato					
Opere realizzate : via olivetti, giardino scuola materna , parco municipio sono stati realizzati e finanziati con residui passivi per € 15.694,22..					

FUNZIONI	SERVIZIO	PROCESSO	PROGRAMMA PREGNANA MILANESE	PROGETTO PREGNANA MILANESE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	PROGRAMMA 3	PROGETTO 1
		Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	PROGRAMMA 3	PROGETTO 3
		Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate	PROGRAMMA 3	PROGETTO 1
		Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	PROGRAMMA 3	PROGETTO 1
		Servizi di supporto interno, gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	PROGRAMMA 3	PROGETTO 3
	4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Gestire le entrate ed i tributi locali	PROGRAMMA 3	PROGETTO 2

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 | 2013

Obiettivo di processo

entri di responsabilità	*350 351 354 353 710*	
ervizio	*Economico Finanziario*	
rogramma	*3 Gestione economico finanziaria*	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 3
rogetto codici finanziari	*6 Gestione economico finanziaria*	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 effettueranno 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

Indici

	2010	2011	2012	media triennio precedente 2010/2011/2012	Atteso nell'anno 2013 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2013 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2013 /Triennio prec.2010/2011/2012	Raggiunto nell'anno 2013/ Atteso nell'anno 2013
Indici di Quantità								
opolazione	6.919	6.986	7.042	6.982,33	7.050	**7.025**		
° pubblicazioni sul sito internet riferite agli enti partecipati	2	2	2	2	2	**2**	100,00%	100,00%
° adempimenti Consoc riferite agli enti partecipati	1	1	1	1	1	**1**	100,00%	100,00%
° note di comunicazione adempimenti agli enti partecipati	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%
Indici di Tempo								
umero partecipazioni dell'ente	8	6	7	7,00	6	**6**	85,71%	100,00%
umero di bilanci approvati entro il termine previsto per legge	8	6	7	7,00	6	**6**	85,71%	100,00%
Indici di Costo								
osto del Processo	€ 1.350,65	€ 2.806,64	€ 6.539,44	€ 3.565,58	€ 5.000,00	**€ 3.500,00**	98,16%	140,23%
alore partecipazioni imprese nel bilancio comunale	€ 1.260.000,00	€ 1.181.279,29	€ 1.181.279,29	€ 1.207.519,53	€ 1.181.279,29	**€ 1.181.279,29**	97,83%	97,83%
Indici di Qualità								
gradimento sui servizi gestiti (indagine)								
on sono state effettuate indagini di qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo				Costo		Nominativo
G. C. G.	D3	12%						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 3 PROGETTO 1 PROCESSO 1 SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2013						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente 2010/2011/2012	Performance attesa 2013 previsione	Performance realizzata 2013 consuntivo	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia						
ficacia controlli effettuati numero pubblicazioni effettuate		2	2	2	0,00%	BENE
umero adempimenti Consoc effettuati		1	1	1	0,00%	BENE
umero comunicazioni agli enti partecipati		1	1	1	0,00%	BENE
Indicatori di Efficacia temporale						
umero di aziende partecipate e numero di bilanci presentati		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	BENE
Indicatori di Efficienza Economica						
osto pro capite osto del processo/popolazione)		€ 0,51	€ 0,71	€ 0,50	€ 0,21	BENE
alore partecipazioni /popolazione		€ 172,94	€ 167,56	€ 168,15	€ 0,60	BENE
Indicatori di Qualità						
gradimento sui servizi gestiti ndagine)						
on sono state effettuate indagini di qualità						
Isposta questionario e richieste Corte Conti (in termini 100 in ritardo - 10% punti giorno)			**100,00%**	100	0	BENE

Analisi del risultato e motivazioni

I risultati indicano che le attività sono state tutte regolarmente svolte.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) — ANNO 2013

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 codici finanziari	*7 Gestione delle entrate tributarie*	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 2

Processo 2

Gestire le entrate ed i tributi locali

Finalità del Processo

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Nell'obiettivo vengono riportati i dati salienti riferiti alle attività di accertamento tributario legati all'ICI ed alla TARSU. Vengono previste attività di accertamento come per gli anni precedenti in modo da ottenere un controllo sul territorio ed una banca dati aggiornata della situazione imponibile ai fini delle imposte. Una ditta specializzata fornirà assistenza, come già avveniva negli anni precedenti, per garantire una migliore incisività nei controlli. Nel corso dell'esercizio si prevede di accertare l'anno 2007 e successivi per i fabbricati riferiti all'ICI e le aree edificabili, mentre per la TARSU si prevede di accertare i periodi d'imposta dal 2007 al 2011. Si dovrà garantire anche tutta l'attività di assistenza e gestione della nuova imposta IMU di recente introduzione a seguito del D.L. 201/2011.

Stakeholders

Amministratori-contribuenti

Indici

	2010	2011	2012	media triennio precedente 2010/2011/2012	Atteso nell'anno 2013 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2013 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2013/Triennio prec.2010/2011/2012	Raggiunto nell'anno 2013/ Atteso nell'anno 2013
Indici di Quantità								
Popolazione	6.919	6.986	7.040	6.981,67	7.050	7.025	100,62%	99,65%
N. accertamenti (totale accertamenti ICI e TARSU)	557	315	252	374,67		416	111,03%	#DIV/0!
N. contribuenti ICI	1.531	1540	0	1.023,67				#DIV/0!
N. contribuenti TARSU/TARES	3.133	3200	3284	3.205,67	3.205	3.322,00	103,63%	103,65%
N. dipendenti del servizio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	100,00%
€ entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)	€ 2.809,02	€ 4.097.828,00	€ 3.770.441,15	2.623.692,72	€ 3.743.954,00	€ 3.814.198,93	145,38%	101,88%
Totale ore lavoro	1.591,37	1.606,00	1.591,05	1.596,14	1.597,00	1.516,00	94,98%	94,93%
Totale recupero evasione ICI accertamenti cap. 251	€ 92.467,39	€ 242.722,59	€ 50.127,58	128.439,19	€ 40.446,00	€ 52.670,01	41,01%	130,22%
Totale Entrate ICI accertamenti cap. 250	€ 1.286.748,22	€ 1.370.000,00	€ 0,00	885.582,74		€ 0,00	0,00%	
Totael entrate IMU cap. 2010 e cap 2005			€ 1.667.120,82		€ 1.444.157,00	€ 1.122.518,00		77,73%
Totale riscossioni evasione ICI cassa (cap. 251 comp. + res.)	€ 93.043,53	€ 242.970,93	€ 42.576,68	126.197,05	€ 40.446,00	€ 63.025,94	49,94%	155,83%
Totale recupero evasione TARSU accertamenti cap. 3202	€ 89.653,59	€ 167.705,05	€ 42.000,00	99.786,21	€ 121.000,00	€ 344.062,51	344,80%	284,35%
Totale Entrate TARSU/TARES accertamenti (cap. 3201,3202,5900,5907, 3500).	€ 522.065,43	€ 819.048,60	€ 698.380,00	679.831,34	€ 760.354,00	€ 805.744,47	118,52%	105,97%
Totale recupero evasione TARSU cassa cap. 3202 comp.+res.	€ 89.917,74	€ 158.000,50	€ 39.272,88	€ 95.730,37	€ 121.000,00	€ 230.207,04	240,47%	190,25%
N. contribuenti per IMU			€ 1.600,00		1.600,00	€ 1.921,00		120,06%
N. informazioni IMU (acconti e saldo)			€ 1.600,00		1.600,00	€ 1.921,00		120,06%
Indici di Tempo								
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	60	60	60	60,00	60	60	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Totale importo riscosso di competenza titolo 1 E	€ 2.383.777,50	€ 3.505.777,52	€ 3.052.150,63	€ 2.980.568,55	€ 2.392.640,00	€ 2.392.647,91	80,27%	100,00%
Totale importo accertato di competenza titolo 1 E	€ 2.824.762,28	€ 4.097.828,00	€ 3.770.441,15	€ 3.564.343,81	€ 3.814.190,00	€ 3.814.198,93	107,01%	100,00%
Totale importo riscosso residui titolo 1 E	€ 451.559,08	€ 474.849,33	€ 484.989,69	€ 470.466,03	€ 654.343,00	€ 654.343,97	139,08%	100,00%
Totale importo accertato residui titolo 1 E	€ 722.721,45	€ 773.917,43	€ 869.701,96	€ 788.780,28	€ 1.162.124,00	€ 1.162.124,08	147,33%	100,00%
Totale primi tre titoli delle entrate (entrate correnti)	€ 5.808.077,18	€ 6.580.269,14	€ 5.768.414,77	€ 6.052.253,70	€ 5.922.590,00	€ 5.922.590,53	97,86%	100,00%
Totale costo del processo	€ 78.666,92	€ 83.611,87	€ 78.473,37	€ 80.250,72	€ 132.216,00	€ 90.175,90	112,37%	68,20%
Indici di Qualità								
N. rettifiche effettuate ICI	34	10	16	20,00	20	26	130,00%	130,00%
N. annullamenti effettuati ICI	70	38	24	44,00	44	40	90,91%	90,91%
N. rettifiche effettuate TARSU	15	0	0	5,00	0,00	0	0,00%	
N. annullamenti effettuati TARSU	58	0	0	19,33	0	0	0,00%	
N. avvisi di accertamento ICI	499	311	250	353,33	350	416	117,74%	118,86%
N. avvisi di accertamento TARSU	568	4	2	191,33	0	0	0,00%	
N. ricorsi accolti per l'ente ICI	0	1	1	0,67	0	1	150,00%	
N. ricorsi accolti per l'ente TARSU	1	0	2	1,00	0	0	0,00%	
Totali ricorsi gestiti	1	1	4	2,00	3	3	150,00%	100,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo			Costo	Nominativo
M. G.	C4	100%				

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 3 PROGETTO 2 PROCESSO 2 GESTIRE LE ENTRATE E I TRIBUTI LOCALI ANNO 2013							
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente 2010/2011/2012	Performance attesa 2013 previsione	Performance realizzata 2013 rendiconto	Scost	[illegible]
Indicatori di Efficacia							
% di controlli (accertamenti/contribuenti)			36,60%	36,00%	12,52%	-23,48%	BENE
% accertamenti recuperati (€ incassati su accertamenti/€ accertamenti)			98,25%	100,00%	119,66%	19,66%	BENE
% controllo accertamenti (n. accertamenti/ore lavoro)			23,47%	25,00%	27,44%	2,44%	BENE
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)							BENE
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)			14,68%	15,91%	42,70%	26,79%	BENE
Incremento assistenza periodo acconti e saldo % (addetti al servizio 4/addetto altri periodi 1)				400,00%	400,00%	0,00%	BENE
Indicatori di Efficacia temporale							
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)			60,00	60,00	60,00	0,00%	BENE
Informazioni (n. informazioni IMU/popolazione)				22,70%	27,35%	4,65%	BENE
Indicatori di Efficienza Economica							
Tasso di riscossione entrate di competenza (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)			83,62%	74,00%	62,73%	-11,27%	BENE
Tasso di smaltimento residui attivi (Totale importo riscosso residui / totale importo accertato residui)			59,64%	84,00%	56,31%	-27,69%	BENE
							BENE
Indicatori di Qualità							
% di rettifica			5,66%	4,00%	6,25%	2,25%	BENE
% ricorsi andati a buon fine			83,33%	100,00%	33,33%	-66,67%	BENE
Analisi del risultato e motivazioni							
Gli obiettivi sono stati raggiunti ed in particolare sono maturati gli effetti delle attività di accertamento Tarsu che hanno portato a notevoli riscossioni.							

PREGANANA MILANESE (MI) | ANNO 2013

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 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 entratae 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 elaboreranno tutte le indagini ed i questionari relativi al progetto di federalismo fiscale approvato con D.Lgs. n. 23 del 14 maro 2011, nonchè l'elaborazione dei questionari Sose. Si espleteranno inoltre tutti gli adempimenti connessi agli strumenti di programmazione finanziaria e al controllo del Patto di Stabilità.

Stakeholders

Amministratori/Funzionari

Indici

	2010	2011	2012	media triennio precedente 2010/2011/2012	Atteso nell'anno 2013 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2013 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2013 /Triennio prec.2010/2011/2012	Raggiunto nell'anno 2013/ Atteso nell'anno 2013
Indici di Quantità								
Popolazione	6.919	6.986	7.040	6.982	7.050	7.025	100,62%	99,65%
N° variazioni capitoli di bilancio	6	5	3	4,67	2	3	64,29%	150,00%
N. totale capitoli entrata	309	316	320	315,00	315	315	100,00%	100,00%
N° totale capitoli spesa	1.227	1.240	1.245	1.237	1.300	1.237	99,97%	95,15%
N° mandati di pagamento	4.380	4.095	4.344	4.273	4.300	3.919	91,72%	91,14%
N° reversali di incasso	3.635	3.590	3.892	3.706	3.700	2.004	54,08%	54,16%
N° determinazioni di spesa	968	800	759	842,33	900	627	74,44%	69,67%
N° attestazioni di copertura finanziaria	968	800	759	842,33	900	627	74,44%	69,67%
N° bilanci (1) rendiconti (1) verifiche (2) peg (1)	5	5	5	5	5	5	100,00%	100,00%
N° gare da espletare (pubblicità e assicurazioni)		2	0		1	1		100,00%
Ricerca strumenti alternativi per gestione Patto Stabilità		2	4		0			
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	57,00	60	60	105,26%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo spesa corrente	€ 469.995,98	€ 526.865,83	€ 526.865,83	€ 274.199,12	€ 260.964,00	€ 260.964,00	95,17%	100,00%
Totale entrate programmi 3 e 10 titoli 1 2 3	€ 458.249,92	€ 4.846.631,36	€ 4.846.631,36	€ 4.754.213,88				
				€ 4.426.831,41		€ 954.243,50	totale costo indicato nel processo tabelle iniziali	
Indici di Qualità								
% 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	Costo	Nominativo
G. C. G.	D3	100,00%		
M. C. C.	B4	100,00%		

PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 3 GESTIRE IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E DI RENDICONTAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA ANNO 2013

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente 2010/2011/2012	Performance attesa 2013 previsione	Performance realizzata 2013 rendiconto	Scost	esito
Indicatori di Efficacia						
Capacità programmatoria n. variazioni adottate		7	7	3	-400,00%	BENE
Grado di supporto alla struttura dell'Ente (n. richieste evase / richieste pervenute)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	BENE
Personale n. dipendenti del servizio		2,00	2,00	2,00	0,00%	BENE
% 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%	BENE
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 alle attività per miglioramento patto nazionale regionale arconet finlombarda			5	5,00	0,00%	BENE
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	0,00%	BENE
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio pareri regolarità contabile		3,00	3,00	3,00	0,00	BENE
Controlli e monitoraggio per Patto di Stabilità n. relazioni			6,00	6,00	0,00	BENE
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale		100,00	100,00	100,00	0,00	BENE
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso		15,00	15,00	15	0,00	BENE
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagam.spesa corrente		57,00	30,00	30	0,00	BENE
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo spesa corrente/popolazione)		€ 39,27	€ 37,02	€ 37,15	0,13	
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)						
non sono state effettuate indagini di gradimento						

Analisi del risultato e motivazioni

Gli obiettivi sono stati raggiunti

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi) | ANNO 2013

Obiettivo di processo

Centri di responsabilità	***350 351 354 353 710***	
Servizio	***Economico Finanziario***	
Programma	***3 Gestione economico finanziaria***	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMM. PROGRAMMA 3**
Progetto codici finanziari	***6 Gestione economico finanziaria***	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 3**

Processo 4

Gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)

Finalità del Processo

Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente. Si curerà in particolare la gestione preventiva e di rendiconto delle spese economali garantendo il rispetto delle tempistiche riferite alle verifiche di cassa trimestrali ed annuali, assicurando assistenza al Revisore Unico.

Stakeholders

Uffici comunali

Indici

	2010	2011	2012	media triennio prec. 2010/2011/2012	**Atteso nell'anno 2013 PREVISIONE**	**Raggiunto nell'anno 2013 RENDICONTO**	Raggiunto nell'anno 2013/Triennio prec.2010/2011/2012	Raggiunto nell'anno 2013 Atteso nell'anno 2013
Indici di Quantità								
Popolazione	6.919	6.986	7.040	6.981,67	7.050	**7.025**	100,62%	99,65%
Importo acquisti gestiti dal servizio Economato	€ 13.796,62	€ 11.861,50	€ 6.085,58	10.581,23	€ 11.000,00	**€ 7.007,22**	66,22%	63,70%
Spesa complessiva acquisti ente	€ 108.116,49	€ 118.594,03	€ 111.739,42	112.816,65	€ 113.000,00	**€ 90.682,16**	80,38%	80,25%
N° dipendenti del servizio	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	**0,20**	100,00%	100,00%
N° totale dipendenti	30	30	28	29	28	**28**	95,45%	100,00%
N° rendiconti economali e assistenza verifiche contabili	4	4	4	4	4	**4**	100,00%	100,00%
N° richieste pervenute dagli uffici			50		50	50		100,00%
N° richieste pervenute dagli uffici soddisfatte			50		50	50		100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio acquisti su richieste da uffici giorni	1	1	**1**	1,00	1	**1**	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 3.193,35	€ 3.394,08	€ 6.539,44	€ 4.375,62	€ 6.548,00	**€ 6.500,00**	148,55%	99,27%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio								
Non sono stati effettuati sondaggi di gradimento								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo	Nominativo
M. G. P.	C5	20%		

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 4 ECONOMATO ANNO 2013

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente 2010/2011/2012	Performance attesa 2013 previsione	Performance realizzata 2013 rendiconto	Scost	esito
Indicatori di Efficacia						
Efficacia del servizio Economato (importo acquisti gestiti dal servizio Economato/spesa complessiva acquisti dell'Ente)		9,38%	9,73%	7,73%	-2,01%	BENE
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)		0,68%	0,71%	0,71%	0,00%	BENE
N° verifiche contabili e rendiconti attesi		4	4	4	0,00%	BENE
Richieste pervenute / richieste soddisfatte			100%	100%	0,00%	BENE
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio acquisti su richieste da uffici (giorni)		1,00	1	1	0,00	BENE
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)		€ 4.375,62	€ 6.548,00	€ 6.500,00	-€ 48,00	BENE
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 0,63	€ 0,93	€ 0,93	€ 0,00	BENE
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio (indagine interna)						
Non sono state eseguite indagini interne						
Tempo medio di risposta alle richieste giorni			3,00	3,00	0	

Analisi del risultato e motivazioni

Gli obiettivi sono stati raggiunti.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi) | ANNO 2013

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 codici finanziari	*6 Gestione economico finanziaria*	DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 3

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 avrà cura di assicurare assistenza tempestiva a tutti gli uffici per il buon funzionamento delle attrezzature informatiche e dei collegamenti relativi.

Stakeholders

Uffici comunali

Indici

	2010	2011	2012	media triennio prec.2010/2011/2012	Atteso nell'anno 2013 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2013 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2013/Triennio prec.2010/2011/2012	Raggiunto nell'anno 2013/ Atteso nell'anno 2013
Indici di Quantità								
Popolazione	6.919	6.986	7.040	6.981,67	7.050	7.025	100,62%	99,65%
N° postazioni hardware	25	25	25	25	25	25	100,00%	100,00%
N° servizi on line (sito internet - modulistica sul sito - atti amm.vi sul sito - informazioni diverse sul sito - pdf)	4	4	5	4	4	4	92,31%	100,00%
N° servizi dell'ente (n. settori 6)	6	6	6	6	6	6	100,00%	100,00%
N° totale dipendenti	30,00	30	29	30	28	28	94,38%	100,00%
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	430	410	410	410	100,00%	100,00%
N° interventi di supporto richiesti	400	400	430	410	410	410	100,00%	100,00%
Sviluppo digit PA in collaborazione con Axisnet intervento richiesto								
Sviluppo digit PA in collaborazione con Axisnet intervento realizzato								
Indici di Tempo								
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti ore	2	2	1,5	1,83	2	2	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 17.317,77	€ 18.406,36	€ 17.567,08	€ 17.763,74	€ 18.000,00	€ 18.500,00	104,14%	102,78%
Costo processo da programma 1	€ 14.297,34	€ 14.297,34	€ 19.618,34	€ 16.071,01	€ 16.000,00	€ 16.500,00	102,67%	103,13%
Totale costo processo	€ 31.615,11	€ 32.703,70	€ 37.185,42	€ 33.834,74	€ 34.000,00	€ 35.000,00	103,44%	102,94%
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
A. B.		50%

Collaboratori coinvolti nel processo

Tipo		Costo
Prestazione servizi A.D.V.		

PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 5 GESTIRE I SISTEMI INFORMATIVI ANNO 2013

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente 2010/2011/2012	Performance attesa 2013 previsione	Performance realizzata 2013 rendiconto	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso sviluppo (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)		84,27%	89,29%	89,29%	0,00	BENE
Tasso di sviluppo dei servizi on line per i cittadini (n. servizi on line/n. servizi dell'Ente)		72,22%	66,67%	66,67%	0,00	BENE
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)		1,69%	1,79%	1,79%	0,00	BENE
Efficacia del Servizio CED (n. interventi di supporto realizzati / n. interventi richiesti)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00	BENE
Efficacia dell'intervento digit PA in collaborazione con Axisnet (n. interventi realizzati / n. interventi richiesti)			100,00%	100,00%	0,00	BENE
N° interventi/giornate di lavoro 225		182,22%	182,22%	182,22%	0,00	BENE
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti		1,83	2,00	2,00	0,00	BENE
					0,00	BENE
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo /intereventi supporti realizzati)		€ 82,52	€ 82,93	€ 85,37	2,44	BENE
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 2,54	€ 2,55	€ 2,63	0,08	BENE
Costo unitario postazione (costo complessivo del processo/n. postazioni)		€ 710,55	€ 720,00	€ 740,00	20,00	BENE
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio						
Non sono state effettuate indagini sul gradimento del servizio						

Analisi del risultato e motivazioni

Gli obiettivi sono stati raggiunti garantendo il buon funzionamento e l'assistenza a tutti i programmi informatici in dotazione. Si è anche provveduto a cambiare ed a fornire due nuovi pc portatili a due Assessori Comunali in quanto non più funzionanti quelli in dotazione.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) | ANNO | 2013

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

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.

Stakeholders

Dipendenti

Indici

	2010	2011	2012	media triennio prec. 2010/2011/2012	Atteso nell'anno 2013 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2013 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2013/Triennio prec.2010/2011/2012	Raggiunto nell'anno 2013/ Atteso nell'anno 2013
Indici di Quantità								
Popolazione	6.919	6.986	7.040	6.982	7.050	7.025	100,62%	100,62%
N. ore straordinario	2.277	1789	3730	2599	2.200	2200	84,66%	84,66%
Tot. Ore servizio	39.450	39.953	37.700	39.034	39.450	38.687	99,11%	99,11%
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	29	30	30	28	94,38%	94,38%
Effettuazione indagine 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	€ 12.834,81	€ 13.641,59	€ 13.078,89	€ 12.834,81	€ 26.193,96	€ 26.193,00	204,08%	100,00%
N° cedolini	689	658	639	689,00	580	679	98,55%	117,07%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio								
Non sono state effettuate indagini								
N° errori riscontrati			5		4	4		100,00%
Tasso di assenza media mensile	20,81	17,34	19,03	19,06	19,00	19	99,69%	100,00%
N° variazioni mensili			20		20	20		100,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
M. G. P.	C5	80%

Collaboratori coinvolti nel processo

Tipo	Costo

PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 6 GESTIRE LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE ANNO 2013

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente 2010/2011/2012	Performance attesa 2013 previsione	Performance realizzata 2013 rendiconto	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
N° errrori riscontrati			4,00	4,00	0,00%	BENE
% di copertura del servizio (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)		2,70%	2,67%	2,86%	0,19%	BENE
% ore straordinario (ore straordinario/monte ore)		6,66%	5,58%	5,69%	0,11%	BENE
N. variazioni mensili			20,00	20,00	0,00%	BENE
Tasso di assenza media mensile		20,75%	19,00%	19,00%	0,00%	BENE
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di risposta su quesiti		15,00	15	15	0,00	BENE
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)		€ 12.834,81	€ 26.193,96	€ 26.193,00	€ 0,00	BENE
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 1,84	€ 3,72	€ 3,73	€ 0,00	BENE
Costo cedolino (costo complessivo del processo/n.cedolini)		18,63	45,16	38,58	-6,59	BENE
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio (indagine interna)		0,00				
Non sono state effettuate indagini interne						
elaborazione cedolini (n. cedolini il n. ced.compr.amm.ori borse lav.co.co.co./n. dipendenti)		23	19	24	4,92	BENE
Numero comunicazioni di controllo per spese di personale (straordinari, voucher, conto annuale del personale ecc.)			4	4	0,00	BENE

Analisi del risultato e motivazioni

Gli obiettivi sono stati raggiunti ed in particolare il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo è stato siglato il 13/11/2013, con l'inclusione dei risparmi di spesa raggiunti nell'anno 2012 per euro 7.435,00=.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

PIANO DELLA PERFORMANCE

FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO	PROGRAMMA PREGNANA MILANESE	PROGETTO PREGNANA MILANESE RELAZ. PREVIS.PROGRAM.
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 SCULA ELEMENTARE 6 SCULA 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
	4 ASSISTENZA SCOLASTICA	GESTIRE I CORSI DI NUOTO EXTRASCOLASTICO	PROGRAMMA 4	1 GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	1 BIBLIOTECA	GESTIRE LA BIBLIOTECA	PROGRAMMA 4	2 BIBLIOTECA
	2 ATTIVITA' CULTURALI	ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI	PROGRAMMA 4	7 PROMOZIONE CULTURALE
6 FUNZIONI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2 IMPIANTI SPORTIVI 3 MANIFESTAZIONI SPORTIVE	GESTIRE SERVIZI E STRUTTURE SPORTIVE	PROGRAMMA 4	3 8 IMPIANTI E PROMOZIONE SPORTIVA

N.	ELENCO PROCESSI	SETTORE	
1	GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO AL PIANO OFF.FORM.	EDUCATIVO CULTURALE	
2	GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	EDUCATIVO CULTURALE	
3	GESTIRE IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	EDUCATIVO CULTURALE	
4	GESTIRE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	EDUCATIVO CULTURALE	
5	GESTIRE I CORSI DI NUOTO EXTRASCOLASTICO	EDUCATIVO CULTURALE	
6	GESTIRE LA BIBLIOTECA	EDUCATIVO CULTURALE	
7	ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULT.	EDUCATIVO CULTURALE	
8	GESTIRE I SERVIZI E STRUTTURE SPORTIVE	EDUCATIVO CULTURALE	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) | ANNO 2013

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità	***400 401 402 403 704***	
Servizio	***Servizio educativo culturale***	
PROGRAMMA 4	***Gestione dei servizi educativi e culturali***	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMA 4**
PROGETTO 21-22-23-11(parziale)	***Attività di istruzione materna ed obbligatoria***	**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 e Paritaria Gattinoni. **Scuola**

Finalità del Processo

Il processo è finalizzato al sostegno economico e di collaborazione fattiva alla realizzazione delle attività didattico 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 che le scuole del territorio, in ottemperanza alla normativa sul diritto allo studio, proseguano a realizzare le attività integrative, oltre alla normale 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. Per l'a.s. 2013-14 una spesa aggiuntiva da prevedere riguarda la necessità di allestimento della nuova sezione della Scuola dell'Infanzia, se autorizzata dall'Ufficio Scolastico. Poiché nel costo del processo e nei contributi erogati vengono considerate le somme a favore della Scuola Paritaria dell'Infanzia Gattinoni, vengono inseriti dall'anno 2013, i dati relativi alla popolazione scolastica e all'attività della scuola citata.

Stakeholders

Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche

Indici

	2010	2011	2012	media triennio prec. 2010/2011/2012	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013 /Triennio prec.2010/2011/2012	Raggiunto nell'anno 2013/ Atteso nell'anno 2013
Indici di Quantità								
Popolazione	6.919	6.986	7.042	6982,33	7042	**7025**	100,61%	99,76%
N. ore per attività integrative	443	373	368	394,67	431	**492**	124,66%	114,15%
N. ore complessive di attività didattica	4070	4095	4083	4082,67	4800	**5655**	138,51%	117,81%
N. attività integrative attivate	13	13	13	13,00	20	**26**	200,00%	130,00%
N. utenti/alunni (compresa Sc. Gattinoni)	757	748	752	752,33	840	**851**	113,11%	101,31%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi (mesi)	3	3	3	3	3	**3**	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 312.934,68	€ 317.159,05	€ 359.031,37	€ 329.708,37	€ 356.450,00	**€ 337.278,35**	102,30%	94,62%
€ risorse comunali	€ 312.934,68	€ 317.159,05	€ 359.031,37	€ 329.708,37	€ 356.450,00	**€ 337.278,35**	102,30%	94,62%
€ complessivamente erogati	€ 74.437,00	€ 71.632,00	€ 83.460,74	€ 76.509,91	€ 84.000,00	**€ 78.496,44**	102,60%	93,45%
€ entrate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	**€ -**	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (segnalazioni di disfunzioni, lamentele e rimostranze da parte della dirigenza scolastica)	100%	100%	100%	100%	100%	**100%**	100,00%	100,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo 2013	Nominativo
M. L. C.	D3	5%		
M. Z.	C4	5%		
Totale unità operative		**0,10**		

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 2013 previsione	Performance realizzata	Scost	[illegible]
Indicatori di Efficacia						
Grado di integrazione attività (n. ore per attività integrative/ n. ore complessive di attività didattica)		9,67%	8,98%	8,70%	-0,28%	ok
Durata media attività integrativa (ore complessive attività integrative/n. attività integrative attivate)		30,36	21,55	18,92	-2,63	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)		23,21%	23,57%	23,27%	-0,29%	ok
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. utenti)		€ 438,25	€ 424,35	€ 396,33	-€ 28,01	ok
Indicatori di Qualità						
% gradimento dei servizi (valutato sui reclami da parte delle scuole - pari a zero)		100%	100%	100%	0%	ok

Analisi dei risultato e motivazioni

Il processo in questione si pone l'obiettivo sostanziale 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. Compatibilmente con la 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 a due anni scolastici fa 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. I dati relativi alla Scuola dell'Infanzia "A. Gattinoni" sono inseriti negli indici di quantità relativi alla popolazione scolastica.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) | ANNO 2013

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

Centro d Responsabilità	***400 401 402 403 704***	
Servizio	***Servizio educativo culturale***	
Programma 4	***Gestione dei servizi educativi e culturali***	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 4**
Progetto 11	***Servizi di pre e post scuola***	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 1**

Processo 2

Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)

Finalità del Processo

Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica, a supporto delle famiglie che per motivi di lavoro non sono in grado di lasciare all'inizio dell'orario scolastico o riprendere al suo termine i propri figli. Il servizio va garantito secondo criteri di qualità e di professionalità, attraverso personale fidato e preparato, adeguatamente seguito dagli uffici per il corretto svolgimento dell'attività. I servizi sono gestiti in appalto con personale dicooperativa sociale specializzata, a seguito di gara di appalto, svoltasi nel 2012. Il processo, per quanto riguarda il lavoro ordinario degli uffici, oltre che di mantenimento della qualità e della adeguato supporto alle famiglie, presenta un margine di miglioramento, considerato il numero dei frequentanti, nella costante verifica dei pagamenti e nel contenimento e/o recupero delle morosità accertate. Si deve tenere conto comunque del numero di casi sociali presenti. Il recupero delle morosità e la percentuale di copertura del servizio rimangono i due punti di verifica del miglioramento del servizio, considerando la verifica e valutazione dei costi sociali.

Stakeholders

Famiglie con bimbi frequentanti il pre-post scuola

Indici

	2010	2011	2012	media triennio prec. 2010/2011/2012	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec. 2010/2011/2012	Raggiunto nell'anno/2013 Atteso nell'anno/2013
Indici di Quantità								
Popolazione	6.919	6.986	7.042	6982,33	7042	7025	100,61%	99,76%
N° domande assistenza accolte	99	89	104	97,33	90	149	153,08%	165,56%
N° domande ricevute	99	89	104	97,33	90	149	153,08%	165,56%
N° iscritti pre-post scuola	92	80	104	92,00	90	149	161,96%	165,56%
N° alunni materne, elementari e medie (esclusa Sc. Gattinoni)	757	748	752	752,33	750	761	101,15%	101,47%
N° morosi	13	10	11	11,33	11	6	52,94%	54,55%
N° utenti frequentanti	56	75	76	69,00	70	106	153,62%	151,43%
Indici di Tempo								
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 23.617,71	€ 23.936,53	€ 22.139,27	€ 23.231,17	€ 23.101,00	€ 22.325,75	96,10%	96,64%
Proventi di competenza	€ 6.780,92	€ 7.006,19	€ 9.372,32	€ 7.719,88	€ 8.000,00	€ 9.718,91	125,89%	121,49%
€ morosità accertate	€ 547,90	€ 899,00	€ 741,00	€ 729,30	€ 700,00	€ 793,00	108,60%	113,14%
€ incassati su morosità	€ 364,00	€ 492,00	€ 342,00	€ 399,33	€ 400,00	€ 396,00	99,17%	99,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio	95%	100%	100%	98%	100%	100%	101,69%	100,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori	8	8	8	8,00	8	8	100,00%	100,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo 2013
C. M. L.	D3	5%	Incarico a progetto - Cooperativa di servizi	€ 2.550,00
Z. M.	C4	10%		
Totale unità operative		**0,15**		

PROGRAMMA 4 PROGETTO 1 PROCESSO 2 GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2013 previsione	Performance realizzata	Scost	rilevo
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste (domande di assistenza accolte/domande ricevute)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ok
% efficacia del servizio (n. iscritti pre-post scuola/alunni materne, elementari e medie)		12,23%	12,00%	19,58%	7,58%	ok
% di morosità (morosi/utenti)		16,43%	15,71%	5,66%	-10,05%	ok
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)		54,76%	57,14%	50,00%	-7,14%	no ok
Indicatori di Efficacia temporale						
Puntualità nell'erogazione del servizio (tempo di attesa espresso in giorni)		1	1	1	0	ok
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)		33,23%	34,63%	43,53%	8,90%	ok
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)		€ 336,68	€ 330,01	€ 210,62	-€ 119,39	ok
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (basato sui reclami da parte dell'utenza)		98%	100%	100%	0%	ok
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)		8	8	8	0	ok

Analisi dei risultato e motivazioni

Rispetto agli indicatori di performance attesi e quindi al realizzato va considerato l'esito negativo della % di morosità recuperate. In ordine a tale negatività, è necessario precisare che nel corso degli anni la percentuale di recupero crediti si è sempre attestata intorno al 50% e, pertanto, il dato di recupero atteso inserito è stato errato. L'ufficio verificherà più attentamente la situazione dei singoli morosi per migliorare, di una percentuale il più reale possibile, il recupero crediti.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

ANNO 2013

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centro d Responsabilità	***400 401 402 403 704***	
Servizio	***Servizio educativo culturale***	
Programma 4	***Gestione dei servizi educativi e culturali***	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 4**
Progetto 11	***Servizio di Refezione Scolastica***	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 1**

Processo 3

Gestire la concessione del servizio di ristorazione scolastica.

Finalità del Processo

Il servizio di ristorazione scolastica è affidato in concessione ad un'impresa specializzata nel settore. L'attività che coinvolge gli uffici consiste nel monitoraggio costante della gestione del servizio secondo criteri di qualità e di professionalità. L'ufficio scuola inoltre si occupa del coordinamento con il personale del concessionario per la verifica mensile delle entrate e la quota sociale a carico del Comune; altra attività rilevante è la collaborazione con il tecnologo alimentare incaricato per il controllo qualità del servizio. In carico all'ufficio è anche la verifica e il controllo sulla manutenzione delle attrezzature del Centro Cottura. Nel corso del 2013; a seguito della informatizzazione dei pagamenti pasti, rilevazione presenze e assenze, controllo insoluti, recupero crediti avviata nel 2012 si verificherà l'effettiva ottimizzazione del lavoro d'ufficio. Con l'anno 2013 sarà obiettivo fondamentale dell'ufficio rilevare quanto il sistema utilizzato e le modalità di pagamento nuove comportino il recupero dei crediti. Inoltre, l'ufficio dovrà verificare sulla base dei dati informatizzati disponibili, l'effettiva entità della quota sociale a carico del Comune. Al termine dell'a.s. 2012/13 l'ufficio si occuperà di effettuare un'indagine di gradimento tra le famiglie e il personale scolastico sul sistema complessivo di gestione dei pagamenti pasti.

Stakeholders

Studenti, famiglie ed insegnanti

Indici

	2010	2011	2012	media triennio prec. 2010/2011/2012	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno /Triennio prec. 2010/2011/2012	Raggiunto nell'anno/2013 Atteso nell'anno/2013
Indici di Quantità								
Popolazione	6.919	6986	7.042	6982,33	7042	**7025**	100,61%	99,76%
N° alunni	757	748	752	752,33	750	**761**	101,15%	101,47%
N° domande accolte	748	722	737	735,67	735	**737**	100,18%	100,27%
N° domande presentate	748	722	737	735,67	735	**737**	100,18%	100,27%
N° Utenti complessivi (alunni, insegnanti, CRE, esclusa Sc. Gattinoni)	919	926	949	931,33	945	**977**	104,90%	103,39%
N. utenti alunni	748	722	737	735,67	735	**737**	100,18%	100,27%
N° pasti complessivi	101.898	102.899	104.940	103.245,67	105.000	**107965**	104,57%	102,82%
N° morosità	16	15	14	15,00	14	**19**	126,67%	135,71%
Indici di Tempo								
Tempo di attesa espresso in minuti	5	5	5	5	5	5	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 118.845,53	€ 120.449,85	€ 121.577,39	€ 120.290,92	€ 125.000,00	**€ 119.602,25**	99,43%	95,68%
Proventi di competenza	€ 17.602,04	€ 18.187,37	€ 33.322,47	€ 23.037,29	€ 19.355,00	**€ 19.155,91**	83,15%	98,97%
spesa di competenza del servizio Tit. I	€ 102.300,00	€ 92.600,00	€ 107.478,18	€ 100.792,73	€ 107.000,00	**€ 104.776,52**	103,95%	97,92%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio (da customer satisfaction)	90%	93%	95%	92%	95%	95%	103,26%	100,00%
N° reclami	7	8	7,5	7,50	8	**8**	106,67%	100,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
C. M. L.	D3	5%
Z. M.	C4	40%
Totali unità operative		**0,45**

Collaboratori coinvolti nel processo

Tipo	Costo 2013
Personale cooperativa prest.servizi	€ 2.550,00

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 4 PROGETTO 1 PROCESSO 3 GESTIRE LA RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2013						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2013 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)		123,79%	126,00%	128,38%	2,38%	ok
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ok
% morosità del servizio (n. morosi/utenti)		2,04%	1,90%	2,58%	0,67%	ok
Indicatori di Efficacia temporale						
Puntualità nell'erogazione del servizio (tempo di attesa espresso in minuti)		5	5	5	0	ok
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del servizio (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)		22,86%	18,09%	18,28%	0,19%	ok
Costo pasto (costo del processo/n. pasti)		€ 1,17	€ 1,19	€ 1,11	-€ 0,08	ok
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)		€ 129,16	€ 132,28	€ 122,42	-€ 9,86	ok
Proventi pro capite (proventi di competenza/utenti)		€ 24,74	€ 20,48	€ 19,61	-€ 0,87	no ok
Indicatori di Qualità						
% gradimento del servizio (da customer satifaction)		92%	95%	95%	0%	ok
media reclami (reclami/utenti)		1%	1%	1%	0,00	ok

Analisi del risultato e motivazioni

La gestione informatizzata del servizio di prenotazione e pagamento pasti della refezione scolastica ha permesso di ottimizzare il lavoro dell'ufficio, soprattutto a causa della dematerializzazione dei buoni cartacei: rimane, vista la soluzione scelta di utilizzare schede di classe cartacee, compilate e inviate via fax al sistema che aggiorna i dati relativi agli alunni giornalmente, l'attività

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) | ANNO 2013

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centro d Responsabilità	***400 401 402 403 704***	
Servizio	***Servizio educativo culturale***	
Programma 4	***Gestione dei servizi educativi e culturali***	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 4**
Progetto 11	***Servizio di trasporto scolastico***	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 1**

Processo 4

Gestire il servizio di Trasporto Scolastico

Finalità del Processo

La gestione del servizio, appaltato ad azienda di autonoleggio e trasporti specializzata, riguarda come attività preminente la procedura di organizzazione dello stesso: iscrizioni, rapporti con le famiglie, gestione e coordinamento del personale di assistenza degli alunni frequentanti, controllo pagamenti e recupero crediti. Finalità essenziale è quella di garantire l'adeguata assistenza alle famiglie e agli alunni che necessitano del servizio per recarsi a scuola. Pur con i differenti e svariati orari scolastici, soprattutto relativamente alle uscite, si è cercato di organizzare il servizio in modo da soddisfare la maggior parte della popolazione scolastica. Il servizio si mantiene nel suo miglioramento con il passaggio da una gestione affidata all'agenzia di trasporto pubblico locale ad azienda privata, che si occupa esclusivamente del servizo scolastico. Anche le famiglie confermano la valutazione decisamente positiva della gestione in essere. Una modifica nell'organizzazione del servizio è stata l'introduzione di un'assistente aggiuntiva, volontaria, all'unità di personale a pagamento per il viaggio pomeridiano; la modifica ha registrato notevole gradimento da parte delle famiglie. SERVIZIO PIEDIBUS (progetto obiettivo strategico) in attivazione sperimentale dal mese di maggio 2013; verrà mantenuto e consolidato con l'a.s. 2013-14 e come conseguenza potrebbe indurre una diminuzione del numero di frequentanti il servizio di trasporto scolastico con una relativa diminuzione delle già esigue entrate, dovute alle tariffe contenute in essere.

Stakeholders

Famiglie con bimbi frequentanti il trasporto scolastico

Indici

	2010	2011	2012	media triennio prec. 2010/2011/2012	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno /Triennio prec. 2010/2011/2012	Raggiunto nell'anno/2013 Atteso nell'anno/2013
Indici di Quantità								
Popolazione	6.919	6.986	7.042	6.982	7042	7025	100,61%	99,76%
N° domande accolte	48	56	51	52	40	58	112,26%	145,00%
N° domande ricevute	48	56	51	52	40	58	112,26%	145,00%
N° iscritti servizio trasporto	46	47	51	48	40	58	120,83%	145,00%
N° alunni materne, elementari e medie (esclusa Sc. Gattinoni)	757	748	752	752	750	761	101,15%	101,47%
N° morosi	6	6	4	5	5	2	37,50%	40,00%
N° utenti/frequentanti	40	47	46	44	35	47	106,02%	134,29%
Indici di Tempo								
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 58.590,09	€ 59.381,00	€ 54.687,11	€ 57.552,73	€ 58.807,00	€ 55.814,38	96,98%	94,91%
Proventi di competenza	€ 2.663,46	€ 2.752,03	€ 3.335,50	€ 2.917,00	€ 2.700,00	€ 3.076,00	105,45%	113,93%
€ morosità accertate	€ 243,50	€ 180,00	€ 102,00	€ 175,17	€ 130,00	€ 198,00	113,04%	152,31%
€ incassati su morosità	€ 206,50	€ 90,00	€ 87,00	€ 127,83	€ 90,00	€ 168,00	131,42%	186,67%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio	80%	95%	95%	90%	90%	90%	100,00%	100,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori	6	7	7	6,67	7	7	105,00%	100,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo 2011	Nominativo
C. M. L.	D3	5%	Personale cooperativa prest.servizi	€ 2.550,00	
Z. M.	C4	15%			
Totali unità operative		**0,20**			

PROGRAMMA 4 PROGETTO 1 PROCESSO 4 GESTIRE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2013 previsione	Performance realizzata	Scost	[illegible]
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/domande ricevute)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ok
% efficacia del servizio (n. iscritti serv. trasporto/alunni materne, elementari e medie)		6,38%	5,33%	7,62%	2,29%	ok
% di morosità (morosi/utenti)		12,03%	14,29%	4,26%	-10,03%	ok
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)		72,98%	69,23%	84,85%	15,62%	ok
Indicatori di Efficacia temporale						
Puntualità nell'erogazione del servizio (tempo di attesa espresso in giorni)		1	1	1	0	ok
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)		5,07%	4,59%	5,51%	0,92%	ok
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)		€ 1.298,18	€ 1.680,20	€ 1.187,54	-€ 492,66	ok
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (indagine)		90%	90%	90%	0%	ok
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)		6,67	7	7	0	ok

Analisi del risultato e motivazioni

Il servizio si è svolto in modo estremamente positivo e tutti gli indicatori di riferimento per la valutazione risultano aver dato esito più che soddisfacente; la percentuale di morosità è diminuita e quella delle morosità recuperate è aumentata, i dati vanno letti tenendo conto dell'aumento delle entrate previste; un dato estremamente positivo è quello della diminuzione del costo unitario del servizio. Obiettivo dell'ufficio sarà quello di mantenere il trend del 2013 anche per l'anno 2014.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) | ANNO 2013

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

Centro d Responsabilità	*400 401 402 403 704*	
Servizio	*Servizio educativo culturale*	
Programma 4	*Gestione dei servizi educativi e culturali*	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 4**
Progetto 11	*Corso extrascolastico di nuoto*	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 1**

Processo 5

Organizzare e gestire il corso di nuoto extrascolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria

Finalità del Processo

Il processo è completamente organizzato e gestito dall'ufficio che segue l'affidamento alla piscina, l'assistenza e la vigilanza agli alunni, l'affidamento del servizio di trasporto e la gestione diretta con le famiglie e gli alunni frequentanti, il personale della piscina dove si svolge il corso e quello della ditta di trasporto. La finalità è principalmente quello dello svolgimento di una attività sportiva extrascolastica che le famiglie apprezzano e richiedono, in quanto da loro la possibilità di una gestione protetta e allo stesso tempo formativa dei figli dopo l'orario scolastico. Il processo, che ha visto un netto miglioramento nel corso degli anni con il passaggio ad un corso strutturato su due lezioni settimanali, incrementando anche il numero dei frequentanti, necessita per l'a.s. 2013-14 di una revisione. Visto l'andamento delle iscrizioni e frequenze dell'ultimo anno, l'obiettivo per il nuovo anno è quello di una revisione delle spese nel essere per un corso a due lezioni, e la realizzazione in un'ottica di ottimizzazione dei costi citati di un corso ad una lezione settimanale, in quanto è stato rilevato negli ultimi due anni scolastici un minor numero di utenti, dovuto a diversi ritiri nel periodo novembre - febbraio, soprattutto dei bambini delle classi inferiori, che ha indotto gli scostamenti nei risultati attesi. Rimane l'obiettivo di garantire un costante ed attento monitoraggio sui pagamenti e le morosità, finalizzato ad un contenimento della spesa, viste le entrate all'utenza che risultano decisamente basse.

Stakeholders

Famiglie con bimbi frequentanti il corso di nuoto extrascolastico

Indici

	2010	2011	2012	media triennio prec. 2010/2011/2012	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno /Triennio prec. 2010/2011/2012	Raggiunto nell'anno/2013 Atteso nell'anno/2013
Indici di Quantità								
Popolazione	6.919	6.986	7.042	6.982	7042	**7025**	100,61%	99,76%
N° domande iscrizioni accolte	80	102	79	87	50	**53**	60,92%	106,00%
N° domande ricevute	80	102	79	87	50	**53**	60,92%	106,00%
N° iscritti corso di nuoto	79	65	62	69	50	**53**	77,18%	106,00%
N° alunni materne, elementari e medie (esclusa Sc. Gattinoni)	722	757	752	743,67	750	**761**	102,33%	101,47%
N° morosi	13	13	8	11,33	6	**3**	26,47%	50,00%
N° utenti/frequentanti	75	65	55	65,00	50	**42**	64,62%	84,00%
Indici di Tempo								
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	7	7	7	7	7	**7**	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 33.624,93	€ 35.199,47	€ 28.879,94	€ 32.568,11	€ 33.306,00	**€ 32.691,28**	100,38%	98,15%
Proventi di competenza	€ 13.924,70	€ 11.464,48	€ 9.505,00	€ 11.631,39	€ 12.600,00	**€ 8.418,00**	72,37%	66,81%
€ morosità accertate	€ 1.781,60	€ 1.611,50	€ 752,50	€ 1.381,87	€ 700,00	**€ 1.253,00**	91%	179%
€ incassati su morosità	€ 1.057,20	€ 1.344,20	€ 430,50	€ 943,97	€ 550,00	**€ 1.184,00**	125%	0%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio	95%	95%	90%	93%	90%	**90%**	96,43%	100,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori	8	8	8	8,00	8	**8**	100,00%	100,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo 2013	Nominativo
C. M. L.	D3	5%	Incarico a progetto - Cooperativa di servizi	€ 2.550,00	
Z. M.	C4	15%			
Totale unità operative		**0,20**			

11.4

PROGRAMMA 4 PROGETTO 1 PROCESSO 5 GESTIRE I CORSI DI NUOTO EXTRASCOLASTICO

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2013 previsione	Performance realizzata	Scost	esito
Indicatori di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste (domande di assistenza accolte/domande ricevute)		100%	100%	100%	0,00%	ok
% efficacia del servizio (n. iscritti serv. trasporto/alunni materne, elementari e medie)		9,23%	6,67%	6,96%	0,30%	ok
% di morosità (morosi/utenti)		17,44%	12,00%	7,14%	-4,86%	ok
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)		68,31%	78,57%	94,49%	15,92%	ok
Indicatori di Efficacia temporale						
Puntualità nell'erogazione del servizio (tempo di attesa espresso in giorni)		7	7	7	0	ok
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del servizio (proventi di competenza /costo del processo)		35,71%	37,83%	25,75%	-12,08%	no ok
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)		€ 501,05	€ 666,12	€ 778,36	€ 112,24	no ok
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (basato sui reclami o lamentele verso il servizio dall'utenza)		93%	90%	90%	0%	ok
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)		8,00	8	8	0	ok

Analisi del processo

Il processo che negli anni scolastici 2010-11 e 2011-12 ha visto un netto miglioramento nel passaggio da un corso a una lezione ad un corso strutturato su due lezioni settimanali, incrementando anche il numero dei frequentanti, dall'a.s. 2012-13 ha registrato un netto peggioramento, dovuto principalmente ad una diminuzione del numero degli iscritti e conseguentemente al numero dei frequentanti effettivi. Due degli indicatori evidenziati come riferimento per la valutazione del processo hanno dato esito molto negativo; l'ufficio deve verificare e valutare se mantenere i due corsi settimanali, che già quest'anno si intendeva sospendere; di fatto non si è proceduto in tal senso in quanto la presenza di minori prescolari iscritti non ha permesso l'accorpamento in unico corso, in quanto il corso per tali utenti ha una durata minore rispetto a quello per utenti dai 6 anni. L'aumento del costo del processo è dovuto quindi all'attivazione di due corsi in giorni diversi con due viaggi di trasporto e doppia spesa per il servizio di assistenza in piscina. Inoltre, va considerato che le tariffe all'utenza risultano contenute per il servizio offerto, comprensivo delle spese di trasporto, e questo determina la diminuzione della percentuale di copertura del servizio e l'aumento incisivo del costo unitario. L'ufficio per il prossimo anno scolastico cercherà di mantenere, compatibilmente con il numero di iscritti e la disponibilità - in parte già verificata - della piscina, i due corsi ma in un solo giorno, differenziando la tipologia dell'utenza e ottimizzando la spesa dell'assistenza e parzialmente anche del trasporto. Per quanto riguarda le tariffe, l'obiettivo è di mantenere le stesse di questi anni, considerata l'opportunità di continuare ad offrire il corso in orario extrascolastico alle famiglie, ma tenendo conto della difficile situazione economica che le stesse stanno vivendo.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)	ANNO	2013

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

Centro d Responsabilità	***400 401 402 403 704***	
Servizio	***Servizio educativo culturale***	
Programma 4	***Gestione dei servizi educativi e culturali***	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 4**
Progetto 12	***Gestione biblioteca comunale***	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 2**

Processo 6

Gestire la biblioteca e le attività più strettamente ad essa connesse

Finalità del Processo

Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura rivolte a tutte le fasce di età della popolazione, promuovendo incontri/presentazione di libri, mostre mercato di libri, mostre d'arte di genere diverso dalla pittura, alla fotografia e alla scultura., secondo anche le richieste dell'utenza e le proposte presentate da artisti. Il processo ha visto l'incremento costante del rapporto collaborativo con la Commissione Biblioteca, che sarà rinnovata in corso d'anno, nella proposta di iniziative culturali mirate sulla promozione della lettura sempre più qualificate e rivolte alle diverse fasce della popolazione. L'obiettivo rimane quello di migliorare l'offerta di attività riducendo i costi nell'ottica del contenimento della spesa, che si ritiene possibile anche per il collaborativo coinvolgimento dei componenti della commissione e di soggetti terzi coinvolti nella realizzazione delle proposte culturali. Sempre fondamentale il coinvolgimento delle associazioni di volontariato in ambito culturale, disponibili a lavorare per realizzare programmi culturali di interesse. Rispetto alla logistica dei locali della biblioteca e del patrimonio librario e audio video è necessario per l'anno in corso procedere ad una revisione consistente del patrimonio librario (progetto obiettivo strategico) a causa di un numero di testi ormai obsoleti, danneggiati e rovinati dall'uso, che necessitano di essere o eliminati oppure in parte riacquistati; l'intervento è finalizzato, inoltre, alla migliore organizzazione dello spazio limitato delle sale libri e alla consultazione e prestito da parte degli utenti della biblioteca.

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2010	2011	2012	media triennio prec. 2010/2011/2012	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno /Triennio prec. 2010/2011/2012	Raggiunto nell'anno/2013 Atteso nell'anno/2013
Indici di Quantità								
Popolazione	6.919	6.986	7.042	6.982	7042	**7025**	100,61%	99,76%
N° utenti	535	528	539	534	400	**566**	105,99%	141,50%
N° prestiti	7759	7846	9182	8.262	9200	**9929**	120,17%	107,92%
h apertura settimanale	20	20	20	20	20	**20**	100,00%	100,00%
N° partecipanti incontri	300	451	440	397	450	**622**	156,68%	138,22%
N° incontri lettura/con autori/ mostre organizzate	15	22	20	19	23	**16**	84,21%	69,57%
Indici di Tempo								
Tempo medio attesa prestito all'interno della biblioteca (minuti)	5	5	5	5,00	5	**5**	100,00%	100,00%
Tempo medio prenotazione/attesa prestito interbibliotecario (giorni)	7	7	7	7	7	**5**	71,43%	71,43%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 65.705,68	€ 66.592,65	€ 58.572,55	€ 63.623,63	€ 61.134,00	**€ 60.598,47**	95,25%	99,12%
Proventi di competenza	€ 3.332,55	€ 3.443,37	€ 1.587,40	€ 2.787,77	€ 1.500,00	**€ 1.188,00**	42,61%	79,20%
Costo complessivo iniziative	€ 5.116,90	€ 3.000,00	€ 2.594,25	€ 3.570,38	€ 3.000,00	**€ 1.276,50**	35,75%	42,55%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio (basato sulle segnalazini di disfunzioni e lamentele da parte dell'utenza)	85%	75%	85%	82%	85%	**85%**	104,08%	100,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
C. M. L.	D3	5%			
V. C.	C3	80%			
Totale unità operative		**0,85**			

PROGRAMMA 4 PROGETTO 2 PROCESSO 6 GESTIRE LA BIBLIOTECA

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2013 previsione	Performance realizzata	Scost	esito
Indicatori di Efficacia						
% utilizzo del servizio (N. utenti/popolazione)		7,65%	5,68%	8,06%	2,38%	ok
media prestiti (prestiti/utenti)		15,47	23,00	17,54	-5,46	no ok
tasso di accessibilità (h apertura settimanali/36 ore lavorative)		55,56%	55,56%	55,56%	0,00%	ok
tasso di partecipazione /media dei partecipanti (N. partecipanti iniziative/N. iniziative organizzate)		20,89	19,57	38,88	19,31	ok
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di attesa per il prestito		5	5	5	0	ok
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)		€ 7,70	€ 6,65	€ 6,10	-€ 0,54	ok
Costo pro capite (costo processo/popolazione)		€ 9,11	€ 8,68	€ 8,63	-€ 0,06	ok
Costo delle inziative (costo complessivo iniziative / popolazione)		€ 0,51	€ 0,43	€ 0,18	-€ 0,24	ok
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (indagine)		82%	85%	85%	0%	ok

Analisi del risultato e motivazioni

Nell'ambito del processo va considerato il proficuo rapporto collaborativo con la Commissione Biblioteca nella proposta di iniziative culturali mirate sulla promozione della lettura sempre più qualificate e rivolte alle diverse fasce della popolazione. L'obiettivo raggiunto è stato quello di migliorare l'offerta di attività mantenendo i costi nell'ottica del contenimento della spesa, grazie anche all'attivo coinvolgimento dei componenti della commissione e di una rete di relazioni con soggetti terzi in ambito culturale più ampia. I dati rilevati sono praticamente tutti positivi e va rilevato il risparmio anche se minimo sul costo delle iniziative, in parte perchè organizzate con le associazioni locali, in parte perchè realizzate a costo zero, come le serate di presentazione di libri da parte degli autori. Il gradimento del servizio è risultato decisamente positivo grazie all'utilizzo di personale formato per lavoro occasionale e pagato tramite voucher nel mantenimento dell'apertura al pubblico, anche nei periodi di ferie e permessi del personale comunale. Inoltre, i voucher utilizzati continuano nell'attività di supporto al personale nella sistemazione del patrimonio della biblioteca e nell'ottimizzazione di utilizzo degli spazi, che rappresenta un problema rispetto al numero di beni disponibili. ***Il dato negativo della media di prestiti è da imputare sostanzialmente ad una errata valutazione in difetto nella previsione di nuovi utenti registrati per l'anno 2013 e del numero complessivo di prestiti, entrambi sottovalutati.***

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) | ANNO 2013

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

Centro d Responsabilità	***400 401 402 403 704***	
Servizio	***Servizio educativo culturale***	
Programma 4	***Gestione dei servizi educativi e culturali***	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 4**
Progetto 12 - 24	***Servizi culturali e del tempo libero***	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 7**

Processo 7

Organizzare manifestazioni ed eventi culturali programmate dall'Amministrazione Comunale

Finalità del Processo

Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia attraverso la collaborazione con le associazioni culturali e ricreative locali. La finalità degli ultimi anni è connessa all'obiettivo di realizzare più iniziative in collaborazione con le associazioni, ottimizzando la spesa complessiva per le iniziative culturali a carico del Comune. All'interno del presente processo si colloca uno degli obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale: la realizzazione di iniziative e manifestazioni quali ottiche culturali, ricreative e del tempo libero realizzate per la cittadinanza durante tutto l'anno anche in orario serale e in giornate festive. Il processo si pone l'obiettivo di garantire alla cittadinanza, secondo le diverse fasce di età e secondo eventuali specifiche richieste da parte dei cittadini, una serie di eventi culturali, sportivi, ricreativi e del tempo libero, nonché di carattere educativo e formativo collegate alle attività delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo, trasversale con tutti gli altri settori, consiste nel supporto organizzativo al settore educativo culturale nell'organizzazione delle diverse manifestazioni comunali come, a titolo di esempio, il Marzo Donna, la Festa dello Sport , ma non solo, la Festa del Paese, le iniziative natalizie, le Stagioni teatrale e lirica presso teatri milanesi, gli incontri in biblioteca, le iniziative collegate alle celebrazioni istituzionali ed inserite in un programma aggiuntivo alle commemorazioni del 25 Aprile e del 2 Giugno. L'obiettivo, di fatto articolato in più attività, comprende la pubblicità ed informazione capillare alla cittadinanza delle singole iniziative e manifestazioni, la presenza del personale appartenente alla Polizia Locale durante le iniziative organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione, sia a livello rappresentativo che finalizzato al controllo della circolazione, alla gestione della viabilità e dell'utilizzo degli spazi pubblici in occasioni di manifestazioni, nonché nella fase di realizzazione degli eventi con particolare riferimento alla Festa del Paese; la gestione dei rapporti con le associazioni culturali e sportive; il supporto logistico operativo nell'organizzazione delle iniziative culturali e manifestazioni di cui sopra, da parte dell'ufficio tecnico con il personale degli operai, sia in orario che fuori dall'orario di lavoro. Dal 2012 sono stati utilizzati, al fine di ottimizzare le risorse e contenere le spese straordinarie di personale, personale per lavori temporanei ed occasionali pagati con voucher. Da più anni nell'ambito del processo è stata introdotta l'indagine sul grado di soddisfazione da parte dell'utenza in merito alle proposte culturali ed iniziative realizzate, al fine di monitorare il miglioramento del processo: in modo più o meno completo su tutte le iniziative questa indagine si realizza ogni anno. L'obiettivo principale rimane quello di mantenere la qualità e la quantità delle proposte, contenendo i costi, attraverso la stretta collaborazione organizzativa con le associazioni del territorio. Inoltre, ci si è posti anche l'obiettivo su attività consolidate come le stagioni teatrale e lirica di incrementarne gli iscritti. L'Amministrazione Comunale, anche per il 2012, conferma la necessità e richiesta di coordinamento delle iniziative e manifestazioni con la presenza di personale comunale sia quando organizzati direttamente dal Comune sia se necessario, quando realizzate in collaborazione con le associazioni locali. Il presente processo consta di attività ed interventi di organizzazione e coordinamento, che hanno svolti in orario di lavoro, ma di una buona parte di lavoro oltre l'orario di servizio per la presenza, il controllo, la sorveglianza e la collaborazione fattiva alla realizzazione di tutti gli eventi programmati.

Stakeholders

Cittadini/Associazioni e gruppi locali

Indici

	2010	2011	2012	media triennio prec. 2010/2011/2012	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno /Triennio prec. 2010/2011/2012	Raggiunto nell'anno/2013 Atteso nell'anno/2013
Indici di Quantità								
Popolazione	6.919	6.986	7.042	6.982	7042	**7025**	100,61%	99,76%
N. complessivo di iniziative culturali	73	73	71	72	70	**66**	91,24%	94,29%
N. iniziative culturali finanziate	52	52	52	52	50	**47**	90,38%	94,00%
N. partecipanti	4100	4500	3.900	4.167	3900	**4527**	108,65%	116,08%
N. iniziative culturali comunali	52	58	58	56	58	**57**	101,79%	98,28%
N. domande contributi accolte	26	21	14	20	14	**11**	54,10%	78,57%
N. domande contributi presentate	26	21	14	20	14	**11**	54,10%	78,57%
N. domande contributi ammissibili	26	21	14	20	14	**11**	54,10%	78,57%
N. domande patrocinio accolte	17	16	10	14	10	**11**	76,74%	110,00%
N. domande patrocinio presentate	17	16	10	14	10	**11**	76,74%	110,00%
N. domande patrocinio ammissibili	17	16	10	14	10	**11**	76,74%	110,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali - giorni	35	31	31	32,33	30	**30**	92,78%	100,00%
Tempo medio erogazione patrocinio - giorni	8	8	8	8,00	8	**8**	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 71.534,41	€ 72.500,07	€ 72.075,82	€ 72.036,77	€ 95.000,00	**€ 94.884,45**	131,72%	99,88%
Costo complessivo delle iniziative	€ 46.052,10	€ 43.827,00	€ 42.100,62	€ 43.993,24	€ 41.800,00	**€ 35.875,39**	81,55%	85,83%
€ contributi complessivamente erogati	€ 14.600,00	€ 11.829,00	€ 10.000,00	€ 12.143,00	€ 10.000,00	**€ 9.700,00**	79,88%	97,00%
€ introiti	€ 38.700,00	€ 36.023,00	€ 25.354,40	€ 33.359,13	€ 26.000,00	**€ 19.377,97**	58,09%	74,53%
N. beneficiari	18	13	14	15,00	15	**14**	93,33%	93,33%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio (indagine dal 2009)	70%	75%	85%	72,50%	85%	**85%**	117,24%	100,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Nominativo	Costo	Nominativo
C.M.L.	D3	35%				
V.C.	C3	20%				
Totale unità operative		**0,55**				

118

PROGRAMMA 4 PROGETTO 7 PROCESSO 7 ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2013 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Contribuzione all'offerta culturale (N. iniziative finanziate/n. iniziative culturali complessive)		71,89%	71,43%	71,21%	-0,22%	ok
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti/n.iniziative culturali complessive)		57,60	55,71	68,59	12,88	ok
Grado di sostegno comunale (N. iniziative culturali comunali/n. iniziative culturali complessive)		77,42%	82,86%	86,36%	3,51%	ok
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/domande ammesse)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ok
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/domande presentate)		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	ok
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali		32,33	30,00	30,00	0,00	ok
Tempo medio erogazione patrocinio		8,00	8,00	8,00	0,00	ok
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo medio delle iniziative (costo complessivo iniziative/iniziative realizzate)		€ 608,20	€ 597,14	€ 543,57	-€ 53,58	ok
Costo unitario del servizio (costo complessivo processo/n. partecipanti)		€ 17,29	€ 24,36	€ 20,96	-€ 3,40	ok
Costo pro capite del servizio (costo complessivo processo/popolazione)		€ 10,32	€ 13,49	€ 13,51	€ 0,02	ok
% Copertura dei costi (entrate/costocomplessivo delle iniziative)		75,83%	62,20%	54,01%	-8,19%	no ok
Valore medio contributi erogati annualmente (€ complessivamente erogati/n. beneficiari)		€ 809,53	€ 666,67	€ 692,86	€ 26,19	ok
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (indagine)		72,50%	85,00%	85,00%	0,00%	ok

Analisi del risultato e motivazioni

Nell'ambito del presente processo viene mantenuta l'indagine sul grado di soddisfazione delle proposte culturali e delle iniziative realizzate da parte dell'utenza per monitorare il miglioramento del processo e mantenere la qualità e la quantità delle proposte, contenendo i costi, attraverso la stretta collaborazione organizzativa con le associazioni del territorio. ***In merito all'esito negativo del dato di "% copertura costi " va evidenziato che alla voce "entrate" si considerano quelle derivanti dalla partecipazione agli spettacoli delle stagioni teatrali e liriche - per cui gli utenti pagano il biglietto del teatro e parte della spesa di trasporto a Milano - , il contributo provinciale per l'adesione al Polo Culturale delle Filande e l'affitto dell'Area Feste; alla voce "costo complessivo delle iniziative" si sommano i costi di tutti gli eventi e spettacoli proposti, che non hanno entrata in quanto gratuiti.*** *Anche per il 2013 nell'ambito del processo è stato coinvolto il personale di più Settori che hanno condiviso l'obiettivo, conseguente alla necessità espressa dall'Amministrazione Comunale della presenza di personale comunale durante le iniziative e spettacoli vari organizzati direttamente dal Comune o in collaborazione con le associazioni locali, di garantire il servizio di controllo e coordinamento delgli eventi sia sul territorio che presso le strutture teatrali di Milano, in occasione delle stagioni teatrali e liriche proposte alla cittadinanza. In particolare hanno partecipato all'obiettivo il personale del* ***Settore di Polizia Locale*** *- relativamente al controllo e vigilanza soprattutto in occasione di eventi che hanno coinvolto numeri consistenti della popolazione - esempio Notte Bianca, eventi del programma della Festa del Paese (Giornata del Volontariato, Raduno Bandistico) e delle Iniziative natalizie (Mercatino di Natale);* ***Settore Tecnico*** *per quanto concerne gli operai e il loro supporto nell'allestimento delle iniziative. Al fini del contenimento delle spese di personale é stato utilizzato anche altro personale, selezionato e formato per lo svolgimento di lavoro occasionale e temporaneo pagato attraverso voucher; l'utilizzo di questo personale ha dato esito molto positivo e ha incrementato il livello di soddisfazione dell'utenza. Da rilevare la diminuzione della contribuzione all'offerta culturale, sebbene minima e comunque positiva in quanto entro certi valori percentuali, decisamente irrilevanti. Un dato importante è stato l'incremento del numero di partecipanti alle iniziative che dal 2013 è stato monitorato e registrato per ogni evento.* ***Nell'ambito dell'obiettivo di garantire la presenza di personale comunale durante gli eventi, vanno considerate le cerimonie civili di matrimonio, per cui hanno garantito la presenza in servizio il personale del Settore Finanziario e Affari Generali, accorpato da luglio 2013.***

PREGNANA MILANESE (MI) | ANNO 2013

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centro d Responsabilità	***400 401 402 403 704***	
Servizio	***Servizio educativo culturale***	
Programma 4	***Gestione dei servizi educativi e culturali***	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 4**
Progetto 13 - 25	***Servizi culturali e del tempo libero***	**DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 3 8**

Processo 8

Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive

Finalità del Processo

Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione. Proporre iniziative sportive e del tempo libero di qualità in collaborazione con le associazioni sportive del territorio e in modo autonomo integrando l'offerta delle attività in modo da coinvolgere il più possibile tutte le fasce di popolazione. All'interno del presente processo ci si propone di mantenere la stretta collaborazione con le associazioni sportive locali nella gestione degli impianti, nell'offerta di attività ed iniziative. In quanto per l'uso attuale delle strutture non ci sono margini di potenziamento e/o ampliamento di utilizzo. Relativamente alle proposte di iniziative, attività e interventi in ambito sportivo si valuterà la possibilità di un maggior coinvolgimento e collaborazione con le associazioni. Nell'ottica di una riduzione della spesa si vuole puntare su una diminuzione del costo medio giornaliero delle strutture. Rispetto alla copertura del servizio bisogna tenere conto di due variabili: le entrate dovute alla gestione del centro sportivo, che vedono una parte consistente di introiti derivanti dall'aggio sull'attività del bar/ristorante e del noleggio campi da gioco; le entrate derivanti dall'utilizzo dell'area feste, disponibile tutto l'anno, ma utilizzabile al 100% per i soli mesi estivi. In tal caso però non si è mai registrata alcuna richiesta per il mese di agosto. La percentuale del gradimento comunque non dipende solo dai servizi offerti, ma incisivo risulta lo stato strutturale delle due palestre comunali/scolastiche attualmente sovrautilizzate, soprattutto in orario pomeridiano e serale dalle associazioni/gruppi sportivi. Per quanto riguarda le palestre, è intenzione di avviare una collaborazione con la Coop. GPII per l'utilizzo parziale della palestra sita presso la sede di via Po. Per l'aumento degli aggi dovuti dall'utilizzo del campo di calcio a 5 del Centro sportivo nel 2013 si procederà al rifacimento del manto erboso, ormai sovrautilizzato e in stato fortemente deteriorato.

Stakeholders

Cittadini / Società sportive

Indici

	2010	2011	2012	media triennio prec. 2010/2011/2012	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno /Triennio prec. 2010/2011/2012	Raggiunto nell'anno/2013 Atteso nell'anno/2013
Indici di Quantità								
Popolazione	6.919	6.986	7.042	6982,33	7042	**7025**	100,61%	99,76%
N. impianti	7	7	7	7,00	8	**8**	114,29%	100,00%
Ore settimanali di utilizzo	219	219	219	219,00	219	**219**	100,00%	100,00%
Ore settimanali di apertura	219	219	219	219,00	219	**219**	100,00%	100,00%
N. iniziative sportive	13	19	13	15,00	15	**16**	106,67%	106,67%
N. iniziative sportive finanziate	3	3	6	4,00	8	**10**	250,00%	125,00%
N. richieste di contributo	9	8	5	7,33	5	**3**	40,91%	60,00%
N. patrocini	7	7	7	7,00	8	**9**	128,57%	112,50%
N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti	4	4	4	4,00	4	**4**	100,00%	100,00%
N. impianti affidati in concessione	1	1	1	1,00	1	**1**	100,00%	100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi - giorni	35	35	30	33,33	30	**30**	90,00%	100,00%
Tempo medio concessione patrocini - giorni	8	8	8	8,00	8	**8**	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 70.550,34	€ 71.502,71	€ 62.990,02	€ 68.347,69	€ 74.675,00	**€ 74.135,39**	108,47%	99,28%
Proventi di competenza	€ 49.846,70	€ 51.504,34	€ 56.202,50	€ 52.517,85	€ 52.325,00	**€ 48.462,48**	92,28%	92,62%
N. gg apertura impianti	270	270	270,00	270,00	270	**270**	100,00%	100,00%
€ contributi assegnati	€ 30.210,00	€ 23.880,00	€ 27.677,50	€ 27.255,83	€ 27.800,00	**€ 24.760,00**	90,84%	89,06%
costi impianti (utenze e spese generali - no manutenzioni)	€ 24.270,00	€ 21.127,00	€ 20.887,64	€ 22.094,88	€ 20.900,00	**€ 21.311,00**	96,45%	101,97%
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)	70%	60%	65%	65%	70%	**70%**	107,69%	100,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori e/o gestori (indagine)	6,5	6,0	6	617%	7	**7**	113,51%	100,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
C.M.L.	D3	20%			
Z.M.	C4	15%			
Totale unità operative		**0,35**			

PROGRAMMA 4 PROGETTO 3 8 PROCESSO 8 GESTIRE SERVIZI E STRUTTURE SPORTIVE

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2013 previsione	Performance realizzata	Scost	esito
Indicatori di Efficacia						
Tasso di accesso (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)		100,00%	100%	100%	0,00%	ok
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)		57%	50%	50%	0,00%	ok
Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del servizio (proventi di competenza/ costo del processo)		76,84%	70,07%	65,37%	-4,70%	no ok
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)		€ 9,79	€ 10,60	€ 10,55	-€ 0,05	ok
Costo medio giornaliero (costi impianti / n° giorni apertura impianti)		€ 81,83	€ 77,41	€ 78,93	€ 1,52	ok
Indicatori di Qualità						
% gradimento dei servizi (indagine)		65,00%	70%	70%	0,00%	ok
Valutazione del servizio da parte degli operatori e/o gestori (indagine)		6,17	7	7	0,00%	ok

Analisi del risultato e motivazioni

All'interno del presente processo è proseguita la stretta collaborazione con le associazioni sportive locali nella gestione degli impianti, nell'offerta di attività ed iniziative, in quanto per l'uso attuale delle strutture non ci sono margini di potenziamento e/o ampliamento di utilizzo. In base ai dati raccolti va sottolineato che c'è stato un risparmio seppur minimo nel costo procapite del processo e nel costo medio giornaliero relativo alle strutture sportive. Rispetto all'indagine svolta sul gradimento dei servizi, va specificato che il livello di soddisfazione è dovuto principalmente alla situazione generale e strutturale delle due palestre scolastico/comunali. L'esito negativo della percentuale di copertura del servizio è dovuto principalmente alla diminuzione di entrate derivanti dagli aggi dovuti dal gestore del Centro Sportivo "A. Cogliati" per i ricavi del bar/risotrante e noleggio campi sportivi del Centro. Nel corso del 2013 si è provveduto proprio per quanto detto, al rifacimento del campo di calcio a 5 coperto del Centro Sportivo "A. Cogliati", il cui utilizzo era decisamente diminuito per le condizioni del manto sintentico della struttura. Nel corso del 2014 andrà valutata la rispresa di richiesta del predetto campo e la conseguente variazione nelle entrate del gestore; va evidenziato che anche per la gestione del bar/ristorante si è verificato un calo di lavoro e di ricavi, che hanno inciso di conseguenza sul valore degli aggi dovuti al Comune. ***Nell'ambito del processo va considerato l'obiettivo di garantire la presenza di personale comunale durante gli eventi con funzione di controllo e vigilanza durante le iniziative che coinvolgono un numero rilevante di popolazione (Festa dello Sport, corse ciclistiche, tornei sportivi vari), di allestimento e coordinamento organizzativo; pertanto è stato coinvolto il personale del Settore Polizia Locale e Tecnico.***

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

PIANO DELLA PERFORMANCE

FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO	PROGRAMMA PREGNANA MILANESE	PROGETTO PREGNANA MILANESE
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1 POLIZIA LOCALE	Gestire i servizi di prevenzione e controllo sicurezza stradale	5	1
		Vigilanza	5	1
		Vigilanza sull'attivita edilizia, commerciale e produttiva	5	1
		Gestire le sanzioni amministrative	5	1
		Commercio	5	1