

ALLEGATO A2 G.C.N. 4/1/2017

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

PIANO DELLA PERFORMANCE

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

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

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

ANNO 2016

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

Centri di Responsabilità

100 701

Missione 1

SERVIZI GENERALI FUNZIONE GENERALI E SERVIZI

Programma 1

DEMOGRAFICI ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI

DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 1

Liti Arbitraggi: n prestaz.servizi studi legali codici finanziari

PERTECIPAZIONE DECENTRAMENTO

DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 1

Processo 1

Gestire la comunicazione istituzionale le relazioni esterne e la partecipazione

Finalità del Processo

Organi istituzionali partecipazione e decentramento relazioni esterne e partecipazione

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2013	2014	2015	media triennio prec.	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016/Triennio prec.2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2016/ Atteso nell'anno2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.125,67	7.204	7.306	102,53%	101,42%
h di apertura settimanale ricevimento assessori	19,53	19,53	19,53	19,53	19,53	19,53	100,00%	100,00%
Consigli Comunali : n.ro riunioni	8	8	7	7,67	12	8	104,35%	66,67%
Consiglio comunale: n.ro partecipanti	100	100	100	100,00	100	100	100,00%	100,00%
Celebrazione matrimoni civili	10	8	8	8,67	10	11	126,92%	110,00%
n.ro di "Benvenuto al cittadino"	100	78	89	89,00	100	78	87,64%	78,00%
n.ro di famiglie sul territorio	2.992	3.052	3.084	3.042,67	3.040	3132	102,94%	103,03%
n.ro notizie pubblicate nell'anno	3	3	3	3,00	2	3	100,00%	150,00%
n.ro di notizie consegnate alle famiglie	3	3	3	3,00	3	3	100,00%	100,00%
n.ro prestaz.richieste servizi studi legali	3	0	0	1,00	0	4	400,00%	0,00%

Indici di Tempo

N.di giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa (manifesti e data iniziativa)	5	5	5	5,00	5	5	100,00%	100,00%
---	---	---	---	------	---	---	---------	---------

Indici di Costo

Costo del processo spesa corrente	€ 189.424,33	€ 219.512,00	€ 71.259,16	€ 160.065,16	€ 74.194,00	€ 71.270,09	44,53%	96,06%
Costo da programma 4 responsabile	€ 5.783,11	€ 5.783,11	€ 5.783,11	€ 5.783,11	€ 5.783,11	€ 5.783,11	100,00%	100,00%

Indici di Qualità

--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 1 PROCESSO 1 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2016

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
B.L.	B4	15%			
S.A.	B7	20%			
C.A.	B5	10%			
G.G.C	D3	5%			
Totale unità operativa					

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Media triennio precedente 2013/2014/2015	Performance attesa 2016 previsione	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia				
% media di partecipazione agli incontri istituzionali Consiglio Com./ Incontr) (partecipanti al	13,04	8,33	12,50	-4,17
Tasso di accessibilità utenza con Assessori settimanale/36 h) (h apertura	54,25%	54,25%	54,25%	0,00%
Tasso di benvenuto a nuovi cittadini famiglie) (n.ro di benvenuto/n.ro	2,93%	3,29%	300,00%	-296,71%
Indicatori di Efficacia temporale				
Tempestività della comunicazione intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa) (n. giorni che	5	5	5	0,00
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)	€ 22,46	€ 10,30	€ 0,01	€ 10,29
Indicatori di Qualità				
Consegna bilancio di mandato alle famiglie (in giorni)	0,00	-		

Analisi del risultato

**Obiettivo di processo
Misurazione della performance**

Centri di Responsabilità
Missione 1
Programma 2
codici finanziari

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

DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 1
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 19

Processo 2

Gestire la Segreteria

Finalità del Processo

Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria- Messo Comunale - Gestione Albo Pretorio e notifiche

Stakeholders

Uffici comunali / Organi istituzionali

Indici

	2013	2014	2015	media triennio prec.	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016/Triennio prec.2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2016/Atteso nell'anno2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.125,67	7.204	7.306	102,53%	101,42%
n.ro convocazioni adunanze di Giunta Comunale	48	51	48	49,00	45	49	100,00%	108,89%
n.ro atti deliberativi di Giunta Comunale	157	171	171	166,33	170	164	98,60%	96,47%
n.ro convocazione adunanze di Consiglio Comunale	8	12	7	9,00	12	8	88,89%	66,67%
n.ro atti deliberativi di Consiglio Comunale	67	55	58	60,00	60	65	108,33%	108,33%
n.ro totale dipendenti in servizio	27	27	28	27,33	27,00	27	98,78%	100,00%
n.ro unità operative del servizio	2,30	2,00	2,30	2,20	2,30	2,30	104,55%	100,00%
n.ro pubblicazione atti di determinazione	627	667	650	648,00	800	670	103,40%	83,75%
n.ro contratti stipulati	65	50	9	41,33	50	4	9,68%	8,00%
n.ro contributi associativi annuali di Enti ed Associazioni	10	10	10	10,00	10	10	100,00%	100,00%
n.ro documenti consegnati dal messo comunale con mezzo in dotazione	4.500	4.500	4.500	4.500,00	4.500	4.500	100,00%	100,00%
n.ro notifiche effettuate	509	452	114	358,33	200	141	39,35%	70,50%
n° notifiche effettuate per conguagli ex Cimep	90	0	0	0,00	0	0	0,00%	0,00%
collaboraz.e segretariato revis.Statuto e regol. referendun	2	0	0	0,00	0	0	0,00%	0,00%
n. ro atti pubblicati albo pretorio	810	1088	1002	966,67	600	1.136	117,52%	189,33%
n.ro determine stilate dal responsabile del servizio	10	10	10	10,00	10	10	100,00%	100,00%
n.ro corsi di agglomeramento effettuati nell'anno	2	2	2	2,0000	1	1	50%	100%
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti giorni (da approvazione a pubblicazione)	1	2	1	1	2	2	200,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo spesa corrente	€ 179.710,26	€ 209.453,00	€ 251.970,90	€ 213.711,39	€ 313.942,05	€ 338.649,03	158,46%	107,87%
Entrate relative al processo entrate correnti	€ 31.500,00	€ 47.800,00	€ 23.532,73	€ 34.277,58	€ 47.800,00	€ 17.090,17	49,86%	35,75%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
B.L.	B4	20,00%			
S.A.	B7	40,00%			
C.A.	B5	5,00%			
C.M.C.	B4	10,00%			
G.G.C.	D3	5,00%			
S.P.	B3	10,00%			
Totale unità operative					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 1 PROCESSO 2 GESTIRE LA SEGRETERIA ANNO 2016

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2013/2014/2015	Performance attesa 2016 previsione	Performance realizzata	Scost	Variaz
Indicatori di Efficacia					
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	8,05%	8,52%	8,51%	0,00%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)	1	2	2	0	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/atti G.C. + C.C. + contratti+ determinazioni +notifiche)	€ 590,36	€ 640,70	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 35,36	€ 29,67	€ 46,35	-€ 16,69	
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio	0,00	0,00			
Analisi del risultato					

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità
Missione 1
Programma 2

100 701 **SERVIZI**
GENERALI FUNZIONE GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI
ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE
DECENTRAMENTO

DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 1
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 19

codici finanziari

Processo 3

Gestire il Protocollo ed il Centralino

Finalità del processo

Gestire le procedure del protocollo informatico e centralino del comune. Spedizione posta dell'Ente - Distribuzione posta agli uffici, fotocopie o scansioni al Sindaco ed Assessori.

Stakeholders

Uffici comunali

Indici

	2013	2014	2015	media triennio prec.	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016/Triennio prec.2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2016/Atteso nell'anno 2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.125,67	7.204	7.306	102,53%	101,42%
n.ro totale dipendenti dell'ente	27	27	28	27,33	27	27	98,78%	100,00%
n.ro unità operative dedicate	1	1	1	1,00	1	1	100,00%	100,00%
N° atti protocollati in entrata	6.557	7.537	8.265	7.453,00	7.300	8.380	112,44%	114,79%
N° atti protocollati in uscita	4.119	3.335	4.206	3.886,67	5.000	3.796	97,67%	75,92%
N° totale atti protocollati in entrata ed in uscita	10.676	10.872	12.471	11.339,67	12.300	12.177	107,38%	99,00%
N° atti archiviati	10.676	12.300	12.300	11.758,67	12.300	12.300	104,60%	100,00%
n° atti inviati/ricevuti per mail dematerializ.risparm. posta	5.200	5.100	5.100	5.133,33	5.100	5.100	99,35%	100,00%
avvio nuova affrancatrice postale	1							
Indici di Tempo								
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) in minuti	10	10	10	10	10	10	100,00%	100,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (in minuti)	15	15	15	15	15	15	100,00%	100,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio (in giorni)	2	2	2	2	2	2	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo spese correnti	€ 29.142,21	€ 31.506,00	€ 31.506,00	€ 30.718,07	€ 31.506,00	€ 31.506,00	102,57%	100,00%
Indici di Qualità								
n.ro segnalazioni atti mancanti in archivio	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0,00%
n. errori di smistamento atti	1	1	0	0,67	1	1	150,00%	100,00%

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo	Nominativo
B.L.	B4	45		
S.A.	B7	34,5		
S.P.	B3	90		
C.A.	B5	10		
G.G.C.	D3	5%		
Totale unità operative				

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 1 PROCESSO 3 PROTOCOLLO E CENTRALINO 2016

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2013/2014/2015	Performance attesa 2016 previsione	Performance realizzata	Scost	Valore
Indicatori di Efficacia					
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)	34,27%	40,65%	31,17%	9,48%	
Efficacia del Servizio Archivio (n. tot.atti protocollati / n.tot. atti archiviati)	96,44%	100,00%	99,00%	1,00%	
% Personale del servizio/ n.dipendenti (n. dipendenti)	3,46%	3,70%	3,70%	0,00%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio iter protocollo in entrata (in minuti) (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	10,00	10	10	0,00	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (in minuti)	15,00	15	15	0,00	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio (in giorni)	2,00	2	2	0,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio complessivo del processo/totale atti protocollati (costo)	€ 2,71	€ 2,56	€ 2,59	-0,03	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 4,31	€ 4,37	431,23%	0,061057648	
Indicatori di Qualità					
% di invio per mail (risparmio carta) Inviati/n.ro atti protocollati in entrata (n.ro mail)	0,69	0,70	60,86%	0,090038252	
n. segnalazioni atti mancanti in archivio	0,00	0,00	0	0	
n. errori di smistamento atti	0,67	1	1	1	

Analisi del risultato

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)							ANNO	2016
<p align="center">Obiettivo di processo Misurazione della performance</p>								
Centri di Responsabilità	100 701 SERVIZI							
Missione 1	GENERALI FUNZIONE GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI							
Programma 7	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE						DAL DUP CODIFICA CONTABILITA'PROGRAMMA 1	
codici finanziari	DECENTRAMENTO						DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 2	
<p align="center">Processo 4</p>								
<p align="center">Gestire i servizi demografici</p>								
<p align="center">Finalità del Processo</p>								
<p>Attività di Anagrafe - Stato Civile ed Elettorale. Consulenza e supporto ai cittadini rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.</p>								
<p align="center">Stakeholders</p>								
<p align="center">Cittadini</p>								
<p align="center">Indici</p>								
	2013	2014	2015	Media triennio preced.	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016/Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2016/Atteso nell'anno 2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.125,67	7.204	7.306	102,53%	101,42%
Ore apertura settimanale	23	23	23	23,00	23	23	100,00%	100,00%
n.ro totale personale	27	27	27	27,00	27	27	100,00%	100,00%
n.ro unità operative del processo	2,20	2	2,20	2,13	2,20	2,2	103,13%	100,00%
n.ro informazioni date all'utenza di carattere generale	3.500	3.500	3.500	3.500,00	3.500	3500	100,00%	100,00%
n° carte d'identità rilasciate	1.097	1.234	1.031	1.120,67	1.100	1.134	101,19%	103,09%
N.ro certificazioni totale	2.941	1.653	2.150	2.249,00	3.000	2893	128,69%	96,43%
N.ro pratiche complesse totale (atti stato civile, imm.emig.,cambi via ecc.)	624	689	213	508,67	750	250	49,15%	33,33%
Indici di Tempo								
Tempo medio di attesa per pratiche complesse in gg.	30	30	30	30,00	30	30	100,00%	100%
Tempo medio di attesa allo sportello (in minuti)	10	10	10	10,00	10,00	10	100,00%	100%
Tempo massimo di nuova iscrizione anagrafica (In gg.)	2	2	2	2,00	2	2	100,00%	100%
Tempo massimo di rilascio carta d'identità	istantaneo	istantaneo	istantaneo	istantaneo	istantaneo	istantaneo	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del Processo spesa corrente	€ 87.426,62	€ 143.991,22	€ 74.234,93	€ 101.884,26	€ 165.027,00	€ 94.489,92	92,74%	57,26%
Entrate relative al processo entrate correnti	€ 5.076,32	40.500,00	7.223,80	€ 17.600,04	€ 58.500,00	€ 27.852,58	158,25%	47,61%
Indici di Qualità								
Valutazione del servizio da parte degli operatori (200 interviste)	1				0	-	-	-
% gradimento servizio apertura al sabato mattina	96%				0	-	-	-
<p align="center">Personale coinvolto nel Processo</p>								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/a al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
B.L.	B4	15,00%						
C.A.	B5	70,00%						
G.G.C.	D3	5,00%						
B.A.	C4	50,00%						
TOTALE UNITA' OPERATIVE								
<p align="center">COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 1 PROCESSO 4 ANAGRAFE STATO CIVILE 2016</p>								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente 2013/2014/2015	Performance attesa 2016 previsione	Performance realizzata	Scost	
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				63,89%	63,89%	0,64	0,00%	
% Personale (n. dipendenti del servizio/popolazione)				0,03%	0,03%	0,00	0,00%	
% pratiche pro capite (n. pratiche - anagrafe e certificazioni / popolazione)				0,315479253	0,416435314	0,40	2,05%	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di attesa allo sportello				10 minuti	10 minuti	10 minuti		
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)				€ 14,30	€ 22,91	12,93319463	€ 9,97	
Costo medio certificato (costo del processo/n. certificati anagrafe e certificazioni)				€ 45,32	€ 55,01	32,66156931	€ 22,35	
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (Indagine)								
Tempo massimo di nuova iscrizione anagrafica (In gg.)				2	2	2	2	
Analisi del risultato				0				

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

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

ANNO 2016

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità	200	201	202	202
Missione 1	Ufficio Tecnico			
Programmi 5 e 6	Gestione dei servizi tecnici			
codici finanziari	Servizio necroscopico cimiteriale			

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 32

Processo 1
Erogare servizi cimiteriali
Finalità del Processo

Il servizio, al fine di migliorare il decoro del Cimitero comunale, si prefigge l'obiettivo far rispettare le leggi e i regolamenti vigenti in materia di Polizia Mortuaria e di migliorare i relativi servizi. Si tratta dei servizi necessari al funzionamento del cimitero e consistono nella gestione sia delle pratiche burocratiche connesse con le attività cimiteriali (svolte da altri uffici), sia con l'esercizio diretto delle attività manuali necessarie:

- Pulizia e custodia del Cimitero
- Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde all'interno e all'esterno del Cimitero
- Garantire l'esecuzione dei servizi cimiteriali (Inumazioni-Tumulazioni, Esumazioni Estumulazione e Traslazione)

L'attività negli anni

scorsi si è concentrata sulle manutenzioni e soprattutto sugli interventi di esumazione per rendere disponibili posti e fare fronte alle esigenze di tumulazioni.

INDICATORI DI OBIETTIVO:

- rispetto dei tempi di attivazione degli interventi,
- realizzazione degli interventi traslazione programmate. Eseguire in economia mediante l'operatività degli operai e amministrativo dell'ufficio l'attività di traslazione dei contratti a terra in scadenza.

Obiettivo

Cittadini

Indici

	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016 consuntivo	Raggiunto nell'anno 2016/Triennio prec.2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2016/ Atteso nell'anno 2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7125,67	7204	7306		
Ore apertura settimanale	60	60	60	60,00	60	60	102,53%	101,42%
N° funerali annui	69	60	55	61,33	55	59	100,00%	100,00%
N. funerale effettuati (in economia)	69	60	55	61,33	55	59	96,20%	107,27%
N° esumazioni programmate	0	14	10	8,00	10	25	96,20%	107,27%
N° esumazioni effettuate	0	14	4	6,00	10	25	312,50%	250,00%
N° ore personale addetto a settimana dedicato all'attività del servizio	4	3	3	3,33	3	3	416,67%	250,00%
N° ore totali apertura	3.150	3.150	3.150	3150,00	3150	3150	90,00%	100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio risposta alle segnalazioni gg.	1	1	1	1,00	1	1	100,00%	100,00%
N° Reclami e/o segnalazioni	10	15	5	10,00	18	15	150,00%	83,33%
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 98.707,51	€ 62.420,00	€ 50.898,75	€ 70.675,42	€ 61.830,00	€ 64.307,05	90,99%	104,01%
Proventi cimiteriali di competenza	€ 92.153,00	€ 30.499,00	€ 30.731,00	€ 51.127,67	€ 34.060,00	€ 83.834,00	163,97%	246,14%
Costo unitario per traslazione effettuate se fossero esternalizzate	€ 185,00	€ 185,00	€ 185,00	€ 277,50	€ 185,00	€ 185,00	66,67%	100,00%
Costo unitario traslazione effettuate in economia con gli operai	€ 89,00	€ 89,00	€ 89,00	€ 133,50	€ 89,00	€ 89,00	66,67%	100,00%
Costo esumazioni effettuate se fossero esternalizzate	€ 266,00	€ 266,00	€ 266,00	€ 266,00	€ 266,00	€ 266,00	100,00%	100,00%
Costo esumazione effettuate in economia con gli operai	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00	100,00%	100,00%
Indici di Qualità								
N° Reclami e/o segnalazioni	10	10	5	8,33	10	5	60,00%	50,00%

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 2 PROGETTO 32 PROCESSO 1 SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2016

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	5%			
P. M.	D1	0%			
C. D.	C5	0%			
S. V.	C5	0%			
I. C.	B7	35%			
P. M.	B6	65%			
Z. M.	A4	0%			
Totale unità operative					

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Media triennio precedente	Performance attesa 2016 previsione	Performance realizzata 2016	Scost	2016/2015
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (h o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)	1,07	1,07	1,07	0,00	
% soddisfazione delle richieste (domande di concessioni accolte/domande ricevute)	100,00%	100,00%	100%	0,00%	
% Esumazioni effettuate (n. traslazione effettuate/esumazioni programmate)	75,00%	100,00%	1,00	0,00%	
Efficacia degli interventi cimiteriali (N. ore di addetto operaio / Totale apertura settimanale)	11%	9,52%	10%	0,00%	
Indicatori efficacia temporale					
Tempo medio di risposta alle segnalazioni	0,10	0,06	0,07	-0,01	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 9,92	€ 8,58	€ 8,80	-0,22	
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)	72,34%	55,09%	130%	-0,75	
% di risparmio su costo unitario traslazione con gestione in economia	67,29%	67,29%	149%	-0,81	
Indicatori di Qualità					
N° reclami e/o n° segnalazioni	8,33	10,00	5,00	5,00	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)						ANNO	2016	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Centri di Responsabilità Missione 1 Programmi 5 e 6 codici finanziari	200 201 202 702		COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)					
	Ufficio Tecnico		DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2					
	Gestione dei servizi tecnici		DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 5					
biente: gestione servizio smaltimento								
Processo 2								
Gestire il Servizio di Igiene Urbana								
Finalità del Processo								
Il processo è finalizzato alla gestione del servizio di raccolta rifiuti, pulizia del paese e gestione piattaforma ecologica. Si intende potenziare la raccolta differenziata anche mediante la riorganizzazione della gestione dell'ecocentro. Tutti gli interventi pertanto tenderanno al miglioramento del servizio esistente, promuovendo una raccolta differenziata più puntuale e precisa finalizzata allo stoccaggio dei rifiuti in modo conforme e corretto. Si sensibilizzerà tutta la cittadinanza a non abbandonare i rifiuti sul territorio, anche attraverso un costante intervento di pulizia delle discariche abusive e, laddove possibile, vietando l'ingresso alle aree per impedire lo scarico dei rifiuti; in collaborazione con gli operai comunali, la ditta che si occupa della raccolta e la polizia locale si cercherà di incrementare il controllo del territorio in modo da effettuare controlli mirati al fine di prevenire e sanzionare i trasgressori. Approvazione del regolamento di ecofeste e attivazione del controllo sull'effettiva applicazione dello stesso da parte delle associazioni che utilizzano gli spazi pubblici. Incremento della percentuale di raccolta differenziata								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013,2014/2015	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016/Triennio prec.2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2016/ Atteso nell'anno 2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7125,67	7.204,00	7.306,00	102,53%	101,42%
N.tonn. raccolta differenziata	1772,47	1.856,51	1.815,54	1814,84	2.000,00	1.887,50	104,00%	94,37%
N. tonn. totale RSU raccolti	1044,27	1.039,81	982,08	1022,05	1.000,00	1.824,54	178,52%	182,45%
N° controlli	0,00	250,00	65,00	105,00	50,00	360,00	342,86%	720,00%
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	50,00	65,00	71,00	62,00	40,00	52	83,87%	130,00%
Totale Tonn.rifiuti (RSU + differenziata)	2816,74	2.896,32	2.797,62	2836,89	3.000,00	3.712,04	130,85%	123,73%
Km territorio	4,93	4,92	4,93	4,93	4,93	4,93	100,07%	100,00%
N feste /sagre effettuate			4		4,00	4,00	0,00%	100,00%
N marchi ecofesta e ecofesta +richiesto ed ottenuto dalle			2		2,00	1,00	0,00%	50,00%
N° utenze	3322	3.346	3.360	3342,67	3.350,00	4.438,00	132,77%	132,48%
Indici di Tempo								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg) annuo	3	6	7	5,33	7	5	93,75%	71,43%
N° passaggi raccolta alla settimana	6	6	7	6,33	6	6	94,74%	100,00%
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 633.217,33	€ 634.671,57	€ 685.465,00	€ 651.117,97	€ 662.250,00	€ 659.912,00	101,35%	99,65%
Proventi	€ 38.169,38	€ 32.000,00	€ 64.177,00	€ 44.782,13	€ 57.000,00	€ 67.269,60	150,22%	118,02%
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati annuo	€ 5.887,07	€ 5.887,07	€ 3.864,64	€ 5.212,93	€ 5.887,07	€ 5.250,00	100,71%	89,18%
Costi raccolta (canoni + smaltimenti)	€ 657.390,00	€ 628.437,96	€ 598.286,77	€ 628.038,24	€ 617.000,00	€ 652.662,00	103,92%	105,78%
spese investimento	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 0,00	0	0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
N. disservizi segnalati	25	35	25	28,33	50	50	176,47%	100,00%
N. interventi effettuati	25	35	25	28,33	50	50	176,47%	100,00%
N. reclami	25	25	25	25,00	27	27	108,00%	100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome		Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al	Collaboratori coinvolti nel processo				
				Costo	Nominativo			
A. E.		D3	5%					
P. M.		D1	0%					
C. D.		C5	0%					
S. V.		C5	19,70%					
I. C.		B7	8%					
P. M.		B6	5%					
Z. M.		A4	15%					
Totale unità operative								
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 3 PROCESSO 2 RIFIUTI								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa 2016	Performance realizzata 2016	Scost	Variaz
Indicatori di Efficacia								
% raccolta differenziata				63,97%	66,67%	65,33%	1,34%	
% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)				16,99%	10,96%	14,25%	-3,29%	
Efficacia dei controlli ambientali (numero controllo effettuati /KM territorio)				21,3	10,1	73,0	-62,9	
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)				0,85	0,90	0,84	0,06	
Marchi ecofesta ottenuti (numero marchi ottenuti/numero marchi richiesti)				#DIV/0!	0,50	0,25	0,25	
Indicatori di Efficacia temporale								
N. passaggi alla settimana (gg)				6,33	6,00	6,00	0,00	
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)				5,33	7,00	5,00	2,00	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio Tonn (costo del processo/Q totali raccolti)				€ 229,52	€ 220,75	€ 177,78	€ 42,97	
% di copertura economica del servizio (proventi / costo del processo)				6,88%	8,61%	10,19%	-2%	
Costo medio per utente (proventi/utenti)				€ 13,40	€ 17,01	€ 15,16	€ 1,86	
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)				€ 84,08	€ 147,18	€ 100,96	€ 46,22	
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / Tonn. smaltiti da differenziata)				€ 346,06	€ 308,50	€ 345,78	-€ 37,28	
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio numero partecipanti agli incontri				0	45			
% disservizio (N. interventi effettuati/disservizi segnalati)				100,00%	100%	100,00%	0,00%	
% Reclami (N. reclami/ utenti)				0,75%	0,81%	0,006083872	0,20%	
Analisi del risultato								

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

ANNO

2016

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità
Missione 1
programmi 5 e 6
codici finanziari

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

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 4

Processo 3

Gestire la pianificazione territoriale

Finalità del Processo

Il Servizio Urbanistica segue la definizione e l'attuazione del PGT, ha la finalità di assicurare una pianificazione territoriale e settoriale, in coerenza con i piani di livello sovra-comunale e attraverso il coordinamento con altri enti e livelli istituzionali, sviluppando e promuovendo politiche e interventi di tutela delle risorse naturali e di valorizzazione dei beni ambientali. Obiettivo è promuovere e supportare un'azione coordinata ed organica, capace di affrontare con la necessaria integrazione ed unitarietà i problemi dello sviluppo e dell'assetto territoriale, utilizzando gli strumenti di intervento - di tipo normativo, organizzativo e progettuale. Interloquire attivamente e continuamente con gli attori pubblici e privati, riconoscere e valorizzare la progettualità e le intenzioni espresse dai vari piani senza dimenticare gli aspetti ambientali e sociali in modo da garantire uno sviluppo del territorio coerente con le proprie potenzialità. Obiettivo 2016 adozione variante generale PGT entro primavera-estate della variante generale e la sua approvazione entro dicembre 2016 o al massimo entro i primi mesi del 2017, compatibilmente con i tempi di recepimento pareri obbligatori di pubblicazione. Realizzato.

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016/Triennio prec.2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2016/ Atteso nell'anno 2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.125,67	7204	7.306	103%	101%
Mq territorio	4.930.000,00	4.930.000	4.930.000	4.930.000,00	4.930.000,00	4.930.000	100%	100%
Mq nuove edificazioni previsti nei piani attuativi presentati	14.444,00	0,00	0	4.814,67	2.870,00	0	0%	0%
N. piani attuativi /varianti istruiti dall'ufficio - Variante al PGT	2	0	0	0,67	1,00	1	150%	100%
N. piani attuativi /varianti presentati - Variante al PGT	2	0	0	0,67	1,00	1	150%	100%
N.certificati di destinazione urbanistica richiesti	29	30	22	27,00	22	16	59,26%	72,73%
N.certificati di destinazione urbanistica richiesti	29	30	22	27,00	22	16	59,26%	72,73%
Indici di Tempo								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PGT (a netto di sospensione da regione-provincia-enti-cittadini)	120	120	120	120,00	120	120	100,00%	100,00%
Tempo medio per istruttoria certificati di destinazione urbanistica	10	10	10	10,00	10	10	100,00%	100,00%
Tempo medio istruttoria Piani di attuazione dell'ufficio	60	60	90	70,00	90	70	100,00%	77,78%
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 26.845,60	€ 30.672,96	€ 12.890,23	€ 23.469,60	€ 30.672,96	€ 30.672,96	130,69%	100,00%
N. dipendenti del servizio	3	3	3	3	3,00	3	100,00%	100,00%
Investimento	€ 0,00	€ 25.337,69		€ 8.445,90	€ 10.500,00	€ 10.500,00	124,32%	100,00%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al	Costo	Nominativo
A. E.	D3	31,5%		
P.M.	D1	0%		
C. D.	C5	2%		
S. V.	C5	0		
I. C.	B7	15%		
P. M.	B6	0		
Z. M.	A4	0		

Totale unità operative

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 4 PROCESSO 4 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

INDICATORI DI PERFORMANCE

Media triennio
precedente

Performance
attesa 2016

Performance
realizzata
2016

Scost

2016

Indicatori di Efficacia

% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)	0,10%	0%	0%	0%
% istruttoria Piani attuativi evasi (N. piani attuativi istruiti/Piani attuativi presentati)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
% di rilascio certificazione di destinazione urbanistica (N. certificazione urbanistiche rilasciate/N. certificazione urbanistiche richieste)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Indicatori di Efficacia temporale				
Tempo medio per istruttoria Piani attuativi dall'ufficio	70,00	90,00	70,00	20,00
Tempo medio per istruttoria certificati di destinazione urbanistica	10,00	10,00	10,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo unitario del servizio complessivo del processo/n. dipendenti (costo)	€ 7.823,20	€ 10.224,32	€ 10.224,32	€ 0,00
Costo pro capite complessivo del processo/popolazione (costo)	€ 3,29	€ 4,26	€ 4,20	€ 0,06
Indicatori di Qualità				
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento netto di sospensione Enti terzi e pubblicazioni (a)	70,00	90,00	70	20,00

Analisi del risultato

E' stato rispettato l'obiettivo di approvare la variante al PGT entro dicembre 2016. Pur avendo partecipato a vari incontri con le proprietà per definire i piani di lottizzazioni (Sacchital e Orombella) gli stessi non sono stati presentati.

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità
Missione 1
programmi 5 e 6

200 201 202 702
Ufficio Tecnico
Gestione dei servizi tecnici
urbanistica e gestione del territorio

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 4

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

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

Stakeholders
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori

	Indici				Atteso nell'anno 2016 preventivo	Raggiunto nell'anno 2016 consuntivo	Raggiunto nell'anno 2016/Triennio prec.2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2016/ Atteso nell'anno 2016
	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015				

Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7148	7.204	7125,67	7204	7.306	102,53%	101,42%
h apertura settimanale	5,5	5,5	5,5	5,50	5,5	5,5	100,00%	100,00%
N. domande PdC accolte	11	12	4	9,00	6	21	233,33%	350,00%
N. domande presentate PdC ammissibili	11	12	7	10,00	6	21	210,00%	350,00%
n. richieste integrazioni	15	0	20	11,67	12	10	85,71%	83,33%
N. domande SCIA presentate	63	54	46	54,33	40	51	93,87%	127,50%
N° richieste accesso atti evase	21	33	46	33,33	20	33	99,00%	165,00%
N° richieste accesso atti ricevute	21	33	46	33,33	20	33	99,00%	165,00%
N° controlli DIA e Super DIA	20	16	15	17,00	17	8	47,06%	47,06%
N° DIA presentate e Super DIA	20	16	15	17,00	17	20	117,65%	117,65%
N certificati di destinazione urbanistica e idoneità alloggiativa richiesti	54	39	28	40,33	25	39	96,69%	156,00%
N certificati di destinazione urbanistica e idoneità alloggiativa rilasciati	54	39	28	40,33	25	39	96,69%	156,00%
N. abusi rilevati	0	0	3	1	3	0	0,00%	0,00%
N. ordinanze e iniezioni emanate per abusi	0	0	3	1	3	0	0,00%	0%

Indici di Tempo								
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (75 gg)	30	30	30	30,00	30	30	100,00%	100,00%
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	25	30	30	28,33	30	30	105,88%	100,00%
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	2	2	2	2,00	2	2	100,00%	100,00%
Tempo medio di rilascio certificazioni urbanistiche e alloggiative	10	10	10	10,00	10	10	100,00%	100,00%
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N° pratiche ricevute (A26+A32)	94	28	22	48,00	23	41	85,42%	178,26%
N° pratiche evase	94	28	22	48,00	23	41	85,42%	178,26%

Indici di Costo								
Costo del processo	€ 35.887,49	€ 36.973,63	€ 10.053,26	€ 27.638,13	€ 36.973,63	€ 36.973,63	133,78%	100,00%
Oneri urbanizzazione	€ 634.735,00	290.163,88	€ 248.140,00	€ 391.012,96	€ 370.000,00	€ 371.699,63	95,06%	100,46%
N° titoli abilitativi rilasciati	11	15	7	11,00	7,00	16	145,45%	228,57%

Indici di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine)	0,00							

Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al	Costo			Nominativo		
A. E.	D3	6%						
P. M.	D1	0%						
C. D.	C5	46,5%						
S. V.	C5	0%						
I. C.	B7	0%						
P. M.	B6	0%						
Z. M.	A4	0%						

Totale unità operative
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 4 PROCESSO 4 EDILIZIA ANNO 2016

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2016 previsione	Performance realizzata 2016	Scost	Variaz
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	5,50	5,50	5,50	0,00	
% soddisfazione delle richieste di PdC (domande accolte/ domande presentate ammissibili)	90,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
Tasso di integrazione degli atti richieste integrazioni PdC = (N. domande presentate)	(N. 1,17	2,00	0,48	1,52	
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
N. certificazioni rilasciate/richieste richieste rilasciate /N. richieste	(N. 100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)	100,00%	100,00%	40,00%	60,00%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (in gg)	30,00	30,00	30,00	0,00	
Tempo medio di rilascio certificati urbanistici e alloggiative	10,00	10,00	10,00	0,00	
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	28,33	30,00	30,00	0,00	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	2,00	2,00	2,00	0,00	
Controllo dei tempi (pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)	(n. 0,00	0,00	0,00	0,00	
Attività in materia di abusi edili (n. ordinanze emesse/ n. abusi rilevati)	1,00	1,00	0,00	1,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo del processo /N. pratiche evase)	€ 380,34	€ 1.607,55	€ 901,80	€ 705,75	
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	€ 35.546,63	€ 52.857,14	€ 23.231,23	€ 29.625,92	
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)							ANNO	2016
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Centri di Responsabilità	200 201 202 702			COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)				
Missione 1	Ufficio Tecnico							
Programmi 5 e 6	Urbanistica e ges. territorio			DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2				
codici finanziari	sportello unico			DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 4				
Processo 5								
Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese								
Finalità del Processo								
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio								
Stakeholders								
Tecnici professionisti / Imprese								
Indici								
	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016/Triennio prec.2013/2014/ 2015	Raggiunto nell'anno 2016/ Atteso nell'anno 2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.125,67	7204	7.306	102,53%	101,42%
N° domande evase	5	10	6	7,00	10	9,00	128,57%	90,00%
N° domande pervenute	5	10	6	7,00	10	9	128,57%	90,00%
N. domande presentate ammissibili on line	5	4	6	5,00	10	9	180,00%	90,00%
N° domande gestite on-line	5	4	6	5,00	10	9	180,00%	90,00%
h apertura settimanale	4	4	4	4,00	4	4	100,00%	100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio risposta (In gg)	30	30	0	20,00	30	30	150,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 7.283,37	€ 7.496,50	€ 4.000,00	€ 6.259,96	€ 7.496,50	€ 7.496,50	119,75%	100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento del servizio (Indagine)				0,00			0,00%	0,00%
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	5%						
P.M.	D1	0%						
C. D.	C5	1%						
S. V.	C5	5%						
I. C.	B7	15%						
P. M.	B6	0						
Z. M.	A4	0						
Totale unità operative								
COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 2 PROGETTO 4 PROCESSO 5 ANNO 2016								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa 2016	Performance realizzata 2016	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (domande evase/ domande pervenute)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
% di richieste gestite on line (domande gestite on line/domande pervenute)				71,43%	100,00%	100,00%	0,00%	
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)				4,00	4,00	4,00	0,00	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio risposta				20,00	30,00	30,00	0,00	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazione				(costo) € 0,88	€ 1,04	€ 1,03	€ 0,01	
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine)				0,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Analisi del risultato								

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità
Missione 1
Programmi 5 e 6

200	201	202	702
Ufficio Tecnico			
Gestione dei servizi tecnici			
ività edilizia residenz.pubb.econ			

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 33

codici finanziari

Processo 6

Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica ed 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, Obiettivi da raggiungere 2016

Redigere la documentazione necessaria per indire ed espletare le gare dei progetti inseriti nell'elenco annuale delle opere pubbliche e degli appalti di manutenzione in scadenza. Attuare le opere pubbliche progettate ed appaltate nel 2015.

Realizzare le opere

Cittadini

Indici

	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016/ Triennio prec.2013/2014/ 2015	Raggiunto nell'anno 2016/ Atteso nell'anno 2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7125,67	7204	7.306	102,53%	101,42%
N. manutenzioni straordinarie effettuate	8	7	8	7,67	4	6	78%	150%
N. manutenzioni straordinarie programmate	8	7	7	7,33	4	4	55%	100%
€ destinati nuove opere di competenza (titolo II opere)	€ 0,00	€ 905.375,27	€ 996.750,00	€ 634.041,76	€ 1.123.990,00	€ 1.180.047,28	186%	105%
€ destinati manutenzione patrimonio esistente (Titolo I opere)	€ 417.010,00	€ 260.566,91	€ 690.874,41	€ 456.150,44	€ 417.010,00	€ 346.114,87	76%	83%
N. nuove opere realizzate	8	2	3	4,33	3	8	185%	267%
N. nuove opere programmate	8	2	2	4,33	3	8	185%	267%
N. manutenzioni ordinarie effettuate	300	250	250	266,67	250	960	360%	384%
N. manutenzioni ordinarie programmate	300	250	250	266,67	250	960	360%	384%
N. di gare espletate e aggiudicate	2	3	10	5,00	3	4	80%	133%
N. personale dedicato all'espletamento delle gare d'appalto	3	3	3	3,00	3,00	3	100%	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	4	4	4	4,00	4	2	50%	50%
N° interventi programmati	300	250	300	283,33	250	960	339%	384%
Indici di Costo								
Costo sostenuto per manutenzioni ordinarie (Titolo I)	€ 521.473,66	€ 551.074,75	€ 496.153,60	€ 522.900,67	€ 417.010,00	€ 346.114,87	66%	83%
Costo sostenuto per manutenzioni straordinarie (Titolo II)	€ 1.174.339,56	€ 530.488,40	€ 194.720,81	€ 633.182,92	€ 1.123.990,00	€ 1.180.047,28	186%	105%
Costo del processo (titolo I + Personale)	€ 698.199,66	€ 578.992,26	€ 496.153,60	€ 591.115,17	€ 601.565,06	€ 525.255,62	89%	87%
spesa diretta edilizia residenziale pubblica	€ 43.000,00	€ 59.745,60	€ 56.216,52	€ 52.987,37	€ 43.000,00	€ 43.000,00	81%	100%
spesa diretta ufficio tecnico	€ 37.521,00	€ 230.765,24	€ 214.012,70	€ 160.766,31	€ 37.521,00	€ 37.521,00	23%	100%
spesa diretta beni demaniali	€ 336.589,00	€ 260.566,91	€ 225.924,38	€ 274.360,19	€ 401.565,06	€ 304.154,00	111%	51%
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni	3,00	10	5	6,00	5,00	4	67%	80%
n. interventi effettuati (straordinario+ ordinario)	308,00	€ 300,00	€ 250,00	€ 286,00	€ 254,00	960	336%	378%
% gradimento dei servizi (indagine)								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate o al	Costo	Nominativo
A. E.	D3	18%		
P.M.	D1	10%		
C. D.	C5	12%		
S. V.	C5	16%		
I. C.	B7	12%		
P. M.	B6	0%		
Z. M.	A4	0%		

Totale unità operative

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 33 PROCESSO 6 MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI ANNO 2016

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2016	Performance realizzata 2016	Scost	Valore
Indicatori di Efficacia						
Stato di conservazione del patrimonio straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate		(manutenzioni)	104,55%	100,00%	150,00%	-50,00%
% nuove opere destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)		(€)	58,16%	72,94%	77,32%	-4,38%
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Stato di manutenzione del patrimonio ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)		(manutenzioni)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
% di aumento della manutenzione ordinaria del patrimonio				0,00%		
Carichi di lavoro gare espletate/n. personale)		(N. di)	1,67	1,00	1,33	-33,33%
Indicatori di Efficacia temporale						
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)			0,014	0,016	0,00	0,014
Tempo medio di intervento su segnalazione			1,00	1,00	1,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica						
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria sostenuta per manutenzioni ordinarie/€ destinati manutenzione patrimonio esistente (Titolo I opere)		(spesa)	114,63%	100,00%	100,00%	0,00%
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria sostenuta per manutenzioni straordinarie/ € destinati nuove opere di competenza (titolo II opere)		(spesa)	99,86%	100,00%	100,00%	0,00%
€ manutenzione edilizia residenziale pubblica destinati alla manutenzione edilizia residenziale pubblica / € costo processo)		(€)	€ 0,09	€ 0,07	€ 0,08	-€ 0,01
€ manutenzione ufficio tecnico destinati alla manutenzione ufficio tecnico / € costo processo)		(€)	€ 0,27	€ 0,06	€ 0,07	-€ 0,01
€ manutenzione beni demaniali destinati alla manutenzione ufficio tecnico / € costo processo)		(€)	€ 0,46	€ 1,00	€ 0,58	€ 0,42
Indicatori di Qualità						
% gradimento dei servizi		(indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità degli interventi ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)		(n)	2,10%	1,97%	0,42%	1,55%

Analisi del risultato

Si è intervenuto sulle scuole con la sostituzione degli infissi presso la secondaria di primo grado, è stato realizzato il palco presso l'area festa e l'aula didattica presso il fontanelle, sempre presso il fontanelle sono stati realizzati i barbecue. Presso la scuola primaria è stata ricavata un'aula in più riducendo gli spazi del CAG

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO		2016				
Centri di Responsabilità Missione 10 Programma 5		200 201 202 702 Ufficio Tecnico Gestione dei servizi tecnici Manutenzione strade e Illuminazione pubblica		COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 27				
codici finanziari		Processo 7		Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica; Gestione fognatura				
		Finalità del Processo						
<p>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 di avviamento di opere, materiali e mezzi messi a disposizione, di volta in volta, dalle imprese appaltatrici.</p> <p>FINALITÀ DA CONSEGUIRE</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 transibilità. 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. <p>Obiettivi Seguire i lavori di asfaltature delle strade programmate nel 2015.</p>								
Cittadini								
Indici								
	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016 preventivo	Raggiunto nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016/Triennio prec.2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2016/Atteso nell'anno 2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.125,67	7204	7.306	101,53%	101,42%
€ destinati nuove opere di competenza (investimenti strade + illuminazione + Idrico)	€ 0,00	€ 139.393,00	€ 246.586,20	€ 128.659,73	€ 400.000,00	€ 400.000,00	310,90%	100,00%
€ destinati manutenzione patrimonio esistente (titolo I + stipendi)	€ 289.090,66	€ 190.857,00	€ 442.658,69	€ 290.872,12	€ 174.366,00	€ 174.366,00	59,95%	100,00%
N. nuove opere realizzabili (strade asfaltate)	3	3	3	3,00	10	14	466,67%	140,00%
N. manutenzioni ordinarie effettuate (espresso in giornate)	30	30	30	30,00	7	2	66,67%	100,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate (espresso in giornate)	90	80	94	88,00	80	60	68,18%	75,00%
N. istanze soddisfatte	20	30	25	25,00	15	10	40,00%	66,67%
N. istanze ricevute	20	30	25	25,00	15	10	40,00%	66,67%
Spunti luci totali	1213	1213	1213	1213,00	1235	1370	112,94%	110,93%
Spunti luci di proprietà comunale gestiti dal comune in economia	361	1213	1213	929,00	1235	1300	139,94%	105,26%
Km strada patrimonio	32	32	32	32,00	32	32	100,00%	100,00%
Litri di acqua erogati dalla casa dell'acqua	800.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	1.000.000	100,00%	125,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni	3	3	3	3,00	2	3	66,67%	100,00%
N° interventi realizzati in ritardo su strade	3	3	1	2,33	2	2	85,71%	100,00%
N° interventi programmati su strade	90	80	25	65,00	20	20	30,77%	100,00%
n. interventi effettuati su strada	90	80	25	65,00	20	55	84,62%	275,00%
Indici di Costo								
Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 373.783,55	€ 544.969,95	€ 442.658,69	€ 453.804,06	€ 174.366,00	€ 304.154,00	67,02%	174,43%
Spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 262.971,19	€ 544.969,95	€ 174.366,00	€ 327.435,71	€ 174.366,00	€ 263.654,00	80,52%	151,21%
Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 0,00	€ 139.393,55	€ 157.855,00	€ 99.082,85	€ 400.000,00	€ 159.443,84	160,91%	39,86%
Spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 0,00	€ 139.393,55	€ 400.000,00	€ 174.797,85	€ 400.000,00	€ 262.238,40	145,85%	65,56%
Spesa per gestione impianti di illuminazione pubblica	€ 50.000,00	€ 40.961,60	€ 33.952,27	€ 41.637,96	€ 50.000,00	€ 29.711,82	71,36%	59,42%
Spesa per manutenzione manto stradale	€ 200.971,19	€ 127.227,59	€ 137.607,79	€ 155.268,86	€ 117.366,00	€ 142.602,79	91,85%	121,51%
Spesa per manutenzione casa dell'acqua	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 49.098,63	€ 24.366,21	€ 7.000,00	€ 10.500,00	43,09%	150,00%
costo intero processo	€ 289.090,66	€ 578.992,76	€ 442.658,69	€ 436.913,87	€ 458.764,00	€ 415.672,33	95,13%	98,60%
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni	35	45	25	35,00	15,00	15	42,86%	100,00%
n. interventi effettuati	35	45	30	36,67	15,00	15,00	40,91%	100,00%
% gradimento dei servizi (indagine)								
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome		Categoria	N ore o % tempo dedicato al processo	Collaboratori coinvolti nel processo		Costo		Normativo
A. E.		D3	18,0%					
P.M.		D1	27,0%					
C. D.		C5	20,0%					
S. V.		C5	26,0%					
I. C.		B7	10,0%					
P. M.		B6	4,0%					
Z. M.		A4	0,0%					
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 27 PROCESSO 7 MANUTENZIONE STRADE ANNO 2016								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa 2016	Performance realizzata 2016	Scost	
Indicatori di Efficacia								
€ destinati a nuove opere				€				
destinati a nuove opere di competenza / € destinati manutenzione patrimonio esistente				€ 0,44	€ 2,29	€ 2,29		€ 0,00
€ destinate a realizzazione nuove opere (nuove opere realizzabili nuove opere programmate) (titolo II)				100,00%	500,00%	700,00%		-200,00%
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)				105,60%	100,00%	100,00%		0,00%
tasso di risposta								
istanze ricevute/istanze soddisfatte (n)				100,00%	100,00%	100,00%		0,00%
% di illuminazione pubblica (Km strade del patrimonio/spunti luci)				2,64%	2,59%	2,14%		0,26%
% di impianti di illuminazione pubblica gestita in economia (n. impianti di proprietà/impianti totali)				76,59%	100,00%	94,89%		5,11%
Indicatori di Efficacia temperate								
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo / interventi programmati)				3,59%	10,00%	10,00%		-180,76%
Tempo medio di intervento su segnalazione				3,00	2,00	2,00		0,00%
Indicatori di Efficienza Economica								
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinaria strade (spesa)				45,80%	43,59%	190,76%		-147,17%
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie strade (spesa)				55,11%	100,00%	60,80%		39,20%
Costo unitario manutenzione manto stradale (manutenzione manto stradale / n. interventi annui effettuati) (Costo)				€ 4.852,15	€ 3.667,69	€ 4.456,49		-€ 788,81
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (costo del servizio di illuminazione pubblica / spunti luci) (Costo)				€ 34,33	€ 40,49	€ 21,69		€ 18,80
Indicatori di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)				0,00%	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
Qualità degli interventi (ricorsi e/o segnalazioni / n. interventi effettuati) (n)				95,45%	100,00%	100,00%		0,00%
% di litri di acqua erogata dalla casa dell'acqua per abitante (acqua erogata/abitante) (Litri)				14033,77%	11104,94%	11687,38%		2582,44%
<p>Sono state asfaltate nell'ambito dell'appalto di manutenzione straordinaria le seguenti vie: Via Caschia Giunone, Via Fratelli Bandiera, Via Baracca, Via Emilia, Via Monte Rosa, Via Milano, Via Coma, Via Dei Rovedi, Via Marconi (Tratti Tra Via Pavia Via Xiv Aprile e Via Roma Via Venezia), Via Trieste, Via Torino (Tratto Via Giovanni XXIII-Via Marconi) Via Varese Via Padova. Si è provveduto a sistemare la pavimentazione in porfido di via Vittorio Emanuele.</p>								

Obiettivo al processo

Misurazione della performance

Centri di Responsabilità
Servizio

200 201 202 702
Ufficio Tecnico

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

Missione 9

Gestione dei servizi tecnici

DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2

Programma 5

Tutela dell'ambiente:
gestione del verde

DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 30

codici finanziari

Processo 8

Gestione del verde pubblico

Finalità del Processo

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

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

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

- coinvolgimento e la sensibilizzazione del 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. Obiettivo del 2016 è stato quello di realizzare ed attuare le previsioni fatte a fine anno imputandone, con i canoni del DL 118/2011, le spese al bilancio 2017

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016 preventivo	Raggiunto nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016/Triennio prec.2013/2014 2015	Raggiunto nell'anno 2016/ Atteso nell'anno 2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.125,67	7.204,00	7.306	102,53%	101,42%
Mq di manutenzioni (tagli) effettuate dagli operai	175.800,00	175.800,00	176.400,00	176.000,00	175.800,00	175.800,00	99,89%	100,00%
Mq di manutenzione effettuate (Tagli) dall'impresa	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%	100,00%
Nuove aree realizzate o risistemate	2	2	2	2,00	2	3	150,00%	150,00%
aree esistenti	17	17	19	17,67	17	17	96,23%	100,00%
Mq verde	131.000,00	131.000,00	131.100,00	131.033,33	131.000,00	131.100,00	100,05%	100,08%
Mq territorio	4.930.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00	100,00%	100,00%
Iniziativa proposte dall'amministrazione	4	8	5	5,00	5	6	120,00%	120,00%
N. tagli annui eseguiti in economia dagli operai comunali	255	300	261	272,00	255	260	95,59%	101,96%
Indici di Tempo								
N° interventi realizzati in ritardo	3	4	4	3,67	4	3	81,82%	75,00%
N° interventi programmati	270	300	255	275,00	255	275	100,00%	107,84%
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinaria verde	€ 104.749,00	€ 230.534,86	€ 109.224,02	€ 148.169,29	€ 198.097,00	€ 112.042,72	75,62%	56,56%
spesa di investimento per manutenzioni straordinaria	€ 0,00	€ 111.827,22	€ 10.327,77	€ 40.718,33	€ 110.000,00	€ 395.463,32	971,22%	359,51%
Costo del processo (spesa corrente + stipendi)	€ 128.019,95	€ 230.534,86	€ 109.224,02	€ 155.926,28	€ 117.916,00	€ 291.183,47	186,74%	246,94%
Indici di Qualità								
partecipazione dei cittadini alle manifestazioni organizzate	140,00	140,00	150,00	143,33	150,00	€ 150,00	104,65%	100,00%

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato	Costo	Nominativo
A. E.	D3	7,0%		
P.M.	D1	0,0%		
C. D.	CS	5,0%		
S. V.	C5	30,0%		
I. C.	B7	5,0%		
P. M.	B6	24,5%		
Z. M.	A4	41,0%		

Totale unità operative

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 30 PROCESSO 8 VERDE PUBBLICO ANNO 2016

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore di Performance	Media triennio precedente	Performance attesa 2016	Performance realizzata 2016	Scost	Variaz
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del verde pubblico (mq di verde / mq di manutenzioni effettuati dagli operai)	74,45%	74,52%	74,57%	-0,06%	
% realizzazione nuove aree (nuove aree realizzate/ aree esistenti) Verde pubblico (mq verde/mq territorio)	11,32%	11,76%	17,65%	-5,88%	
Verde procapite (mq verde/popolazione)	0,03	0,03	0,03	0,00	
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	1,33%	1,57%	0,01	0,48%	
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate per manutenzioni ordinaria sostenuta/spesa per manutenzioni straordinaria programmata (spesa)	363,89%	180,09%	28,33%	151,76%	
Costo unitario (costo del processo/mq verde pubblico)	€ 1,19	€ 0,90	€ 2,22	-€ 1,32	
Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazione (costo)	€ 21,88	€ 16,37	€ 39,86	-€ 23,49	
Indicatori di Qualità					
% di partecipazione dei cittadini alle manifestazioni organizzate (indagine)	2,01%	2,08%	2,05%	0,03%	
cura dei prati (tagli erba annuo eseguiti in economia dagli operai comunali) (n.)	272,00	255,00	260,00	-5,00	

E' stato realizzato nell'ambito del progetto "Oloni entra in Città" il passaggio faunistico sulla S.P.214 che permette agli animali l'attraversamento in sicurezza. Sono state organizzate le giornate dedicate all'ambiente e soprattutto è stato organizzato e svolto per la prima volta dell'evento "Pregnana in fiore". E' stata realizzata la pavimentazione antitrauma e installato il gioco multifunzione nel parco di via Genova, sistemata e piantumata la scarpata a confine con il marciapiede di via Genova.

Riqualificazione parchi (parco di via Madre Teresa di Calcutta, via del Rovedi, Area Feste) con sistemazione ed integrazione arredo urbano

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

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

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

ANNO 2016

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di responsabilità	350 351 354 353 710								
Missione 1	Economico Finanziario								
Programmi 3 e 4	3 Gestione economico finanziaria 7 Gestione delle entrate tributarie		DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 3			DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 7			

Processo 1

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 agglomerata 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 è accertato l'anno 2011 e successivi per i fabbricati riferiti all'ICI e le aree edificabili, mentre per la TARSU si sono controllati i periodi d'imposta dal 2011. Si è garantita anche tutta l'attività di assistenza e gestione della nuova imposta IMU, TASI e TARI di recente introduzione a seguito del D.L. 201/2011 e L. 147/2013 e successive modifiche intervenute con la L. 208/2015.

Stakeholders

Amministratori-contribuenti

Indici

	2013	2014	2015	media triennio precedente 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2016 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2016/Triennio prec.2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2016/Atteso nell'anno 2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.125,67	7.204	7.306	102,53%	101,42%
N. accertamenti (totale accertamenti ICI IMU e TARSU)	416	142	255	271,00	300	331	122,14%	110,33%
N. contribuenti ICI	0	1540	0	1.540,00	1.540	0	0,00%	0,00%
N. contribuenti TARSU/TARES	3.322	3323	3360	3.335,00	3.205	3.323	99,64%	103,68%
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)	€ 3.814.198,93	€ 3.539.388,65	€ 3.908.735,02	3.754.107,53	€ 3.517.006,00	€ 3.337.558,55	88,90%	94,90%
Totale ore lavoro	1.516,00	1.572,00	1.600,44	1.562,81	1.597,00	1.577,48	100,94%	98,78%
Totale recupero evasione ICI accertamenti cap. 251	€ 52.670,01	€ 123.600,74	€ 638.372,00	271.547,58	€ 429.296,00	€ 148.238,00	54,59%	34,53%
Totale Entrate ICI accertamenti cap. 250	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	0,00%
Totale entrate IMU cap. 2010 e cap 2005	€ 1.122.518,00	€ 687.589,47	€ 721.490,37	843.865,95	€ 720.000,00	€ 858.496,92	101,73%	119,24%
Totale riscossioni evasione ICI cassa (cap. 251 comp. + res.)	€ 63.025,94	€ 26.173,92	€ 79.457,64	56.219,17	€ 1.128.466,00	€ 153.421,14	272,90%	13,60%
Totale recupero evasione TARSU accertamenti cap. 3202	€ 344.062,51	€ 77.624,30	€ 32.638,77	151.441,86	€ 30.000,00	€ -	0,00%	0,00%
Totale Entrate TARSU/TARES accertamenti (cap. 3201,3202,5900,5907).	€ 805.744,47	€ 826.323,13	€ 811.505,73	814.524,44	€ 760.354,00	€ 762.394,13	93,60%	100,27%
Totale recupero evasione TARSU cassa cap. 3202 comp.+res.	€ 230.207,04	€ 76.754,25	€ 78.261,94	€ 128.407,74	€ 131.438,00	€ 41.328,23	32,19%	31,44%
N. contribuenti per IMU	1.921	2.195	2.023	2.046	2.000,00	1.958	95,68%	97,90%
N. informazioni IMU (acconti e saldo)	1.921	2.195	2.023	2.046	2.000,00	1.958	95,68%	97,90%
Indici di Tempo								
Tempo medio tra accertamento ed Incasso (gg)	60	60	60	60	60	60	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Totale importo riscosso di competenza titolo 1 E	€ 2.392.627,91	€ 2.472.962,26	€ 2.583.979,78	€ 2.483.189,98	€ 2.900.000,00	€ 2.528.637,56	101,83%	87,19%
Totale importo accertato di competenza titolo 1 E	€ 3.814.198,93	€ 3.539.388,65	€ 3.908.735,02	€ 3.754.107,53	€ 3.890.000,00	€ 3.337.558,55	88,90%	85,80%
Totale importo riscosso residui titolo 1 E	€ 654.343,97	€ 1.272.707,94	€ 922.561,71	€ 949.871,21	€ 500.000,00	€ 846.281,94	89,09%	169,26%
Totale importo accertato residui titolo 1 E	€ 1.162.124,08	€ 1.927.224,23	€ 1.782.883,85	€ 1.624.077,39	€ 900.000,00	€ 1.268.696,66	78,12%	140,97%
Totale primi tre titoli delle entrate (entrate correnti)	€ 5.922.590,53	€ 5.598.567,98	€ 5.258.370,66	€ 5.593.176,39	€ 5.143.542,00	€ 4.687.298,41	83,80%	91,13%
Totale costo del processo	€ 90.175,90	€ 108.529,75	€ 39.702,83	€ 79.469,49	€ 53.500,00	€ 53.500,00	67,32%	100,00%
Indici di Qualità								
N. rettifiche effettuate ICI IMU TASI	26	0	21	15,67	15	40	255,32%	266,67%
N. annullamenti effettuati ICI IMU TASI	40	5	20	21,67	34	38	175,38%	111,76%
N. rettifiche effettuate TARSU	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00%	0,00%
N. annullamenti effettuati TARSU	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0,00%
N. avvisi di accertamento ICI	416	119	245	260,00	300	331	127,31%	110,33%
N. avvisi di accertamento TARSU	0	23	10	11,00	10	0	0,00%	0,00%
N. ricorsi accolti per l'ente ICI CASS.E COMM.TRIB. ENI	1	0	1	0,67	1	5	750,00%	0,00%
N. ricorsi accolti per l'ente TARSU MP METAL E MOIRA	0	0	3	1,00	0	2	200,00%	0,00%
Totale ricorsi respinti	1	0	4	1,67	1	8	480,00%	800,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo	Costo	Nominativo
M. G.	C4	50%		
G.G.C.	D3	5%		

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 3 PROGETTO 2 PROCESSO 1 GESTIRE LE ENTRATE E I TRIBUTI LOCALI ANNO 2016

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2013/2014/2015	Performance attesa 2016 previsione	Performance realizzata 2016 rendiconto	Scost	Valori
Indicatori di Efficacia					
% di controlli (accertamenti/contribuenti)	17,60%	19,48%	0,00%	19,48%	
% accertamenti recuperati (€ incassati su accertamenti/€ accertamenti)	20,70%	262,86%	103,50%	159,37%	
% controllo accertamenti (accertamenti/ore lavoro)	17,34%	18,79%	70,98%	-2,20%	
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)	18,59%	3,95%	0,00%	3,95%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Velocità media Incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)	60,00	60,00	60,00	0,00	
Informazioni (n. Informazioni IMU/popolazione)	28,72%	27,76%	26,80%	0,96%	
Indicatori di Efficienza Economica					
Tasso di riscossione entrate di competenza (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)	66,11%	74,55%	75,76%	-1,21%	
Tasso di smaltimento residui attivi (Totale importo riscosso residui / totale importo accertato residui)	58,49%	55,56%	66,70%	-11,15%	
Indicatori di Qualità					
% di rettifica	6,03%	5,00%	17,08%	-7,08%	
% ricorsi andati a buon fine	100,00%	100,00%	525,00%	-425,00%	

Analisi del risultato e motivazioni

Il numero dei contribuenti della nuova imposta TASI sui servizi indivisibili è pari a n° 4.525 in quanto comprende anche i contribuenti che hanno l'abitazione principale.

PREGANANA MILANESE (MI)							ANNO	2016
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Centri di responsabilità		350 351 354 353 710						
Missione 1		Economico Finanziario			DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 3			
Programmi 3 e 4		3 Gestione economico finanziaria			DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 6			
Progetto		6 Gestione economico finanziaria						
Processo 2								
Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario								
Finalità del Processo								
<p>Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico - finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge e garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrate e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. In particolare nel corso dell'anno si sono elaborate tutte le indagini ed i questionari relativi al progetto di federalismo fiscale approvato con D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, nonché l'elaborazione di altre richieste. Si espletarono inoltre tutti gli adempimenti connessi agli strumenti di programmazione finanziaria e al controllo del saldo degli equilibri finali.</p>								
Stakeholders								
Amministratori/Funzionari								
Indici								
	2013	2014	2015	media triennio precedente 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2016 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2016 /Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2016/ Atteso nell'anno 2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.126	7.204	7.306	102,53%	101,42%
N° variazioni capitoli di bilancio	3	5	3	3,67	2	2	54,55%	100,00%
N. totale capitoli entrata	315	228	227	256,67	315	235	91,56%	74,60%
N° totale capitoli spesa	1.237	1.110	1.137	1.161	1.300	1.153	99,28%	88,69%
N° mandati di pagamento	3.919	4.172	4.501	4.197	4.300	4.856	115,93%	113,16%
N° reversali di incasso	2.004	1.959	3.518	2.497	3.700	3.941	157,83%	106,51%
N° determinazioni di spesa	627	667	650	648,00	900	670	103,40%	74,44%
N° attestazioni di copertura finanziaria	627	667	650	648,00	900	370	57,10%	41,11%
N° bilanci (1) rendiconti (1) verifiche (2) pag (1)	5	5	5	5	5	5	100,00%	100,00%
N° gare da espletare (pubblicità e assicurazioni e tesoreria)	1	1	1	1	0	0	0,00%	0,00%
Ricerca strumenti alternativi per gestione Patto Stabilità	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
N° assistenza fornita ai colleghi per pratiche diverse finanziarie	220	220	220	220	220,00	220	100,00%	100,00%
N° pubblicazioni sito internet riferite alla partecipate	2	2	2	2	2,00	2	100,00%	100,00%
N° adempimenti CONSOC	1	1	1	1	1,00	1	100,00%	100,00%
N° nuove partecipazioni	0	1	0	0	0,00	0	0,00%	0,00%
N° totale partecipazioni	6	7	7	7	7,00	7	100,00%	100,00%
N° postazioni hardware	25	25	25	25	25,00	25	100,00%	100,00%
N° interventi richiesti	410	410	410	410	410	410	100,00%	100,00%
N° interventi realizzati	410	410	410	410	410	410	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 - dell'acquisizione	15	15	15	15,00	15	15	100,00%	100,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato di pagamento - dell'acquisizione	60	36	30	42,00	30	30	71,43%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo spesa corrente	€ 260.964,00	€ 710.518,68	€ 637.617,73	€ 536.366,80	€ 1.155.744,28	€ 874.659,62	€ 1,63	€ 0,76
Totale entrate programmi 3 processo 2 e 0 titoli 1 2 3	€ 4.846.631,36	€ 1.353.587,94	€ 5.258.370,66	€ 4.754.213,88	€ 5.143.542,00	€ 2.791.642,80	€ 0,59	€ 0,54
Indici di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)							0,00%	0,00%
Non sono state svolte indagini a colleghi e amministratori							0,00%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo		Costo		Nominativo		
G. C. G.	D3	45,00%						
M. C. C.	B4	50,00%						
M.G.P.	CS	5%						
PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 2 GESTIRE IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E DI RENDICONTAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA ANNO 2016								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente 2013/2014/2015	Performance attesa 2016 previsione	Performance realizzata 2016 rendiconto	Scost	
Indicatori di Efficacia								
Capacità programmatica n. variazioni adottate				7	7			
Grado di supporto alla struttura dell'Ente (n. richieste evase / richieste pervenute)				100,00%	100,00%	181,08%	-81,08%	
Personale n. dipendenti del servizio				2	2		2	
% Raggiungimento degli obiettivi programmazione da redigere 5 e gare da espletare /adempimenti effettuati) (numero strumenti di				100,00%	100,00%			
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 aronnet finlombarda								
Indicare gli strumenti utilizzati per controllare la possibilità di contenimento della spesa corrente mediante una relazione a consuntivo che espliciti, quantificandoli, i risultati ottenuti.								
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio pareri regolarità contabile				3,00	3,00	3,00	0,00	
Controlli e monitoraggio per Patto di Stabilità n. relazioni				6,00	6,00			
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale				100,00	100,00	100,00	0,00	
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso				15,00	15,00	15	0,00	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagam.spesa corrente				42,00	30,00	30	0,00	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo spesa corrente/popolazione)				€ 75,27	€ 180,43	€ 119,72	€ 40,71	
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (Indagine rivolta a colleghi e amministratori)								
non sono state effettuate indagini di gradimento								

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)							ANNO	2016
Obiettivo di processo								
Centri di responsabilità	350 351 354 353 710							
Missione 1	Economico Finanziario							
Programmi 3 e 4	3 Gestione economico finanziaria 6 Gestione economico finanziaria						DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 3	
							DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 20	
Processo 3								
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 è curato 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								
	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2016 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2016/Triennio prec.2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2016 Atteso nell'anno 2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.125,67	7.204	7.306	102,53%	101,42%
Importo acquisti gestiti dal servizio Economato	€ 7.007,22	€ 12.325,85	€ 15.406,63	11.579,90	€ 11.000,00	€ 6.103,95	52,71%	55,49%
Spesa complessiva acquisti ente	€ 90.682,16	€ 89.773,70	€ 93.522,27	91.326,04	€ 113.000,00	€ 74.004,31	81,03%	65,49%
N° dipendenti del servizio	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	100,00%	100,00%
N° totale dipendenti	28	27	28	27,67	28	28	101,20%	100,00%
N° rendiconti economali e assistenza verifiche contabili	4	4	4	4,00	4	4	100,00%	100,00%
N° richieste pervenute dagli uffici (buoni econ.+accert.anticip.)	50	124	50	74,67	50	146	195,54%	292,00%
N° richieste pervenute dagli uffici soddisfatte	50	124	50	74,67	50	146	195,54%	292,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio acquisti su richieste da uffici (giorni)	1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 6.548,00	€ 6.548,00	€ 4.116,81	€ 5.737,60	€ 6.548,00	€ 6.548,00	114,12%	100,00%
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	10%						
G.G.C.	D3	5%						
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 3 ECONOMATO ANNO 2016								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente 2013/2014/2015	Performance attesa 2016 previsione	Performance realizzata 2016 rendiconto	Scost	
Indicatori di Efficacia								
Efficacia del servizio Economato (importo acquisti gestiti dal servizio Economato/spesa complessiva acquisti dell'Ente)				12,68%	9,73%	8,25%	1,49%	
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)				0,72%	0,71%	0,71%	0,00%	
N° verifiche contabili e rendiconti attesi				4	4	4	0	
Richieste pervenute / richieste soddisfatte				100%	100%	100%	0,00%	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio acquisti su richieste da uffici (giorni)				1	1	1	0,00	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)				€ 5.737,60	€ 6.548,00	€ 6.548,00	€ 0,00	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 0,81	€ 0,91	€ 0,90	€ 0,01	
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio (Indagine Interna)								
Non sono state eseguite indagini interne								
Tempo medio di risposta alle richieste giorni				1,00	1,00	1	0,00	
Analisi del risultato e motivazioni								

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)							ANNO	2016	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Centri di responsabilità	350 351 354 353 710								
Missione 1	Economico finanziario								
Programmi 3 e 4	3 Gestione Economico Finanziaria			DAL SUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 3					
Progetto	6 Gestione economico finanziaria			DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 20					
Processo 4									
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 è palesata in modo collaborativo con tutti i settori comunali 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									
	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2016 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2016/Triennio prec.2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2016/ Atteso nell'anno 2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.126	7.204	7.306	102,53%	101,42%	
N. ore straordinario (comprese ore apicali P.O.)	2.200	2868	2639,75	2569	2.200	2.058,70	80,13%	93,58%	
Tot. Ore servizio (al netto delle ore straordinarie di cui sopra)	38.687	38.394	37.438,75	38.173	39.450	38.797,11	101,63%	98,35%	
N° dipendenti del servizio	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	100,00%	100,00%	
N° totale dipendenti	28	27	28	28	28	28	101,20%	100,00%	
Effettuazione indagini di controllo sulle componenti fondo person.									
Indici di Tempo									
Tempo medio di pubblicazione atti giorni	15	15	15	15	15	15			
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 26.193,00	€ 26.193,00	€ 16.327,70	€ 22.904,57	€ 26.193,96	€ 26.193,96	114,36%	100,00%	
N° cedolini (personale, borse lavoro ed amministratori)	679	658	661	679	580	730	107,51%	125,86%	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio									
Non sono state effettuate indagini				4,00	4	4	100,00%	100,00%	
N° errori riscontrati	4	4	4	4,00	19	17,23	104,89%	90,68%	
Tasso di assenza media mensile (compreso giorni di ferie %)	19	14,44	15,84	16,43	20	25	125,00%	125,00%	
N° variazioni mensili	20	20	20	20,00	20	25	125,00%	125,00%	
Personale coinvolto nel Processo									
			Collaboratori coinvolti nel processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo				
M. G. P.	C5	74,50%							
G.G.C.	D3	5%							
PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 4 GESTIRE LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE ANNO 2016									
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente 2013/2014/2015	Performance attesa 2016 previsione	Performance realizzata 2016 rendiconto	Scost		
Indicatori di Efficacia									
N° errori riscontrati				4,00	4,00	400,00%	0,00%		
% di copertura del servizio (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)				2,89%	2,86%	2,86%	0,00%		
% ore straordinario (ore straordinario/monte ore)				6,73%	5,58%	5,31%	0,27%		
N. variazioni mensili				20	20	25	-5		
Tasso di assenza media mensile				16,43	19	17	2		
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio di risposta su quesiti				15,00	15	15	0		
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)				€ 22.904,57	€ 26.193,96	€ 26.193,96	€ 0,00		
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 3,21	€ 3,64	€ 3,59	€ 0,05		
Costo cedolino (costo complessivo del processo/n.cedolini)				€ 33,73	€ 45,16	€ 35,88	€ 9,28		
Indicatori di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine interna)				0,00	0,00	0,00	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)				679	580	730	-150		
Numero comunicazioni di controllo per spese di personale (straordinari, voucher, conto annuale del personale ecc.)					4				

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

PIANO DELLA PERFORMANCE

MISSIONI E PROGRAMMI	SERVIZIO	PROCESSO	PROGRAMMA PREGNANA MILANESE	PROGETTO PREGNANA MILANESE contabilità
missione 4 programmi da 1 a 8 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1 SCUOLA MATERNA 2 ISTRUZIONE ELEMENTARE 3 ISTRUZIONE MEDIA	GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO E SERVIZI INTEGRATIVI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MATERNA	PROGRAMMA 4	1 GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE 4 SCUOLA MATERNA 5 SCUOLA ELEMENTARE 6 SCUOLA MEDIA
	4 ASSISTENZA SCOLASTICA	GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	PROGRAMMA 4	1 GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE
	4 ASSISTENZA SCOLASTICA	GESTIRE LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	PROGRAMMA 4	1 GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE
	4 ASSISTENZA SCOLASTICA	GESTIRE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	PROGRAMMA 4	1 GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE
missione 5 programma 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	1 BIBLIOTECA	GESTIRE I CORSI DI NUOTO EXTRASCOLASTICO GESTIRE LA BIBLIOTECA	PROGRAMMA 4	1 GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE
missione 6 programma 1 FUNZIONI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2 ATTIVITA' CULTURALI 2 IMPIANTI SPORTIVI 3 MANIFESTAZIONI SPORTIVE	ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI GESTIRE SERVIZI E STRUTTURE SPORTIVE	PROGRAMMA 4	2 BIBLIOTECA 7 PROMOZIONE CULTURALE 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	2016
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Centri di Responsabilità		400 401 402 403 704						
Missione 4		Servizio educativo culturale						
programmi da 1 a 8		Gestione dei servizi educativi e culturali			DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4			
		Attività di Istruzione materna ed obbligatoria			DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 21 22 23 11			
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								
<p>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 (i progetti sono contenuti in dettaglio nel Piano per il Diritto allo Studio) Inoltre, il presente processo riguarda il mantenimento e funzionamento dei singoli plessi scolastici, anche dal punto di vista dei servizi di vigilanza, di manutenzione degli impianti elevatori per due plessi, acquisto di materiali di assistenza varia per la direzione didattica e per le attività ordinarie didattiche della docenza. Si 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 consolidate e che concorrono qualitativamente alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa di tutte le scuole. Nel costo del processo e nei contributi erogati vengono considerate le somme a favore della Scuola Paritaria dell'Infanzia Gattinoni.</p>								
Stakeholders								
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche								
Indici								
	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016 /Triennio prec.2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2016/ Atteso nell'anno 2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7125,67	7204	7.306	102,53%	101,42%
N. ore per attività integrative	492	515	557	521,33	510	1014	194,50%	198,82%
N. ore complessive di attività didattica	5655	5211	4064	4976,67	4100	4412	88,65%	107,61%
N. attività integrative attivate	26	26	26	26,00	26	26	100,00%	100,00%
N. utenti/alunni (ICS Rizzoli + Sc. Infanzia Gattinoni)	861	879	936	892,00	950	974	109,19%	102,53%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi (mesi)	3	3	2	3	2	1	37,50%	50,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 337.278,35	€ 382.043,36	€ 277.660,92	€ 332.327,54	€ 292.000,00	€ 331.856,32	99,86%	113,65%
€ risorse comunali	€ 337.278,35	€ 384.224,76	€ 277.660,92	€ 333.054,68	€ 292.000,00	€ 321.411,69	96,50%	110,07%
€ complessivamente erogati e entrate	€ 78.496,44	€ 95.000,00	€ 93.286,38	€ 88.927,61	€ 93.000,00	€ 102.824,51	115,63%	110,56%
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.446,63		
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 dedicato/o al processo		Costo	Nominativo			
M. L. C.	D3	10%						
M. Z.	C4	10%						
Totale unità operative		20%						
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 2016 previsione	Performance realizzata	Scost	Variaz
Indicatori di Efficacia								
Grado di integrazione attività (n. ore per attività integrative/n. ore complessive di attività didattica)				10,48%	12,44%	22,98%	-10,54%	
Durata media attività integrativa complessive attività integrative/n. attività integrative attivate)				(ore) 20,05	19,62	39,00	-19,38	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributi - mesi				3	2	1	1	
Indicatori di Efficienza Economica								
% di contribuzione comunale complessivamente erogati/ € risorse comunali				(€) 25,70%	31,85%	31,99%	-0,14%	
Costo unitario del servizio complessivo del processo/n. utenti				(costo) € 372,56	€ 307,37	€ 340,71	-€ 33,35	
Indicatori di Qualità								
% gradimento dei servizi (valutato sui reclami da parte delle scuole - pari a zero)				100%	100%	100%	100%	
Analisi del risultato e motivazioni								
Si rileva una negatività del processo rispetto al costo unitario del servizio dovuto al costo complessivo del processo che comprende il co-finanziamento regionale per il progetto "Diamoci una regolata" rispetto al numero di utenti che si mantiene nell'ordine degli scorsi anni, salvo un lieve aumento di nuovi iscritti.								

Obliettivo di processo
Misurazione della performance

Centro di Responsabilità
Missione 4
Programmi da 1 a 8

400 401 402 403 704
Servizio educativo culturale
Gestione dei servizi educativi e culturali
Servizi di pre e post scuola

DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 11

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 nel coordinamento dell'attività. I servizi sono gestiti in appalto con personale di cooperativa sociale specializzata, a seguito di gara di appalto, in scadenza entro il mese di agosto. La gara interessa anche l'Ufficio Servizi Sociali e gli uffici stanno valutando, anche in ordine all'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti - D. Lgs. 50/2016 - un'eventuale proroga, in modo da chiarire bene tutte le procedure ora riviste e modificate dal citato decreto. Il processo che rientra nel lavoro ordinario degli uffici, oltre che di mantenimento della qualità e dell'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 un'attenta valutazione dei costi sociali.

Stakeholders

Famiglie con bimbi frequentanti il pre-post scuola

Indici

	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016 Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno/2016 Atteso nell'anno/2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.184	7.204	7137,67	7204	7306	102,36%	101,42%
N° domande assistenza accolte	149	206	207	187,33	200	179	95,55%	89,50%
N° domande ricevute	149	206	207	187,33	200	179	95,55%	89,50%
N° iscritti pre-post scuola	149	206	207	187,33	200	179	95,55%	89,50%
N° alunni materne, elementari e medie	761	789	850	800,00	850	884	110,50%	104,00%
N° morosi	6	9	9	8,00	8	8	100,00%	100,00%
N° utenti/frequentanti	106	149	170	141,67	140	160	112,94%	114,29%
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	€ 23.325,75	€ 26.985,76	€ 21.436,26	€ 23.915,92	€ 21.273,67	€ 22.372,67	93,55%	105,17%
Proventi di competenza	€ 9.718,91	€ 12.771,50	€ 8.998,00	€ 10.496,14	€ 9.000,00	€ 16.309,00	155,38%	181,21%
€ morosità accertate	€ 792,00	€ 560,00	€ 541,00	€ 631,00	€ 600,00	€ 898,50	142,39%	149,75%
€ incassati su morosità	€ 396,00	€ 292,00	€ 270,00	€ 319,33	€ 300,00	€ 634,50	198,70%	211,50%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	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 2016
C. M. L.	D3	5%	Personale cooperativa prest.servizi	€ 2.500,00
Z. M.	C4	10%		
Totale unità operative		15%		

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

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Media triennio precedente	Performance attesa 2016 previsione	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia				
% soddisfazione delle richieste (domande di assistenza accolte/domande ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
% efficacia del servizio (n. iscritti pre-post scuola/alunni materne, elementari e medie)	23,42%	23,53%	20,25%	3,28%
% di morosità (morosi/utenti)	5,65%	5,71%	5,00%	0,71%
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)	50,61%	50,00%	70,62%	-20,62%
Indicatori di Efficacia temporale				
Puntualità nell'erogazione del servizio (tempo di attesa espresso in giorni)	1	1	1	0
Indicatori di Efficienza Economica				
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)	43,89%	42,31%	72,90%	-30,59%
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 168,82	€ 151,95	€ 139,83	€ 12,13
Indicatori di Qualità				
% gradimento servizio (basato sui reclami da parte dell'utenza)	100%	100%	100%	0%
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)	8	8	8	0

Analisi del risultato e motivazioni

OBIETTIVO DI PROCESSO
Misurazione della performance

Centro di Responsabilità
Missione 4
Programma 6

400 401 402 403 704
Servizio educativo culturale
Gestione dei servizi educativi e culturali
Servizio di Refezione Scolastica

DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 11

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 preminente 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. Dal 2013 si è proceduto alla informatizzazione dei pagamenti pasti, rilevazione presenze e assenze, controllo insoluti, recupero crediti si è verificata l'effettiva ottimizzazione del lavoro d'ufficio. Nel corso del 2015, secondo la normativa, si è proceduto con il rinnovo dell'incarico alla società che gestisce il servizio. Il sistema di fatto permette una maggiore rapidità di rilevazione e recupero crediti, oltre che un reale monitoraggio della situazione debitoria delle famiglie nonché della quota sociale a carico del Comune. Si mantiene la gradibilità da parte delle famiglie del nuovo sistema di rilevazione pasti e di pagamento degli stessi. L'ufficio prosegue nella raccolta delle attestazioni ISEE degli utenti per stabilire un possibile confronto tra fasce di reddito in essere e un'ipotesi di fasce ISEE sulla base delle quali applicare le tariffe, invariate da più anni, del servizio. La concessione del servizio è in scadenza con il mese di agosto prossimo; gli uffici stanno valutando in merito ad una proroga per dar corso alla nuova concessione, in quanto la complessità del servizio e l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti non permettono di procedere all'indizione della nuova gara nei termini utili a garantire il servizio dal 1° settembre p.v.

Stakeholders

Studenti, famiglie ed insegnanti

Indici

	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016 Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno/2016 Atteso nell'anno/2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7148	7.204	7125,67	7.04	7.306	102,53%	101,42%
NP alunni	761	789	850	800,00	850	884	110,50%	104,00%
NP domande accolte	737	730	830	765,67	820	835	109,06%	101,83%
NP domande presentate	737	730	830	765,67	820	835	109,06%	101,83%
NP Utenti complessivi (alunni, insegnanti, CRE)	977	985	1075	1012,33	1050	1207	119,23%	114,95%
N. utenti alunni	737	730	830	765,67	820	835	109,06%	101,83%
NP pasti complessivi	107.965	108.347	128.659	114.990,33	128.000	127.477	110,86%	99,59%
NP morosità	19	18	23	20,00	20	18	90,00%	90,00%
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	€ 119.602,25	€ 131.993,34	€ 131.648,95	€ 127.748,18	€ 130.801,00	€ 129.800,18	101,61%	99,23%
Proventi di competenza	€ 19.155,91	€ 18.135,06	€ 16.300,17	€ 17.863,71	€ 16.000,00	€ 17.397,80	97,39%	108,74%
spesa di competenza del servizio Tit. I	€ 104.776,52	€ 101.649,54	€ 110.462,60	€ 105.629,55	€ 116.700,00	€ 126.270,00	119,54%	108,20%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio (da customer satisfaction)	95%	95%	95%	92%	95%	95%	103,26%	100,00%
N° reclami - segnalazioni di criticità	7,5	8	6	7,17	5	5	69,77%	83,33%
Personale coinvolto nel Processo								
			Collaboratori coinvolti nel processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo 2016			
C. M. L.	D3	5%	Personale cooperativa prest.servizi					
Z. M.	C4	40,50%						
Totali unità operativa		45,50%						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 4 PROGETTO 1 PROCESSO 3 GESTIRE LA RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2016

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore di Performance	Media triennio precedente	Performance attesa 2016 previsione	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia				
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)	126,54%	123,53%	136,54%	-13,01%
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
% morosità del servizio (n. morosi/utenti)	2,61%	2,44%	2,16%	0,28%
Indicatori di Efficacia temporale				
Puntualità nell'erogazione del servizio (tempo di attesa espresso in minuti)	5	5	5	0
Indicatori di Efficienza Economica				
% di copertura del servizio (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)	16,91%	13,71%	13,78%	-0,07%
Costo pasto (costo del processo/n. pasti)	€ 1,11	€ 1,02	€ 1,02	€ 0,00
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 126,19	€ 124,57	€ 107,54	€ 17,03
Proventi pro capite (proventi di competenza/utenti)	€ 17,65	€ 15,24	€ 14,41	€ 0,82
Indicatori di Qualità				
% gradimento del servizio (da customer satisfaction)	92%	95%	95%	0%
media reclami (reclami/utenti)	1%	1%	0%	0%

Analisi del risultato e motivazioni

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2016
Obiettivo di processo			
Misurazione della performance			

Centro di Responsabilità
 Missione 4
 Programma 6

400 401 402 403 704
 Servizio educativo culturale
 Gestione dei servizi educativi e culturali
 Servizio di trasporto scolastico

DAL DUP CODIFICA CAPITOLI PROGRAMMA 4
 DAL DUP CODIFICA CAPITOLI PROGETTO 11

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 è affidato a una azienda privata, che si occupa esclusivamente del servizio scolastico. Il contratto di appalto sarà oggetto di nuova gara da attivare nel corso del 2016. Il SERVIZIO PIEDIBUS, a regime dal 2014, registra costantemente una ottima frequenza, che ha influito su una diminuzione della domanda del servizio di trasporto, i cui costi rimangono molto elevati.

Stakeholders
 Famiglie con bimbi frequentanti il trasporto scolastico

	Indici							
	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016 /Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2016 Atteso nell'anno 2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.184	7.204	7.138	7204	7.306	102,36%	101,42%
N° domande accolte	58	63	35	52	40	37	71,15%	92,50%
N° domande ricevute	58	63	35	52	40	37	71,15%	92,50%
N° iscritti servizio trasporto	58	63	35	52	40	37	71,15%	92,50%
N° alunni materne, elementari e medie	761	789	850	800	850	884	110,50%	104,00%
N° morosi	2	8	5	5	5	9	180,00%	180,00%
N° utenti/frequentanti	47	60	35	47	35	35	73,94%	100,00%
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	€ 55.814,38	€ 59.950,41	€ 53.626,74	€ 56.463,84	€ 53.273,57	€ 55.384,19	98,09%	103,96%
Proventi di competenza	€ 3.076,00	€ 2.780,50	€ 2.900,00	€ 2.918,83	€ 3.000,00	€ 1.374,00	47,07%	45,80%
€ morosità accertata	€ 198,00	€ 250,00	€ 120,00	€ 189,33	€ 150,00	€ 456,00	240,85%	304,00%
€ incassati su morosità	€ 168,00	€ 190,00	€ 51,00	€ 136,33	€ 60,00	€ 357,00	261,86%	446,25%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100,00%	100,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori	7	7	7	7	7	8	114,29%	114,29%

Personale coinvolto nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo 2016	Nominativo
C. M. L.	D3	5%	Personale cooperativa prest.servizi		
Z. M.	C4	10%			
Totali unità operativa		15%			

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

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2016 previsione	Performance realizzata	Scost	2016
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione della richiesta (domande accolte/domande ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
% efficacia del servizio (n. iscritti serv. trasporto/alunni materne, elementari e medie)	6,50%	4,71%	4,10%	0,52%	
% di morosità (morosi/utenti)	10,56%	14,29%	25,71%	-11,43%	
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/morosità accertate)	72,01%	53,33%	71,29%	-24,96%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Puntualità nell'erogazione del servizio (tempo di attesa espresso in giorni)	1	1	1	0	
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)	5,17%	5,63%	2,40%	3,15%	
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 1.192,98	€ 1.522,10	€ 1.542,41	-€ 60,30	
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (Indagine)	90%	90%	90%	0%	
Valutazione del servizio da parte degli operatori (Indagine)	7	7	8	-1	

Analisi del risultato e motivazioni

Come lo scorso anno si evidenzia un calo nel numero degli iscritti dovuto al buon successo del piedibus, che invece ha visto un incremento di frequentanti. Le morosità, benché ci sia poi un recupero in corso d'anno, risultano alte rispetto al numero degli utenti frequentanti. La percentuale di copertura del servizio è in diminuzione in quanto il costo dell'appalto, sia per il trasporto che per l'assistenza agli alunni ha costi che non si riesce a coprire alla luce delle tariffe a carico dell'utenza. Di conseguenza il minor numero di iscritti registrato ha determinato la negatività dell'aumento di costo unitario del servizio.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)					ANNO	2016			
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Centro di Responsabilità Missione 4 Programma 6	400 401 402 403 704 Servizio educativo culturale Gestione dei servizi educativi e culturali Corso extrascolastico di nuoto		DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 11						
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 quella dello sviluppo di una attività sportiva extrascolastica che le famiglie apprezzano e richiedono, in quanto dà loro la possibilità di una gestione protetta e allo stesso tempo formativa dei figli dopo l'orario scolastico. In un'ottica di ottimizzazione dei costi il corso, rivolto agli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado, è stato proposto ed organizzato in una stessa giornata, con orario unico. Sono confermate le tariffe all'utenza che risultano decisamente basse, rispetto ai costi sostenuti.									
Stakeholders									
Famiglie con bimbi frequentanti il corso di nuoto extrascolastico									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013 /2014/2015	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016 /Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno/2016 Atteso nell'anno/2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	7.025	7.184	7.204	7.138	7204	7.306	102,36%	101,42%	
N° domande iscrizioni accolte	53	62	40	52	40	40	77,42%	100,00%	
N° domande ricevute	53	62	57	57	50	68	118,60%	136,00%	
N° iscritti corso di nuoto	53	62	35	50	40	35	70,00%	87,50%	
N° alunni materne, elementari e medie	761	789	502	684,00	850	884	129,24%	104,00%	
N° morosi	6	4	1	4	4	5	136,36%	125,00%	
N° utenti/frequentanti	42	53	35	43	40	31	71,54%	77,50%	
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	€ 32.691,28	€ 34.062,51	€ 25.405,94	€ 30.719,91	€ 25.273,67	€ 28.971,81	94,31%	114,63%	
Proventi di competenza	€ 8.418,00	€ 7.898,00	€ 9.056,00	€ 8.457,33	€ 8.500,00	€ 6.213,00	73,46%	73,09%	
€ morosità accertate	€ 1.253,00	€ 592,00	€ 129,50	€ 658,17	€ 500,00	€ 595,00	90,40%	119,00%	
€ incassati su morosità	€ 1.184,00	€ 496,00	€ 129,50	€ 603,17	€ 400,00	€ 225,00	37,30%	56,25%	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100,00%	100,00%	
Valutazione del servizio da parte degli operatori	8	8	8	8	8	8	100,00%	100,00%	
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo 2016	Nomnativo			
C. M. L.	D3	5%		Personale cooperativa prest.servizi					
Z. M.	C4	5%							
Totale unità operative		10%							
PROGRAMMA 4 PROGETTO 1 PROCESSO 5 GESTIRE I CORSI DI NUOTO EXTRASCOLASTICO									
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa 2016 previsione	Performance realizzata	Scost	Indice
Indicatori di Efficacia									
% soddisfazione dalle richieste (domande di assistenza accolte/domande ricevute)					90%	80%	59%	21%	
% efficacia del servizio (n. iscritti serv.nuoto/alunni materne, elementari e medie)					7,31%	4,71%	3,96%	0,75%	
% di morosità (morosi/utenti)					8,46%	10,00%	16,13%	-6,13%	
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)					91,64%	80,00%	37,82%	42,18%	
Indicatori di Efficacia temporale									
Puntualità nell'erogazione del servizio (tempo di attesa espresso in giorni)					7	7	7	0	
Indicatori di Efficienza Economica									
% di copertura del servizio (proventi di competenza /costo del processo)					27,53%	33,63%	21,44%	12,19%	
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)					€ 708,92	€ 631,84	€ 934,57	-€ 302,73	
Indicatori di Qualità									
% gradimento servizio (basato sui reclami o lamentele verso il servizio dall'utenza)					90%	90%	90%	0%	
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)					8	8	8	0	
Analisi del risultato e motivazioni									

Si precisa che il numero delle richieste ogni anno è molto superiore al numero effettivo di accoglimento, dovuto alle modalità di organizzazione del corso e disponibilità da parte della piscina dove si svolge l'attività. Le morosità riscontrate sull'anno riguardano essenzialmente 5 utenti, di cui un alunno moroso in fascia massima per tutte le rate di pagamento emesse dall'ufficio, che sta cercando di recuperare il debito. Di conseguenza si evince che la copertura del servizio risulta in diminuzione rispetto al preventivo sullo storico; inoltre va evidenziato che nel costo del processo è considerata la spesa per il trasporto che incide notevolmente sul costo complessivo a fronte di tariffe di frequenza che non possono coprire un'alta percentuale delle spese. Rispetto alle frequenze in relazione agli iscritti va considerato il calo di frequenza fisiologico durante l'anno.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)						ANNO	2016	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Centro di Responsabilità	400 401 402 403 704							
Missione 5	Servizio educativo culturale			DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4				
Programma 2	Gestione dei servizi educativi e culturali Gestione biblioteca comunale			DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 12				
Processo 6								
Gestire la biblioteca e le attività più strettamente ad essa connesse								
Finalità del Processo								
<p>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 vede una stretta e fattiva collaborazione 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 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. Prosegue il progetto "Crescere coi libri" rivolto alle famiglie con neonati, finalizzato alla promozione della lettura quale strumento di rafforzamento dei legami affettivo-cognitivi tra genitori e figli, oltre che di avvicinare alla lettura anche i più piccoli. Il progetto prevede il dono di un libro ad ogni nuovo nato e le indicazioni alla famiglia per iscrivere i bambini/e al servizio biblioteca attraverso la relativa tessera. E' stato richiesto il finanziamento a Regione Lombardia per il progetto "Il Libro Itinerante" - in adesione al bando "Invito a presentare progetti per la valorizzazione di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale (L.R. 81/85 - anno 2016) - oggetto di un progetto obiettivo di settore.</p>								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016 /Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno/2016 Atteso nell'anno/2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.126	7204	7.306	102,53%	101,42%
N° utenti	566	618	642	609	650	600	98,58%	92,31%
N° prestiti	9929	10856	11570	10.785	11500	11313	104,90%	98,37%
h apertura settimanale	20	20	20	20	20	20	100,00%	100,00%
N° partecipanti Incontri	622	525	700	616	600	750	121,82%	125,00%
N° Incontri lettura/con autori/ mostre organizzate	26	21	27	25	25	25	101,35%	100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio attesa prestito all'interno della biblioteca (minuti)	5	5	5	5	5	5	100,00%	100,00%
Tempo medio prenotazione/attesa prestito interbibliotecario (giorni)	5	7	7	6	7	7	110,53%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 60.598,47	€ 61.686,84	€ 55.936,37	€ 59.407,23	€ 55.000,00	€ 62.704,53	105,55%	114,01%
Proventi di competenza	€ 1.188,00	€ 6.393,41	€ 1.046,00	€ 2.875,80	€ 1.500,00	€ 830,00	28,86%	55,33%
Costo complessivo Iniziative	€ 1.276,50	€ 2.757,46	€ 1.626,50	€ 1.886,82	€ 2.500,00	€ 1.755,04	93,02%	70,20%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio (basato sulle segnalazioni di disfunzioni e lamentele da parte dell'utenza)	85%	90%	90%	88%	90%	90%	101,89%	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	58,50%						
Totale unità operative		63,50%						
PROGRAMMA 4 PROGETTO 2 PROCESSO 6 GESTIRE LA BIBLIOTECA								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa 2016 previsione	Performance realizzata	Scost	Variaz
Indicatori di Efficacia								
% utilizzo del servizio (N. utenti/popolazione)				8,54%	9,02%	8,21%	0,81%	
media prestiti (prestiti/utenti)				17,72	17,69	18,86	-1,16	
tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 ore lavorative)				55,56%	55,56%	55,56%	0,00%	
tasso di partecipazione /media dei partecipanti (N. partecipanti iniziative/N. iniziative organizzate)				24,96	24,00	30,00	-6,00	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di attesa per il prestito				5	5	5	0	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)				€ 5,51	€ 4,78	€ 5,54	-€ 0,76	
Costo pro capite (costo processo/popolazione)				€ 8,34	€ 7,63	€ 8,58	-€ 0,95	
Costo delle iniziative complessive (costo iniziative / popolazione)				€ 0,76	€ 0,35	€ 0,24	€ 0,11	
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)				88%	90%	90%	0%	
Analisi del risultato e motivazioni								
Le negatività del processo sono dovute ad una lieve flessione nel numero annuale di prestiti, che per il 2016, come per quasi tutte le biblioteche del CSBNO, è diminuito. Si evidenziano un minor costo delle iniziative in quanto il costo complessivo è stato ottimizzato.								

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)						ANNO	2016	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Centro di Responsabilità	400 401 402 403 704							
Missione 5	Servizio educativo culturale							
Programma 2	Gestione dei servizi educativi e culturali Servizi culturali e del tempo libero							
						DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 12 24		
Processo 7								
Organizzare manifestazioni ed eventi culturali programmate dall'Amministrazione Comunale								
Finalità del Processo								
<p>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. All'interno del presente processo si colloca uno degli obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale: la realizzazione di iniziative e manifestazioni quali offerte 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, eventi culturali, 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, Art'In Strada - Festa di Primavera, la Festa del Paese, Festa della Biblioteca, le Iniziative natalizie, le Stagioni teatrale e lirica presso teatri milanesi, le iniziative collegate alle celebrazioni istituzionali ed inserite in un programma aggluntivo alle commemorazioni del 25 Aprile e del 2 Giugno. L'obiettivo comprende l'attività informativa 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, finalizzato al controllo e mantenimento dell'ordine, alla gestione della viabilità e dell'utilizzo degli spazi pubblici in occasioni di manifestazioni; la gestione dei rapporti con le associazioni culturali; il supporto tecnico operativo nell'organizzazione delle iniziative culturali e manifestazioni di cui sopra, da parte dell'ufficio tecnico con proprio personale, sia in orario che fuori dall'orario di lavoro. Si procederà attraverso convenzione con Anci Lombardia al reclutamento di due unità di servizio civile volontario; proseguirà l'attivazione di unità di personale in Dote Comune con Regione Lombardia. 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, con questionario o interviste telefoniche/dirette, su tutte le iniziative questa indagine si realizza ogni anno. Per il 2016 si concluderemo gli eventi del progetto pluriennale "Diamoci una regolata" che ha ottenuto i finanziamenti della Regione Lombardia - bando d.g.r. 2210/2014 - per il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose e per la riqualificazione degli spazi pubblici.</p>								
Stakeholders								
Cittadini/Associazioni e gruppi locali								
Indici								
	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016 /Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2016 Atteso nell'anno 2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.184	7.204	7.138	7204	7.306	102,36%	101,42%
N. complessivo di iniziative culturali	66	72	85	74	60	100	134,53%	125,00%
N. iniziative culturali finanziate	47	51	41	46	45	49	105,76%	108,99%
N. partecipanti	4527	4860	5.950	5.112	5900	6900	134,97%	116,95%
N. iniziative culturali comunali	57	58	77	64	70	88	137,50%	125,71%
N. domande contributi accolte	11	14	13	13	14	19	150,00%	135,71%
N. domande contributi presentate	11	14	13	13	14	19	150,00%	135,71%
N. domande contributi ammissibili	11	14	13	13	14	19	150,00%	135,71%
N. domande patrocinio accolte	11	14	18	14	16	14	97,67%	87,50%
N. domande patrocinio presentate	11	14	18	14	16	14	97,67%	87,50%
N. domande patrocinio ammissibili	11	14	18	14	16	14	97,67%	87,50%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali - giorni	30	20	20	23,33	20	15	64,29%	75,00%
Tempo medio erogazione patrocinio - giorni	8	8	8	8,00	8	8	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 94.884,45	€ 94.980,87	€ 90.869,53	€ 93.578,28	€ 90.307,00	€ 92.256,29	98,59%	102,16%
Costo complessivo delle iniziative	€ 35.875,39	€ 38.175,37	€ 40.137,00	€ 38.052,59	€ 48.000,00	€ 45.469,68	119,46%	94,73%
€ contributi complessivamente erogati	€ 9.700,00	€ 9.200,00	€ 10.750,00	€ 9.883,33	€ 9.000,00	€ 11.650,00	117,88%	129,44%
€ introiti	€ 19.377,97	€ 15.261,00	€ 27.603,00	€ 20.747,32	€ 25.000,00	€ 25.156,63	121,25%	100,63%
N. beneficiari	14	14	16	14,67	15	19	129,55%	126,67%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio (indagine dal 2009)	85%	90%	90%	88,33%	95%	95%	107,55%	100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	Numero o % tempo dedicato al processo	Nominativo	Costo	Nominativo			
C.M.L.	D3	19,00%						
D.D.A.	D3	4,00%						
D.A.	C4	5,00%						
S.V.	C2	0,05%						
D.V.S.	C1	1,00%						
R.M.	C1	0,50%						
P.M.G.	C5	0,50%						
C.M.C.	B4	0,60%						
V.C.	C3	6,50%						
Z.M.	C4	2,50%						
S.A.	B7	0,50%						
Totale unità operative		40%						
PROGRAMMA 4 PROGETTO 7 PROCESSO 7 ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media Triennio precedente	Performance attesa 2016 previsione	Performance realizzata	Scost.	
Indicatori di Efficacia								
Contribuzione all'offerta culturale (iniziativa finanziata/n. iniziative culturali complessive)				(N.)	62,33%	56,25%	90,0%	7,25%
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti/n. iniziative culturali complessive)				(N.)	68,78	73,75	89,00	4,75
Grado di sostegno comunale (iniziativa culturale comunale/n. iniziative culturali complessive)				(N.)	86,10%	87,50%	88,00%	-0,50%
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/domande ammesse)				(N.)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/domande ammesse)				(N.)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali				(N.)	23	20	15	5,00
Tempo medio erogazione patrocinio				(N.)	8	8	8	0,00
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo medio delle iniziative (complesso iniziative/iniziative realizzate)				(costo)	€ 51,05	€ 600,00	€ 494,70	€ 145,30
Costo unitario del servizio (complesso processo/n. partecipanti)				(costo)	€ 11,30	€ 15,31	€ 13,37	€ 1,94
Costo pro capite del servizio (complesso processo/occupato)				(costo)	€ 13,11	€ 12,54	€ 12,63	€ 0,09
% Copertura dei costi (costo/costo complessivo delle iniziative)				(%)	54,81%	52,08%	51,33%	-3,24%
Valore medio contributi erogati annualmente (€ complessivo/aree erogazioni beneficiari)				(€)	€ 613,86	€ 600,00	€ 113,16	-€ 13,16
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)				(%)	88,33%	95,00%	95,00%	0,00%
Analisi del risultato e motivazioni								

PREGNANA MILANESE (MI)					ANNO	2016		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Centro di Responsabilità Missione 6 Programma 1	400 401 402 403 704 Servizio educativo culturale Gestione dei servizi educativi e culturali Servizi culturali e del tempo libero			DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 13 25				
Processo 8								
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive								
Finalità del Processo								
<p>Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantire 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 comunali non ci sono margini di ampliamento di utilizzo. Infatti in tal senso si intende mantenere il Protocollo d'Intesa tra Comune e Associazione Solidalsieme per mettere a disposizione delle associazioni e gruppi sportivi locali la palestra sita presso via Po, 49 sede delle cooperative sociali GPII e GP2, gestita da Solidalsieme, a tariffe agevolate e assimilate a quelle delle palestre comunali. Rimane l'obiettivo di una diminuzione del costo medio giornaliero delle strutture, non raggiunto nel 2015. A seguito della conclusione nel 2016 dei lavori di ampliamento degli spogliatoi della palestra della scuola primaria si è intervenuto sullo stato strutturale della medesima, dando così risposta a parte delle esigenze delle società sportive che la utilizzano in modo costante; nel 2016 si provvederà al rifacimento della pavimentazione della palestra della scuola secondaria, intervento richiesto sia dai docenti che dalle associazioni sportive, migliorando così la struttura. Per quanto riguarda il Centro Sportivo nell'ottobre 2015 si è conclusa la concessione con la società La Torcida; gli uffici hanno dato avvio alle procedure di legge per l'affidamento della nuova Concessione; si prevede di chiudere nel corso del 2016: la gara per l'affidamento risulta complessa e difficoltosa, in quanto particolarmente onerosa per gli eventuali concessionari sia dal punto di vista economico che di gestione strutturale. Nel corso del 2016 si è avviata una collaborazione tra associazioni sportive e socio culturali, scuole e la Cooperativa sociale Koiné, che in un percorso condiviso hanno definito un progetto sull'area verde del Fontanile Serbelloni; l'obiettivo è di impostare una serie di interventi ed attività sull'area, utilizzando la struttura in legno - aula didattica polivalente che sarà costruita in corso d'anno - offrendo alla comunità occasioni di incontro, di socializzazione, nonché momenti di studio e di conoscenza degli aspetti naturalistici, della flora e fauna locale, dell'importanza idrica del sito, in modo da portare l'area del Fontanile al centro dell'attenzione, dell'interesse e della frequenza da parte dei cittadini. Nel progetto sono coinvolti: DAVO, Legambiente, Esraf, I.C.S. Rizzoli oltre all'Associazione Libera Caccia, che già si è occupata attivamente del Fontanile, e altre associazioni locali.</p>								
Stakeholders								
Cittadini / Società sportive								
Indici								
	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016 / Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno/2016 Atteso nell'anno/2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7125,67	7204	7.306	102,53%	101,42%
N. Impianti	8	8	8	8,00	8	8	100,00%	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	16	21	21	19,33	21	13	67,24%	61,90%
N. iniziative sportive finanziate	10	10	10	10,00	10	11	110,00%	110,00%
N. richieste di contributo	3	6	6	5,00	6	6	120,00%	100,00%
N. patrocini	9	7	4	6,67	8	4	60,00%	50,00%
N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti	4	4	3	3,67	4	3	81,82%	75,00%
N. impianti affidati in concessione	1	1	1	1,00	1	0	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi - giorni	30	30	20	26,67	20	15	56,25%	75,00%
Tempo medio concessione patrocini - giorni	8	8	8	8,00	8	8	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 74.135,39	€ 73.954,61	€ 65.174,89	€ 71.088,30	€ 65.000,00	€ 60.080,10	84,51%	92,43%
Proventi di competenza	€ 48.462,48	€ 54.874,82	€ 54.781,57	€ 52.706,29	€ 54.000,00	€ 11.757,00	22,31%	21,77%
N. gg apertura impianti	270	270	270	270,00	270	270	100,00%	100,00%
€ contributi assegnati	€ 24.760,00	€ 29.285,00	€ 37.463,17	€ 30.502,72	€ 37.000,00	€ 27.470,00	90,06%	74,24%
costi impianti (utenze e spese generali)	€ 21.311,00	€ 21.883,75	€ 27.597,25	€ 23.597,17	€ 27.000,00	€ 15.175,21	64,31%	56,20%
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (Indagine)	70%	70%	70%	70%	70%	70%	100,00%	100,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori e/o gestori (Indagine)	7	7	7	7,00	7	7	100,00%	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	18%						
Z.M.	C4	10%						
Totale unità operative		28%						
PROGRAMMA 4 PROGETTO 3 8 PROCESSO 8 GESTIRE SERVIZI E STRUTTURE SPORTIVE								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa 2016 previsione	Performance realizzata	Scost.	Trend
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accesso (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)				100,00%	100%	100,00%	0,00%	
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)				16%	50,00%	37,50%	12,50%	
Indicatori di Efficacia temporale								
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (di competenza/ costo del processo)				(proventi) 74,14%	83,08%	19,57%	63,51%	
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)				€ 9,98	€ 9,02	€ 8,22	€ 0,80	
Costo medio giornaliero (costi impianti / n° giorni apertura impianti)				€ 87,40	€ 100,00	€ 56,20	€ 43,80	
Indicatori di Qualità								
% gradimento dei servizi (Indagine)				70,00%	70%	70%	0%	
Valutazione del servizio da parte degli operatori e/o gestori (Indagine)				7	7	7	0	
Analisi del risultato e motivazioni								
<p>Le negatività del processo devono tenere in considerazione la diminuzione di entrate dovute al mancato affidamento in concessione del Centro Sportivo "A. Cogliati" le cui gare sono andate deserte. L'Amministrazione sta valutando l'iter procedurale da seguire per avviare il nuovo affidamento. Rispetto al grado di utilizzo degli impianti va precisato che il dato si riferisce solo agli impianti interessati da Convenzioni; è importante tenere conto del sovrautilizzo delle due palestre comunali, di cui gli indicatori non evidenziano. L'ufficio valuterà di introdurre un indicatore che permetta la valorizzazione di tale utilizzo.</p>								

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

PIANO DELLA PERFORMANCE

MISSIONI E PROGRAMMI	SERVIZIO	PROCESSO	PROGRAMMA PREGNANA MILANESE	PROGETTO PREGNANA MILANESE
missione programmi 1 e 2 e 3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1 POLIZIA LOCALE	<p>Gestire i servizi di prevenzione e controllo sicurezza stradale</p> <p>Vigilanza</p> <p>Vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva</p> <p>Gestire le sanzioni amministrative</p>	5	1
		Commercio	5	1
		Reperibilità	5	1

N.	ELENCO PROCESSI	SETTORE
1	GESTIRE I SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTROLLO SICUREZZA STRADALE	POLIZIA MUNICIPALE
2	VIGILANZA	POLIZIA MUNICIPALE
3	VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA COMMERCIALE E PRODUTTIVA	POLIZIA MUNICIPALE
4	SANZIONI AMMINISTRATIVE	POLIZIA MUNICIPALE
5	COMMERCIO	POLIZIA MUNICIPALE
6	REPERIBILITA'	POLIZIA MUNICIPALE

Obiettivo di processo

Centro di responsabilità
Missione 3
Programmi 1 e 2

500 707
Servizio di Polizia Locale
Gestione Servizi di Polizia Locale
Attività di Polizia Locale - sicurezza sociale

DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 5
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 14

Processo 1

Gestire i servizi e le attività finalizzate alla prevenzione ed al controllo della sicurezza stradale ed in generale alla sicurezza dei cittadini.

Finalità del Processo

Garantire il controllo del territorio con particolare riferimento agli interventi in materia di sicurezza stradale.
L'attività consiste nel realizzare tutte le azioni mirate alla prevenzione ed alla repressione dei comportamenti illeciti operati dai conducenti al fine di garantire la massima sicurezza stradale ed anche quelli riguardanti la tutela del territorio.
All'interno di questo processo sono comprese tutte le attività legate alla viabilità con particolare attenzione alle modifiche viabilistiche che verranno effettuate per garantire una maggiore sicurezza degli utenti deboli, in armonia con le indicazioni del Piano Urbano del Traffico ed all'assistenza al settore Assetto ed uso del Territorio per le chiusure in occasione della manutenzione straordinaria delle strade.
Viene ricompresa nel processo, l'attività di rilascio e successivo controllo delle occupazioni del suolo pubblico, anche di quelle che comportano una manomissione dello stesso.
Per il 2016 è stato effettuato un importante lavoro di coordinamento con la partecipata Ge.Se.M. in quanto occorrerà rivedere tutte le procedure al fine di armonizzare il lavoro di il progresso con l'attuale, incidendo il meno possibile sull'efficacia del procedimento e, soprattutto, evitando di allungare i tempi di rilascio delle autorizzazioni.
Questo processo comprende anche l'attività svolta dal responsabile per l'organizzazione, il coordinamento e l'aggiornamento del personale, nonché l'attività amministrativa relativa alla gestione degli acquisti di beni e servizi necessari al regolare svolgimento dell'attività stessa.
Vengono prese in considerazione anche le attività inerenti alla Protezione Civile sia come interventi straordinari sia ordinari (rapporti con le associazioni, la Prefettura, esercitazioni), gestione del Gruppo Comunale, ecc.), nonché la gestione del Gruppo Comunale di Pronta Reperibilità.

Stakeholders

Automobilisti, ciclisti e pedoni-cittadinanza in generale

Indici

	2013	2014	2015	media triennio prec 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016 PREVISIONE	Raggiunto anno 2016 Rendiconto	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno/2016 Atteso nell'anno/2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.126	7.204	7.306	102,53%	101,42%
Km territorio	4,93	4,93	4,93	5	4,93	4,93	100,00%	100,00%
Km strade	36,55	36,55	36,55	37	36,55	36,55	100,00%	100,00%
N. ore servizio complessive pm	7.560,00	8.668,00	8.341,00	8.190	8.400,00	5.740,00	70,09%	68,33%
N. controlli servizio C.d.S.	438,00	450,00	455,00	448	450,00	2,00	0,45%	0,44%
N. ore dedicate al coordinamento, aggiornamento ed organizzazione	875,00	850,00	815,00	847	890,00	400,00	47,24%	44,94%
N. ore vigilanza sul territorio	3.700,00	4.672,00	3.246,00	3.873	3.700,00	1.560,00	40,28%	42,16%
N. ore servizio pattuglie stradali	500,00	700,00	700,00	633	600,00	92,00	14,53%	15,33%
n. sinistri	13,00	21,00	21,00	18	18,00	13,00	70,91%	72,22%
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	309,00	174,00	129,00	204	100,00	18,00	8,82%	18,00%
N. violazioni globali	663	407	412	494	400	180	36,44%	45,00%
N. interventi di pronta reperibilità	44	44	12	33	30	10	30,00%	33,33%
N. totale dei dipendenti dell'ente	28	26	27	27	26	26	96,30%	100,00%
N. dipendenti del processo	5	5	5	5	5	5		
Indici di Tempo minuti								
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)	10	10	10	10,00	10	10	100,00%	100,00%
Tempo medio di intervento su chiamata (controllo territorio ed attività della popolazione)	15	15	15	15,00	15	15	100,00%	100,00%
Tempo medio di intervento su chiamata (Reperibilità)			20	20,00	20	20	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
N. infrazioni	663	407	412	494	400	180	36,44%	45,00%
Costo del processo	€ 133.891,99	€ 121.998,85	€ 126.828,80	127.573,21	€ 186.120,25	€ 174.414,02	136,72%	93,71%
Proventi di competenza (verbalizzato)	€ 74.819,00	€ 54.172,05	€ 50.883,40	59.958,15	€ 80.000,00	€ 18.379,30	30,65%	22,97%
Proventi di competenza (basso)	€ 28.988,00	€ 49.754,51	€ 17.122,20	31.954,91	€ 48.000,00	€ 2.148,20	6,72%	4,48%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti	4	2	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00%	0,00%
N. sanzioni totali	663	407	412	494	400	180	36,44%	45,00%

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo	Nominativo
COMANDANTE	D3	50		
D.A.	C4	43		
F.F.	C2	68		
D.V.S.	C1	66		
R.M.	CI	66		

Personale coinvolto nel Processo

PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 1 SICUREZZA STRADALE

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2016 previsione	Performance realizzata	Scost	Variaz
Indicatori di Efficacia					
% Controlli (n. controlli C.d.S/ore vigilanza sul territorio)	11,56%	12,16%	0,13%	12,03%	
Tasso presenza (ore servizio pattuglie stradali/Km territorio)	11846,12%	12170,39%	1866,13%	10304,26%	
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strade)	50,14%	49,25%	36,57%	13,68%	
% sanzioni immediatamente contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)	41,30%	25,00%	10,00%	15,00%	
% di presenza sul territorio (ore violazioni complessive di servizio)	47,29%	44,05%	27,18%	16,87%	
% di personale dedicato (n. persi dipendenti del settore / n. dipendenti totali)	18,51%	19,23%	19,23%	0,00%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (Da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale - minuti)	10,00	10,00	10,00	0,00	
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (Da segnalazione ad intervento controllo territorio ed attività della popolazione- minuti)	15,00	15,00	15,00	0,00	
Pronta reperibilità: tempo medio di intervento su chiamata in minuti (Da segnalazione ad intervento controllo territorio ed attività della popolazione- minuti)	20,00	20,00	20,00	0,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)	€ 121,37	€ 200,00	€ 102,11	€ 97,89	
Costo pro capite (Costo del processo/Popolazione)	€ 17,80	€ 25,84	€ 23,87	€ 1,96	
Indicatori di Qualità					
% contestazioni (N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)	0,40%	1,00%	0,00%	1,00%	
% gradimento servizio (Indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Obiettivo di processo

Centri di responsabilità
Missione 3
Programmi 1 e 2

500 507
Servizio di Polizia Locale
Gestione servizi di Polizia Locale
Attività di Polizia Locale - sicurezza sociale

DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 5
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 14

Processo 2

PATTUGLIAMENTO TERRITORIO

Finalità del Processo

Garantire il controllo del territorio anche mediante la **sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino** con particolare riferimento ai servizi di sicurezza effettuati attraverso l'estensione dell'orario nelle fasce serali e notturne.

Questo processo si riferisce in particolare al servizio di **pattugliamento diurno, serale e notturno** che viene effettuato nei mesi estivi e **fa parte anche degli obiettivi strategici dell'ente ed è supportato da una progettualità specifica oggetto di retribuzione di risultato.**

Durante questi servizi vengono anche svolti controlli specifici di **Polizia Stradale** (autovelox/etilometro/apparecchiatura controllo targhe), di **Polizia Amministrativa** effettuando verifiche sul regolare svolgimento dell'attività dei pubblici esercizi, di controllo e prevenzione dei fenomeni di **spaccio delle sostanze stupefacenti** e di **prostituzione su strada** anche in collaborazione con i Carabinieri.

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2013	2014	2015	media triennio prec 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno/ Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno/2016 Atteso nell'anno/2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7148	7.204	7125,67	7.204	7.306	102,53%	101,42%
N. ore settimanali di vigilanza	71,15	95,00	85,00	83,72	85,00	85,00	101,53%	100,00%
N. ore settimanali lavorate	155,38	178,00	160,00	164,46	160,00	63,00	38,31%	39,38%
N. ore serali	263,00	200,00	118,00	193,67	100,00	92,00	47,50%	92,00%
N. ore vigilanza sul territorio	3.700,00	4.672,00	3.246,00	3872,67	4.000,00	92,00	2,38%	2,30%
N. agenti	4	4	4	4,11	4	4	97,32%	100,00%
N. ore extra-orario (anche nella fascia diurna)	475,00	790,00	546,00	603,67	400,00	426,00	70,57%	106,50%
N. ore complessive del servizio	7.560,00	8.668,00	8.341,00	8189,67	8.400,00	5.740,00	70,09%	68,33%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento) minuti	10	10	10	10,00	10	10	100%	100,00%
Indici di Costo								
N. infrazioni	40	42	32	38,00	35	2	5%	5,71%
Costo del processo	€ 9.551,54	€ 19.860,28	€ 20.813,18	€ 16.741,67	€ 22.492,38	€ 22.492,38	134%	100,00%
Proventi di competenza	€ 3.561,00	€ 5.128,00	€ 26.199,08	€ 11.629,36	€ 6.000,00	€ 750,00	6%	12,50%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti	0	0	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00%	0,00%
N. sanzioni totali	40	37	0	25,67	35	2	7,79%	5,71%
% gradimento servizio (indagini)								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo
COMANDANTE	D3	6	
D.A.	C1	10	
F.F.	C2	0	
D.V.S.	C1	0	
R.M.	C1	0	

Personale coinvolto nel Processo

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 2 VIGILANZA ANNO 2016

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2016	Performance realizzata	Scostamento	2015
Indicatori di Efficacia					
% Presenza vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza / ore settimanali lavorate)	50,90%	53,13%	134,92%	-81,80%	
presidio serale (n° ore serali/n° ore vigilanza territorio)	5,00%	2,50%	100,00%	-97,50%	
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)	1733,74	1801,00	1826,50	-25,50	
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore complessive pm)	7,37%	4,76%	7,42%	-2,66%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (da segnalazione ad intervento)	10,00	10,00	10,00	0,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)	€ 306,04	€ 171,43	€ 375,00	-€ 203,57	
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)	€ 2,35	€ 3,12	€ 3,08	€ 0,04	
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (indagini)					

Obiettivo di processo

Centro di responsabilità
Missione 3
Programmi 1 e 2

500 707
Servizio di Polizia Locale
Gestione servizi di Polizia Locale
Attività di Polizia Locale - sicurezza sociale

DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 5
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 14

Processo 3

Gestire i servizi di controllo sull'attività edilizia, commerciale e produttiva

Finalità del Processo

Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.

Tale attività consiste nel **vigilare principalmente sul controllo del rispetto delle ordinanze sindacali e dei Regolamenti Comunali e sulla normativa nazionale e regionale al di fuori del Codice della Strada**. Rientra nei compiti di controllo ordinario del territorio ma con servizi mirati relativi alle verifiche in ambiti specifici che ricomprendono diverse materie.

L'attività si **concretizza specialmente nella prevenzione**, attraverso azioni mirate e finalizzate alla **divulgazione di note informative** con le quali i cittadini vengono resi edotti dei comportamenti corretti al fine di evitare di incorrere in sanzioni. Questo processo contempla anche la **gestione dei cani vaganti ed i relativi rapporti con il canile sanitario/canile rifugio ed il servizio veterinario dell'ASL**, nonché il **controllo delle aree boschive** dove si insediano con regolarità **gruppi di rom** che devono essere **sgombrati** e le cui **baracche** devono essere **demolite e smaltite**.

Come per il 2014, anche per quest'anno il processo contemplerà l'attività di controllo del **corretto conferimento dei rifiuti** nonché quella di **monitoraggio degli abbandoni incontrollati di rifiuti**, in collaborazione con la partecipata Ge.Se.M.

Verrà anche ripresa l'attività di **controlli sui cantieri**, in armonia con le attività del Settore Tecnico relative ai controlli sull'amianto e sugli abusi edilizi.

Questo processo comprende anche l'attività di **controllo dei giochi leciti** con particolare riferimento alle slot machine presenti nei pubblici esercizi, in ottemperanza al **protocollo tra sindaci** siglato anche dal comune di Pregnana per l'**arginamento del fenomeno della ludopatia**.

Da ultimo ma non meno importante, questo processo ricomprende anche tutta l'attività di **controllo e repressione del fenomeno della prostituzione**.

All'interno di questo processo sono ricomprese le entrate relative ai rimborsi delle **spese di istruttoria** relative ai **procedimenti attinenti**.

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2016 Rendiconto	Raggiunto nell'anno /Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno/2016 Atteso nell'anno/2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.125,67	7.204	7.306	102,53%	101,42%
N° violazioni accertate	20	23	6	16,33	10	0	0,00%	0,00%
N° controlli attività commerciali	20	24	20	21,33	15	55	257,81%	366,67%
Totali controlli del processo	24	32	25	27,00	20	0	0,00%	0,00%
N° controlli su cantieri	4	8	5	5,67	5	0	0,00%	0,00%
N° dipendenti del servizio	5	5	5	5,00	5	5	100,00%	100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di chiusura procedimento (Giorni)	15	15	15	15,00	15	15	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
N. infrazioni	20,00	23,00	6,00	16,33	10,00	0,00	0,00%	0,00%
Costo del processo	€ 85.510,69	€ 45.394,92	€ 41.918,82	€ 57.608,14	€ 45.311,17	€ 45.311,17	78,65%	100,00%
Proventi di competenza	€ 6.330,00	€ 5.655,00	€ 1.432,00	€ 4.472,33	€ 500,00	€ 2.034,70	45,50%	0,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti	4,00	1,00	0,00	1,67	3,00	0,00	0,00%	0,00%
N. sanzioni totali	52	20	6	26,00	50	0	0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo
COMANDANTE	D3	26	
D.A.	C4	10	
F.F.	C2	20	
D.V.S.	C1	21	
R.M.	C1	21,5	

Personale coinvolto nel Processo

PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 3 VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA COMMERCIALE E PRODUTTIVA

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2016 previsione	Performance realizzata 2016	Scost	UNITA'
Indicatori di Efficacia					
% controlli attività produttive (n° controlli attività produttive/totali controlli del processo)	79,01%	75,00%	0,00%	75,00%	
% controlli cantieri (n° controlli su cantieri/totali controlli del processo)	20,99%	25,00%	0,00%	25,00%	
% personale (n° dipendenti del servizio/totali controlli del processo)	18,52%	25,00%	0,00%	25,00%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio chiusura procedimento (giorni)	15,00	15,00	15,00	0,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)	€ 373,82	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)	€ 8,08	€ 6,29	€ 6,20	€ 0,09	
Analisi finale del risultato	€ 7.133,63	€ 2.265,56	€ 0,00	€ 2.265,56	
Indicatori di Qualità					

Analisi finale del risultato

Obiettivo di processo

Centro di responsabilità
Missione 3
Programmi 1 e 2

500 707
Servizio di Polizia Locale
Gestione servizi di Polizia Locale
Attività di Polizia Locale sicurezza sociale

DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 5
DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO 14

Processo 4

Gestire le sanzioni amministrative

Finalità del Processo

Gestire il procedimento relativo alle sanzioni amministrative e garantire il pieno recupero delle somme dovute all'ente. Questo processo comprende anche la quota relativa all'esternalizzazione della gestione di parte dell'ufficio verbali. Tale esternalizzazione riguarda principalmente le attività di imbustamento, spedizione e archiviazione.

Stakeholders

Amministratori

Indici

	2013	2014	2015	media triennio prec 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2016 Rendiconto	Raggiunto nell'anno 2016/Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno/2016 Atteso nell'anno/2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.125,67	7.204	7.306	102,53%	101,42%
N. ricorsi	5	6	3	4,67	8	0	0,00%	0,00%
N. sanzioni	683	407	418	502,67	400	182	36,21%	45,50%
N. solleciti inviati	106	100	76	94,00	300	43	45,74%	14,33%
N. sanzioni non pagate	257	100	76	144,33	300	38	26,33%	12,67%
N. verbali incassati	426	307	339	357,33	200	144	40,30%	72,00%
N. verbali emessi	683	407	418	502,67	400	182	36,21%	45,50%
Indici di Tempo								
Tempo medio iter chiusura pratica (tra verifica mancato pagamento ed incasso)	60	60	60	60	60	60	100,00%	100,00%
tempo medio incasso sanzioni (gg)	45	30	45	40,00	45	45	112,50%	100,00%
Indici di Costo								
€ Incassati totali comp. + residui	€ 35.321,00	€ 34.942,50	€ 17.122,20	€ 21.846,43	€ 48.000,00	€ 6.208,06	28,42%	12,93%
€ accertati	€ 81.419,00	€ 56.972,00	€ 50.883,40	€ 47.318,60	€ 80.000,00	€ 77.562,63	163,92%	96,95%
€ Totali a ruolo	€ 45.831,00	€ 226.535,00	€ 51.300,00	€ 90.915,50	€ 32.000,00	€ 38.087,89	47,07%	119,02%
€ Incassati nei termini (competenza)	€ 33.607,00	€ 34.942,50	€ 17.122,20	€ 21.417,93	€ 48.000,00	€ 6.208,06	28,99%	12,93%
Costo del processo	€ 40.914,40	€ 56.743,65	€ 28.027,12	€ 31.421,29	€ 30.302,20	€ 30.302,20	96,44%	100,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi persi	4	2	0	2,00	2	0	0,00%	0,00%
N. ricorsi presentati	18	6	3	6,75	6	0	0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo
COMANDANTE	D3	2	
D.A.	C4	10	
F.F.	C2	5	
D.V.S.	C1	5	
R.M.	C1	5	

Totale unità operative

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 4 GESTIRE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2016

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2016 previsione	Performance realizzata 2016	Scost
Indicatori di Efficacia				
Efficacia (n. ricorsi/n. sanzioni)	0,93%	2,00%	0,00%	2,00%
% di controllo (n° solleciti/pagamenti)	65,13%	100,00%	111,16%	-13,16%
Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)	71,09%	50,00%	79,12%	-29,12%
Indicatori di Efficacia temporale				
Tempo medio iter chiusura pratica (tra verifica mancato pagamento ed incasso)	60	60	60	0
tempo medio incasso sanzioni (gg)	40,00	40,00	45	-5,00
Indicatori di Efficienza Economica				
Analisi finale del risultato	46,17%	60,00%	8,00%	52,00%
% Incassi prima dello iscrizione a ruolo (€ incassi nei termini / € accertati)	46,28%	60,00%	8,00%	52,00%
Indicatori di Qualità				
Correttezza della prassi (n. ricorsi persi/ricorsi presentati)	28,67%	33,33%	0,00%	33,33%

Obiettivo di processo

Centri di Responsabilità
Missione 3
Programmi 1 e 2

500 707
Servizio di Polizia Locale
Gestione dei servizi di Polizia Locale
Attività di Polizia Locale - sicurezza sociale

DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 5
DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO 15

Processo 5

Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti

Finalità del Processo

Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi.

Questo processo comprende la **progressiva Informatizzazione del SUAP** attraverso una piattaforma WEB con la quale l'imprenditore può presentare le pratiche relative alla sua attività e controllarne lo stato di avanzamento.

All'interno di questo processo è compresa l'attività legata alla **promozione dei bandi rivolti alle aziende dalle istituzioni** (Provincia, Regione, Stato, Unione Europea) e quella di **creare una sistema di scambio rapido di informazioni tramite mailing list sia PEC che ordinarie.**

Stakeholders

Esercizi commerciali - Attività artigianali - Somministrazione di alimenti e bevande

Indici

	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2016 Rendiconto	Raggiunto nell'anno /Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno/2016 Atteso nell'anno/2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7125,67	7.204	7.306	102,53%	101,42%
N° attività commerciali e artigianali presenti sul territorio	60	62	69	2382,33	60	84	3,53%	140,00%
Nuove attività insediate	1	5	19	22,00	5	14	63,64%	280,00%
Attività cessate	1	2	10	1,33	2	6	450,00%	300,00%
N° commercio di vicinato	25	30	25	18,67	25	30	160,71%	120,00%
N° attività commerciali	41	46	41	37,33	41	45	120,54%	109,76%
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	86	91	86	72,67	86	125,00	172,02%	145,35%
Indici di Tempo								
Tempo medio rilascio autorizzazioni (giorni)	20	20	20	20	20	20	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 32.922,53	€ 39.720,56	€ 20.569,47	€ 23.303,14	€ 22.240,00	€ 22.240,00	95,44%	100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio								

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo	Nominativo
COMANDANTE	D3	2		
D. A.	C4	18,5		
F. F.	C2	5		
D. V. S.	C1	5		
R. M.	C1	5		

Personale coinvolto nel Processo

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 5 COMMERCIO ANNO 2016

INDICATORI DI PERFORMANCE

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2016 previsione	Performance realizzata 2016	Scost
Indicatori di Efficacia				
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)	0,92%	8,33%	16,67%	-8,33%
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)	0,06%	3,33%	7,14%	-3,81%
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)	50,00%	60,98%	66,67%	-5,69%
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)	1,02%	1,19%	1,71%	-0,52%
Indicatori di Efficacia temporale				
Tempo medio rilascio autorizzazioni (giorni)	20	20	20	0
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo totale del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 3,27	€ 3,09	€ 3,04	€ 0,04
Indicatori di Qualità				
% gradimento servizio (indagine)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Analisi finale del risultato

Obiettivo di processo

Centri di Responsabilità
Missione 3
Programmi 1 e 2

500 707
Servizio di Polizia Locale
Gestione dei servizi di Polizia Locale
Attività di Polizia Locale - sicurezza sociale

DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 5
DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO 15

Processo 6

Garantire un servizio di pronta reperibilità 365 giorni all'anno

Finalità del Processo

Garantire, ai sensi del regolamento comunale, una **reperibilità attiva 365 giorni all'anno** negli orari in cui il servizio di Polizia Locale non è attivo. Questo processo riguarda la risoluzione di emergenze riguardanti la popolazione (disservizi / guasti sulle reti di erogazioni di pubblici servizi, pericoli imminenti riguardanti edifici, manufatti o patrimonio arboreo, ecc.), gli immobili di proprietà comunale, le strade i parchi, ad esclusione delle emergenze relative alla Polizia Stradale e Giudiziaria.

Stakeholders

Esercizi commerciali - Attività artigianali - Somministrazione di alimenti e bevande

Indici

	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2016 Rendiconto	Raggiunto nell'anno /Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno/2016 Atteso nell'anno/2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.125,67	7.204	7.306	102,53%	101,42%
N° telefonate ricevute			8	8,00	8	7	87,50%	87,50%
N° interventi effettuati			5	5,00	5	12	240,00%	240,00%
N° richieste che hanno necessitato di un intervento esterno (di altro reperibile/personale operaio/aziende erogatrici /ditte appaltatrici)			3	3,00	3	2	66,67%	66,67%
N° interventi nei quali è stata coinvolta la Protezione Civile			1	1,00	1	0	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata (minuti)	20	20	20	20	20	20	100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.556,68	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	100,00%	100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio								

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo	Nominativo
COMANDANTE	D3	5,0		
S.V.	C5	0,3		
D. A.	C4	1,5		
D.C.	C5	1,5		
P.M.	B6	1,5		

Personale coinvolto nel Processo

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 6 REPERIBILITA' ANNO 2016

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2016 previsione	Performance realizzata 2016	Scost	Variaz
Indicatori di Efficacia					
% di Interventi (telefonate ricevute / interventi effettuati)	62,50%	62,50%	58,33%	4,17%	
% di necessità di intervento esterno (interventi effettuati/ausilio esterno)	37,50%	37,50%	28,57%	8,93%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento (minuti)	20,00	20,00	20	0,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo totale del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,84	€ 0,83	€ 0,82	0,01	
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (Indagine)	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Analisi finale del risultato

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		PIANO DELLA PERFORMANCE		
MISIONI E PROGRAMMI	SERVIZIO	PROCESSO	PROGRAMMA PREGNANA MILANESE	PROGETTO PREGNANA MILANESE contabilità
missione 10 programma 6 FUNZIONI SETTORE SOCIALE	1 ASILO NIDO SERVIZI PER L'INFANZIA MINORI	Nido	PROGRAMMA 6	PROGETTO 1
		Contributi economici		
		Disabili	PROGRAMMA 6	PROGETTO 1
		Anziani sostegno	PROGRAMMA 6	PROGETTO 1
	4 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA	Anziani prevenzione	PROGRAMMA 6	PROGETTO 1
		Famiglie minori	PROGRAMMA 6	PROGETTO 1
		Sostegno al lavoro	PROGRAMMA 6	PROGETTO 1
		ERP	PROGRAMMA 6	PROGETTO 1
		Segretariato sociale	PROGRAMMA 6	PROGETTO 1
		Progetti vari ed asilo nido	PROGRAMMA 6	PROGETTO 1

ELENCO PROCESSI		SETTORE
N.		
1	<u>Contributi economici</u>	SERVIZI SOCIALI
2	<u>Disabili</u>	SERVIZI SOCIALI
3	<u>Anziani sostegno</u>	SERVIZI SOCIALI
4	<u>Anziani prevenzione</u>	SERVIZI SOCIALI
5	<u>Famiglie minori</u>	SERVIZI SOCIALI
6	<u>Sostegno al lavoro</u>	SERVIZI SOCIALI
7	<u>ERP</u>	SERVIZI SOCIALI
8	<u>Segretariato sociale</u>	SERVIZI SOCIALI
9	<u>Progetti vari</u>	SERVIZI SOCIALI
10	<u>Nido</u>	EDUCATIVO CULTURALE

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)						ANNO	2016	
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Centri di Responsabilità	450 705							
Servizio	Servizi socio assistenziali							
Programma 6	Servizi socio assistenziali							
Progetto 10	Erogazione dei servizi socio assistenziali					DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 6		
Codici Finanziari						DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO 10		
Processo 1								
Erogazione di contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)								
Finalità del Processo								
Considerato l'attuale contesto socio-economico che vede sempre più situazioni familiari andare in crisi per mancanza di risorse economiche proprie, risulta di primaria importanza sostenere tali situazioni di difficoltà economica, che spesso raggiungono livelli di indigenza grave, attraverso l'erogazione di contributi necessari all'integrazione di redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni della vita. Tutti gli interventi hanno la finalità prioritaria di ridurre la condizione di indigenza e di impoverimento di soggetti/famiglie svantaggiate quindi di contenere i danni sul piano del sistema gestionale familiare e personale, condizione che potrebbe compromettere in modo più pesante la condizione di vita e generare complicazioni anche sul piano psicologico e delle relazioni familiari ed extra-familiari. Ogni situazione prevede che venga impostato e condiviso con l'utente un progetto personalizzato che consenta di sostenere la situazione di difficoltà con interventi trasversali in modo da prevedere soluzioni che possano riportare una condizione di autonomia economica e migliorare la qualità della vita.								
Persone disagiate								
Indici								
	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2016 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2016/Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2016/Atteso nell'anno 2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.126	7.204	7.306	102,53%	101%
N. domande presentate ammissibili	94	102	99	98	97	99	100,68%	102%
N. domande accolte	94	99	96	96	97	99	102,77%	102%
Importo contributi erogati	€ 76.178,00	€ 93.669,00	€ 83.000,00	€ 84.282,33	€ 83.000,00	83000,00	98,48%	100%
Importo finanziamento altri enti (spese a carico)	€ 13.928,00	€ 24.815,00	€ 19.434,00	€ 19.392,33	€ 19.000,00	19000,00	97,98%	100%
Importo rimborso utenza per erogazioni prestiti-interventi indiretti	€ 15.000,00	€ 6.000,00	€ -	€ 7.000,00	€ 1.500,00	1500,00	21,43%	100%
N. domande presentate non idonee per mancanza di requisiti	3	3	4	3	4	3	90,00%	75%
N. domande assegno familiare 3 figli minori (ente pagatore INPS)	10	6	7	8	8	9	117,39%	113%
N. domande assegno maternità (ente aziatore INPS)	11	14	12	12	12	11	89,19%	92%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo comunale (gg)	15	15	15	15	15	15	100,00%	100%
Tempo medio erogazione contributo finanziamento altri Enti (gg)	45	45	45	45	45	15	33,33%	33%
Indici di Costo								
N. casi seguiti - situazioni prese in carico per erogazione del contributo economico	85	97	91	91	86	86	94,51%	100%
Costo del processo	€ 105.783,97	€ 119.680,00	€ 102.434,00	€ 109.299,32	€ 119.680,00	119.680,00	109,50%	100%
Indici di Qualità								
schede di lamenti pervenute	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	Il ora o % tempo dedicata/o al processo		Collaboratori coinvolti nel processo				
A.D.N.	B4	5%		Costo	Nominativo			
C.M.	D3	18%						
Totali unità operative		23%						
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 1 CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2016								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	atteso 2016	Realizzato 2016	Scost.	
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)				97,97%	100,00%	100,00%	0,00%	
% di contribuzione comunale (€ da entrata propria comunale/ € complessivamente erogati)				€ 0,23	€ 0,23	€ 0,23	€ 0,00	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributo				15,00	15,00	15,00	0,00	
Indicatori di Efficienza Economica								
Contributo medio (Importo contributi erogati/casi seguiti)				€ 111,10	€ 220,93	€ 220,93	€ 0,00	
Costo unitario (Costo del processo/N. richieste contributi)				€ 1.111,52	€ 1.233,81	€ 1.203,89	€ 24,93	
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)				€ 15,34	€ 16,61	€ 16,38	€ 0,23	
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato e motivazioni								

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)					ANNO	2016		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Centri di Responsabilità	450 705							
Servizio	Servizi socio assistenziali							
Programma 6	Servizi socio assistenziali				DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 6			
Progetto 10	Gestione dei servizi socio assistenziali				DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO 10			
Codici Finanziari								
Processo 2								
Gestire servizi socio-assistenziali a favore di soggetti diversamente abili								
Finalità del Processo								
Attuare interventi per mantenere la domiciliarità, per fornire sostegno, supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, definire e concordare progetti personalizzati che favoriscono l'autonomia nei diversi contesti di vita.								
Stakeholders								
Diversamente abili e loro famiglie								
Indici								
	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2016 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2016/Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2016/Atteso nell'anno 2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.125,67	7.204	7.306	102,53%	101%
N° disabili seguiti dal servizio - % di invalidità > 50	44	47	44	45,00	44,00	46	102,22%	105%
N. disabili inseriti in strutture diurne	6	5	6	5,67	5,00	7	123,53%	140%
N° alunni disabili seguiti nel percorso scolastico	14	14	15	14,33	14,00	15	104,65%	107%
N° alunni	761	789	787	779,00	787,00	787	101,03%	100%
N° disabili con progetti di inserimento lavorativo	15	15	15	15,00	14,00	14	93,33%	100%
N° disabili che utilizzano esclusivamente il segretario sociale	33	34	35	34,00	33,00	38	111,76%	115%
N° disabili che utilizzano un trasporto personale e giornaliero	5	4	5	4,67	4,00	5	107,14%	125%
N° complessivo utenti disabili seguiti	117	109	110	112,00	110,00	109	97,32%	99%
Indici di Tempo								
N° gg intercorsi mediamente dalla data di richiesta alla data di attivazione del servizio-erogazione prestazione	9	8	8	8,33	8	8	0,96	12,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 140.195,63	€ 146.124,15	€ 146.124,15	€ 144.147,98	€ 146.124,15	€ 146.124,15	101,37%	0,00%
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	0,00%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00		€ 0,00	0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
schede di lamenti pervenute	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo			Nominativo		
C.M.	D3	23%						
G.P.	B4	5%						
Personale coinvolto nel Processo		28%						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 2 DISABILI ANNO 2016					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	atteso 2016	Realizzato 2016	Scost	Variaz
Indicatori di Efficacia					
% utenza disabili seguita					
utenti disabili seguiti dal servizio/popolazione residente	1,57%	1,51%	0,014919244	0,01%	
% alunni disabili seguita					
alunni disabili seguiti dal servizio/popolazione scolastica	1,84%	1,78%	1,91%	-0,13%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione)	8,33	8,00	8,00	0,00%	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 1.287,04	€ 1.328,40	1340,588534	-€ 12,19	
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo)	1,17%	0,00%	0,00%	0,00%	
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato e motivazioni					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2016					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Centri di Responsabilità	450 705							
Servizio	Servizi socio assistenziali							
Programma 6	Servizi socio assistenziali							
Progetto 10	Attività dei servizi socio assistenziali							
Codici Finanziari			DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROG. 6 DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROG. 10					
Processo 3								
Gestire Servizi socio-assistenziale a favore di anziani in difficoltà								
Finalità del Processo								
Attivare interventi di di natura socio-assistenziale, idonei al soddisfacimento dei bisogni di anziani parzialmente e non completamente autosufficienti Obiettivi principali : 1) garantire il più a lungo possibile la permanenza del soggetto nel proprio contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. 2) Ricorrere al ricovero in struttura solo per situazioni estreme e correlate a gravi patologie sanitarie. 3) consolidamento della collaborazione con il servizio sanitario dell'asl per le dimissioni protette di anziani, che dopo ricoveri importanti necessitano di un piano di intervento integrato con il servizio sociale comunale.								
Stakeholders								
Anziani assistiti e loro famiglie								
Indici								
	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016 PREVENTIVO	Raggiunto nell'anno 2016 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2016/Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2016/Atteso nell'anno 2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7148	7.204	7125,67	7204	7.306	102,53%	101%
N° anziani presenti sul territorio >65 anni	1220	1225	1225	1223,33	1220	1220	99,73%	100%
N° anziani assistiti al domicilio	16	18	15	16,33	15	11	67,35%	73%
N° anziani che utilizzano il servizio pasto a domicilio	19	15	12	15,33	8	14	91,30%	175%
N° anziani che utilizzano il servizio trasporto	176	165	165	168,67	165	165	97,83%	100%
N° trasporti effettuati	1618	1670	1668	1652,00	1650	1652	100,00%	100%
N. terapie ritirate e consegnate al domicilio dell'utente	595	680	691	655,33	682	691	105,44%	101%
N. nuclei familiari assegnatari di mini-alloggi x anziani	13	12	10	11,67	12	11	94,29%	92%
N. anziani ricoverati	29	33	34	32,00	31	36	112,50%	116%
N° dipendenti del servizio	3	3	3	3,00	3	3	100,00%	100%
Indici di Tempo								
N° gg Intercorsi mediamente dalla data della richiesta alla data di attivazione del servizio	6	3	3	4,00	3	3	75,00%	100%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 594.176,60	€ 542.760,01	€ 464.791,30	€ 533.909,30	€ 542.760,01	€ 516.757,89	96,79%	95%
Proventi di competenza	€ 518.549,10	€ 523.918,78	€ 491.849,89	€ 511.439,29	€ 559.041,97	€ 388.874,08	76,04%	70%
Indici di Qualità								
schede di lamentela pervenute	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Valutazione del servizio da parte degli operatori	85%	85%	90%	86,67%	90%	87%	100,38%	96,67%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al	Costo		Nominativo			
A.D.N.	B4	10%						
C.M.	D3	20%						
G.P.	B4	73%						
Personale coinvolto nel Processo		103%						
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 3 ANZIANI SOSTEGNO ANNO 2016								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	atteso 2016	Realizzato 2016	Scart	Variaz.
Indicatori di Efficacia								
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)				19,95%	18,91%	19,43%	-0,49%	
% Personale (n. dipendenti del servizio/utenti)				1,11%	1,10%	1,27%	0,03%	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempi medi di attivazione del servizio (gg. dalla data richiesta alla data attivazione)				4,00	3,00	3,00	0,00	
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)				95,79%	103,00%	75,23%	27,75%	
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 2.188,15	€ 2.349,61	€ 2.180,41	€ 169,20	
Indicatori di Qualità								
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagini)				87%	90%	87%	3%	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2016					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Centri di Responsabilità	450 705							
Servizio	Servizi socio assistenziali							
Programma 6	Servizi socio assistenziali							
Progetto 10	Attivazione del servizio socio assistenziale							
Codici Finanziari	DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 6 DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO 10							
Processo 4								
Gestire Servizi socio-ricreativi rivolti alla terza età								
Finalità del Processo								
Attivare interventi socio-ricreativi per favorire il benessere degli anziani e promuovere attività di socializzazione a favore della terza età Obiettivi principali: garantire opportunità aggregative, di svago e di solidarietà, nonché valorizzare il ruolo dell'anziano nel contesto territoriale. Nuovo servizio: Pranzi collettivi presso il centro anziani ed attività complementari all'iniziativa.								
Stakeholders								
Anziani								
Indici								
	2013	2014	2015	media triennio prec.2016/ 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016 PREVENTIVO	Raggiunto nell'anno 2016 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2016/Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2016/ Atteso nell'anno 2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7148	7.204	7.125,67	7.204	7.306	102,53%	101%
N° anziani presenti sul territorio >65 anni	1220	1225	1225	1223,33	1145	1.220	99,73%	107%
N° anziani iscritti al Centro Ricreativo	665	663	661	663,00	665	535	80,69%	80%
N° anziani assegnatari di orti	84	84	84	84,00	78	78	92,86%	100%
N° anziani frequentanti l'attività motoria	120	121	121	120,67	120	121	100,28%	101%
N. accessi utenti anziani al segretariato sociale	364	366	363	364,33	364	479	131,47%	132%
Indici di Tempo								
N° gg Intercorsi mediamente dalla data di richiesta alla data di attivazione del servizio o di risposta motivata	5	3	3	3,67	3	3	81,82%	100%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 25.490,12	€ 27.597,00	€ 23.629,39	€ 25.572,17	€ 27.597,00	€ 27.597,00	107,92%	100%
Proventi di competenza, partecipazione dell'utenza	€ 1.194,12	€ 1.450,00	€ 840,00	€ 1.161,37	€ 1.450,00	€ 481,50	41,46%	33%
Indici di Qualità								
schede di lamentela pervenute	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori	95%	95%	95%	0,95	95%	95%	100,00%	100%
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel processo				
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Costo		Nominativo		
A.D.N.	B4	5%						
C.M.	D3	5%						
G.P.	B4	10%						
Personale coinvolto nel Processo				20%				
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 4 ANZIANI PREVENZIONE ANNO 2016								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	atteso 2016	Realizzato 2016	Scost	
Indicatori di Efficacia								
% di assistiti (prestazioni erogate ad anziani/anziani presenti sul territorio)				99,30%	91,32%	100,58%	-7,26%	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione)				3,67	3,00	3,00	0,00	
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)				4,94%	5,25%	1,74%	3,51%	
Indicatori di Qualità								
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				95%	95%	95%	0,00	
Analisi del risultato e motivazioni								

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)						ANNO	2016	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Centri di Responsabilità Servizio Programma 6 Progetto 10 codici Finanziari	450 705							
	Servizi socio assistenziali			DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGR. 6				
	Servizi socio assistenziali			DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGR. 10				
	Stazione dei servizi socio assistenziali							
Processo 5								
Gestire i servizi di tutela minori e di sostegno al nucleo familiare								
Finalità del Processo								
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità con la presa in carico delle loro famiglie. Intervenire in contesti familiari di soli adulti in caso di complessa difficoltà relazionali.								
Stakeholders								
Famiglie con minori assistiti- Nuclei familiari in difficoltà								
Indici								
	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2016 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2016 /Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2016/ Atteso nell'anno 2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7148	7.204	7.125,67	7.204	7.306	102,53%	101%
N° minori seguiti/assistiti	44	45	45	44,67	45	49	109,70%	109%
N° nuclei familiari seguiti/assistiti	49	50	49	49,33	49	53	107,43%	108%
N° nuclei familiari presenti sul territorio	2992	3002	3005	2.999,67	3.000	3000	100,01%	100%
N° minori presenti sul territorio	1.242	1.134	1.132	1.169,33	1.131	1.131	96,72%	100%
N° partecipanti al centro di aggregazione giovanile	53	49	38	46,67	50	46	98,57%	92%
N° iscritti al centro ricreativo estivo	232	234	251	239,00	250	256	107,11%	102%
N° minori che utilizzano il servizio trasporto	12	12	12	12,00	12	11	91,67%	92%
N° minori trasferiti a Sercop	16	13	13	14,00	12	12	85,71%	100%
N° dipendenti	3	3	3	3	3	3	100,00%	100%
Indici di Tempo								
N° gg Intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	8	8	10	8,67	8	8	92,31%	100%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 165.685,75	€ 194.372,00	€ 194.372,00	€ 184.809,92	€ 194.372,00	€ 194.372,00	105,17%	100%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 29.853,06	€ 34.480,00	€ 0,00	€ 21.444,35	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	0%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo		/nominativo			
A.D.N.	B4	10%						
C.M.	D3	5%						
G.P.	B4	2%						
Personale coinvolto nel Processo			17%					
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 5 FAMIGLIA MINORI ANNO 2016								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	atteso 2016	Realizzato 2016	Scost	49976
Indicatori di Efficacia								
% assistiti famiglie (famiglie servite/ famiglie presenti sul territorio)				1,64%	1,63%	1,77%	-0,13%	
% minori assistiti (minori assistiti/minori presenti sul territorio)				26,65%	28,65%	28,74%	-0,09%	
% Personale (n.dipendenti del servizio/utenti)				0,74%	0,72%	0,70%	0,02%	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione)				8,67	8,00	8,00	0,00%	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)				€ 493,57	€ 465,00	€ 455,20	€ 9,80	
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/totale spesa processo)				11,60%	0,00%	0,00%	0,00%	
Indicatori di Qualità								

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)						ANNO	2016	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Centri di Responsabilità Servizio	450 705 Servizi socio assistenziali							
Programma 6	Servizi socio assistenziali		DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGR. 6					
Progetto 10	Gestione dei servizi socio assistenziali		DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROG. 1					
Codici Finanziari								
Processo 6								
Gestire interventi a sostegno dell'occupazione, della formazione e dell'orientamento al lavoro								
Finalità del Processo								
attivare azioni finalizzate a favorire l'integrazione lavorativa di persone disabili o penalizzate dall'attuale crisi economica. Per ogni utente viene individuato un percorso formativo redatto attraverso un progetto personalizzato che tiene conto delle capacità lavorative e delle motivazioni per le quali il soggetto non riesce a trovare una collocazione lavorativa per impostare un intervento strutturato in tappe gradualmente di apprendimento tecnico-pratico, di rivalutazione delle capacità personali, di orientamento verso nuovi settori di impiego.								
Stakeholders								
Cittadini in cerca di occupazione								
Indici								
	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016 PREVENTIVO	Raggiunto nell'anno 2016 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2016/Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2016/Atteso nell'anno 2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7148	7.204	7.125,67	7.204	7.306	102,53%	101%
N° utenti soggetti a progetti individualizzati di formazione lavoro	21	19	18	19	19	19,00	98,28%	100%
N° utenti inseriti in attività lavorative a seguito del tirocinio	3	3	3	3	3	3,00	100,00%	100%
N° disoccupati che accedono al servizio sociale	86	90	86	87	85	76,00	87,02%	89,41%
Indici di Tempo								
Tempo medio durata tirocinio formativo (mesi)	30	30	30	30	30	30	100,00%	100%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 82.215,41	€ 110.359,00	€ 94.517,56	€ 95.697,32	€ 110.359,00	€ 110.359,00	115,32%	100%
entrate altri Enti	€ 5.970,61	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 4.656,87	€ 8.000,00	€ 0,00	0,00%	0%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo				Costo	Nominativo	
C.M.	D3	12%						
Personale coinvolto nel Processo		12%						
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 6 SOSTEGNO AL LAVORO ANNO 2016								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	atteso 2016	Realizzato 2016	Scost	2016
Indicatori di Efficacia								
% di efficacia dei servizi - Indicatore introdotto nell'anno 2012 (n. utilizzatori dei servizi/n. disoccupati che accedono al servizio)				25,57%	26%	28,95%	-3%	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio collocazione (mesi)				30,00	30,00	30,00	0,00	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo del processo/n. utilizzatori del servizio)				€ 4.949,86	€ 5.808,37	€ 5.808,37	€ 0,00	
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)				€ 13,43	€ 15,32	€ 15,11	€ 0,21	
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato e motivazioni								

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)					ANNO	2016						
Obiettivo di processo Misurazione della performance												
Centri di Responsabilità Servizio Programma 6 Progetto 10	<table border="1"> <tr><td>450 705</td></tr> <tr><td>Servizi socio assistenziali</td></tr> <tr><td>Servizi socio assistenziali</td></tr> <tr><td>Garantire l'utilizzo ottimale delle risorse immobiliari dell'Ente.</td></tr> </table>			450 705	Servizi socio assistenziali	Servizi socio assistenziali	Garantire l'utilizzo ottimale delle risorse immobiliari dell'Ente.	<table border="1"> <tr><td>DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 6</td></tr> <tr><td>DAL DUP CODIFICA BILANCI PROGETTO 10</td></tr> </table>			DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 6	DAL DUP CODIFICA BILANCI PROGETTO 10
450 705												
Servizi socio assistenziali												
Servizi socio assistenziali												
Garantire l'utilizzo ottimale delle risorse immobiliari dell'Ente.												
DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 6												
DAL DUP CODIFICA BILANCI PROGETTO 10												
Processo 7												
Gestire l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e le problematiche abitative												
Finalità del Processo												
Garantire l'ottimizzazione delle risorse immobiliari dell'Ente. Applicare la normativa regionale sia per l'indizione dei bandi valevoli ai fini della redazione della graduatoria, sia per il corretto conteggio delle locazioni. Reperire locazioni agevolate da soggetti privati. Le predette attività tendono ad evitare che vengano eseguiti provvedimenti di sfratto da parte dell'autorità e che vengano trovate soluzioni abitative alle diverse esigenze in un contesto di crisi economica e lavorativa generalizzata che rischia di compromettere il diritto alla casa di numerose famiglie o soggetti singoli. Novità dell'anno 2016 : approvazione a livello di ambito del Rhodense dell'accordo locale per il canone concordato.												
Stakeholders												
Cittadini con difficoltà abitative												
Indici												
	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2016 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2016/Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2016/ Atteso nell'anno 2016				
Indici di Quantità												
Popolazione	7.025	7148	7.204	7.125,67	7.204	7.306	102,53%	101%				
n alloggi comunali	53	53	53	53,00	53	53	100,00%	100%				
N° domande presentate ai fini della formazione della graduatoria	0	0	27	9,00	0	0	0,00%	0%				
N° alloggi assegnati	3	3	3	3,00	3	3	100,00%	100%				
N° alloggi in locazione concordata con i proprietari	7	7	7	7,00	7	7	100,00%	100%				
Indici di Tempo												
Indici di Costo												
Costo del processo	€ 1.019,00	€ 1.259,00	€ 1.079,52	€ 1.119,17	€ 1.259,00	€ 1.259,00	112,49%	100%				
Cap.Ent. Accertamenti 12.04.3.01.03.02.002 58602	€ 106.596,67	€ 104.791,22	€ 99.430,87	€ 103.606,25	€ 110.000,00	€ 105.226,94						
Cap. Sp. Impegni spesa missione 8 programma 2 + spese generali	€ 106.596,67	€ 104.791,22	€ 99.430,87	€ 103.606,25	€ 110.000,00	€ 106.000,00						
Indici di Qualità												
n. di alloggi assegnati/reperiti	10	10	10	10	10	10	100,00%	100%				
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo									
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicata/o al processo	Costo			Nominativo						
C.M.	D3	5%										
Personale coinvolto nel Processo			5%									

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 7 ERP ANNO 2016						
INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	atteso 2016	Realizzato 2016	Scost	note
Indicatore di Efficacia						
% soddisfazione delle richieste abitative (alloggi assegnati /domande ricevute)		33,33%	0,00%	0%	0,00%	
% alloggi disponibili su popolazione (n.alloggi/popolazione)		0,74%	0,74%	0,00254312	0,01%	
Indicatore di Efficacia temporale						
Indicatore di Efficienza Economica						
Costo pro capite del servizio processo/popolazione		(costo del	€ 0,16	€ 0,17	€ 0,17	€ 0,00
Costo unitario del servizio (costo del processo/stenti)			€ 18,45	€ 20,98	20,98313333	€ 0,00
% Finanziamenti (importo finanziato dal comune su oneri/Costo del processo)			9217,99%	8737,09%	8357,98%	379,12%
Indicatore di Qualità						
Analisi del risultato e motivazioni						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)							ANNO	2016
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Centri di Responsabilità	450 705							
Servizio	Servizi socio assistenziali			DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 6				
Programma 6	Servizi socio assistenziali			DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO 10				
Progetto 10	Gestione dei servizi socio assistenziali							
Codici Finanziari								
Processo 8								
Gestire l'attività di segretariato sociale								
Finalità del Processo								
<p>Assicurare il primo ascolto e l'accoglienza della domanda del cittadino in ambito socio assistenziale mediante un rapporto interpersonale diretto e necessario per orientare e accompagnare l'utente alla soluzione del suo problema. Tale attività ha una duplice finalità, nei confronti del cittadino: consentire alle persone di avere un punto di riferimento qualificato e disponibile a fare da filtro anche con altri servizi afferenti ad Enti esterni, capace di contenere le preoccupazioni che spesso l'insorgere del problema crea alla persona nell'ottica metodologica di attivare le risorse dell'utente perché sappia trovare delle reazioni personali nell'affrontare la situazione di disagio e promuoverla perché sia sufficientemente dotato di informazioni per avviare il processo di soluzione al problema. Nei confronti del Servizio perché attraverso la registrazione delle richieste degli utenti e monitorando le azioni conseguenti alla presa in carico del problema è possibile fare un'analisi dell'andamento sociale della comunità in termini di problemi prioritari e problemi secondari, capacità di soluzioni o radicalizzazione di comportamenti di dipendenza al servizio stesso. L'attività del segretariato sociale risulta quindi essere un'azione di primo livello, ma con finalità significative per la definizione e l'orientamento dell'organizzazione di altri servizi.</p>								
Stakeholders								
tutti i cittadini								
Indici								
	2013	2014	2015	media triennio precedente 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2016 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2016/Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2016/Atteso nell'anno 2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7148	7.204	7.125,67	7.204	7.306	102,53%	101%
h apertura settimanale	6	6	6	6,00	6	6,00	100,00%	100%
N° accessi settimanali	58	55	55	56,00	55	55,00	98,21%	100%
N° richieste informazioni evase settimanalmente	58	55	55	56,00	55	53,00	94,64%	96%
N° calcolo isee annuali	125	130	120	125,00	130	129,00	103,20%	99%
N° pratiche agevolazione enel annuali	67	66	67	66,67	65	66,00	99,00%	102%
N° pratiche agevolazione Gas annuali	64	65	67	65,33	65	67,00	102,55%	103%
N° accessi annuali Indicatore inserito nel 2014		1690	1596	1095,33	1600	1600	146,07%	100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di risposta	5	4	4	4,33	3	3	69,23%	100%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 28.069,13	€ 28.069,13	€ 124.384,15	€ 60.174,14	€ 121.506,28	€ 121.506,28	101,92%	100%
Indici di Qualità								
schede di lamentela pervenute	0	0	0	0,00	0	0	0%	0%
% n domande settimanali soddisfatte rispetto agli accessi settimanali (indicatore inserito nell'anno 2012)	100%	100%	100%	100%	100%	96%	96%	96%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Costo		Nominativo		
A.D.N.	B4	47%						
C.M.	D3	5%						
Personale coinvolto nel Processo		52%						
PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 8 SEGRETARIATO SOCIALE								
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Atteso 2016	Realizzato 2016	Scost	
Indicatori di Efficacia								
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				6,00	6,00	6,00	0,00	
% delle richieste sulla popolazione residente - indicatore inserito nel '14 (uteni settimanali ricevuti/ popolazione)				0,79%	0,76%	0,007528059	0,01%	
% delle richieste sulla popolazione residente (uteni annuali ricevuti/ popolazione)				15,37%	22,21%	0,218998083	0,31%	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di risposta				4,33	3,00	3,00	0,00	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (indicatori del servizio) (costo del processo/n.)				€ 192,25	€ 385,73	€ 383,30	€ 2,43	
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)				€ 8,44	€ 16,87	€ 16,63	€ 0,24	
Indicatori di Qualità								
Analisi del risultato e motivazioni								

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)						ANNO	2016	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Centri di Responsabilità	450 705							
Servizio	Servizi socio assistenziali							
Programma 6	Servizi socio assistenziali					DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGR. 6		
Progetto 10	Attivazione dei servizi socio assistenziali					DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROG 10		
Codici Finanziari								
Processo9								
Programmare progetti a supporto dell'attività ordinaria, partecipare alla programmazione di progettualità di ambito								
Finalità del Processo								
Attivare processi di partecipazione-integrazione con soggetti altri sia pubblici che privati. Valorizzare le risorse territoriali del volontariato. Valorizzare esperienze sovraterritoriali per la gestione integrata di servizi con particolare complessità tecnica. A partire dal riconoscimento del valore delle risorse del territorio quale contesto primario e privilegiato nel quale si sviluppano relazioni di vicinanza, sostegno e cura si vuole promuovere la creazione di una rete di soggetti singoli o associati da integrare nella realizzazione di attività e nella gestione di servizi rivolti alla generalità delle famiglie - Si segnala il collegamento con il progetto Oltre i Perimetri.								
Stakeholders								
Cittadini, realtà del volontariato, altri Enti-Organismi								
Indici								
	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2016 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2016/Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2016/ Atteso nell'anno 2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7148	7.204	7.125,67	7.204	7.306	102,53%	101%
N. associazioni del volontariato locale coinvolte in progetti-attività	7	8	8	7,67	8	8	104,35%	100%
N. Enti - Organismi esterni coinvolti nell'organizzazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari	25	27	27	26,33	27	27	102,53%	100%
N. soggetti singoli coinvolti nell'organizzazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari - RESOL - nuovo dato anno 2013	15	15	15	15	15	14	0,933333333	0,933333333
N° progetti integrati attivati	10	10	10	10,00	10	10	100,00%	100%
N° utenti che utilizzano i diversi progetti-servizi	310	293	300	301,00	300	297	98,67%	99%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 10.196,04	€ 12.299,00	€ 10.555,26	€ 11.016,77	€ 12.299,00	€ 12.299,00	111,64%	100%
Proventi di competenza	€ 21.494,21	€ 21.360,00	€ 28.237,26	€ 23.697,16	€ 21.360,00	€ 68.841,50	290,51%	322%
Indici di Qualità								
N. utenti rispetto popolazione (Indice anno 2012)	4,41%	4,10%	4,16%	4,22%	4,16%	4,07%	96,24%	98%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato/o al processo	Costo		Nominativo			
A.D.N.	B4	5%						
C.M.	D3	3%						
Personale coinvolto nel Processo		8%						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PORGETTO 1 PROCESSO 9 PROGETTI VARI ANNO 2016							
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente	atteso 2016	Realizzato 2016	Scart	ESITO
Indicatori di Efficacia							
% partecipazione utenza ai progetti (utenti che utilizzano i progetti sulla popolazione residente)			4,22%	4,16%	0,040681519	0,10%	
Indicatori di Efficacia temporale							
Indicatori di Efficienza Economica							
% Finanziamenti altri Enti/totale spesa processo)	(importo finanziato da		215,10%	173,67%	55# 73%	-386,06%	
Costo unitario processo (popolazione residente)	(costo del		€ 1,95	€ 1,71	€ 1,68	€ 0,02	
Indicatori di Qualità							
Analisi del risultato e motivazioni							

Centri di Responsabilità
Missione 12
Programma 1

450 705
Servizi socio assistenziali
Servizi socio assistenziali
Gestione dei servizi per l'infanzia

DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 6
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 31

Processo 10

Servizio di asilo nido e servizi complementari rivolti alla prima infanzia

Finalità del Processo

Il servizio di asilo nido è affidato in concessione a cooperativa sociale specializzata, che organizza il servizio e riscuote direttamente le rette dei minori iscritti e frequentanti l'asilo. L'ufficio in stretta collaborazione con il personale del concessionario collabora alla definizione della graduatoria annuale per gli inserimenti. L'Amministrazione Comunale definisce le rette di frequenza e, pertanto, viene riconosciuto al concessionario la quota sociale derivante dall'effettivo costo bambino in struttura e la retta, differenziata per fascia di reddito, pagata dalla famiglia. L'ufficio segue direttamente il bando annuale di iscrizione per l'anno educativo; si rapporta costantemente e periodicamente con il coordinatore educativo del servizio per monitorare l'andamento delle frequenze, eventuali cambi di frequenza e fasce di reddito per attribuzione rette. La collaborazione con la coordinatrice riguarda anche i casi sociali e i casi di minori appartenenti a famiglia in situazioni economiche difficili sempre in carico al servizio sociale. L'Amministrazione sostiene per eventuali servizi aggiuntivi (spazio di socializzazione, gruppo gioco, feste in giardino in giorni festivi ecc.) se avviati, un costo quale contributo finalizzato al mantenimento delle tariffe applicate ai residenti. Sono completamente a carico del Comune le spese per il sostegno a minori disabili frequentanti. Anche per il 2016 l'obiettivo è mantenere il costo del processo e, se possibile considerata la crisi economica che incide in modo pesante sulle situazioni familiari con conseguente difficoltà a sostenere l'onere delle rette, contenere il costo procapite del servizio.

Stakeholders

Famiglie con bimbi 0-3 anni

Indici

	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016/Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2016/Atteso nell'anno 2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.184	7.204	7137,67	7204	7.306	102,36%	101,42%
N° posti occupati	29	29	26	28,00	29	30	107,14%	103,45%
N° posti disponibili	29	29	29	29,00	29	30	103,45%	103,45%
N° richieste pervenute	31	20	29	26,67	25	26	97,50%	104,00%
Bimbi 0-3 anni	312	315	320	315,67	370	329	104,22%	102,81%
N° gg apertura servizio	233	233	233	233,00	233	233	100,00%	100,00%
N° ore servizio alla settimana	55	55	55	55,00	55	55	100,00%	100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio in lista di attesa (in giorni)	30	30	20	26,67	20	20	75,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 114.705,52	€ 105.728,96	€ 86.481,17	€ 102.305,22	€ 101.000,00	€ 101.000,00	98,72%	100,00%
Proventi del servizio (contributo L. 328/2000)	€ 20.000,00	€ 18.701,81	€ 18.000,00	€ 18.900,60	€ 18.701,81	€ 12.669,11		
Indici di Qualità								
gradimento servizio (da 1 a 10)	9	9,5	10	9,50	9	10	105,26%	111,11%
Valutazione del servizio da parte degli operatori (da 1 a 10)	9	10	10	9,67	9	10	103,45%	111,11%

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel processo

M.L.C.	Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo	Nominativo
		D3	10%		
Totale unità operative			10%		

COMUNE PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 2 PROCESSO 10 SERVIZI PER L'ASILO NIDO E L'INFANZIA ANNO 2016

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2016 previsione	Performance realizzata	Costo	Variaz.
Indicatori di Efficacia					
% di utilizzo del servizio occupati/posti disponibili (posti)	96,55%	100,00%	100,00%	0,00%	
% di utenti potenziali bimbi 0-3 anni (richieste pervenute/)	8,45%	7,81%	7,90%	-0,09%	
Lista d'attesa posti disponibili (richieste pervenute /)	92%	86,21%	86,67%	-0,46%	
giorni di apertura del servizio (% di apertura all'anno) (n.gg./365)	64%	64%	64%	0,00%	
orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)	92%	92%	92%	0,00%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio in lista di attesa	27	28	20	0,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio processo (provento / costo del)	18,47%	18,52%	12,54%	5,97%	
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)	€ 324,09	€ 315,63	€ 306,99	€ 8,63	
Costo procapite del servizio (costo complessivo del processo / popolazione)	€ 14,33	€ 14,02	€ 13,82	€ 0,20	
Indicatori di Qualità					
gradimento servizio (Indagine)	9,50	9	10	-1	
Valutazione del servizio da parte degli operatori (Indagine)	9,67	9	10	-1	

Analisi del risultato e motivazioni

Rispetto all'intero processo, che risulta nel complesso positivo, va evidenziata la diminuzione del provento (finanziamento ex L. 328/2000) rispetto agli anni precedenti. Il dato del 2016 non è quello stimato ma definitivo in base alla rendicontazione da parte del Piano di Zona.