



COMUNE DI PREGNANA MILANESE
(Città Metropolitana di Milano)

AUEGATO "c.i"
G.C. 74/2016

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118
Principio contabile applicato per la programmazione di bilancio per il 2016

PIANO DELLA PERFORMANCE

2016

PROCESSI

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2016

ANALISI SWOT deliberazione Civit n. 112/2010 PIANO DELLA PERFORMANCE 2015	ANALISI DEL CONTESTO INTERNO	
	PUNTI DI FORZA (strengths)	PUNTI DI DEBOLEZZA (weaknesses)
	<ul style="list-style-type: none"> 1 Flessibilità organizzativa 2 Presenza di eccellenze industriali ed interessanti opere architettoniche da valorizzare 3 Vicinanza con la città di Milano 4 Basso indice di criminalità, elevata presenza di associazioni di volontariato, elevata disponibilità di risorse umane cittadine 5 Disponibilità di spazi per nuovi insediamenti sia artigianali che industriali o commerciali 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Dimensione organizzativa minima 2 Mancanza di estesi spazi a verde nel centro storico 3 Esistenza di aree degradate 4 Elevato costo di manutenzione delle strade 5 Presenza di complessi industrializzati non utilizzati
	ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO	
OPPORTUNITA' (opportunities)	MINACCE (threats)	
<ul style="list-style-type: none"> 1 Previsioni di espansione urbana alle periferie 2 Presenza di aree verdi alle periferie, parchi, corsi d'acqua da poter valorizzare 3 Presenza di manodopera con competenze specialistiche 4 Alto livello di scolarizzazione 5 Possibilità di ottenere finanziamenti per il territorio mediante expo 2015 e la capacità di progettare il futuro 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Aumento dei servizi necessari ai nuovi insediamenti urbani quali costi aggiuntivi da sostenere 2 Difficoltà di controllo per evitare discariche abusive sul territorio di competenza molto esteso 3 Esistenza di grosse attività industriali in crisi 4 Elevato rischio di non vivere la vita cittadina data la vicinanza con Milano 5 Mancato recupero delle aree boschive e dei fontanili estensione aree a verde elevati costi per pulizia 	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

Deliberazione Civit n. 112/2010 PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

ANALISI CARATTERI QUALITATIVI/QUANTITATIVI al 31/12/2015

INDICATORI *	VALORE
ETA' MEDIA DEL PERSONALE (anni)	48,96
ETA' MEDIA DEI RESPONSABILI (anni)	51,80
TASSO DI CRESCITA UNITA' DI PERSONALE NEGLI ANNI 2007 - 2012	-
% DI DIPENDENTI IN POSSESSO DI LAUREA	26,92%
% DI RESPONSABILI IN POSSESSO DI LAUREA	80,00%
ORE DI FORMAZIONE (media per dipendente)	7,8
TURNOVER DEL PERSONALE (per trasferim.dimissioni anno 2012)	-
COSTI DI FORMAZIONE/SPESE DEL PERSONALE (1)	0,46%
NUMERO DIPENDENTI	26
DI CUI UOMINI	9
DI CUI DONNE	17

ANALISI BENESSERE ORGANIZZATIVO **

INDICATORI***	VALORE
TASSO DI ASSENZE tot (compreso ferie, perm., malat. mater.,L.104/92)	15,84%
TASSO DI ASSENZE escluso ferie	3,28%
TASSO DI DIMISSIONI PREMATURE	0
TASSO DI RICHIESTE DI TRASFERIMENTO	0
NUMERO DI INFORTUNI	0
STIPENDIO MEDIO PERCEPITO DAI DIPENDENTI (€ mese lordo)****	€ 2.027,27
% DI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO	3,84%

ANALISI DI GENERE**

INDICATORI	VALORE
% DI RESPONSABILI DONNE (su tutti i dip.uomini compresi)	65,38%
% DI RESPONSABILI DONNE (su tutti i responsabili)	80,00%
STIPENDIO MEDIO PERCEPITO DAL PERSONALE DONNA RESPONSABILE (€ mese lordo)	€ 2.797,63
STIPENDIO MEDIO PERCEPITO DAL PERSONALE DONNA NON RESPONSABILE (€ mese lordo)	€ 1.799,74
% DI PERSONALE DONNA ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO	100,00%
ETA' MEDIA DEL PERSONALE FEMMINILE RESPONSABILE	50,25
ETA' MEDIA DEL PERSONALE FEMMINILE NON RESPONSABILE	50,15
% DI PERSONALE DONNA LAUREATO RISPETTO AL TOTALE PERSONALE FEMMINILE	29,41%
ORE DI FORMAZIONE FEMMINILE (media per dipendente di sesso femminile)	7,9

* Segretario comunale compreso in convenzione 40% (totale 28 dipendenti).

** Escluso Segretario comunale (1) e personale a tempo determinato (1) totale 26 dipendenti

*** Il tasso di assenza è stato calcolato sui giorni lavorativi effettivi (come da prospetti pubblicati sul sito internet del Comune) tralasciando le assenze inferiori alla giornata.

**** Stipendio di novembre 2015 comprensivo di salario accessorio esclusi assegni familiari e missioni

il personale a tempo determinato non è stato calcolato, è stata inserita solo la percentuale di assunzione 3,84

(1) costo di formazione cap. 33601 € 5.000,00 rendiconto 2015

spese di personale rendiconto 2015 impegni € 1.064.796,19=

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

Deliberazione Civit n. 112/2010 PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 (situazione del personale dipendente al 1 gennaio 2016 con aggiunta D1 U.T. p.L.)

NOME E COGNOME COMPONENTE	RUOLO ASSUNTO NEL PROCESSO DI SVILUPPO DEL PIANO	COMPETENZE SPECIFICHE	POSIZIONE NELLA STRUTTURA		PIANO PERFORMANCE	
			INTERNO	ESTERNO	PROGRAMMA	PROCESSO
1 L.B. B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	PROTOCOLLO	SI		1	3
2 A.S. p.t. 83,33% B7	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SEGRETERIA	SI		1	2
3 P.S. B3	MESSO NOTIFICATORE	MESSO NOTIFICATORE	SI		1	2
4 E.A. D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	UFFICIO TECNICO	SI		2	RESP.
5 A.B. C4	ISTRUTTORE	ANAGRAFE E CED	SI		1 3	4 5
6 A.C. B5	COLLABORATORE PROFESSIONALE	ANAGRAFE	SI		1	4
7 M.P. p.t. 36,11% D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	UFFICIO TECNICO	SI		2	tutti
8 D.C. C5	ISTRUTTORE GEOMETRA	UFFICIO TECNICO	SI		2	tutti
9 C.I. B7	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SEGRETERIA UFF.TECNICO	SI		2	tutti
10 M.P. B6	GIARDINIERE	UFFICIO TECNICO	SI		2	1 6 7 8
11 V.S. p.t. 69,44% C5	ISTRUTTORE GEOMETRA	UFFICIO TECNICO	SI		2	1 6 7 8
12 M.Z. p.t.55,55% A4	OPERATORE ECOLOGICO	UFFICIO TECNICO	SI		2	1 6 7 8
13 A.D.O. D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	POLIZIA LOCALE	SI		5	RESP.
14 A.D. C4	AGENTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	SI		5	123456
15 F.F. C2	AGENTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	SI		5	123456
16 S.D.V. C1	AGENTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	SI		5	123456
17 M.R. C1	AGENTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	SI		5	123456
18 M.L.C. D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	EDUCATIVO CULTURALE	SI		4	RESP.
19 M.Z. p.t. 83,33% C4	ISTRUTTORE	UFFICIO SCUOLA	SI		4	12345
20 C.V. C3	ISTRUTTORE	BIBLIOTECA	SI		4	678
21 M.C.C. B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	RAGIONERIA	SI		3	3
22 M.G.P. C5	ISTRUTTORE	PERSONALE ECONOMATO	SI		3	4 6
23 M.G. C4	ISTRUTTORE	TRIBUTI	SI		3	2
24 G.C.G. D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	SERVIZIO FINANZIARIO	SI		3	RESP.
25 A.D.N. p.t. 83,33% B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SERVIZI ALLA PERSONA	SI		6	1358
26 G.P. B4P	ASSISTENTE DOMICILIARE	SERVIZI ALLA PERSONA	SI		6	2345
27 C.M. D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	SERVIZI ALLA PERSONA	SI		6	RESP.
28 A.F. DIR.	SEGRETARIO COMUNALE	SEGRETARIO COMUNALE	CONV.		SEGR.	SEGR.

ALBERO DELLA PERFORMANCE (collegamento tra obiettivi strategici ed i piani operativi)	
PROGRAMMA DI MANDATO DEL SINDACO approvato con deliberazione del C.C. n. 22 del 12 giugno 2007	
Nel giorni 6 e 7 maggio 2012 si sono svolte le elezioni amministrative che hanno riconfermato per un secondo mandato il Sindaco già eletto le nuove linee programmatiche sono state approvate nel primo Consiglio Comunale utile con deliberazione n° 28 del 25 maggio 2012	
dal DUP 2016 2017 2018 approvato dal C.C. con deliberazione n. 20 del 13 aprile 2016 e dalla codifica di bilancio per programmi e progetti a livello di singolo capitolo	

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

PIANO DELLA PERFORMANCE - PROCESSI 2016

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

N.	DESCRIZIONE PROCESSO	0	PROGRAMMA E SETTORE
1	Gestire la comunicazione istituzionale	1	1 Affari generali 4 Educativo cult.
2	Supporto organi istituzionali uffici segreteria	2	1 Affari generali
3	Gestire le procedure protocollo e posta	3	1 Affari generali
4	Attività di anagrafe stato civile ed elettorale	4	1 Affari generali
5	Erogare servizi cimiteriali	1	2 Ufficio Tecnico
6	Gestire il sistema raccolta rifiuti	2	2 Ufficio Tecnico
7	Gestire la pianificazione territoriale	3	2 Ufficio Tecnico
8	Gestire il rispetto norme materia edilizia	4	2 Ufficio Tecnico
9	Gestire sportello unico delle imprese	5	2 Ufficio Tecnico
10	Progettare lavori edilizia pubblica	6	2 Ufficio Tecnico
11	Manut.ordinaria e straordinaria strade	7	2 Ufficio Tecnico
12	Gestione del verde pubblico	8	2 Ufficio Tecnico
13	Gestire le entrate ed i tributi locali	1	3 Servizio finanziario
14	Gestire la programmazione finanziaria	2	3 Servizio finanziario
15	Gestire acquisti beni e servizi economato	3	3 Servizio finanziario
16	Gestire le risorse umane	4	3 Servizio finanziario
17	Gestire il Piano Offerta Formativa	1	4 Eucativo culturale
18	Gestire i servizi pre post scuola	2	4 Eucativo culturale
19	Gestire il servizio di ristorazione scolastica	3	4 Eucativo culturale
20	Gestire il trasporto scolastico	4	4 Eucativo culturale
21	Gestire i corsi di nuoto	5	4 Eucativo culturale
22	Gestire la biblioteca	6	4 Eucativo culturale
23	Eventi culturali	7	4 Eucativo culturale
24	Iniziative sportive	8	4 Eucativo culturale
25	Gestire la sicurezza stradale	1	5 Polizia Locale
26	Vigilanza	2	5 Polizia Locale
27	Vigilanza attività edilizia	3	5 Polizia Locale
28	Gestire le sanzioni amministrative	4	5 Polizia Locale
29	Regolamentare le attività produttive	5	5 Polizia Locale
30	Reperibilità	6	5 Polizia Locale
31	Contributi economici	1	6 Servizi Sociali
32	Servizi socio assistenziali	2	6 Servizi Sociali
33	Servizi ad anziani in difficoltà	3	6 Servizi Sociali
34	Servizi socio ricreativi	4	6 Servizi Sociali
35	Servizi tutela minori	5	6 Servizi Sociali
36	Sostegno all'occupazione lavorativa	6	6 Servizi Sociali
37	Assegnazione alloggi	7	6 Servizi Sociali
38	Segretariato sociale	8	6 Servizi Sociali
39	Programmazione progetti sociali	9	6 Servizi Sociali
40	Asilo nido	10	4 Eucativo culturale

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2016

SINTESI FINANZIARIA

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE		PROGRAMMI da Halley		PROGETTI da Halley		compr.it.4 car. di cui titoli 1,2,3		tot. proget. Halley		euro		tot. processi		
Avanzo	€	Programma 0	Partite di giro ecc.	Programma 0	Partite di giro ecc.	Programma 0	Partite di giro ecc.	Programma 0	Partite di giro ecc.	Programma 0	Partite di giro ecc.	Programma 0	Partite di giro ecc.	
€	1.185.404,00	€	7.517.607,56	€	7.517.607,56	€	3.171.896,00	€	3.171.896,00	€	3.171.896,00	€	3.171.896,00	
FPV	€	994.850,56	€	106.300,00	€	58.500,00	€	47.800,00	€	47.800,00	€	58.500,00	€	47.800,00
Titolo 1	€	3.517.006,00	€	620.054,00	€	1.430,00	€	1.430,00	€	1.430,00	€	1.430,00	€	1.430,00
Titolo 2	€	52.050,00	€	1.371.523,00	€	1.100.040,00	€	1.100.040,00	€	1.100.040,00	€	30.000,00	€	1.100.040,00
Titolo 3	€	1.574.486,00	€	99.450,00	€	37.300,00	€	37.300,00	€	37.300,00	€	1.130.040,00	€	1.130.040,00
Titolo 4	€	993.483,00	€	36.000,00	€	36.000,00	€	6.000,00	€	6.000,00	€	99.450,00	€	99.450,00
Titolo 5	€	-	€	603.345,00	€	603.345,00	€	603.345,00	€	603.345,00	€	559.041,97	€	1.450,00
Titolo 6	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Titolo 7	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
Totale	€	2.097.000,00	€	10.354.279,56	€	10.354.279,56	€	5.385.025,00	€	5.385.025,00	€	5.385.025,00	€	5.385.025,00

Tot.1,2,3 € 5.143.542,00 = 886,4 ungerie capitale al titolo 4 codice 85315 euro 241.483,00= per un totale di euro 5.385.025=

* le sanzioni amministrative previste euro 120.000,00= sono nel processo generale bilancio unitamente ad altre voci.

77

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2016		SINTESI FINANZIARIA		BILANCIO DI PREVISIONE		SPESE		PROGRAMMI da Halley		PROGETTI da Halley		di cui titolo 1 e 4		tot.proget Halley		euro		tot.processi		
TITOLO	AMMONTARE	PROGRAMMA	PROGETTO	AMMONTARE	PROGETTO	AMMONTARE	PROGETTO	AMMONTARE	PROGETTO	AMMONTARE	PROGETTO	AMMONTARE	PROGETTO	AMMONTARE	PROGETTO	AMMONTARE	PROGETTO	AMMONTARE	PROGETTO	
TITOLO 1	€ 5.731.833,17	Programma 0	Partita di giro	€ 2.097.000,00	Progetto 0	Partita di giro	€ 2.097.000,00	€ 2.097.000,00	€ 2.097.000,00	€ 2.097.000,00	€ 2.097.000,00	€ 2.097.000,00	€ 2.097.000,00	€ 2.097.000,00	€ 2.097.000,00	€ 2.097.000,00	€ 2.097.000,00	€ 2.097.000,00	€ 2.097.000,00	€ 2.097.000,00
TITOLO 2	€ 2.225.082,99	Programma 1	Funz.gen.demografici	€ 584.669,05	Progetto 1	Assist.organiz.istituz.	€ 74.194,00	€ 74.194,00	€ 74.194,00	€ 74.194,00	€ 74.194,00	€ 74.194,00	€ 74.194,00	€ 74.194,00	€ 74.194,00	€ 74.194,00	€ 74.194,00	€ 74.194,00	€ 74.194,00	€ 74.194,00
TITOLO 3	€ 3.185.915,83	Programma 2	Servizi tecnici	€ 3.185.915,83	Progetto 3	Ufficio tecnico com.	€ 240.622,44	€ 240.622,44	€ 240.622,44	€ 240.622,44	€ 240.622,44	€ 240.622,44	€ 240.622,44	€ 240.622,44	€ 240.622,44	€ 240.622,44	€ 240.622,44	€ 240.622,44	€ 240.622,44	€ 240.622,44
TITOLO 4	€ 300.364,00	Programma 3	Servizi finanziari	€ 1.261.986,24	Progetto 6	Gestione econ.fin.	€ 526.725,74	€ 526.725,74	€ 526.725,74	€ 526.725,74	€ 526.725,74	€ 526.725,74	€ 526.725,74	€ 526.725,74	€ 526.725,74	€ 526.725,74	€ 526.725,74	€ 526.725,74	€ 526.725,74	€ 526.725,74
TITOLO 5	€ 1.495.286,00	Programma 4	Servizi educativi cult.	€ 1.495.286,00	Progetto 11	Attività scolastiche	€ 299.242,00	€ 299.242,00	€ 299.242,00	€ 299.242,00	€ 299.242,00	€ 299.242,00	€ 299.242,00	€ 299.242,00	€ 299.242,00	€ 299.242,00	€ 299.242,00	€ 299.242,00	€ 299.242,00	€ 299.242,00
TITOLO 7	€ 2.097.000,00	Programma 5	Servizi polizia locale	€ 352.466,00	Progetto 14	Attività Polizia Loc.	€ 345.415,00	€ 345.415,00	€ 345.415,00	€ 345.415,00	€ 345.415,00	€ 345.415,00	€ 345.415,00	€ 345.415,00	€ 345.415,00	€ 345.415,00	€ 345.415,00	€ 345.415,00	€ 345.415,00	€ 345.415,00
TITOLO 8	€ 10.354.279,56	Programma 6	Servizi socio assisten.	€ 1.376.956,44	Progetto 10	Attività assistenza	€ 1.275.956,44	€ 1.275.956,44	€ 1.275.956,44	€ 1.275.956,44	€ 1.275.956,44	€ 1.275.956,44	€ 1.275.956,44	€ 1.275.956,44	€ 1.275.956,44	€ 1.275.956,44	€ 1.275.956,44	€ 1.275.956,44	€ 1.275.956,44	€ 1.275.956,44
TITOLO 9	€ 1.743.919,44	Programma 7	Servizi manutenzione	€ 1.743.919,44	Progetto 17	Attività edilizia res.	€ 55.905,00	€ 55.905,00	€ 55.905,00	€ 55.905,00	€ 55.905,00	€ 55.905,00	€ 55.905,00	€ 55.905,00	€ 55.905,00	€ 55.905,00	€ 55.905,00	€ 55.905,00	€ 55.905,00	€ 55.905,00
TITOLO 10	€ 1.155.744,28	Programma 8	Servizi manutenzione	€ 1.155.744,28	Progetto 2	Gestione econ.fin.	€ 526.725,74	€ 526.725,74	€ 526.725,74	€ 526.725,74	€ 526.725,74	€ 526.725,74	€ 526.725,74	€ 526.725,74	€ 526.725,74	€ 526.725,74	€ 526.725,74	€ 526.725,74	€ 526.725,74	€ 526.725,74
TITOLO 11	€ 61.830,00	Programma 9	Servizi manutenzione	€ 61.830,00	Progetto 1	Entrate tributarie	€ 59.500,00	€ 59.500,00	€ 59.500,00	€ 59.500,00	€ 59.500,00	€ 59.500,00	€ 59.500,00	€ 59.500,00	€ 59.500,00	€ 59.500,00	€ 59.500,00	€ 59.500,00	€ 59.500,00	€ 59.500,00
TITOLO 12	€ 668.016,35	Programma 10	Servizi manutenzione	€ 668.016,35	Progetto 3	Servizi economico	€ 65.498,00	€ 65.498,00	€ 65.498,00	€ 65.498,00	€ 65.498,00	€ 65.498,00	€ 65.498,00	€ 65.498,00	€ 65.498,00	€ 65.498,00	€ 65.498,00	€ 65.498,00	€ 65.498,00	€ 65.498,00
TITOLO 13	€ 1.241.986,24	Programma 11	Servizi manutenzione	€ 1.241.986,24	Progetto 4	Risorse umane	€ 26.193,96	€ 26.193,96	€ 26.193,96	€ 26.193,96	€ 26.193,96	€ 26.193,96	€ 26.193,96	€ 26.193,96	€ 26.193,96	€ 26.193,96	€ 26.193,96	€ 26.193,96	€ 26.193,96	€ 26.193,96
TITOLO 14	€ 292.064,09	Programma 12	Servizi manutenzione	€ 292.064,09	Progetto 1	Piano Offerta For.	€ 292.064,09	€ 292.064,09	€ 292.064,09	€ 292.064,09	€ 292.064,09	€ 292.064,09	€ 292.064,09	€ 292.064,09	€ 292.064,09	€ 292.064,09	€ 292.064,09	€ 292.064,09	€ 292.064,09	€ 292.064,09
TITOLO 15	€ 130.801,00	Programma 13	Servizi manutenzione	€ 130.801,00	Progetto 2	Servizi pre post sc.	€ 21.273,67	€ 21.273,67	€ 21.273,67	€ 21.273,67	€ 21.273,67	€ 21.273,67	€ 21.273,67	€ 21.273,67	€ 21.273,67	€ 21.273,67	€ 21.273,67	€ 21.273,67	€ 21.273,67	€ 21.273,67
TITOLO 16	€ 59.273,67	Programma 14	Servizi manutenzione	€ 59.273,67	Progetto 3	Ristoraz.scolast.	€ 130.801,00	€ 130.801,00	€ 130.801,00	€ 130.801,00	€ 130.801,00	€ 130.801,00	€ 130.801,00	€ 130.801,00	€ 130.801,00	€ 130.801,00	€ 130.801,00	€ 130.801,00	€ 130.801,00	€ 130.801,00
TITOLO 17	€ 25.273,67	Programma 15	Servizi manutenzione	€ 25.273,67	Progetto 4	Trasporto scolast.	€ 59.273,67	€ 59.273,67	€ 59.273,67	€ 59.273,67	€ 59.273,67	€ 59.273,67	€ 59.273,67	€ 59.273,67	€ 59.273,67	€ 59.273,67	€ 59.273,67	€ 59.273,67	€ 59.273,67	€ 59.273,67
TITOLO 18	€ 100.409,00	Programma 16	Servizi manutenzione	€ 100.409,00	Progetto 5	Corsi di nuoto	€ 25.273,67	€ 25.273,67	€ 25.273,67	€ 25.273,67	€ 25.273,67	€ 25.273,67	€ 25.273,67	€ 25.273,67	€ 25.273,67	€ 25.273,67	€ 25.273,67	€ 25.273,67	€ 25.273,67	€ 25.273,67
TITOLO 19	€ 90.307,00	Programma 17	Servizi manutenzione	€ 90.307,00	Progetto 6	Gestire biblioteca	€ 100.409,00	€ 100.409,00	€ 100.409,00	€ 100.409,00	€ 100.409,00	€ 100.409,00	€ 100.409,00	€ 100.409,00	€ 100.409,00	€ 100.409,00	€ 100.409,00	€ 100.409,00	€ 100.409,00	€ 100.409,00
TITOLO 20	€ 58.798,00	Programma 18	Servizi manutenzione	€ 58.798,00	Progetto 7	Eventi culturali	€ 90.307,00	€ 90.307,00	€ 90.307,00	€ 90.307,00	€ 90.307,00	€ 90.307,00	€ 90.307,00	€ 90.307,00	€ 90.307,00	€ 90.307,00	€ 90.307,00	€ 90.307,00	€ 90.307,00	€ 90.307,00
TITOLO 21	€ 186.120,25	Programma 19	Servizi manutenzione	€ 186.120,25	Progetto 8	Iniziative sportive	€ 772.200,00	€ 772.200,00	€ 772.200,00	€ 772.200,00	€ 772.200,00	€ 772.200,00	€ 772.200,00	€ 772.200,00	€ 772.200,00	€ 772.200,00	€ 772.200,00	€ 772.200,00	€ 772.200,00	€ 772.200,00
TITOLO 22	€ 22.492,98	Programma 20	Servizi manutenzione	€ 22.492,98	Progetto 1	Sicurezza stradale	€ 186.120,25	€ 186.120,25	€ 186.120,25	€ 186.120,25	€ 186.120,25	€ 186.120,25	€ 186.120,25	€ 186.120,25	€ 186.120,25	€ 186.120,25	€ 186.120,25	€ 186.120,25	€ 186.120,25	€ 186.120,25
TITOLO 23	€ 45.311,17	Programma 21	Servizi manutenzione	€ 45.311,17	Progetto 2	Vigilanza	€ 22.492,98	€ 22.492,98	€ 22.492,98	€ 22.492,98	€ 22.492,98	€ 22.492,98	€ 22.492,98	€ 22.492,98	€ 22.492,98	€ 22.492,98	€ 22.492,98	€ 22.492,98	€ 22.492,98	€ 22.492,98
TITOLO 24	€ 30.302,20	Programma 22	Servizi manutenzione	€ 30.302,20	Progetto 3	Vigilanza attiv.edil.	€ 45.311,17	€ 45.311,17	€ 45.311,17	€ 45.311,17	€ 45.311,17	€ 45.311,17	€ 45.311,17	€ 45.311,17	€ 45.311,17	€ 45.311,17	€ 45.311,17	€ 45.311,17	€ 45.311,17	€ 45.311,17
TITOLO 25	€ 22.240,00	Programma 23	Servizi manutenzione	€ 22.240,00	Progetto 4	Gestire senz.amm.	€ 30.302,20	€ 30.302,20	€ 30.302,20	€ 30.302,20	€ 30.302,20	€ 30.302,20	€ 30.302,20	€ 30.302,20	€ 30.302,20	€ 30.302,20	€ 30.302,20	€ 30.302,20	€ 30.302,20	€ 30.302,20
TITOLO 26	€ 6.000,00	Programma 24	Servizi manutenzione	€ 6.000,00	Progetto 5	Regolam.att.prod.	€ 22.240,00	€ 22.240,00	€ 22.240,00	€ 22.240,00	€ 22.240,00	€ 22.240,00	€ 22.240,00	€ 22.240,00	€ 22.240,00	€ 22.240,00	€ 22.240,00	€ 22.240,00	€ 22.240,00	€ 22.240,00
TITOLO 27	€ 312.466,00	Programma 25	Servizi manutenzione	€ 312.466,00	Progetto 6	Reperibilità	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
TITOLO 28	€ 119.680,00	Programma 26	Servizi manutenzione	€ 119.680,00	Progetto 1	Contributi econom.	€ 119.680,00	€ 119.680,00	€ 119.680,00	€ 119.680,00	€ 119.680,00	€ 119.680,00	€ 119.680,00	€ 119.680,00	€ 119.680,00	€ 119.680,00	€ 119.680,00	€ 119.680,00	€ 119.680,00	€ 119.680,00
TITOLO 29	€ 146.124,15	Programma 27	Servizi manutenzione	€ 146.124,15	Progetto 2	Servizi socio assist.	€ 146.124,15	€ 146.124,15	€ 146.124,15	€ 146.124,15	€ 146.124,15	€ 146.124,15	€ 146.124,15	€ 146.124,15	€ 146.124,15	€ 146.124,15	€ 146.124,15	€ 146.124,15	€ 146.124,15	€ 146.124,15
TITOLO 30	€ 542.760,01	Programma 28	Servizi manutenzione	€ 542.760,01	Progetto 3	Servizi anziani	€ 542.760,01	€ 542.760,01	€ 542.760,01	€ 542.760,01	€ 542.760,01	€ 542.760,01	€ 542.760,01	€ 542.760,01	€ 542.760,01	€ 542.760,01	€ 542.760,01	€ 542.760,01	€ 542.760,01	€ 542.760,01
TITOLO 31	€ 27.597,00	Programma 29	Servizi manutenzione	€ 27.597,00	Progetto 4	Servizi socio ricreat.	€ 27.597,00	€ 27.597,00	€ 27.597,00	€ 27.597,00	€ 27.597,00	€ 27.597,00	€ 27.597,00	€ 27.597,00	€ 27.597,00	€ 27.597,00	€ 27.597,00	€ 27.597,00	€ 27.597,00	€ 27.597,00
TITOLO 32	€ 194.372,00	Programma 30	Servizi manutenzione	€ 194.372,00	Progetto 5	Servizi tutela min.	€ 194.372,00	€ 194.372,00	€ 194.372,00	€ 194.372,00	€ 194.372,00	€ 194.372,00	€ 194.372,00	€ 194.372,00	€ 194.372,00	€ 194.372,00	€ 194.372,00	€ 194.372,00	€ 194.372,00	€ 194.372,00
TITOLO 33	€ 110.359,00	Programma 31	Servizi manutenzione	€ 110.359,00	Progetto 6	Sostag.occup.lav.	€ 110.359,00	€ 110.359,00	€ 110.359,00	€ 110.359,00	€ 110.359,00	€ 110.359,00	€ 110.359,00	€ 110.359,00	€ 110.359,00	€ 110.359,00	€ 110.359,00	€ 110.359,00	€ 110.359,00	€ 110.359,00
TITOLO 34	€ 1.259,00	Programma 32	Servizi manutenzione	€ 1.259,00	Progetto 7	Assegn.alloggi	€ 1.259,00	€ 1.259,00	€ 1.259,00	€ 1.259,00	€ 1.259,00	€ 1.259,00	€ 1.259,00	€ 1.259,00	€ 1.259,00	€ 1.259,00	€ 1.259,00	€ 1.259,00	€ 1.259,00	€ 1.259,00
TITOLO 35	€ 121.506,28	Programma 33	Servizi manutenzione	€ 121.506,28	Progetto 8	Segretariato soc.	€ 121.506,28	€ 121.506,28	€ 121.506,28	€ 121.506,28	€ 121.506,28	€ 121.506,28	€ 121.506,28	€ 121.506,28	€ 121.506,28	€ 121.506,28	€ 121.506,28	€ 121.506,28	€ 121.506,28	€ 121.506,28
TITOLO 36	€ 12.299,00	Programma 34	Servizi manutenzione	€ 12.299,00	Progetto 9	Progetti sociali	€ 12.299,00	€ 12.299,00	€ 12.299,00	€ 12.299,00	€ 12.299,00	€ 12.299,00	€ 12.299,00	€ 12.299,00	€ 12.299,00	€ 12.299,00	€ 12.299,00	€ 12.299,00	€ 12.299,00	€ 12.299,00
TITOLO 37	€ 1.376.956,44	Programma 35	Servizi manutenzione	€ 1.376.956,44	Progetto 10															

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 1
			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											
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 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						
h di apertura settimanale ricevimento assessori	19,53	19,53	19,53	19,53	19,53						
Consigli Comunali : n.ro riunioni	8	8	7	7,67	12						
Consiglio comunale: n.ro partecipanti	100	100	100	100,00	100						
Celebrazione matrimoni civili	10	8	8	8,67	10						
n.ro di "Benvenuto al cittadino"	100	78	89	89,00	100						
n.ro di famiglie sul territorio	2.992	3.052	3.084	3.042,67	3.040						
n.ro notiziari pubblicati nell'anno	3	3	3	3,00	2						
n.ro di notiziari consegnati alle famiglie	3	3	3	3,00	3						
n.ro prestaz.richieste servizi studi legali	3	0	0	1,00	0						
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						
Indici di Costo											
Costo del processo spesa corrente	€ 189.424,33	€ 219.512,00	€ 71.259,16	€ 160.065,16	€ 74.194,00						
Costo da programma 4 responsabile	€ 5.783,11	€ 5.783,11	€ 5.783,11	€ 5.783,11	€ 5.783,11						
Indici di Qualità											
Consegna bilancio di mandato (in giorni)	0	0	0	0,00	-						

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	Nominativo
B.L.	B4	15%		
S.A.	B7	20%		
C.A.	B5	10%		
G.G.C	D3	5%		
Totale unità operative				

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

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

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'anno 2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.125,67	7.204			
n.ro convocazioni adunanze di Giunta Comunale	48	51	48	49,00	45		0,00%	0,00%
n.ro atti deliberativi di Giunta Comunale	157	171	171	166,33	170		0,00%	0,00%
n.ro convocazione adunanze di Consiglio Comunale	8	12	7	9,00	12		0,00%	0,00%
n.ro atti deliberativi di Consiglio Comunale	67	55	58	60,00	60		0,00%	0,00%
n.ro totale dipendenti in servizio	27	27	28	27,33	27,00		0,00%	0,00%
n.ro unità operative del servizio	2,30	2,00	2,30	2,20	2,30		0,00%	0,00%
n.ro pubblicazione atti di determinazione	627	667	650	648,00	800		0,00%	0,00%
n.ro contratti stipulati	65	50		38,33	50		0,00%	0,00%
n.ro contributi associativi annuali di Enti ed Associazioni	10	10	10	10,00	10		0,00%	0,00%
n.ro documenti consegnati dal messo comunale con mezzo in dotazione	4.500	4.500	4.500	4.500,00	4.500		0,00%	0,00%
n.ro notifiche effettuate	509	452	114	358,33	200		0,00%	0,00%
n° notifiche effettuate per conguagli ex Cimep	90	0	0	0,00	0		0,00%	0,00%
collaboraz.e segretario revis.Statuto e regol. referendum	2	0	0	0,00	0		0,00%	0,00%
n.ro atti pubblicati albo pretorio	810	1088	1002	966,67	600		0,00%	0,00%
n.ro determine stilate dal responsabile del servizio	10	10	10	10,00	10		0,00%	0,00%
n.ro corsi di aggiornamento effettuati nell'anno	2	2	2	2,0000	1		0%	0%
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti giorni (da approvazione a pubblicazione)	1	2	1	1	2		0,00%	0,00%

Indici di Costo

Costo del processo spesa corrente	€ 179.710,26	€ 209.453,00	€ 251.970,90	€ 213.711,39	€ 313.942,05		0,00%	0,00%
Entrate relative al processo entrate correnti	€ 31.500,00	€ 47.800,00	€ 23.532,73	€ 34.277,58	€ 47.800,00		0,00%	0,00%

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%					
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							
Indicatori di Efficacia							
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)				Media triennio precedente 2013/2014/2015	Performance attesa 2016 previsione	Performance realizzata	Scost
				8,05%	8,52%	0,00%	8,52%
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di pubblicazione atti (approvazione a pubblicazione)			(da	1	2	0	2
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/atti G.C. + C.C. + contratti+ determinazioni + notifiche)			(costo	€ 605,41	€ 640,70	0	€ 640,70
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 35,36	€ 29,67	€ 0,00	€ 29,67
Indicatori di Qualità							
% gradimento del servizio				0,00	0,00		
Analisi del risultato							

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2016				
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
SERVIZI GENERALI FUNZIONE GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO							
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 1 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 19							
Centri di Responsabilità Missione 1 Programma 2 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/ 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		0,00%
n.ro totale dipendenti dell'ente	27	27	28	27,33	27		0,00%
n.ro unità operative dedicate	1	1	1	1,00	1		0,00%
N° atti protocollati in entrata	6.557	7.537	8.265	7.453,00	7.300		0,00%
N° atti protocollati in uscita	4.119	3.335	4.206	3.886,67	5.000		0,00%
N° totale atti protocollati in entrata ed in uscita	10.676	10.872	12.471	11.339,67	12.300		0,00%
N° atti archiviati	10.676	12.300	12.300	11.758,67	12.300		0,00%
n° atti inviati/ricevuti per mail dematerializ.risparm. posta	5.200	5.100	5.100	5.133,33	5.100		0,00%
avvio nuova affrancaatrice postale	1						0,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) in minuti	10	10	10	10	10		0,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (in minuti)	15	15	15	15	15		0,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio (in giorni)	2	2	2	2	2		0,00%
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	0,00%
Indici di Qualità							
n.ro segnalazioni atti mancanti in archivio	0	0	0	0,00	0	0	0,00%
n. errori di smistamento atti	1	1	0	0,67	1	0	0,00%

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	33		
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	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Efficacia del Servizio Protocollo (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)						
Efficacia del Servizio Archivio (n. tot.atti protocollati / n.tot. atti archiviati)		34,27%	40,65%	0,00%	40,65%	
% Personale servizio/ n.dipendenti		96,44%	100,00%	0,00%	100,00%	
		(n. dipendenti del servizio/ n.dipendenti)	3,66%	0,00%	3,70%	
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	0	10,00	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (in minuti)		15,00	15	0	15,00	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio (in giorni)		2,00	2	0	2,00	
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio complessivo del processo/totale atti protocollati		€ 2,71	€ 2,56	€ 0,00	2,56	
Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazione		€ 4,31	€ 4,37	0,00%	4,373403665	
Indicatori di Qualità						
% di invio per mail (risparmio carta) inviati/n.ro atti protocollati in entrata		0,69	0,70	0,00%	0,698630137	
n. segnalazioni atti mancanti in archivio		0,00	0,00	0	0	
n. errori di smistamento atti		0,67	1	0	0	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2016				
<p>Centri di Responsabilità Missione 1 Programma 7</p> <p>100 701 GENERALI FUNZIONE GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO</p> <p>Obiettivo di processo Misurazione della performance SERVIZI</p> <p>DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 1 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 2</p> <p>codici finanziari</p> <p>Processo 4</p> <p>Gestire i servizi demografici</p> <p>Finalità del Processo</p>							
Attività di Anagrafe - Stato Civile ed Elettorale. Consulenza e supporto ai cittadini rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.							
Stakeholders							
Cittadini							
Indici							
	2013	2014	2015	2016	Atteso 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	7.204	7.204	7.125,67	0,00%
Ore apertura settimanale	23	23	23	23	23	23,00	0,00%
n.ro totale personale	27	27	27	27	27	27,00	0,00%
n.ro unità operative del processo	2,20	2	2,20	2,13	2,20	2,13	0,00%
n.ro informazioni date all'utenza di carattere generale	3.500	3.500	3.500	3.500,00	3.500	3.500,00	0,00%
n° carte d'identità rilasciate	1.097	1.234	1.031	1.120,67	1.100	1.120,67	0,00%
N.ro certificazioni totale	2.941	1.653	2.150	2.248,00	3.000	2.248,00	0,00%
N.ro pratiche complesse totale (atti stato civile, imm.emig., cambi via ecc.)	624	689	213	508,67	750	508,67	0,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio di attesa per pratiche complesse in gg.	30	30	30	30,00	30	30,00	0%
Tempo medio di attesa allo sportello (in minuti)	10	10	10	10,00	10,00	10,00	0%
Tempo massimo di nuova iscrizione anagrafica (in gg.)	2	2	2	2,00	2	2,00	0%
Tempo massimo di rilascio carte identità	Istantaneo	Istantaneo	Istantaneo	Istantaneo	Istantaneo	Istantaneo	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	€ 101.884,26	0,00%
Entrate relative al processo entrate correnti	€ 5.076,32	40.500,00	7.223,80	€ 17.600,04	€ 58.500,00	€ 17.600,04	0,00%
Indici di Qualità							
Valutazione del servizio da parte degli operatori (200 interviste)	1	1	1	0	0	-	-
% gradimento servizio apertura al sabato mattina	96%	96%	96,00%	1,00	0	-	-

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	15,00%			
C.A.	B5	70,00%			
G.G.C.	D3	5,00%			
B.A.	C4	50,00%			
TOTALE UNITA' OPERATIVE					
COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 1 PROCESSO 4 ANAGRAFE STATO CIVILE 2016					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)				63,89%	63,89%
% Personale (n. dipendenti del servizio/popolazione)				0,03%	0,03%
% pratiche pro capite (n.pratiche - anagrafe e certificazioni / popolazione)				0,416435314	41,64%
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di attesa allo sportello			10 minuti		
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)			€ 14,30	€ 22,91	€ 22,91
Costo medio certificato (costo del processo/n. certificati anagrafe e certificazioni)			€ 45,32	€ 55,01	€ 55,01
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (indagine)					
Tempo massimo di nuova iscrizione anagrafica (in gg.)			2	2	0
Analisi del risultato			0		
					ESITO

ELENCO PROCESSI		SETTORE
N.		
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 sui patrimoni 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

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	5%			
S. V.	C5	10%			
I. C.	B7	38%			
P. M.	B6	68,5%			
Z. M.	A4	20%			
Totale unità operative					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità					
(h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)					
% soddisfazione delle richieste (domande di concessioni accolte/domande ricevute)					
% Esumazioni effettuate (n. traslazione effettuate/esumazioni programmate)					
Efficacia degli interventi cimiteriali (N. ore di addetto operaio /Totale apertura settimanale)					
Indicatori efficacia temporale					
Tempo medio di risposta alle segnalazioni					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)					
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)					
% di risparmio su costo unitario traslazione con gestione in economia					
Indicatori di Qualità					
N° reclami e/o n° segnalazioni					
			Media triennio precedente	Performance attesa 2016 previsione	Performance realizzata 2016
			1,07	1,07	0,00
			100,00%	100,00%	0%
			75,00%	100,00%	0,00
			11%	9,52%	0%
			0,10	0,06	0,00
			€ 9,92	€ 8,58	€ 0,00
			72,34%	55,09%	0%
			67,29%	67,29%	0%
			8,33	10,00	0,00
					Scost
					ESITO
					1,07
					100,00%
					100,00%
					9,52%
					0,06
					8,58
					0,55
					0,67
					10,00

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità
Missione 1
Programmi 5 e 6
codici finanziari

200 201 202 702

Ufficio Tecnico

Gestione dei servizi tecnici

biente: gestione servizio smaltimento

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 5

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'econcentro.

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 impedirne 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	7.125,67	7.204,00	0,00%	0,00%	0,00%
N.tonn. raccolta differenziata	1772,47	1.856,51	1.815,54	1814,84	2.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
N. tonn.totale RSU raccolti	1044,27	1.039,81	982,08	1022,05	1.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
N° controlli	0,00	250,00	65,00	105,00	50,00	0,00%	0,00%	0,00%
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	50,00	65,00	71,00	62,00	40,00	0,00%	0,00%	0,00%
Totale Tonn rifiuti (RSU + differenziata)	2816,74	2.896,32	2.797,62	2836,89	3.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
Km territorio	4,93	4,92	4,93	4,93	4,93	0,00%	0,00%	0,00%
N feste /sagre effettuate			4		4,00	0,00%	0,00%	0,00%
N marchi ecofesto e ecofesta +richiesto ed ottenuto dalle			2		2,00	0,00%	0,00%	0,00%
N° utenze	3322	3.346	3.360	3342,67	3.350,00	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg) annuo	3	6	7	5,33	7	0,00%	0,00%	0,00%
N° passaggi raccolta alla settimana	6	6	7	6,33	6	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 633.217,33	€ 634.671,57	€ 685.465,00	€ 651.117,97	€ 662.250,00	0,00%	0,00%	0,00%
Proventi	€ 38.169,38	€ 32.000,00	€ 64.177,00	€ 44.782,13	€ 57.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati annuo	€ 5.887,07	€ 5.887,07	€ 3.864,64	€ 5.212,93	€ 5.887,07	0,00%	0,00%	0,00%
Costi raccolta(canoni + smaltimenti)	€ 657.390,00	€ 628.437,96	€ 598.286,77	€ 628.038,24	€ 617.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
spese investimento	€ -	€ -	0	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
N. disservizi segnalati	25	35	25	28,33	50	0,00%	0,00%	0,00%
N. interventi effettuati	25	35	25	28,33	50	0,00%	0,00%	0,00%
N. reclami	25	25	25	25,00	27	0,00%	0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo	
Nome e cognome	Categoria	N. ore o % tempo dedicate/0 al	Costo
A. E.	D3	5%	Nominativo
P. M.	D1	0%	
C. D.	C5	0%	
S. V.	S.	20%	
I. C.	B7	5%	
P. M.	P.	5%	
Z. M.	A4	21%	
Totale unità operative			

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

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatori di Efficacia	Media triennio precedente	Performance attesa 2016	Performance realizzata 2016	Scost.	ESITO
% raccolta differenziata (Tonn. raccolta differenziata / tonn. totale RSU raccolti)	63,97%	66,67%	0,00%	66,67%	
% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)	16,99%	10,96%	0,00%	10,96%	
Efficacia dei controlli ambientali (numero controllo effettuati /KM territorio)	21,3	10,1	0,0	10,1	
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)	0,85	0,90	0,00	0,90	
Marchi ecofesta ottenuti (numero marchi ottenuti/numero marchi richiesti)	#DIV/0!	0,50	0,00	0,50	
Indicatori di Efficacia temporale					
N. passaggi alla settimana (gg)	6,33	6,00	0,00	6,00	
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	5,33	7,00	0,00	7,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio Tonn (costo del processo/Ql totali raccolti)	€ 229,52	€ 220,75	€ -	€ 220,75	
% di copertura economica del servizio (proventi / costo del processo)	6,88%	8,61%	0,00%	9%	
Costo medio per utente (proventi/utenti)	€ 13,40	€ 17,01	€ -	€ 17,01	
Costo per rifiuti abbandonati (Costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)	€ 84,08	€ 147,18	€ 0,00	€ 147,18	
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / Tonn. smaltiti da differenziata)	€ 346,06	€ 308,50	€ 0,00	€ 308,50	
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio numero partecipanti agli incontri	0	45			
% disservizio (N. interventi effettuati/disservizi segnalati)	100,00%	100%	0,00%	100,00%	
% Reclami (N. reclami/ utenti)	0,75%	0,81%	0	0,81%	

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

Centri di Responsabilità
Missione 1
programmi 5 e 6
codici finanziari

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 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.

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		0%	0%
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%
N. piani attuativi /varianti istruiti dall'ufficio	2	0	0	0,67	1,00		0%	0%
N. piani attuativi /varianti presentati	2	0	0	0,67	1,00		0%	0%
N.certificati di destinazione urbanistica richiesti	29	30	22	27,00	22		0,00%	0,00%
N.certificati di destinazione urbanistica richiesti	29	30	22	27,00	22		0,00%	0,00%
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		0,00%	0,00%
Tempo medio per istruttoria certificati di destinazione urbanistica	10	10	10	10,00	10		0,00%	0,00%
Tempo medio istruttoria Piani di attuazione dall'ufficio	60	60	90	70,00	90		0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 26.845,60	€ 30.672,96	€ 12.890,23	€ 23.469,60	€ 30.672,96		0,00%	0,00%
N. dipendenti del servizio investimento	3	3	3	3	3,00		0,00%	0,00%
	€ 0,00	€ 25.337,69		€ 8.445,90	€ 10.500,00		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo		N ore o % tempo dedicate/o al	Costo	Nominativo
Nome e cognome	Categoria			
A. E.	D3	31,5%		
P. M.	D1	0%		
C. D.	C5	5%		
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

Indicatori di Efficacia

% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)	Media triennio precedente	Performance attesa 2016	Performance realizzata 2016	Scost	ESITO
% istruttoria Piani attuativi evasi attuativi (Piani attuativi presentati)	0,10%	0%	0%	0%	
% di rilascio certificazione di destinazione urbanistica (N. piani)	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
certificazione urbanistiche rilasciate/N. certificazione urbanistiche richieste (N,	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio per istruttoria Piani attuativi dall'ufficio	70,00	90,00	0,00	90,00	
Tempo medio per istruttoria certificati di destinazione urbanistica	10,00	10,00	0,00	10,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. dipendenti)	€ 7.823,20	€ 10.224,32	€ 0,00	€ 10.224,32	
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 3,29	€ 4,26	€ 0,00	€ 4,26	
Indicatori di Qualità					
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi e pubblicazioni)	70,00	90,00	0	90,00	

Analisi del risultato

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2016					
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 4								
200_201_202_702 Ufficio Tecnico Gestione dei servizi tecnici Pianistica e gestione del territorio								
Centri di Responsabilità Missione 1 programmi 5 e 6 codici finanziari								
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								
	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno preventivo 2016	Raggiunto nell'anno 2016 consuntivo	Raggiunto nell'anno 2016/Triennio 2016/2017/2018 prec.2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2016/ Atteso nell'anno 2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.25,67	7204			0,00%
h apertura settimanale	5,5	5,5	5,5	5,50	5,5			0,00%
N. domande PdC accolte	11	12	4	9,00	6			0,00%
N. domande presentate PdC ammissibili	11	12	7	10,00	6			0,00%
n. richieste integrazioni	15	0	20	11,67	12			0,00%
N. domande SCIA presentate	63	46	46	54,33	40			0,00%
N° richieste accesso atti evase	21	33	46	33,33	20			0,00%
N° richieste accesso atti ricevute	21	33	46	33,33	20			0,00%
N° controlli DIA e Super DIA	20	16	15	17,00	17			0,00%
N° DIA presentate e Super DIA	20	16	15	17,00	17			0,00%
N certificati di destinazione urbanistica e idoneità alloggiativa richiesti	54	39	28	40,33	25			0,00%
N certificati di destinazione urbanistica e idoneità alloggiativa rilasciati	54	39	28	40,33	25			0,00%
N. abusi rilevati	0	0	3	1	3			0,00%
N. ordinanze e ingiunzioni emanate per abusi	0	0	3	1	3			0,00%
Indici di Tempo								
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (75 gg)	30	30	30	30,00	30			0,00%
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	25	30	30	28,33	30			0,00%
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	2	2	2	2,00	2			0,00%
Tempo medio di rilascio certificazioni urbanistiche e alloggiative	10	10	10	10,00	10			0,00%
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0	0			#DIV/0!
N° pratiche ricevute (A26+A32)	94	28	22	48,00	23			0,00%
N° pratiche evase	94	28	96,00	72,67	23,00			0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 35.887,49	€ 36.973,63	€ 10.053,26	€ 27.638,13	€ 36.973,63			0,00%
Oneri urbanizzazione	€ 634.735,00	€ 290.163,88	€ 248.140,00	€ 391.012,96	€ 370.000,00			0,00%
N° titoli abilitativi rilasciati	11	15	7	11,00	7,00			0,00%
Indici di Qualità								
% gradimento del servizio (Indagine)				0,00				0,00%

Personale coinvolto nel Processo		N ore o % tempo dedicate/o al		Costo	Nominativo
Nome e cognome	Categoria				
A. E.	D3	6%			
P. M.	D1	0%			
C. D.	C5	41,5%			
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						Scost	ESTITO
	Media triennio precedente	Performance attesa 2016 previsione	Performance realizzata 2016				
Indicatori di Efficacia							
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	5,50	5,50	0,00		5,50		
% soddisfazione delle richieste di PdC (domande accolte/ domande presentate ammissibili)	90,00%	100,00%	0,00%		100,00%		100,00%
Tasso di integrazione degli atti richieste integrazioni PdC. =/N. domande presentate)	1,17	2,00	0,00		2,00		2,00
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)	100,00%	100,00%	0,00%		100,00%		100,00%
N. certificazioni rilasciate/ richieste richieste rilasciate /N. richieste)	100,00%	100,00%	0,00%		100,00%		100,00%
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)	100,00%	100,00%	0,00%		100,00%		100,00%
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (in gg)	30,00	30,00	0,00		30,00		30,00
Tempo medio di rilascio certificati urbanistici e alloggiative	10,00	10,00	0,00		10,00		10,00
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo funzione della tipologia di autorizzazione)	28,33	30,00	0,00		30,00		30,00
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	2,00	2,00	0,00		2,00		2,00
Controllo dei tempi pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Attività in materia di abusi edilizi (n ordinanze emesse/ n abusi rilevati)	1,00	1,00	0,00		1,00		1,00
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo unitario del servizio del processo /N. pratiche evase)	€ 380,34	€ 1.607,55	€ 0,00		€ 1.607,55		€ 1.607,55
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	€ 35.546,63	€ 52.857,14	€ 0,00		€ 52.857,14		€ 52.857,14
Indicatori di Qualità							
% gradimento del servizio (Indagine)	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%

Analisi del risultato

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 2016/2014/ 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		
N° domande evase	5	10	6	7,00	10		0,00%
N° domande pervenute	5	10	6	7,00	10		0,00%
N. domande presentate ammissibili on line	5	4	6	5,00	10		0,00%
N° domande gestite on-line	5	4	6	5,00	10		0,00%
h apertura settimanale	4	4	4	4,00	4		0,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio risposta (in gg)	30	30	0	20,00	30		0,00%
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 7.283,37	€ 7.496,50	€ 4.000,00	€ 6.259,96	€ 7.496,50		0,00%
Indici di Qualità							
% gradimento del servizio (indagine)				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	5%			
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
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (domande evase/ domande pervenute)					
% di richieste gestite on line (domande gestite on line/domande pervenute)					
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)					
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio risposta					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)					
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (indagine)					
			0,00%	€ 0,00	€ 0,00
			100,00%	100,00%	100,00%
			71,43%	100,00%	100,00%
			4,00	4,00	4,00
			20,00	30,00	30,00
			€ 0,88	€ 1,04	€ 1,04
			0,00%	€ 0,00	€ 0,00
Analisi del risultato					
				Scost	ESITO

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2016					
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)								
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2								
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 33								
Processo 6								
Finalità del Processo								
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica ed i lavori (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)								
<p>Il processo comprende tutte le attività sia dirette alla realizzazione di nuove opere pubbliche sia di quelle dirette a garantire la manutenzione, il miglioramento e lo sviluppo delle strutture ed infrastrutture comunali .</p> <p>FINALITA' DA CONSEGUIRE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenere in efficienza il patrimonio pubblico attraverso interventi adeguati di manutenzione periodica e programmata al fine di ridurre la spesa per gli interventi di straordinaria . <p>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</p> <p>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.</p>								
Realizzare le opere								
Cittadini								
Indici								
		2013	2014	2015	media triennio prec.2013/2014/2015	Atteso 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		0,00%
N. manutenzioni straordinarie effettuate		8	7	8	7,67	4		0%
N. manutenzioni straordinarie programmate		8	7	7	7,33	4		0%
€ destinati nuove opere di competenza (titolo II opere)		€ 0,00	€ 905.375,27	€ 996.750,00	€ 634.041,76	€ 1.123.990,00		0%
€ destinati manutenzione patrimonio esistente (Titolo I opere)		€ 417.010,00	€ 260.566,91	€ 690.874,41	€ 456.150,44	€ 417.010,00		0%
N. nuove opere realizzate		8	2	3	4,33	3		0%
N. nuove opere programmate		8	2	3	4,33	3		0%
N. manutenzioni ordinarie effettuate		300	250	250	266,67	250		0%
N. manutenzioni ordinarie programmate		300	250	250	266,67	250		0%
N. di gare espletate e aggiudicate		2	3	10	5,00	3		0%
N. personale dedicato all'espletamento delle gare d'appalto		3	3	3	3,00	3,00		0%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione giorni		1	1	1	1,00	1		0%
N° interventi realizzati in ritardo		4	4	4	4,00	4		0%
N° interventi programmati		300	250	300	283,33	250		0%
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		0%
Costo sostenuto per manutenzioni straordinarie (Titolo II)		€ 1.174.399,56	€ 530.488,40	€ 194.720,81	€ 633.182,92	€ 1.123.990,00		0%
Costo del processo (titolo I + Personale)		€ 698.199,66	€ 578.992,26	€ 496.153,60	€ 591.115,17	€ 601.565,06		0%
spesa diretta edilizia residenziale pubblica		€ 43.000,00	€ 59.745,60	€ 56.216,52	€ 52.987,37	€ 43.000,00		0%
spesa diretta ufficio tecnico		€ 37.521,00	€ 230.765,74	€ 214.012,70	€ 160.766,31	€ 37.521,00		0%
spesa diretta beni demaniali		€ 336.589,00	€ 260.566,91	€ 225.924,58	€ 274.360,10	€ 601.565,06		0%
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni		3,00	10	5	6,00	5,00		0%
n. interventi effettuati (straordinario+ ordinario)		308,00	€ 300,00	€ 250,00	€ 286,00	€ 254,00		0%
% gradimento dei servizi (indagine)								

Personale coinvolto nel Processo		N ore o % tempo dedicate/ o al	Nominativo	Costo
Nome e cognome	Categoria			
A. E.	D3	18%		
P. M.	D1	10%		
C. D.	C5	15%		
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			Performance attesa 2016	Performance realizzata 2016	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia			Media triennio precedente			
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)			104,55%	100,00%	100,00%	
% nuove opere (€)			59,16%	72,94%	72,94%	
% destinati nuove opere di competenza/€ destinati manutenzione patrimonio esistente						
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/nuove opere programmate)			100,00%	100,00%	100,00%	
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)			100,00%	100,00%	100,00%	
% di aumento della manutenzione ordinaria del patrimonio						
↳ Carichi di lavoro (N. di ore e espletate/n. personale)			1,67	1,00	100,00%	
Indicatori di Efficacia temporale						
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)			0,014	0,016	0,016	
Tempo medio di intervento su segnalazione			1,00	1,00	1,00	
Indicatori di Efficienza Economica						
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/€ destinati manutenzione patrimonio esistente (Titolo I opere)			114,63%	100,00%	100,00%	
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/ € destinati nuove opere di competenza (titolo II opere)			99,86%	100,00%	100,00%	
€ manutenzione edilizia residenziale pubblica (€ destinati alla manutenzione edilizia residenziale pubblica / € costo processo)			€ 0,09	€ 0,07	€ 0,07	
€ manutenzione ufficio tecnico (€ destinati alla manutenzione ufficio tecnico / € costo processo)			€ 0,27	€ 0,06	€ 0,06	
€ manutenzione beni demaniali (€ destinati alla manutenzione ufficio tecnico / € costo processo)			€ 0,46	€ 1,00	€ 1,00	
Indicatori di Qualità						
% gradimento dei servizi (indagine)			0,00%	0,00%	0,00%	
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)			2,10%	1,97%	1,97%	
Analisi del risultato						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
 Obiettivo di processo
 Misurazione della performance
 COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2
 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 27

200 201 202 702
 Ufficio Tecnico
 Gestione dei servizi tecnici
 Manutenzione strade e illuminazione pubblica

Processo 7
 Finalità del Processo
 Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica; Gestione fognatura

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 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 rivestiti le caratteristiche di urgenza. Questi lavori sono realizzati o direttamente da personale dell'amministrazione comunale o in alcuni casi si avvale di operai, materiali e mezzi messi a disposizione, di volta in volta, dalle imprese appaltatrici.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

1. Effettuare degli interventi relativi alla ordinaria manutenzione della rete stradale, consistente in lavori di piccola entità, avendo a volte le caratteristiche di urgenza, la cui realizzazione non sempre richiede l'impiego di mezzi d'opera o speciali attrezzature tecniche ma l'intervento tempestivo degli operai comunali, volte ad assicurare il transito veicolare in condizioni di sicurezza.
2. Interventi manutentivi al fine di migliorare e razionalizzare la viabilità.
3. Interventi su strade che rivelano carenze strutturali, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di transiabilità.
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.

Garantire alla cittadinanza un servizio efficiente e di qualità per quanto riguarda la erogazione dell'acqua presso la casa dell'acqua di Via Varese.

Obiettivi

Seguire i lavori di asfaltature delle strade programmate nel 2015.

6.

Cittadini
 Indici

	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016 preventivo	Raggiunto nell'anno 2016/ Triennio prec. 2013/2015 4/2015	Raggiunto nell'anno 2016/ Atteso nell'anno 2016
Indici di Quantità							
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.125,67	7.204	0,00%	0,00%
Le destinate nuove opere di competenza (Investimenti strade + illuminazione +idrico)	€ 0,00	€ 139.393,00	€ 246.586,20	€ 128.659,73	€ 400.000,00	0,00%	0,00%
€ desolati manutenzione patrimonio esistente(titolo I + sibioidi)	€ 289.090,66	€ 140.867,00	€ 442.658,69	€ 290.872,12	€ 174.366,00	0,00%	0,00%
N. nuove opere realizzate (strade asfaltate)	3	3	3	3,00	10	0,00%	0,00%
N. nuove opere programmate	3	3	3	3,00	2	0,00%	0,00%
N. manutenzioni ordinarie effettuate (espresso in giornate)	90	80	84	88,00	80	0,00%	0,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate (espresso in giornate)	90	80	80	83,33	80	0,00%	0,00%
N. licenze soddisfatte	20	30	25	25,00	15	0,00%	0,00%
N. istanze ricevute	20	30	25	25,00	15	0,00%	0,00%
quanti luci totale	1213	1213	1213	1213,00	1235	0,00%	0,00%
quanti luci di proprietà comunale gestiti dal comune in economia	361	1213	1213	929,00	1235	0,00%	0,00%
Km strada detrittonio	32	32	32	32,00	32	0,00%	0,00%
Litri di acqua erogati dalla casa dell'acqua	800.000,00	1.200.000,00		666.666,67	800.000,00	0,00%	0,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni	3	3	3	3,00	2	0,00%	0,00%
N° interventi realizzati in ritardo su strade	3	3	1	2,33	2	0,00%	0,00%
N° interventi programmati su strade	90	80	25	65,00	20	0,00%	0,00%
n. Interventi effettuati su strade	90	80	25	65,00	20	0,00%	0,00%
Indici di Costo							
Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 373.783,55	€ 544.969,95	€ 442.658,69	€ 453.804,06	€ 174.366,00	0,00%	0,00%
Spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 262.971,19	€ 544.969,95	€ 174.366,00	€ 327.435,71	€ 174.366,00	0,00%	0,00%
Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 0,00	€ 139.393,55	€ 157.855,00	€ 99.082,85	€ 400.000,00	0,00%	0,00%
Spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 0,00	€ 139.393,55	€ 400.000,00	€ 179.797,85	€ 400.000,00	0,00%	0,00%
Spesa per gestione impianti di illuminazione pubblica	€ 200.971,19	€ 40.961,60	€ 255.952,27	€ 115.637,96	€ 50.000,00	0,00%	0,00%
Spesa per manutenzione manito stradale	€ 12.000,00	€ 127.227,59	€ 137.607,79	€ 155.268,86	€ 117.366,00	0,00%	0,00%
Spesa per manutenzione casa dell'acqua	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 49.098,63	€ 24.366,21	€ 7.000,00	0,00%	0,00%
costo intero processo	€ 289.090,66	€ 578.992,26	€ 442.658,69	€ 436.913,87	€ 458.764,00	0,00%	0,00%
Indici di Qualità							
n. ricorsi e/o segnalazioni	35	45	25	35,00	15,00	0,00%	0,00%
n. interventi effettuati	35	45	30	36,67	15,00	0,00%	0,00%
% gradimento dei servizi (Indagine)							

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	18,0%		
P. M.	D1	24,0%		
C. D.	C5	15,0%		
S. V.	C5	26,0%		
I. C.	B7	10,0%		
P. M.	B6	4,0%		
Z. M.	A4	0,0%		

Personale coinvolto nel Processo

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	ESITO
Indicatori di Efficacia						
€ destinati a nuove opere						
destinati nuove opere di competenza/€ destinati manutenzione patrimonio esistente		€ 0,44	€ 2,29	€ 0,00	€ 2,29	
€ destinate a realizzazione nuove opere		100,00%	500,00%	0,00%	500,00%	
(nuove opere realizzate/ nuove opere programmate) (titolo II)						
Stato di manutenzione del patrimonio		105,60%	100,00%	0,00%	100,00%	
(manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)						
tasso di risposta		100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
ricevute/istanze soddisfatte)						
% di illuminazione pubblica		2,64%	2,59%	0,00%	2,59%	
(Km strade del patrimonio/punti luci)						
% di impianti di illuminazione pubblica gestita in economia		76,59%	100,00%	0,00%	100,00%	
(N. impianti di proprietà/ impianti totali)						
Indicatori di Efficacia temporale						
Rispetto dei tempi programmati						
(n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)		3,59%	10,00%	0,00%	10,00%	
Tempo medio di intervento su segnalazione		3,00	2,00	0,00	200,00%	
Indicatori di Efficienza Economica						
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria		458,00%				
sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinaria strade)						
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria		55,11%				
sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie strade)						
Costo unitario manutenzione manto stradale		€ 4.852,15				
manutenzione manto stradale / n. interventi annui effettuati)						
Costo unitario dell'illuminazione pubblica		€ 95,33				
diretto del servizio di illuminazione pubblica /punti luci)						
Indicatori di Qualità						
% gradimento dei servizi		0,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Qualità degli interventi						
ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)		95,45%	100,00%	0,00%	100,00%	
% di litri di acqua erogata dalla casa dell'acqua per abitante		9355,85%	11104,94%	0,00%	11104,94%	
acqua erogata/abitante)						

Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo	
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicat	Nominativo
A. E.	D3	7,0%	
P. M.	D1	0,0%	
C. D.	C5	2,0%	
S. V.	C5	20,0%	
I. C.	B7	5,0%	
P. M.	B6	21,0%	
Z. M.	A4	15,0%	
Totale unità operative			
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 30 PROCESSO 8 VERDE PUBBLICO ANNO 2016			
INDICATORI DI PERFORMANCE			
Indicatori di Efficacia			
Stato di conservazione del verde pubblico (mq di verde / mq di manutenzioni effettuati dagli operai)		Media triennio precedente	Performance attesa 2016
% realizzazione nuove aree (nuove aree realizzate/ aree esistenti)			Performance realizzata 2016
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)			ESITO
Verde procapite (mq verde/popolazione)			
Indicatori di Efficacia temporale			
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/n. interventi manutenzione ordinaria programmati)			
Indicatori di Efficienza Economica			
% risorse destinate (spesa per manutenzioni ordinaria sostenuta/spesa per manutenzioni straordinaria programmata)			
Costo unitario (costo del processo/mq verde pubblico)			
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)			
Indicatori di Qualità			
% di partecipazione dei cittadini alle manifestazioni organizzate (Indagine)			
cura dei prati tagli erba annuo eseguiti in economia dagli operai comunali)	(n.		

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	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	PROGRAMMA 3 PROGRAMMA 3 PROGRAMMA 3 PROGRAMMA 3 PROGRAMMA 3	PROGETTO 1 PROGETTO 3 PROGETTO 1 PROGETTO 1 PROGETTO 3
4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato) Gestire le entrate ed i tributi locali	PROGRAMMA 3	PROGETTO 2

ELENCO PROCESSI		SETTORE
N.		
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

Obiettivo di processo		ANNO	2016
Misurazione della performance			
Centri di responsabilità			
Missione 1	350 351 354 353 710		
	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 aggiornata della situazione imponibile ai fini delle imposte. Una ditta specializzata fornirà assistenza, come già avveniva negli anni precedenti, per garantire una migliore incisività nei controlli. Nel corso dell'esercizio si prevede di accertare l'anno 2011 e successivi per i fabbricati riferiti all'ICI e le aree edificabili, mentre per la TARSU si prevede di accertare i periodi d'imposta dal 2011. Si dovrà garantire 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 di Qualità	Indici				Raggiunto nell'anno 2016 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2016/Atteso nell'anno 2016
	2013	2014	2015	media triennio precedente 2013/2014/2015		
Popolazione						
N. accertamenti (totale accertamenti ICI e TARSU)	7.025	7.148	7.204	7.125,67	7.204	0,00%
N. contribuenti ICI	416	142	255	271,00	300	0,00%
N. contribuenti TARSU/TARES	0	1540	0	1.540,00	1.540	0,00%
N. dipendenti del servizio	3.322	3323	3360	3.335,00	3.205	0,00%
Entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)	1.00	1.00	1.00	1,00	1,00	0,00%
Totale ore lavoro	€ 3.814.198,93	€ 3.539.388,65	€ 3.908.735,02	3.754.107,53	€ 3.517.006,00	0,00%
Totale recupero evasione ICI accertamenti cap. 251	€ 1.516,00	€ 1.572,00	€ 1.600,44	1.562,81	€ 1.597,00	0,00%
Totale Entrate ICI accertamenti cap. 250	€ 52.670,01	€ 123.600,74	€ 638.372,00	271.547,58	€ 429.296,00	0,00%
Totale entrate IMU cap. 2010 e cap. 2005	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Totale riscossioni evasione ICI cassa (cap. 251 comp. + res.)	€ 1.122.518,00	€ 687.589,47	€ 721.490,37	843.865,95	€ 720.000,00	0,00%
Totale recupero evasione TARSU accertamenti cap. 3202	€ 63.025,94	€ 26.173,92	€ 79.457,64	56.219,17	€ 1.128.466,00	0,00%
Totale Entrate TARSU/TARES accertamenti (cap. 3201,3202,5900,5907).	€ 344.062,51	€ 77.624,30	€ 32.638,77	151.441,86	€ 30.000,00	0,00%
Totale recupero evasione TARSU cassa cap. 3202 comp. +res.	€ 805.744,47	€ 826.323,13	€ 811.505,73	814.524,44	€ 760.354,00	0,00%
N. contribuenti per IMU	€ 230.207,04	€ 76.754,25	€ 78.261,94	€ 128.407,74	€ 131.439,00	0,00%
N. informazioni IMU (accorti e saldo)	1.921	2.195	2.023	2.046	2.000,00	0,00%
Indici di Tempo	1.921	2.195	2.023	2.046	2.000,00	0,00%
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	60	60	60	60	60	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
Totale importo riscosso residui titolo 1 E	€ 654.343,97	€ 1.272.707,94	€ 922.561,71	€ 949.871,21	€ 500.000,00	0,00%
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	0,00%
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	0,00%
Totale costo del processo	€ 90.175,90	€ 108.529,75	€ 39.702,83	€ 79.469,49	€ 53.500,00	0,00%
Indici di Qualità						
N. rettifiche effettuate ICI	26	0	21	15,67	15	0,00%
N. annullamenti effettuati ICI	40	5	20	21,67	34	0,00%
N. rettifiche effettuate TARSU	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
N. annullamenti effettuati TARSU	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
N. avvisi di accertamento ICI	416	119	245	260,00	300	0,00%
N. avvisi di accertamento TARSU	0	23	10	11,00	10	0,00%
N. ricorsi accolti per l'ente ICI	1	0	1	0,67	1	0,00%
N. ricorsi accolti per l'ente TARSU	0	0	3	1,00	0	0,00%
Totale ricorsi gestiti	1	0	4	1,67	1	0,00%

Personale coinvolto nel Processo		Costo		Nominativo	
Nome e cognome	Categoria	In ore o % tempo			
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					
Indicatori di Efficacia		Media triennio precedente 2013/2014/2015	Performance attesa 2016 previsione	Performance realizzata 2016 rendiconto	Scost
% di controlli					
% accertamenti recuperati (€ incassati su accertamenti/€ accertamenti)		17,60%	19,48%	0,00%	19,48%
% controllo accertamenti (n. accertamenti/ore lavoro)		20,70%	262,86%	0,00%	262,86%
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)		17,34%	18,79%	0,00%	18,79%
		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	0,00	60,00
Informazioni (n. informazioni IMU/popolazione)		28,72%	27,76%	0,00%	27,76%
Indicatori di Efficienza Economica					
Tasso di riscossione entrate di competenza (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)		66,15%	74,55%	0,00%	74,55%
Tasso di smaltimento residui attivi (Totale importo riscosso residui / totale importo accertato residui)		58,49%	55,56%	0,00%	55,56%
Indicatori di Qualità					
% di rettifica		6,03%	5,00%	0,00%	5,00%
% ricorsi andati a buon fine		100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Analisi del risultato e motivazioni					

Con deliberazione della G.C.n. 109 del 25 settembre 2013 si è aderito alla sperimentazione contabile a valere dall'1 gennaio 2014. 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)

2016

ANNO

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

Centri di responsabilità							
Missione 1	350	351	354	353	710		
Programmi 3 e 4	Economico Finanziario						
Progetto	3	Gestione economico finanziaria					DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 3
codici finanziari	6	Gestione economico finanziaria					DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 6

Processo 2

Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario

Finalità del Processo

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico - finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge e garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrate e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. In particolare nel corso dell'anno 2012 si elaboreranno 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 espletano inoltre tutti gli adempimenti connessi agli strumenti di programmazione finanziaria e al controllo del saldo degli equilibri finali.

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			
N° variazioni capitoli di bilancio	3	5	3	3,67	2		0,00%	0,00%
N. totale capitoli entrata	315	228	227	256,67	315		0,00%	0,00%
N° totale capitoli spesa	1.237	1.110	1.137	1.161	1.300		0,00%	0,00%
N° mandati di pagamento	3.919	4.172	4.501	4.197	4.300		0,00%	0,00%
N° reversali di incasso	2.004	1.969	3.518	2.497	3.700		0,00%	0,00%
N° determinazioni di spesa	627	667	650	648,00	900		0,00%	0,00%
N° attestazioni di copertura finanziaria	5	5	5	5	900		0,00%	0,00%
N° bilanci (1) rendiconti (1) verifiche (2) pag (1)	1	1	1	1	5		0,00%	0,00%
N° gare da espletare (pubblicità e assicurazioni e tesoreria)	0	0	0	0	0		0,00%	0,00%
Ricerca strumenti alternativi per gestione Patto Stabilità	220	220	220	220	220,00		0,00%	0,00%
N° assistenza fornita ai colleghi per pratiche diverse finanziarie	2	2	2	2	2,00		0,00%	0,00%
N° pubblicazioni sito internet riferite alla partecipate	1	1	1	1	1,00		0,00%	0,00%
N° adempimenti CONSOC	0	1	0	0	0,00		0,00%	0,00%
N° nuove partecipazioni	6	7	7	7	7,00		0,00%	0,00%
N° totale partecipazioni	25	25	25	25	25,00		0,00%	0,00%
N° postazioni hardware	410	410	410	410	410		0,00%	0,00%
N° interventi richiesti	410	410	410	410	410		0,00%	0,00%
N° interventi realizzati								
Indici di Tempo								
Tempo medio pareri regolarità contabile	3	3	3	3,00	3		0,00%	0,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e	100	100	100	100,00	100		0,00%	0,00%
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della	15	15	15	15,00	15		0,00%	0,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato di pagamento - dall'acquisizione	60	36	30	42,00	30		0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo spesa corrente	€ 260.964,00	€ 710.518,68	€ 637.617,73	€ 536.366,80	€ 1.155.744,28		€ 0,00	€ 0,00
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		€ 0,00	€ 0,00
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%

SH

Personale coinvolto nel Processo		N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo	Nominativo	Scost	ESITO
Nome e cognome	Categoria					
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	
Indicatori di Efficacia						
Efficacia del servizio Economato (importo acquisti gestiti dal servizio Economato/spesa complessiva acquisti dell'Ente)						
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)			12,68%	9,73%	0,00%	9,73%
N° verifiche contabili e rendiconti attesi			0,72%	0,71%	0,00%	0,71%
Richieste pervenute / richieste soddisfatte			4	4	0	4
Indicatori di Efficacia temporale			100%	100%	0%	100,00%
Tempo medio acquisti su richieste da uffici (giorni)			1	1	0	1,00
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)			€ 5.737,60	€ 6.548,00	€ 0,00	€ 6.548,00
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)			€ 0,81	€ 0,91	€ 0,00	€ 0,91
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	0	1,00
Analisi del risultato e motivazioni						

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

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità
Missione 4
programmi da 1 a 8

400 401 402 403 704
Servizio educativo culturale
Gestione dei servizi educativi e culturali
Attività di istruzione materna ed obbligatoria

DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4
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

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.

Stakeholders

Alumni / 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		0,00%	0,00%
N. ore per attività integrative	492	515	557	521,33	510		0,00%	0,00%
N. ore complessive di attività didattica	5655	5211	4064	4976,67	4100		0,00%	0,00%
N. attività integrative attivate	26	26	26	26,00	26		0,00%	0,00%
N. utenti/alunni (ICS Rizzoli + Sc Infanzia Gattinoni)	861	879	936	892,00	950		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi (mesi)	3	3	2	3	2		0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 337.278,35	€ 382.043,36	€ 277.660,92	€ 332.327,54	€ 292.000,00		0,00%	0,00%
€ risorse comunali	€ 337.278,35	€ 384.224,76	€ 277.660,92	€ 333.054,68	€ 292.000,00		0,00%	0,00%
€ complessivamente erogati	€ 78.496,44	€ 95.000,00	€ 93.286,38	€ 88.927,61	€ 93.000,00		0,00%	0,00%
€ entrate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (segnalazioni di disfunzioni, lamenti e rimostranze da parte della dirigenza scolastica)	100%	100%	100%	100%	100%		0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo			N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo	Nominativo
Nome e cognome	Categoria				
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	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Grado di integrazione attività (n. ore per attività integrative/ n. ore complessive di attività didattica)						
Durata media attività integrativa complessive attività integrative/n. attività integrative attivate)		10,48%	12,44%	0,00%	12,44%	
		20,05	19,62	0,00	1961,54%	
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio erogazione contributi - mesi		3	2	0	2	
Indicatori di Efficienza Economica						
% di contribuzione comunale complessivamente erogati/ € risorse comunali)		26,70%	31,85%	0,00%	31,85%	
Costo unitario del servizio complessivo del processo/n. utenti)		€ 372,56	€ 307,37	€ 0,00	€ 307,37	
Indicatori di Qualità						
% gradimento dei servizi (valutato sui reclami da parte delle scuole - pari a zero)		100%	100%	0%	0%	

Analisi del risultato e motivazioni

**Centro d 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		0,00%	0,00%
N° domande assistenza accolte	149	206	207	187,33	200		0,00%	0,00%
N° domande ricevute	149	206	207	187,33	200		0,00%	0,00%
N° iscritti pre-post scuola	149	206	207	187,33	200		0,00%	0,00%
N° alunni materne, elementari e medie	761	789	850	800,00	850		0,00%	0,00%
N° morosi	6	9	9	8,00	8		0,00%	0,00%
N° utenti/frequentanti	106	149	170	141,67	140		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	1	1	1	1	1		0,00%	0,00%

	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 Costo								
Costo del processo	€ 23.325,75	€ 26.985,76	€ 21.436,26	€ 23.915,92	€ 21.273,67		0,00%	0,00%
Proventi di competenza	€ 9.718,91	€ 12.771,50	€ 8.998,00	€ 10.496,14	€ 9.000,00		0,00%	0,00%
€ morosità accertate	€ 792,00	€ 560,00	€ 541,00	€ 631,00	€ 600,00		0,00%	0,00%
€ incassati su morosità	€ 396,00	€ 292,00	€ 270,00	€ 319,33	€ 300,00		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio	100%	100%	100%	100%	100%		0,00%	0,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori	8	8	8	8,00	8		0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo			Tipo	Costo 2016
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		
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					Performance attesa 2016 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (domande di assistenza accolte/domande ricevute)					100,00%	0,00%	100,00%	
% efficacia del servizio (n. iscritti pre-post scuola/alunni materne, elementari e medie)					23,42%	0,00%	23,53%	
% di morosità (morosi/utenti)					5,65%	0,00%	5,71%	
% morosità recuperate (incassati su morosità/€ morosità accertate)					50,61%	0,00%	50,00%	
Indicatori di Efficacia temporale								
Puntualità nell'erogazione del servizio (tempo di attesa espresso in giorni)					1	0	1	
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)					43,89%	0,00%	42,31%	
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)					€ 168,82	0	€ 151,95	
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (basato sui reclami da parte dell'utenza)					100%	0%	100%	
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)					8	0	8	
Analisi del risultato e motivazioni								

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centro d 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 nonchè 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	7204		0,00%	0,00%
N° alunni	761	789	850	800,00	850		0,00%	0,00%
N° domande accolte	737	730	830	765,67	820		0,00%	0,00%
N° domande presentate	737	730	830	765,67	820		0,00%	0,00%
N° Utenti complessivi (alumni, insegnanti, CRE)	977	985	1075	1012,33	1050		0,00%	0,00%
N. utenti alunni	737	730	830	765,67	820		0,00%	0,00%
N° pasti complessivi	107.965	108.347	128.659	114.990,33	128.000		0,00%	0,00%
N° morosità	19	18	23	20,00	20		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo di attesa espresso in minuti	5	5	5	5	5		0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 119.602,25	€ 131.993,34	€ 131.648,95	€ 127.748,18	€ 130.801,00		0,00%	0,00%
Proventi di competenza	€ 19.155,91	€ 18.135,06	€ 16.300,17	€ 17.863,71	€ 16.000,00		0,00%	0,00%
spesa di competenza del servizio TIt. I	€ 104.776,52	€ 101.649,54	€ 110.462,60	€ 105.629,55	€ 116.700,00		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio (da customer satisfaction)	95%	95%	95%	92%	95%		0,00%	0,00%
N° reclami - segnalazioni di criticità	7,5	8	6	7,17	6		0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo	
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo
C. M. L.	D3	5%	Personale cooperativa prest.servizi
Z. M.	C4	38%	
Totali unità operative		43%	Costo 2016

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 4 PROGETTO 1 PROCESSO 3 GESTIRE LA RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2016					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2016 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di utilizzo del servizio	126,54%	123,53%	#DIV/0!		
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)	100,00%	100,00%	#DIV/0!		
% morosità del servizio (morosi/utenti)	2,61%	2,44%	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale					
Puntualità nell'erogazione del servizio di attesa espresso in minuti)	5	5	0		
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio competenza/ spesa di competenza del servizio (Tit. I)	16,91%	13,71%	#DIV/0!		
Costo pasto (costo del processo/n. pasti)	€ 1,11	€ 1,02	#DIV/0!		
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 126,19	€ 124,57	#DIV/0!		
Proventi pro capite (proventi di competenza/utenti)	€ 17,65	€ 15,24	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio customer satisfaction)	92%	95%	0%		
media reclami (reclami/utenti)	1%	1%	#DIV/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 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			
N° domande accolte	58	63	35	52	40		0,00%	0,00%
N° domande ricevute	58	63	35	52	40		0,00%	0,00%
N° iscritti servizio trasporto	58	63	35	52	40		0,00%	0,00%
N° alunni materne, elementari e medie	761	789	850	800	850		0,00%	0,00%
N° morosi	2	8	5	5	5		0,00%	0,00%
N° utenti/frequentanti	47	60	35	47	35		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	1	1	1	1	1		100,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 55.814,38	€ 59.950,41	€ 53.626,74	€ 56.463,84	€ 53.273,57		0,00%	0,00%
Proventi di competenza	€ 3.076,00	€ 2.780,50	€ 2.900,00	€ 2.918,83	€ 3.000,00		0,00%	0,00%
€ morosità accertate	€ 198,00	€ 250,00	€ 120,00	€ 189,33	€ 150,00		0,00%	0,00%
€ incassati su morosità	€ 168,00	€ 190,00	€ 51,00	€ 136,33	€ 80,00		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio	90%	90%	90%	90%	90%		0,00%	0,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori	7	7	7	7	7		0,00%	0,00%

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

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

INDICATORI DI PERFORMANCE					Performance attesa 2016 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/domande ricevute)					100,00%	0,00%	100,00%	
% efficacia del servizio (n. iscritti serv. trasporto/alumni materne, elementari e medie)					6,50%	0,00%	4,71%	
% di morosità (morosi/utenti)					10,56%	0,00%	14,29%	
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)					72,01%	0,00%	53,33%	
Indicatori di Efficacia temporale								
Puntualità nell'erogazione del servizio (tempo di attesa espresso in giorni)					1	0	1	
Indicatori di Efficienza Economica								
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)					5,17%	0,00%	5,63%	
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)					€ 1.192,90	0	€ 1.522,10	
Indicatori di Qualità								
% gradimento servizio (indagine)					90%	0%	90%	
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)					7	0	7	

Analisi del risultato e motivazioni

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

Centro d 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 nell'anno/2016 Atteso nell'anno/2016
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.184	7.204	7.138	7204		0,00%	0,00%
N° domande iscrizioni accolte	53	62	40	52	40		0,00%	0,00%
N° domande ricevute	53	62	57	57	50		0,00%	0,00%
N° iscritti corso di nuoto	53	62	35	50	40		0,00%	0,00%
N° alunni materne, elementari e medie	761	789	502	684,00	850		0,00%	0,00%
N° morosi	6	4	1	4	4		0,00%	0,00%
N° utenti/frequentanti	42	53	35	43	40		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	7	7	7	7	7		0,00%	0,00%

Indici di Costo

Costo del processo	€ 32.691,28	€ 34.062,51	€ 25.405,94	€ 30.719,91	€ 25.273,67		0,00%	0,00%
Proventi di competenza	€ 8.418,00	€ 7.898,00	€ 9.056,00	€ 8.457,33	€ 8.500,00		0,00%	0,00%
€ morosità accertate	€ 1.253,00	€ 592,00	€ 129,50	€ 658,17	€ 500,00		0,00%	0,00%
€ incassati su morosità	€ 1.184,00	€ 496,00	€ 129,50	€ 603,17	€ 400,00		0,00%	0,00%

Indici di Qualità

% gradimento servizio	90%	90%	90%	90%	90%		0,00%	0,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori	8	8	8	8	8		0,00%	0,00%

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centro di Responsabilità
Missione 5
Programma 2
400 401 402 403 704
Servizio educativo culturale
Gestione dei servizi educativi e culturali
Gestione biblioteca comunale
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 12

Processo 6

Gestire la biblioteca e le attività più strettamente ad essa connesse

Finalità del Processo

Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura rivolte a tutte le fasce di età della popolazione, promuovendo incontri/presentazione di libri, mostre mercato di libri, mostre d'arte di genere diverso dalla pittura, alla fotografia e alla scultura., secondo anche le richieste dell'utenza e le proposte presentate da artisti. Il processo 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 volontari in ambito culturale, disponibili a lavorare per realizzare realizzazioni delle proposte culturali. Sempre fondamentale il coinvolgimento delle associazioni di neonati, finalizzato alla promozione della lettura quale strumento di 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.

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso 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		
N° utenti	566	618	642	609	650	0,00%	0,00%
N° prestiti	9929	10856	11570	10.785	11500	0,00%	0,00%
h apertura settimanale	20	20	20	20	20	0,00%	0,00%
N° partecipanti incontri	622	525	700	616	600	0,00%	0,00%
N° incontri lettura/con autori/ mostre organizzate	26	21	27	25	25	0,00%	0,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio attesa prestito all'interno della biblioteca (minuti)	5	5	5	5	5	0,00%	0,00%
Tempo medio prenotazione/attesa prestito interbibliotecario (giorni)	5	7	7	6	7	0,00%	0,00%
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 60.598,47	€ 61.686,84	€ 55.936,37	€ 59.407,23	€ 55.000,00	0,00%	0,00%
Proventi di competenza	€ 1.188,00	€ 6.393,41	€ 1.046,00	€ 2.875,80	€ 1.500,00	0,00%	0,00%
Costo complessivo iniziative	€ 1.276,50	€ 2.757,46	€ 1.626,50	€ 1.886,82	€ 2.500,00	0,00%	0,00%
Indici di Qualità							
% gradimento servizio (basato sulle segnalazioni di disfunzioni e lamenti da parte dell'utenza)	85%	90%	90%	88%	90%	0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo		N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Nome e cognome	Categoria				
C. M. L.	D3	5%			
V. C.	C3	45%			
Totale unità operative		50%			

PROGRAMMA 4 PROGETTO 2 PROCESSO 6 GESTIRE LA BIBLIOTECA

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2016 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
% utilizzo del servizio (N. utenti/popolazione)		8,54%	9,02%	0,00%	9,02%	
media prestiti (prestiti/utenti)		17,72	17,69	0,00	17,69	
tasso di accessibilità (h apertura settimanali/36 ore lavorative)		55,56%	55,56%	0,00%	55,56%	
tasso di partecipazione / media dei partecipanti (N. partecipanti iniziative/N. iniziative organizzate)		24,96	24,00	0,00	24,00	
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di attesa per il prestito		5	5	0	5	
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)		€ 5,51	€ 4,78	€ 0,00	€ 4,78	
Costo pro capite (Costo processo/popolazione)		€ 8,34	€ 7,63	€ 0,00	€ 7,63	
Costo delle iniziative complessivo iniziative / popolazione) (costo)		€ 0,26	€ 0,35	€ 0,00	€ 0,35	
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (indagine)		88%	90%	0%	90%	

Analisi del risultato e motivazioni

Personale coinvolto nel Processo		N ore o % tempo dedicate/o al processo	Nominativo	Costo	Nominativo
Nome e cognome	Categoria				
C.M.L.	D3	19%			
V.C.	C3	20%			
D.O.A.	D3	4%			
D.A.	C4	2%			
F.F.	C2	2%			
D.V.S.	C1	2%			
R.M.	C1	2%			
P.M.G.	C5	1%			
Z.M.	C4	5%			
S.A.	B7	2%			
Totale unità operative		59%			

PROGRAMMA 4 PROGETTO 7 PROCESSO 7 ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2016 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Contribuzione all'offerta culturale (N. iniziative finanziate/n. iniziative culturali complessive)						
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti/n. iniziative culturali complessive)		62,33%	56,25%	0,00%	56,25%	
Grado di sostegno comunale (N. iniziative culturali comunali/n. iniziative culturali complessive)		68,78	73,75	0,00	73,75	
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/domande ammesse)		86,10%	87,50%	0,00%	87,50%	
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/domande presentate)		100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
		100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali		23	20	0	20,00	
Tempo medio erogazione patrocinio		8	8	0	8,00	
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo medio delle iniziative complessivo iniziative/iniziativa realizzate) (costo)		€ 512,05	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	
Costo unitario del servizio complessivo processo/n. partecipanti) (costo)		€ 18,30	€ 15,31	€ 0,00	€ 15,31	
Costo pro capite del servizio complessivo processo/popolazione) (costo)		€ 13,11	€ 12,54	€ 0,00	€ 12,54	
% Copertura dei costi (entrate/costocomplessivo delle iniziative)		54,51%	52,08%	0,00%	€ 0,52	
Valore medio contributi erogati annualmente (€ complessivamente erogati/n. beneficiari)		€ 673,86	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	
Indicatori di Qualità						
% gradimento servizio (indagine)		72,50%	95,00%	0,00%	95,00%	

Obliettivo di processo
 Misurazione della performance
 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

Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione. Proporre iniziative sportive e del tempo libero di qualità in collaborazione con le associazioni sportive del territorio e in modo autonomo integrando l'offerta delle attività in modo da coinvolgere il più possibile tutte le fasce di popolazione. All'interno del presente processo ci si propone di mantenere la stretta collaborazione con le associazioni sportive locali nella gestione degli impianti, nell'offerta di attività ed iniziative, in quanto per l'uso attuale delle strutture comunali non ci sono margini di ampliamento di utilizzo. Infatti in tal senso si intende mantenere il Protocollo d'Intesa tra Comune e Associazione Solidalinsieme, 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.

Stakeholders

Cittadini / Società sportive

	Indici					Raggiunto nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno 2016 / Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2016 / Triennio Atteso nell'anno 2016
	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016			
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.125,67	7.204			
N. Impianti	8	8	8	8,00	8		0,00%	0,00%
Ore settimanali di utilizzo	219	219	219	219,00	219		0,00%	0,00%
Ore settimanali di apertura	219	219	219	219,00	219		0,00%	0,00%
N. iniziative sportive	16	21	21	19,33	21		0,00%	0,00%
N. iniziative sportive finanziate	10	10	10	10,00	10		0,00%	0,00%
N. richieste di contributo	3	6	6	5,00	6		0,00%	0,00%
N. patrocini	9	7	4	6,67	8		0,00%	0,00%
N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti	4	4	3	3,67	4		0,00%	0,00%
N. impianti affidati in concessione	1	1	1	1,00	1		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi - giorni	30	30	20	26,67	20		0,00%	0,00%
Tempo medio concessione patrocini - giorni	8	8	8	8,00	8		0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 74.135,39	€ 73.954,61	€ 65.174,89	€ 71.088,30	€ 65.000,00		0,00%	0,00%
Proventi di competenza	€ 48.462,48	€ 54.874,82	€ 54.781,57	€ 52.706,29	€ 54.000,00		0,00%	0,00%
N. gg apertura impianti	270	270	270	270,00	270		0,00%	0,00%
€ contributi assegnati	€ 24.760,00	€ 29.285,00	€ 37.463,17	€ 30.502,72	€ 37.000,00		0,00%	0,00%
costi impianti (utenze e spese generali)	€ 21.311,00	€ 21.883,25	€ 27.597,25	€ 23.597,17	€ 27.000,00		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (indagine)	70%	70%	70%	70%	70%		0,00%	0,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori e/o gestori (indagine)	7	7	7	7,00	7		0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo		Tipo		Costo		Nominativo	
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo					
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	ESITO
Indicatori di Efficacia						
Tasso di accesso settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)	(ore	100,00%	100%	0,00%	100,00%	
Grado di utilizzabilità degli impianti convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)	(n.	46%	50,00%	0%	50,00%	
Indicatori di Efficacia temporale						
Indicatori di Efficienza Economica						
% di copertura del servizio competenza/ costo del processo)	(proventi di	74,14%	83,08%	0,00%	83,08%	
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)		€ 9,98	€ 9,02	€ 0,00	€ 9,02	
Costo medio giornaliero impianti / n° giorni apertura impianti)	(costi	€ 87,40	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	
Indicatori di Qualità						
% gradimento dei servizi (indagine)		70,00%	70%	0%	70%	
Valutazione del servizio da parte degli operatori e/o gestori (indagine)		7	7	0	7	

Analisi del risultato e motivazioni

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>PROCESSO</p> <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> <p>Commercio</p> <p>Reperibilità</p>	5	1
			5	1
			5	1
			5	1
			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

Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo	
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo
D.O.A.	D3		
D.A.	C4		
F.F.	C2		
D.V.S.	C1		
R.M.	C1		
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	Esito
Indicatori di Efficacia						
% Controlli (n. controlli C.d.S/ore vigilanza sul territorio)		11,56%	12,16%	0,00%	12,16%	
Tasso presenza (ore servizio pattuglie stradali/Km territorio)		12846,52%	12170,39%	0,00%	12170,39%	
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strade)		50,16%	49,25%	0,00%	49,25%	
% sanzioni immediate contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)		41,30%	25,00%	0,00%	25,00%	
% di presenza sul territorio (ore vigilanza/ore complessive di servizio)		47,29%	44,05%	0,00%	44,05%	
% di personale dedicato (n. pers dipendente sul settore / n. dipendenti totali)		18,52%	19,23%	0,00%	19,23%	
Indicatori di Efficacia temporale						
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (Da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale - minuti)		10,00	10,00	0,00	10,00	
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (Da segnalazione ad intervento controllo territorio ed attività della popolazione- minuti)		15,00	15,00	0,00	15,00	
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	0,00	20,00	
Indicatori di Efficienza Economica						
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)		€ 121,37	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	
Costo pro capite (Costo del processo/Popolazione)		€ 17,90	€ 25,84	€ 0,00	€ 25,84	
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%	

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo	
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo	
D.O.A.	D3	26		
D.A.	C4	10		
F.F.	C2	18		
D.V.S.	C1	20		
R.M.	C1	20		

Personale coinvolto nel Processo

PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 3 VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA COMMERCIALE E PRODUTTIVA						
INDICATORI DI PERFORMANCE						
Indicatori di Efficacia						
			Media triennio precedente	Performance attesa 2016 previsione	Performance realizzata 2016	Scost
% 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%
Tempo medio chiusura procedimento (giorni)						
			15,00	15,00	0,00	15,00
Indicatori di Efficacia Economica						
Valore medio sanzioni						
(proventi di competenza/n. infrazioni)						
			€ 273,82	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00
Costo pro capite del servizio						
(Costo. del processo/Popolazione)						
			€ 8,08	€ 6,29	€ 0,00	€ 6,29
Analisi finale del risultato						
			€ 2.133,63	€ 2.265,56	€ 0,00	€ 2.265,56
Indicatori di Qualità						
Analisi finale del risultato						

Obiettivo di processo

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			
N. ricorsi	5	6	3	4,67	8		0,00%	0,00%
N. sanzioni	683	407	418	502,67	400		0,00%	0,00%
N. solleciti inviati	106	100	76	94,00	300		0,00%	0,00%
N. sanzioni non pagate	257	100	76	144,33	300		0,00%	0,00%
N. verbali incassati	426	307	339	357,33	200		0,00%	0,00%
N. verbali emessi	683	407	418	502,67	400		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica, mancato pagamento ed incasso)	60	60	60	60	60		0,00%	0,00%
tempo medio incasso sanzioni (gg)	45	30	45	40,00	45		0,00%	0,00%

	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 Costo								
€ incassati totali	€ 35.321,00	€ 34.942,50	€ 17.122,20	€ 21.846,43	€ 48.000,00		0,00%	0,00%
€ accertati	€ 81.419,00	€ 56.972,00	€ 50.883,40	€ 47.318,60	€ 80.000,00		0,00%	0,00%
€ Totali a ruolo	€ 45.831,00	€ 226.535,00	€ 51.300,00	€ 80.916,50	€ 32.000,00		0,00%	0,00%
€ incassati nei termini	€ 33.607,00	€ 34.942,50	€ 17.122,20	€ 21.417,93	€ 48.000,00		0,00%	0,00%
Costo del processo	€ 40.914,40	€ 56.743,65	€ 28.027,12	€ 31.421,29	€ 30.302,20		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi persi	4	2	0	2,00	2		0,00%	0,00%
N. ricorsi presentati	18	6	3	6,75	6		0,00%	0,00%

COMUNE DI PREGINANA, MILANESE (MI)		ANNO	2016						
Obiettivo di processo									
Centri di Responsabilità	500 707								
Missione 3	Servizio di Polizia Locale								
Programmi 1 e 2	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 Europe									
a) 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		0,00%	0,00%	
N° attività commerciali e artigianali presenti sul territorio	60	62	69	2382,33	60		0,00%	0,00%	
Nuove attività insediate	1	5	19	22,00	5		0,00%	0,00%	
Attività cessate	1	2	10	1,33	2		0,00%	0,00%	
N° commercio di vicinato	25	30	25	18,67	25		0,00%	0,00%	
N° attività commerciali	41	46	41	37,33	41		0,00%	0,00%	
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	86	91	86	72,67	86		0,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio rilascio autorizzazioni (giorni)	20	20	20	20	20		0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 32.922,53	€ 39.720,56	€ 20.569,47	€ 23.303,14	€ 22.240,00		0,00%	0,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio									

Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo	
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo
D.O. A.	D3		
D. A.	C4		
F. F.	C2		
D. V. S.	C1		
R. M.	C1		

Personale coinvolto nel Processo

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

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

Analisi finale del risultato

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2016						
Obiettivo di processo									
Centri di Responsabilità	500 707								
Missione 3	Servizio di Polizia Locale								
Programmi 1 e 2	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									
<p>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 (dissesti / guasti sulle reti 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.</p>									
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/2016 Atteso nell'anno/2015	Raggiunto nell'anno/2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.125,67	7.204		0,00%	0,00%	
N° telefonate ricevute			8	8,00	8		0,00%	0,00%	
N° interventi effettuati			5	5,00	5		0,00%	0,00%	
N° richieste che hanno necessitato di un intervento esterno (di altro reperibile/personale operato/aziende erogatrici /ditte appaltatrici)			3	3,00	3		0,00%	0,00%	
N° interventi nei quali è stata coinvolta la Protezione Civile			1	1,00	1		0,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su chiamata (minuti)	20	20	20	20	20		0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.556,68	€ 6.000,00	€ 6.000,00		0,00%	0,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio									

74

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

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

450 705
Servizi socio assistenziali
Servizi socio assistenziali
estione dei servizi socio assistenziali

DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 6
DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO 10

Centri di Responsabilità
Servizio
Programma 6
Progetto 10
Codici Finanziari

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/Atteso nell'anno 2016
Indici di Quantità							
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.126	7.204		
N. domande presentate ammissibili	94	102	99	98	97		0%
N. domande accolte	94	99	96	96	97		0%
importo contributi erogati	€ 76.178,00	€ 93.669,00	€ 83.000,00	€ 84.282,33	€ 83.000,00		0%
importo finanziamento altri enti (sportello affitto)	€ 13.928,00	€ 24.815,00	€ 19.434,00	€ 19.392,33	€ 19.000,00		0%
importo rimborso utenza per erogazioni prestiti-interventi indiretti	€ 15.000,00	€ 6.000,00	€ -	€ 7.000,00	€ 1.500,00		0%
N domande presentate non idonee per mancanza di requisiti	3	3	4	3	4		0%
N domande assegno familiare 3 figli minori (ente pagatore INPS)	10	6	7	8	8		0%
N domande assegno maternità (ente pagatore INPS)	11	14	12	12	12		0%
Indici di Tempo							
Tempo medio erogazione contributo comunale(gg)	15	15	15	15	15		0%
Tempo medio erogazione contributo finanziamento altri Enti(gg)	45	45	45	45	45		0%
Indici di Costo							
N. casi seguiti - situazioni prese in carico per l'erogazione del contributo economico	85	97	91	91	86		0%
Costo del processo	€ 105.783,97	€ 119.680,00	€ 102.434,00	€ 109.299,32	€ 119.680,00		0%
Indici di Qualità							
schede di lamentela pervenute	0	0	0	0	0		0%

Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo	
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo
A.D.N.	B4		
C.M.	D3		
Totali unità operative			
N ore o % tempo dedicate/o al processo			
5%			
18%			
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	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)	97,97%	100,00%	0,00%	100,00%	
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)	€ 0,23	€ 0,23	€ 0,00	€ 0,23	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo	15,00	15,00	0,00	15,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Contributo medio (importo contributi erogati/casi seguiti)	€ 213,10	€ 220,93	€ 0,00	€ 220,93	
Costo unitario (costo del processo/N. richieste contributi)	€ 1.111,52	€ 1.233,81	€ 0,00	€ 1.233,81	
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)	€ 15,34	€ 16,61	€ 0,00	€ 16,61	
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato e motivazioni

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

450 705
Servizi socio assistenziali
Servizi socio assistenziali
Gestione dei servizi socio assistenziali

DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 6
DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO 10

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			
N° disabili seguiti dal servizio - % di invalidità > 50	44	47	44	45,00	44,00		0,00%	0%
N. disabili inseriti in strutture diurne	6	5	6	5,67	5,00		0,00%	0%
N° alunni disabili seguiti nel percorso scolastico	14	14	15	14,33	14,00		0,00%	0%
N° alunni	761	789	787	779,00	787,00		0,00%	0%
N° disabili con progetti di inserimento lavorativo	15	15	15	15,00	14,00		0,00%	0%
N° disabili che utilizzano esclusivamente il segretario sociale	33	34	35	34,00	33,00		0,00%	0%
N° disabili che utilizzano un trasporto personale e giornaliero	5	4	5	4,67	4,00		0,00%	0%
N° complessivo utenti disabili seguiti	117	109	110	112,00	110,00		0,00%	0%
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		0,00	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 140.195,63	€ 146.124,15	€ 146.124,15	€ 144.147,98	€ 146.124,15		0,00%	0,00%
Proventi di competenza	€ 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 lamentela pervenute	0	0	0	0	0		0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo	
Nome e cognome	In 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	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% utenza disabile seguita					
utenti disabili seguiti dal servizio/popolazione residente	1,57%	1,53%	0	1,53%	
% alunni disabile seguita	1,84%	1,78%	0,00%	1,78%	
alunni disabili seguiti dal servizio/popolazione scolastica					
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di attivazione del servizio					
(dalla data richiesta alla data attivazione)	8,33	8,00	0,00	800,00%	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio					
(costo del processo/utenti)	€ 1.287,04	€ 1.328,40	0	€ 1.328,40	
% Finanziamenti	3,47%	0,00%	0,00%	0,00%	
(importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo)					
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato e motivazioni

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2016						
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
450 705									
Servizi socio assistenziali									
Servizi socio assistenziali									
Attivazione dei servizi socio assistenziali									
DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGR. 6									
DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGR. 10									
Processo 3									
Finalità del Processo									
Gestire Servizi socio-assistenziale a favore di anziani in difficoltà									
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 PREVENTIVO	Raggiunto nell'anno CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2016/2015/Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2016/2015/Atteso nell'anno 2016	
Indici di Quantità									
Popolazione	7.025	7148	7.204	7125,67	7204			0%	
N° anziani presenti sul territorio >65 anni	1220	1225	1225	1223,33	1220			0%	
N° anziani assistiti al domicilio	16	18	15	16,33	15			0%	
N° anziani che utilizzano il servizio pasto a domicilio	19	15	12	15,33	8			0%	
N° anziani che utilizzano il servizio trasporto	176	165	165	168,67	165			0%	
N° trasporti effettuati	1618	1670	1668	1652,00	1650			0%	
N. terapie ritirate e consegnate al domicilio dell'utente	595	680	691	655,33	682			0%	
N. nuclei familiari assegnatari di mini-alloggi x anziani	13	12	10	11,67	12			0%	
N. anziani ricoverati	29	33	34	32,00	31			0%	
N° dipendenti del servizio	3	3	3	3,00	3			0%	
Indici di Tempo									
N° gg intercorsi mediamente dalla data della richiesta alla data di attivazione del servizio	6	3	3	4,00	3			0%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 594.176,60	€ 542.760,01	€ 464.791,30	€ 533.909,30	€ 542.760,01			0%	
Proventi di competenza	€ 518.549,20	€ 523.918,78	€ 491.849,89	€ 511.439,29	€ 559.041,97			0%	
Indici di Qualità									
schede di lamentela pervenute	0	0	0	0	0			0%	
Valutazione del servizio da parte degli operatori	85%	85%	90%	86,67%	90%			0,00%	

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	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)	19,95%	18,93%	0,00%	18,93%	
% Personale (n. dipendenti del servizio/utenti)	1,23%	1,30%	0,00%	1,30%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di attivazione del servizio (gg. dalla data richiesta alla data attivazione)	4,00	3,00	0,00	3,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)	95,79%	103,00%	0,00%	103,00%	
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 2.188,15	€ 2.349,61	€ 0,00	€ 2.349,61	
Indicatori di Qualità					
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)	87%	90%	0%	90%	

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

450 705
Servizi socio assistenziali
Servizi socio assistenziali
Attivazione dei servizi socio assistenziali

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 2016/2016/Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2016/Atteso nell'anno 2016
Indici di Quantità								
Popolazione								
N° anziani presenti sul territorio > 65 anni	7.025	7.148	7.204	7.125,67	7.204		0,00%	0%
N° anziani iscritti al Centro Ricreativo	1.220	1.225	1.225	1.223,33	1.145		0,00%	0%
N° anziani assegnatari di orti	665	663	661	663,00	665		0,00%	0%
N° anziani frequentanti l'attività motoria	84	84	84	84,00	78		0,00%	0%
N. accessi utenti anziani al segretariato sociale	120	121	121	120,67	120		0,00%	0%
	364	366	363	364,33	364		0,00%	0%
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		0,00%	0%

Indici di Costo

Costo del processo	€ 25.490,12	€ 27.597,00	€ 23.629,39	€ 25.572,17	€ 27.597,00		0,00%	0%
Proventi di competenza, partecipazione dell'utenza	€ 1.194,12	€ 1.450,00	€ 840,00	€ 1.161,37	€ 1.450,00		0,00%	0%

Indici di Qualità

schede di lamentela pervenute	0	0	0	0,00	0		0,00%	0,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori	95%	95%	95%	0,95	95%		0,00%	0%

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					
Indicatori di Efficacia					
% di assistiti (prestazioni erogate ad anziani/anziani presenti sul territorio)			Media triennio precedente	atteso 2016	Realizzato 2016
			99,30%	93,32%	0,00%
					93,32%
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione)			3,67	3,00	0,00
					3,00
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)			4,54%	5,25%	0,00%
					5,25%
Indicatori di Qualità					
Valutazione del servizio da parte degli operatori (Indagine)			95%	95%	0%
					0,95
Analisi del risultato e motivazioni					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2016				
<p align="center">Obiettivo di processo Misurazione della performance</p>							
<p align="center">450 705</p>							
<p align="center">Servizi socio assistenziali</p>							
<p align="center">Servizi socio assistenziali</p>							
<p align="center">zione dei servizi socio assistenziali</p>							
<p align="center">DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROG. 6</p>							
<p align="center">DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROG. 10</p>							
<p align="center">Processo 5</p>							
<p align="center">Gestire i servizi di tutela minori e di sostegno al nucleo familiare</p>							
<p align="center">Finalità del Processo</p>							
<p>Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, 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 complesse difficoltà relazionali .</p>							
<p align="center">Stakeholders</p>							
<p align="center">Famiglie con minori assistiti- Nuclei familiari in difficoltà</p>							
<p align="center">Indici</p>							
	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2016 PREVISIONE	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		0%
N° minori seguiti/assistiti	44	45	45	44,67	45		0%
N° nuclei familiari seguiti/assistiti	49	50	49	49,33	49		0%
N° nuclei familiari presenti sul territorio	2992	3002	3005	2.999,67	3.000		0%
N° minori presenti sul territorio	1.242	1.134	1.132	1.169,33	1.131		0%
N° partecipanti al centro di aggregazione giovanile	53	49	38	46,67	50		0%
N° iscritti al centro ricreativo estivo	232	234	251	239,00	250		0%
N° minori che utilizzano il servizio trasporto	12	12	12	12,00	12		0%
N° minori trasferiti a Sercop	16	13	13	14,00	12		0%
N° dipendenti	3	3	3	3	3		0%
Indici di Tempo							
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	8	8	10	8,67	8		0%
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 165.685,75	€ 194.372,00	€ 194.372,00	€ 184.809,92	€ 194.372,00		0%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 29.853,06	€ 34.480,00	€ 0,00	€ 21.444,35	€ 0,00		0%
Indici di Qualità							

Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo	
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo
A.D.N.	B4		
C.M.	D3		
G.P.	B4		
Personale coinvolto nel Processo			
	N ore o % tempo dedicate/o al processo		
	10%		
	5%		
	2%		
	17%		

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 5 FAMIGLIA MINORI ANNO 2016

INDICATORI DI PERFORMANCE		atteso 2016	Realizzato 2016	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% assistiti famiglie (famiglie seguite/ famiglie presenti sul territorio)	1,64%	1,63%	0,00%	1,63%	
% minori assistiti (minori assistiti/minori presenti sul territorio)	26,65%	28,65%	0,00%	28,65%	
% Personale (n. dipendenti del servizio/utenti)	0,74%	0,72%	0,00%	0,72%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione)	8,67	8,00	0,00	800,00%	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 455,57	€ 465,00	€ 0,00	€ 465,00	
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/totale spesa processo)	11,60%	0,00%	0,00%	0,00%	
Indicatori di Qualità					

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

450 705
<i>Servizi socio assistenziali</i>
<i>Servizi socio assistenziali</i>
<i>Gestione dei servizi socio assistenziali</i>

DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGR. 6
DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROG. 1

Centri di Responsabilità
Servizio
Programma 6
Progetto 10
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 graduali 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			
N° utenti soggetti a progetti individualizzati di formazione lavoro	21	19	18	19	19		0,00%	0%
N° utenti inseriti in attività lavorative a seguito del tirocinio	3	3	3	3	3		0,00%	0%
N° disoccupati che accedono al servizio sociale	86	90	86	87	85		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio durata tirocinio formativo (mesi)	30	30	30	30	30		0,00%	0%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 82.215,41	110.359,00	€ 94.517,56	€ 95.697,32	€ 110.359,00		0,00%	0%
entrate altri Enti	€ 5.970,61	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 4.656,87	€ 8.000,00		0,00%	0%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo		Costo		Normativo	
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo			
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	ESITO
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%	0,00%	26%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio collocazione (mesi)	30,00	30,00	0,00	30,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio utilizzatori dei servizi (costo del processo/n.)	€ 4.949,86	€ 5.808,37	€ 0,00	€ 5.808,37	
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 13,43	€ 15,32	€ 0,00	€ 15,32	
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato e motivazioni

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

450 705
Servizi socio assistenziali
Servizi socio assistenziali
Garantire l'utilizzo ottimale delle risorse Immobiliari

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/Atteso nell'anno 2016
Indici di Quantità							
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.125,67	7.204		0%
n alloggi comunali	53	53	53	53,00	53		0%
N° domande presentate ai fini della formazione della graduatoria	0	0	27	9,00	0		0%
N° alloggi assegnati	3	3	3	3,00	3		0%
N° alloggi in locazione concordata con i proprietari	7	7	7	7,00	7		0%

Indici di Tempo

Indici di Costo

Costo del processo	€ 1.019,00	€ 1.259,00	€ 1.079,52	€ 1.119,17	€ 1.259,00		0%
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		0%
Cap. Spe. Impegni spesa missione 8 programma 2 + spese generali	€ 106.596,67	€ 104.791,22	€ 99.430,87	€ 103.606,25	€ 110.000,00		0%

Indici di Qualità

n. di alloggi assegnati/reperiti	10	10	10	10	10		0%
----------------------------------	----	----	----	----	----	--	----

Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo	
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo
C.M.	D3	5%	Nominativo
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	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste abitativa (alloggi assegnati /domande ricevute)	33,33%	0,00%	0%	0,00%	
% alloggi disponibili su popolazione (n.alloggi/popolazione)	0,74%	0,74%	0	0,74%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 0,16	€ 0,17	€ 0,00	€ 0,17	
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 18,65	€ 20,98	0	€ 20,98	
% Finanziamenti (importo finanziato dal comune su progetti/Costo del processo)	9257,39%	8737,09%	0,00%	8737,09%	
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	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 perchè sappia trovare delle reazioni personali nell'affrontare la situazione di disagio e promuoverla perchè sia sufficientemente dotato di informazioni per avviare il processo di soluzione al problema. Nei confronti del Servizio perchè 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			0%
h apertura settimanale	6	6	6	6,00	6			0%
N° accessi settimanali	58	55	55	56,00	55			0%
N° richieste informazioni evase settimanalmente	58	55	55	56,00	55			0%
N° calcolo Isee annuali	125	130	120	125,00	130			0%
N° pratiche agevolazione enel annuali	67	66	67	66,67	65			0%
N° pratiche agevolazione Gas annuali	64	65	67	65,33	65			0%
N° accessi annuali. Indicatore inserito nel 2014		1690	1596	1095,33	1600			0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di risposta	5	4	4	4,33	3			0%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 28.069,13	€ 28.069,13	€ 124.384,15	€ 60.174,14	€ 121.506,28			0%
Indici di Qualità								
schede di lamentela pervenute	0	0	0	0,00	0			0%
% n domande settimanali soddisfatte rispetto agli accessi settimanali (Indicatore inserito nell'anno 2012)	100%	100%	100%	100%	100%			0%

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2016						
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Centri di Responsabilità Servizio Programma 6 Progetto 10 Codici Finanziari		DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGR. 6 DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROG 10							
Processo9									
Finalità del Processo									
Programmare progetti a supporto dell'attività ordinaria, partecipare alla programmazione di progettualità di ambito 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	Attaso 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		0,00%	0%	
N. associazioni del volontariato locale coinvolte in progetti-attività	7	8	8	7,67	8		0,00%	0%	
N. Enti - Organismi esterni coinvolti nell'organizzazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari	25	27	27	26,33	27		0,00%	0%	
N. soggetti singoli coinvolti nell'organizzazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari - RESOL - nuovo dato anno 2013	15	15	15	15	15		0	0	
N° progetti integrati attivati	10	10	10	10,00	10		0,00%	0%	
N° utenti che utilizzano i diversi progetti-servizi	310	293	300	301,00	300		0,00%	0%	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 10.196,04	€ 12.299,00	€ 10.555,26	€ 11.016,77	€ 12.299,00		0,00%	0%	
Proventi di competenza	€ 21.494,21	€ 21.360,00	€ 28.237,26	€ 23.697,16	€ 21.360,00		0,00%	0%	
Indici di Qualità									
N. utenti rispetto popolazione (indice anno 2012)	4,41%	4,10%	4,16%	4,22%	4,16%		0,00%	0%	

Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo	
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Nominativo
A.D.N.	B4	5%	
C.M.	D3	3%	
Personale coinvolto nel Processo		8%	Costo

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	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% partecipazione utenza ai progetti i progetti sulla popolazione residente)	(utenti che utilizzano	4,16%	0	4,16%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
% Finanziamenti altri Enti/(totale spesa processo)	(importo finanziato da	215,10%	173,67%	173,67%	
Costo unitario processo/popolazione residente)	(costo del	€ 1,55	€ 1,71	€ 1,71	
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato e motivazioni

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

450 705
Centri di Responsabilità
 Missione 12
 Programma 1
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/ Atteso nell'anno 2016
Indici di Quantità							
Popolazione	7.025	7.184	7.204	7.137,67	7204		
N° posti occupati	29	29	26	28,00	29		0,00%
N° posti disponibili	29	29	29	29,00	29		0,00%
N° richieste pervenute	31	20	29	26,67	25		0,00%
Bimbi 0-3 anni	312	315	320	315,67	320		0,00%
N° gg apertura servizio	233	233	233	233,00	233		0,00%
N° ore servizio alla settimana	55	55	55	55,00	55		0,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio in lista di attesa (in giorni)	30	30	20	26,67	20		0,00%
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 114.705,52	€ 105.728,96	€ 86.481,17	€ 102.305,22	€ 101.000,00		0,00%
Proventi del servizio (contributo L. 328/2000)	€ 20.000,00	€ 18.701,81	€ 18.000,00	€ 18.900,60	€ 18.701,81		0,00%
Indici di Qualità							
gradimento servizio (da 1 a 10)	9	9,5	10	9,50	9		0,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori (da 1 a 10)	9	10	10	9,67	9		0,00%

Collaboratori coinvolti nel processo

Personale coinvolto nel Processo	
Nome e cognome	N ore o % tempo dedicate/fo al processo
M.L.C.	D3 10%
Totale unità operative	10%

Costo

Nominativo

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	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di utilizzo del servizio occupati/posti disponibili)	96,55%	100,00%	0,00%	100,00%	
% di utenti potenziali bimbi 0-3 anni)	8,45%	7,81%	0,00%	7,81%	
Lista d'attesa disponibili)	92%	86%	0%	86,21%	
giorni di apertura del servizio (% di apertura all'anno)	64%	64%	0%	63,84%	
orario disponibilità media settimanale (ore servizio/60 ore max)	92%	92%	0%	91,67%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio in lista di attesa	27	20	0	20,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio (processo)	18,47%	18,52%	0,00%	18,52%	
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)	€ 324,09	€ 315,63	€ 0,00	€ 315,63	
Costo procapite del servizio (costo complessivo del processo / popolazione)	€ 14,33	€ 14,02	€ 0,00	€ 14,02	
Indicatori di Qualità					
gradimento servizio (indagine)	9,50	9	0	9	
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)	9,67	9	0	9	