ANALISI SWOT deliberazione ex Civit ora ANAC n. 112/2010 PIANO DELLA PERFORMANCE 2018

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

PUNTI DI FORZA (strengths)	PUNTI DI DEBOLEZZA (weaknesses)
1 Flessibilità organizzativa	1 Dimensione organizzativa minima
2 Presenza di eccellenze industriali ed interessanti opere architettoniche da valorizzare	2 Mancanza di estesi spazi a verde nel centro storico
3 Vicinanza con la città di Milano	3 Esistenza di aree degradate
4 Basso indice di criminalità, elevata presenza di associazioni di volontariato, elevata disponibilità di risorse umane cittadine	4 Elevato costo di manutenzione delle strade
5 Disponibilità di spazi per nuovi insediamenti sia artigianali che industriali o commerciali	5 Presenza di complessi industrializzati non utilizzati

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

OPPORTUNITA' (opportunities)	MINACCE (threats)
1 Previsioni di espansione urbana alle periferie	1 Aumento dei servizi necessari ai nuovi insediamenti urbani quali costi aggiuntivi da sostenere
2 Presenza di aree verdi alle periferie, parchi, corsi d'acqua da poter valorizzare	2 Difficoltà di controllo per evitare discariche abusive sul territorio di competenza molto esteso
3 Presenza di manodopera con competenze specialistiche	3 Esistenza di grosse attività industriali in crisi
4 Alto livello di scolarizzazione	4 Elevato rischio di non vivere la vita cittadina data la vicinanza con Milano
5 Possibilità di ottenere finanziamenti per il territorio mediante contributi grazie alla capacità di progettare il futuro	5 Mancato recupero delle aree boschive e dei fontanili estensione aree a verde elevati costi per pulizia

1

ALLEGATO C1 G.C. 142/2017

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

Deliberazione ex Civit ora ANAC n. 112/2010 PIANO DELLA PERFOMANCE 2018

ANALISI CARATTERI QUALITATIVI/QUANTITATIVI al 31/12/2016

INDICATORI *	VALORE
ETA' MEDIA DEL PERSONALE (anni)	49,96
ETA' MEDIA DEI RESPONSABILI (anni)	52,80
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	51,25
ETA' MEDIA DEL PERSONALE FEMMINILE NON RESPONSABILE	51,15
% 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 (0) totale 27 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 2016 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 € 2.999,40= rendiconto 2016
spese di personale rendiconto 2016 impegni € 1.101.347,03=

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)

Deliberazione ex Civit ora ANAC n. 112/2010 PIANO DELLA PERFORMANCE 2018 (situazione del personale dipendente al 31 gennaio 2017)

	NOME E COGNOME COMPONENTE		RUOLO ASSUNTO NEL PROCESSO DI SVILUPPO DEL PIANO	COMPETENZE SPECIFICHE	POSIZIONE NELLA STRUTTURA		PIANO PERFORMANCE	
					INTERNO	ESTERNO	PROGRAMMA	PROCESSO
1	LUCILLA BONIFORTI	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	PROTOCOLLO	SI		1	3
2	ANTONELLA SALVI p.t. 83,33%	B7	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SEGRETERIA	SI		1	2
3	PROSPERO SALERNO	B3	MESSO NOTIFICATORE	MESSO NOTIFICATORE	SI		1	2
4	ELISABETTA AMARITI	D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	UFFICIO TECNICO	SI		2	7 10 11 42 43 53
5	ANDREA BARBAGLIA	C4	ISTRUTTORE	ANAGRAFE E CED	SI		1 3	4 5
6	ARIANNA CIPRANDI	B5	COLLABORATORE PROFESSIONALE	ANAGRAFE	SI		1	4
7	MANUELE PEROTTI p.t. 88,88%	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	UFFICIO TECNICO	SI		3	10 11 41 42 43
8	DOMENICO CARNUCCIO	C5	ISTRUTTORE GEOMETRA	UFFICIO TECNICO	SI		3	8 9 42 43
9	CONCETTA IELO	B7	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SEGRETERIA UFF.TECNICO	SI		3	5 13 42 43
10	MARCO PARINI	B6	GIARDINIERE	UFFICIO TECNICO	SI		3	1 6 7 8
11	VIRNA SIRONI p.t. 69,44%	C5	ISTRUTTORE GEOMETRA	UFFICIO TECNICO	SI		3	1 6 7 8
12	MAURIZIO ZOCCOLAN p.t.55,55%	A4	OPERATORE ECOLOGICO	UFFICIO TECNICO	SI		3	1 6 7 8
13	PAOLA L.T.ZARBA	D1	RESPONSABILE FUNZIONARIO	POLIZIA LOCALE	SI		5	25 26 27 28 29 30 53 54
14	ANGELINA DONATO	C4	AGENTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	SI		5	123456
15	FLAVIO FERZOCO	C2	AGENTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	SI		5	123456
16	SAMANTHA DI VITO	C1	AGENTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	SI		5	123456
17	MICHELE RAVI'	C1	AGENTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	SI		5	123456
18	MARIA LUISA COLOMBO	D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	EDUCATIVO CULTURALE	SI		4	RESP.
19	MARA ZAMPEDRI p.t. 83,33%	C4	ISTRUTTORE	UFFICIO SCUOLA	SI		4	18 19 20 21 23 24 46 47 48
20	CLAUDIO VEGEZZI	C3	ISTRUTTORE	BIBLIOTECA	SI		4	678
21	MARIA CRISTINA COLOMBO	B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	RAGIONERIA	SI		3	3
22	MARIA GRAZIA PRAVETTONI	C5	ISTRUTTORE	PERSONALE ECONOMATO	SI		3	4 6
23	MONICA GIROTTO	C4	ISTRUTTORE	TRIBUTI	SI		3	2
24	GAETANO CARLO GAIERA	D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	SERVIZIO FINANZIARIO	SI		3	1 2 3 4 14 15 16 17 52 53 54
25	ANTONELLA DE NOTARIS p.t. 83,33%	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SERVIZI ALLA PERSONA	SI		6	1358
26	GIORDANA PIROZZI	B4P	ASSISTENTE DOMICILIARE	SERVIZI ALLA PERSONA	SI		6	2345
27	CINZIA MONTOLI	D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	SERVIZI ALLA PERSONA	SI		6	RESP.
28	ALBERTO FOLLI	DIR.	SEGRETARIO COMUNALE	SEGRETARIO COMUNALE	CONVENZIONE		SEGR.	SEGR.

Il Messo è in pensione dal 1 gennaio 2018

Comune di Pregnana Milanese (MI)

Piano della performance art. 10 D.Lgs. 150/2009 anno 2018

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 Luglio 2017

Nel giorno 11 giugno 2017 si sono svolte le elezioni amministrative che hanno portato alla vittoria della lista "Insieme per Pregnana"

dal DUP 2018 2019 2020 approvato dal C.C. con deliberazione n. 28 del 27 Luglio 2017 e dalla codifica di bilancio per programmi e progetti a livello di singolo capitolo appr.delib. C.C. 52 del 18/12/2017

AFFARI GENERALI

PROGRAMMA 1
Funzioni generali di amministrazione e servizi demografici

PROG.OBIETTIVI
ASSI.ORG.IST. 1
processo comun.ist.
SEGR.GEN. 2
processo segreteria

processo prot.centr.

ATTIV.ANAGR. 19
processo demograf.

UFFICIO TECNICO

PROGRAMMA 2
Gestione dei servizi tecnici

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 PUBB. 27
SERVIZIO IDRICO INT. 29
VERDE PUBBLICO 30
verde pubblico
SERV.CIMITERIALI 32
cimitero
BENI DEMANIALI 33
manutenzione patrimonio

SERVIZIO FINANZIARIO

PROGRAMMA 3
Gestione dei servizi economico finanziari

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

EDUCATIVO CULTURALE

PROGRAMMA 4
Gestione dei servizi educativi e culturali

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.SPORTIVI 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

POLIZIA LOCALE

PROGRAMMA 5
Gestione dei servizi di Polizia Locale

PROG.OBIETTIVI
ATT.POL.LOC. 14
sicurezza stradale
vigilanza
vigilanza attività ed.
sanzioni amministr.
vigilanza att.produtt.
PROT.CIVILE 18

SERVIZI ALLA PERSONA

PROGRAMMA 6
Gestione dei servizi socio assistenziali

PROGETTI OBIETTIVI
ASSIST. E BENIF.PUBBL. 10
contributi economici
disabili
anziani sostegno
anziani prevenzione
famiglia minori
sost.lavo.
erp
segret.sociale
progetti vari
SERVIZI INFAN. MINORI 31

PIANO DELLA PERFORMANCE - PROCESSI 2018			
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	Garantire il supporto agli organi istituzionali	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 servizio di igiene urbana	2	2 Ufficio Tecnico
7	Gestire la pianificazione territoriale	3	2 Ufficio Tecnico
8	Gestire l'edilizia privata	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	Segretariato tecnico	9	2 Ufficio Tecnico
14	Gestire le entrate ed i tributi locali	1	3 Servizio finanziario
15	Gestire la programmazione finanziaria	2	3 Servizio finanziario
16	Gestire acquisti beni e servizi economato	3	3 Servizio finanziario
17	Gestire le risorse umane	4	3 Servizio finanziario
18	Gestire il Piano Offerta Formativa	1	4 Eucativo culturale
19	Gestire i servizi pre post scuola	2	4 Eucativo culturale
20	Gestire il servizio di ristorazione scolastica	3	4 Eucativo culturale
21	Gestire il trasporto scolastico	4	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	Pattugliamento territorio	2	5 Polizia Locale
27	Vigilanza attività edilizia e commerciale	3	5 Polizia Locale
28	Gestire le sanzioni amministrative	4	5 Polizia Locale
29	Regolamentare le attività produttive	5	5 Polizia Locale
30	Garantire un servizio di pronta reperibilità	6	5 Polizia Locale
31	Contributi economici	1	6 Servizi Sociali
32	Servizi socio assistenziali per diversam.abili	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	Gestire l'assegnazione di 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 PERF. - PROCES. E OBIETTIVI STRATEGICI 2018

COMUNE DI PREGHANA MILANESE (MI)

INDICE TOTALE DI PARTECIPAZIONE AI SINGOLI PROCESSI DA PARTE DEGLI ADDETTI IL TOTALE DOVUTO ALLE DEVE FARE 100% (tranne tempo determinato o categoria protetta e part time 50,01% e maternità)

n.	DESCRIZIONE PROCESSO	c	PROGRAMMA E SETTORE	BONFORTI	SALVI	AMARITI	BARBAGLIA	CIPRANDI	PEROTTI - CARNUCCIO	BELO	PARINI	SIRONI	ZOCCOLAN	ZARBA P.L.T.	DORATO	FERSOCO	DI VITO	RAVI	COLOMBO M.L.	COLOMBO M.C.	ZAMPEDRI	VEGEZZI	PRAVETTONI	DUROTTI	GAMERA G.C	DE MOTARIS	PIROZZI	MONTOLI
												56%																
1	Gestire la comunicazione istituzionale	1	1 Affari generali	15	20			5											8						5			
2	Supporto organi istituzionali uffici segreteria	2	1 Affari generali	10	64,5			5																	5			
3	Gestire le procedure protocollo e posta	3	1 Affari generali	55	30			15																	5			
4	Attività di anagrafe stato civile ed elettorale	4	1 Affari generali	10			65	45																	5			
5	Erogare servizi cimiteriali	1	2 Ufficio Tecnico							30	25																	
6	Gestire il sistema raccolta rifiuti	2	2 Ufficio Tecnico									15	28															
7	Gestire la pianificazione territoriale	3	2 Ufficio Tecnico			16																						
8	Gestire il rispetto norme nazionali edilizia	4	2 Ufficio Tecnico						35																			
9	Gestire sportello unico delle imprese	5	2 Ufficio Tecnico						3			48																
10	Progettare lavori edilizia pubblica e manut.	6	2 Ufficio Tecnico			20			35																			
11	Manut ordinaria e straordinaria strade	7	2 Ufficio Tecnico			10			30																			
12	Gestione del verde pubblico	8	2 Ufficio Tecnico								73	20	28															
13	Segretariato tecnico	9	2 Ufficio Tecnico							80																		
14	Gestire le entrate ed i tributi locali	1	3 Servizio finanziario																					50	5			
15	Gestire la programmazione finanziaria	2	3 Servizio finanziario																	69			5	5	15			
16	Gestire acquisti beni e servizi economato	3	3 Servizio finanziario																				10		3			
17	Gestire le risorse umane	4	3 Servizio finanziario																				69,5		5			
18	Gestire il Piano Offerta Formativa	1	4 Educativo culturale																3		8							
19	Gestire servizi per pasti scuola	2	4 Educativo culturale																2		10							
20	Gestire il servizio di mediazione scolastica	3	4 Educativo culturale																10		40							
21	Gestire il trasporto scolastico	4	4 Educativo culturale																3		10							
22	Gestire la biblioteca	5	4 Educativo culturale																10			53						
23	Eventi culturali	7	4 Educativo culturale		0,5										5	3		3	20	1	3	33	0,5					
24	Iniziative sportive	8	4 Educativo culturale																13		32							
25	Gestire la sicurezza stradale	1	5 Polizia Locale											50	39	52	41	52										
26	Vigilanza pattuglie	2	5 Polizia Locale											6	12	12	5	12										
27	Vigilanza attività edilizie	3	5 Polizia Locale											36	10	10	5	12										
28	Gestire le sanzioni amministrative	4	5 Polizia Locale											2	10	5	20	5										
29	Regolamentare le attività produttive	5	5 Polizia Locale											2	17	4	5	4										
30	Reperibilità	6	Polizia Locale						2		2	0,2		5	3													
31	Contributi economici	1	6 Servizi Sociali																							5		10
32	Servizi socio assistenziali	2	6 Servizi Sociali																								5	15
33	Servizi ad anziani o disabili	3	6 Servizi Sociali																							30	73	15
34	Servizi socio educativi	4	6 Servizi Sociali																							5	30	5
35	Servizi tutela minori	5	6 Servizi Sociali																							30	2	11
36	Sostegno all'occupazione lavorativa	6	6 Servizi Sociali																									12
37	Assegnazione alloggi	7	6 Servizi Sociali																									5
38	Segretariato sociale	8	6 Servizi Sociali																							47		5
39	Programmazione progetti sociali	9	6 Servizi Sociali																							5		3
40	Asilo nido	10	4 Educativo culturale																5									
41	Verifica e gestione aumento sugli edifici privati e manutenzione edifici	1	TECNICO						40																			
42	Portare a compimento opere programma progettate in sovra cons.	2	TECNICO			35			15	10	5	10																
43	Portare a compimento le opere minori progr. annuale 2018	3	TECNICO			30			15	10	5	40																
44	Cento termico scuola secondaria di prima grado Rizzoli	4	TECNICO						10			10																
45	Riqualifica e ristrutturazione degli spazi della biblioteca comunale	5	Educativo culturale																10			35						
46	Gestione della sala prove musicale in collaborazione con A.T.C.	6	Educativo culturale																3		3	2						
47	Il fontanile Sebelloni: uno spazio di educazione agro alimentare	7	Educativo culturale																5		5							
48	Erogazione di servizi sociali in applicazione disciplina ISEE	8	SERV. SOC. EDUC. CULT																5		5							5
49	Nuovo spazio genitori: progettazione e programmazione nuova sede	9	SERVIZI SOCIALI																							5	5	5
50	Sportello di inclusione - REI	10	SERVIZI SOCIALI																							3		3
51	Rivalutazione della carta dei servizi sociali	11	SERVIZI SOCIALI																							5	5	5
52	Ricostruzione stati patr. attivo e passivo del consolidato	12	FINANZIARIO																	5			5	5	5			
53	Digitalizzazione procedimenti	13	Tutti i Settori	5	5	5	10							5					1	5	4		5	5		5		3
54	Controlli tributari	14	FINANZIARIO											4	2	4		4						95	5			
55	Riorganizzazione servizio di polizia locale per associ. Com.	15	5 Polizia Locale												3	30	4	8							10			
56	CIE - carta identità elettronica	16	1 Affari generali	5			15	10																				
57	Ricostruzione pensioni INPS	17	FINANZIARIO																				5					
			totale soddisf. perc.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	56	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

ANNO 2018

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione		2013	2014	2015	2016	2017	2018 atteso
Popolazione residente al 31/12		7.025	7.148	**7.204**	7.306	**7.350**	7.355
di cui popolazione straniera		370	386	386	427		
Descrizione		2013	2014	2015	2016	2017	2018
nati nell'anno		83	82	72	84		
deceduti nell'anno		60	59	48	53		
immigrati		363	324	278	300		
emigrati		303	224	235	209		
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	528	568	564	568		
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	470	476	500	535		
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	916	972	978	1.005		
Popolazione in età adulta	30-65 anni	3.891	3.854	3.782	3.868		
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.220	1.278	1.380	1.330		
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Prima infanzia	0-3 anni	312	315	321	329		
Utenza scolastica	4-13 anni	626	666	743	706		
Minori	0-18 anni	1.242	1.299	1.385	1.351		
Giovani	15-25 anni	617	681	706	704		
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)							

Territorio

Superficie in Kmq		4,93	4,93
Frazioni		0	0
Risorse idriche			
Laghi		0	0
Fiumi	Olona	1	1
Canali	Villoresi	1	1

Viabilità

Strade		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Statali	Km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciali	Km	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Comunali	Km	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Vicinali	Km	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Autostrade	Km	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
						Totale Km strade	
							36,55

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2018

SINTESI FINANZIARIA

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE	Bilancio 2018	PROGRAMMI da Halley		euro	PROGETTI da Halley		euro	compr.tit.4 cor. di cui titoli 1 2 3	tot.proget.Halley	PROCESSI Piano perfor.		euro	tot.processi
Avanzo	€ -	Programma 10	serv. Gen. Part. gir.	€ 3.342.047,00	Progetto 34	Risorse generali	€ 1.545.047,00	€ 1.545.047,00	€ 1.545.047,00				
FPV	€ -	Programma 1	Funz.gen.demografici	€ 87.800,00	Progetto 2	Attività anagr.st.civ.	€ 40.500,00	€ 40.500,00		Processo 1	Comunicazione ist.	€ -	
					Progetto 19	Segreteria gener.	€ 47.300,00	€ 47.300,00		Processo 4	Anagrafe st.civile	€ 40.500,00	
										Processo 2	Segret.generale	€ 47.300,00	
									€ 87.800,00	Processo 3	Protocollo e posta	€ -	€ 87.800,00
Titolo 1	€ 4.061.618,00	Programma 2	Servizi tecnici	€ 4.478.450,00	Progetto 3	Ufficio Tecnico	€ 1.430,00	€ 1.430,00		Processo 3	Pianificaz.territor.	€ 1.430,00	
					Progetto 4	Urba. Gest. Teri.	€ 1.126.860,00	€ 426.860,00		Processo 4	Permessi per costru.	€ 426.860,00	
										Processo 5	Suap		
					Progetto 5	Serv.rifiuti	€ 57.000,00	€ 57.000,00		Processo 2	Raccolta rifiuti	€ 57.000,00	
					Progetto 26	Viabilità	€ 3.069.600,00	€ 9.600,00		Processo 7	Manuten.strade	€ 9.600,00	
					Progetto 27	Illuminazione pubb.	€ -	€ -					
					Progetto 29	Serv.idrico integrato	€ -	€ -					
					Progetto 30	Tutela del verde	€ -	€ -		Processo 8	Verde pubblico	€ -	
					Progetto 32	Cimitero	€ 109.060,00	€ 109.060,00		Processo 1	Servizi cimiteriali	€ 109.060,00	
					Progetto 33	Beni demaniali	€ 4.500,00	€ 4.500,00		Processo 6	Lavori pubblici	€ 4.500,00	
									€ 608.450,00				€ 608.450,00
Titolo 2	€ 63.050,00	Programma 3	Servizi finanziari	€ 5.601.668,00	Progetto 7	Entrate tributarie	€ 2.784.127,00	€ 2.784.127,00		Processo 2	Programm.finanz.	€ 1.882.588,00	
					Progetto 20	Altri servizi gener.	€ 276.549,00	€ 296.549,00		Processo 1	Entrate tributarie	€ 2.784.127,00	
					Progetto 6	Gest. Econ. Finaz.	€ 2.540.992,00	€ 40.992,00		Processo 3	Servizi economato	€ -	
									€ 3.121.668,00	Processo 4	Risorse umane	€ -	€ 4.666.715,00
Titolo 3	€ 1.446.997,00	Programma 4	Serv.educativo cult.	€ 109.450,00	Progetto 11	Attività scolastiche	€ 40.800,00	€ 40.800,00		Processo 1	Piano offerta form.		
										Processo 2	Servizi pre post sc.	€ 12.000,00	
										Processo 3	Ristoraz.scolast.	€ 17.300,00	
										Processo 4	Trasporto scolast.	€ 3.000,00	
										Processo 5	Corsi di nuoto	€ 8.500,00	
					Progetto 12	Biblioteca	€ 1.500,00	€ 1.500,00		Processo 6	Biblioteca	€ 1.500,00	
					Progetto 23	Istruz.second.sc.me.	€ -	€ -					
					Progetto 24	Promoz.culturale	€ 35.000,00	€ 15.000,00		Processo 7	Eventi culturali	€ 15.000,00	
					Progetto 13	Impianti sportivi	€ 12.000,00	€ 12.000,00		Processo 8	Iniziative sportive	€ 32.150,00	
					Progetto 25	Iniziative sportive	€ 20.150,00	€ 20.150,00					
									€ 89.450,00				€ 89.450,00
Titolo 4	€ 1.366.595,00	Programma 5	Servizi Polizia Locale	€ 128.500,00	Progetto 14	Polizia Locale	€ 128.500,00	€ 128.500,00		Processo 1	Sicurezza stradale	€ 128.500,00	
										Processo 2	Vigilanza	€ -	
										Processo 3	Vigilanza att.ediliz.	€ -	
										Processo 4	Gest.sanz.ammin.*	€ -	
										Processo 5	Regolam.att.prod.		
										Processo 6	Reperibilità		
									€ 128.500,00				€ 128.500,00
Titolo 5	€ 2.500.000,00	Programma 6	Servizi Sociali	€ 547.345,00	Progetto 10	Assistenza pubblica	€ 547.345,00	€ 547.345,00		Processo 1	Contrib.econom.	€ 20.000,00	
										Processo 2	Servizi socio assist.		
										Processo 3	Servizi anziani	€ 484.345,00	
										Processo 4	Servizi socio ricreat.	€ 28.000,00	
										Processo 5	Servizi tutela min.	€ -	
										Processo 6	Sost.occup.lav.	€ -	
										Processo 8	Segret.sociale	€ 15.000,00	
										Processo 9	Progetti sociali	€ -	
										Processo 10	Asilo nido	€ -	
					Progetto 17	Edilizia resid.pubb.	€ 110.000,00	€ 110.000,00		Processo 7	Assegn.alloggi	€ 110.000,00	
Titolo 6	€ 3.060.000,00								€ 657.345,00				€ 657.345,00
Titolo 7	€ -												
Titolo 9	€ 1.797.000,00				Progetto 35	Partite di giro	€ 1.797.000,00						
Totale	€ 14.295.260,00			€ 14.295.260,00			€ 14.295.260,00	€ 6.238.260,00	€ 6.238.260,00			€ 6.238.260,00	€ 6.238.260,00
Tot.1 2 3	€ 5.571.665,00	aggiungere capitolo al titolo 4 codice 85315 euro 239.735,00= + OO. UU. Spesa corrente euro 426.860,00 per un totale di euro 6.238.260,00=											

* le sanzioni amministrative previste euro 140.000,00= sono nel processo generale bilancio unitamente ad altre voci.

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2018

SINTESI FINANZIARIA

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE	Bilancio 2018	PROGRAMMI da Halley		euro	PROGETTI da Halley		euro	di cui titolo 1 e 4	tot.proget.Halley	PROCESSI Piano perfor.		euro	tot.processi
Titolo 1	€ 5.883.746,00	Programma 20	Partite di giro	€ 1.797.000,00	Progetto 35	Partite di giro	€ 1.797.000,00	€ -	€ -				
Titolo 2	€ 3.760.000,00	Programma 1	Funz.gen.demografici	€ 489.301,00	Progetto 1	Assist.organi istituz.	€ 80.094,00	€ 80.094,00		Processo 1	Comunicaz. Istit.	€ 80.094,00	
					Progetto 2	Anagrafe stato civile	€ 107.404,00	€ 107.404,00		Processo 4	Anagraf.sta.civile	€ 107.404,00	
					Progetto 19	Segreteria generale	€ 301.803,00	€ 301.803,00	€ 489.301,00	Processo 2	Segret.generale	€ 270.297,00	
										Processo 3	Protocollo e posta	€ 31.506,00	€ 489.301,00
Titolo 3	€ 2.500.000,00	Programma 2	Servizi tecnici	€ 5.087.213,00	Progetto 3	Ufficio tecnico com.	€ 110.792,00	€ 110.792,00					
					Progetto 4	Urbanistica e territ.	€ 10.500,00	€ 10.500,00		Processo 3	Pianif.territoriale	€ 30.672,00	
										Processo 4	Permessi per costr.	€ 36.974,00	
										Processo 5	SUAP	€ 7.497,00	
					Progetto 5	Tutela ambiente	€ 672.250,00	€ 672.250,00		Processo 2	Raccolta rifiuti	€ 672.250,00	
					Progetto 26	Viabilità e circolaz.	€ 3.089.370,00	€ 189.370,00		Processo 7	Manutenz.strade	€ 559.519,00	
					Progetto 27	Illuminaz.pubblica	€ 337.000,00	€ 237.000,00					
					Progetto 29	Servizio idrico integ.	€ 32.640,00	€ 32.640,00					
					Progetto 30	Tutela amb.verde	€ 277.240,00	€ 117.240,00		Processo 8	Verde pubblico	€ 117.240,00	
					Progetto 32	Cimitero	€ 61.830,00	€ 61.830,00		Processo 1	Servizi cimiteriali	€ 61.830,00	
					Progetto 33	Beni demaniali	€ 441.231,00	€ 251.231,00		Processo 6	Lavori pubblici	€ 251.231,00	
					Progetto 17	Attività edilizia res.	€ 54.360,00	€ 54.360,00	€ 1.737.213,00				€ 1.737.213,00
Titolo 4	€ 354.514,00	Programma 3	Servizi finanziari	€ 3.971.738,00	Progetto 6	Gestione econ.fin.	€ 3.071.389,00	€ 571.389,00		Processo 2	Programm.finanz.	€ 1.335.997,00	
					Progetto 7	Entrate tributarie	€ 83.000,00	€ 83.000,00		Processo 1	Entrate tributarie	€ 83.000,00	
										Processo 3	Servizi economato	€ 6.548,00	
					Progetto 20	Altri servizi generali	€ 817.349,00	€ 797.349,00	€ 1.451.738,00	Processo 4	Risorse umane	€ 26.193,00	€ 1.451.738,00
Titolo 5	€ -	Programma 4	Servizi educativi cult.	€ 1.210.408,00	Progetto 11	Attività scolastiche	€ 327.611,00	€ 327.611,00	€ -	Processo 1	Piano Offerta For.	€ 395.368,00	
										Processo 2	Servizi pre post sc.	€ 24.000,00	
										Processo 3	Ristoraz.scolast.	€ 122.800,00	
										Processo 4	Trasporto scolast.	€ 48.000,00	
										Processo 5	Corsi di nuoto	€ 16.000,00	
					Progetto 12	Gestione biblioteca	€ 100.240,00	€ 100.240,00		Processo 6	Gestire biblioteca	€ 100.240,00	
					Progetto 13	Gestione imp.sport.	€ 332.908,00	€ 32.908,00					
					Progetto 21	Istr.prim.sc.materna	€ 84.459,00	€ 84.459,00					
					Progetto 22	Istr.prim.sc.element.	€ 136.439,00	€ 91.439,00					
					Progetto 23	Istr.sec.sc.media inf.	€ 114.751,00	€ 69.751,00					
					Progetto 24	Gest.attività cultur.	€ 72.210,00	€ 72.210,00		Processo 7	Eventi culturali	€ 72.210,00	
					Progetto 25	Gest.att.prom.sport.	€ 41.790,00	€ 41.790,00	€ 820.408,00	Processo 8	Iniziative sportive	€ 41.790,00	€ 820.408,00
Titolo 7	€ 1.797.000,00	Programma 5	Servizi polizia locale	€ 280.215,00	Progetto 14	Attività Polizia Loc.	€ 251.665,00	€ 251.665,00		Processo 1	Sicurezza stradale	€ 153.558,00	
										Processo 2	Vigilanza	€ 22.493,00	
										Processo 3	Vigilanza attiv.edil.	€ 45.312,00	
										Processo 4	Gestire sanz.amm.	€ 30.302,00	
										Processo 5	Regolam.att.prod.	€ 22.550,00	
					Progetto 15	Commercio	€ 22.550,00	€ 22.550,00		Processo 6	Reperibilità	€ 6.000,00	€ 280.215,00
					Progetto 18	Servizi protez.civile	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 280.215,00				
Totale	€ 14.295.260,00	Programma 6	Servizi socio assisten.	€ 1.459.385,00	Progetto 10	Attività assistenza	€ 1.343.385,00	€ 1.343.385,00		Processo 1	Contributi econom.	€ 164.600,00	
										Processo 2	Servizi socio assist.	€ 174.352,00	
										Processo 3	Servizi anziani	€ 542.760,00	
										Processo 4	Servizi socio ricreat.	€ 67.237,00	
										Processo 5	Servizi tutela min.	€ 194.372,00	
										Processo 6	Sosteg.occup.lav.	€ 65.000,00	
										Processo 7	Assegn.alloggi	€ 1.259,00	
										Processo 8	Segretariato soc.	€ 121.506,00	
										Processo 9	Progetti sociali	€ 12.299,00	
					Progetto 31	Servizi infanzia min.	€ 116.000,00	€ 116.000,00	€ 1.459.385,00	Processo 10	Asilo nido	€ 116.000,00	€ 1.459.385,00
Tot.tit.1 più tit.4 uguale euro 6.238.260,00			Totale programmi	€ 14.295.260,00		Totale progetti	€ 14.295.260,00	€ 6.238.260,00	€ 6.238.260,00			€ 6.238.260,00	€ 6.238.260,00

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

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

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)	ANNO	2018

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità	*100 701*	
Missione 1	*SERVIZI GENERALI FUNZIONE GENERALI E SERVIZI*	
Programma 1	*DEMOGRAFICI ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI*	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 1
Liti Arbitraggi: n prestaz.servizi studi legali codici finanziari	*PERTECIPAZIONE DECENTRAMENTO*	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 1

Processo 1

Gestire la comunicazione istituzionale le relazioni esterne e la partecipazione

Finalità del Processo

Organi istituzionali partecipazione e decentramento relazioni esterne e partecipazione

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec.	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018/Triennio prec.2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno 2018/ Atteso nell'anno 2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.148	7.204	7.306	7.219,33	7.350		0,00%	0,00%
h di apertura settimanale ricevimento assessori	19,53	19,53	1953	664,02	19,53		0,00%	0,00%
Consigli Comunali : n.ro riunioni	8	7	8	7,67	12		0,00%	0,00%
Consiglio comunale: n.ro partecipanti	100	100	100	100,00	100		0,00%	0,00%
Celebrazione matrimoni civili	8	8	11	9,00	10		0,00%	0,00%
n.ro di "Benvenuto al cittadino"	78	89	78	81,67	100		0,00%	0,00%
n.ro di famiglie sul territorio	3.052	3.084	3.132	3.089,33	3.040		0,00%	0,00%
n.ro notiziari pubblicati nell'anno	3	3	3	3,00	2		0,00%	0,00%
n.ro di notiziari consegnati alle famiglie	3	3	3	3,00	3		0,00%	0,00%
n.ro prestaz.richieste servizi studi legali	0	0	4	1,33	0		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
N.di giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa (manifesti e data iniziativa)	5	5	5	5,00	5		0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo spesa corrente	€ 219.512,00	€ 71.259,16	€ 71.270,09	€ 120.680,42	€ 78.758,00		0,00%	0,00%
Costo da programma 4 responsabile	€ 5.783,11	€ 5.783,11	€ 5.783,11	€ 5.783,11	€ 5.783,11		0,00%	0,00%
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 2018

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Boniforti Lucilla	B4	15%			
Salvi Antonella	B7	20%			
Ciprandi Arianna	B5	10%			
Colombo Maria Luisa	D3	8%			
Gaiera Gaetano Carlo	D3	5%			
Totale unità operative		**58%**			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2014/2015/2016	Performance attesa 2018 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% media di partecipazione agli incontri istituzionali (partecipanti al Consiglio Com./ incontri)	13,04	8,33	0,00	8,33	
Tasso di accessibilità utenza con Assessori (h apertura settimanale/36 h)	1844,50%	54,25%	0,00%	54,25%	
Tasso di benvenuto a nuovi cittadini (n.ro di benvenuto/n.ro famiglie)	2,64%	3,29%	0,00%	3,29%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempestività della comunicazione (n. giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa)	5	5	0	5,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)	€ 16,72	€ 10,72	€ 0,00	€ 10,72	
Indicatori di Qualità					
Consegna bilancio di mandato alle famiglie (in giorni)	0,00	-			

Analisi del risultato

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)	ANNO	2018

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità Missione 1 Programma 2 codici finanziari	***100 701*** ***SERVIZI GENERALI FUNZIONE GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI PERTECIPAZIONE DECENTRAMENTO***	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 1 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 19

Processo 2

Gestire la Segreteria

Finalità del Processo

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

Stakeholders

Uffici comunali / Organi istituzionali

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec.	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018/Triennio prec.2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno 2018/ Atteso nell'anno2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.148	7.204	7.306	7.219,33	7.350		0,00%	0,00%
n.ro convocazioni adunanze di Giunta Comunale	51	48	49	49,33	45		0,00%	0,00%
n.ro atti deliberativi di Giunta Comunale	171	171	164	168,67	170		0,00%	0,00%
n.ro convocazione adunanze di Consiglio Comunale	12	7	8	9,00	12		0,00%	0,00%
n.ro atti deliberativi di Consiglio Comunale	55	58	65	59,33	60		0,00%	0,00%
n.ro totale dipendenti in servizio	27	28	27	27,33	27,00		0,00%	0,00%
n.ro unità operative del servizio	2,00	2,30	2,30	2,20	2,30		0,00%	0,00%
n.ro pubblicazione atti di determinazione	667	650	670	662,33	800		0,00%	0,00%
n.ro contratti stipulatii	50	9	4	21,00	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	352	453	571	458,67	200		0,00%	0,00%
n° notifiche effettuate per conguagli ex Cimep	90	0	0	0,00	0		0,00%	0,00%
collaboraz.e segretariato revis.Statuto e regol. referendun	0	0	0	0,00	0		0,00%	0,00%
n. ro atti pubblicati albo pretorio	1088	1002	1136	1075,33	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	1	1,6667	1		0%	0%
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti giorni (da approvazione a pubblicazione)	2	1	2	2	2		0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo spesa corrente	€ 209.453,00	€ 251.970,90	€ 338.649,03	€ 266.690,98	€ 267.827,00		0,00%	0,00%
Entrate relative al processo entrate correnti	€ 47.800,00	€ 23.532,73	€ 17.090,17	€ 29.474,30	€ 47.300,00		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
Boniforti Lucilla	B4	10%			
Salvi Antonella	B7	64,5%			
Ciprandi Arianna	B5	5%			
Gaiera Gaetano Carlo	D3	5%			
Totale unità operative		**84,50%**			

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 1 PROCESSO 2 GESTIRE LA SEGRETERIA ANNO 2018					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2014/2015/2016	Performance attesa 2018 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	8,05%	8,52%	0,00%	8,52%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di pubblicazione atti (da approvazione a pubblicazione)	2	**2**	0	2	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/atti G.C. + C.C. + contratti+ determinazioni +notifiche)	€ 327,63	**€ 546,59**	0	€ 546,59	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 46,91	€ 36,28	€ 0,00	€ 36,28	
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio	0,00	**0,00**			
Analisi del risultato					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)	ANNO	2018

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità
Missione 1
Programma 2

codici finanziari

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

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

Processo 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 scansione al Sindaco ed Assessori.

Stakeholders

Uffici comunali

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec.	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018/Triennio prec.2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno 2018/ Atteso nell'anno2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.148	7.204	7.306	7.219,33	7.350		0,00%	0,00%
n.ro totale dipendenti dell'ente	27	28	27	27,33	27		0,00%	0,00%
n.ro unità operative dedicate	1	1	1	1,00	1		0,00%	0,00%
N° atti protocollati in entrata	7.537	8.265	8.380	8.060,67	7.300		0,00%	0,00%
N° atti protocollati in uscita	3.335	4.206	3.796	3.779,00	5.000		0,00%	0,00%
N° totale atti protocollati in entrata ed in uscita	10.872	12.471	12.177	11.840,00	12.300		0,00%	0,00%
N° atti archiviati	12.300	12.300	12.300	12.300,00	12.300		0,00%	0,00%
n° atti inviati/ricevuti per mail dematerializ.risparm. posta	5.100	5.100	5.100	5.100,00	5.100		0,00%	0,00%
avvio nuova affrancatrice postale					-	-	-	-
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%	0,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (in minuti)	15	15	15	15	15		0,00%	0,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio (in giorni)	2	2	2	2	2		0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo spese correnti	€ 31.506,00	€ 31.506,00	€ 31.506,00	€ 31.506,00	€ 31.506,00		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
n.ro segnalazioni atti mancanti in archivio	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0,00%
n. errori di smistamento atti	1	1	1	1,00	1	0	0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Costo	Nominativo			
Boniforti Lucilla	B4	55%						
Salvi Antonella	B7	10%						
Ciprandi Arianna	B5	15%						
Gaiera Gaetano Carlo	D3	5%						
Totale unità operative		**85%**						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 1 PROCESSO 3 PROTOCOLLO E CENTRALINO 2018

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2014/2015/2016	Performance attesa 2018 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)	31,92%	40,65%	0,00%	40,65%	
Efficacia del Servizio Archivio (n. tot.atti protocollati / n.tot. atti archiviati)	96,26%	100,00%	0,00%	100,00%	
% Personale (n. dipendenti del servizio/ n.dipendenti)	3,66%	3,70%	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 (costo complessivo del processo/totale atti protocollati)	€ 2,66	€ 2,56	€ 0,00	2,56	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 4,36	€ 4,29	0,00%	4,286530612	
Indicatori di Qualità					
% di invio per mail (risparmio carta) (n.ro mail inviati/n.ro atti protocollati in entrata)	0,63	0,70	0,00%	0,698630137	
n. segnalazioni atti mancanti in archivio	0,00	0,00	0	0	
n. errori di smistamento atti	1,00	1	0	0	
Analisi del risultato					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

ANNO 2018

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

Centri di Responsabilità
Missione 1
Programma 7

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

codici finanziari

PERTECIPAZIONE DECENTRAMENTO

DAL DUP CODIFICA CONTABILITA'PROGRAMMA 1
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 2

Processo 4

Gestire i servizi demografici

Finalità del Processo

Attività di Anagrafe - Stato Civile ed Elettorale.Consulenza e supporto ai cittadini rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2014	2015	2016	Media triennio preced.	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018/Triennio prec.2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno 2018/ Atteso nell'anno2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.148	7.204	7.306	7.219,33	7.350		0,00%	0,00%
Ore apertura settimanale	23	23	23	23,00	23		0,00%	0,00%
n.ro totale personale	27	27	27	27,00	27		0,00%	0,00%
n.ro unità operative del processo	2	2,2	2,2	2,13	2,20		0,00%	0,00%
n.ro informazioni date all'utenza di carattere generale	3.500	3.500	3.500	3.500,00	3.500		0,00%	0,00%
n° carte d'identità rilasciate	1.234	1.031	1.134	1.133,00	1.100		0,00%	0,00%
N.ro certificazioni totale	1.653	2.150	2.893	2.232,00	3.000		0,00%	0,00%
N.ro pratiche complesse totale (atti stato civile, imm.emig.,cambi via ecc.)	689	213	250	384,00	750		0,00%	0,00%
				-				
Indici di Tempo								
Tempo medio di attesa per pratiche complesse in gg.	30	30	30	30,00	30		0,00%	0%
Tempo medio di attesa allo sportello (in minuti)	10	10	10	10,00	10,00		0,00%	0%
Tempo massimo di nuova iscrizione anagrafica (in gg.)	2	2	2	2,00	2		0,00%	0%
Tempo massimo di rilascio carte identità	istantaneo	istantaneo	istantaneo	istantaneo	istantaneo		100,00%	100,00%
Indici di Costo								
Costo del Processo spesa corrente	€ 143.991,22	€ 74.234,93	€ 94.489,92	€ 104.238,69	€ 131.432,00		0,00%	0,00%
Entrate relative al processo entrate correnti	€ 40.500,00	7.223,80	27.852,58	€ 25.192,13	€ 40.500,00		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
Valutazione del servizio da parte degli operatori (200 interviste)	1	1	1		0	-	-	-
% gradimento servizio apertura al sabato mattina	96%	96%	96,00%	1,00	0	-	-	-

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
Boniforti Lucilla	B4	10%
Ciprandi Arianna	B5	65%
Gaiera Gaetano Carlo	D3	5%
Barbaglia Andrea	C4	65%
TOTALE UNITA' OPERATIVE		

Collaboratori coinvolti nel processo

Tipo	Costo		Nominativo

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 1 PROCESSO 4 ANAGRAFE STATO CIVILE 2018

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2014/2015/2016	Performance attesa 2018 previsione	Performance realizzata	Scost	Esito
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	63,89%	63,89%	0,00	63,89%	
% Personale (n.dipendenti del servizio/popolazione)	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	
% pratiche pro capite (n.pratiche - anagrafe e certificazioni / popolazione)	0,309169822	0,408163265	0,00	40,82%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di attesa allo sportello	10 minuti	10 minuti			
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 14,44	€ 17,88	0	€ 17,88	
Costo medio certificato (costo del processo/n. certficati anagrafe e certificazioni)	€ 46,70	€ 43,81	0	€ 43,81	
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (indagine)					
Tempo massimo di nuova iscrizione anagrafica (in gg.)	2	2	2	0	
Analisi del risulato	0				

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

PIANO DELLA PERFORMANCE

MISSIONI E PROGRAMMI	SERVIZIO	PROCESSO	PROGRAMMA PREGNANA MILANESE	PROGETTO PREGNANA MILANESE contabilità
missione 1 programma 5 e 6 FUNZIONE AMMINISTRAZIONE GENERALE E CONTROLLO	5 GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI	Progettare e gestire interventi di manutenzione edifici ed impianti	2	1
		Segretariato Ufficio Tecnico		
	6 UFFICIO TECNICO	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese SUAP	2	1
missione 10 programma 5 FUNZIONE NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi manutenzione strade	2	5
	2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI			
missione 12 programma 9 SERVIZI CIMITERIALI	5 SERVIZI CIMITERIALI	Servizi cimiteriali	2	
missione 10 programma 5 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	Gestire la pianificazione territoriale	2	2
		Gestire l"Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	2	2
	4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
	5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	Gestire il Servizio di Igiene Urbana rifiuti	2	3
	6 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	Gestione verde pubblico	2	8

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

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

ANNO 2018

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri d Responsabilità	***200 201 202 702***	COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)	
Missione 1	***Ufficio Tecnico***		
Programmi 5 e 6	***Gestione dei servizi tecnici***	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2	
	Servizio necroscopico cimiteriale	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 32	
codici finanziari			

Processo 1

Erogare servizi cimiteriali

Finalità del Processo

Il servizio, al fine di migliorare il decoro del Cimitero comunale, si prefigge l'obbiettivo far rispettare le leggi e i regolamenti vigenti in materia di Polizia Mortuaria e di migliorare i relativi servizi. Si tratta dei servizi necessari al funzionamento del cimitero e consistono nella gestione sia delle pratiche burocratiche connesse con le attività cimiteriali (svolte da altri uffici), sia con l'esercizio diretto delle attività manuali necessarie :
- Pulizia e custodia del Cimitero
- Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde all'interno e all'esterno del Cimitero
- Garantire l'esecuzione dei servizi cimiteriali (Inumazioni-Tumulazioni, Esumazioni Estumulazione e Traslazione)

L'attività negli anni scorsi si è concentrata sulle manutenzioni e soprattutto sugli interventi di esumanzione per rendere dsiponibili posti e fare fronte alle esigenze di tumulazioni.
INDICATORI DI OBIETTIVO:
• rispetto dei tempi di attivazione degli interventi,
• realizzazione degli interventi traslazione programmate. Eseguire in economia mediante l'operatività degli operai e amministrativo dell'uffico l'attività di traslazione dei contratti a terra in scadenza. Obiettivo del 2017 sarà appaltare e sistemare la pavimentazione del nuovo cimitero

Obiettivo

Cittadini

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec. 2014/2015/2016	**Atteso nell'anno 2018**	Raggiunto nell'anno 2018 consuntivo	Raggiunto nell'anno 2018/Triennio prec.2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno 201/ Atteso nell'anno 2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.148	7.204	7.306	7219,33	7350		0,00%	0,00%
Ore apertura settimanale	60	60	60	60,00	60		0,00%	0,00%
N° funerali annui	69	55	59	61,00	55		0,00%	0,00%
N. funerale effettuati (in economia)	69	55	59	61,00	55		0,00%	0,00%
N° esumazioni programmate	14	10	25	16,33	10		0,00%	0,00%
N° esumazioni effettuate	14	4	25	14,33	10		0,00%	0,00%
N° ore personale addetto a settimana dedicato all'attività del servizio	3	3	3	3,00	3		0,00%	0,00%
N° ore totali apertura	3.150	3.150	3.150	3150,00	3150		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio risposta alle segnalazioni gg.	1	1	1	1,00	1		0,00%	0,00%
N° Reclami e/o segnalazioni	15	5	15	11,67				
Indici di Costo								
Costo del Processo	€ 62.420,00	€ 50.898,75	€ 64.307,05	€ 59.208,60	€ 61.830,00		0,00%	0,00%
Proventi cimiteriali di competenza	€ 30.499,00	€ 30.731,00	€ 83.834,00	€ 48.354,67	€ 34.060,00		0,00%	0,00%
Costo unitario per traslazione effettuate se fossero esternalizzate	€ 185,00	€ 185,00	€ 185,00	€ 185,00	€ 185,00		0,00%	0,00%
Costo unitario traslazione effettuate in economia con gli operai	€ 89,00	€ 89,00	€ 89,00	€ 89,00	€ 89,00		0,00%	0,00%
Costo esumazioni effettuate se fossero esternalizzate	€ 266,00	€ 266,00	€ 266,00	€ 266,00	€ 266,00		0,00%	0,00%
Costo esumazione effettuate in economia con gli operai	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
N° Reclami e/o segnalazioni	10	5	5	6,67	10		0,00%	0,00%

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 2 PROGETTO 32 PROCESSO 1 SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Costo	Nominativo
Concetta Ielo	B7	10%			
Marco Parini	B6	25%			
Totale unità operative					

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2018 previsione	Performance realizzata 2018	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (h. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)	1,07	1,07	0,00	1,07	
% soddisfazione delle richieste (domande di concessioni accolte/domande ricevute)	100,00%	100,00%	0%	100,00%	
% Esumazioni effettuate (n. traslazione effettuate/esumazioni programmate)	87,76%	100,00%	0,00	100,00%	
Efficacia degli interventi cimiteriali (N. ore di addetto operaio /Totale apertura settimanale)	10%	9,52%	0%	9,52%	
Indicatori efficacia temporale					
Tempo medio di risposta alle segnalazioni	0,09	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 8,20	€ 8,41	€ 0,00	8,41	
% Copertura (proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)	81,67%	55,09%	0%	0,55	
% di risparmio su costo unitario traslazione con gestione in economia	67,29%	67,29%	0%	0,67	
Indicatori di Qualità					
N° reclami e/o n° segnalazioni	6,67	10,00	0,00	10,00	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

ANNO	2018

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
ıbiente: gestione servizio smaltime

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. Incremento della percentuale di raccolta differenziata, coordinamento con GESEM per una migliore gestione del servizio di raccolta.

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec. 2014/2015/2016	**Atteso nell'anno 2018**	**Raggiunto nell'anno 2018**	Raggiunto nell'anno 2018/Triennio prec.2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno 2018/ Atteso nell'anno 2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.148	7.204	7.306	7219,33	7.350,00		0,00%	0,00%
N.tonn. raccolta differenziata	1856,51	1.815,54	1.887,50	1853,18	2.000,00		0,00%	0,00%
N. tonn.totale RSU raccolti	1039,81	982,08	1.824,54	1282,14	1.000,00		0,00%	0,00%
N° controlli	250.00	65,00	360,00	225.00	50.00		0.00%	0.00%
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	65.00	71,00	52,00	62.67	40.00		0,00%	0.00%
Totale Tonn rifiuti (RSU + differenziata)	2896.32	2.797,62	3.712,04	3135.33	3.000.00		0.00%	0.00%
Km territorio	4.92	4,93	4,93	4.93	4.93		0.00%	0.00%
N feste /sagre effettuate		4,00	4	2.67	4.00		0.00%	0.00%
N marchi ecofesto e ecofesta +richiesto ed ottenuto dalle		2,00	1	1.00	2.00		0.00%	0.00%
N° utenze	3346	3.360	4.438	3714.67	3.350.00		0.00%	0.00%
Indici di Tempo								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg) annuo	6	7	5	6,00	7		0,00%	0,00%
N° passaggi raccolta alla settimana	6	7	6	6,33	6		0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 634.671,57	€ 685.465,00	€ 659.912,00	€ 660.016,19	€ 662.250,00		0,00%	0,00%
Proventi	€ 32.000,00	€ 64.177,00	€ 67.269,60	€ 54.482,20	€ 57.000,00		0,00%	0,00%
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati annuo	€ 5.887,07	€ 3.864,64	€ 5.250,00	€ 5.000,57	€ 5.887,07		0,00%	0,00%
Costi raccolta(canoni + smaltimenti)	€ 628.437,96	€ 598.286,77	€ 652.662,00	€ 626.462,24	€ 617.000,00		0,00%	0,00%
spese investimento	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 0,00		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
N. disservizi segnalati	35	25	50	36,67	50		0,00%	0,00%
N. interventi effettuati	35	25	50	36,67	50		0,00%	0,00%
N. reclami	25	25	27	25,67	27		0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al
Maurizio Zoccolan	A4	28%
Virna Sironi	C5	15%

Collaboratori coinvolti nel processo

Costo	Nominativo

Totale unità operative

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)PROGRAMMA 2 PROGETTO 3 PROCESSO 2 RIFIUTI					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2018	Performance realizzata 2018	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% raccolta differenziata (Tonn. raccolta differenziata /tonn.totale RSU raccolti)	59,11%	66,67%	0,00%	66,67%	
% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)	17,17%	10,96%	0,00%	10,96%	
Efficacia dei controlli ambientali (numero controllo effettuati /KM territorio)	45,7	10,1	0,0	10,1	
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata/utenze)	0,84	0,90	0,00	0,90	
Marchi ecofesta ottenuti (numero marchi ottenuti/numero marchi richiesti)	0,38	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)	6,00	7,00	0,00	7,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio Tonn (costo del processo/Ql totali raccolti)	€ 210,51	€ 220,75	€ -	€ 220,75	
% di copertura economica del servizio (proventi / costo del processo)	8,25%	8,61%	0,00%	9%	
Costo medio per utente (proventi/utenti)	€ 14,67	€ 17,01	€ -	€ 17,01	
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)	€ 79,80	€ 147,18	€ 0,00	€ 147,18	
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / Tonn. smaltiti da differenziata)	€ 338,05	€ 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)	0,69%	0,81%	0	0,81%	
Analisi del risultato					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

ANNO	2018

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri d Responsabilità
Missione 1
programmi 5 e 6

codici finanziari

200 201 202 702
Ufficio Tecnico
Gestione dei servizi tecnici
rbanistica e gestione del territor

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 del 2017 sarà redigere, pubblicare e gestire il registro dei diritti edificatori.

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec. 2014/2015/2016	**Atteso nell'anno 2018**	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018/Triennio prec.2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno 2018/ Atteso nell'anno 2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.148	7.204	7.306	7.219,33	7350		0%	0%
Mq territorio	4.930.000	4.930.000	4.930.000	4.930.000	4.930.000,00	4.930.000	100%	100%
Mq nuove edificazioni previsti nei piani attuativi presentati	-	0,00	0	-	2.870,00		#DIV/0!	0%
N. piani attuativi /varianti istruiti dall"ufficio	0	0	1	0,33	1,00		0%	0%
N. piani attuativi /varianti presentati	0	0	1	0,33	1,00		0%	0%
N.certificati di destinazione urbanistica richiesti	30	22	16	22,67	22		0,00%	0,00%
N.certificati di destinazione urbanistica richiesti	30	22	16	22,67	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	90	70	73,33	90		0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 30.672,96	€ 12.890,23	€ 30.672,96	€ 24.745,38	€ 30.672,96		0,00%	0,00%
N. dipendenti del servizio	3	3	3	3	3,00		0,00%	0,00%
investimento	€ 25.337,69	€ 0,00	€ 10.500,00	€ 11.945,90	€ 0,00		0,00%	#DIV/0!
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al		Costo	Nominativo
Elisabetta Amariti	D3	16,0%			
Totale unità operative					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 4 PROCESSO 4 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2018	Performance realizzata 2018	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)	0,00%	0%	0%	0%	
% istruttoria Piani attuativi evasi (N. piani attuativi istruiti/Piani attuativi presentati)	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
% di rilascio certificazione di destinazione urbanistica (N, certificazione urbanistiche rilasciate/N. certificazione urbanistiche richieste)	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio per istruttoria Piani attuativi dall'ufficio	73,33	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)	€ 8.248,46	€ 10.224,32	€ 0,00	€ 10.224,32	
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 3,43	€ 4,17	€ 0,00	€ 4,17	
Indicatori di Qualità					
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi e pubblicazioni)	73,33	90,00	0	90,00	
Analisi del risultato					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)	ANNO	2018

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
rbanistica e gestione del territor

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

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

Processo 4

Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni

Finalità del Processo

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

Stakeholders

Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec. 2014/2015/2016	Atteso nell'anno 2018 preventivo	Raggiunto nell'anno 2018 consuntivo	Raggiunto nell'anno 2018/Triennio prec.2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno 2018/ Atteso nell'anno 2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7148	7148	7.306	7200.67	7350		0,00%	0.00%
h apertura settimanale	5,5	5,5	5,5	5,50	5,5		0,00%	0,00%
N. domande PdC accolte	12	12	21	15,00	6		0,00%	0,00%
N. domande presentate PdC ammissiibli	12	12	21	15,00	6		0,00%	0,00%
n. richieste integrazioni	0	0	10	3,33	12		0,00%	0,00%
N. domande SCIA presentate	54	54	51	53.00	40		0,00%	0,00%
N° richieste accesso atti evase	33	33	33	33.00	20		0,00%	0,00%
N° richieste accesso atti ricevute	33	33	33	33.00	20		0,00%	0,00%
N° controlli DIA e Super DIA	16	16	8	13.33	17		0,00%	0,00%
N° DIA presentate e Super DIA	16	16	20	17.33	17		0,00%	0,00%
N certificati di destinazione urbanistica e idonietà alloggiativa richiesti	39	39	39	39,00	25		0,00%	0,00%
N certificati di destinazione urbanistica e idonietà alloggiativa rilaciatii	39	39	39	39,00	25		0,00%	0,00%
N. abusi rilevati	0	0	0	0	3		#DIV/0!	0,00%
N. ordinanze e ingiunzioni emanate per abusi	0	0	0	0	3		#DIV/0!	0%
Indici di Tempo								
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (75 gg)	30	30	30	30,00	30		0,00%	0,00%
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	30	30	30	30,00	30		0,00%	0,00%
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	2	2	2	2,00	2		0,00%	0,00%
Tempo medio di rilascio certificazioni urbanistiche e alloggiative gg	10	10	10	10,00	10		0,00%	0,00%
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N° pratiche ricevute (A26+A32)	28	28	41	32.33	23		0,00%	0,00%
N° pratiche evase	28	28	41,00	32.33	23,00		0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 36.973,63	€ 10.053,26	€ 36.973,63	€ 28.000,17	€ 36.973,63		0,00%	0.00%
Oneri urbanizzazione	290.163,88	€ 248.140,00	€ 371.699,63	€ 303.334,50	€ 921.736,00		0,00%	0.00%
N° titoli abilitativi rilasciati	15	7	16	12,67	7,00		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine)				0,00				

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al	Costo	Nominativo
Domenico Carnuccio	C5	35%		
Totale unità operative				

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 4 PROCESSO 4 EDILIZIA ANNO 2018

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2018 previsione	Performance realizzata 2018	Scost	ESITO
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)	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni PdC =/N. domande presentate)	0,22	2,00	0,00	2,00	
Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
N. certificazioni rilasciate/richieste (N. richieste rilasciate /N. richieste)	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
Grado di controllo DIA (n. controlli DIA / DIA presentate)	76,92%	100,00%	0,00%	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	
Tempo medio di rilascio certificati urbanistici e alloggiative	10,00	10,00	0,00	10,00	
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	30,00	30,00	0,00	30,00	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	2,00	2,00	0,00	2,00	
Controllo dei tempi (n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Attività in materia di abusi edilizi (n ordinanze emesse/ n abusi rilevati)	#DIV/0!	1,00	0,00	1,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo del processo /N. pratiche evase)	€ 865,98	€ 1.607,55	€ 0,00	€ 1.607,55	
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	€ 23.947,46	€ 131.676,57	€ 0,00	€ 131.676,57	
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Analisi del risultato

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)	ANNO	2018

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
	sportello unico	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 4
codici finanziari		

Processo 5

Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese

Finalità del Processo

Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio

Stakeholders

Tecnici professionisti / Imprese

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec. 2014/2015/2016	**Atteso nell'anno 2018**	**Raggiunto nell'anno 2018**	Raggiunto nell'anno 2018/Triennio prec.2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno 2018/ Atteso nell'anno 2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.148	7.204	7.306	7.219,33	7350		0,00%	0,00%
N° domande evase	10	6	9	8,33	10		0,00%	0,00%
N° domande pervenute	10	6	9	8,33	10		0,00%	0,00%
N. domande presentate ammissibili on line	4	6	9	6,33	10		0,00%	0,00%
N° domande gestite on-line	4	6	9	6,33	10		0,00%	0,00%
h apertura settimanale	4	4	4	4,00	4		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio risposta (in gg)	30	0	30	20,00	30		0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 7.496,50	€ 4.000,00	€ 7.496,50	€ 6.331,00	€ 7.496,50		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine)				0,00			0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo			**Collaboratori coinvolti nel processo**	
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo	Nominativo
Domenico Carnuccio	C5	3%		
Virna Sironi	C5	4,80%		
Totale unità operative				

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 2 PROGETTO 4 PROCESSO 5 ANNO 2018					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2018	**Performance realizzata 2018**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (domande evase/ domande pervenute)	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
% di richieste gestite on line (domande gestite on line/domande pervenute)	76,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	4,00	4,00	0,00	4,00	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio risposta	20,00	30,00	0,00	30,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,88	€ 1,02	€ 0,00	€ 1,02	
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (indagine)	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Analisi del risultato					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

ANNO	2018

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
ività edilizia residenz.pubb.econ

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

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

Processo 6

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

Finalità del Processo

Il processo comprende tutte le attività sia dirette alla realizzazione di nuove opere pubbliche sia di quelle dirette a garantire la manutenzione, il miglioramento e lo sviluppo delle strutture ed infrastrutture comunali .
FINALITA' DA CONSEGUIRE
• Mantenere in efficienza il patrimonio pubblico attraverso interventi adeguati di manutenzione periodica e programmata al fine di ridurre la spesa per gli interventi di straordinaria .
Il compito dell'ufficio tecnico è quello di verificare lo stato di conservazione del patrimonio, individuare il tipo di intervento urgente che necessita e la tempistica per realizzarlo.
Si provvederà ad individuare un piano di monitoraggio sistematico del patrimonio che consenta la sollecita segnalazione degli interventi necessari ad eliminare eventuali anomalie,
Obiettivi da raggiungere nel 2018
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.

Realizzare le opere

Cittadini

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec.2014/2015/2016	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018/Triennio prec.2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno 2018/ Atteso nell'anno 2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.148	7.204	7.306	7219,33	7350		0,00%	0,00%
N. manutenzioni straordinarie effettuate	7	8	6	7,00	4		0%	0%
N. manutenzioni straordinarie programmate	7	7	4	6,00	4		0%	0%
€ destinati nuove opere di competenza (titolo II opere)	€ 905.375,27	€ 996.750,00	€ 1.180.047,28	€ 1.027.390,85	€ 1.123.990,00		0%	0%
€ destinati manutenzione patrimonio esistente (Titolo I opere)	€ 260.566,91	€ 690.874,41	€ 346.114,87	€ 432.518,73	€ 417.010,00		0%	0%
N. nuove opere realizzate	2	3	8	4,33	3		0%	0%
N. nuove opere programmate	2	3	8	4,33	3		0%	0%
N. manutenzioni ordinarie effettuate	250	250	960	486,67	250		0%	0%
N. manutenzioni ordinarie programmate	250	250	960	486,67	250		0%	0%
N. di gare espletate e aggiudicate	3	10	4	5,67	3		0%	0%
N. personale dedicato all'espletamento delle gare d'appalto	3	3	3	3,00	3,00		0%	0%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione giorni	1	1	1	1,00	1		0%	0%
N° interventi realizzati in ritardo	4	4	2	3,33	4		0%	0%
N° interventi programmati	250	300	960	503,33	250		0%	0%
Indici di Costo								
Costo sostenuto per manutenzioni ordinarie (Titolo I)	€ 551.074,75	€ 496.153,60	€ 346.114,87	€ 464.447,74	€ 284.944,91		0%	0%
Costo sostenuto per manutenzioni straordinarie (TitoloII)	€ 530.488,40	€ 194.720,81	€ 1.180.047,28	€ 635.085,50	€ 1.810.000,00		0%	0%
Costo del processo (titolo I + Personale)	€ 578.992,26	€ 496.153,60	€ 525.255,62	€ 533.467,16	€ 601.565,06		0%	0%
spesa diretta edilizia residenziale pubblica	€ 59.745,60	€ 56.216,52	€ 43.000,00	€ 52.987,37	€ 43.000,00		0%	0%
spesa diretta ufficio tecnico	€ 230.765,24	€ 214.012,70	€ 37.521,00	€ 160.766,31	€ 37.521,00		0%	0%
spesa diretta beni demaniali	€ 260.566,91	€ 225.924,38	€ 304.154,00	€ 263.548,43	€ 601.565,06		0%	0%
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni	10	5	4	6,33	5,00		0%	0%
n. interventi effettuati (straordinario+ ordinario)	300	250	960	€ 503,33	€ 254,00		0%	0%
% gradimento dei servizi (indagine)								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al		Costo	Nominativo
Elisabetta Amariti	D3	20%			
Manuele Perotti	D1	30%			
Totale unità operative					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 33 PROCESSO 6 MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI ANNO 2018					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2018	Performance realizzata 2018	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)	116,67%	100,00%	0,00%	100,00%	
% nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)	70,37%	72,94%	0,00%	72,94%	
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
% di aumento della manutenzione ordinaria del patrimonio			-100,00%		
Carichi di lavoro (N. di gare espletate/n. personale)	1,89	1,00	0,00	100,00%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)	0,007	0,016	0,00	0,016	
Tempo medio di intervento su segnalazione	1,00	1,00	0,00	1,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/€ destinati manutenzione patrimonio esistente (Titolo I opere)	107,38%	68,33%	0,00%	68,33%	
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/ € destinati nuove opere di competenza (titolo II opere)	61,82%	161,03%	0,00%	161,03%	
€ manutenzione edilizia residenziale pubblica (€ destinati alla manutenzione edilizia residenziale pubblica / € costo processo)	€ 0,10	€ 0,07	€ 0,00	€ 0,07	
€ manutenzione ufficio tecnico (€ destinati alla manutenzione ufficio tecnico / € costo processo)	€ 0,30	€ 0,06	€ 0,00	€ 0,06	
€ manutenzione beni demaniali (€ destinati alla manutenzione ufficio tecnico / € costo processo)	€ 0,49	€ 1,00	€ 0,00	€ 1,00	
Indicatori di Qualità					
% gradimento dei servizi (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	1,26%	1,97%	0,00%	1,97%	
Analisi del risultato					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

ANNO	2018

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità	*200 201 202 702*	COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
Missione 10	*Ufficio Tecnico*	
Programma 5	*Gestione dei servizi tecnici*	**DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2**
	utenzione strade e Illuminazione pu	**DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 27**
codici finanziari		

Processo 7

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

Finalità del Processo

Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti. Il servizio si prefigge lo scopo di garantire, mantenere e migliorare la sicurezza della circolazione stradale attraverso l'incremento delle aree pedonali, la riqualificazione e ristrutturazione di alcune vie, la creazione di nuove aree destinate a parcheggio, nonché la realizzazione di percorsi ciclopedonali, garantendo, nel contempo, la regolare manutenzione della rete viabilistica esistente. Il progetto prevede, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, la realizzazione di interventi di piccola e media entità, a volte rivestenti le caratteristiche di urgenza. Questi lavori sono realizzati o direttamente da personale dell'amministrazione comunale o in alcuni casi ci si avvale di operai, materiali e mezzi messi a disposizione, di volta in volta, dalle imprese appaltatrici.
FINALITÀ DA CONSEGUIRE
1. Effettuare degli interventi relativi alla ordinaria manutenzione della rete stradale, consistente in lavori di piccola entità, avendo a volte le caratteristiche di urgenza, la cui realizzazione non sempre richiede l'impiego di mezzi d'opera o speciali attrezzature tecniche ma l'intervento tempestivo degli operai comunali, volte ad assicurare il transito veicolare in condizioni di sicurezza.
2. Interventi manutentivi al fine di migliorare e razionalizzare la viabilità.
3. Interventi su strade che rivelano carenze strutturali, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di transitabilità.
4. Controllo dell'attività progettuale delle opere stradali legate alle grandi infrastrutture, in accordo con le Amministrazioni interessate .
5. Realizzazione parcheggi e riorganizzazione delle aree di sosta esistenti per una maggiore fruibilità e funzionalità.
6.
Garantire alla cittadinanza un serzio efficiente e di qualità per quanto riguarda la erogazione dell'acqua presso la casa dell'acqua di Via Varese.
Obiettivi
Collaudare i lavori di asfaltatura eseguiti nel 2016, procedere nell'indizione della gara per la manutenzione straordinaria strade 2017 e sistemazione delle strade con la ditta affidataria dell'appalto.

Cittadini

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec. 2014/2015/2016	Atteso nell'anno 2018 preventivo	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018/Triennio prec.2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno 2018/ Atteso nell'anno 2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.148	7.204	7.306	7219,33	7350		0,00%	0,00%
€ destinati nuove opere di competenza (investimenti strade + illuminazione +idrico)	€ 139.393,00	€ 246.586,20	€ 400.000,00	€ 261.993,07	€ 400.000,00		0,00%	0,00%
€ destinati manutenzione patrimonio esistente(titolo 1 + stipendi)	€ 140.867,00	€ 442.658,69	€ 174.366,00	€ 252.630,56	€ 174.366,00		0,00%	0,00%
N. nuove opere realizzate (strade asfaltate)	3	3	14	6,67	10		0,00%	0,00%
N. nuove opere programmate	3	3	2	2,67	2		0,00%	0,00%
N. manutenzioni ordinarie effettuate (espresso in giornate)	80	94	60	78,00	80		0,00%	0,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate (espresso in giornate)	80	80	60	73,33	80		0,00%	0,00%
N. istanze soddisfatte	30	25	10	21,67	15		0,00%	0,00%
N. istanze ricevute	30	25	10	21,67	15		0,00%	0,00%
punti luci totale	1213	1213	1370	1265,33	1235		0,00%	0,00%
punti luci di proprietà comunale gestiti dal comune in economia	1213	1213	1300	1242,00	1235		0,00%	0,00%
Km strada patrimonio	32	32	32	32,00	32		0,00%	0,00%
Litri di acqua erogati dalla casa dell'acqua	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.066.666,67	800.000,00		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni	3	3	2	2,67	2		0,00%	0,00%
N° interventi realizzati in ritardo su strade	3	1	2	2,00	2		0,00%	0,00%
N° interventi programmati su strade	80	25	20	41,67	20		0,00%	0,00%
n. interventi effettuati su strade	80	25	55	53,33	20		0,00%	0,00%
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 544.969,95	€ 442.658,69	€ 304.154,00	€ 430.594,21	€ 174.366,00		0,00%	0,00%
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 544.969,95	€ 174.366,00	€ 263.654,00	€ 327.663,32	€ 174.366,00		0,00%	0,00%
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 139.393,55	€ 157.855,00	€ 159.443,84	€ 152.230,80	€ 400.000,00		0,00%	0,00%
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 139.393,55	€ 400.000,00	€ 262.238,40	€ 267.210,65	€ 400.000,00		0,00%	0,00%
Spesa per gestione impianti di illuminazione pubblica	€ 40.961,60	€ 255.952,27	€ 29.711,82	€ 108.875,23	€ 50.000,00		0,00%	0,00%
Spesa per manutenzione manto stradale	€ 127.227,59	€ 137.607,79	€ 142.607,79	€ 135.814,39	€ 117.366,00		0,00%	0,00%
Spesa per manutenzione casa dell'acqua	€ 12.000,00	€ 49.098,63	€ 10.500,00	€ 23.866,21	€ 7.000,00		0,00%	0,00%
costo intero processo	€ 578.992,26	€ 442.658,69	€ 415.632,33	€ 479.094,43	€ 458.764,00		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
n. ricorsi e/o segnalazioni	45	25	15	28,33	15,00		0,00%	0,00%
n. interventi effettuati	45	30	15	30,00	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		Costo	Nominativo
Elisabetta Amariti	D3	10%			
Manuele Perotti	D1	30%			
Personale coinvolto nel Processo					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 27 PROCESSO 7 MANUTENZIONE STRADE ANNO 2018					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2018	Performance realizzata 2018	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
€ destinati a nuove opere (€ destinati nuove opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente	€ 1,04	€ 2,29	€ 0,00	€ 2,29	
€ destinate a realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate) (titolo II)	250,00%	500,00%	0,00%	500,00%	
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	106,36%	100,00%	0,00%	100,00%	
tasso di risposta (n istanze ricevute/istanze soddisfatte)	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
% di illuminazione pubblica (Km strade del patrimonio/punti luci)	2,53%	2,59%	0,00%	2,59%	
% di impianti di illuminazione pubblica gestita in economia (N. impianti di proprietà/ impianti totali)	98,16%	100,00%	0,00%	100,00%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)	4,80%	10,00%	0,00%	10,00%	
Tempo medio di intervento su segnalazione	2,67	2,00	0,00	200,00%	
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinaria strade)	282,86%	43,59%	0,00%	43,59%	
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie strade)	56,97%	100,00%	0,00%	100,00%	
Costo unitario manutenzione manto stradale (Costo manutenzione manto stradale / n. interventi annui effettuati)	€ 4.244,20	€ 3.667,69	€ 0,00	€ 3.667,69	
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /punti luci)	€ 86,04	€ 40,49	€ 0,00	€ 40,49	
Indicatori di Qualità					
% gradimento dei servizi (indagine)	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	94,44%	100,00%	0,00%	100,00%	
% di litri di acqua erogata dalla casa dell'acqua per abitante (Litri acqua erogata/abitante)	14775,14%	10884,35%	0,00%	10884,35%	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

ANNO	2018

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità	*200 201 202 702*	COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
Servizio	*Ufficio Tecnico*	
Missione 9	*stione dei servizi tecn*	**DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2**
Programma 5	*Tutela dell'ambiente:*	**DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 30**
codici finanziari		

Processo 8

Gestione del verde pubblico

Finalità del Processo

Pianificare la gestione del verde pubblico - Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti. Per quanto riguarda il servizio di manutenzione del verde pubblico, si sottolinea l'aumento delle superfici a verde da gestire, grazie alla continua acquisizione di aree al patrimonio pubblico tramite le convenzioni di lottizzazioni.
Sono previsti una serie di interventi atti a migliorare la qualità delle aree stesse al fine di renderli fruibili e accoglienti da parte della cittadinanza. In tutte le aree verdi esistenti verranno eseguiti con maggior cura ed attenzione opere di manutenzione ordinaria del verde e delle strutture e degli arredi seguendo la logica di economicità che porta ad un aumento della spesa ordinaria e una diminuzione di quella straordinaria.
I servizi erogati consistono nella gestione degli interventi: di manutenzione, di incremento del patrimonio verde pubblico, di gestione burocratica, per quanto di competenza comunale, degli interventi privati sul verde (autorizzazioni al taglio di boschi, ecc.).
La manutenzione ordinaria è affidata al personale comunale mentre la straordinaria verrà effettuata dall'impresa vincitrice della gara di appalto. Obiettivi:
- coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini verso le problematiche ambientali;
- miglioramento delle condizioni del verde pubblico;
- aumento del patrimonio arboreo nelle aree a verde e lungo le strade e piazze comunali. Obiettivo del 2017 è l'implementazione dei giochi nei parchi, la realizzazione della festa Pregnana in fiore.

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec. 2014/2015/2016	**Atteso nell'anno 2018 preventivo**	**Raggiunto nell'anno 2018**	Raggiunto nell'anno 2018/Triennio prec.2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno 2018/ Atteso nell'anno 2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.148	7.204	7.306	7.219,33	7.350,00		0,00%	0,00%
Mq di manutenzioni (tagli) effettuate dagli operai	175.800,00	176.400,00	175.800,00	176.000,00	175.800,00		0,00%	0,00%
Mq di manutenzione effettuate (Tagli) dall'impresa	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		0,00%	0,00%
Nuove aree realizzate o risistemate	2	2	3	2,33	2		0,00%	0,00%
aree esistenti	17	19	17	17,67	17		0,00%	0,00%
Mq verde	131.000,00	131.100,00	131.100,00	131.066,67	131.000,00		0,00%	0,00%
Mq territorio	4.930.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00		0,00%	0,00%
iniziative proposte dall'amministrazione	8	5	6	5,00	5		0,00%	0,00%
N. tagli annui eseguiti in economia dagli operai comunali	300	261	260	273,67	255		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
N° interventi realizzati in ritardo	4	4	3	3,67	4		0,00%	0,00%
N° interventi programmati	300	255	275	276,67	255		0,00%	0,00%
Indici di Costo								
spesa sostenuta per manutenzioni ordinaria verde	€ 230.534,86	€ 109.224,02	€ 112.042,72	€ 150.600,53	€ 198.097,00		0,00%	0,00%
spesa di investimento per manutenzioni straordinaria	€ 111.827,22	€ 10.327,77	€ 395.463,32	€ 172.539,44	€ 110.000,00		0,00%	0,00%
Costo del processo (spesa corrente + stipendi)	€ 230.534,86	€ 109.224,02	€ 291.183,47	€ 210.314,12	€ 117.916,00		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
partecipazione dei cittadini alle manifestazioni organizzate	140,00	150,00	150,00	146,67	150,00		0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo			**Collaboratori coinvolti nel processo**	
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo	Nominativo
Virna Sironi	C5	20%		
Marco Parini	B6	73%		
Maurizion Zoccolan	A4	28%		
Totale unità operative				

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 30 PROCESSO 8 VERDE PUBBLICO ANNO 2018					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2018	Performance realizzata 2018	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del verde pubblico (mq di verde / mq di manutenzioni effettuati dagli operai)	74,47%	74,52%	0,00%	74,52%	
% realizzazione nuove aree (nuove aree realizzate/ aree esistenti)	13,21%	11,76%	0,00%	11,76%	
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)	0,03	0,03	0,00	0,03	
Verde procapite (mq verde/popolazione)	18,15	17,82	0	17,82	
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	1,33%	1,57%	0,00	1,57%	
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate (spesa per manutenzioni ordinaria sostenuta/spesa per manutenzioni straordinaria programmata)	87,28%	180,09%	0,00%	180,09%	
Costo unitario (costo del processo/mq verde pubblico)	€ 1,60	€ 0,90	€ 0,00	€ 0,90	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 29,13	€ 16,04	€ 0,00	€ 16,04	
Indicatori di Qualità					
% di partecipazione dei cittadini alle manifestazioni organizzate (indagine)	2,03%	2,04%	0,00%	2,04%	
cura dei prati (n. tagli erba annuo eseguiti in economia dagli operai comunali)	273,67	255,00	0,00	255,00	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)	ANNO	2018

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità		
Servizio	*Ufficio Tecnico*	
Programma 6	*Gestione dei servizi tecnici*	DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA
Progetto 10		DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO
Codici Finanziari		

Processo 9

Gestire l'attività di segretariato dell'ufficio tecnico

Finalità del Processo

Assicurare il primo ascolto e l'accoglienza della domanda del cittadino in ambito tecnico mediante un rapporto interpersonale diretto e necessario per orientare, accompagnare e indirizzare l'utente corretamente al tecnico per la soluzione 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 a a volte anche con altri servizi afferenti ad Enti esterni; nei confronti dell'ufficio 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 delle richieste dei cittadini in termini di problemi prioritari e problemi secondari, capacità di soluzioni o radicalizzazione di comportamenti di dipendenza al servizo stesso. L'attività del segretariato tecnico risulta quindi essere un'azione di primo livello, ma con finalità significative per la definizione e lorientamento dell'organizzazione di altri servizi dell'ufficio . Brevemente si riassumoni gli ambiti di competenza: Adempimenti finali dei processi deliberativi e determine, liquidazioni, Anagrafica professionisti , gestione delle richieste di accesso agli atti (deliberazioni, determinazione, regolamenti...etc...), Istruttoria contratti, scritture private ed atti unilaterali di competenza del Responsabile dell'ufficio tecnico; Gestione della posta in entrata ed in uscita; Gestione archivio corrente e storico; Riproduzione di atti.

Stakeholders

tutti i cittadini

Indici

	2014	2015	2016	media triennio precedente 2014/2015/2016	**Atteso nell'anno 2018 PREVISIONE**	**Raggiunto nell'anno 2018 CONSUNTIVO**	Raggiunto nell'anno 2018/Triennio prec. 2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno 2018/ Atteso nell'anno 2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.125,67	7.350,00		0,00%	0%
h apertura settimanale	5,3	5,3	5,3	5,30	5,3		0,00%	0%
N° richieste di accesso agli atti annuale			33		30		0,00%	0%
N° richieste informazioni evase settimanalmente			20		20		0,00%	0%
N° atti di liquidazione			476		400		0,00%	0%
N° determinazioni			202		200		0,00%	0%
N° delibere			38		30		0,00%	0%
Indici di Tempo								
Tempo medio di risposta	4	4	3	3,67	3		0,00%	0%
Indici di Costo								
Costo del processo							0,00%	0%
Indici di Qualità								
schede di lamentela pervenute	0	0	0	0,00	0		0%	0%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo	Nominativo
Concetta Ielo	B6	80%		

Personale coinvolto nel Processo

PROGRAMMA 2 PROGETTO 3 PROCESSO 9 SEGRETARIATO TECNICO

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	atteso 2018	Realizzato 2018	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	5,30	0,15	0,00	0,15	
% delle richieste sulla popolazione residente - (utenti settimali ricevuti/ popolazione)	0,00%	0,41%	0	0,41%	
% degli atti redatti gg lavorativi (n. atti /gg lavorativi in media 265)	#RIF!	6,00	0	600,11%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di risposta	3,67	3,00	0,00	3,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo del processo/n. utilizzatori dei servizi)	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato e motivazioni

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

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

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)	ANNO	2018

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di responsabilità	*350 351 354 353 710*	
Missione 1	*Economico Finanziario*	
Prorgrammi 3 e 4	*3 Gestione economico finanziaria*	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 3
	7 Gestione delle entrate tributarie	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 2012 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 2012. 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

	2014	2015	2016	media triennio precedente 2014/2015/2016	Atteso nell'anno 2018 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2018 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2018/Triennio prec.2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno 2018/ Atteso nell'anno 2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.148	7.204	7.306	7.219,33	7.350		0,00%	0,00%
N. accertamenti (totale accertamenti ICI e TARSU)	142	255	331	242,67	300		0,00%	0,00%
N. contribuenti ICI	1.540	0	0	1.540,00	1.540		0,00%	0,00%
N. contribuenti TARSU/TARES	3.322	3360	3323	3.335,00	3.205		0,00%	0,00%
N. dipendenti del servizio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		0,00%	0,00%
€ entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)	€ 3.539.388,65	€ 3.908.735,02	€ 3.337.558,55	3.595.227,41	€ 3.597.219,00		0,00%	0,00%
Totale ore lavoro	1.572,00	1.600,44	1.577,48	1.583,31	1.597,00		0,00%	0,00%
Totale recupero evasione ICI accertamenti cap. 251	€ 132.600,74	€ 638.372,00	€ 148.238,00	306.403,58	€ 217.053,00		0,00%	0,00%
Totale Entrate ICI accertamenti cap. 250	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-	€ -		0,00%	0,00%
Totale entrate IMU cap. 2010 e cap 2005	€ 687.589,47	€ 721.490,37	€ 858.496,92	755.858,92	€ 961.950,00		0,00%	0,00%
Totale riscossioni evasione ICI cassa (cap. 251 comp. + res.)	€ 261.173,92	€ 79.457,64	€ 153.421,14	164.684,23	€ 760.966,90		0,00%	0,00%
Totale recupero evasione TARSU accertamenti cap. 3202	€ 77.624,30	€ 32.638,77	€ -	36.754,36	€ 10.000,00		0,00%	0,00%
Totale Entrate TARSU/TARES accertamenti (cap. 3201,3202,5900,5907).	€ 826.323,13	€ 811.505,73	€ 762.394,13	800.074,33	€ 786.980,00		0,00%	0,00%
Totale recupero evasione TARSU cassa cap. 3202 comp.+res.	€ 76.754,25	€ 78.261,94	€ 41.328,23	€ 65.448,14	€ 10.000,00		0,00%	0,00%
N. contribuenti per IMU	2.195	2.023	1.958	2.059	2.000,00		0,00%	0,00%
N. informazioni IMU (acconti e saldo)	2.195	2.023	1.958	2.059	2.000,00		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	60	60	60	60	60		0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Totale importo riscosso di competenza titolo 1 E	€ 2.472.962,26	€ 2.583.979,78	€ 2.528.637,56	€ 2.528.526,53	€ 2.900.000,00		0,00%	0,00%
Totale importo accertato di competenza titolo 1 E	€ 3.539.388,65	€ 3.908.735,02	€ 3.337.558,55	€ 3.595.227,41	€ 3.890.000,00		0,00%	0,00%
Totale importo riscosso residui titolo 1 E	€ 1.272.707,94	€ 922.561,71	€ 846.281,94	€ 1.013.850,53	€ 500.000,00		0,00%	0,00%
Totale importo accertato residui titolo 1 E	€ 1.927.224,23	€ 1.782.883,85	€ 1.268.696,66	€ 1.659.601,58	€ 900.000,00		0,00%	0,00%
Totale primi tre titoli delle entrate (entrate correnti)	€ 5.598.567,98	€ 5.258.370,66	€ 4.687.298,41	€ 5.181.412,35	€ 5.071.698,00		0,00%	0,00%
Totale costo del processo	€ 108.529,75	€ 39.702,83	€ 53.500,00	€ 67.244,19	€ 53.500,00		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
N. rettifiche effettuate ICI	0	21	40	20,33	15		0,00%	0,00%
N. annullamenti effettuati ICI	5	20	28	17,67	34		0,00%	0,00%
N. rettifiche effettuate TARSU	0	0	0	0,00	0,00		0,00%	0,00%
N. annullamenti effettuati TARSU	0	0	0	0,00	0		0,00%	0,00%
N. avvisi di accertamento ICI	119	245	331	231,67	300		0,00%	0,00%
N. avvisi di accertamento TARSU	23	10	0	11,00	10		0,00%	0,00%
N. ricorsi accolti per l'ente ICI	0	1	5	2,00	1		0,00%	0,00%
N. ricorsi accolti per l'ente TARSU	0	3	2	1,67	0		0,00%	0,00%
Totali ricorsi gestiti	0	4	8	4,00	1		0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo	Costo	Nominativo
Monica Girotto	C4	50%		
Gaetano Carlo Gaiera	D3	5%		

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 3 PROGETTO 2 PROCESSO 1 GESTIRE LE ENTRATE E I TRIBUTI LOCALI ANNO 2018

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2014/2015/2016	Performance attesa 2018 previsione	Performance realizzata 2018 rendiconto	Scost	RISPO
Indicatori di Efficacia					
% di controlli (accertamenti/contribuenti)	15,76%	19,48%	0,00%	19,48%	
% accertamenti recuperati (€ incassati su accertamenti/€ accertamenti)	53,75%	350,59%	0,00%	350,59%	
% controllo accertamenti (n. accertamenti/ore lavoro)	15,33%	18,79%	0,00%	18,79%	
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)	4,59%	1,27%	0,00%	1,27%	
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)	28,52%	27,21%	0,00%	27,21%	
Indicatori di Efficienza Economica					
Tasso di riscossione entrate di competenza (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)	70,33%	74,55%	0,00%	74,55%	
Tasso di smaltimento residui attivi (Totale importo riscosso residui / totale importo accertato residui)	61,09%	55,56%	0,00%	55,56%	
Indicatori di Qualità					
% di rettifica	8,78%	5,00%	0,00%	5,00%	
% ricorsi andati a buon fine	91,67%	100,00%	0,00%	100,00%	

Analisi del risultato e motivazioni

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

PREGANANA MILANESE (Mi)		ANNO	2018

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Processo 2

Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario e gestione ordinaria del bilancio

Finalità del Processo

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge e garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entratae e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. In particolare nel corso dell'anno 2017 si elaboreranno tutte le indagini ed i questionari relativi al federalismo fiscale banca dati BDAP, nonchè l'elaborazione di altre richieste. Si espleteranno inoltre tutti gli adempimenti connessi agli strumenti di programmazione finanziaria e al controllo del saldo degli equilibri finali. Gestione ordinaria del bilancio.

Stakeholders

Amministratori/Funzionari

Indici

	2014	2015	2016	media triennio precedente 2014/2015/2016	**Atteso nell'anno 2018 PREVISIONE**	**Raggiunto nell'anno 2018 CONSUNTIVO**	Raggiunto nell'anno 2018 /Triennio prec.2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno 2018/ Atteso nell'anno 2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.148	7.204	7.306	7.219	7.350		0,00%	0,00%
N° variazioni capitoli di bilancio	5	3	2	3,33	2		0,00%	0,00%
N. totale capitoli entrata	228	227	235	230,00	315		0,00%	0,00%
N° totale capitoli spesa	1.110	1.137	1.153	1.133	1.300		0,00%	0,00%
N° mandati di pagamento	4.172	4.501	4.866	4.513	4.300		0,00%	0,00%
N° reversali di incasso	1.996	3.518	3.941	3.152	3.700		0,00%	0,00%
N° determinazioni di spesa	667	650	670	662,33	900		0,00%	0,00%
N° attestazioni di copertura finanziaria	667	650	370	562,33	900		0,00%	0,00%
N° bilanci (1) rendiconti (1) verifiche (2) peg (1)	5	5	5	5	5		0,00%	0,00%
N° gare da espletare (pubblicità e assicurazioni e tesoreria)	1	1	0	1	0		0,00%	0,00%
Ricerca strumenti alternativi per gestione Patto Stabilità	0	0	0	0	0		0,00%	0,00%
N° assistenza fornita ai colleghi per pratiche diverse finanziarie	220	220	220	220	220,00		0,00%	0,00%
N° pubblicazioni sito internet riferite alla partecipate	2	2	2	2	2,00		0,00%	0,00%
N° adempimenti CONSOC	1	1	1	1	1,00		0,00%	0,00%
N° nuove partecipazioni	1	0	0	0	0,00		0,00%	0,00%
N° totale partecipazioni	7	7	7	7	7,00		0,00%	0,00%
N° postazioni hardware	25	25	25	25	25,00		0,00%	0,00%
N° interventi richiesti	410	410	410	410	410		0,00%	0,00%
N° interventi realizzati	410	410	410	410	410		0,00%	0,00%
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	36	30	30	32,00	30		0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo spesa corrente	€ 710.518,68	€ 637.317,73	€ 874.658,62	€ 740.831,68	€ 1.105.621,04		€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate programmi 3 processo 2 e 0 titoli 1 2 3	€ 1.353.587,94	€ 5.258.370,66	€ 2.791.642,80	€ 4.754.213,88	€ 5.071.698,00		€ 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%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo				Costo	Nominativo
Gaetano Carlo Gaiera	D3	45%					
Colombo Maria Cristina	B4	89%					
Maria Grazia Pravettoni	C5	5%					
Girotto Monica	C4	5					

PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 2 GESTIRE IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E DI RENDICONTAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA ANNO 2018					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2014/2015/2016	Performance attesa 2018 previsione	Performance realizzata 2018 rendiconto	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Capacità programmatoria n. variazioni adottate	7	7			
Grado di supporto alla struttura dell'Ente (n. richieste evase / richieste pervenute)	117,78%	100,00%	0,00%	100,00%	
Personale n. dipendenti del servizio	2	2		2	
% Raggiungimento degli obiettivi (numero strumenti di programmazione da redigere 5 e gare da espletare /adempimenti effettuati)	100,00%	100,00%			
Indicare gli strumenti alternativi adottati per il miglioramento del regime riferito al controllo del Patto di stabilità nei confronti del pagamento dei fornitori relativi al titolo secondo della spesa n. strumenti e descrizione nelle annotazioni, adesione alle attività per miglioramento patto nazionale regionale arconet finlombarda					
Indicare gli strumenti utilizzati per controllare le possibilità di contenimento della spesa corrente mediante una relazione a consuntivo che espliciti, quantificandoli, i risultati ottenuti.					
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio pareri regolarità contabile	3,00	3,00	0,00	3,00	
Controlli e monitoraggio per Patto di Stabilità n. relazioni	6,00	6,00			
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00	100,00	0,00	100,00	
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	15,00	15,00	0	15,00	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagam.spesa corrente	32,00	30,00	0	30,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo spesa corrente/popolazione)	€ 102,62	€ 150,42	€ 0,00	€ 150,42	
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)					
non sono state effettuate indagini di gradimento					

ù

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)												ANNO	2018
Obiettivo di processo													
Centri di responsabilità				350 351 354 353 710									
Missione 1				Economico Finanziario									
Programmi 3 e 4				3 Gestione economico finanziaria					DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 3				
				6 Gestione economico finanziaria					DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 20				

Processo 3

Gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)

Finalità del Processo

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

Stakeholders

Uffici comunali

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec. 2014/2015/2016	Atteso nell'anno 2018 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2018 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2018/Triennio prec.2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno 2018 Atteso nell'anno 2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.148	7.204	7.306	7.219,33	7.350		0,00%	0,00%
Importo acquisti gestiti dal servizio Economato	€ 12.325,85	€ 15.406,63	€ 6.103,95	11.278,81	€ 11.000,00		0,00%	0,00%
Spesa complessiva acquisti ente	€ 89.773,70	€ 93.522,27	€ 74.004,31	85.766,76	€ 113.000,00		0,00%	0,00%
N° dipendenti del servizio	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20		0,00%	0,00%
N° totale dipendenti	27	28	28	27,67	28		0,00%	0,00%
N° rendiconti economali e assistenza verifiche contabili	4	4	4	4,00	4		0,00%	0,00%
N° richieste pervenute dagli uffici (buoni econ.+accert.anticip.)	124	50	146	106,67	50		0,00%	0,00%
N° richieste pervenute dagli uffici soddisfatte	124	50	146	106,67	50		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio acquisti su richieste da uffici giorni	1	1	1	1	1		0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 6.548,00	€ 6.548,00	€ 6.548,00	€ 6.548,00	€ 6.548,00		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio								
Non sono stati effettuati sondaggi di gradimento								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo			Costo	Nominativo			
Maria Grazia Pravettoni	C5	10%							
Gaetano Carlo Gaiera	D3	5%							

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 3 ECONOMATO ANNO 2018					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2014/2015/2016	Performance attesa 2018 previsione	**Performance realizzata 2018 rendiconto**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Efficacia del servizio Economato (importo acquisti gestiti dal servizio Economato/spesa complessiva acquisti dell'Ente)	13,15%	9,73%	0,00%	9,73%	
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	0,72%	0,71%	0,00%	0,71%	
N° verifiche contabili e rendiconti attesi	4	4	0	4	
Richieste pervenute / richieste soddisfatte	100%	100%	0%	100,00%	
Indicatori di Efficacia temporale					
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)	€ 6.548,00	€ 6.548,00	€ 0,00	€ 6.548,00	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,91	€ 0,89	€ 0,00	€ 0,89	
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					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)	ANNO	2018

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

Centri di responsabilità	*350 351 354 353 710*	
Missione 1	*Economico finanziario*	
Programmi 3 e 4	*3 Gestione Economico Finanziaria*	DAL SUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 3
Progetto codici finanziari	*6 Gestione economico finanziaria*	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 20

Processo 4

Gestire le risorse umane e l'organizzazione

Finalità del Processo

Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. Nel corso dell'esercizio si paleserà la necessità di assicurare costantemente assistenza nel fornire i dati riferiti al personale dipendente per i vari adempimenti: contratto decentrato, questionari Sose per il federalismo fiscale per gli Enti Locali e il controllo circa le spese di personale previsto dalle norme.

Stakeholders

Dipendenti

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec. 2014/2015/2016	**Atteso nell'anno 2018 PREVISIONE**	**Raggiunto nell'anno 2018 RENDICONTO**	Raggiunto nell'anno 2018/Triennio prec. 2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno 2018/ Atteso nell'anno 2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.148	7.204	7.306	7.219	7.350		0,00%	0,00%
N. ore straordinario (comprese ore apicali P.O.)	2.868	2639,75	2058,70	2522	2.200		0,00%	0,00%
Tot. Ore servizio (al netto delle ore straordinarie di cui sopra)	38.394	37.439	38.797,11	38209,95	39.450		0,00%	0,00%
N° dipendenti del servizio	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80		0,00%	0,00%
N° totale dipendenti	27	28	28	28	30		0,00%	0,00%
Effettuazione indagine di controllo sulle componenti fondo person.								
Indici di Tempo								
Tempo medio di pubblicazione atti giorni	15	15	15	15	15			
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 26.193,00	€ 16.327,70	€ 26.193,96	€ 22.904,89	€ 26.193,96		0,00%	0,00%
N° cedolini (personale, borse lavoro ed amministratori)	658	661	730	658	580		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio								
Non sono state effettuate indagini								
N° errori riscontrati	4	4	4	4,00	4		0,00%	0,00%
Tasso di assenza media mensile (compreso giorni di ferie %)	14,44	15,84	17,23	15,84	19		0,00%	0,00%
N° variazioni mensili	20	20	25	20,00	20		0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
Maria Grazia Pravettoni	C5	69,5%
Gaetano Carlo Gaiera	D3	5%

Collaboratori coinvolti nel processo

Tipo	Costo

PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 4 GESTIRE LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE ANNO 2018					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2014/2015/2016	Performance attesa 2018 previsione	Performance realizzata 2018 rendiconto	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
N° errrori riscontrati	4,00	4,00	0,00%	400,00%	
% di copertura del servizio (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	2,89%	2,67%	0,00%	2,67%	
% ore straordinario (ore straordinario/monte ore)	6,60%	5,58%	0,00%	5,58%	
N. variazioni mensili	20	20	0	20	
Tasso di assenza media mensile	15,84	19	0	19	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di risposta su quesiti	15,00	15	0	15	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)	€ 22.904,89	€ 26.193,96	€ 0,00	€ 26.193,96	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 3,17	€ 3,56	€ 0,00	€ 3,56	
Costo cedolino (costo complessivo del processo/n.cedolini)	€ 34,81	€ 45,16	€ 0,00	€ 45,16	
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (indagine interna)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Non sono state effettuate indagini interne					
elaborazione cedolini (n. cedolini il n. ced.compr.amm.ori borse lav.co.co.co./n. dipendenti)	658	580	0	580	
Numero comunicazioni di controllo per spese di personale (straordinari, voucher, conto annuale del personale ecc.)		4			

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)

PIANO DELLA PERFORMANCE

MISSIONI E PROGRAMMI	SERVIZIO	PROCESSO	PROGRAMMA PREGNANA MILANESE	PROGETTO PREGNANA MILANESE contabilità
missione 4 programmi da 1 a 8 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1 SCUOLA MATERNA 2 ISTRUZIONE ELEMENTARE 3 ISTRUZIONE MEDIA	GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO E SERVIZI INTEGRATIVI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MATERNA	PROGRAMMA 4	1 GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE 4 SCUOLA MATERNA 5 SCULA ELEMENTARE 6 SCULA MEDIA
	4 ASSISTENZA SCOLASTICA	GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	PROGRAMMA 4	1 GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE
	4 ASSISTENZA SCOLASTICA	GESTIRE LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	PROGRAMMA 4	1 GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE
	4 ASSISTENZA SCOLASTICA	GESTIRE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	PROGRAMMA 4	1 GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE
missione 5 programma 2 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	1 BIBLIOTECA	GESTIRE LA BIBLIOTECA	PROGRAMMA 4	2 BIBLIOTECA
	2 ATTIVITA' CULTURALI	ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI	PROGRAMMA 4	7 PROMOZIONE CULTURALE
missione 6 programma 1 FUNZIONI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2 IMPIANTI SPORTIVI 3 MANIFESTAZIONI SPORTIVE	GESTIRE SERVIZI E STRUTTURE SPORTIVE	PROGRAMMA 4	3 8 IMPIANTI E PROMOZIONE SPORTIVA

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

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)	ANNO	2018

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità	***400 401 402 403 704***	
Missione 4	***Servizio educativo culturale***	
programmi da 1 a 8	***Gestione dei servizi educativi e culturali***	**DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4**
	Attività di istruzione materna ed obbligatoria	**DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 21 22 23 11**

Processo 1

Gestire attività di supporto ed integrative alle attività scolastiche del Piano dell'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo e Scuola Paritaria Gattinoni.

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 - contratto in scadenza 31/12/2017 - è in definizione la nuova gara ad invito per definire il nuovo affidatario, 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 le problematiche riguardanti i finanziamenti statali e l'assegnazione dell'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 realizzazioen 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

Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec. 2014/2015/2016	**Atteso nell'anno 2018**	**Raggiunto nell'anno 2018**	Raggiunto nell'anno 2018 /Triennio prec.2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno 2018/ Atteso nell'anno 2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.148	7.204	7.306	7219,33	7350		0,00%	0,00%
N. ore per attività integrative	515	557	1014	695,33	700		0,00%	0,00%
N. ore complessive di attività didattica	5211	4046	4412	4556,33	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)	879	936	974	929,67	960		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi (mesi)	3	3	1	2	2		0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 382.043,36	€ 277.660,92	€ 331.856,32	€ 330.520,20	€ 342.745,09		0,00%	0,00%
€ risorse comunali	€ 384.224,76	€ 277.660,92	€ 321.411,69	€ 327.765,79	€ 342.745,09		0,00%	0,00%
€ complessivamente erogati	€ 95.000,00	€ 93.286,38	€ 102.824,51	€ 97.036,96	€ 96.000,00		0,00%	0,00%
€ entrate	€ -	€ -	€ 10.446,63	€ 3.482,21	€ -	€ -	0,00%	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (segnalazioni di disfunzioni, lamentele e rimostranze da parte della dirigenza scolastica)	100%	100%	100%	100%	100%		0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Costo	Nominativo
Maria Luisa Colombo	D3	3%			
Mara Zampedri	C4	8%			
Totale unità operative					

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 2018 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Grado di integrazione attività (n. ore per attività integrative/ n. ore complessive di attività didattica)	15,26%	17,07%	0,00%	17,07%	
Durata media attività integrativa (ore complessive attività integrative/n. attivita integrative attivate)	26,74	26,92	0,00	2692,31%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributi - mesi	2	2	0	2	
Indicatori di Efficienza Economica					
% di contribuzione comunale (€ complessivamente erogati/ € risorse comunali)	29,61%	28,01%	0,00%	28,01%	
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. utenti)	€ 355,53	€ 357,03	€ 0,00	€ 357,03	
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

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) | ANNO 2018

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centro d Responsabilità *400 401 402 403 704*
Missione 4 *Servizio educativo culturale*
Programmi da 1 a 8 *Gestione dei servizi educativi e culturali* **DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4**
Servizi di pre e post scuola **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. Il contratto è stato affidato a seguito della nuova gara espletata ai sensi del nuovo codice degli appalti - D. Lgs. 50/2016 - dal gennaio 2017 alla Cooperativo Sociale GP2 Servizi onlus. 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

	2014	2015	2016	media triennio prec. 2014/2015/2016	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018 Triennio prec. 2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno/2018 Atteso nell'anno/2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.184	7.204	7.204	7197,33	7350		0,00%	0,00%
N° domande assistenza accolte	206	207	179	197,33	210		0,00%	0,00%
N° domande ricevute	206	207	179	197,33	210		0,00%	0,00%
N° iscritti pre-post scuola	206	207	179	197,33	210		0,00%	0,00%
N° alunni materne, elementari e medie	789	850	884	841.00	880		0,00%	0,00%
N° morosi	9	9	8	8.67	8		0,00%	0,00%
N° utenti/frequentanti	149	170	160	159.67	150		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%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 26.985,76	€ 21.436,26	€ 22.372,67	€ 23.598,23	€ 21.273,67		0,00%	0,00%
Proventi di competenza	€ 12.771,50	€ 8.998,00	€ 16.309,00	€ 12.692,83	€ 10.000,00		0,00%	0,00%
€ morosità accertate	€ 560,00	€ 541,00	€ 898,50	€ 666,50	€ 600,00		0,00%	0,00%
€ incassati su morosità	€ 292,00	€ 270,00	€ 634,50	€ 398,83	€ 400,00		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

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo
Maria Luisa Colombo	D3	2%		€ -
Mara Zampedri	C4	10%		
Totale unità operative				

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

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2018 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (domande di assistenza accolte/domande ricevute)	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
% efficacia del servizio (n. iscritti pre-post scuola/alunni materne, elementari e medie)	23,46%	23,86%	0,00%	23,86%	
% di morosità (morosi/utenti)	5,43%	5,33%	0,00%	5,33%	
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)	59,84%	66,67%	0,00%	66,67%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Puntualità nell'erogazione del servizio (tempo di attesa espresso in giorni)	1	1	0	1	
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)	53,79%	47,01%	0,00%	47,01%	
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 147,80	€ 141,82	0	€ 141,82	
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (basato sui reclami da parte dell'utenza)	100%	100%	0%	100%	
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)	8	8	0	8	
Analisi del risultato e motivazioni					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) | ANNO 2018

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centro d Responsabilità *400 401 402 403 704*
Missione 4 *Servizio educativo culturale*
Programma 6 *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 del 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 la società incaricata del controllo qualità del servizio. In carico all'ufficio è anche ila verifica e il controllo sulla manutenzione delle attrezzature del Centro Cottura. Il pagamento pasti segue una procedura informatizzata che riguarda la rilevazione presenze e assenze, controllo insoluti, recupero crediti. Il processo ha ottimizzato il lavoro d'ufficio, permettendo 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. L'ufficio ha come obiettivo di proporre una bozza di regolamento per l'applicazione dell'ISEE e un'ipotesi di fasce ISEE sulla base delle quali applicare le tariffe in essere dal 2011 o nuove tariffe. La concessione del servizio è stata affidata a seguito di gara di appalto aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Sodexo Italia di Cinisello Balsamo fino al 31/08/2021. Il costo pasto definito a seguito della predetta gara è di € 4,09 oltre iva. L'ufficio nel corso del 2018 procederà a monitorare le modalità e contenuti del progetto gestionale offerto in sede di gara, con particolare attenzione alle migliorie che la ditta Sodexo si è impegnata ad apportare al servizio nella sua complessità, prevedendo un piano di investimento per l'acquisto di attrezzature per il centro cottura e per i punto cucina delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria). Una parte importante del processo è il servizio di controllo qualità, affidato alla la società I.S.A.N. Istituto per la sicurezza alimentare e la nutrizione, che oltre a prevedere sopralluoghi specifici sui plessi per la verifica della conduzione del servizio, si occupa di partecipare alle riunioni della Commissione Mensa, produrre ed elaborare schede per la verifica della gradibilità dei piatti proposti in menù.

Stakeholders

Studenti, famiglie ed insegnanti

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec. 2014/2015/2016	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018 Triennio prec. 2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno/2018 Atteso nell'anno/2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7148	7.306	7159,67	7350		0,00%	0,00%
N° alunni	761	789	884	811,33	880		0,00%	0,00%
N° domande accolte	737	730	835	767,33	860		0,00%	0,00%
N° domande presentate	737	730	835	767,33	860		0,00%	0,00%
N° Utenti complessivi (alunni, insegnanti, CRE)	977	985	1207	1056.33	1050		0,00%	0,00%
N. utenti alunni	737	730	835	767.33	880		0,00%	0,00%
N° pasti complessivi	107.965	108.347	127.477	114.596.33	130.000		0,00%	0,00%
N° morosità	19	18	18	18.33	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	€ 129.800,18	€ 127.131,92	€ 135.000,00		0,00%	0,00%
Proventi di competenza	€ 19.155,91	€ 18.135,06	€ 17.397,80	€ 18.229,59	€ 16.800,00		0,00%	0,00%
spesa di competenza del servizio Tit. I	€ 104.776,52	€ 101.649,54	€ 126.270,00	€ 110.898,69	€ 120.000,00		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	5	6,83	6		0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
Maria Luisa Colombo	D3	10%
Mara Zampedri	C4	40%
Totali unità operative		

Collaboratori coinvolti nel processo

Tipo	Costo

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 4 PROGETTO 1 PROCESSO 3 GESTIRE LA RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2018					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2018 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)	130,20%	119,32%	0,00%		
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)	100,00%	100,00%	0,00%		
% morosità del servizio (n. morosi/utenti)	2,39%	2,27%	0,00%		
Indicatori di Efficacia temporale					
Puntualità nell'erogazione del servizio (tempo di attesa espresso in minuti)	5	5	0		
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)	16,44%	14,00%	0,00%		
Costo pasto (costo del processo/n. pasti)	€ 1,11	€ 1,04	€ 0,00		
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 120,35	€ 128,57	€ 0,00		
Proventi pro capite (proventi di competenza/utenti)	€ 17,26	€ 16,00	€ 0,00		
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (da customer satifaction)	92%	95%	0%		
media reclami (reclami/utenti)	1%	1%	0%		
Analisi del risultato e motivazioni					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) | ANNO 2018

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centro d Responsabilità ***400 401 402 403 704***
Missione 4 ***Servizio educativo culturale***
Programma 6 ***Gestione dei servizi educativi e culturali*** **DAL DUP CODIFICA CAPITOLI PROGRAMMA 4**
Servizio di trasporto scolastico **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; sono previste infatti due corse per il viaggio di ritorno, una per la scuola primaria alle ore 16,30 e una per la scuola secondaria alle ore 15,40 nei giorni di tempo pieno. Il servizio è affidato alla azienda privata, Carminati di Capriate San Gervaso (BG). Il SERVIZIO PIEDIBUS, a regime dal 2014, registra costantemente una ottima frequenza, che ha influito in modo evidente su una diminuzione della domanda del servizio di trasporto, i cui costi rimangono molto elevati. L'assistenza agli alunni è affidata a personale della Cooperativa Sociale GP2 Onlus.

Stakeholders

Famiglie con bimbi frequentanti il trasporto scolastico

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec. 2014/2015/2016	**Atteso nell'anno 2018**	**Raggiunto nell'anno 2018**	Raggiunto nell'anno 2018 /Triennio prec. 2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno/2018 Atteso nell'anno/2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.184	7.204	7.306	7.231	7350		0,00%	0,00%
N° domande accolte	63	35	37	45	30		0,00%	0,00%
N° domande ricevute	63	35	37	45	30		0,00%	0,00%
N° iscritti servizio trasporto	63	35	37	45	30		0,00%	0,00%
N° alunni materne, elementari e medie	789	850	884	841	880		0,00%	0,00%
N° morosi	8	5	9	7	5		0,00%	0,00%
N° utenti/frequentanti	60	35	35	43	20		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	€ 59.950,41	€ 53.626,74	€ 55.384,19	€ 56.320,45	€ 53.273,57		0,00%	0,00%
Proventi di competenza	€ 2.780,50	€ 2.900,00	€ 1.374,00	€ 2.351,50	€ 3.000,00		0,00%	0,00%
€ morosità accertate	€ 250,00	€ 120,00	€ 456,00	€ 275,33	€ 150,00		0,00%	0,00%
€ incassati su morosità	€ 190,00	€ 51,00	€ 357,00	€ 199,33	€ 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	8	7,3	7		0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Maria Luisa Colombo	D3	3%			
Mara Zampedri	C4	10%			
Totali unità operative					

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

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2018 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/domande ricevute)	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
% efficacia del servizio (n. iscritti serv. trasporto/alunni materne, elementari e medie)	5,35%	3,41%	0,00%	3,41%	
% di morosità (morosi/utenti)	16,92%	25,00%	0,00%	25,00%	
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)	72,40%	53,33%	0,00%	53,33%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Puntualità nell'erogazione del servizio (tempo di attesa espresso in giorni)	1	1	0	1	
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)	4,18%	5,63%	0,00%	5,63%	
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 1.299,70	€ 2.663,68	0	€ 2.663,68	
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (indagine)	90%	90%	0%	90%	
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)	7	7	0	7	

Analisi del risultato e motivazioni

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) | ANNO 2018

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

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

Processo 5

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 componenti della commissione e di soggetti terzi coinvolti nella realizzazione delle proposte culturali. Sempre fondamentale il coinvolgimento delle associazioni di volontariato in ambito culturale, disponibili a lavorare per realizzazre programmi culturali di interesse. Si mantiene ormai nei processi ordinari 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. Nel corso del mese di aprile 2017 è stato realizzato l'incontro con le famigli e i nuovi nati del 2016 e sono stati donati n. 84 libri. Con l'Ufficio Tecnico e gli assessorati competenti è in corso la riprogettazione degli spazi della biblioteca, per creare un'adeguata zona di accoglienza, ampliare l'area di consultazione e prestito librario e in parte lo spazio dedicato ai più piccoli, dove vengono svolte anche attività ludico ricreative e di animazione del libro, oltre all'ampliamento della sala di lettura, "G. Carenzi". Obiettivo straordinario dell'ufficio sarà, compatibilmente con il processo dei lavori strutturali, mantenere il servizio nel suo complesso, salvo verifiche in itinere, seguire il progetto arredi e il loro acquisto, ridefinire la collocazione del patrimonio, previa svecchiatura e rinnovo, secondo il nuovi spazi progettati.

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec. 2014/2015/2016	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018 /Triennio prec. 2014/20145/2016	Raggiunto nell'anno/2018 Atteso nell'anno/2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.148	7.204	7.306	7.219	7350		0,00%	0,00%
N° utenti (utilizzatori del prestito nell'anno considerato)	618	642	600	620	650		0,00%	0,00%
N° prestiti	10856	11570	11313	11.246	10000		0,00%	0,00%
h apertura settimanale	20	20	20	20	20		0,00%	0,00%
N° partecipanti incontri	525	700	750	658	700		0,00%	0,00%
N° incontri lettura/con autori/ mostre organizzate	21	27	25	24	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)	7	7	7	7	7		0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 61.686,84	€ 55.936,37	€ 62.704,53	€ 60.109,25	€ 100.409,00		0,00%	0,00%
Proventi di competenza	€ 6.696,41	€ 1.046,00	€ 830,00	€ 2.857,47	€ 1.500,00		0,00%	0,00%
Costo complessivo iniziative	€ 2.757,46	€ 1.626,50	€ 1.755,04	€ 2.046,33	€ 3.000,00		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio (basato sulle segnalazini di disfunzioni e lamentele da parte dell'utenza)	90%	90%	90%	90%	90%		0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo
Maria Luisa Colombro	D3	10%				
Claudio Vegezzi	C3	52%				
Totale unità operative						

60

PROGRAMMA 4 PROGETTO 2 PROCESSO 5 GESTIRE LA BIBLIOTECA

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2018 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% utilizzo del servizio (N. utenti/popolazione)	8,59%	8,84%	0,00%	8,84%	
media prestiti (prestiti/utenti)	18,14	15,38	0,00	15,38	
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)	27,05	28,00	0,00	28,00	
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)	€ 5,34	€ 10,04	€ 0,00	€ 10,04	
Costo pro capite (costo processo/popolazione)	€ 8,33	€ 13,66	€ 0,00	€ 13,66	
Costo delle inziative (costo complessivo iniziative / popolazione)	€ 0,28	€ 0,41	€ 0,00	€ 0,41	
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (indagine)	90%	90%	0%	90%	

Analisi del risultato e motivazioni

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) | ANNO 2018

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centro d Responsabilità *400 401 402 403 704*
Missione 5 *Servizio educativo culturale*
Programma 2 *Gestione dei servizi educativi e culturali*
Servizi culturali e del tempo libero

DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 12 24

Processo 6

Organizzare manifestazioni ed eventi culturali programmate dall'Amministrazione Comunale

Finalità del Processo

Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia attraverso la collaborazione con le associazioni culturali e ricreative locali. All'interno del presente processo si colloca uno degli obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale: la realizzazione di iniziative e manifestazioni quali offerte culturali, ricreative e del tempo libero realizzate per la cittadinanza durante tutto l'anno in orario serale e in giornate festive. Il processo si pone l'obiettivo di garantire alla cittadinanza, secondo le diverse fasce di età e secondo eventuali specifiche richieste da parte dei cittadini, eventi culturali, ricreativi e del tempo libero, nonché di carattere educativo e formativo collegate alle attività delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo, trasversale con tutti gli altri settori, consiste nel supporto organizzativo al settore educativo culturale nell'organizzazione delle diverse manifestazioni comunali come, a titolo di esempio, il Marzo Donna, Art'in Strada - Festa di Primavera, la Festa del Paese, Festa della Biblioteca, le iniziative natalizie, le Stagioni teatrale e lirica presso teatri milanesi, le iniziative collegate alle celebrazioni istituzionali ed inserite in un programma aggiuntivo alle commemorazioni del 25 Aprile e del 2 Giugno. L'obiettivo comprende l'attività informativa capillare alla cittadinanza delle singole iniziative e manifestazioni, anche attraverso i mezzi di comunicazione informatici; la presenza del personale appartenente alla Polizia Locale durante le iniziative organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione, finalizzato al controllo e mantenimento dell'ordine, alla la gestione della viabilità e dell'utilizzo degli spazi pubblici in occasioni di manifestazioni; la gestione dei rapporti con le associazioni culturali; il supporto tecnico operativo nell'organizzazione delle iniziative culturali e manifestazioni di cui sopra, da parte dell'ufficio tecnico con proprio personale, sia in orario che fuori dall'orario di lavoro. E' presente nel settore una unità di Dote Comune; nel 2017 si è reclutamento si due unità di servizio civile volontario. Con ANCI si è aderito al bando per il servizio civile nazionale volontario 2018 per due unità di personale in tirocinio, di cui uno per il settore educativo culturale e uno per il settore sociale. Da più anni nell'ambito del processo è stata introdotta l'indagine sul grado di soddisfazione da parte dell'utenza in merito alle proposte culturali ed iniziative realizzate, al fine di monitorare il miglioramento del processo; in modo più o meno completo, con questionario o interviste telefoniche/dirette, su tutte le iniziative la verifica si propone ogni anno. Con i primi mesi del 2018 si concluderà l'intervento strutturale su uno spazio molto utilizzato per diverse iniziative culturali e del tempo libero: l'auditorium comunale di via Varese. L'obiettivo sarà quello di far vivere la sala a pieno attraverso l'utilizzo sia da parte della scuola per le feste scolastiche, incontri e conferenze, sia da parte delle compagnie teatrali dilettantistiche locali che potranno proseguire la loro attività in uno spazio adeguato; non si è rinunciato alla caratteristica polifunzionale, in quanto necessaria per le numerose e diverse richieste da parte della pluralita delle associazioni e

Stakeholders

Cittadini/Associazioni e gruppi locali

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec. 2014/2015/2016	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018 /Triennio prec. 2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno/2018 Atteso nell'anno/2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.184	7.204	7.306	7.231	7350		0,00%	0,00%
N. complessivo di iniziative culturali	72	85	100	86	85		0,00%	0,00%
N. iniziative culturali finanziate	51	41	49	47	40		0,00%	0,00%
N. partecipanti	4860	5950	6.900	5.903	6500		0,00%	0,00%
N. iniziative culturali comunali	58	77	88	74	70		0,00%	0,00%
N. domande contributi accolte	14	13	19	15	15		0,00%	0,00%
N. domande contributi presentate	14	13	19	15	12		0,00%	0,00%
N. domande contributi ammissibili	14	13	19	15	15		0,00%	0,00%
N. domande patrocinio accolte	14	18	14	15	15		0,00%	0,00%
N. domande patrocinio presentate	14	18	14	15	12		0,00%	0,00%
N. domande patrocinio ammissibili	14	18	14	15	12		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali - giorni	20	20	15	18,33	15		0,00%	0,00%
Tempo medio erogazione patrocinio - giorni	8	8	8	8,00	8		0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 94.980,87	€ 90.869,53	€ 92.256,29	€ 92.702,23	€ 90.307,00		0,00%	0,00%
Costo complessivo delle iniziative	€ 38.175,37	€ 40.137,00	€ 45.469,68	€ 41.260,68	€ 48.000,00		0,00%	0,00%
€ contributi complessivamente erogati	€ 9.200,00	€ 10.750,00	€ 11.650,00	€ 10.533,33	€ 9.000,00		0,00%	0,00%
€ introiti	€ 15.261,00	€ 27.603,00	€ 25.156,63	€ 22.673,54	€ 15.000,00		0,00%	0,00%
N. beneficiari	14	16	19	16,33	15		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio (indagine dal 2009)	90%	90%	95%	91,67%	95%		0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Nominativo	Costo	Nominativo
Antonella Salvi	B7	0,50%				
Angelina Donato	C4	5%				
Flavio Ferzoco	C2	3%				
Michele Ravì	C1	3%				
Maria Luisa Colombo	D3	20%				
Maria Cristina Colombo	B3	1,0%				
Mara Zampedri	C4	3,0%				
Claudio Vegezzi	C3	11%				
Maria Grazia Pravettoni	C5	0,50%				
Totale unità operative						

PROGRAMMA 4 PROGETTO 7 PROCESSO 6 ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2018 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Contribuzione all'offerta culturale (N. iniziative finanziate/n. iniziative culturali complessive)	54,86%	47,06%	0,00%	47,06%	
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti/n.iniziative culturali complessive)	68,91	76,47	0,00	76,47	
Grado di sostegno comunale (N. iniziative culturali comunali/n. iniziative culturali complessive)	86,77%	82,35%	0,00%	82,35%	
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/domande ammesse)	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/domande presentate)	100,00%	125,00%	0,00%	125,00%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali	18	15	0	15,00	
Tempo medio erogazione patrocinio	8	8	0	8,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio delle iniziative (costo complessivo iniziative/iniziative realizzate)	€ 481,64	€ 564,71	€ 0,00	€ 564,71	
Costo unitario del servizio (costo complessivo processo/n. partecipanti)	€ 15,70	€ 13,89	€ 0,00	€ 13,89	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo processo/popolazione)	€ 12,82	€ 12,29	€ 0,00	€ 12,29	
% Copertura dei costi (entrate/costocomplessivo delle iniziative)	54,95%	31,25%	0,00%	€ 0,31	
Valore medio contributi erogati annualmente (€ complessivamente erogati/n. beneficiari)	€ 644,90	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (indagine)	91,67%	95,00%	0,00%	95,00%	

PREGNANA MILANESE (MI) | ANNO 2018

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centro d Responsabilità *400 401 402 403 704*
Missione 6 *Servizio educativo culturale*
Programma 1 *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 7

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 inizitive 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 per mettere a disposizione delle associazioni e gruppi sportivi locali la palestra sita presso via Po, 49 sede delle cooperative sociali GPII e GP2, gestita da Soidalinsieme, a tariffe agevolate e assimilate a quelle delle palestre comunali. Rimane l'obiettivo di una diminuzione del costo medio giornaliero delle strutture, compatibilmente con le disponibilità ed usi effettivi. Per quanto riguarda il Centro Sportivo nel 2017 si è conclusa la procedura di co progettazione per l'affidamento delle strutture dei campi di calcetto e della palazzina ad un soggetto del terzo settore; rimane fondamentale per il 2018 riavviare completamente le attività e l'utilizzo del centro. Nel corso del 2016 si è avviata una collaborazione tra associazioni sportive e socio culturali, scuole e la Koiné Cooperativa Sociale Onlus, che in un percorso condiviso hanno definito un progetto sull'area verde del Fontanile Serbelloni; è stata approvata in Consiglio Comunale la convenzione con Koiné per la gestione dell'immobile, dove saranno proposte ed organizzate attività laboratoriali per le scuole e la cittadinanza in generale, offrendo alla comunità occasioni di incontro, di socializzazione, nonchè 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 anche il DAVO, l'I.C.S. Rizzoli oltre ai referenti per le consulte ossia le Associazioni Libera Caccia e Il Prisma, che si sono occupate attivamente di attività specifiche all'interno dell'area verde del Fontanile. Per il 2018 si procederà a consolidare il programma di attività e le iniziative previste in particolare rispetto al coinvolgimento delle realtà associative e della popolazione scolastica del territorio e del distretto. Nel 2018 si procederà alla verifica e discussione delle convenzioni tra il Comune e le associazioni G.S. Pregnanese per la gestione del campo di calcio e Bocciofila Nuova Pregnanese per la gestione del bocciodromo.

Stakeholders

Cittadini / Società sportive

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec. 2014/2015/2016	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018 /Triennio prec. 2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno/2018 Atteso nell'anno/2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.148	7.204	7.306	7219,33	7350		0,00%	0,00%
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	21	21	13	18,33	15		0,00%	0,00%
N. iniziative sportive finanziate	10	10	11	10,33	8		0,00%	0,00%
N. richieste di contributo	6	6	6	6,00	6		0,00%	0,00%
N. patrocini	7	4	4	5,00	8		0,00%	0,00%
N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti	4	3	3	3,33	4		0,00%	0,00%
N. impianti affidati in concessione	1	1	0	0,67	1		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi - giorni	30	30	15	25,00	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	€ 73.954,61	€ 65.174,89	€ 60.080,10	€ 66.403,20	€ 58.798,00		0,00%	0,00%
Proventi di competenza	€ 54.874,82	€ 54.781,57	€ 11.757,00	€ 40.471,13	€ 32.000,00		0,00%	0,00%
N. gg apertura impianti	270	270	270	270,00	270		0,00%	0,00%
€ contributi assegnati	€ 29.285,00	€ 37.463,17	€ 27.470,00	€ 31.406,06	€ 35.000,00		0,00%	0,00%
costi impianti (utenze e spese generali)	€ 21.883,25	€ 27.597,25	€ 15.175,21	€ 21.551,90	€ 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	7		0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Maria Luisa Colombo	D3	13%			
Mara Zampedri	C4	12%			
Totale unità operative					

PROGRAMMA 4 PROGETTO 3 8 PROCESSO 7 GESTIRE SERVIZI E STRUTTURE SPORTIVE

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2018 previsione	Performance realizzata	Scost	esito
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accesso (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)	100,00%	100%	0,00%	100,00%	
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)	42%	50,00%	0%	50,00%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio (proventi di competenza/ costo del processo)	60,95%	54,42%	0,00%	54,42%	
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)	€ 9,20	€ 8,00	€ 0,00	€ 8,00	
Costo medio giornaliero (costi impianti / n° giorni apertura impianti)	€ 79,82	€ 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	Gestire i servizi di prevenzione e controllo sicurezza stradale	5	1
		Vigilanza	5	1
		Vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	5	1
		Gestire le sanzioni amministrative	5	1
		Commercio	5	1
		Reperibilità		

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

Comune di Pregnana Milanese	ANNO	2018

Obiettivo di processo

Centro di responsabilità	*500 707*	
Missione 3	*Servizio di Polizia Locale*	
Programmi 1 e 2	*Gestione Servizi di Polizia Locale*	**DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 5**
	Attività di Polizia Locale - sicurezza sociale	**DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 14**

Processo 1

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

Finalità del Processo

Garantire il controllo del territorio con particolare riferimento gli interventi in materia di sicurezza stradale.
L'attività consiste nel realizzare tutte le azioni mirate alla **prevenzione ed alla repressione dei comportamenti illeciti operati dai conducenti al fine di garantire la massima sicurezza stradale** ed anche quelli riguardanti la tutela del territorio.
All'interno di questo processo **sono comprese tutte le attività legate alla viabilità** con particolare attenzione alle **modifiche viabilistiche** che verranno effettuate per garantire una maggiore sicurezza degli utenti deboli, in armonia con le indicazioni del Piano Urbano del Traffico ed **all'assistenza al settore Assetto ed uso del Territorio** per le chiusure in occasione della **manutenzione straordinaria delle strade.**
Viene ricompresa nel processo, **l'attività di rilascio e successivo controllo delle occupazioni del suolo pubblico,** anche di quelle che comportano una manomissione dello stesso. Per il 2015 verrà effettuato un importante lavoro di coordinamento con la partecipata Ge.Se.M. in quanto occorrerà rivedere tutte le procedure al fine di armonizzare il lavoro di il pregresso con l'attuale, incidendo il meno possibile sull'efficacia del procedimento e, soprattutto, evitando di allungare i tempi di rilascio delle autorizzazioni.
Questo processo **comprende anche l'attività svolta dal responsabile** per l'organizzazione, il coordinamento e l'aggiornamento del personale, nonché l'attività amministrativa relativa alla **gesione degli acquisti di beni e servizi** necessari al regolare svolgimento dell'attività stessa.
Vengono prese in considerazione anche le attività inerenti alla **Protezione Civile** sia come interventi straordinari sia ordinari (rapporti con le associazioni, la Prefettura, esercitazioni, gestione del Gruppo Comunale, ecc.), nonchè la gesione del **Gruppo Comunale di Pronta Reperibilità.**

Stakeholders

Automobilisti, ciclisti e pedoni-cittadinanza in generale

Indici

	20134	2015	2016	media triennio prec 2014/2015/2016	Atteso nell'anno 2018 PREVISIONE	Raggiunto anno 2018 Rendiconto	Raggiunto nell'anno 2018/ Triennio prec. 2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno/2018 Atteso nell'anno/2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.148	7.104	7.306	7.186	7.350		0,00%	0,00%
Km territorio	4,93	4,93	4,93	5	4,93		0,00%	0,00%
Km strade	36,55	36,55	36,55	37	36,55		0,00%	0,00%
N. ore servizio complessive pm	8.668,00	8.341,00	5.740,00	7.583	8.400,00		0,00%	0,00%
N. controlli servizio C.d.S.	450,00	455,00	2,00	302	450,00		0,00%	0,00%
N. ore dedicate al coordinamento, aggiornamento ed organizzazione	850,00	815,00	400,00	688	890,00		0,00%	0,00%
N. ore vigilanza sul territorio	4.672,00	3.246,00	1.560,00	3.159	3.700,00		0,00%	0,00%
N. ore servizio pattuglie stradali	700,00	700,00	92,00	497	600,00		0,00%	0,00%
n. sinistri	21,00	21,00	13,00	18	18,00		0,00%	0,00%
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	174,00	129,00	18,00	107	100,00		0,00%	0,00%
N. violazioni globali	407	412	180	333	400		0,00%	0,00%
N. interventi di pronta reperibilità	44	12	10	22	30		0,00%	0,00%
N. totale dei dipendenti dell'ente	26	27	26	26	26		0,00%	0,00%
N. dipendenti del processo	5	5	5	5	5			
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata **(solo sicurezza stradale)**	10	10	10	10,00	10		0,00%	0,00%
Tempo medio di intervento su chiamata **(controllo territorio ed attività della popolazione)**	15	15	15	15,00	15		0,00%	0,00%
Tempo medio di intervento su chiamata **(Reperibilità)**		20	**20**	13,33	20			
Indici di Costo								
N. infrazioni	407	412	180	333,00	400		0,00%	0,00%
Costo del processo	€ 121.998,85	€ 126.828,80	€ 174.414,02	141.080,56	€ 162.657,25		0,00%	0,00%
Proventi di competenza (verbalizzato)	€ 54.172,05	€ 50.883,40	€ 18.379,30	41.144,92	€ 80.000,00		0,00%	0,00%
Proventi di competenza (incassato)	€ 49.754,54	€ 17.122,20	€ 2.148,20	23.008,31	€ 48.000,00		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti	2	0	0,00	0,67	4,00		0,00%	0,00%
N. sanzioni totali	407	412	180	333,00	400		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
Paola L.T. Zarba	D2	50%			
Angelina Donato	C4	39%			
Flavio Ferzoco	C2	52%			
Samantha Di Vito	C1	61%			
Michele Ravì	C1	52%			

Personale coinvolto nel Processo

PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 1 SICUREZZA STRADALE

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2018 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% Controlli (n. controlli C.d.S/ore vigilanza sul territorio)	9,57%	12,16%	0,00%	12,16%	
Tasso presenza (ore servizio pattuglie stradali/Km territorio)	10087,90%	12170,39%	0,00%	12170,39%	
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strade)	50,16%	49,25%	0,00%	49,25%	
% sanzioni immediatam.contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali)	32,13%	25,00%	0,00%	25,00%	
% di presenza sul territorio (ore vigilanza/ore complessive di servizio)	41,66%	44,05%	0,00%	44,05%	
% di personale dedicato (n. pers dipendente sal settore / n. dipendenti totali)	18,99%	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 poplazione- 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 poplazione- minuti)**	20,00	13,33	0,00	13,33	
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)	€ 123,56	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	
Costo pro capite (Costo del processo/Popolazione)	€ 19,63	€ 22,13	€ 0,00	€ 22,13	
Indicatori di Qualità					
% contestazioni (N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)	0,20%	1,00%	0,00%	1,00%	
% gradimento servizio (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

anno 2018

Obiettivo di processo

Centri di responsabilità	*500 507*	
Missione 3	*Servizio di Polizia Locale*	
Programmi 1 e 2	*Gestione servizi di Polizia Locale*	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 5
	Attività di Polizia Locale - sicurezza sociale	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 14

Processo 2

PATTUGLIAMENTO TERRITORIO

Finalità del Processo

Garantire il controllo del territorio anche mediante la **sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino** con particolare riferimento ai servizi di sicurezza effettuati attraverso l'estensione dell'orario nelle fasce serali e notturne.
Questo processo si riferisce in particolare al **servizio di pattugliamento diurno, serale e notturno** che viene effettuato nei mesi estivi e fa parte anche degli obiettivi strategici dell'ente ed è supportato da una progettualità specifica oggetto di retribuzione di risultato.
Durante questi servizi vengono anche svolti controlli specifici di **Polizia Stradale** (autovelox/etilometro/apparecchiatura controllo targhe), di **Polizia Amministrativa** effettuando verifiche sul regolare svolgimento **dell'attività dei pubblici esercizi**, di controllo e prevenzione dei fenomeni di **spaccio delle sostanze stupefacenti** e di **prostituzione su strada** anche in collaborazione con i Carabinieri.

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec. 2014/2015/2016	Atteso nell'anno 2018 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018/ Triennio prec. 2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno/2018 Atteso nell'anno/2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.148	7204	7.306	7219,33	7.350		0,00%	0,00%
N. ore settimanali di vigilanza	95	85	85	88,33	85,00		0,00%	0,00%
N. ore settimanali lavorate	178	160	63	133,67	160,00		0,00%	0,00%
N. ore serali	200	118	92	136,67	100,00		0,00%	0,00%
N. ore vigilanza sul territorio	4.672	3.246	92	2670,00	4.000,00		0,00%	0,00%
N. agenti	4	4	4	4,11	4		0,00%	0,00%
N. ore extra-orario (anche nella fascia diurna)	790	546	425	587,00	400,00		0,00%	0,00%
N. ore complessive del servizio	8.668	8.341	5.740	7583,00	8.400,00		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	10	10	10	10,00	10		0%	0,00%
Indici di Costo								
N. infrazioni	42	32	2	25,33	35		0%	0,00%
Costo del processo	€ 19.860,28	€ 20.813,18	€ 22.492,38	21.055,28	€ 22.492,38		0%	0,00%
Proventi di competenza	€ 5.128,00	€ 26.199,08	€ 750,00	10.692,36	€ 8.500,00		0%	0,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti	0	0	0,00	0,00	2,00		0,00%	0,00%
N. sanzioni totali	37	0	2	13,00	35		0,00%	0,00%
% gradimento servizio (indagine)								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicatelo al processo	Costo
Paola L.T. Zarba	D2	6%	
Angelina Donato	C4	12%	
Flavio Ferzoco	C2	12%	
Samantha Di Vito	C1	5%	
Michele Ravi	C1	12%	

Personale coinvolto nel Processo

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 2 VIGILANZA ANNO 2018

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2018	Performance realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% Presenza vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza /ore settimanali lavorate)	66,08%	53,13%	0,00%	53,13%	
presidio serale (n° ore serali/n° ore vigilanza territorio)	5,12%	2,50%	0,00%	2,50%	
Rapporto popolazione/agenti (popolazione/n. agenti)	1756,53	1837,50	0,00	1837,50	
% servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore complessive pm)	7,74%	4,76%	0,00%	4,76%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (da segnalazione ad intervento)	10,00	10,00	0,00	10,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)	€ 422,07	€ 242,86	€ 0,00	€ 242,86	
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)	€ 2,92	€ 3,06	€ 0,00	€ 3,06	
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (indagine)					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

ANNO	2018

Obiettivo di processo

Centro di responsabilità Missione 3 Programmi 1 e 2	***500 707*** ***Servizio di Polizia Locale*** ***Gestione servizi di Polizia Locale*** ***Attività di Polizia Locale - sicurezza sociale***	**DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 5** **DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 14**

Processo 3

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

Finalità del Processo

Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.
Tale attività consiste nel **vigilare principalmente sul controllo del rispetto delle ordinanze sindacali e dei Regolamenti Comunali e sulla normativa nazioneale e reginale al di fuoti del Codice della Strada.** Rientra nei compiti di contrlo ordinario del territorio ma con servizi mirati relativi alle verifiche in ambiti specifici che ricomprendono diverse materie.
L'attività si **concretizza specialmente nella prevenzione**, attraverso azioni mirate e finalizzate alla **divulgazione di note informative** con le quali i cittadini vengono resi edotti dei comportamenti corretti al fine di evitare di incorrere in sanzioni. Questo processo contempla anche la **gestione dei cani vaganti ed i relativi rapporti con il canile sanitario/canile rifugio ed il servizio veterinario dell'ASL**, nonché il **controllo delle aree boschive** dove si insediano con regolarità **gruppi di rom** che devono essere **sgombrati e le cui baracche devono essere demolite e smaltite.**
Come per il 2014, anche per quest'anno il processo contemplerà l'attività di controllo del **corretto conferimento dei rifiuti nonchè quella di monitoraggio degli abbandoni** incontrollati di rifiuti, in collaborazione con la partecipata Ge.Se.M.
Verrà anche ripresa l'attività di **controlli sui cantieri,** in armonia con le attività del Settore Tecnico relative ai controlli sull'amianto e sugli abusi edilizi.
Questo processo comprende anche l'attività di **controllo dei giochi leciti** con particolare riferimento alle slot machine presenti nei pubblici esercizi, in ottemperanza al **protocollo tra sindaci** siglato anche dal comune di Pregnana per **l'arginamento del fenomeno della ludopatia.**
Da ultimo ma non meno importante, questo processo ricomprende anche tutta l'attività di **controllo e repressione del fenomeno della prostituzione.**
All'interno di questo processo sono ricomprese le entrate relative ai rimborsi delle spese di istruttoria relative ai procedimenti attinenti.

Stakeholders

Cittadini

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec. 2014/2015/2016	Atteso nell'anno 2018 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2018 Rendiconto	Raggiunto nell'anno 2018 /Triennio prec. 2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno/2018 Atteso nell'anno/2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.148	7.104	7.306	7.186,00	7.350		0,00%	0,00%
N° violazioni accertate	23	6	0	9,67	10		0,00%	0,00%
N° controlli attività commerciali	24	20	55	33,00	15		0,00%	0,00%
Totali controlli del processo	32	25	0	19,00	20		0,00%	0,00%
N° controlli su cantieri	8	5	0	4,33	5		0,00%	0,00%
N° dipendenti del servizio	5	5	5	5,00	5		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di chiusura procedimento (Giorni)	15	15	15	15,00	15		0,00%	0,00%
Indici di Costo								
N. infrazioni	23	6	0	9,67	10,00		0,00%	0,00%
Costo del processo	€ 45.394,92	€ 41.918,82	€ 45.311,17	44208,30	€ 45.311,17		0,00%	0,00%
Proventi di competenza	€ 5.655,00	€ 1.432,00	€ 2.034,70	3040,57	€ 500,00		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti	1,00	0,00	0,00	0,33	3,00		0,00%	0,00%
N. sanzioni totali	20	6	0	8,67	50		0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
Paola L.T. Zarba	D2	26%
Angelina Donato	C4	10%
Flavio Ferzoco	C2	10%
Samantha Di Vito	C1	5%
Michele Ravi	C1	12%

Collaboratori coinvolti nel processo

	Costo

Personale coinvolto nel Processo

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

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2018 previsione	Performance realizzata 2018	Scost	[illegible]
Indicatori di Efficacia					
% controlli attività produttive (n° controlli attività produttive/totali controlli del processo)	173,68%	75,00%	0,00%	75,00%	
% controlli cantieri (n° controlli su cantieri/totali controlli del processo)	22,81%	25,00%	0,00%	25,00%	
% personale (n°dipendenti del servizio/totali controlli del processo)	26,32%	25,00%	0,00%	25,00%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio chiusura procedimento (giorni)	15,00	15,00	0,00	15,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)	€ 314,54	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)	€ 6,15	€ 6,16	€ 0,00	€ 6,16	
Analisi finale del risultato	€ 2.326,75	€ 2.265,56	€ 0,00	€ 2.265,56	
Indicatori di Qualità					
Analisi finale del risultato					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)	ANNO	2018

Obiettivo di processo

Centro di responsabilità	*500 707*	
Missione 3	*Servizio di Polizia Locale*	
Programmi 1 e 2	*Gestione servizi di Polizia Locale*	**DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 5**
	Attività di Polizia Locale sicurezza sociale	**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'ufificio verbali.**
Tale esternalizzazione riguarda prncipalmente le attività di imbustamento, spedizione e archiviazione.

Stakeholders

Amministratori

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec.2014/2015/2016	Atteso nell'anno 2018 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2018 Rendiconto	Raggiunto nell'anno 2018/Triennio prec. 2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno/2018 Atteso nell'anno/2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.148	7.204	7.306	7.219,33	7.350		0,00%	0,00%
N. ricorsi	6	3	0	3,00	8		0,00%	0,00%
N. sanzioni	407	418	182	335,67	400		0,00%	0,00%
N. solleciti inviati	100	76	43	73,00	300		0,00%	0,00%
N. sanzioni non pagate	100	76	38	71,33	300		0,00%	0,00%
N. verbali incassati	307	339	144	263,33	200		0,00%	0,00%
N. verbali emessi	407	418	182	335,67	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)	30	45	45	40,00	45		0,00%	0,00%
Indici di Costo								
€ incassati totali	€ 34.942,50	€ 17.122,20	€ 6.208,06	€ 19.424,25	€ 48.000,00		0,00%	0,00%
€ accertati	€ 56.972,00	€ 50.883,40	€ 77.562,63	€ 61.806,01	€ 70.000,00		0,00%	0,00%
€ Totali a ruolo	€ 226.535,00	€ 51.300,00	€ 38.087,89	€ 105.307,63	€ 70.000,00		0,00%	0,00%
€ incassati nei termini	€ 34.942,50	€ 17.122,20	€ 6.208,06	€ 19.424,25	€ 48.000,00		0,00%	0,00%
Costo del processo	€ 56.743,65	€ 28.027,12	€ 30.302,20	€ 38.357,66	€ 30.302,20		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi persi	2	0	0	0,67	2		0,00%	0,00%
N. ricorsi presentati	6	3	0	3,00	6		0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo
Paola L.T. Zarba	D2	2%	
Angelina Donato	C4	10%	
Flavio Ferzoco	C2	5%	
Samantha Di Vito	C1	20%	
Michele Ravi	C1	5%	
Totale unità operative			

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 4 GESTIRE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2018

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2018 previsione	Performance realizzata 2018	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Efficacia (n. ricorsi/n. sanzioni)	0,89%	2,00%	0,00%	2,00%	
% di controllo (n°solleciti/pagamenti)	102,34%	100,00%	0,00%	100,00%	
Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)	78,45%	50,00%	0,00%	50,00%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)	60	60	0	60	
tempo medio incasso sanzioni (gg)	40,00	40,00	0	40,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Analisi finale del risultato	31,43%	68,57%	0,00%	68,57%	
% incassi prima della iscrizione a ruolo (€ incassi nei termini / € accertati)	31,43%	68,57%	0,00%	68,57%	
Indicatori di Qualità					
Correttezza della prassi (n. ricorsi persi/ricorsi presentati)	22,22%	33,33%	0,00%	33,33%	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)	ANNO	2018

Obiettivo di processo

Centri di Responsabilità	***500 707***	
Missione 3	***Servizio di Polizia Locale***	
Programmi 1 e 2	***Gestione dei servizi di Polizia Locale***	**DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 5**
	Attività di Polizia Locale - sicurezza sociale	**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

	2014	2015	2016	media triennio prec. 2014/2015/2016	**Atteso nell'anno 2018 PREVISIONE**	**Raggiunto nell'anno 2018 Rendiconto**	Raggiunto nell'anno 2018 /Triennio prec. 2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno/2018 Atteso nell'anno/2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.148	7.204	7.306	7219,33	7.350		0,00%	0,00%
N° attività commerciali e artigianai presenti sul territorio	62	69	84	2426,33	60		0,00%	0,00%
Nuove attività insediate	5	19	14	28,67	5		0,00%	0,00%
Attività cessate	2	10	6	5,67	2		0,00%	0,00%
N° commercio di vicinato	30	25	30	19,00	25		0,00%	0,00%
N° attività commerciali	46	41	45	39,00	41		0,00%	0,00%
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	91	86	125	74,33	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	€ 39.720,56	€ 20.569,47	€ 22.240,00	€ 20.632,51	€ 22.240,00		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio								

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Costo	Nominativo
Paola L.T. Zarba	D2	2%			
Angelina Donato	C4	10%			
Flavio Ferzoco	C2	5%			
Samantha Di Vito	C1	20%			
Michele Ravì	C1	5%			

Personale coinvolto nel Processo

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 5 COMMERCIO ANNO 2018

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2018 previsione	Performance realizzata 2018	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)	1,18%	8,33%	0,00%	8,33%	
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)	0,23%	3,33%	0,00%	3,33%	
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)	48,72%	60,98%	0,00%	60,98%	
N licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)	1,03%	1,17%	0,00%	1,17%	
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)	€ 2,86	€ 3,03	€ 0,00	€ 3,03	
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (indagine)	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Analisi finale del risultato

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)	ANNO	2018

Obiettivo di processo

Centri di Responsabilità
Missione 3
Programmi 1 e 2

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

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

Processo 6

Garantire un servizio di pronta reperibilità 365 giorni all'anno

Finalità del Processo

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

Stakeholders

Esercizi commerciali - Attività artigianali - Somministrazione di alimenti e bevande

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec. 2014/2015/2016	**Atteso nell'anno 2018 PREVISIONE**	**Raggiunto nell'anno 2018 Rendiconto**	Raggiunto nell'anno 2018 /Triennio prec. 2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno/2018 Atteso nell'anno/2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.148	7.104	7.306	7186,00	7.350		0,00%	0,00%
N° telefonate ricevute		8	7	5,00	8		0,00%	0,00%
N° interventi effettuati		5	12	5,67	5		0,00%	0,00%
N° richieste che hanno necessitato di un intervento esterno (di altro reperibile/personale operaio/aziende erogatrici /ditte appaltatrici)		3	2	1,67	3		0,00%	0,00%
N° interventi nei quali è stata coinvolta la Protezione Civile		1	0	0,33	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	€ 5.556,68	€ 6.000,00	€ 5.852,23	€ 6.000,00		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio								

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo	
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo	Nominativo
Domenico Carnuccio	C5	2%		
Marco Parini	B6	2%		
Virna Sironi	C5	0%		
Angelina Donato	C4	0,2%		
Paola L.T. Zarba	D2	5%		

Personale coinvolto nel Processo

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 6 REPERIBILITA' ANNO 2018

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2018 previsione	Performance realizzata 2018	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di interventi (telefonate ricevute / interventi effettuati)	113,33%	62,50%	0,00%	62,50%	
% di necessità di intervento esterno (interventi effettuati/ausilio esterno)	33,33%	37,50%	0,00%	37,50%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento (minuti)	20,00	20,00	0	20,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo totale del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,81	€ 0,82	€ 0,00	0,82	
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (indagine)	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Analisi finale del risultato

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)

PIANO DELLA PERFORMANCE

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

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

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)

ANNO	2018

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità	*450 705*	
Servizio	*Servizi socio assistenziali*	
Programma 6	*Servizi socio assistenziali*	DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 6
Progetto 10	*Gestione dei servizi socio assistenzia*	DAL DUP CODIFICA BILANCIO 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 prioritari 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 traversali in modo da prevedere soluzioni che possano riportare una condizione di autonomia economica e migliorare la qualità della vita. **Il processo è collegato al progetto obiettivo relativo alla formazione/informazione all'educazione finanziaria nell'ambito del progetto oltreiperimetri.**

Persone disagiate

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec. 2014/2015/2016	Atteso nell'anno 2018 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2018 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2018/Triennio prec.2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno 2018/ Atteso nell'anno 2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.148	7.204	7.306	7.219	7.350		0,00%	0%
N. domande presentate ammissibili	102	99	99	100	97		0,00%	0%
N. domande accolte	99	96	99	98	97		0,00%	0%
importo contributi erogati	€ 93.669,00	€ 83.000,00	€ 83.000,00	€ 86.556,33	€ 83.000,00		0,00%	0%
importo finanziamento altri enti (sportello affitto)	€ 24.815,00	€ 19.434,00	€ 19.000,00	€ 21.083,00	€ 19.000,00		0,00%	0%
importo rimborso utenza per erogazioni prestiti-interventi indiretti	€ 6.000,00	€ -	€ 1.500,00	€ 2.500,00	€ 4.000,00		0,00%	0%
N domande presentate non idonee per mancanza di requisiti	3	4	-	2	4		0,00%	0%
N domande assegno familiare 3 figli minori (ente pagatore INPS)	6	7	-	4	8		0,00%	0%
N domande assegno maternità (ente pagatore INPS)	14	12	-	9	12		0,00%	0%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo comunale(gg)	15	15	15	15	15		0,00%	0%
Tempo medio erogazione contributo finanziamento altri Enti(gg)	45	45	45	45	45		0,00%	0%
Indici di Costo								
N. casi seguiti - situazioni prese in carico per l'erogazione del contributo economico	97	91	-	63	86		0,00%	0%
Costo del processo	€ 119.680,00	€ 102.434,00	€ 119.680,00	€ 113.931,33	€ 132.111,56		0,00%	0%
Indici di Qualità								
schede di lamentela pervenute	0	0	0	0	0		0%	0%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
DE.A.	B4	5%
MO.C.L.	D3	10%
Totali unità operative		**15%**

Collaboratori coinvolti nel processo

Costo	Nominativo

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 1 CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2018

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	atteso 2018	Realizzato 2018	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate ammissibili)	98,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
% di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)	€ 0,24	€ 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)	€ 336,43	€ 220,93	€ 0,00	€ 220,93	
Costo unitario (costo del processo/N. richieste contributi)	€ 1.139,31	€ 1.361,97	€ 0,00	€ 1.361,97	
Contributo pro capite (Costo del processo/Popolazione)	€ 15,78	€ 17,97	€ 0,00	€ 17,97	
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato e motivazioni

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)

ANNO	2018

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	

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 domiciliarietà, 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

	2014	2015	2016	media triennio prec. 2014/2015/2016	**Atteso nell'anno 2018 PREVISIONE**	**Raggiunto nell'anno 2018 CONSUNTIVO**	Raggiunto nell'anno 2018/Triennio prec. 2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno 2018/ Atteso nell'anno 2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.148	7.104	7.306	7.186,00	7.350		0,00%	0%
N° disabili seguiti dal servizio - % di invalidità > 50	47	44	46	45,67	44,00		0,00%	0%
N. disabili inseriti in strutture diurne	5	6	7	6,00	6,00		0,00%	0%
N° alunni disabili seguiti nel percorso scolastico	14	15	15	14,67	14,00		0,00%	0%
N° alunni	789	787	787	787,67	787,00		0,00%	0%
N° disabili con progetti di inserimento lavorativo	15	15	14	14,67	14,00		0,00%	0%
N° disabili che utilizzano esclusivamente il segretariato sociale	34	35	38	35,67	33,00		0,00%	0%
N° disabili che utilizzano un trasporto personale e giornaliero	4	5	5	4,67	4,00		0,00%	0%
N° complessivo utenti disabili seguiti	109	110	109	109,33	110,00		0,00%	0%
Indici di Tempo								
N° gg intercorsi mediamente dalla data di richesta alla data di attivazione del servizio-erogazione prestazione	8	8	8	8,00	8		0,00	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 146.124,15	€ 146.124,15	€ 146.124,15	€ 146.124,15	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ 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

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
Montoli Cinzia Lucia	D3	15%
Pirozzi Giordana Giuseppa	B4	5%
Personale coinvolto nel Processo		**20%**

Collaboratori coinvolti nel processo

Costo	Nominativo

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 2 DISABILI ANNO 2018

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	atteso 2018	Realizzato 2018	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% utenza disabile seguita utenti disabili seguiti dal servizio/popolazione residente	1,52%	1,50%	0	1,50%	
% alunni disabile seguita alunni disabili seguiti dal servizio/popolazione scolastica	1,86%	1,78%	0,00%	1,78%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione)	8,00	8,00	0,00	800,00%	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 1.336,50	€ 1.328,40	0	€ 1.328,40	
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato e motivazioni

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)

ANNO	2018

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità	*450 705*
Servizio	*Servizi socio assistenziali*
Programma 6	*Servizi socio assistenziali*
Progetto 10	*tione dei servizi socio assisten*
Codici Finanziari	

DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGR. 6
DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROG. 10

Processo 3

Gestire Servizi socio-assistenziale a favore di anziani in difficoltà

Finalità del Processo

Attivare interventi di di natura socio-assistenziale, idonei al soddisfacimento dei bisogni di anziani parzialmente e non completamente autosufficienti. Obiettivi principali : 1) garantire il più a lungo possibile la permanenza del soggetto nel proprio contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. 2) Ricorrere al ricovero in struttura solo per situazioni estreme e correlate a gravi patologie sanitarie. 3) consolidamento della collaborazione con il servio sanitario dell'asst per le dimisioni 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

	2014	2015	2016	media triennio prec.2014/2015/2016	**Atteso nell'anno 2018 PREVENTIVO**	**Raggiunto nell'anno 2018 CONSUNTIVO**	Raggiunto nell'anno 2018/Triennio prec. 2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno 2018/ Atteso nell'anno 2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.148	7104	7.306	7186,00	7350		0,00%	0%
N° anziani presenti sul territorio >65 anni	1225	1225	1220	1223,33	1220		0,00%	0%
N° anziani assistiti al domicilio	18	15	11	14,67	15		0,00%	0%
N° anziani che utilizzano il servizio pasto a domicilio	15	12	14	13,67	8		0,00%	0%
N° anziani che utilizzano il servizio trasporto	165	165	165	165,00	165		0,00%	0%
N° trasporti effettuati	1670	1668	1652	1663,33	1650		0,00%	0%
N. terapie ritirate e consegnate al domicilio dell'utente	680	691	691	687,33	682		0,00%	0%
N. nuclei familiari assegnatari di mini-alloggi x anziani	12	10	11	11,00	12		0,00%	0%
N. anziani ricoverati	33	34	36	34,33	31		0,00%	0%
N° dipendenti del servizio	3	3	3	3,00	3		0,00%	0%
Indici di Tempo								
N° gg intercorsi mediamente dalla data della richesta alla data di attivazione del servizio	3	3	3	3,00	3		0,00%	0%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 542.760,01	€ 464.791,30	€ 516.757,89	€ 508.103,07	€ 542.760,01		0,00%	0%
Proventi di competenza	€ 523.918,78	€ 491.849,89	€ 388.874,08	€ 468.214,25	€ 544.345,00		0,00%	0%
Indici di Qualità								
schede di lamentela pervenute	0	0	0	0	0		0%	0%
Valutazione del servizio da parte degli operatori	85%	85%	87%	85,67%	90%		0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al
De Notaris Antonella	B4	10%
Montoli Cinzia Lucia	D3	15%
Pirozzi Giordana Giuseppa	B4	73%
Personale coinvolto nel Processo		**98%**

Collaboratori coinvolti nel processo

Costo	Nominativo

86

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 3 ANZIANI SOSTEGNO ANNO 2018

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	atteso 2018	Realizzato 2018	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di assistiti (anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)	19,51%	18,93%	0,00%	18,93%	
% Personale (n.dipendenti del servizio/utenti)	1,26%	1,30%	0,00%	1,30%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di attivazione del servizio (gg. dalla data richiesta alla data attivazione)	3,00	3,00	0,00	3,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)	92,15%	100,29%	0,00%	100,29%	
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 2.128,92	€ 2.349,61	€ 0,00	€ 2.349,61	
Indicatori di Qualità					
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)	86%	90%	0%	90%	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)

ANNO	2018

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità	*450 705*
Servizio	*Servizi socio assistenziali*
Programma 6	*Servizi socio assistenziali*
Progetto 10	*stione dei servizi socio assistenz*
Codici Finanziari	

DAL DUP CODIFICA BILANCIOPROGRAMMA 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, nonchè valorizzare il ruolo dell'anziano nel contesto territoriale.**Da consolidare il servizio: Pranzi collettivi presso il centro anziani ed attività coplementari all'iniziativa.**

Stakeholders

Anziani

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec.2014/2015/2016	**Atteso nell'anno 2018 PREVENTIVO**	**Raggiunto nell'anno 2018 CONSUNTIVO**	Raggiunto nell'anno 2018/Triennio prec. 2014/2015/206	Raggiunto nell'anno 2018/ Atteso nell'anno 2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.148	7204	7.306	7219,33	7350		0,00%	0%
N° anziani presenti sul territorio >65 anni	1225	1225	1220	1223,33	1145		0,00%	0%
N° anziani iscritti al Centro Ricreativo	663	661	535	619,67	665		0,00%	0%
N° anziani assegnatari di orti	84	84	78	82,00	78		0,00%	0%
N° anziani frequentanti l'attività motoria	121	121	121	121,00	120		0,00%	0%
N. accessi utenti anziani al segretariato sociale	366	363	479	402,67	364		0,00%	0%
N utenti anziani servizio pasti a domicilio e collettivi, indicatore 2017					40			0,00%
Indici di Tempo								
N° gg intercorsi mediamente dalla data di richesta alla data di attivazione del servizio o di risposta motivata	3	3	3	3,00	3		0,00%	0%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 27.597,00	€ 23.629,39	€ 27.597,00	€ 26.274,46	€ 27.597,00		0,00%	0%
Proventi di competenza, partecipazione dell'utenza	€ 1.450,00	€ 840,00	€ 481,50	€ 923,83	€ 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
De Notaris Antonella	B4	5%			
Montoli Cinzia Lucia	D3	5%			
Pirozzi Giordana Giuseppa	B4	10%			
Personale coinvolto nel Processo		**20%**			

88

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 4 ANZIANI PREVENZIONE ANNO 2018

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	atteso 2018	Realizzato 2018	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di assistiti (prestazioni erogate ad anziani/anziani presenti sul territorio)	99,84%	93,32%	0,00%	93,32%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione)	3,00	3,00	0,00	3,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)	3,52%	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	2018

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità	*450 705*
Servizio	*Servizi socio assistenziali*
Programma 6	*Servizi socio assistenziali*
Progetto 10	*stione dei servizi socio assistenzi*
codici Finanziari	

DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGR. 6
DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROG. 10

Processo 5

Gestire i servizi di tutela minori e di sostegno al nucleo familiare

Finalità del Processo

Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità con la presa in carico delle loro famiglie. Intervenire in contesti familiare di soli adulti in caso di complesse difficoltà socio economiche e relazionali . **Novità legislativa : nuova misura di contrasto alla povertà attraverso l'erogazione della carta SIA -sostegno per l'inclusione attiva.**

Stakeholders

Famiglie con minori assistiti- Nuclei familiari in difficoltà

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec. 2014/2015/2016	Atteso nell'anno 2018 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2018 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2018 /Triennio prec. 2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno 2018/ Atteso nell'anno 2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.148	7204	7.306	7.219,33	7.350		0,00%	0%
N° minori seguiti/assistiti	45	45	49	46,33	45		0,00%	0%
N° nuclei familiari seguiti/assistiti	50	49	53	50,67	53		0,00%	0%
N° nuclei familiari presenti sul territorio	3002	3005	3000	3.002,33	3.000		0,00%	0%
N° minori presenti sul territorio	1.134	1132	1131	1.132,33	1.131		0,00%	0%
N° partecipanti al centro di aggregazione giovanile	49	38	46	44,33	40		0,00%	0%
N° iscritti al centro ricreativo estivo	234	251	256	247,00	250		0,00%	0%
N° minori che utilizzano il servizio trasporto	12	12	11	11,67	13		0,00%	0%
N° richieste carta SIA **indicatore 2017**			12		6			0%
N° minori trasferiti a Sercop	13	13	3	9,67	12		0,00%	0%
N° dipendenti	3	3	3	3	3		0,00%	0%
Indici di Tempo								
N° gg interocrsi mediamente dalla data richesta alla data attivazione del servizio	8	10	0	6,00	8		0,00%	0%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 194.372,00	€ 194.372,00	€ 194.372,00	€ 194.372,00	€ 194.372,00		0,00%	0%
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 34.480,00	€ -	€ 0,00	€ 11.493,33	€ 0,00		0,00%	0%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
De Notaris Antonella	B4	10%
Montoli Cinzia Lucia	D3	11%
Pirozzi Giordana Giuseppa	B4	2%
Personale coinvolto nel Processo		**23%**

Collaboratori coinvolti nel processo

	Costo	Nominativo

90

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 5 FAMIGLIA MINORI ANNO 2018					
INDICATORI DI PERFORMANCE	**Media triennio precedente**	**atteso 2018**	**Realizzato 2018**	**Scost**	**ESITO**
Indicatori di Efficacia					
% assistiti famiglie (famiglie seguite/ famiglie presenti sul territorio)	1,69%	1,77%	0,00%	1,77%	
% minori assistiti (minori assistiti/minori presenti sul territorio)	27,61%	27,85%	0,00%	27,85%	
% Personale (n.dipendenti del servizio/utenti)	0,73%	0,73%	0,00%	0,73%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione)	6,00	8,00	0,00	800,00%	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 474,46	€ 470,63	€ 0,00	€ 470,63	
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti su progetti/totale spesa processo)	5,91%	0,00%	0,00%	0,00%	
Indicatori di Qualità					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)

ANNO	2018

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità	*450 705*	
Servizio	*Servizi socio assistenziali*	
Programma 6	*Servizi socio assistenziali*	DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGR. 6
Progetto 10	*Gestione dei servizi socio assistenziali*	DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROG. 1
Codici Finanziari		

Processo 6

Gestire interventi a sostegno dell'occupazione, della formazione e dell'orientamento al lavoro

Finalità del Processo

attivare azioni finalizzate a favorire l'integrazione lavorativa di persone disabili o penalizzate dall'attuale crisi economica. Per ogni utente viene individuato un percorso formativo redatto attraverso un progetto personalizzato che tiene conto delle capacità lavorative e delle motivazioni per le quali il soggetto non riesce a trovare una collocazione lavorativa per impostare un intervento strutturato in tappe graduali di apprendimento tecnico-pratico, di rivalutazione delle capacità personali, di orientamento verso nuovi settori di impiego. **Il processo è collegato al progetto obiettivo "Bando Job Pregnana" un percoso formativo/motivazionale per l'occupazione femminile.**

Stakeholders

Cittadini in cerca di occupazione

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec. 2014/2015/2016	**Atteso nell'anno 2018 PREVENTIVO**	**Raggiunto nell'anno 2018 RENDICONTO**	Raggiunto nell'anno 2018/Triennio prec. 2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno 2018/ Atteso nell'anno 2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.148	7204	7.306	7.219,33	7.350		0,00%	0%
N° utenti soggetti a progetti inidividualizzati di formazione lavoro	19	18	19	19	30		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	90	86	76	84	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	€ 110.359,00	94.517,56	€ 110.359,00	€ 105.078,52	€ 110.359,00		0,00%	0%
entrate altri Enti	€ 8.000,00	€ -	€ 0,00	€ 2.666,67	€ 8.000,00		0,00%	0%
Indici di Qualità								

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo	Nominativo
Montoli Cinzia Lucia	D3	12%		
Personale coinvolto nel Processo		**12%**		

92

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 6 SOSTEGNO AL LAVORO ANNO 2018

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	atteso 2018	Realizzato 2018	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di efficacia dei servizi - indicatore introdotto nell'anno 2012 (n. utilizzatori dei servizi/n. disoccupati che accedono al servizio)	25,79%	39%	0,00%	39%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio collocazione (mesi)	30,00	30,00	0,00	30,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo del processo/n. utilizzatori dei servizi)	€ 5.629,21	€ 3.678,63	€ 0,00	€ 3.678,63	
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 14,56	€ 15,01	€ 0,00	€ 15,01	
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato e motivazioni

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

ANNO	2018

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità	*450 705*
Servizio	*Servizi socio assistenziali*
Programma 6	*Servizi socio assistenziali*
Progetto 10	*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. Potenziamento a livello di ambito del Rhodense dell'accordo locale per il canone concordato. **Nel secondo semestre sarà aperto il nuovo bando ai fini dell'aggiornamento della graduatoria per l'assegnazione di alloggi erp.**

Stakeholders

Cittadini con difficoltà abitative

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec. 2014/2015/2016	**Atteso nell'anno 2018 PREVISIONE**	**Raggiunto nell'anno 2018 CONSUNTIVO**	Raggiunto nell'anno 2018/Triennio prec. 2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno 2018/ Atteso nell'anno 2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.148	7204	7.306	7.219,33	7.350		0,00%	0%
n alloggi comunali	53	53	53	53,00	53		0,00%	0%
N° domande presentate ai fini della formazione della graduatoria	0	27	0	9,00	25		0,00%	0%
N° alloggi assegnati	3	3	3	3,00	3		0,00%	0%
N° alloggi in locazione concordata con i proprietari	7	7	7	7,00	7		0,00%	0%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 1.259,00	€ 1.079,52	€ 1.259,00	€ 1.199,17	€ 1.259,00		0,00%	0%
Cap.Ent. Accertamenti 12.04.3.01.03.02.002 58602	€ 104.791,22	€ 99.430,87	€ 105.226,94	€ 103.149,68	€ 110.000,00			
Cap. Spe. Impegni spesa missione 8 programma 2 + spese generali	€ 104.791,22	€ 99.430,87	€ 106.000,00	€ 103.407,36	€ 110.000,00			
Indici di Qualità								
n. di alloggi assegnati/reperiti	10	10		7	10		0,00%	0%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
montoli Cinzia Lucia	D3	5%
Personale coinvolto nel Processo		**5%**

Collaboratori coinvolti nel processo

	Costo	Nominativo

94

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 7 ERP ANNO 2018

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	atteso 2018	Realizzato 2018	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste abitativa (alloggi assegnati /domande ricevute)	33,33%	833,33%	0%	833,33%	
% alloggi disponibili su popolazione (n.alloggi/popolazione)	0,73%	0,72%	0	0,72%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 0,17	€ 0,17	€ 0,00	€ 0,17	
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 19,99	€ 20,98	0	€ 20,98	
% Finanziamenti (importo finanziato dal comune su progetti/Costo del processo)	8601,73%	8737,09%	0,00%	8737,09%	
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato e motivazioni

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)

ANNO	2018

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	

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

Processo 8

Gestire l'attività di segretariato sociale

Finalità del Processo

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 servizo stesso. L'attività del segretariato sociale risulta quindi essere un'azione di primo livello, ma con finalità significative per la definizione e lorientamento dell'organizzazione di altri servizi.

Stakeholders

tutti i cittadini

Indici

	2014	2015	2016	media triennio precedente 2014/2015/2016	**Atteso nell'anno 2018 PREVISIONE**	**Raggiunto nell'anno 2018 CONSUNTIVO**	Raggiunto nell'anno 2018/Triennio prec. 2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno 2018/ Atteso nell'anno 2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.148	7204	7.306	7.219,33	7.350		0,00%	0%
h apertura settimanale	6	6	6	6,00	6		0,00%	0%
N° accessi settimanali	55	55	55	55,00	55		0,00%	0%
N° richieste informazioni evase settimanalmente	55	55	53	54,33	55		0,00%	0%
N° calcolo isee annuali	130	120	129	126,33	130		0,00%	0%
N° pratiche agevolazione enel annuali	66	67	66	66,33	65		0,00%	0%
N° pratiche agevolazione Gas annuali	65	67	67	66,33	65		0,00%	0%
N° accessi annuali indicatore inserito nel 2014	1690	1596	16	1100,67	1600		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di risposta	4	4	3	3,67	3		0,00%	0%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 28.069,13	€ 124.384,15	€ 121.506,28	€ 91.319,85	€ 121.506,28		0,00%	0%
Indici di Qualità								
schede di lamentela pervenute	0	0	0	0,00	0		0%	0%
% n domande settimanal soddisfatte rispetto agli accessi settimanali (indicatore inserito nell'anno 2012)	100%	100%	100%	100%	100%		0%	0%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo	Nominativo
De Notaris Antonella	B4	47%		
Montoli Cinzia Lucia	D3	5%		

Personale coinvolto nel Processo	**52%**

PROGRAMMA 6 PROGETTO 1 PROCESSO 8 SEGRETARIATO SOCIALE

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	atteso 2018	Realizzato 2018	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	6,00	6,00	0,00	6,00	
% delle richieste sulla popolazione residente - indicatore inserito nel '14 (utenti settimali ricevuti/ popolazione)	0,76%	0,75%	0	0,75%	
% delle richieste sulla popolazione residente (utenti annuali ricevuti/ popolazione)	15,25%	21,77%	0	21,77%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di risposta	3,67	3,00	0,00	3,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo del processo/n. utilizzatori dei servizi)	€ 290,83	€ 385,73	€ 0,00	€ 385,73	
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)	€ 12,65	€ 16,53	€ 0,00	€ 16,53	
Indicatori di Qualità					

Analisi del risultato e motivazioni

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)	ANNO	2018

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità	*450 705*	
Servizio	*Servizi socio assistenziali*	
Programma 6	*Servizi socio assistenziali*	DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGR. 6
Progetto 10	*stione dei servizi socio assistenz*	DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROG 10
Codici Finanziari		

Processo9

Programmare progetti a supporto dell'attività ordinaria, partecipare alla programmazione di progettualità di ambito

Finalità del Processo

Attivare processi di partecipazione-integrazione con soggetti altri sia pubblici che privati. Valorizzare le risorse territoriali del volontariato. Valorizzare esperienze sovraterritoriali per la gestione integrata di servizi con particolare complessità tecnica. A partire dal riconoscimento del valore delle risorse del territorio quale contesto primario e privilegiato nel quale si sviluppano relazioni di vicinanza, sostegno e cura si vuole promuovere la creazione di una rete di soggetti singoli o associati da integrare nella realizzazione di attività e nella gesione 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

	2014	2015	2016	media triennio prec. 2014/2015/2016	**Atteso nell'anno 2018 PREVISIONE**	**Raggiunto nell'anno 2018 RENDICONTO**	Raggiunto nell'anno 2018/Triennio prec. 2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno 2018/ Atteso nell'anno 2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.148	7104	7.306	7.186,00	7.350		0,00%	0%
N. associazioni del volontariato locale coinvolte in progetti-attività	8	8	8	8,00	8		0,00%	0%
N. Enti - Organismi esterni coinvolti nell'organizzazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari	27	27	27	27,00	27		0,00%	0%
N. soggetti singoli coinvolti nell'organizzazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari - RESOL - nuovo dato anno 2013	15	15	14	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	293	300	297	296,67	300		0,00%	0%
Indici di Tempo								
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 12.299,00	€ 10.555,26	€ 12.299,00	€ 11.717,75	€ 12.299,00		0,00%	0%
Proventi di competenza	€ 21.360,00	€ 28.237,26	€ 68.841,50	€ 39.479,59	€ 21.360,00		0,00%	0%
Indici di Qualità								
N. utenti rispetto popolazione (indice anno 2012)	4,10%	4,16%	4,07%	4,13%	4,08%		0,00%	0%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
De Notaris Antonella	B4	5%
Montoli Cinzia Lucia	D3	3%
Personale coinvolto nel Processo		**8%**

Collaboratori coinvolti nel processo

	Costo	Nominativo

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PORGETTO 1 PROCESSO 9 PROGETTI VARI ANNO 2018					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	atteso 2018	Realizzato 2018	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% partecipazione utenza ai progetti (utenti che utilizzano i progetti sulla popolazione residente)	4,13%	4,08%	0	4,08%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
% Finanziamenti (importo finanziato da altri Enti/totale spesa processo)	336,92%	173,67%	0,00%	173,67%	
Costo unitario (costo del processo/popolazione residente)	€ 1,63	€ 1,67	€ 0,00	€ 1,67	
Indicatori di Qualità					
Analisi del risultato e motivazioni					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi) | ANNO 2018

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Centri di Responsabilità
Missione 12
Programma 1

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

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. Sono completamente a carico del Comune le spese per il sostegno a minori disabili frequentanti. Nel 2017 si è proceduto ad affidare, a seguito di gara aperta - ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - per la concessione della struttura e del servzio alla Koinè Cooperativa Sociale Onlus; il costo a bambino con la nuova gara è di € 750,00 oltre iva. Con la nuova gara è stata affidata anche la gestione dei servizi di spazio di socializzazione e di gruppo gioco, per i quali l'Amministrazione sostiene un costo a titolo di contributo, finalizzato al mantenimento delle tariffe applicate ai residenti. L'obiettivo rimane quello di contenere il costo del processo mantenendo le rette attuali in vigore, visto che comunque rappresentano un'uscita onerosa per le famiglie a fronte di un servizio nel complesso molto oneroso anche per l'Amministrazione.

Stakeholders

Famiglie con bimbi 0-3 anni

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec. 2014/2015/2016	Atteso nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018	Raggiunto nell'anno 2018/Triennio prec. 2014/2015/2016	Raggiunto nell'anno 2018/ Atteso nell'anno 2018
Indici di Quantità								
Popolazione	7.184	7.204	7.306	7231,33	7350		0,00%	0,00%
N° posti occupati	29	26	30	28,33	29		0,00%	0,00%
N° posti disponibili	29	29	30	29,33	29		0,00%	0,00%
N° richieste pervenute	20	29	26	25,00	25		0,00%	0,00%
Bimbi 0-3 anni	315	320	329	321,33	300		0,00%	0,00%
N° gg apertura servizio	233	233	233	233,00	233		0,00%	0,00%
N° ore servizio alla settimana	55	55	55	55,00	55		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio in lista di attesa (in giorni)	30	20	20	23,33	20		0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 105.728,96	€ 86.481,17	€ 101.000,00	€ 97.736,71	€ 100.000,00		0,00%	0,00%
Proventi del servizio (contributo L. 328/2000)	€ 18.701,81	€ 18.000,00	€ 12.669,11	€ 16.456,97	€ 15.000,00			
Indici di Qualità								
gradimento servizio (da 1 a 10)	9,5	10	10	9,83	9		0,00%	0,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori (da 1 a 10)	10	10	10	10,00	9		0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo
Maria Luisa Colombro	D3	5%
Totale unità operative		

Collaboratori coinvolti nel processo

Costo	Nominativo

COMUNE PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 2 PROCESSO 10 SERVIZI PER L'ASILO NIDO E L'INFANZIA ANNO 2018

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2018 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% di utilizzo del servizio (posti occupati/posti disponibili)	96,59%	100,00%	0,00%	100,00%	
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)	7,78%	8,33%	0,00%	8,33%	
Lista d'attesa (richieste pervenute / posti disponibili)	85%	86%	0%	86,21%	
giorni di apertura del servizio (% di apertura all'anno) (n.gg./365)	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	23	20	0	20,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio (gravento / costo del processo)	16,84%	15,00%	0,00%	15,00%	
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)	€ 304,16	€ 333,33	€ 0,00	€ 333,33	
Costo procapite del servizio (costo complessivo del processo / popolazione)	€ 13,52	€ 13,61	€ 0,00	€ 13,61	
Indicatori di Qualità					
gradimento servizio (indagine)	9,83	9	0	9	
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)	10,00	9	0	9	