

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

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

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)											ANNO	2011	
Obiettivo di processo													
Misurazione della performance													
Centri di responsabilità	350 351 354 353 710												
Servizio	Economico Finanziario												
Programma	3 Gestione economico finanziaria											DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 3	
Progetto	codici finanziari	6 Gestione economico finanziaria										DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 1	
Processo 1													
Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate													
Finalità del Processo													
Garantire i rapporti in funzione dei servizi attribuiti e esercitare un'azione di controllo sulle società partecipate, nell'applicazione delle nuove disposizioni normative. Si effettueranno in particolare: un controllo annuale riepilogativo con le ultime disposizioni normative, due pubblicazioni annuali e una dichiarazione Consoc ai sensi della Legge del 27 dicembre 2006 n. 296.													
Stakeholders													
Cittadini / società partecipate													
Indici													
	2007	2008	2009	2010 Previsioni definitive	media triennio precedente 2007/2008/2009	Atteso nell'anno 2011 PREVISIONE	Atteso nell'anno 2012 PREVISIONE	Atteso nell'anno 2013 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2011 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2011 /Triennio prec.2007/2008/2009	Raggiunto nell'anno 2011/ Atteso nell'anno 2011		
Indici di Quantità													
Popolazione	6.271	6.481	6.824	6.919	6.525,33	7.000	7.100	7.200					
N° pubblicazioni sul sito internet riferite agli enti partecipati	2	2	2	2	2,00	2	2	2					
N° adempimenti Consoc riferite agli enti partecipati	1	1	1	1	1,00	1	1	1					
N° note di comunicazione adempimenti agli enti partecipati	1	1	1	1	1,00	1	1	1					
Indici di Tempo													
Numero partecipazioni dell'ente	7	7	7	8	7,00	6	6	6					
Numero di bilanci approvati entro il termine previsto per legge	7	7	7	8	7,00	6	6	6					
Indici di Costo													
Costo del Processo	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00					
Valore partecipazioni imprese nel bilancio comunale	€ 1.257.779,29	€ 1.260.863,29	€ 1.257.779,29	€ 1.260.000,00	€ 1.258.807,29	€ 1.260.000,00	€ 1.260.000,00	€ 1.260.000,00					
Indici di Qualità													
% gradimento sui servizi gestiti (indagine)					0,00								
Non sono state effettuate indagini di qualità					0,00								
					0,00								

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo		Nominativo
Gaetano Carlo Gaiera	D3	12%				

PROGRAMMA 3 PROGETTO 1 PROCESSO 1 GARANTIRE I RAPPORTI E I CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE ANNO 2011

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2007/2008/2009	Performance attesa 2011 previsione	Performance attesa 2012 previsione	Performance attesa 2013 previsione	Performance realizzata 2011 consuntivo	Scostamento	ESITO
Indicatori di Efficacia							
Efficacia controlli effettuati numero pubblicazioni effettuate	2	2	2	2			
Numero adempimenti Consoc effettuati	1	1	1	1			
Numero comunicazioni agli enti partecipati	1	1	1	1			
Indicatori di Efficacia temporale							
Numero di aziende partecipate e numero di bilanci presentati	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)	€ 0,77	€ 0,77	€ 0,77	€ 0,77			
costo del processo/totale valore partecipazioni nel bilancio comunale	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%			
Indicatori di Qualità							
% gradimento sui servizi gestiti (indagine)	0,00%						
Non sono state effettuate indagini di qualità							

Analisi del risultato

Gli adempimenti riferiti alle società partecipate sono regolati in maniera puntuale dalle norme vigenti. Nel corso dell'esercizio 2011 si è proceduto ad inviare un'apposita nota prot. n. del 13 aprile 2011 contenente tutte le indicazioni normative che gli enti partecipati dal Comune devono rispettare.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)										ANNO	2011		
Obiettivo di processo													
Misurazione della performance													
Centri di responsabilità	350 351 354 353 710												
Servizio	Economico Finanziario												
Programma	3 Gestione economico finanziaria										DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 3		
Progetto	codici finanziari	7 Gestione delle entrate tributarie										DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 2	
Processo 2													
Gestire le entrate ed i tributi locali													
Finalità del Processo													
<p>Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Nell'obiettivo vengono riportati i dati salienti riferiti alle attività di accertamento tributario legati all'ICI ed alla TARSU. Vengono previste attività di accertamento come per gli anni precedenti in modo da ottenere un controllo sul territorio ed una banca dati aggiornata della situazione imponibile ai fini delle imposte. Una ditta specializzata fornirà assistenza, come già avveniva negli anni precedenti, per garantire una migliore incisività nei controlli. Nel corso dell'esercizio si prevede di accertare l'anno 2007 per i fabbricati riferiti all'ICI, l'anno 2006 per le aree edificabili, mentre per la TARSU si prevede di accertare i periodi d'imposta dal 2006 al 2010.</p>													
Stakeholders													
Amministratori-contribuenti													
Indici													
	2007	2008	2009	2010 Previsioni definitive	media triennio precedente 2007/2008/2009	Atteso nell'anno 2011 PREVISIONE	Atteso nell'anno 2012 PREVISIONE	Atteso nell'anno 2013 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2011 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2011/Triennio prec.2007/2008/2009	Raggiunto nell'anno 2011/Atteso nell'anno 2011		
Indici di Quantità													
Popolazione	6.271	6.481	6.824	6.919	6.525,33	7.000	7.100	7.200					
N. morosi (supposto uguale totale accertamenti ICI e TARSU)	230	678	883	557	597,00	600	600	600					
N. contribuenti ICI	3.256	1.578	1.621	1.531	2.151,67	1.535	1.535	1.535					
N. contribuenti TARSU	2.749	2.861	2.977	3.133	2.862,33	2.865	2.865	2.865					
N. dipendenti del servizio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					
€ entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)	€ 2.881.379,77	€ 2.791.893,56	€ 2.632.738,95	€ 2.809.020,00	€ 2.768.670,76	€ 2.692.118,00	€ 3.184.183,00	€ 3.176.183,00					
Totale ore lavoro	1.532,39	1.686,23	1.600,50	1.591,37	1.606,37	1.606,00	1.606,00	1.606,00					
Totale recupero evasione ICI accertamenti cap. 251	€ 54.073,29	€ 57.736,04	€ 58.544,87	€ 92.467,39	€ 56.784,73	€ 111.935,00	€ 123.000,00	€ 115.000,00					
Totale Entrate ICI accertamenti cap. 250	€ 959.720,64	€ 1.225.509,29	€ 1.279.489,87	€ 1.286.748,22	€ 1.154.906,60	€ 1.320.000,00	€ 1.360.000,00	€ 1.360.000,00					
Totale riscossioni evasione ICI cassa (cap. 251 comp. + res.)	€ 58.074,58	€ 58.052,68	€ 62.242,05	€ 93.046,53	€ 59.456,44	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00					
Totale recupero evasione TARSU accertamenti cap. 3202	€ -	€ -	€ 48.225,41	€ 89.653,59	€ 16.075,14	€ 100.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00					
Totale Entrate TARSU accertamenti (cap. 3201 + 3202 suppl.)	€ 378.522,23	€ 427.767,38	€ 443.600,57	€ 522.065,43	€ 416.630,06	€ 573.000,00	€ 573.000,00	€ 573.000,00					
Totale recupero evasione TARSU cassa cap. 3202	€ 2.988,63	€ 6.107,57	€ 55.156,75	€ 89.917,74	€ 38.542,67	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00					
Indici di Tempo													
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	60	60	60	60	60,00	60	60	60					
Indici di Costo													
Totale importo riscosso di competenza titolo 1 E	€ 1.709.792,14	€ 2.287.310,90	€ 2.147.709,99	€ 2.383.777,50	€ 2.048.271,01	€ 2.048.000,00	€ 2.048.000,00	€ 2.048.000,00					
Totale importo accertato di competenza titolo 1 E	€ 2.881.379,77	€ 2.791.893,56	€ 2.632.738,95	€ 2.824.762,28	€ 2.768.670,76	€ 2.700.000,00	€ 2.700.000,00	€ 2.700.000,00					
Totale importo riscosso residui titolo 1 E	€ 1.244.877,37	€ 1.180.499,36	€ 552.974,19	€ 451.559,08	€ 992.783,64	€ 990.000,00	€ 990.000,00	€ 990.000,00					
Totale importo accertato residui titolo 1 E	€ 1.406.767,56	€ 1.355.805,11	€ 770.871,57	€ 722.721,45	€ 1.177.814,75	€ 1.150.000,00	€ 1.150.000,00	€ 1.150.000,00					
Totale primi tre titoli delle entrate (entrate correnti)	€ 5.423.786,25	€ 5.501.423,93	€ 5.743.136,05	€ 5.808.077,18	€ 5.556.115,41	€ 5.500.000,00	€ 5.500.000,00	€ 5.500.000,00					
Totale costo del processo	€ 188.138,81	€ 108.905,93	€ 201.877,30	€ 146.611,95	€ 166.307,35	€ 132.252,53	€ 132.252,53	€ 132.252,53					
Indici di Qualità													
N. rettifiche effettuate ICI	18	25	43	34	28,67	30	30	30					
N. annullamenti effettuati ICI	42	44	62	70	49,33	50	50	50					
N. rettifiche effettuate TARSU	0	0	91	15	30,33	15,00	15,00	15					
N. annullamenti effettuati TARSU	0	0	52	58	17,33	50	50	50					
N. avvisi di accertamento ICI	230	476	602	499	436,00	450	450	450					
N. avvisi di accertamento TARSU	0	202	281	58	161,00	150	150	150					
N. ricorsi accolti per l'ente ICI	0	0	0	0	0,00	1	1	1					
N. ricorsi accolti per l'ente TARSU	0	2	0	1	0,67	1	1	1					
Totale ricorsi gestiti	0	2	0	1	0,67	2	2	2					

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Monica Girotto	C4	100%	€ 32.602,53		

PROGRAMMA 3 PROGETTO 2 PROCESSO 2 GESTIRE LE ENTRATE E I TRIBUTI LOCALI ANNO 2011

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente 2007/2008/2009	Performance attesa 2011 previsione	Performance attesa 2012 previsione	Performance attesa 2013 previsione	Performance realizzata 2011 rendiconto	Scost	ESITO
		Indicatori di Efficacia						
% di morosità (morosi/contribuenti)		27,75%	39,09%	39,09%	39,09%			
Addetti su entrate proprie n. dipendenti del servizio/ € entrate correnti tributarie (tit I)		0,000036118%	0,000037145%	0,000031405%	0,000031484%			
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)		104,70%	80,40%	73,17%	78,26%			
% controllo morosità morosità/ore lavoro)	(n. controlli	37,16%	37,36%	37,36%	37,36%			
Tasso recupero evasione ICI recupero evasione ICI / totale entrate ICI)	(Totale	4,92%	8,48%	9,04%	8,46%			
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)		3,86%	17,45%	27,92%	27,92%			
Indicatori di Efficacia temporale								
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)		60,00	60,00	60,00	60,00			
Indicatori di Efficienza Economica								
Tasso di riscossione entrate di competenza (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)		73,98%	74,00%	74,00%	74,00%			
Tasso di smaltimento residui attivi (Totale importo riscosso residui / totale importo accertato residui)		84,29%	84,00%	84,00%	84,00%			
Indicatori di Qualità								
% di rettifica (N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)		6,57%	6,67%	6,67%	6,67%			
% ricorsi andati a buon fine (N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

50

PREGANANA MILANESE (MI)										ANNO	2011		
Obiettivo di processo													
Misurazione della performance													
Centri di responsabilità	350 351 354 353 710												
Servizio	Economico Finanziario												
Programma	3 Gestione economico finanziaria										DALLA RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PROGRAMMA 3		
Progetto	codici finanziari	6 Gestione economico finanziaria										DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 3	
Processo 3													
Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario													
Finalità del Processo													
<p>Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge e garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. In particolare nel corso dell'anno 2011 si elaboreranno tutte le indagini ed i questionari relativi al progetto di federalismo fiscale approvato con D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, nonché l'elaborazione dei questionari Sose. Si espletano inoltre tutti gli adempimenti connessi agli strumenti di programmazione finanziaria e al controllo del Patto di Stabilità nonché due gare aperte per la concessione della gestione dell'Imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e l'affidamento del pacchetto assicurativo.</p>													
Stakeholders													
Amministratori/Funzionari													
Indici													
	2007	2008	2009	2010 Previsioni definitive	media triennio precedente 2007/2008/2009	Atteso nell'anno 2011 PREVISIONE	Atteso nell'anno 2012 PREVISIONE	Atteso nell'anno 2013 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2011 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2011 /Triennio prec.2007/2008/2009	Raggiunto nell'anno 2011/ Atteso nell'anno 2011		
Indici di Quantità													
Popolazione	6.271	6.481	6.824	6.919	6.525,33	7.000	7.100	7.200					
N° variazioni capitoli di bilancio	10	10	12	6	10,67	7	7	7					
N. totale capitoli entrata	293	300	304	309	299,00	315	320	325					
N° totale capitoli spesa	1.175	1.190	1.209	1.227	1.191,33	1.230	1.235	1.240					
N° mandati di pagamento	4.390	4.031	4.074	4.380	4.165,00	4.200	4.200	4.200					
N° reversali di incasso	4.346	4.866	5.364	3.635	4.858,67	4.900	4.900	4.900					
N° determinazioni di spesa	1.145	1.121	1.050	968	1.105,33	900	850	850					
N° attestazioni di copertura finanziaria	1.145	1.121	1.050	968	1.105,33	900	850	850					
N° bilanci (1) rendiconti (1) verifiche (2) peg (1)	5	5	5	5	5,00	5	5	5					
N° gare da espletare (pubblicità e assicurazioni)						2							
Ricerca strumenti alternativi per gestione Patto Stabilità						2							
N° assistenza fornita ai colleghi per pratiche diverse finanziarie	220	220	220	220	220,00	220,00	220,00	220					
Indici di Tempo													
Tempo medio pareri regolarità contabile	3	3	3	3	3,00	3	3	3					
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100	100	100	100	100,00	100	100	100					
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso da parte del Tesoriere	15	15	15	15	15,00	15	15	15					
Tempo medio dell'emissione del mandato di pagamento - dall'acquisizione della fattura fornitori per spesa corrente	60	60	60	60	60,00	60	30	30					
Indici di Costo													
Costo del processo spesa corrente	€ 296.025,74	€ 407.344,08	€ 387.883,59	€ 923.178,39	€ 363.751,14	€ 484.904,03	€ 478.179,03	€ 478.179,03					
Totale entrate programmi 3 e 10 titoli 1 2 3	€ 4.321.161,82	€ 4.512.389,95	€ 4.595.162,32	€ 4.809.293,00	€ 4.476.238,03	€ 4.523.420,00	€ 4.799.823,00	€ 4.791.823,00					
Indici di Qualità													
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)					0,00								
Non sono state svolte indagini a colleghi e amministratori					0,00	1,00	1,00	1					

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo			
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo			Costo	Nominativo
Gaetano Carlo Gaiera	D3	100,00%	€ 41.977,50			
Maria Cristina Colombo	B4	100,00%	€ 32.602,53			

PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 3 GESTIRE IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E DI RENDICONTAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA ANNO 2011

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente 2007/2008/2009	Performance attesa 2011 previsione	Performance attesa 2012 previsione	Performance attesa 2013 previsione	Performance realizzata 2011 rendiconto	Scost	ESITO
		Indicatori di Efficacia						
Capacità programmatoria (n. variazioni capitoli di bilancio/tot.capitoli)		0,72%	0,45%	0,45%	0,45%			
Grado di supporto alla struttura dell'Ente (n. richieste evase / richieste pervenute)		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
% Personale su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)		0,03%	0,03%	0,03%	0,03%			
% Raggiungimento degli obiettivi strumenti di programmazione da redigere 5 e gare da espletare 2/adempimenti effettuati)	(numero)		100,00%	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.			2					
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio pareri regolarità contabile		3,00	3,00	3,00	3,00			
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale		100,00	100,00	100,00	100,00			
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso		15,00	15,00	15,00	15			
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagam.spesa corrente		60,00	60,00	30,00	30			
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo spesa corrente/popolazione)		€ 55,74	€ 69,27	€ 67,35	€ 66,41			
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio e amministratori)	(indagine rivolta a colleghi)							
non sono state effettuate indagini di gradimento								

Analisi del risultato

Nel corso dell'esercizio 2011 si effettuerà un'indagine interna per conoscere il grado di soddisfazione dei diversi settori che vengono in contatto giornaliero con gli uffici finanziari del Comune per conoscere inoltre anche gli eventuali margini di miglioramento. Si procederà inoltre alla predisposizione di strumenti alternativi per il controllo del Patto di Stabilità Interno per consentire il pagamento dei fornitori al titolo secondo della spesa: adesione al progetto "Sbloccacrediti" Anci Unicredit e cessione dei crediti pro-soluto.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)											ANNO	2011
Obiettivo di processo												
Misurazione della performance												
Centri di responsabilità	350 351 354 353 710											
Servizio	Economico Finanziario											
Programma	3 Gestione economico finanziaria										DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 3	
Progetto	codici finanziari	6 Gestione economico finanziaria								DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 3		
Processo 4												
Gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)												
Finalità del Processo												
Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente. Si curerà in particolare la gestione preventiva e di rendiconto delle spese economali garantendo il rispetto delle tempistiche riferite alle verifiche di cassa trimestrali ed annuali, assicurando assistenza al Revisore Unico.												
Stakeholders												
Uffici comunali												
Indici												
	2007	2008	2009	2010	media triennio prec. 2007/2008/2009	Atteso nell'anno 2011 PREVISIONE	Atteso nell'anno 2012 PREVISIONE	Atteso nell'anno 2013 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2011 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2011/Triennio prec.2007/2008/2 009	Raggiunto nell'anno 2011/ Atteso nell'anno 2011	
Indici di Quantità												
Popolazione	6.271	6.481	6.824	6.919	6.741,33	7.000	7.100	7.200				
Importo acquisti gestiti dal servizio Economato	€ 14.659,02	€ 12.515,84	€ 11.938,33	€ 13.796,62	€ 12.750,26	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 12.800,00				
Spesa complessiva acquisti ente	€ 109.136,89	€ 109.797,39	€ 114.796,35	€ 108.116,49	€ 110.903,41	€ 114.278,00	€ 117.278,00	€ 114.278,00				
N° dipendenti del servizio	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20				
N° totale dipendenti	28	29	27	30	29	30	30	30				
N° rendiconti economali e assistenza verifiche contabili	4	4	4	4	4	4	4	4				
Indici di Tempo												
Tempo medio acquisti su richieste da uffici giorni	1	1	1	1	1,00	1	1	1				
Indici di Costo												
Costo del processo	€ 6.696,54	€ 6.359,65	€ 6.463,08	€ 5.997,42	€ 6.273,38	€ 6.548,49	€ 6.548,49	€ 6.548,49				
Indici di Qualità												
% gradimento servizio					0,00							
Non sono stati effettuati sondaggi di gradimento					0,00							
					0,00							

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo					
Maria Grazie Pravettoni	C5	20%	€ 6.548,49							
PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 4 GESTIRE ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E FORNITURE (ECONOMATO) ANNO 2011										
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente 2007/2008/2009	Performance attesa 2011 previsione	Performance attesa 2012 previsione	Performance attesa 2013 previsione	Performance realizzata 2011 rendiconto	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
Efficacia del servizio Economato (importo acquisti gestiti dal servizio Economato/spesa complessiva acquisti dell'Ente)				11,50%	3,76%	3,76%	3,76%			
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)				0,70%	0,70%	0,70%	0,70%			
N° verifiche contabili e rendiconti attesi				4	4	4	4			
Indicatori di Efficacia temporale										
Tempo medio acquisti su richieste da uffici				1,00						
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo unitario del servizio complessivo del processo/dipendenti (costo)				€ 6.273,38	€ 6.548,49	€ 6.548,49	€ 6.548,49			
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 0,93	€ 0,94	€ 0,92	€ 0,91			
Indicatori di Qualità										
% gradimento del servizio (indagine interna)										
Non sono state eseguite indagini interne										
Analisi del risultato										
<i>commento sintetico sui risultati</i>										

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)											ANNO	2011					
Obiettivo di processo																	
Misurazione della performance																	
Centri di responsabilità		350 351 354 353 710															
Servizio		Economico Finanziario															
Programma		3 Gestione economico finanziaria					DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 3										
Progetto		6 Gestione economico finanziaria					DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 3										
Processo 5																	
Gestire i sistemi informativi																	
Finalità del Processo																	
Assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Si avrà cura di assicurare assistenza tempestiva a tutti gli uffici per il buon funzionamento delle attrezzature informatiche e dei collegamenti relativi.																	
Stakeholders																	
Uffici comunali																	
Indici																	
		2007	2008	2009	2010 Previsioni definitive	media triennio prec.2007/2008/2009	Atteso nell'anno 2011 PREVISIONE	Atteso nell'anno 2012 PREVISIONE	Atteso nell'anno 2013 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2011 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2011/Triennio prec.2007/2008/2009	Raggiunto nell'anno 2011/Atteso nell'anno 2011					
Indici di Quantità																	
Popolazione																	
N° postazioni hardware		6.271	6.481	6.824	6.919	6.525,33	7.000	7.100	7.200								
N° servizi on line (sito internet - modulistica sul sito - atti amm.vi sul sito - informazioni diverse sul sito)		27	27	27	25	26,33	25	25	25								
N° servizi dell'ente (n. settori 6)		4	4	4	4	4,00	4	4	4								
N° totale dipendenti		6	6	6	6	6,00	6	6	6								
N° dipendenti del servizio		28,00	29,00	27,00	30,00	29,00	30	30	30								
N° interventi di supporto realizzati		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50								
N° interventi di supporto richiesti		400	400	400	400	400,00	400	400	400								
N° interventi di supporto richiesti		400	400	400	400	400,00	400	400	400								
Indici di Tempo																	
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti ore		2	2	2	2	2,00	2	2	2								
Indici di Costo																	
Costo del processo		€ 14.702,94	€ 15.774,52	€ 16.977,12	€ 18.000,00	€ 16.159,15	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00								
Costo processo da programma 1		€ 15.376,69	€ 13.884,62	€ 14.305,50	€ 14.297,34	€ 14.522,27	€ 14.293,77	€ 14.293,77	€ 14.293,77								
Totale costo processo		€ 30.079,63	€ 29.659,14	€ 31.282,62	€ 32.297,34	€ 30.681,42	€ 32.293,77	€ 32.293,77	€ 32.293,77								
Indici di Qualità																	
% gradimento servizio																	
Non sono state effettuate indagini																	
Personale coinvolto nel Processo																	
Nome e cognome			Categoria			N ore o % tempo dedicate/o al processo			Tipo			Costo			Nominativo		
Andrea Barbaglia						50%			Prestazione di servizi						Alberto Della Vedova		

PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 5 GESTIRE I SISTEMI INFORMATIVI ANNO 2011

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2007/2008/2009	Performance attesa 2011 previsione	Performance attesa 2012 previsione	Performance attesa 2013 previsione	Performance realizzata 2011 rendiconto	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia							
Tasso sviluppo (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)	0,91						
Tasso di sviluppo dei servizi on line per i cittadini (n. servizi on line/n. servizi dell'Ente)	66,67%						
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	1,72%						
Efficacia del Servizio CED (n. interventi di supporto realizzati / n. interventi richiesti)	100,00%						
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti	2,00						
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo parte dipendenti)	€ 14.297,34	€ 14.293,77	€ 14.293,77	€ 14.293,77			
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 2,48	€ 2,57	€ 2,54	€ 2,50			
Costo unitario postazione (costo complessivo del processo/n. postazioni)	€ 613,64						
Indicatori di Qualità							
% gradimento del servizio (indagine interna)							
Non sono state effettuate indagini sul gradimento del servizio							
Analisi del risultato							
<p><i>commento sintetico sui risultati</i></p>							

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)											ANNO	2011	
Obiettivo di processo													
Misurazione della performance													
Centri di responsabilità	350 351 354 353 710												
Servizio	Economico finanziario												
Programma	3 Gestione Economico Finanziaria											DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 3	
Progetto	codici finanziari	6 Gestione economico finanziaria										DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 3	
Processo 6													
Gestire le risorse umane e l'organizzazione													
Finalità del Processo													
<p>Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. Nel corso dell'esercizio si paleserà la necessità di assicurare costantemente assistenza nel fornire i dati riferiti al personale dipendente per i vari adempimenti: contratto decentrato, questionari Sose per il federalismo fiscale per gli Enti Locali e il controllo circa le spese di personale previsto dalle norme. Sarà effettuato un controllo sulle posizioni stipendiali per i dipendenti riferiti agli anni 2006 2007 2008 2009 2010 per le quote a carico del fondo per il miglioramento dei servizi e le quote a carico del bilancio quale obiettivo di miglioramento ulteriormente descritto nei fogli successivi.</p>													
Stakeholders													
Dipendenti													
Indici													
	2007	2008	2009	2010 Previsioni definitive	media triennio prec. 2007/2008/2009	Atteso nell'anno 2011 PREVISIONE	Atteso nell'anno 2012 PREVISIONE	Atteso nell'anno 2013 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2011 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2011/Triennio prec.2007/2008/2009	Raggiunto nell'anno 2011/Atteso nell'anno 2011		
Indici di Quantità													
Popolazione	6.271	6.481	6.824	6.919	6.741,33	7.000	7.100	7.200					
N. ore straordinario	2.385	2.831	2.231	2.277	2.446,33	2.200	2.200	2.200					
Tot. Ore servizio	36.059	38.318	36.544	39.450	38.104,00	39.450	39.450	39.450					
N° dipendenti del servizio	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80					
N° totale dipendenti	28	29	30	30	29,67	30	30	30					
Effettuazione indagine di controllo sulle componenti fondo person.						1							
Indici di Tempo													
Tempo medio di pubblicazione atti giorni	15	15	15	15	15,00	15	15	15					
Indici di Costo													
Costo del processo	€ 26.786,16	€ 25.438,61	€ 25.852,32	€ 23.989,68	€ 26.025,70	€ 26.193,96	€ 26.193,96	€ 26.193,26					
N° cedolini	591	563	596	689	583,33	580	580	580					
Indici di Qualità													
% gradimento servizio					0,00								
Non sono state effettuate indagini					0,00								
					0,00								

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo				
Maria Grazia Praveltoni	C5	80%	€ 26.193,26						

PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 6 GESTIRE LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE ANNO 2011

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2007/2008/2009	Performance attesa 2011 previsione	Performance attesa 2012 previsione	Performance attesa 2013 previsione	Performance realizzata 2011 rendiconto	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia							
addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%			
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%			
% ore straordinario (ore straordinario/monte ore)	6,42%						
Effettuazione indagini sulle componenti del fondo per il personale dipendente (comparto e PEO)		1					
Indicatori di Efficacia temporale							
Tempo medio di risposta su quesiti	15,00	15	15	15			
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)	€ 26.025,70	€ 26.193,96	€ 26.193,96	€ 26.193,26			
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 3,86	€ 3,74	€ 3,69	€ 3,64			
Costo cedolino (costo complessivo del processo/n.cedolini)	44,62						
Indicatori di Qualità							
% gradimento del servizio (indagine interna)	0,00						
Non sono state effettuate indagini interne							
elaborazione cedolini (n. registrazioni - n. cedolini (il n. ced.compr.amm.ori borse lav.co.co.co./n. dipendenti)	21	19	20	23			

Analisi del risultato

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)											ANNO	2011	
Obiettivo di processo													
Misurazione della performance													
Centri di responsabilità	350 351 354 353 710												
Servizio	Economico Finanziario												
Programma	3 Gestione economico finanziaria										DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGRAMMA 3		
Progetto	codici finanziari	6 Gestione economico finanziaria								DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PROGETTO 3			
Processo 7													
Gestire i trasporti pubblici locali													
Finalità del Processo													
Attività volte al perseguimento di un Servizio di Trasporto Pubblico Locale più efficiente, in coordinamento con la viabilità del territorio. Si curerà in particolare la definizione della vendita della ditta trasporti GRTM Groane così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 18 novembre 2010.													
Stakeholders													
Cittadini													
Indici													
	2007	2008	2009	2010 Previsioni definitive	media triennio prec. 2007/2008/2009	Atteso nell'anno 2011	Atteso nell'anno 2012	Atteso nell'anno 2013	Raggiunto nell'anno 211 Consuntivo	Raggiunto nell'anno 2011 /Triennio prec.2007/2008/2009	Raggiunto nell'anno 2011/ Atteso nell'anno 2011		
Indici di Quantità													
Popolazione	6.271	6.481	6.824	6.919	6.525,33	7.000	7.100	7.200					
Vendita azioni ditta Groane Trasporti S.p.A.					0,00	1,00							
Indici di Tempo													
Indici di Costo													
Costo del processo	€ 31.840,25	€ 16.972,83	€ 2.097,68	€ 6.925,00	€ 16.970,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
Indici di Qualità													
% gradimento servizio					0,00								
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)					0,00								
Non sono state fatte indagini di gradimento					0,00								

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo					
PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 7 GESTIRE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI										
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente 2007/2008/2009	Performance attesa 2011 previsione	Performance attesa 2012 previsione	Performance attesa 2013 previsione	Performance realizzata 2011 rendiconto	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
Vendita azioni GTM Groane deliberazione C.C.n. 42 del 18 novembre 2011					1					
Indicatori di Efficacia temporale										
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo pro capite del servizio (costo del processo/popolazione)				€ 2,60						
Indicatori di Qualità										
% gradimento servizio (indagine)				0,00						
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				0,00						
Analisi del risultato										
<p>Secondo quanto deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 42 del 18 novembre 2010 si venderanno le azioni GTM Groane trasporti S.p.A. per un incasso di euro 101.424,00.</p>										