

COMUNE DI PREGNANNA MILANESE (MI)		ANNO	2015
Obiettivo di processo			
Misurazione della performance			
COMUNE DI PREGNANNA MILANESE (MI) DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 30			
200 201 202 702 Ufficio Tecnico Gestione dei servizi tecnici Tutela dell'ambiente: gestione del verde			
Missione 9 Programma 5 codici finanziari			
Processo 8			
Gestione del verde pubblico			
Finalità del Processo			
<p>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 lottizzazione.</p> <p>Sono previsti una serie di interventi atti a migliorare la qualità delle aree stesse al fine di renderli fruibili e accoglierli 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.</p> <p>I servizi erogati consistono nelle gestioni 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.).</p> <p>La manutenzione ordinaria è affidata al personale comunale mentre la straordinaria verrà effettuata dall'impresa vincitrice della gara di appalto. Obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini verso le problematiche ambientali;</li> <li>- miglioramento delle condizioni del verde pubblico;</li> <li>- aumento del patrimonio arboreo nelle aree a verde e lungo le strade e piazze comunali.</li> </ul>			
Stakeholders			
Cittadini			
Indici			
	2012	2013	2014
<b>Indici di Quantità</b>			
Popolazione	7.042	7.025	7.148
Mq di manutenzione (tagli) effettuate dagli operai	175.800,00	175.800,00	175.800,00
Mq di manutenzione effettuate (Tagli) dall'impresa	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Nuove aree realizzate o risistemate	1	2	2
aree esistenti	17	17	17
Mq verde	131.000,00	131.000,00	131.000,00
Mq territorio	4.930.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00
iniziativa proposte dall'amministrazione	3	4	8
N. tagli annuali eseguiti in economia dagli operai comunali	255	255	300
<b>Indici di Tempo</b>			
N° interventi realizzati in ritardo	5	3	4
N° interventi programmati	225	270	300
<b>Indici di Costo</b>			
spesa sostenuta per manutenzioni ordinaria verde	€ 135.604,21	€ 104.749,00	€ 230.524,86
spesa di investimento per manutenzioni straordinaria	€ 45.314,92	€ 0,00	€ 111.827,22
Costo del processo (spesa corrente + stipendi)	€ 159.368,76	€ 128.019,95	€ 230.524,86
<b>Indici di Qualità</b>			
partecipazione dei cittadini alle manifestazioni	200,00	140,00	140,00
Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo	
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo
A. E.	D3		
P. M.	D1		
C. D.	C5		
S. V.	C5		
F. C.	B7		
P. M.	B6		
Z. M.	A4		
<b>Totale unità operative</b>			

COMUNE DI PREGANNA MILANESE (MI), PROGRAMMA 2 PROGETTO 30 PROCESSO 8 VERDE PUBBLICO ANNO 2015				
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2015	Performance realizzata 2015	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
Stato di conservazione del verde pubblico (n. m. di verde / m. di manutenzioni effettuate dall'opera)	74,52%	74,52%		
% realizzazione nuove aree (nuove aree realizzate/ aree esistenti)	9,80%	11,76%		
Verde pubblico (mq verde/mo territorio)	0,03	0,03		
Verde procapite (mq verde/occupazione)	18,52	18,25		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>				
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	1,51%	1,96%		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
% risorse destinate per manutenzioni ordinaria (spesa per manutenzioni straordinarie programmata)	299,66%	180,09%		
Costo unitario (costo del processo/mq verde realizzato)	€ 1,32	€ 0,90		
Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazione)	€ 24,41	€ 16,51		
<b>Indicatori di Qualità</b>				
% di partecipazione dei cittadini alle manifestazioni organizzate (indizione) cura dei prati lavori edili annuali eseguiti in economia dagli operai comunali)	2,26%	2,09%		
	270,00	255,00		

FUNZIONI	SERVIZIO	PROCESSO	PROGRAMMA PREGNANA MILANESE	PROGETTO PREGNANA MILANESE RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	PROGRAMMA 3	PROGETTO 1
			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
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	2015					
Obiettivo di processo								
Centri di responsabilità	350 351 354 353 710							
Missione 1	Economico Finanziario							
Programmi 3 e 4	3 Gestione economica finanziaria 7 Gestione delle entrate tributarie							
	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 3 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 7							
Processo 1								
Gestire le entrate ed i tributi locali								
Finalità del Processo								
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Nell'obiettivo vengono riportati i dati salienti riferiti alle attività di accertamento tributario legati all'ICI ed alla TAR SU. 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 2009 e successivi per i fabbricati riferiti all'ICI e le aree edificabili, mentre per la TAR SU si prevede di accertare i periodi d'imposta dal 2009. 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.								
Stakeholders								
Amministratori-contribuenti								
Indici								
		2012	2013	2014	media triennio precedente 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2015 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2015/ Alteso nell'anno 2015
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione		7.040	7.025	7.148	7.071,00	7.180		0,00%
N. accertamenti (totale accertamenti ICI e TAR SU)		252	416	142	270,00	300		0,00%
N. contribuenti ICI		0	0	1540	1.540,00	1.540		0,00%
N. contribuenti TAR SU/TARES		3.284	3322	3323	3.309,67	3.205		0,00%
N. dipendenti del servizio		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		0,00%
€ entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)		€ 3.770.441,15	€ 3.814.198,93	€ 3.539.388,65	€ 3.708.009,58	€ 3.462.526,00		0,00%
Totale ore lavoro		1.591,05	1.516,00	1.572,00	1.559,68	1.597,00		0,00%
Totale recupero evasione ICI accertamenti cap. 251		€ 50.127,58	€ 52.670,01	€ 123.600,74	€ 75.466,11	€ 40.446,00		0,00%
Totale Entrate ICI accertamenti cap. 250		€ -	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ -		0,00%
Totale entrate IMU cap. 2010 e cap 2005		€ 1.667.120,82	€ 1.122.518,00	€ 687.589,47	€ 1.122.518,00	€ 707.374,00		0,00%
Totale riscossioni evasione ICI cassa (cap. 251 comp. + res.)		€ 42.576,68	€ 63.025,94	€ 26.173,92	€ 43.925,51	€ 84.207,85		0,00%
Totale recupero evasione TAR SU accertamenti cap. 3202		€ 42.000,00	€ 344.062,51	€ 77.624,30	€ 154.562,27	€ 60.000,00		0,00%
Totale Entrate TAR SU/TARES accertamenti (cap. 3201,3202,5900,5907)		€ 698.380,00	€ 805.744,47	€ 823.323,13	€ 775.815,87	€ 760.354,00		0,00%
Totale recupero evasione TAR SU cassa cap. 3202 comp.+res.		€ 39.272,88	€ 230.207,04	€ 76.754,25	€ 115.411,39	€ 206.404,96		0,00%
N. contribuenti per IMU		€ 1.600,00	€ 1.921,00	€ 2.195,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00		0,00%
N. informazioni IMU (accconti e salido)		€ 1.600,00	€ 1.921,00	€ 2.195,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00		0,00%
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)		60	60	60	60,00	60		0,00%
<b>Indici di Costo</b>								
Totale importo riscosso di competenza titolo 1 E		€ 3.052.150,63	€ 2.392.627,91	€ 2.472.962,26	€ 2.639.246,93	€ 2.900.000,00		0,00%
Totale importo accertato di competenza titolo 1 E		€ 3.770.441,15	€ 3.814.198,93	€ 3.539.388,65	€ 3.708.009,58	€ 3.890.000,00		0,00%
Totale importo riscosso residui titolo 1 E		€ 484.989,69	€ 654.343,97	€ 1.272.707,94	€ 804.013,87	€ 500.000,00		0,00%
Totale importo accertato residui titolo 1 E		€ 869.781,96	€ 1.162.124,08	€ 1.319.683,42	€ 1.319.683,42	€ 900.000,00		0,00%
Totale primi tre titoli delle entrate (entrate correnti)		€ 5.768.414,77	€ 5.922.590,53	€ 5.598.567,98	€ 5.763.191,09	€ 5.588.418,22		0,00%
Totale costo del processo		€ 78.473,37	€ 90.175,50	€ 108.529,75	€ 92.393,01	€ 63.500,00		0,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
N. rettifiche effettuate ICI		16	26	0	14,00	15		0,00%
N. annullamenti effettuati ICI		24	40	5	23,00	34		0,00%
N. rettifiche effettuate TAR SU		0	0	0	0,00	0,00		0,00%
N. annullamenti effettuati TAR SU		0	0	0	0,00	0		0,00%
N. avvisi di accertamento ICI		250	416	119	261,67	300		0,00%
N. avvisi di accertamento TAR SU		2	0	23	8,33	10		0,00%
N. ricorsi accolti per l'ente ICI		1	1	0	0,67	0		0,00%
N. ricorsi accolti per l'ente TAR SU		2	0	0	0,67	0		0,00%
Totale ricorsi gestiti		4	3	3	3,33	1		0,00%
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								
Nome e cognome	Categoria	M ore o % tempo		Costo	Nominativo			
M. G.	C4	50%						
G.G.C.	D3	5%						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 3 PROGETTO 2 PROCESSO 1 GESTIRE LE ENTRATE E I TRIBUTI LOCALI ANNO 2015							
INDICATORI DI PERFORMANCE			Media triennio precedente 2012/2013/2014	Performance attesa 2015 previsione	Performance realizzata 2015 rendiconto	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
% di controlli (accertamenti/contribuenti)			17,53%	19,48%			
% accertamenti recuperati (€ incassati su accertamenti/€ accertamenti)			58,21%	208,20%			
% controllo accertamenti (n. accertamenti/ore lavoro)			17,31%	18,79%			
Tasso recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)			#DIV/0!				
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)			19,92%	7,86%			
Incremento assistenza periodo accenti e saldo % (addetti al servizio 4/addetto altri periodi 1)				-400,00%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)			60,00	60,00			
Informazioni (n. informazioni IMU/popolazione)				22,28%			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>							
Tasso di riscossione entrate di competenza (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)			71,18%	74,55%			
Tasso di smaltimento residui attivi (Totale importo riscosso residui / totale importo accertato residui)			60,92%	55,56%			
<b>Indicatori di Qualità</b>							
% di rettifica			5,35%	4,00%			
% ricorsi andati a buon fine			40,00%	0,00%			
<b>Analisi del risultato e motivazioni</b>							

Con deliberazione della G.C.n. 109 del 25 settembre 2013 si è aderito alla sperimentazione contabile a valere dall'1 gennaio 2014. Il numero dei contribuenti della nuova imposta TASI sui servizi indivisibili è pari a n° 4.525 in quanto comprende anche i contribuenti che hanno l'abitazione principale.

PREGANANA MILANESE (MI)		ANNO	2015
Obiettivo di processo			
Centri di responsabilità	350 351 354 353 710		
Missione 1	Economica Finanziaria		
Programmi 3 e 4	3 Gestione economica finanziaria		
Progetto	6 Gestione economica finanziaria		
Processo 2			
Finalità del Processo			

**Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario**

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge e garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrate e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. In particolare nel corso dell'anno 2012 si elaboreranno tutte le indagini ed i questionari relativi al progetto di federalismo fiscale approvato con D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, nonché l'elaborazione dei questionari Sose. Si espletano inoltre tutti gli adempimenti connessi agli strumenti di programmazione finanziaria e al controllo del Patto di Stabilità.

Stakeholders

Amministratori/Funzionari

	Indici				Atteso nell'anno 2015 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2015 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2015 / Triennio prec. 2012/2013/2014	Raggiunto nell'anno 2015/ Triennio Atteso nell'anno 2015
	2012	2013	2014	media triennio precedente 2012/2013/2014				
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	7.040	7.025	7.148	7.071	7.180		0,00%	0,00%
N° variazioni capitoli di bilancio	3	3	5	3,67	2		0,00%	0,00%
N. totale capitoli entrata	320	315	228	287,67	315		0,00%	0,00%
N° totale capitoli spesa	1.245	1.237	1.110	1.197	1.300		0,00%	0,00%
N° mandati di pagamento	4.344	3.919	4.172	4.145	4.300		0,00%	0,00%
N° reversali di incasso	3.892	2.004	1.969	2.622	3.700		0,00%	0,00%
N° determinazioni di spesa	759	627	667	684,33	900		0,00%	0,00%
N° attestazioni di copertura finanziaria	5	5	5	5	5		0,00%	0,00%
N° bilanci (1) rendiconti (1) verifiche (2) peg (1)	0	1	1	1	1		0,00%	0,00%
N° gare da espletare (pubblicità e assicurazioni e tesoreria)	4	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Ricerca strumenti alternativi per gestione Patto Stabilità	220	220	220	220	220,00		0,00%	0,00%
N° assistenze fornite ai colleghi per pratiche diverse finanziarie	2	2	2	2	2,00		0,00%	0,00%
N° pubblicazioni sito internet riferite alla partecipate	1	1	1	1	1,00		0,00%	0,00%
N° adempimenti COMSOC	0	0	1	0	1,00		100,00%	0,00%
N° nuove partecipazioni								
N° totale partecipazioni	25	25	25	25	25,00		0,00%	0,00%
N° postazioni hardware	430	410	410	416,6666667	410		0,00%	0,00%
N° interventi richiesti	430	410	410	410	410		100,00%	0,00%
N° interventi realizzati								
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio pareri regolarità contabile	3	3	3	3,00	3		100,00%	100,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e	100	100	100	100,00	100		100,00%	100,00%
Tempo medio dell'emissione della reverse di incasso - dall'acquisizione	15	15	15	15,00	15		100,00%	100,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato di pagamento - dall'acquisizione	60	60	36	57,00	60		100,00%	100,00%
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del processo spesa corrente	€ 526.865,83	€ 260.964,00	€ 710.518,68	€ 499.449,50	€ 1.020.479,07		0,00%	€ 0,00
Totale entrate programmi 3 processo 2 e 0 titoli 1 2 3	€ 4.846.631,36	€ 4.846.631,36	€ 1.353.587,94	€ 4.754.213,88	€ 3.228.928,58		0,00%	0,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori)								
Non sono state svolte indagini a colleghi e amministratori								
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								
Nome e cognome	Categoria	IN ore o % tempo		Costo		Nominativo		
G. C. G.	D3	45,00%						
M. C. C.	B4	45,00%						
M.G.P.	C5	5%						

1020479,07

**PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 2 GESTIRE IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E DI RENDICONTAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA ANNO 2015**

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2011/2012/2013	Performance attesa 2014 previsione	Performance realizzata 2015 rendiconto	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
Capacità programmatica n. variazioni adottate	7	7			
Grado di supporto alla struttura dell'Ente (n. richieste evase / richieste pervenute)	100,00%	100,00%			
Personale n. dipendenti del servizio	2,00	2,00			
% Raggiungimento degli obiettivi (numero strumenti di programmazione da redigere 5 e gare da espletare 2/edempimenti 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		5			
Indicare gli strumenti utilizzati per controllare le possibilità di contenimento della spesa corrente mediante una relazione a consuntivo che espliciti, quantificandoli, i risultati ottenuti.		1			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempo medio pareri regolarità contabile	3,00	3,00			
Controlli e monitoraggio per Patto di Stabilità n. relazioni		6,00			
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00	100,00			
Tempo medio dell'emissione della reverse di incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso corrente	15,00	15,00			
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagam.spesa corrente	57,00	30,00	30		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo spesa corrente/ popolazione)	€ 70,63	€ 1-42,13			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
% gradimento del servizio rivolta a colleghi e amministratori (indagine)					
non sono state effettuate indagini di gradimento					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		Obiettivo di processo		ANNO	2015		
Centri di responsabilità							
Missione 1	350 351 354 353 710						
Programmi 3 e 4	Economico Finanziario						
	3 Gestione economico finanziaria						
	6 Gestione economico finanziaria						
Processo 3							
<b>Gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)</b>							
Finalità del Processo							
<p><b>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 economiche garantendo il rispetto delle tempistiche riferite alle verifiche di cassa trimestrali ed annuali, assicurando assistenza al Revisore Unico.</b></p>							
Stakeholders							
Uffici comunali							
Indici							
	2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2015/ Triennio prec. 2012/2013/2014	Raggiunto nell'anno 2015 Atteso nell'anno 2015
<b>Indici di Quantità</b>							
<b>Popolazione</b>	7.040	7.025	7.148	7.071,00	7.180		0,00%
Importo acquisti gestiti dal servizio Economato	€ 6.085,58	€ 7.007,22	€ 12.325,85	8.472,88	€ 11.000,00		0,00%
Spesa complessiva acquisti ente	€ 111.739,42	€ 90.682,16	€ 89.773,70	97.398,43	€ 113.000,00		0,00%
N° dipendenti del servizio	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20		0,00%
N° totale dipendenti	28	28	27	27,67	28		0,00%
N° rendiconti economici e assistenza verifiche contabili	4	4	4	4,00	4		0,00%
N° richieste pervenute dagli uffici (buoni econ. + accert. anticip.)	50	50	124	74,67	50		0,00%
N° richieste pervenute dagli uffici soddisfatte	50	50	124	74,67	50		0,00%
<b>Indici di Tempo</b>							
Tempo medio acquisti su richieste da uffici giorni	1	1	1	1,00	1		100,00%
<b>Indici di Costo</b>							
Costo del processo	€ 3.394,08	€ 6.548,00	€ 6.548,00	€ 5.496,69	€ 6.548,00		100,00%
<b>Indici di Qualità</b>							
% gradimento servizio							
Non sono stati effettuati sondaggi di gradimento							
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>							
Nome e cognome	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Costo	Nominativo			
M. G. P.	C5	10%					
G.G.C.	D3	5%					

**COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 3 ECONOMATO ANNO 2015**

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2012/2013/2014	Performance attesa 2015 previsione	Performance realizzata 2015 rendiconto	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>Efficacia del servizio Economato</b> (importo acquisti gestiti dal servizio Economato/spesa complessiva acquisti dell'Ente)					
<b>% Personale</b> (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	8,70%	9,73%			
<b>N° verifiche contabili e rendiconti attesi</b>	0,72%	0,71%			
	4	4			
<b>Richieste pervenute / richieste soddisfatte</b>		100%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Tempo medio acquisti su richieste da uffici (giorni)</b>	1,00	1			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo unitario del servizio</b> (costo complessivo del processo/dipendenti)	€ 5.496,69	€ 6.548,00			
<b>Costo pro capite del servizio</b> (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,78	€ 0,91			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>% gradimento del servizio</b> (indagine interna)					
<b>Non sono state eseguite indagini interne</b>					
<b>Tempo medio di risposta alle richieste giorni</b>		3,00			

**Analisi del risultato e motivazioni**



**PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 4 GESTIRE LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE ANNO 2015**

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2012/2013/2014	Performance attesa 2015 previsione	Performance realizzata 2015 rendiconto	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
N° errori riscontrati	4	4,00			
% di copertura del servizio (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	2,86%	2,67%			
% ore straordinario (ore straordinario/monte ore)	7,67%	5,58%			
N. variazioni mensili		20,00			
Tasso di assenza media mensile	20,75%	19,00%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Tempo medio di risposta su quesiti	15,00	15			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)	€ 21.821,63	€ 26.193,96			
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 3,09	€ 3,65			
Costo cedolino (costo complessivo del processo/n.cedolini)	34,15	45,16			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
% gradimento del servizio (indagine interna)	0,00				
Non sono state effettuate indagini interne					
elaborazione cedolini (n. cedolini il n. ced.compr.amm.ori borse lav.co.co./n. dipendenti)	23	19			
Numero comunicazioni di controllo per spese di personale (straordinari, voucher, conto annuale del personale ecc.)		4			

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (NO)			
PIANO DELLA PERFORMANCE			
FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO	PROGRAMMA PREGNANA MILANESE
	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
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	4 ASSISTENZA SCOLASTICA 4 ASSISTENZA SCOLASTICA 4 ASSISTENZA SCOLASTICA 4 ASSISTENZA SCOLASTICA	GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA GESTIRE LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA GESTIRE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	PROGRAMMA 4 PROGRAMMA 4 PROGRAMMA 4 PROGRAMMA 4
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	1 BIBLIOTECA 2 ATTIVITA' CULTURALI	GESTIRE I CORSI DI NUOTO EXTRASCOLASTICO GESTIRE LA BIBLIOTECA ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI	PROGRAMMA 4 PROGRAMMA 4 PROGRAMMA 4
6 FUNZIONI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	2 IMPIANTI SPORTIVI 3 MANIFESTAZIONI SPORTIVE	GESTIRE SERVIZI E STRUTTURE SPORTIVE	PROGRAMMA 4 PROGRAMMA 4 PROGRAMMA 4
			PROGETTO PREGNANA MILANESE RELAZ. PREVIS. PROGRAM. 1 GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE 4 SCUOLA MATERNA 5 SCUOLA ELEMENTARE 6 SCUOLA MEDIA 1 GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE 1 GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE 1 GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE 1 GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE 1 GESTIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE 2 BIBLIOTECA 7 PROMOZIONE CULTURALE 3 - 8 IMPIANTI E PROMOZIONE SPORTIVA



COMUNE DI PREGANNA MILANESE (MI)		ANNO	2015				
Centri di Responsabilità Missione 4 programmi da 1 a 8		Obiettivo di processo Misurazione della performance					
400 401 402 403 704 Servizio educativo culturale Gestione dei servizi educativi e culturali Attività di istruzione materna ed obbligatoria		DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 21 22 23 11					
<b>Gestire attività di supporto ed integrative alle attività scolastiche del Piano dell'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo e Paritaria Gattinoni.</b>		Processo 1 Finalità del Processo					
<p>Il processo è finalizzato al sostegno economico e di collaborazione fattiva alla realizzazione delle attività didattico integrative e di laboratori specifici - che possono avere anche il supporto economico di soggetti terzi privati del territorio - delle scuole dell'infanzia e di istruzione obbligatoria. Le attività e i laboratori si pongono quali iniziative specificamente collegate alla programmazione didattico educativa del Piano dell'Offerta Formativa. L'utenza direttamente coinvolta è la popolazione scolastica, docenza compresa, ma anche i genitori degli alunni, quali soggetti particolarmente interessati alla proposta educativa e formativa delle attività in questione (i progetti sono contenuti in dettaglio nel Piano per il Diritto allo Studio). Inoltre, il presente processo riguarda il mantenimento e funzionamento dei singoli plessi scolastici, anche dal punto di vista dei servizi di vigilanza, di ascensore per due plessi, acquisto di materiali di assistenza varia per la direzione didattica e per le attività ordinarie didattiche della docenza. Si mantiene l'obiettivo che le scuole del territorio, in ottemperanza alla normativa sul diritto allo studio, proseguano a realizzare le attività integrative, oltre alla normale attività didattica, nonostante la riduzione dei finanziamenti statali e di organico. L'ufficio si propone di mantenere con i finanziamenti stanziati a bilancio comunale la possibilità di garantire la realizzazione di tutte le attività integrative e formative consolidate e che concorrono qualitativamente alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa di tutte le scuole. Nel costo del processo e nei contributi erogati vengono considerate le somme a favore della Scuola Paritaria dell'Infanzia Gattinoni. Va precisato che la diminuzione del costo del processo è dovuto al passaggio alla contabilità armonizzata e alla razionalizzazione delle spese di riscaldamento che sui tre plessi scolastici con il nuovo gestore e attraverso la ditta Olicar, che si occupa di certificazione energetica per il risparmio generalizzato e riduzione inquinamento ambientale. Inoltre, le somme previste fanno riferimento alle previsioni delle effettive fatturazioni di spesa presunte.</p>							
<b>Stakeholders</b>							
<b>Alumni / Famiglie / Direzioni scolastiche</b>							
<b>Indici</b>							
	2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015 l'insieme prec. 2012/2013/2014	Raggiunto nell'anno 2015 Altro nel 2015
<b>Indici di Quantità</b>							
Popolazione	7.042	7.005	7.148	7071,67	7180		0,00%
N. ore per attività integrative	368	492	515	458,33	510		0,00%
N. ore complessive di attività didattica	4683	5655	5211	4983,00	5200		0,00%
N. attività integrative attivate	13	26	26	21,67	26		0,00%
N. utenti/alunni (ICS Ruzoli + Sc. Infanzia Gattinoni)	843	861	879	861,00	890		0,00%
<b>Indici di Tempo</b>							
Tempo medio erogazione contributi (mesi)	3	3	3	3	2		0,00%
<b>Indici di Costo</b>							
Costo del processo	€ 359.031,37	€ 337.278,35	€ 382.043,36	€ 359.451,03	€ 275.950,00		0,00%
€ risorse comunali	€ 359.031,37	€ 337.278,35	€ 384.224,76	€ 350.178,16	€ 275.950,00		0,00%
€ complessivamente erogati	€ 83.460,74	€ 78.496,44	€ 95.000,00	€ 85.652,39	€ 90.000,00		0,00%
€ entrate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		0,00%
% prelievo dei servizi (segregazioni di distinzioni, laminati e rimasinate da parte della ditta Olicar)				100%	100%	100%	100%
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>							
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicata/o al processo		Costo	Nominativo		
M. L. C.	D3	10%					
M. Z.	C4	10%					
<b>Totale unità operative</b>		<b>20%</b>					

PROGRAMMA 4 PROGETTO 1-4-5-6 PROCESSO 1 GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA						
INDICATORI DI PERFORMANCE						
		Media biennio precedente	Performance attesa 2015 previsione	Performance realizzata	Scost.	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>						
Grado di integrazione attività (n. ore per attività integrativa) / n. ore complessive di attività didattica)		9,20%	9,81%			
Durata media attività integrativa (ore complessive attività integrative/n. attività integrative attivate)		21,15	19,62			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>						
Tempo medio erogazione contributi - mesi		3	2			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
% di contribuzione comunale (E complessivamente erogati) e risorse comunali)		23,78%	32,61%			
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/n. utenti)		€ 417,48	€ 310,06			
<b>Indicatori di Qualità</b>						
% gradimento dei servizi (valutato sui reclami da parte delle scuole - pari a zero)		100%	100%			
<b>Analisi del risultato e motivazioni</b>						



PROGRAMMA 4 PROGETTO 1 PROCESSO 2 GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa 2015 previsione	Performance realizzata	Sost.	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% soddisfazione delle richieste (domande di assistenza accolte/domande ricevute)	100,00%	100,00%			
% efficacia del servizio (n. iscritti pre-post scuola/alunni materni, elementari e medie)	19,94%	25,00%			
% di morosità (morosi/utenti)	7,88%	5,71%			
% morosità recuperate (€ incassati su morosità) e morosità accenzate	49,21%	50,00%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Puntualità nell'erogazione del servizio (tempo di attesa espresso in giorni)	1	1			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)	43,98%	56,41%			
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 219,55	€ 151,95			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
% gradimento servizio (basato sui reclami da parte dell'utenza)	100%	100%			
Valutazione del servizio da parte degli operatori (Indagine)	8	8			
Analisi del risultato e motivazioni					

MUNIE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2015
Obiettivo di processo			
Misurazione della performance			
Centro d Responsabilità	400 401 402 403 704	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4	
Missione 4	Servizio educativo culturale	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 11	
Programma 6	Gestione dei servizi educativi e culturali Servizio di Refezione Scolastica		
Processo 3			
Gestire la concessione del servizio di ristorazione scolastica.			
Finalità del Processo			
<p>Il servizio di ristorazione scolastica è affidato in concessione ad un'impresa specializzata nel settore. L'attività che coinvolge gli uffici consiste nel monitoraggio costante della gestione del servizio secondo criteri di qualità e di professionalità. L'ufficio scuola inoltre si occupa del coordinamento con il personale del concessionario per la verifica mensile delle entrate e la quota sociale a carico del Comune; altra attività preminente è la collaborazione con il tecnologo alimentare incaricato per il controllo qualità del servizio. In carico all'ufficio è anche la verifica e il controllo sulla manutenzione delle attrezzature del Centro Cottura. Dal 2013 si è proceduto alla informatizzazione dei pagamenti pasti, rilevazione presenze e assenze, controllo insoluti, recupero crediti si è verificata l'effettiva ottimizzazione del lavoro d'ufficio. Nel corso del 2015 si valuterà il rinnovo alla società che gestisce il servizio. Il sistema di fatto permette una maggiore rapidità di rilevazione e recupero crediti, oltre che un reale monitoraggio della situazione debitoria delle famiglie nonché della quota sociale a carico del Comune. Si mantiene la gradibilità da parte delle famiglie del nuovo sistema di rilevazione pasti e di pagamento degli stessi. Obiettivo strategico intersettoriale con l'Ufficio Servizi Sociali: definizione delle fasce economiche per l'attribuzione delle tariffe basato sul calcolo dell'indicatore ISEE, in applicazione al DPCM 3.12.2013.</p>			
Stakeholders			
Studenti, famiglie ed insegnanti			
Indici			
	2012	2013	2014
Indici di Quantità			
Popolazione	7.042	7025	7.148
N° alunni	752	761	789
N° domande accolte	737	737	730
N° domande presentate	737	737	730
N° Utenti complessivi (alunni, insegnanti, CRE)	949	977	985
N. utenti alunni	737	737	730
N° pasti complessivi	104.940	107.965	108.347
N° morosità	14	19	18
Indici di Tempo			
Tempo di attesa espresso in minuti	5	5	5
Indici di Costo			
Costo del processo	€ 121.577,39	€ 119.602,25	€ 131.993,34
Proventi di competenza	€ 3.322,47	€ 19.155,91	€ 18.135,06
Spesa di competenza del servizio Tit. I	€ 107.478,18	€ 104.776,52	€ 101.649,54
Indici di Qualità			
% gradimento servizio (da customer satisfaction)	93%	95%	95%
N° reclami - segnalazioni di criticità	8	7,5	8
Collaboratori coinvolti nel processo			
Nome e cognome	Tipo		
C. M. L.	Personale cooperativa prest.servizi		
Z. M.	Costo 2015		
	€ 2.550,00		
Totali unità operative			
	25%		

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 4 PROGETTO 1 PROCESSO 3 GESTIRE LA RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2015					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2015 previsione	Performance realizzata	Scost.	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% di utilizzo del servizio (utenti/alunni)	126,46%	123,75%			
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)	100,00%	100,00%			
% morosità del servizio (n. morosi/utenti)	2,31%	2,42%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Puntualità nell'erogazione del servizio (tempo di attesa espresso in minuti)	5	5			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
% di copertura del servizio (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)	12,94%	14,57%			
Costo pasto (costo del processo/n. pasti)	€ 1,16	€ 1,21			
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 128,19	€ 132,12			
Proventi pro capite (proventi di competenza/utenti)	€ 13,95	€ 17,17			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
% gradimento del servizio (da customer satisfaction)	92%	95%			
media reclami (reclami/utenti)	1%	1%			
<b>Analisi del risultato e motivazioni</b>					

COMUNE DI PREGANNA MILANESE (MI)		ANNO	2015					
Obiettivo di processo		Misurazione della performance						
<b>Centro di Responsabilità</b>	400_401_402_403_704							
<b>Missione 4</b>	Servizio educativo culturale							
<b>Programma 6</b>	Gestione dei servizi educativi e culturali							
	Servizio di trasporto scolastico							
DAL DUP CODIFICA CAPITOLI PROGRAMMA 4								
DAL DUP CODIFICA CAPITOLI PROGETTO 11								
Processo 4								
Gestire il servizio di Trasporto Scolastico								
Finalità del Processo								
La gestione del servizio, appaltato ad azienda di autonoleggio e trasporti specializzata, riguarda come attività preminente la procedura di organizzazione dello stesso: iscrizioni, rapporti con le famiglie, gestione e coordinamento del personale di assistenza degli alunni frequentanti, controllo pagamenti e recupero crediti. Finalità essenziale è quella di garantire l'adeguata assistenza alle famiglie e agli alunni che necessitano del servizio per recarsi a scuola. Pur con i differenti e svariati orari scolastici, soprattutto relativamente alle uscite, si è cercato di organizzare il servizio in modo da soddisfare la maggior parte della popolazione scolastica. Il servizio è affidato a una azienda privata, che si occupa esclusivamente del servizio scolastico. Il contratto di appalto è stato rinnegoziato e rinnovato per il biennio 2014-2016. Il SERVIZIO PIEDIBUS, a regime dal 2014, registra costantemente una ottima frequenza. Per le tariffe del trasporto scolastico, obiettivo strategico intersetoriale con l'Ufficio Servizi Sociali: definizione delle fasce economiche per l'attribuzione delle tariffe basato sul calcolo dell'indicatore ISEE, in applicazione al DPCM 3.12.2013.								
Stakeholders								
Famiglie con bimbi frequentanti il trasporto scolastico								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nel triennio 2015 /Triennio prec. 2012/2013/2014	Raggiunto nell'anno 2015
<b>Indici di Quantità</b>								
Popolazione	7.042	7.025	7.184	7.084	7.180			0,00%
N° domande accolte	51	58	63	57	59			0,00%
N° domande ricevute	51	58	63	57	59			0,00%
N° iscritti servizio trasporto	51	58	63	57	59			0,00%
N° alunni materne, elementari e medie	752	761	789	767	800			0,00%
N° morosi	4	2	8	5	5			0,00%
N° utenti/frequentanti	46	47	60	51	55			0,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	1	1	1	1	1			100,00%
<b>Indici di Costo</b>								
Costo del processo	€ 54.687,11	€ 55.814,38	€ 59.950,41	€ 56.817,30	€ 53.273,57			0,00%
Proventi di competenza	€ 3.335,50	€ 3.076,00	€ 2.780,50	€ 3.064,00	€ 3.500,00			0,00%
€ morosità accertate	€ 102,00	€ 198,00	€ 250,00	€ 183,33	€ 250,00			0,00%
€ incassati su morosità	€ 87,00	€ 168,00	€ 190,00	€ 148,33	€ 200,00			0,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento servizio	95%	90%	90%	92%	90%			0,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori	7	7	7	7	7			0,00%
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato al processo		Costo 2015		Nominativo		
C. M. L.	D3	5%		€ 2.550,00				
Z. M.	C4	10%						
<b>Totali unità operative</b>		<b>15%</b>						

PROGRAMMA 4 PROGETTO 1 PROCESSO 4 GESTIRE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO						
INDICATORI DI PERFORMANCE			Performance attesa 2015 previsione	Performance realizzata	Scost.	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>						
% soddisfazione delle richieste (domande accolti/domande ricevute)			100,00%	100,00%		
% efficacia del servizio (n. iscritti serv. trasporto/alumni materne, elementari e medie)			7,47%	7,36%		
% di morosità (morosi/utenti)			9,15%	9,09%		
% morosità recuperata (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)			80,91%	80,00%		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>						
Puntualità nell'erogazione del servizio (tempo di attesa espresso in giorni)			1	1		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
% di copertura del servizio (proventi di competenza / Costo del processo)			5,39%	6,57%		
Costo unitario del servizio (Costo del processo/utenti)			€ 1.115,06	€ 968,61		
<b>Indicatori di Qualità</b>						
% gradimento servizio (indagine)			92%	90%		
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)			7,00	7		
Analisi del risultato e motivazioni						



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

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2015 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
% soddisfazione delle richieste (domande di assistenza accolte/domande ricevute)	100%	100%			
% efficacia del servizio (n. iscritti serv. trasporto/alunni materne, elementari e medie)	7,69%	7,25%			
% di morosità (morosi/utenti)	12,00%	9,70%			
% morosità recuperate (€ incassati su morosità/€ morosità accertate)	81,25%	80,00%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
Puntualità nell'erogazione del servizio (tempo di attesa espresso in giorni)	7	7			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
% di copertura del servizio (proventi di competenza /costo del processo)	27,00%	31,65%			
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 637,56	€ 549,43			
<b>Indicatori di Qualità</b>					
% gradimento servizio (basato sui reclami o lamentele verso il servizio dall'utenza)	90%	90%			
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)	8,00	8			







Personale coinvolto nel Processo		N° ore o % tempo dedicate/o al processo	Nominativo	Costo	Nominativo	Performance attesa 2015 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
Nome e cognome	Categoria								
C.M.L.	D3	32%				80,00%			
V.C.	C3	40%				66,67			
A.D.O.	D3	4%				80,00%			
D.A.	C4	2%				100,00%			
F.F.	C2	2%				100,00%			
D.V.S.	C1	2%				100,00%			
M.R.	C1	2%							
<b>Totale unità operative</b>		<b>84%</b>							
<b>PROGRAMMA 4 PROGETTO 7 PROCESSO 7 ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI</b>									
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>									
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
Contribuzione all'offerta culturale (n. iniziative finanziate/n. iniziative culturali complessive)									
Media partecipazione alle iniziative (n. partecipanti/n. iniziative culturali complessive)									
Grado di sostegno comunale (n. iniziative culturali comunali/n. iniziative culturali complessive)									
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/domande ammesse)									
% soddisfazione delle richieste di patrocinio (domande accolte/domande presentate)									
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali									
Tempo medio erogazione patrocinio									
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
Costo medio delle iniziative (costo complessivo iniziative/iniziativa realizzate)									
Costo unitario del servizio (costo complessivo processo/n. partecipanti)									
Costo pro capite del servizio (costo complessivo processo/popolazione)									
% Copertura dei costi (genrate/costocomplessivo delle iniziative)									
Valore medio contributi erogati annualmente (c. complessivamente erogati/n. beneficiari)									
<b>Indicatori di Qualità</b>									
% gradimento servizio (indagine)									

PREGIAMA MILANESE (MI)		ANNO	2015						
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Centro di Responsabilità	400 401 402 403 704								
Missione 6	Servizio educativo culturale								
Programma 1	Gestione dei servizi educativi e culturali	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4							
	Servizi culturali e del tempo libero	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 13 25							
Processo 8									
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive									
Finalità del Processo									
<p>Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantire l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione. Proporre iniziative sportive e del tempo libero di qualità in collaborazione con le associazioni sportive del territorio e in modo autonomo integrando l'offerta delle attività in modo da coinvolgere il più possibile tutte le fasce di popolazione. All'interno del presente processo ci si propone di mantenere la stretta collaborazione con le associazioni sportive locali nella gestione degli impianti, nell'offerta di iniziative, in quanto per l'uso attuale delle strutture comunali non ci sono margini di ampliamento di utilizzo. Infatti in tal senso si è proceduto ad avviare un 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 GP11 e GP2, gestita da Solidalinsieme, a tariffe agevolate e assimilate a quelle delle palestre comunali. Nell'ottica di una riduzione della spesa si vuole puntare su una diminuzione del costo medio giornaliero delle strutture. Relativamente alla percentuale del gradimento va sottolineato che essa non dipende solo dai servizi offerti, ma in buona parte dallo stato strutturale delle due palestre comunali/scolastiche attualmente sovrautilizzate, soprattutto in orario pomeridiano e serale dalle associazioni/gruppi sportivi. Per l'aumento degli oggi dovuti dall'utilizzo del campo di calcio a 5 del Centro sportivo nel 2014, dopo il rifacimento del manto erboso eseguito lo scorso anno, si procederà alla manutenzione straordinaria con la ditta Sit-In Sport, che ha rifatto il campo. Nel corso del 2014 si dovrà rivedere e rivedere la Convenzione tra Comune e Associazione Libera Caccia, ormai scaduta, in modo da poter garantire all'associazione adeguato appoggio nella gestione molto impegnativa dell'area del Fontanile. Per quanto riguarda la concessione e gestione del Centro Sportivo, in via di scadenza, si dovrà rivedere il capitolato di appalto e procedere ad impostare la nuova gara per l'affidamento della concessione, da indire ad inizio 2015.</p>									
Stakeholders									
Cittadini / Società sportive									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno (Triennio prec. 2012/2013/2014)	Raggiunto nell'anno nell'anno 2015 Atteso nell'anno 2015	
<b>Indici di Quantità</b>									
Popolazione	7.042	7.025	7.148	7071,67	7180		0,00%	0,00%	
N. impianti	7	8	8	7,67	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	13	16	21	16,67	21		0,00%	0,00%	
N. iniziative sportive finanziate	6	10	10	8,67	10		0,00%	0,00%	
N. richieste di contributo	5	3	6	4,67	6		0,00%	0,00%	
N. patrocini	7	9	7	7,67	8		0,00%	0,00%	
N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti	4	4	4	4,00	3		0,00%	0,00%	
N. impianti affidati in concessione	1	1	1	1,00	1		0,00%	0,00%	
<b>Indici di Tempo</b>									
Tempo medio erogazione contributi - giorni	30	30	20	26,67	30		0,00%	0,00%	
Tempo medio concessione patrocini - giorni	8	8	8	8,00	8		0,00%	0,00%	
<b>Indici di Costo</b>									
Costo del processo	€ 62.990,02	€ 74.135,39	€ 73.954,61	€ 70.360,01	€ 64.798,00		0,00%	0,00%	
Proventi di competenza	€ 56.202,50	€ 48.462,48	€ 54.874,82	€ 53.179,93	€ 51.000,00		0,00%	0,00%	
N. gg apertura impianti	270	270	270	270,00	270		0,00%	0,00%	
€ contributi assegnati	€ 27.677,50	€ 24.760,00	€ 29.285,00	€ 27.240,83	€ 30.000,00		0,00%	0,00%	
costi impianti (utenze e spese generali)	€ 20.887,64	€ 21.311,00	€ 21.883,25	€ 21.360,63	€ 22.000,00		0,00%	0,00%	
<b>Indici di Qualità</b>									
% gradimento dei servizi (indagine)	65%	70%	70%	68%	70%		0,00%	0,00%	
Valutazione del servizio da parte degli operatori e/o gestori (indagine)	6,0	7	7	6,67	7		0,00%	0,00%	
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>									
Nome e cognome	N o % tempo dedicato/o al processo		Costo		Nominativo				
C.M.L.	Categoria	D3							
Z.M.	Categoria	C4							
Totale unità operative		30%							

PROGRAMMA 4 PROGETTO 3 8 PROCESSO 8 GESTIRE SERVIZI E STRUTTURE SPORTIVE						
INDICATORI DI PERFORMANCE			Performance attesa 2015 previsione	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>						
Tasso di accesso (ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)			100,00%			
Grado di utilizzabilità degli impianti (n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)			52%			
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>						
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
% di copertura del servizio (proventi di competenza/ costo del processo)			75,58%	76,71%		
Costo pro capite (costo del processo/popolazione)			€ 9,95	€ 9,02		
Costo medio giornaliero (costi impianti / n° giorni apertura impianti)			€ 79,11	€ 81,48		
<b>Indicatori di Qualità</b>						
% gradimento dei servizi (indagine)			68,33%	70%		
Valutazione del servizio da parte degli operatori e/o gestori (indagine)			6,67	7		
Analisi del risultato e motivazioni						

FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO	PROGRAMMA PREGNANA MILANESE	PROGETTO PREGNANA MILANESE
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1 POLIZIA LOCALE	Gestire i servizi di prevenzione e controllo sicurezza stradale 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	2015				
Obiettivo di processo							
<p>500_707            Servizio di Polizia Locale            Gestione Servizi di Polizia Locale            Attività di Polizia Locale - sicurezza sociale</p> <p>DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 5            DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 14</p>							
<p>Processo 1            Gestire i servizi e le attività finalizzate alla prevenzione ed al controllo della sicurezza stradale ed in generale alla sicurezza dei cittadini.</p>							
<p>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 Assesto ed uso del Territorio per la chiusura 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.Sa.M. in quanto occorrerà rivedere tutte le procedure al fine di armonizzare il lavoro di il progresso con l'attuale, incidendo il meno possibile sull'efficacia del procedimento e, soprattutto, estendendo i tempi di rilascio delle autorizzazioni.            Questo processo comprende anche l'attività svolta dal responsabile per l'organizzazione, il coordinamento e l'aggiornamento del personale, nonché l'attività amministrativa relativa alla gestione degli acquisti di beni e servizi necessari al regolare svolgimento dell'attività stessa.</p>							
<p>Stakeholders            Automobilisti, ciclisti e pedoni-cittadinanza in generale</p>							
<p>Indici</p>							
	2012	2013	2014	media biennio prev. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2015	Raggiunto nell'anno 2015
<p>Indici di Quantità</p>							
Popolazione	7.040	7.025	7.148	7.071	7.180	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%
it. ore servizio complessivo pm	8.510,00	7.560,00	8.246,00	8,246	8.400,00	0,00%	0,00%
it. controlli servizio C.d.S.	400,00	438,00	450,00	429	450,00	0,00%	0,00%
it. ore dedicate al coordinamento, aggiornamento ed organizzazione	890,21	875,00	850,00	872	890,00	0,00%	0,00%
it. ore vigilanza sul territorio	4.198,10	3.700,00	4.672,00	4,150	4.000,00	0,00%	0,00%
it. ore servizio pattuglie stradali	500,00	500,00	700,00	567	600,00	0,00%	0,00%
n. sinistri	25,00	13,00	21,00	20	18,00	0,00%	0,00%
it. violazioni al codice della strada immediatamente constatate	268,00	309,00	174,00	250	350,00	0,00%	0,00%
it. violazioni globali	659	663	407	576	780	0,00%	0,00%
it. interventi di pronto reperibilità	24	44	44	37	50	0,00%	0,00%
it. totale ore dipendenti del ente	28	28	26	27	26	0,00%	0,00%
it. dipendenti del processo	6	5	5	5	5	0,00%	0,00%
<p>Indici di Tempo</p>							
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)				20,00	20		
<p>Indici di Costo</p>							
it. infrazioni	659	663	407	576,33	780	0,00%	0,00%
Costo del processo	€ 155.351,36	€ 133.891,59	€ 121.959,85	137,260,73	€ 137.122,44	0,00%	0,00%
Proventi di competenza (verbalizzato)	€ 70.840,00	€ 74.815,05	€ 54.172,05	66,610,35	€ 80.000,00	0,00%	0,00%
Proventi di competenza (messaggio)	€ 30.200,54	€ 28.988,00	€ 49.794,54	36,316,36	€ 48.000,00	0,00%	0,00%
<p>Indici di Qualità</p>							
it. ricorsi accolti	4	4	2,00	3,33	4,00	0,00%	0,00%
it. sinistri totali	659	663	407	576,33	780	0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo		
Nome e cognome	Categoria	In ore o % tempo dedicato al processo	Costo	Nominativo	
D.O.A.	D3	50			
D.A.	C4	26			
F.F.	C2	48			
D.V.S.	C1	46			
R.M.	C1	46			

  

PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 1 SICUREZZA STRADALE					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
Indicatori di Efficacia					
	Media numero precedente	Performance anno 2015 precedente	Scor	Performance realizzata	ESITO
% Controlli (n. controlli C.d.S. (ore vigilanza sul territorio))	10,25%	11,25%			
Tasso presenza (ore servizio pattuglie stradali/Km territorio)	11,04%,25%	12,70,33%			
Tasso sicurezza stradale (M. sinistr./M. Km strade)	53,81%	49,25%			
% sanzioni immediate contestate (violazioni al codice della strada immediatamente contestate (violazioni globali))	41,44%	44,57%			
% di presenza sul territorio (ore vigilanza complessive di servizio)	50,81%	47,62%			
% di personale dedicato (n. pers. dipendenti sul settore / n. dipendenti totali)	19,51%	19,22%			

  

Indicatori di Efficacia temporale					
	Media numero precedente	Performance anno 2015 precedente	Scor	Performance realizzata	ESITO
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (Da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale - minuti)	10,00	10			
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (Da segnalazione ad intervento controllo territorio ed attività della popolazione- minuti)	15,00	15			
Pronta reperibilità: tempo medio di intervento su chiamata in minuti (Da segnalazione ad intervento controllo territorio ed attività della popolazione- minuti)	20,00	20			

  

Indicatori di Efficienza Economica					
	Media numero precedente	Performance anno 2015 precedente	Scor	Performance realizzata	ESITO
Valore medio sanzioni (moneti di competenza, infrazioni)	€ 115,58	€ 102,56			
Costo pro capite (Costo del processo/Popolazione)	€ 19,39	€ 19,10			

  

Indicatori di Qualità					
	Media numero precedente	Performance anno 2015 precedente	Scor	Performance realizzata	ESITO
% contestazioni (n. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)	0,98%	2,00%			
% gradimento servizio (ricolte)	0,00%	0,00%			

		COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)				2015		
		Obiettivo di processo						
Centri di responsabilità		500 507						
Missione 3		Servizio di Polizia Locale						
Programmi 1 e 2		Gestione servizi di Polizia Locale						
		Attività di Polizia Locale - sicurezza sociale						
		DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 5						
		DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 14						
		Processo 2						
		PATTUGLIAMENTO TERRITORIO						
		Finalità del Processo						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Durante questi servizi vengono anche svolti controlli specifici di Polizia Stradale (autoveicoli/elometro/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.</p>								
		Stakeholders						
		Cittadini						
		Indici						
		2012	2013	2014	media triennio prec. 2012/2013/2014	Atteso nell'anno 2015 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno Triennio prec. 2012/2013/2014	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno 2015
		Indici di Quantità						
Popolazione		7.042	7025	7.148	7071,67	7.180	0,00%	0,00%
N. ore settimanali di vigilanza		80,73	71,15	95,00	82,29	85,00	0,00%	0,00%
N. ore settimanali lavorate		155,67	145,38	178,00	159,68	160,00	0,00%	0,00%
N. ore serali		296,33	263,00	200,00	253,11	200,00	0,00%	0,00%
N. ore vigilanza sul territorio		4.321,03	3.700,00	4.672,00	4.231,01	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)		416,33	475,00	790,00	560,44	450,00	0,00%	0,00%
N. ore complessive del servizio		8.096,85	7.560,00	8.668,00	8.108,28	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	100%	100,00%
		Indici di Costo						
N. infrazioni		42	40	42	41,33	35	0%	0,00%
Costo del processo		€ 14.633,62	€ 9.551,54	€ 19.860,28	14.681,81	€ 22.492,38	0%	0,00%
Proventi di competenza		€ 7.454,33	€ 3.561,00	€ 5.128,00	5.381,11	€ 6.000,00	0%	0,00%
		Indici di Qualità						
N. ricorsi accolti		4	0	0,00	1,00	2,00		
N. sanzioni totali		659	40	37	245,33	35		
% gradimento servizio (indagine)								
		Personale coinvolto nel Processo						
Nome e cognome		N ore o % tempo dedicato al processo		Costo				
D.O.A.		Categoria						
D.A.		D3	6					
F.F.		C4	12					
D.V.S.		C2	12					
R.M.		C1	12					
		C1	12					
		Personale coinvolto nel Processo						