

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi) PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2017

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

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

Deliberazione Civit n. 112/2010 PIANO DELLA PERFORMANCE 2017

ANALISI CARATTERI QUALITATIVI/QUANTITATIVI al 31/12/2015

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

ANALISI BENESSERE ORGANIZZATIVO **

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

ANALISI DI GENERE**

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

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

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

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

**** Stipendio di novembre 2015 comprensivo di salario accessorio esclusi assegni familiari e missioni il personale a tempo determinato non è stato calcolato, è stata inserita solo la percentuale di assunzione 3,84

(1) costo di formazione cap. 33601 € 5.000,00 rendiconto 2015
spese di personale rendiconto 2015 impegni € 1.064.796,19=

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

Deliberazione Civit n. 112/2010 PIANO DELLA PERFORMANCE 2017 (situazione del personale dipendente al 1 gennaio 2016 con aggiunta D1 U.T. p.t.)

	NOME E COGNOME COMPONENTE	RUOLO ASSUNTO NEL PROCESSO DI SVILUPPO DEL PIANO	COMPETENZE SPECIFICHE	POSIZIONE NELLA STRUTTURA		PIANO PERFORMANCE	
				INTERNO	ESTERNO	PROGRAMMA	PROCESSO
1	L.B.	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	PROTOCOLLO	SI		1 3
2	A.S.	p.t. 83,33% B7	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SEGRETARIA	SI		1 2
3	P.S.	B3	MESSO NOTIFICATORE	MESSO NOTIFICATORE	SI		1 2
4	E.A.	D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	UFFICIO TECNICO	SI		2 RESP.
5	A.B.	C4	ISTRUTTORE	ANAGRAFE E CED	SI		1 3 4 5
6	A.C.	B5	COLLABORATORE PROFESSIONALE	ANAGRAFE	SI		1 4
7	M.P.	p.t. 50,00% D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	UFFICIO TECNICO	SI		2 tutti
8	D.C.	C5	ISTRUTTORE GEOMETRA	UFFICIO TECNICO	SI		2 tutti
9	C.I.	B7	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SEGRETARIA UFF.TECNICO	SI		2 tutti
10	M.P.	B6	GIARDINIERE	UFFICIO TECNICO	SI		2 1 6 7 8
11	V.S.	p.t. 69,44% C5	ISTRUTTORE GEOMETRA	UFFICIO TECNICO	SI		2 1 6 7 8
12	M.Z.	p.t.55,55% A4	OPERATORE ECOLOGICO	UFFICIO TECNICO	SI		2 1 6 7 8
13	A.D.O.	D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	POLIZIA LOCALE	SI		5 RESP.
14	A.D.	C4	AGENTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	SI		5 123456
15	F.F.	C2	AGENTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	SI		5 123456
16	S.D.V.	C1	AGENTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	SI		5 123456
17	M.R.	C1	AGENTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	SI		5 123456
18	M.L.C.	D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	EDUCATIVO CULTURALE	SI		4 RESP.
19	M.Z.	p.t. 83,33% C4	ISTRUTTORE	UFFICIO SCUOLA	SI		4 12345
20	C.V.	C3	ISTRUTTORE	BIBLIOTECA	SI		4 678
21	M.C.C.	B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	RAGIONERIA	SI		3 3
22	M.G.P.	C5	ISTRUTTORE	PERSONALE ECONOMATO	SI		3 4 6
23	M.G.	C4	ISTRUTTORE	TRIBUTI	SI		3 2
24	G.C.G.	D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	SERVIZIO FINANZIARIO	SI		3 RESP.
25	A.D.N.	p.t. 83,33% B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	SERVIZI ALLA PERSONA	SI		6 1358
26	G.P.	B4P	ASSISTENTE DOMICILIARE	SERVIZI ALLA PERSONA	SI		6 2345
27	C.M.	D3	RESPONSABILE FUNZIONARIO	SERVIZI ALLA PERSONA	SI		6 RESP.
28	A.F.	DIR.	SEGRETARIO COMUNALE	SEGRETARIO COMUNALE	CONV.		SEGR. SEGR.

ALBERO DELLA PERFORMANCE (collegamento tra obiettivi strategici ed i piani operativi)

PROGRAMMA DI MANDATO DEL SINDACO approvato con deliberazione del C.C. n. 22 del 12 giugno 2007

Nel giorni 6 e 7 maggio 2012 si sono svolte le elezioni amministrative che hanno riconfermato per un secondo mandato Il Sindaco già eletto le nuove linee programmatiche sono state approvate nel primo Consiglio Comunale utile con deliberazione n° 28 del 25 maggio 2012

dai DUP 2016 2017 2018 approvato dal C.C. con deliberazione n. 20 del 13 aprile 2016 e dalla codifica di bilancio per programmi e progetti a livello di singolo capitolo

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

PIANO DELLA PERFORMANCE - PROCESSI 2017

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

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

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

		Popolazione									
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
Descrizione											
Popolazione residente al 31/12		6.824	6.919	6.986	7.042	7.025	7.148	7.204			
	di cui popolazione straniera	312	331	354	383	370	386	386			
Descrizione		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
nati nell'anno		74	81	72	73	83	82	70			
deceduti nell'anno		54	44	48	57	60	59	55			
immigrati		500	308	278	290	363	324	269			
emigrati		177	250	235	250	303	224	209			
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	429	453	470	466	528	568	564			
Popolazione in età scolare	7-14 anni	492	474	504	479	470	476	500			
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1.087	952	1.022	1.007	916	972	978			
Popolazione in età adulta	30-65 anni	3.680	3.730	3.814	3.817	3.891	3.854	3.782			
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.136	1.310	1.176	1.273	1.220	1.278	1.380			
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015			
Prima infanzia	0-3 anni	266	290	316	265	312	315	321			
Utenza scolastica	4-13 anni	601	605	589	604	626	666	743			
Minori	0-18 anni	1.164	1.166	1.205	1.156	1.242	1.299	1.385			
Giovani	15-25 anni	726	596	681	692	617	681	706			
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)											
Superfici											
Frazioni										4,93	
Laghi										0	
Fluvi										0	
										1	
Risorse idriche											
Viabilità											
Statali	Km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Provinciali	Km	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40		4,40	
Comunali	Km	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		30,00	
Vicinali	Km	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65		0,65	
Autostrade	Km	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50		1,50	
					Totale Km strade					36,55	

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2017														
SINTESI FINANZIARIA														
BILANCIO DI PREVISIONE														
ENTRATE Bilancio 2017														
Avanzo € 1.440.357,00														
PROGRAMMI da Halley														
Programma 0 Partite di giro ecc. € 7.465.196,00														
Programma 1 Funz.gen.damografici € 87.800,00														
Programma 2 Servizi tecnici € 216.590,00														
Programma 3 Servizi finanziari € 1.359.775,00														
Programma 4 Serv.educativo cult. € 88.300,00														
Programma 5 Servizi Polizia Locale € 8.500,00														
Programma 6 Servizi Sociali € 544.345,00														
Titolo 1 € 3.597.219,00														
Titolo 2 € 38.270,00														
Titolo 3 € 1.436.209,00														
Titolo 4 € 1.161.471,00														
Titolo 5 € -														
Titolo 6 € -														
Titolo 7 € -														
Titolo 9 € 2.097.000,00														
Totale € 9.770.506,00														
Tot.1 2 3 € 5.071.698,00 aggiunte ca: it: lo al titolo 4 codice 85515 euro 241.463,00= per un totale di euro 5.311.433,00=														
* le sanzioni amministrative previste euro 140.000,00= sono nel processo generale bilancio unitamente ad altre voci.														
comprtt.4 cor.														
di cui titoli 1 2 3 € 3.306.123,00														
tot.proget.Halley € 3.306.123,00														
PROCESSI Piano perfor														
Processo generale € 3.306.123,00 € 3.306.123,00														
Processo 1 Comunicazione ist. € -														
Processo 4 Anagrafe st.civile € 40.500,00														
Processo 2 Segret.generale € 47.300,00														
Processo 3 Protocollo e posta € -														
Processo 3 Pianif.caz.territor. € 1.430,00														
Processo 4 Permessi per costru. € -														
Processo 5 Sui p € -														
Processo 2 Raccolta rifiuti € 57.000,00														
Processo 7 Manuten.strade € 9.600,00														
Processo 8 Verde pubblico € -														
Processo 1 Servizi cimiteriali € 34.060,00														
Processo 6 Lavori pubblici € 4.500,00														
Processo 2 Programm.finanz. € 269.735,00														
Processo 1 Entrate tributarie € 1.090.040,00														
Processo 3 Servizi economato € -														
Processo 4 Risors. umane € -														
Processo 1 Piano offerta form. € 37.800,00														
Processo 2 Servizi pre post sc. € 9.000,00														
Processo 3 Ristoraz.scolast. € 15.800,00														
Processo 4 Trasporto scolast. € 3.000,00														
Processo 5 Corsi di nauto € 8.500,00														
Processo 6 Biblioteca € 1.500,00														
Processo 7 Eventi culturali € 15.000,00														
Processo 8 Iniziative sportive € 34.500,00														
Processo 1 Sicurezza stradale € 8.500,00														
Processo 2 Vigilanza € -														
Processo 3 Vigilanza att.ediliz. € -														
Processo 4 Gest.sanz.ammin.* € -														
Processo 5 Regolam.att.prod. € -														
Processo 6 Reparabilità € 8.500,00														
Processo 1 Contrib.econom. € -														
Processo 3 Servizi socio assist. € 544.345,00														
Processo 4 Servizi socio recreat. € -														
Processo 5 Servizi tutela min. € -														
Processo 6 Sost.occup.lav. € -														
Processo 8 Segret.sociale € -														
Processo 9 Progetti sociali € -														
Processo 10 Asilo nido € -														
Processo 7 Asegn.alloggi € 110.000,00 € 654.345,00														
Titolo 6 € -														
Titolo 7 € -														
Titolo 9 € 2.097.000,00														
Totale € 9.770.506,00														
Tot.1 2 3 € 5.071.698,00 aggiunte ca: it: lo al titolo 4 codice 85515 euro 241.463,00= per un totale di euro 5.311.433,00=														
* le sanzioni amministrative previste euro 140.000,00= sono nel processo generale bilancio unitamente ad altre voci.														

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

PIANO DELLA PERFORMANCE

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

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

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2017						
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
100 701									
SERVIZI GENERALI FUNZIONE GENERALI E SERVIZI									
DEMOGRAFICI ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI									
PERTECIPAZIONE DECENTRAMENTO									
Centri di Responsabilità									
Missione 1									
Programma 1									
Lito Arbitraggi: n prestaz.servizi studi legali		DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 1							
codici finanziari		DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 1							
Processo 1									
Finalità del Processo									
Gestire la comunicazione istituzionale le relazioni esterne e la partecipazione									
Organismi istituzionali partecipazione e decentramento relazioni esterne e partecipazione									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec.	Atteso nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno 2017/Triennio prec.2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2017/Atteso nell'anno 2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.125,67	7.350	7.350	0,00%	0,00%	
h di apertura settimanale ricevimento assessori	19,53	19,53	19,53	19,53	19,53	19,53	0,00%	0,00%	
Consigli Comunali : n.ro riunioni	8	8	7	7,67	12	12	0,00%	0,00%	
Consiglio comunale: n.ro partecipanti	100	100	100	100,00	100	100	0,00%	0,00%	
Celebrazione matrimoni civili	10	8	8	8,67	10	10	0,00%	0,00%	
n.ro di "Benvenuto al cittadino"	100	78	89	89,00	100	100	0,00%	0,00%	
n.ro di famiglie sul territorio	2.992	3.052	3.084	3.042,67	3.040	3.040	0,00%	0,00%	
n.ro notiziari pubblicati nell'anno	3	3	3	3,00	2	2	0,00%	0,00%	
n.ro di notiziari consegnati alle famiglie	3	3	3	3,00	3	3	0,00%	0,00%	
n.ro prestaz.richieste servizi studi legali	3	0	0	1,00	0	0	0,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
N.di giorni che intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa (manifesti e data iniziativa)	5	5	5	5,00	5	5	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo spesa corrente	€ 189.424,33	€ 219.512,00	€ 71.259,16	€ 160.065,16	€ 78.758,00	€ 78.758,00	0,00%	0,00%	
Costo da programma 4 responsabile	€ 5.783,11	€ 5.783,11	€ 5.783,11	€ 5.783,11	€ 5.783,11	€ 5.783,11	0,00%	0,00%	
Indici di Qualità									
Consegna bilancio di mandato (in giorni)	0	0	0	0,00	-	-	-	-	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 1 PROCESSO 1 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2017

Personale coinvolto nel Processo

Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo			
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicata/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
B.L.	B4	15%			
S.A.	B7	20%			
C.A.	B5	10%			
G.G.C	D3	5%			
Totale unità operative					

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatori di Efficacia

% media di partecipazione agli incontri istituzionali
Consiglio Com./ incontri)

Tasso di accessibilità utenza con Assessori
settimanale/36 h)

Tasso di benvenuto a nuovi cittadini
(famiglie)

Media triennio precedente 2013/2014/2015	Performance attesa 2017 previsione	Performance realizzata	Scost
13,04	8,33	0,00	8,33
54,25%	54,25%	0,00%	54,25%
2,93%	3,29%	0,00%	3,29%

Indicatori di Efficacia temporale

Tempestività della comunicazione

intercorrono fra la diffusione della comunicazione e l'iniziativa)

Media triennio precedente 2013/2014/2015	Performance attesa 2017 previsione	Performance realizzata	Scost
5	5	0	5,00

Indicatori di Efficienza Economica

Costo pro capite

(costo del processo/popolazione)

Media triennio precedente 2013/2014/2015	Performance attesa 2017 previsione	Performance realizzata	Scost
€ 22,46	€ 10,72	€ 0,00	€ 10,72

Indicatori di Qualità

Consegna bilancio di mandato alle famiglie (in giorni)

Media triennio precedente 2013/2014/2015	Performance attesa 2017 previsione	Performance realizzata	Scost
0,00	-	-	-

Analisi del risultato

COMUNE DI PREGIAMA MILANESE (MI)		ANNO	2017					
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
200 TOL SERVIZI GENERALI FUNZIONE GENERALI E SERVIZI DEMOCRATICI ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 1 PERFEZIONAMENTO DECENTRAMENTO DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 19								
Centri di Responsabilità Missione 1 Programma 2 codici finanziari								
Processo 2 Gestire la Segreteria Finalità del Processo								
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso la attività di Segreteria- Messo Comunale - Gestione Albo Pretorio e notifiche								
Stakeholders Unità comunali / Organi istituzionali								
Indici di Quantità								
	2013	2014	2015	Media biennio prec.	Missione nell'anno 2017	Raggiungimento nell'anno 2017	Raggiungimento nell'anno 2017/11ennio prec.2013/2014/2	Raggiungimento nell'anno 2017
Popolazione	7.025	7.149	7.204	7.139,67	7.200	0,00%	0,00%	0,00%
numero convocazioni assemblee di Giunta Comunale	41	51	48	46,70	48	0,00%	0,00%	0,00%
numero atti deliberativi di Giunta Comunale	157	171	171	156,33	170	0,00%	0,00%	0,00%
numero convocazioni assemblee di Consiglio Comunale	8	12	5	9,00	13	0,00%	0,00%	0,00%
numero atti deliberativi di Consiglio Comunale	67	55	58	56,66	60	0,00%	0,00%	0,00%
numero totale servizi in servizio	77	77	78	77,33	77,00	0,00%	0,00%	0,00%
numero unità operative del servizio	230	230	230	230	230	0,00%	0,00%	0,00%
numero pubblicazioni atti di determinazione	627	667	600	643,00	650	0,00%	0,00%	0,00%
numero contratti stipulati	65	50	50	55,00	50	0,00%	0,00%	0,00%
numero contributi associativi annuali di Enti ed Associazioni	10	10	10	10,00	10	0,00%	0,00%	0,00%
numero documenti consegnati dal messo comunale con mezzo in dotazione	4.500	4.500	4.500	4.500,00	4.500	0,00%	0,00%	0,00%
numero notifiche effettuate	500	450	358	436,00	200	0,00%	0,00%	0,00%
numero notifiche effettuate per corrispondenza	50	0	0	0,00	0	0,00%	0,00%	0,00%
collaborazione amministrativa realtà Spazio e rural. referendar	2	0	0	0,00	0	0,00%	0,00%	0,00%
numero atti pubblicati sul sito internet	810	1.038	1.032	946,67	600	0,00%	0,00%	0,00%
numero documenti pubblicati sul sito internet	10	10	10	10,00	10	0,00%	0,00%	0,00%
numero casi di espropriazione effettuati nel 2013	2	2	2	2,0000	1	0%	0%	0%
Indici di Qualità								
Tempo medio di pubblicazione atti giorni (da approvazione a pubblicazione)	1	2	1		2			0,00%
Indice di Costo								
Costo del processo spesa corrente	€ 179.710,26 € 209.453,00 € 251.574,90 € 213.713,39 € 267.827,00							0,00%
Entrata relativa al processo entrate correnti	€ 31.500,00 € 47.800,00 € 73.532,73 € 54.777,58 € 67.300,00							0,00%
Indici di Qualità								
Collaboratori coinvolti nel processo								
Risorse e cognome	Categoria	Numero o % tempo dedicato al processo	Tipo	Costo	Rimanente			
B.L.	B4	20,00%						
S.A.	B7	62,50%						
C.A.	B5	5,00%						
G.G.C.	D9	5,00%						
S.P.	B9	10,00%						
Totale unità operative								
COMUNE DI PREGIAMA MILANESE PROGRAMMA 1 PROCESSO 2 GESTIRE LA SEGRETARIA ANNO 2017								
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia								
% Personale (n. dipendenti del servizio/autorizzatori)	Indicatori di Efficacia	Media biennio precedente 2013/2014/2015	Performance anno 2017	Scost				
		0,05%	0,51%	0,25%				
Indicatori di Efficacia Temporale								
Tempo medio di pubblicazione atti (pubblicazione)	(da approvazione a pubblicazione)	1	2	0				
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio complessivo del processo/atti G.C. + C.C. + contratti - determinazioni + notifiche	(costo)	€ 59,41	€ 546,59	0				
Costo pro capite del servizio (costo comunale del decentramento)		€ 35,36	€ 29,08	€ 29,08				
Indicatori di Qualità								
% gradimento del servizio	Analisi del risultato	0,00	0,00					

Comitato di processo
 Misurazione della Performance
400 783
FUNZIONE GENERALE E SERVIZI ORGANIZZATIVI ASSISTENZA ORGANI
SERVIZI GENERALI
 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 1
 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 19

Centri di Responsabilità
 Programma 1
 codici finanziari

Processo 3
 Gestire il Protocollo ed il Centralino
 Finalità del processo

Stakeholders
 Utile economico
 Indici

	2013	2014	2015	media triennio prec.	Altezza nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno 2017 prec. 2011/2014/15	Raggiunto nell'anno 2017 inf. anno 2017
Indici di Qualità							
Numero medio di interventi di assistenza	7.051	7.449	7.204	7.135,67	7.457	0,00%	0,00%
Numero medio di interventi di assistenza per sede	77	71	26	44,33	71	0,00%	0,00%
Numero medio di interventi di assistenza per sede per sede	1	1	1	1,00	1	0,00%	0,00%
Numero medio di interventi di assistenza per sede per sede per sede	8.507	7.517	8.265	7.453,56	7.300	0,00%	0,00%
Numero medio di interventi di assistenza per sede per sede per sede	4.119	3.315	4.206	3.886,67	5.000	0,00%	0,00%
Numero medio di interventi di assistenza per sede per sede per sede	10.678	10.872	12.471	11.373,67	12.300	0,00%	0,00%
Numero medio di interventi di assistenza per sede per sede per sede	10.678	12.300	12.300	11.758,67	12.300	0,00%	0,00%
Numero medio di interventi di assistenza per sede per sede per sede	5.301	5.107	5.100	5.133,33	5.100	0,00%	0,00%
Numero medio di interventi di assistenza per sede per sede per sede	1						
Tempo medio per protocollo in entrata (dal ricevimento del protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) in minuti	10	10	10	10	10	0,00%	0,00%
Tempo medio risposto per ricerca in archivio cartaceo (in minuti)	15	15	15	15	15	0,00%	0,00%
Tempo medio risposto per ricerca in archivio (in giorni)	2	2	2	2	2	0,00%	0,00%
Costo del processo spesa corrente	€ 28.162,21	€ 31.050,00	€ 31.500,00	€ 30.218,07	€ 31.000,00	0,00%	0,00%
Indici di Costo							
Numero medio di interventi di assistenza	0	0	0	0,00	0	0,00%	0,00%
Numero medio di interventi di assistenza	1	1	0	0,47	0	0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo
 In ore o % tempo dedicato al processo

Nome e cognome	Spese	Costo
BL	8776	
SA	1076	
SP	925	
CA	1176	
GLC	576	
Totale costi operativi		

Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome	Costo
BL	
SA	
SP	
CA	
GLC	
Totale costi operativi	

CONSIGLIO DI PRESIDENZA MILANESE PROGRAMMA 1 PROCESSO 3 PROTOCOLLO E CENTRALINO 2017

INDICATORE DI PERFORMANCE	Indicatore di Efficienza	Valore 2017	Valore 2015	Variazione
Efficienza del Servizio Protocollo (n. atti protocolli in uscita del Protocollo / n. atti protocolli in uscita archivio)	34,27%	40,65%	0,00%	40,65%
Efficienza del Servizio Archivio (n. tacati protocolli / n. tot. atti archivio)	98,44%	100,00%	0,00%	100,00%
% Processi aperti (n. processi aperti / n. processi totali)	3,60%	3,70%	0,00%	3,70%

Indicatore di Efficacia temporale

Tempo medio per protocollo in entrata (in minuti)	Tempo medio risposto per ricerca in archivio cartaceo (in minuti)	Tempo medio risposto per ricerca in archivio (in giorni)
30,00	15,00	2,00

Indicatore di Efficienza Economica

Costo medio per protocollo	Costo pro capite del servizio complessivo del processo (popolazione)
€ 2,56	€ 4,31

Indicatore di Qualità

% di atti per mail (risposta carta)	n. segnalazioni atti mancanti in archivio	n. errori di archiviazione atti
0,00	0,00	0
0,70	0,00	0
0,00	0,00	0
0,00	0,00	0

Analisi del risultato

COMUNE DI PIRELLA GORIZIA (TS)								ANNO	2017
Codi di Responsabilità Missioni 1 Programma 7 codici finanziari		Obiettivo di processo Miglioramento Servizi			Obiettivo di processo Miglioramento Servizi			Raggiunto nel 2017 (pre-2017/01/01)	Raggiunto nel 2017 (pre-2017/01/01)
5007701 GENERALI FUNZIONI GENERALI E SERVIZI SUPPORTIVI ASSISTENZA ORGANI STRUTTORIALI PRETROPADONNE DISCIPLINAMENTO		DAL DPO COPERTURA CONTABILITA' PROGRAMMA 1 DAL DPO COPERTURA CONTABILITA' PROGETTO 2							
Processo 4 Gestire i servizi demografici Finalità del Processo									
Attività di Ausaglio - Stato Civile ed Anagrafe : Consulenza e supporto ai cittadini inviati alle semplificazioni ed alla compatibilità dei procedimenti.									
Stakeholder Cittadini Indici									
		2013	2014	2015	Media biennale pre-2017	2017	2017	2017	Raggiunto nel 2017 pre-2017/01/01
Indici di Quantità									
Popolazione		7.005	7.148	7.204	7.125,67	7.300			0,00%
Orgi operativi amministrativi		21	23	23	23,00	23			0,00%
N.ro totale personale		77	77	77	77,00	77			0,00%
N.ro unità operative del processo		30	30	30	30,00	30			0,00%
N.ro certificazioni rilasciate		3.500	3.500	3.500	3.500,00	3.500			0,00%
N.ro esiti sfavorevoli		1.000	1.000	1.000	1.000,00	1.000			0,00%
N.ro certificazioni tabella		2.541	1.853	2.150	2.181,67	3.000			0,00%
N.ro pratiche complessive totali (atti stato civile, immatricolazioni, cambi, etc.)		624	689	213	509,67	750			0,00%
Indici di Qualità									
Tempo medio di attesa per pratica complessiva in m.		30	30	30	30,00	30			0,00%
Tempo medio di attesa per sportello (in minuti)		10	10	10	10,00	10,00			0,00%
Tempo massimo di nuova iscrizione anagrafica (in sec.)		2	2	2	2,00	2			0,00%
Tempo massimo di pratica carta di identità		2	2	2	2,00	2			100,00%
Costo del processo spesa corrente		€ 97.436,63	€ 113.591,22	€ 74.234,99	€ 95.087,61	€ 214.450,00			0,00%
Spese (risparmi) al processo totale correnti		€ 51.673,32	€ 10.500,00	€ 7.223,60	€ 23.465,64	€ -40.500,00			0,00%
Indici di Qualità									
Valutazione del servizio da parte degli operatori (200 interviste)		1	1	1	1,00	0			0,00%
% gradimento servizio operatività al servizio mattina		95%	95%	96,00%	95,00%	0			0,00%
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Caricatura	Il suo o % tempo dedicato al processo		Tipo		Nominativo			
B.L.	BA	10,00%							
C.A.	BE	70,00%							
G.C.C.	CB	5,00%							
B.L.	CA	15,00%							
TOTALE UNITA' OPERATIVE									
COMUNE DI PIRELLA (DPO ANAGRAFE) PROGRAMMA 1, PROCESSO 4 ANAGRAFE STATO CIVILE 2017									
INDICATORI DI PERFORMANCE									
Indicatori di Efficienza		Media biennale 2011/2014/2015		Performance 2017 (pre-2017/01/01)		Nota			
%		%		%					
Tempo di accessibilità (costo stimato) (38 h)		63,89%		63,89%		0,00			
% personale (costo del personale) (38 h)		0,03%		0,03%		0,00			
% pratiche pro capite (in servizio - materiale e certificazioni) (Indicatori di Efficacia temporale)		0,408167265		0,408167265		0,00			
Tempo medio di attesa allo sportello		10 minuti		10 minuti					
Costo pro capite del servizio (costo del personale) (38 h)		€ 14,30		€ 17,00		0			
Costo medio certificato (costo del personale, certificazioni) (costo del personale) (Indicatori di Qualità)		€ 15,11		€ 15,11		0			
% gradimento servizio (indagine)		#		#		2			
Tempo massimo di nuova iscrizione anagrafica (in gg.)		#		#		2			
Analisi del risultato		0		0					

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

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2017				
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Centri di Responsabilità	200 201 202 702	COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)					
Missione 1	Ufficio Tecnico						
Programmi 5 e 6	Gestione dei servizi tecnici	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2					
codici finanziari	Servizio necroscopico cimiteriale	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 32					
Processo 1							
Erogare servizi cimiteriali							
Finalità del Processo							
<p>Il servizio, al fine di migliorare il decoro del Cimitero comunale, si prefigge l'obiettivo far rispettare le leggi e i regolamenti vigenti in materia di Polizia Mortuaria e di migliorare i relativi servizi.</p> <p>Si tratta dei servizi necessari al funzionamento del cimitero e consistono nella gestione sia delle pratiche burocratiche connesse con le attività cimiteriali (svolte da altri uffici), sia con l'esercizio diretto delle attività manuali necessarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pulizia e custodia del Cimitero - Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde all'interno e all'esterno del Cimitero - Garantire l'esecuzione dei servizi cimiteriali (Inumazioni- Tumulazioni, Esumazioni e Traslazione) <p>L'attività negli anni scorsi si è concentrata sulle manutenzioni e soprattutto sugli interventi di esumazione per rendere disponibili posti e fare fronte alle esigenze di tumulazioni.</p> <p>INDICATORI DI OBIETTIVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rispetto dei tempi di attivazione degli interventi, • realizzazione degli interventi traslazione programmate. Eseguire in economia mediante l'operatività degli operai e amministrativo dell'ufficio l'attività di traslazione dei contratti a terra in scadenza. Obiettivo del 2017 sarà appaltare e sistemare la pavimentazione del nuovo cimitero 							
Obiettivo							
Cittadini							
Indici							
	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno 2017/Trimestrio prec.2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2017/Atteso nell'anno 2017
Indici di Quantità							
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7125,67	7350	0,00%	0,00%
Ore apertura settimanale	60	60	60	60,00	60	0,00%	0,00%
N° funerali annui	69	60	55	61,33	55	0,00%	0,00%
N. funerali effettuati (in economia)	69	60	55	61,33	55	0,00%	0,00%
N° esumazioni programmate	0	14	10	8,00	10	0,00%	0,00%
N° esumazioni effettuate	0	14	4	6,00	10	0,00%	0,00%
N° ore personale addetto a settimana dedicato all'attività del servizio	4	3	3	3,33	3	0,00%	0,00%
N° ore totali apertura	3.150	3.150	3.150	3150,00	3150	0,00%	0,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio risposta alle segnalazioni gg.	1	1	1	1,00	1	0,00%	0,00%
N° Reclami e/o segnalazioni	10	15	5	10,00	18	0,00%	0,00%
Indici di Costo							
Costo del Processo	€ 98.707,51	€ 62.420,00	€ 50.898,75	€ 70.675,42	€ 61.830,00	0,00%	0,00%
Proventi cimiteriali di competenza	€ 92.153,00	€ 30.499,00	€ 30.731,00	€ 51.127,67	€ 34.060,00	0,00%	0,00%
Costo unitario per traslazione effettuate se fossero esternalizzate	€ 185,00	€ 185,00	€ 185,00	€ 185,00	€ 185,00	0,00%	0,00%
Costo unitario traslazione effettuate in economia con gli operai	€ 89,00	€ 89,00	€ 89,00	€ 89,00	€ 89,00	0,00%	0,00%
Costo esumazioni effettuate se fossero esternalizzate	€ 266,00	€ 266,00	€ 266,00	€ 266,00	€ 266,00	0,00%	0,00%
Costo esumazioni effettuate in economia con gli operai	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00	€ 179,00	0,00%	0,00%
Indici di Qualità							
N° Reclami e/o segnalazioni	10	10	5	8,33	10	0,00%	0,00%

PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO				COSTO		NOMINATIVO	
Nome e cognome	Categoria	In ore o % tempo dedicate/o al processo		Media triennio precedente	Performance attesa 2017	Performance realizzata 2017	Scost
A. E.	D3	5%					
P. M.	D1	0%					
C. D.	C5	0%					
S. V.	C5	0%					
I. C.	B7	32%					
P. M.	B6	61%					
Z. M.	A4	0%					
Totale unità operative							
INDICATORI DI PERFORMANCE							
Indicatori di Efficacia							
Tasso di accessibilità							
(n. o giorni apertura settimanale/56 h o 7 gg)							
% soddisfazione delle richieste (domande di concessioni accolte/domande ricevute)							
% Esumazioni effettuate							
(n. traslazione effettuate/esumazioni programmate)							
Efficacia degli interventi cimiteriali							
(N. ore di addetto operaio / Totale apertura settimanale)							
Indicatori efficacia temporale							
Tempo medio di risposta alle segnalazioni							
Indicatori di Efficienza Economica							
Costo pro capite del servizio (costo del processo/donazione)							
% Copertura							
(ricoveri cimiteriali di competenza/costo del processo)							
% di risparmio su costo unitario traslazione con gestione in economia							
Indicatori di Qualità							
N° reclami e/o n° segnalazioni							
				8,33	10,00	0,00	10,00

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2017				
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
200 201 202 702 Ufficio Tecnico Gestione dei servizi tecnici Obiettivo: gestione servizio smartime		COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 5					
Processo 2							
Gestire il Servizio di Igiene Urbana							
Finalità del Processo							
<p>Il processo è finalizzato alla gestione del servizio di raccolta rifiuti, pulizia del paese e gestione piattaforma ecologica. Si intende potenziare la raccolta differenziata anche mediante la riorganizzazione della gestione dell'econcentro.</p> <p>Tutti gli interventi pertanto tenderanno al miglioramento del servizio esistente, promuovendo una raccolta differenziata più puntuale e precisa finalizzata allo stoccaggio dei rifiuti in modo conforme e corretto. Si sensibilizzerà tutta la cittadinanza a non abbandonare i rifiuti sul territorio, anche attraverso un costante intervento di pulizia delle discariche abusive e, laddove possibile, vietando l'ingresso alle aree per impedire lo scarico dei rifiuti; in collaborazione con gli operai comunali, la ditta che si occupa della raccolta e la polizia locale si cercherà di incrementare il controllo del territorio in modo da effettuare controlli mirati al fine di prevenire e sanzionare i trasgressori. Incremento della percentuale di raccolta differenziata, coordinamento con GESEM per una migliore gestione del servizio di raccolta.</p>							
Stakeholders							
Cittadini							
Indici							
	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno 2017/Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2017/Atteso nell'anno 2017
Indici di Quantità							
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7125,67	7.350,00	4/2015	0,00%
N. tonn. raccolta differenziata	1772,47	1.856,51	1.815,54	1814,84	2.000,00		0,00%
N. tonn. totale RSU raccolti	1044,27	1.039,81	982,08	1022,05	1.000,00		0,00%
N° controlli	0,00	250,00	65,00	105,00	50,00		0,00%
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	50,00	65,00	71,00	62,00	40,00		0,00%
Totale Tonn rifiuti (RSU + differenziata)	2816,74	2.896,32	2.797,62	2836,89	3.000,00		0,00%
Km territorio	4,93	4,92	4,93	4,93	4,93		0,00%
N feste /saare effettuate			4		4,00		0,00%
N marchi ecofesto e ecofesta +richiesto ed ottenuto dalle			2		2,00		0,00%
N° utenze	3322	3.346	3.360	3342,67	3.350,00		0,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg) annuo	3	6	7	5,33	7		0,00%
N° passaggi raccolta alla settimana	6	6	7	6,33	6		0,00%
Indici di Costo							
Costo complessivo del processo	€ 633.217,33	€ 634.671,57	€ 685.465,00	€ 651.117,97	€ 662.250,00		0,00%
Proventi	€ 38.169,38	€ 32.000,00	€ 64.177,00	€ 44.782,13	€ 57.000,00		0,00%
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati annuo	€ 5.887,07	€ 5.887,07	€ 3.864,64	€ 5.212,93	€ 5.887,07		0,00%
Costi raccolta (canoni + smartiment)	€ 657.390,00	€ 628.437,96	€ 598.286,77	€ 628.038,24	€ 617.000,00		0,00%
spese investimento	€	€	0	€ 0,00	€ 0,00		0,00%
Indici di Qualità							
N. disservizi segnalati	25	35	25	28,33	50		0,00%
N. interventi effettuati	25	35	25	28,33	50		0,00%
N. reclami	25	25	25	25,00	27		0,00%

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo			
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/lo al	Costo	Nominativo		
A. E.	D3	5%				
P.M.	D1	0%				
C. D.	C	0%				
S. V.	C5	30%				
I. C.	B7	5%				
P.M.	B6	5%				
Z. M.	A4	28%				
Totale unita operative						
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 3 PROCESSO 2 RIFIUTI						
INDICATORI DI PERFORMANCE						
Indicatori di Efficacia			Media triennio precedente	Performance attesa 2017	Performance realizzata 2017	Scost
% raccolta differenziata (Tonn. raccolta differenziata / tonn. totale RSU raccolti)						
% intervento per abbandono interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)			63,97%	66,67%	0,00%	66,67%
Efficacia dei controlli ambientali (numero controllo effettuati /KM territorio)			21,3	10,1	0,0	10,1
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)			0,85	0,90	0,00	0,90
Marchi ecofesta ottenuti (numero marchi ottenuti/numero marchi richiesti)			#DIV/0!	0,50	0,00	0,50
Indicatori di Efficacia temporale						
N. passaggi alla settimana (gg)			6,33	6,00	0,00	6,00
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)			5,33	7,00	0,00	7,00
Indicatori di Efficienza Economica						
Costo medio Tonn (costo del processo/Q totali raccolti)			€ 229,52	€ 220,75	€ -	€ 220,75
% di copertura economica del servizio (proventi / costo del processo)			6,88%	8,61%	0,00%	9%
Costo medio per utente (proventi/utenti)			€ 13,40	€ 17,01	€ -	€ 17,01
Costo per rifiuti abbandonati (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)			€ 84,08	€ 147,18	€ 0,00	€ 147,18
Costo delle raccolta differenziata (costi differenziata / Tonn. smaltiti da differenziata)			€ 346,06	€ 308,50	€ 0,00	€ 308,50
Indicatori di Qualita						
% gradimento del servizio numero partecipanti agli incontri			0	45		
% disservizio (N. interventi effettuati/disservizi segnalati)			100,00%	100%	0,00%	100,00%
% Reclami (N. reclami/ utenti)			0,75%	0,81%	0	0,81%
Analisi del risultato						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2017				
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
200 201 202 702 Ufficio Tecnico Gestione dei servizi tecnici urbanistica e gestione del territorio		COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 4					
Processo 3							
Gestire la pianificazione territoriale							
Finalità del Processo							
<p>Il Servizio Urbanistica segue la definizione e l'attuazione del PGT, ha la finalità di assicurare una pianificazione territoriale e settoriale, in coerenza con i piani di livello sovra-comunale e attraverso il coordinamento con altri enti e livelli istituzionali, sviluppando e promuovendo politiche e interventi di tutela delle risorse naturali e di valorizzazione dei beni ambientali. Obiettivo è promuovere e supportare un'azione coordinata ed organica, capace di affrontare con la necessaria integrazione ed unitarietà i problemi dello sviluppo e dell'assetto territoriale, utilizzando gli strumenti di intervento - di tipo normativo, organizzativo e progettuale. Interloquire attivamente e continuamente con gli attori pubblici e privati, riconoscere e valorizzare la progettualità e le intenzioni espresse dai vari piani senza dimenticare gli aspetti ambientali e sociali in modo da garantire uno sviluppo del territorio coerente con le proprie potenzialità. Obiettivo del 2017 sarà redigere, pubblicare e gestire il registro dei diritti edificatori.</p>							
Stakeholders							
Cittadini							
Indici							
	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno 2017/Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2017/ Atteso nell'anno 2017
Indici di Quantità							
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.125,67	7350	0%	0%
Mq territorio	4.930.000,00	4.930.000	4.930.000	4.930.000,00	4.930.000,00	100%	100%
Mq nuove edificazioni previste nei piani attuativi presentati	14.444,00	0,00	0	4.814,67	2.870,00	0%	0%
N. piani attuativi /varianti istruiti dall'ufficio	2	0	0	0,67	1,00	0%	0%
N. piani attuativi /varianti presentati	2	0	0	0,67	1,00	0%	0%
N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	29	30	22	27,00	22	0,00%	0,00%
N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	29	30	22	27,00	22	0,00%	0,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PGT (a netto di sospensione da regione-provincia-enti-cittadini)	120	120	120	120,00	120	0,00%	0,00%
Tempo medio per istruttoria certificati di destinazione urbanistica	10	10	10	10,00	10	0,00%	0,00%
Tempo medio istruttoria Piani di attuazione dall'ufficio	60	60	90	70,00	90	0,00%	0,00%
Indici di Costo							
Costo complessivo del processo	€ 26.845,60	€ 30.672,96	€ 12.890,23	€ 23.469,60	€ 30.672,96	0,00%	0,00%
N. dipendenti del servizio	3	3	3	3	3,00	0,00%	0,00%
Investimento	€ 0,00	€ 25.337,69		€ 8.445,90	€ 0,00	0,00%	#DIV/0!
Indici di Qualità							
Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate o al		Costo	Nominativo		
A. E.	D3	23,5%					
P. M.	D1	0%					
C. D.	C5	5%					
S. V.	C5	0					
I. C.	B7	15%					
P. M.	B6	0					
Z. M.	A4	0					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 4 PROCESSO 4 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media triennio precedente	Performance attesa 2017	Performance realizzata 2017	Scost	2017
Totale unità operative					
Indicatori di Efficacia					
% consumo del territorio (mq edificati/mq territorio)	0,10%	0%	0%	0%	
% istruttoria Piani attuativi evasi attuativi istrutti/Piani attuativi presentati)	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
% di rilascio certificazione di destinazione urbanistica certificazione urbanistiche rilasciate/N. certificazione urbanistiche richieste)	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio per istruttoria Piani attuativi dall'ufficio	70,00	90,00	0,00	90,00	
Tempo medio per istruttoria certificati di destinazione urbanistica	10,00	10,00	0,00	10,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio complessivo del processo/n. dipendenti)	€ 7.823,20	€ 10.224,32	€ 0,00	€ 10.224,32	
Costo pro capite complessivo del processo/popolazione)	€ 3,29	€ 4,17	€ 0,00	€ 4,17	
Indicatori di Qualità					
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento netto di sospensione Enti terzi e pubblicazioni)	70,00	90,00	0	90,00	
Analisi del risultato					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2017					
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)								
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2								
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 4								
Processo 4								
Finalità del Processo								
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni								
Stakeholders								
Cittadini richiedenti / Progettisti / Imprese edili / Amministratori								
Indici								
	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2017 preventivo	Raggiunto nell'anno 2017 consuntivo	Raggiunto nell'anno 2017/ Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2017/ Atteso nell'anno 2017
Indici di Quantità								
Popolazione in apertura settimanale	7.025	7.148	7.204	7.125,67	7350			0,00%
N. domande PdC accolte	5,5	5,5	5,5	5,50	5,5			0,00%
N. domande presentate PdC ammissibili	11	12	4	9,00	6			0,00%
N. richieste interazioni	15	0	20	11,67	12			0,00%
N. domande SCIA presentate	63	54	46	54,33	40			0,00%
N° richieste accesso atti evase	21	33	46	33,33	20			0,00%
N° richieste accesso atti ricevute	21	33	46	33,33	20			0,00%
N° DIA presentate e Super DIA	20	16	15	17,00	17			0,00%
N° DIA presentate e Super DIA	20	16	15	17,00	17			0,00%
N certificati di destinazione urbanistica e idoneità alloggiativa richiesti	54	39	28	40,33	25			0,00%
N certificati di destinazione urbanistica e idoneità alloggiativa rilasciati	54	39	28	40,33	25			0,00%
N. abusi rilevati	0	0	3	1	3			0,00%
N. ordinanze e Ingiunzioni emanate per abusi	0	0	3	1	3			0,00%
Indici di Tempo								
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (75 gg)	30	30	30	30,00	30			0,00%
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	25	30	30	28,33	30			0,00%
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	2	2	2	2,00	2			0,00%
Tempo medio di rilascio certificazioni urbanistiche e alloggiative	10	10	10	10,00	10			0,00%
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0	0			#DIV/0!
N° pratiche ricevute (A26+A32)	94	28	22	48,00	23			0,00%
N° pratiche evase	94	28	96,00	72,67	23,00			0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 35.887,49	€ 36.973,63	€ 10.053,26	€ 27.638,13	€ 36.973,63			0,00%
Oneri urbanizzazione	€ 634.735,00	290.163,88	€ 248.140,00	€ 391.012,96	€ 921.736,00			0,00%
N° titoli abilitativi rilasciati	11	15	7	11,00	7,00			0,00%
Indici di Qualità								
% gradimento del servizio (indagine)				0,00				
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicati/o al		Costo		Nominativo		
A. E.	D3	6%						
P. M.	D1	0%						
C. D.	C5	39,0%						
S. V.	C5	0%						
I. C.	B7	0%						
P. M.	B6	0%						
Z. M.	A4	0%						
Totale unità operative								

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

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 4 PROCESSO 4 EDILITZA ANNO 2017

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2017 previsione	Performance realizzata 2017	Scost
Indicatori di Efficacia				
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	5,50	5,50	0,00	5,50
% soddisfazione delle richieste di PdC (domande accolte/ domande mesopiate ammissibili)	90,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazione PdC =/N. domanda presentata)	1,17	2,00	0,00	2,00
Tasso di accessibilità agli atti (N. richieste accesso atti evase/rilevate)	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
N. certificazioni rilasciate/ricieste (N. certificazioni rilasciate /N. richieste)	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Grado di controllo DIA (N. controlli DIA / DIA osservate)	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Indicatori di Efficacia temporale				
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (In gg)	30,00	30,00	0,00	30,00
Tempo medio di rilascio certificati urbanistici e alloggiative	10,00	10,00	0,00	10,00
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (In funzione della tipologia di autorizzazione)	28,33	30,00	0,00	30,00
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	2,00	2,00	0,00	2,00
Controllo dei tempi (n. pratiche evase In ritardo/ n. pratiche rilevate)	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività in materia di abusi edilizi (n ordinanze emesse/ n abusi rilevati)	1,00	1,00	0,00	1,00
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo unitario del servizio (costo del processo /N. pratiche evase)	€ 380,34	€ 1.607,55	€ 0,00	€ 1.607,55
Proventi urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	€ 35.546,63	€ 131.676,57	€ 0,00	€ 131.676,57
Indicatori di Qualità				
% gradimento del servizio (Indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Analisi del risultato				

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2017				
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
Centri di Responsabilità	200 201 202 702	COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)					
Missione 1	Ufficio Tecnico	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2					
Programmi 5 e 6	Urbanistica e pres. territorio	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 4					
codici finanziari	spartello unico						
Processo 5							
Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese							
Finalità del Processo							
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio							
Stakeholders							
Tecnici professionisti / Imprese							
Indici							
	2013	2014	2015	Atteso nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno 2017/Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2017/Atteso nell'anno 2017
Indici di Quantità							
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7350			0,00%
N° domande evase	5	10	6	10			0,00%
N° domande pervenute	5	10	6	10			0,00%
N. domande presentate ammissibili on line.	5	4	6	10			0,00%
N° domande gestite on-line	5	4	6	10			0,00%
h apertura settimanale	4	4	4	4			0,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio risposta (in gg)	30	30	0	30			0,00%
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 7.283,37	€ 7.496,50	€ 4.000,00	€ 7.496,50			0,00%
Indici di Qualità							
% gradimento del servizio (Indagine)							0,00%
Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Costo	Nominativo		
A. E.	D3	5%					
P. M.	D1	0%					
C. D.	C5	5%					
S. V.	C5	5%					
L. C.	B7	15%					
P. M.	B6	0					
Z. M.	A4	0					
Totale unità operative							

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROGRAMMA 2 PROGETTO 4 PROCESSO 5 ANNO 2017					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2017	Performance realizzata 2017	Scost	
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (domande evase/ domande pervenute)	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
% di richieste gestite on line (domande gestite on line/domande pervenute)	71,43%	100,00%	0,00%	100,00%	
Tasso di accessibilità (h. apertura settimanale/36 h)	4,00	4,00	0,00	4,00	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio risposta	20,00	30,00	0,00	30,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,88	€ 1,02	€ 0,00	€ 1,02	
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (Indagine)	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Analisi del risultato					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2017				
Obiettivo di processo Misurazione della performance							
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 33							
200_201_202_702 Ufficio Tecnico Gestione dei servizi tecnici ività edilizia residenza.pubb.ecom							
Centri di Responsabilità Missione 1 Programmi 5 e 6 codici finanziari							
Processo 6							
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica ed i lavori (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)							
Finalità del Processo							
Il processo comprende tutte le attività sia dirette alla realizzazione di nuove opere pubbliche sia di quelle dirette a garantire la manutenzione, il miglioramento e lo sviluppo delle strutture ed infrastrutture comunali. FINALITA' DA CONSEGUIRE							
• Mantenere in efficienza il patrimonio pubblico attraverso interventi adeguati di manutenzione periodica e programmata al fine di ridurre la spesa per gli interventi di straordinaria. Il compito dell'ufficio tecnico è quello di verificare lo stato di conservazione del patrimonio, individuare il tipo di intervento urgente che necessita e la tempistica per realizzarlo. Si provvederà ad individuare un piano di monitoraggio sistematico del patrimonio che consenta la sollecita segnalazione degli interventi necessari ad eliminare eventuali anomalie, Obiettivi da raggiungere nel 2017 Redigere la documentazione necessaria per indire ed espletare le gare ed progetti inseriti nell'elenco annuale delle opere pubbliche e degli appalti di manutenzione in scadenza.							
Realizzare le opere							
Cittadini							
Indici							
	2013	2014	2015	media triennio prec.2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno 2017/ Triennio prec.2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2017/ Atteso nell'anno 2017
Indici di Quantità							
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.125,67	7350	0,00%	0,00%
N. manutenzioni straordinarie effettuate	8	7	8	7,67	4	0%	0%
N. manutenzioni straordinarie programmate	8	7	7	7,33	4	0%	0%
€ destinati nuove opere di competenza (titolo II opere)	€ 0,00	€ 905.375,27	€ 996.750,00	€ 634.041,76	€ 1.123.990,00	0%	0%
€ destinati manutenzione patrimonio esistente (Titolo I opere)	€ 417.010,00	€ 260.566,91	€ 690.874,51	€ 456.150,44	€ 417.010,00	0%	0%
N. nuove opere realizzate	8	2	3	4,33	3	0%	0%
N. nuove opere programmate	8	2	3	4,33	3	0%	0%
N. manutenzioni ordinarie effettuate	300	250	250	266,67	250	0%	0%
N. manutenzioni ordinarie programmate	300	250	250	266,67	250	0%	0%
N. di gare espletate e aggiudicate	2	3	10	5,00	3	0%	0%
N. personale dedicato all'espletamento delle opere d'appalto	3	3	3	3,00	3,00	0%	0%
Indici di Tempo							
Tempo medio di intervento su segnalazione giorni	1	1	1	1,00	1	0%	0%
N° interventi realizzati in ritardo	4	4	4	4,00	4	0%	0%
N° interventi programmati	300	250	300	283,33	250	0%	0%
Indici di Costo							
Costo sostenuto per manutenzioni ordinarie (Titolo I)	€ 521.473,66	€ 551.074,75	€ 496.153,60	€ 522.900,67	€ 284.944,91	0%	0%
Costo sostenuto per manutenzioni straordinarie (TitoloII)	€ 1.174.399,56	€ 530.488,40	€ 194.720,81	€ 633.182,92	€ 1.810.000,00	0%	0%
Costo del processo (titolo I + Personale)	€ 698.199,66	€ 578.992,26	€ 496.153,60	€ 591.115,17	€ 601.565,06	0%	0%
spesa diretta edilizia residenziale pubblica	€ 43.000,00	€ 59.745,60	€ 56.216,52	€ 52.987,37	€ 43.000,00	0%	0%
spesa diretta ufficio tecnico	€ 37.521,00	€ 230.765,24	€ 214.012,70	€ 160.766,31	€ 37.521,00	0%	0%
spesa diretta beni demaniali	€ 336.599,00	€ 260.566,91	€ 225.924,38	€ 274.360,10	€ 601.565,06	0%	0%
n. ricorsi e/o segnalazioni	3,00	10	5	6,00	5,00	0%	0%
n. interventi effettuati (straordinario+ ordinario)	306,00	€ 300,00	€ 250,00	€ 286,00	€ 254,00	0%	0%
% gradimento dei servizi (Indagine)							
Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	IN ore	% tempo dedicato al	Norminativo				
A. E.	D3	18%					
P. M.	D1	5%					
C. D.	C5	15%					
S. V.	C5	16%					
I. C.	B7	12%					
P. M.	B6	0%					
Z. M.	A4	0%					
Totale unità operative							

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 33 PROCESSO 6 MANUTENZIONE EDIFICI ED IMPIANTI ANNO 2017

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2017	Performance realizzata 2017	Scost
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del patrimonio straordinario/manutenzioni straordinarie programmate)					
(manutenzioni)					
% nuove opere destinate a nuove opere di competenza / € destinati manutenzione patrimonio esistente)		104,55%	100,00%	0,00%	100,00%
% realizzazione nuove opere (nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)	€	58,16%	72,94%	0,00%	72,94%
Stato di manutenzione del patrimonio ordinario/manutenzioni/ordinarie programmate)		100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
% di aumento della manutenzione ordinaria del patrimonio		100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Carichi di lavoro dare espletate/n. personale)	(N. di	1,67	1,00	0,00	100,00%
Indicatori di Efficacia temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)		0,014	0,016	0,00	0,016
Tempo medio di intervento su segnalazione		1,00	1,00	0,00	1,00
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria sostenuta per manutenzioni ordinarie/€ destinati manutenzione patrimonio esistente (Titolo I opere)	(spesa	114,63%	68,33%	0,00%	68,33%
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria sostenuta per manutenzioni straordinarie/ € destinati nuove opere di competenza (titolo II opere)	(spesa	99,86%	161,03%	0,00%	161,03%
€ manutenzione edilizia residenziale pubblica destinati alla manutenzione edilizia residenziale pubblica / € costo processo)	(€	€ 0,09	€ 0,07	€ 0,00	€ 0,07
€ manutenzione ufficio tecnico destinati alla manutenzione ufficio tecnico / € costo processo)	(€	€ 0,27	€ 0,06	€ 0,00	€ 0,06
€ manutenzione beni demaniali (€ destinati alla manutenzione ufficio tecnico / € costo processo)		€ 0,46	€ 1,00	€ 0,00	€ 1,00
Indicatori di Qualità					
% gradimento dei servizi	(Indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Qualità degli interventi ricorsi e/o segnalazioni/n. interventi effettuati)	(n. n.	2,10%	1,97%	0,00%	1,97%
Analisi del risultato					

COMUNE DI PREGEVANA MILANESE (MI)		ANNO	2017				
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
200 201 202 213							
Unità Tecnica							
Sezione di servizi tecnici							
Manutenzione strade e illuminazione pubblica							
Programma 5							
DIP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2							
DIP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 27							
codici finanziari							
Processo 7							
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica; Gestione fognatura							
Finalità del Processo							
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti. Il servizio si prefigge lo scopo di garantire, mantenere e migliorare la sicurezza della circolazione stradale attraverso l'incremento delle aree pedonali, la riqualificazione di alcune vie, la creazione di nuove aree destinate a parcheggio, nonché la realizzazione di percorsi ciclopedonali, garantendo, nel contempo, la regolare manutenzione della rete viabilistica esistente. Il progetto prevede, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, la realizzazione di interventi di piccola e media entità, a volte rivestenti le caratteristiche di urgenza. Questi lavori sono realizzati o direttamente da personale dell'amministrazione comunale o in alcuni casi ci si avvale di operai, materiali e mezzi messi a disposizione, di volta in volta, dalle imprese appaltatrici.							
FINALITÀ DA CONSEGUIRE							
1. Effettuare degli interventi relativi alla ordinaria manutenzione della rete stradale, consistente in lavori di piccola entità, avendo a volte le caratteristiche di urgenza, la cui realizzazione non sempre richiede l'impiego di mezzi d'opera o speciali attrezzature tecniche ma l'intervento tempestivo degli operai comunali, volte ad assicurare il transito veicolare in condizioni di sicurezza.							
2. Interventi manutentivi al fine di migliorare e razionalizzare la viabilità.							
3. Interventi su strade che rivelano carenze strutturali, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di transiabilità.							
4. Controllo dell'attività progettuali delle opere stradali legate alle grandi infrastrutture, in accordo con le Amministrazioni interessate.							
5. Realizzazione parcheggi e riorganizzazione delle aree di sosta esistenti per una maggiore fruibilità e funzionalità.							
Garantire alla cittadinanza un servizio efficiente e di qualità per quanto riguarda la erogazione dell'acqua presso la casa dell'acqua di Via Varese.							
Obiettivi							
Chiusura i lavori di asfaltatura eseguiti nel 2016, procedere nell'indizione della gara per la manutenzione straordinaria strade 2017 e sistemazione delle strade con la ditta affidataria dell'appalto.							
6.							
Cittadini							
Indici							
Indici di Quantità							
Popolazione	7.025	7.148	7.204				
Indicatore nuove opere di competenza (Investimenti strade + illuminazione + idrico)	€ 0,00	€ 139.393,00	€ 246.596,20	€ 400.000,00	7350	7125,67	0,00%
€ Residuo manutenzione patrimonio esistente (Tablo I + s.ubordin)	€ 289.000,66	€ 140.867,00	€ 442.658,69	€ 174.366,00	10	290.872,12	0,00%
N. nuove opere realizzate (strade asfaltate)	3	3	3	2	2	3,00	0,00%
N. nuove opere programmate	3	3	3	2	2	3,00	0,00%
N. recuperazioni patrimonio esistente (espresso in giornate)	80	80	94	80	80	88,00	0,00%
N. recuperazioni patrimonio esistente (espresso in giornate)	80	80	80	80	80	83,33	0,00%
N. istradate soddisfatte	20	30	25	15	15	25,00	0,00%
N. istradate ricevute	1213	1213	1213	1235	1235	25,00	0,00%
quanti litri di proprietà comunale assetti dal comune in economia	361	4213	1213	1235	1235	1213,00	0,00%
Km strada patrimonio	32	32	32	32	32	929,00	0,00%
Litri di acqua erogati dalla casa dell'acqua	800.000,00	1.200.000,00		800.000,00		666.666,67	0,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni	3	3	3	2		3,00	0,00%
N° interventi realizzati in ritardo su strade	3	3	1	2		2,33	0,00%
N° interventi programmati su strade	90	80	25	20		65,00	0,00%
N. interventi effettuati su strade	90	80	25	20		65,00	0,00%
Indici di Costo							
Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 373.763,55	€ 544.959,95	€ 442.658,69	€ 174.366,00		€ 453.804,06	0,00%
Spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 262.971,19	€ 544.959,95	€ 174.366,00	€ 400.000,00		€ 327.435,71	0,00%
Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 0,00	€ 139.393,55	€ 157.855,00	€ 400.000,00		€ 99.082,85	0,00%
Spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 0,00	€ 139.393,55	€ 400.000,00	€ 400.000,00		€ 179.797,85	0,00%
Spesa per gestione impianti di illuminazione pubblica	€ 50.000,00	€ 40.961,60	€ 255.952,27	€ 50.000,00		€ 115.637,96	0,00%
Spesa per manutenzione manito stradale	€ 200.971,19	€ 127.227,59	€ 137.607,79	€ 17.366,00		€ 155.268,86	0,00%
Spesa per manutenzione casa dell'acqua	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 49.098,63	€ 7.000,00		€ 24.366,21	0,00%
Costo intero processo	€ 289.000,66	€ 578.992,26	€ 442.658,69	€ 458.764,00		€ 336.913,87	0,00%
Indici di Qualità							
n. ltroni e/o segnalazioni	35	45	25	15,00		35,00	0,00%
n. interventi effettuati	35	45	30	15,00		35,67	0,00%
% affidamento dei servizi (Indiciale)							
Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo	Indiciale o al processo	Collaboratori coinvolti nel processo			
A. E.	D3	18,0%		Costo			
P. M.	D1	12,0%		Nominativo			
C. D.	C5	15,0%					
S. V.	C5	25,0%					
I. C.	B7	10,0%					
P. M.	B6	4,0%					
Z. M.	A4	0,0%					

COMUNE DI PREGINANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 2 PROGETTO 27 PROCESSO 7 MANUTENZIONE STRADE ANNO 2017				
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2017	Performance realizzata 2017	Scost
Indicatori di Efficacia				
€ destinati a nuove opere destinate a nuova opera di manutenzione ordinaria/rimborso esistente	€ 0,44	€ 2,29	€ 0,00	€ 2,29
€ destinati a realizzazione nuove opere	100,00%	500,00%	0,00%	500,00%
Stato di manutenzione del patrimonio	105,60%	100,00%	0,00%	100,00%
Manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Tasso di risposta	2,64%	2,59%	0,00%	2,59%
% di illuminazione pubblica	76,59%	100,00%	0,00%	100,00%
(Km strade del patrimonio/anni luci)				
% di impianti di illuminazione pubblica gestita in economia				
(n. impianti di proprietà/impieghi totali)				
Indicatori di Efficacia temporale				
(Rispetto dei tempi programmati)				
(n. interventi realizzati in ritardo/ interventi programmati)	3,59%	10,00%	0,00%	10,00%
Tempo medio di intervento su segnalazione	3,00	2,00	0,00	200,00%
Indicatori di Efficienza Economica				
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie strade	458,00%	43,59%	0,00%	43,59%
(Spesa)				
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie strade	55,11%	100,00%	0,00%	100,00%
(Spesa)				
Costo unitario manutenzione manito stradale				
manutenzione manito stradale / n. interventi annuali effettuati	€ 4.852,15	€ 3.667,69	€ 0,00	€ 3.667,69
(Costo)				
Costo unitario dell'illuminazione pubblica del servizio di illuminazione pubblica (anni luci)	€ 95,33	€ 40,49	€ 0,00	€ 40,49
(Costo diretto)				
Indicatori di Qualità				
% gradimento dei servizi	0,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
(Indagine)				
Qualità degli interventi	95,45%	100,00%	0,00%	100,00%
(n. segnalazioni / n. interventi effettuati)				
% di litri di acqua erogata dalla casa dell'acqua per abitante	9355,85%	10684,35%	0,00%	10684,35%
acqua erogata/abitante	(Litri)			

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2017																																												
Obiettivo di processo		Misurazione della performance																																													
Centri di Responsabilità Servizio Ufficio Tecnico Gestione dei servizi tecnici Tutela dell'ambiente: gestione del verde		COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 2 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 30																																													
Missione 9		Processo 8																																													
Programma 5		Gestione del verde pubblico																																													
Codici finanziari		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 lottizzazioni.</p> <p>Sono previsti una serie di interventi atti a migliorare la qualità delle aree stesse al fine di renderli fruibili e accoglienti da parte della cittadinanza. In tutte le aree verdi esistenti verranno eseguiti con maggior cura ed attenzione opere di manutenzione ordinaria del verde e delle strutture e degli arredi seguendo la logica di economicità che porta ad un aumento della spesa ordinaria e una diminuzione di quella straordinaria.</p> <p>I servizi erogati consistono nella gestione degli interventi: di manutenzione, di incremento del patrimonio verde pubblico, di gestione burocratica, per quanto di competenza comunale, degli interventi privati sul verde (autorizzazioni al taglio di boschi, ecc.).</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"> - coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini verso le problematiche ambientali; - miglioramento delle condizioni del verde pubblico; - aumento del patrimonio arboreo nelle aree a verde e lungo le strade e piazze comunali. Obiettivo del 2017 è l'implementazione dei giochi nei parchi, la realizzazione della festa Pregnana in fiore. 																																															
Stakeholders																																															
Cittadini																																															
Indici																																															
	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2017/ Triennio prec.2013/2014	Raggiunto nell'anno 2017/ Triennio prec.2013/2014	Raggiunto nell'anno 2017/ Triennio prec.2013/2014																																								
Indici di Quantità																																															
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.125,67	7.350,00	7.350,00	0,00%																																								
Mq di manutenzioni (tagli) effettuate dagli operai	175.800,00	175.800,00	176.400,00	176.000,00	175.800,00	175.800,00	0,00%																																								
Mq di manutenzione effettuata (Tagli) dall'impresa	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00%																																								
Nuove aree realizzate o risistemate	2	2	2	2,00	2	2	0,00%																																								
area esistenti	17	17	19	17,67	17	17	0,00%																																								
Mq verde	131.000,00	131.000,00	131.100,00	131.033,33	131.000,00	131.000,00	0,00%																																								
Mq territorio	4.930.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00	0,00%																																								
Iniziativa proposta dall'amministrazione	4	8	5	5,00	5	5	0,00%																																								
N. tavoli annuali esposti in economia dagli operatori comunali	255	300	261	272,00	255	255	0,00%																																								
Indici di Tempo																																															
N° interventi realizzati in ritardo	3	4	4	3,67	4	4	0,00%																																								
N° interventi programmati	270	300	255	275,00	255	255	0,00%																																								
Indici di Costo																																															
Spesa sostenuta per manutenzioni ordinaria verde	€ 104.749,00	€ 230.554,86	€ 109.224,02	€ 148.169,29	€ 198.097,00	€ 198.097,00	0,00%																																								
Spesa di investimento per manutenzioni straordinaria	€ 0,00	€ 111.827,22	€ 10.327,77	€ 40.718,33	€ 110.000,00	€ 110.000,00	0,00%																																								
Costo del processo (Spesa corrente + affidandi)	€ 128.019,95	€ 230.554,86	€ 109.224,02	€ 145.926,28	€ 117.916,00	€ 117.916,00	0,00%																																								
Indici di Qualità																																															
partecipazione dei cittadini alle manifestazioni	140,00	140,00	150,00	143,33	150,00	150,00	0,00%																																								
Collaboratori coinvolti nel processo																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome e cognome</th> <th>Categoria</th> <th>N ore o % tempo dedicato</th> <th>Costo</th> <th>Nominativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. E.</td> <td>D3</td> <td>7,0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P. M.</td> <td>D1</td> <td>0,0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. D.</td> <td>C5</td> <td>2,0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S. V.</td> <td>C5</td> <td>20,0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I. C.</td> <td>B7</td> <td>5,0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P. M.</td> <td>B6</td> <td>21,0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Z. M.</td> <td>A4</td> <td>28,0%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato	Costo	Nominativo	A. E.	D3	7,0%			P. M.	D1	0,0%			C. D.	C5	2,0%			S. V.	C5	20,0%			I. C.	B7	5,0%			P. M.	B6	21,0%			Z. M.	A4	28,0%		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicato	Costo	Nominativo																																											
A. E.	D3	7,0%																																													
P. M.	D1	0,0%																																													
C. D.	C5	2,0%																																													
S. V.	C5	20,0%																																													
I. C.	B7	5,0%																																													
P. M.	B6	21,0%																																													
Z. M.	A4	28,0%																																													
Totale unità operative																																															

COMUNE DI PREGANNA MILANESE (MI) PROGRAMMA 1 PROGETTO 30 PROCESSO 8 VERDE PUBBLICO ANNO 2017					
INDICATORI DI PERFORMANCE			Performance attesa 2017	Performance realizzata 2017	Scost
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del verde pubblico (mq di verde / mq di manutenzioni effettuati dagli operai)					
			74,45%	74,52%	74,52%
% realizzazione nuove aree (nuove aree realizzate/ aree esistenti)					
			11,32%	11,76%	11,76%
Verde pubblico (mq verde/mq recinca)					
			0,03	0,03	0,03
Verde procapite (mq verde/popolazione)					
			18,39	17,82	17,82
Indicatori di Efficacia Temporale					
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/n. interventi manutenzione ordinaria programmati)					
			1,33%	1,57%	1,57%
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate per manutenzioni ordinarie sostenute (spese per manutenzioni straordinarie programmate) (spesa)					
			363,89%	180,09%	180,09%
Costo unitario (costo del processo/mq verde pubblico)					
			€ 1,19	€ 0,90	€ 0,90
Costo pro capite del servizio complessivo del processo/popolazione) (costo)					
			€ 21,88	€ 16,04	€ 16,04
Indicatori di Qualità					
% di partecipazione dei cittadini alle manifestazioni organizzate (indagini)					
			2,01%	2,04%	2,04%
cura dei prati tagli erba annuo eseguiti in economia dagli operai comunali)					
			272,00	255,00	255,00
					255,00

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

Obiettivo di processo		
Misurazione della performance		
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 2012 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 2012. Si dovrà garantire anche tutta l'attività di assistenza e gestione della nuova imposta IMU, TASI e TARI di recente introduzione a seguito del D.L. 201/2011 e L. 147/2013 e successive modifiche intervenute con la L. 208/2015.

Stakeholders
Amministratori-contribuenti
 Indici

	2013	2014	2015	media triennio precedente 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2017 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2017 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2017/7°dennio prec.2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2017/7°dennio Atteso nell'anno 2017
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.125,67	7.350			0,00%
N. accertamenti (totale accertamenti ICI e TAR SU)	416	142	255	271,00	300			0,00%
N. contribuenti ICI	0	1540	0	1.540,00	1.540			0,00%
N. contribuenti TAR SU/TARES	3.322	3323	3360	3.335,00	3.405			0,00%
N. dipendenti del servizio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			0,00%
€ entrate tributarie (Tit. I dell'entrata)	€ 3.814.198,93	€ 3.539.388,65	€ 3.908.735,02	€ 3.754.107,53	€ 3.597.219,00			0,00%
Totale one lavoro	1.516,00	1.572,00	1.600,44	1.562,81	1.597,00			0,00%
Totale recupero evasione ICI accertamenti cap. 251	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ -			0,00%
Totale Entrate ICI accertamenti cap. 250	€ 1.122.518,00	€ 667.588,47	€ 721.490,37	€ 843.865,95	€ 961.950,00			0,00%
Totale entrate IMU cap. 2010 e cap. 2005	€ 63.025,94	€ 26.173,92	€ 79.457,64	€ 56.219,17	€ 760.966,90			0,00%
Totale riscossioni evasione ICI cassa (Cap. 251 comp. + res.)	€ 344.062,51	€ 77.624,30	€ 32.638,77	€ 151.441,86	€ 10.000,00			0,00%
Totale recupero evasione TAR SU accertamenti cap. 3202	€ 805.744,47	€ 826.323,13	€ 811.505,73	€ 814.574,44	€ 786.980,00			0,00%
Totale Entrate TAR SU/TARES accertamenti (cap. 3201,3202,5900,5907).	€ 230.207,04	€ 76.754,25	€ 78.261,94	€ 128.407,74	€ 10.000,00			0,00%
Totale recupero evasione TAR SU cassa cap. 3202 comp.+res.	1.921	2.195	2.023	2.046	2.000,00			0,00%
N. contribuenti per IMU	1.921	2.195	2.023	2.046	2.000,00			0,00%
N. informazioni IMU (accounti e saldo)								0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg)	60	60	60	60	60			0,00%
Indici di Costo								
Totale importo riscosso di competenza titolo 1 E	€ 2.392.627,91	€ 2.472.962,26	€ 2.583.979,78	€ 2.483.189,98	€ 2.900.000,00			0,00%
Totale importo accertato di competenza titolo 1 E	€ 3.814.198,93	€ 3.539.388,65	€ 3.908.735,02	€ 3.754.107,53	€ 3.890.000,00			0,00%
Totale importo riscosso residui titolo 1 E	€ 654.343,97	€ 1.272.707,94	€ 822.561,71	€ 949.871,21	€ 500.000,00			0,00%
Totale importo accertato residui titolo 1 E	€ 1.182.124,08	€ 1.927.224,23	€ 1.782.883,85	€ 1.629.077,39	€ 900.000,00			0,00%
Totale primi tre titoli delle entrate (entrate correnti)	€ 5.922.590,53	€ 5.998.567,98	€ 5.259.370,66	€ 5.993.176,39	€ 5.071.698,00			0,00%
Totale costo del processo	€ 90.175,90	€ 108.529,75	€ 39.702,83	€ 79.469,49	€ 53.500,00			0,00%
Indici di Qualità								
N. rettifiche effettuate ICI	26	0	21	15,67	15			0,00%
N. annullamenti effettuati ICI	40	5	20	21,67	34			0,00%
N. rettifiche effettuate 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	416	119	245	260,00	300			0,00%
N. avvisi di accertamento TAR SU	0	23	10	11,00	10			0,00%
N. ricorsi accolti per l'ente ICI	1	0	1	0,67	1			0,00%
N. ricorsi accolti per l'ente TAR SU	0	0	3	1,00	0			0,00%
Totale ricorsi gestiti	1	0	4	1,67	1			0,00%

Personale coinvolto nel Processo		Categorie		N. ore o % tempo		Costo		Nominativo	
Nome e cognome	M. G.	C4	D3	50%	5%				
M. G. 50% G.G.C. 5%									
Costo									

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 3 PROGETTO 2 PROCESSO 1 GESTIRE LE ENTRATE E I TRIBUTI LOCALI ANNO 2017				
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2013/2014/2015	Performance attesa 2017 previsione	Performance realizzata 2017 rendiconto	Scost
Indicatori di Efficacia				
% di controlli	17,60%	19,48%	0,00%	19,48%
% accertamenti recuperati (€ incassati su accertamenti/€ accertamenti)	20,70%	350,59%	0,82%	350,59%
% controllo accertamenti (n.)	17,34%	18,79%	0,00%	18,79%
Tasso recupero evasione TARSU (Totale recupero evasione TARSU/ totale entrate TARSU)	18,59%	1,27%	0,00%	1,27%
Indicatori di Efficacia temporale				
Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)	60,00	60,00	0,00	60,00
Informazioni (n. informazioni IMU/popolazione)	28,77%	27,21%	0,00%	27,21%
Indicatori di Efficienza Economica				
Tasso di riscossione entrate di competenza (Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)	66,15%	74,55%	0,00%	74,55%
Tasso di smaltimento residui attivi (Totale importo riscosso residui / totale importo accertato residui)	59,49%	55,56%	0,00%	55,56%
Indicatori di Qualità				
% di rettifica	6,03%	5,00%	0,00%	5,00%
% ricorsi andati a buon fine	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Analisi del risultato e motivazioni				

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

PREGANANA MILANESE (MI)			ANNO	2017
Obiettivo di processo				
Misurazione della performance				
Centri di responsabilità	350 351 354 353 710			
Missione 1	Economico Finanziario			
Programmi 3 e 4	3 Gestione economico finanziaria			
Progetto	6 Gestione economico finanziaria	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 3		
		DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 6		

Processo 2

Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario

Finalità del Processo

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

Stakeholders

Amministratori/ Funzionari

Indici

Indici di Quantità	2013	2014	2015	media triennio precedente 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2017 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2017 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2017 /Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2017 Atteso nell'anno 2017
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.126	7.350			
N° variazioni capitoli di bilancio	3	5	3	3,67	2		0,00%	0,00%
N. totale capitoli entrata	315	228	227	256,67	315		0,00%	0,00%
N° totale capitoli spesa	1.110	1.137	1.137	1.161	1.300		0,00%	0,00%
N° mandati di pagamento	3.919	4.172	4.501	4.197	4.300		0,00%	0,00%
N° reversali di incasso	2.004	1.969	3.518	2.497	3.700		0,00%	0,00%
N° determinazioni di spesa	627	667	650	648,00	900		0,00%	0,00%
N° attestazioni di copertura finanziaria	5	5	5	5	900		0,00%	0,00%
N° bilanci (1) rendiconti (2) pag (1)	1	1	1	1	5		0,00%	0,00%
N° gare da esplicitare (pubblicità e assicurazioni e tesoreria)	0	0	0	0	0		0,00%	0,00%
Ricerca strumenti alternativi per gestione Patto Stabilità	220	220	220	220	220,00		0,00%	0,00%
N° assistenza fornita ai collegati per pratiche diverse finanziarie	2	2	2	2	2,00		0,00%	0,00%
N° pubblicazioni sito internet riferite alla partecipata	1	1	1	1	1,00		0,00%	0,00%
N° adempimenti CONSOC	0	1	0	0	0,00		0,00%	0,00%
N° nuove partecipazioni	6	7	7	7	7,00		0,00%	0,00%
N° totale partecipazioni	25	25	25	25	25,00		0,00%	0,00%
N° postazioni hardware	410	410	410	410	410		0,00%	0,00%
N° interventi richiesti	410	410	410	410	410		0,00%	0,00%
N° interventi realizzati	410	410	410	410	410		0,00%	0,00%

Indici di Tempo

Tempo medio pareri regolarità contabile	3	3	3	3,00	3		0,00%	0,00%
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e	100	100	100	100,00	100		0,00%	0,00%
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della	15	15	15	15,00	15		0,00%	0,00%
Tempo medio dell'emissione del mandato di pagamento - dall'acquisizione	60	36	30	42,00	30		0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo spesa corrente	€ 260.954,00	€ 710.518,68	€ 637.617,73	€ 536.366,80	€ 1.105.621,04		€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate programmi 3 processo 2 e 0 titoli 1 2 3	€ 4.946.631,36	€ 1.353.587,94	€ 5.258.370,66	€ 4.754.213,88	€ 5.071.698,00		€ 0,00	€ 0,00

Indici di Qualità

% gradimento del servizio (indagine rivolta a collegati e amministratori)
Non sono state svolte indagini a collegati e amministratori

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	N	ore o % tempo	Nominativo
G. C. G.	D3		45,00%	
M. C. C.	B4		94,00%	
M.G.P.	C5		5%	
				Costo

PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 2 GESTIRE IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E DI RENDICONTAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA ANNO 2017				
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2013/2014/2015	Performance attesa 2017 previsione	Performance realizzata 2017 rendiconto	Sost
Indicatore di Efficacia				
Capacità programmatica n. variazioni adottate	7	7		
Grado di supporto alla struttura dell'Ente (n. richieste evase / richieste pervenute)	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Personale n. dipendenti del servizio	2	2		2
% Raggiungimento degli obiettivi programmatici da redigere 5 e gare da espletare /adempimenti effettuati) (numero strumenti di	100,00%	100,00%		
Indicare gli strumenti alternativi adottati per il miglioramento del regime riferito al controllo del Patto di stabilità nei confronti del pagamento dei fornitori relativi al titolo secondo della spesa n. strumenti e descrizione nelle annotazioni, adesione alle attività per miglioramento patto nazionale regionale arconet finombardia				
Indicare gli strumenti utilizzati per controllare la possibilità di contenimento della spesa corrente mediante una relazione a consuntivo che espliciti, quantificandoli, i risultati ottenuti.				
Indicatore di Efficacia temporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile	3,00	3,00	0,00	3,00
Controlli e monitoraggio per Patto di Stabilità n. relazioni	6,00	6,00		
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	100,00	100,00	0,00	100,00
Tempo medio dell'emissione della reverse di incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	15,00	15,00	0	15,00
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagam.spesa corrente	42,00	30,00	0	30,00
Indicatore di Efficienza Economica				
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo spesa corrente/popolazione)	€ 75,27	€ 150,42	€ 0,00	€ 150,42
Indicatore di Qualità				
% gradimento del servizio (indagine rivolta a colleghi e amministratori) non sono state effettuate indagini di gradimento				

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2017					
Obiettivo di processo								
Centri di responsabilità	350 351 354 353 710							
Missione 1	Economico Finanziario							
Programmi 3 e 4	3 Gestione economico finanziaria 6 Gestione economico finanziaria							
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 3 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 20								
Processo 3								
Gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)								
Finalità del Processo								
Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente. Si 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.								
Stakeholders								
Uffici comunali								
Indici								
	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2017 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2017 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2017 Atteso nell'anno 2017	
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.125,67	7.350		0,00%	
Importo acquisti gestiti dal servizio Economato	€ 7.007,22	€ 12.325,85	€ 15.406,63	11.579,90	€ 11.000,00		0,00%	
Spesa complessiva acquisti ente	€ 90.682,16	€ 89.773,70	€ 93.522,27	91.326,04	€ 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	27	28	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	124	50	74,67	50		0,00%	
N° richieste pervenute dagli uffici soddisfatte	50	124	50	74,67	50		0,00%	
Indici di Tempo								
Tempo medio acquisti su richieste da uffici giorni	1	1	1	1	1		0,00%	
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 6.548,00	€ 6.548,00	€ 4.116,81	€ 5.737,60	€ 6.548,00		0,00%	
Indici di Qualità								
% gradimento servizio								
Non sono stati effettuati sondaggi di gradimento								
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Costo	Nominativo			
M. G. P.	C5	10%						
G.G.C.	D3	5%						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 ECONOMATO				ANNO 2017	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2013/2014/2015	Performance attesa 2017 previsione	Performance realizzata 2017 rendiconto	Scost	
Indicatori di Efficacia					
Efficacia del servizio Economato (importo acquisti gestiti dal servizio Economato/spesa complessiva acquisti dell'Ente)					
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	12,68%	9,73%	0,00%	9,73%	
N° verifiche contabili e rendiconti attesi	4	4	0	4	
Richieste pervenute / richieste soddisfatte					
Indicatori di Efficacia temporale	100%	100%	0%	100,00%	
Tempo medio acquisti su richieste da uffici (giorni)	1	1	0	1,00	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (costo complessivo del processo/dipendenti)	€ 5.737,60	€ 6.548,00	€ 0,00	€ 6.548,00	
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,81	€ 0,89	€ 0,00	€ 0,89	
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (Indagine interna)					
Non sono state eseguite indagini interne					
Tempo medio di risposta alle richieste giorni	1,00	1,00	0	1,00	
Analisi del risultato e motivazioni					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2017						
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Centri di responsabilità	350 351 354 353 710								
Missione 1	Economico Finanziario								
Programmi 3 e 4	3 Gestione Economico Finanziaria								
Progetto (codici finanziari)	6 Gestione economico finanziaria	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 3	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 20						
Processo 4									
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.</p>									
Stakeholders									
Dipendenti									
Indici									
		2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2017 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2017 RENDICONTO	Raggiunto nell'anno 2017/ Triennio prec.2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2017/ Atteso nell'anno 2017
Indici di Quantità									
Popolazione		7.025	7.148	7.204	7.126	7.350			0,00%
N. ore straordinario (comprese ore apicali P.O.)		2.200	2868	2639,75	2569	2.200			0,00%
Tot. Ore servizio (al netto delle ore straordinarie di cui sopra)		38.687	38.394	37.438,75	38.173	39.450			0,00%
N° dipendenti del servizio		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80			0,00%
N° totale dipendenti		28	27	28	28	30			0,00%
Effettuazione indagini di controllo sulle componenti fondo person.									0,00%
Indici di Tempo									
Tempo medio di pubblicazione atti giorni		15	15	15	15	15			
Indici di Costo									
Costo del processo		€ 26.193,00	€ 26.193,00	€ 16.327,70	€ 22.904,57	€ 26.193,96			0,00%
N° cedolini (personale, borse lavoro ed amministratori)		679	658	561	679	580			0,00%
Indici di Qualità									
% gradimento servizio									
Non sono state effettuate indagini									
N° errori riscontrati		4	4	4	4,00	4			0,00%
Tasso di assenza media mensile (compreso giorni di ferie %)		19	14,44	15,84	16,43	19			0,00%
N° variazioni mensili		20	20	20	20,00	20			0,00%
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/fo al processo		Tipo		Costo			
M. G. P.	C5	80%							
G.G.C.	D3	5%							

PROGRAMMA 3 PROGETTO 3 PROCESSO 4 GESTIRE LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE ANNO 2017

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente 2013/2014/2015	Performance attesa 2017 previsione	Performance realizzata 2017 rendiconto	Scost	Costo
Indicatori di Efficacia					
N° errori riscontrati	4,00	4,00	0,00%	400,00%	
% di copertura del servizio (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)	2,89%	2,67%	0,00%	2,67%	
% ore straordinario (ore straordinario/monte ore)	6,73%	5,58%	0,00%	5,58%	
N. variazioni mensili	20	20	0	20	
Tasso di assenza media mensile	16,43	19	0	19	
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di risposta su quesiti	15,00	15	0	15	
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo unitario del servizio (Costo complessivo del processo/dipendenti)	€ 22.904,57	€ 26.193,96	€ 0,00	€ 26.193,96	
Costo pro capite del servizio (Costo complessivo del processo/popolazione)	€ 3,21	€ 3,56	€ 0,00	€ 3,56	
Costo cedolino (Costo complessivo del processo/n.cedolini)	€ 33,73	€ 45,16	€ 0,00	€ 45,16	
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio (Indagine interna)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Non sono state effettuate indagini interne					
elaborazione cedolini (n. cedolini il n. ced.compr.amm.ori borse lav.co.co./n. dipendenti)	679	580	0	580	
Numero comunicazioni di controllo per spese di personale (straordinari, voucher, conto annuale del personale ecc.)		4			

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

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

COMUNE DI PREGANNA VIGARESE (NO)		ANNO	2017					
Obiettivi di processo								
Misurazione della performance								
400 401 402 403 704 Scuola educativa culturale Gestione dei servizi educativi e culturali Attività di Istruzione superiore ed abilitazione		DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 21 22 23 11						
Centri di Responsabilità Missione 4 Programmi da 4 a 8								
Gestire attività di supporto ed integrative alle attività scolastiche del Piano dell'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo e		Scuola						
Processo 1 Pedagogia Gattinoni.								
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 laboratori si pongono quali iniziative specificamente collegate alla programmazione didattica 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 nel Piano per il Diritto allo Studio). Inoltre, il presente processo riguarda il mantenimento e funzionamento dei singoli plessi scolastici, anche dal punto di vista dei servizi di vigilanza, di manutenzione degli impianti elevatori per due plessi - contratto in scadenza entro il 30.06.17 e gara da bandire, 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 ordinarie didattiche della docenza. Si conoscente le problematiche riguardanti i finanziamenti statali e l'assegnazione dell'organico. L'ufficio si propone di mantenere con i finanziamenti stanziati a bilancio comunale la possibilità di garantire la realizzazione di tutte le attività integrative e formative consolidate e che concorrono qualitativamente alla 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 Primaria dell'infanzia Gattinoni.</p>								
Stakeholders								
Alumni / Famiglie / Direzioni scolastiche								
Indici								
	2013	2014	2015	media biennio prec. 2014/2015	Altezza nell'anno 2017	Raggiungimento nell'anno 2017 (prec. 2014/2015)	Raggiungimento nell'anno 2017 (anno 2017)	Espletto nell'anno 2017 (anno 2017)
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.125,67	7.350	0,00%	0,00%	0,00%
N. ore per attività integrative	492	515	557	521,33	510	0,00%	0,00%	0,00%
N. ore complessive di attività didattica	5655	5211	4064	4976,67	4100	0,00%	0,00%	0,00%
N. attività integrative attivate	26	26	26	26,00	26	0,00%	0,00%	0,00%
N. utenti/alunni (ICS Nazoli + Sc. Infanzia Gattinoni)	861	879	938	892,00	938	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi (mesi)	3	3	2	3	2	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 337.278,35	€ 302.043,35	€ 277.680,92	€ 332.327,54	€ 342.745,09	0,00%	0,00%	0,00%
di risorse comunali	€ 337.278,35	€ 302.043,35	€ 277.680,92	€ 332.327,54	€ 342.745,09	0,00%	0,00%	0,00%
di contributi esterni	€ 76.698,44	€ 95.000,00	€ 93.205,30	€ 88.927,61	€ 95.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
% gradimento dei servizi (separazioni di distinzioni, lamentele e rimborsate da parte della dirigenza scolastica)	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%	0,00%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria			N ore o % tempo dedicato al processo			Rendicativo	
M. L. C.	DD			3%				
P. Z.	CI			10%				
Totale unità operativo				13%				
PROGRAMMA 4 PROGETTO 1-4-5-6 PROCESSO 1 GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA								
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficienza								
Grado di integrazione attività	N. ore o % tempo dedicato al processo			Performance attesa 2017			Scost.	
Indice medio attività integrative	3%			12,44%			12,44%	
Costo unitario del servizio	€ 378,48			€ 357,03			€ 357,03	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio erogazione contributi - mesi	3			2			2	
Indicatori di Qualità								
% di soddisfazione comunale	26,70%			20,01%			20,01%	
Costo unitario del servizio	€ 378,48			€ 357,03			€ 357,03	
Analisi del risultato e motivazioni								

CORLINE DI PREGHANA MILANESE (MI)		ANNO 2017					
Obiettivo del processo		Misurazione della performance					
400 401 402 403 704		DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4					
Missione 4		DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 11					
Programmi da 1 a 8		Servizi di pre o post scuola					
Processo 2							
Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)							
Finalità del Processo							
<p>Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica, a supporto delle famiglie che per motivi di lavoro non sono in grado di lasciare all'inizio dell'orario scolastico o riprendere al suo termine i propri figli. Il servizio va garantito secondo criteri di qualità e di professionalità, attraverso personale fidato e preparato, adeguatamente seguito dagli uffici nel coordinamento dell'attività. I servizi sono gestiti in appalto con personale di cooperativa sociale specializzata, a seguito di gara di appalto. Il contratto scaduto lo scorso 31.08.2016 è stato prorogato fino al 31.12.16 e con la nuova gara espletata entro il mese di dicembre ai sensi del nuovo codice degli appalti - D. Lgs. 50/2016 - la gestione dei servizi è stata aggiudicata alla cooperativa sociale GP2, servizi onlus. Il processo che entra nel lavoro ordinario degli uffici, oltre che di mantenimento della qualità e dell'adeguato supporto alle famiglie, presenta un margine di miglioramento, considerato il numero dei frequentanti, nella costante verifica dei pagamenti e nel contenimento e/o recupero delle morosità accertate. Si deve tenere conto comunque del numero di casi sociali presenti. Il recupero delle morosità e la percentuale di copertura del servizio rimangono i due punti di verifica del miglioramento del servizio, considerando un'attenta valutazione dei casi sociali.</p>							
Stakeholders							
Famiglie con bimbi frequentanti il pre-post scuola							
Indici							
	2013	2014	2015	2016	2017	Raggiunto nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno 2017
Indici di Quantità							
Popolazione	7.025	7.184	7.204	7.230	7.230	0,00%	0,00%
N° domande assistenza accolta	149	205	207	187,33	210	0,00%	0,00%
N° domande ricevute	149	205	207	187,33	210	0,00%	0,00%
N° servizi pre-post scuola	149	205	207	187,33	210	0,00%	0,00%
N° alunni matricole, elementari e medie	761	769	850	800,00	870	0,00%	0,00%
N° ragazzi	6	9	9	8,00	8	0,00%	0,00%
N° identificati operatori	108	164	170	141,57	142	0,00%	0,00%
N° DG intervenz. mediamente della data richiesta alla data attivazione del servizio	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 23.325,75	€ 25.985,76	€ 21.655,26	€ 23.915,92	€ 21.273,67	0,00%	0,00%
Preventi di competenza	€ 9.743,91	€ 12.771,50	€ 8.998,00	€ 10.496,14	€ 9.000,00	0,00%	0,00%
Costo unitario accettato	€ 792,00	€ 960,00	€ 541,00	€ 630,00	€ 600,00	0,00%	0,00%
Costo unitario su morosità	€ 792,00	€ 960,00	€ 270,00	€ 318,33	€ 300,00	0,00%	0,00%
Indici di Qualità							
% gradimento servizio	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%	0,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori	8	8	8	8,00	8	0,00%	0,00%
Indici di Tempo							
Personale coinvolto nel Processo							
Tempo e risorse							
C.M.L.							
Z.M.							
Tabella unità operative							
Costo 2017	€ 2.500,00						
Performance attesa 2017	€ 9.000,00						
Performance realizzata	€ 600,00						
Scad	0						
Performance attesa 2015	€ 300,00						
Performance realizzata	€ 300,00						
Scad	0						
Performance attesa 2016	€ 300,00						
Performance realizzata	€ 300,00						
Scad	0						
Performance attesa 2017	€ 300,00						
Performance realizzata	€ 300,00						
Scad	0						
Performance attesa 2018	€ 300,00						
Performance realizzata	€ 300,00						
Scad	0						

PROGRAMMA 4 PROGETTO 1 PROCESSO 2 GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA			
INDICATORI DI PERFORMANCE			
Indicatori di Efficacia			
Nome e cognome	Categoria	Tempo richiesto al processo	Costo 2017
D3	2%	Personale cooperativo prest.servizi	€ 2.500,00
C4	10%		
Totale unità operative			
13%			
INDICATORI DI PERFORMANCE			
Indicatori di Efficacia			
<p>N° soddisfazione degli richiedenti (domanda di assistenza accolta/ domanda ricevuta)</p> <p>% efficacia del servizio (n° servizi pre-post scuola/ alunni matricole, elementari e medie)</p> <p>% recupero morosità (incassato su morosità accertate)</p>			
<p>Media biennio precedente</p> <p>100,00%</p> <p>24,42%</p> <p>5,63%</p> <p>50,61%</p>			
<p>Performance attesa 2017</p> <p>100,00%</p> <p>24,14%</p> <p>5,33%</p> <p>50,00%</p>			
<p>Performance realizzata</p> <p>100,00%</p> <p>24,14%</p> <p>5,33%</p> <p>50,00%</p>			
<p>Scad</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>			
Indicatori di Efficacia temporale			
<p>Puntualità nell'erogazione del servizio (tempo di attesa/ tempo in attesa)</p>			
<p>Media biennio precedente</p> <p>43,85%</p> <p>€ 160,82</p>			
<p>Performance attesa 2017</p> <p>42,31%</p> <p>€ 141,82</p>			
<p>Performance realizzata</p> <p>42,31%</p> <p>€ 141,82</p>			
<p>Scad</p> <p>0</p>			
Indicatori di Efficacia Economica			
<p>% di copertura del servizio (prezzi di competenza/ costo del servizio)</p> <p>Costo unitario del servizio (costo del processo/ costo del processo/ costo)</p>			
<p>Media biennio precedente</p> <p>100%</p> <p>8</p>			
<p>Performance attesa 2017</p> <p>100%</p> <p>8</p>			
<p>Performance realizzata</p> <p>100%</p> <p>8</p>			
<p>Scad</p> <p>0</p>			
Indicatori di Qualità			
<p>% gradimento servizio (basato sui reclami da parte dell'utente)</p> <p>Valutazione del servizio da parte degli operatori (basato sui reclami)</p>			
<p>Media biennio precedente</p> <p>100%</p> <p>8</p>			
<p>Performance attesa 2017</p> <p>100%</p> <p>8</p>			
<p>Performance realizzata</p> <p>100%</p> <p>8</p>			
<p>Scad</p> <p>0</p>			
Analisi del risultato e motivazioni			

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2017					
Obiettivo di processo		Misurazione della performance						
400 401 402 403 704 Servizio educativo culturale Gestione dei servizi educativi e culturali Servizio di Refezione Scolastica		DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 11						
Centro di Responsabilità	Processo 3							
Missione 4	Gestire la concessione del servizio di ristorazione scolastica.							
Programma 6	Finalità del Processo							
<p>Il servizio di ristorazione scolastica è affidato in concessione ad un'impresa specializzata del settore. L'attività che coinvolge gli uffici consiste nel monitoraggio costante della gestione del servizio secondo criteri di qualità e di professionalità. L'ufficio scuola inoltre si occupa del coordinamento con il personale del concessionario per la verifica mensile delle entrate e la quota sociale a carico del Comune; altra attività preminente è la collaborazione con la società incaricata del controllo qualità del servizio. In carico all'ufficio è anche la verifica e il controllo sulla manutenzione delle attrezzature del Centro Coitura. Il pagamento pasti segue una procedura informatizzata che riguarda la rilevazione presenze e assenze, controllo insoluti, recupero crediti. Il processo ha ottimizzato il lavoro d'ufficio, permettendo una maggiore rapidità di rilevazione e recupero crediti, oltre che un reale monitoraggio della situazione debitoria delle famiglie nonchè della quota sociale a carico del Comune. L'ufficio ha proseguito nell'estate 2016 nella raccolta delle attestazioni ISEE degli utenti al fine di avviare il processo di confronto tra fasce di reddito in essere e un'ipotesi di fasce ISEE sulla base delle quali applicare le tariffe del servizio in essere dal 2011. La concessione del servizio è in scadenza con il mese di agosto prossimo, a seguito della proroga tecnica prevista dal capitolato originario per dar corso alla nuova concessione, tenendo conto della complessità del servizio e delle nuove modalità di gestione delle gare di appalto/concessione previste dall'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti. Il nuovo contratto sarà avviato dal 1° settembre 2017.</p>								
Stakeholders								
Studenti, famiglie ed insegnanti								
Indici								
Indici di Quantità								
	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno 2017 Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2017 Atteso nell'anno 2017
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.125,67	7350	0,00%	0,00%	0,00%
N° alunni	761	789	850	800,00	870	0,00%	0,00%	0,00%
N° domande accolte	737	730	830	765,67	850	0,00%	0,00%	0,00%
N° domande presentate	737	730	830	765,67	850	0,00%	0,00%	0,00%
N° Utenti complessivi (alunni, insegnanti, CRE)	977	985	1075	1012,33	1050	0,00%	0,00%	0,00%
N. utenti alunni	737	730	830	765,67	870	0,00%	0,00%	0,00%
N° pasti complessivi	107.965	108.347	128.659	114.990,33	130.000	0,00%	0,00%	0,00%
N° morosità	19	18	23	20,00	20	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo di attesa espresso in minuti	5	5	5	5	5	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 119.602,25	€ 131.993,34	€ 131.648,95	€ 127.748,18	€ 135.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
Proventi di competenza	€ 19.155,91	€ 18.135,06	€ 16.300,17	€ 17.863,71	€ 16.800,00	0,00%	0,00%	0,00%
Spese di competenza del servizio Tt. I	€ 104.776,52	€ 101.649,54	€ 110.462,60	€ 105.629,55	€ 120.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio (da customer satisfaction)	95%	95%	95%	92%	95%	0,00%	0,00%	0,00%
N° reclami - segnalazioni di criticità	7,5	8	6	7,17	6	0,00%	0,00%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Collaboratori coinvolti nel processo				
C. M. L.	D3	15%		Costo 2017				
Z. M.	C4	38%		Personale cooperativa prest.servizi				
Totali unità operative		53%						

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 4 PROGETTO 1 PROCESSO 3 GESTIRE LA RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2017					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2017 previsione	Performance realizzata	Scost	
Indicatori di Efficacia					
% di utilizzo del servizio					
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande presentate)	126,94%	120,69%	#DIV/0!		
% morosità del servizio (morosi/utenti)	100,00%	100,00%	#DIV/0!		
	2,61%	2,30%	#DIV/0!		
Indicatori di Efficacia temporale					
Puntualità nell'erogazione del servizio di attesa espresso in minuti)	5	5	0		
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio competenza/ spesa di competenza del servizio III- I)	16,91%	14,00%	#DIV/0!		
Costo pasto (costo del processo/n. pasti)	€ 1,11	€ 1,04	#DIV/0!		
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 126,19	€ 128,57	#DIV/0!		
Proventi pro capite (proventi di competenza/utenti)	€ 17,65	€ 16,00	#DIV/0!		
Indicatori di Qualità					
% gradimento del servizio customer satisfaction)	92%	95%	0%		
media reclami (reclami/utenti)	1%	1%	#DIV/0!		
Analisi del risultato e motivazioni					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2017								
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
400 401 402 403 704	DAL DUP CODIFICA CAPITOLI PROGRAMMA 4										
Servizio educativo culturale	DAL DUP CODIFICA CAPITOLI PROGETTO 11										
Gestione dei servizi educativi e culturali											
Servizio di trasporto scolastico											
Processo 4											
Gestire il servizio di Trasporto Scolastico											
Finalità del Processo											
<p>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. La gara di appalto è stata espletata entro il mese di agosto 2016 e il servizio affidato alla ditta Carminati di Capriate San Gervasio (BG). Il SERVIZIO PIEDIBUS, a regime dal 2014, registra costantemente una ottima frequenza, che ha influito in modo evidente su una diminuzione della domanda del servizio di trasporto, i cui costi rimangono molto elevati.</p>											
Stakeholders											
Famiglie con bimbi frequentanti il trasporto scolastico											
Indici											
	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno 2017 /Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno/2017 Atteso 2013/2014/2015 nell'anno/2017			
Indici di Quantità											
Popolazione	7.025	7.184	7.204	7.138	7350			0,00%	0,00%		
N° domande accolte	58	63	35	52	30			0,00%	0,00%		
N° domande ricevute	58	63	35	52	30			0,00%	0,00%		
N° iscritti servizio trasporto	58	63	35	52	30			0,00%	0,00%		
N° alunni materne, elementari e medie	761	789	850	800	870			0,00%	0,00%		
N° morosi	2	8	5	5	5			0,00%	0,00%		
N° utenti/frequentanti	47	60	35	47	25			0,00%	0,00%		
Indici di Tempo											
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	1	1	1	1	1			100,00%	0,00%		
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 55.814,38	€ 59.950,41	€ 53.626,74	€ 56.463,84	€ 53.273,57			0,00%	0,00%		
Proventi di competenza	€ 3.076,00	€ 2.780,50	€ 2.900,00	€ 2.918,83	€ 3.000,00			0,00%	0,00%		
€ morosità accertate	€ 198,00	€ 250,00	€ 120,00	€ 189,33	€ 150,00			0,00%	0,00%		
€ incassati su morosità	€ 168,00	€ 190,00	€ 51,00	€ 136,33	€ 80,00			0,00%	0,00%		
Indici di Qualità											
% gradimento servizio	90%	90%	90%	90%	90%			0,00%	0,00%		
Valutazione del servizio da parte degli operatori	7	7	7	7	7			0,00%	0,00%		
Personale coinvolto nel Processo											
Nome e cognome	Categoria		Mese o % tempo dedicate/o al processo		Tipo		Costo 2017			Nominativo	
C. M. L.	D3		3%		Personale cooperativa prest.servizi						
Z. M.	C4		10%								
Totali unità operative				13%							

PROGRAMMA 4 PROGETTO 1 PROCESSO 4 GESTIRE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
	Media triennio precedente	Performance attesa 2017 previsione	Performance realizzata	Scost	
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (domande accolte/domande ricevute)					
% efficacia del servizio (n. iscritti serv. trasporto/alunni materne, elementari e medie)	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
% di morosità (morosi/utenti)	6,50%	3,45%	0,00%	3,45%	
% morosità recuperate	10,56%	20,00%	0,00%	20,00%	
(€ incassati su morosità) (€ morosità accertate)	72,01%	53,33%	0,00%	53,33%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Puntualità nell'erogazione del servizio (tempo di attesa espresso in giorni)	1	1	0	1	
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio (ricoveri di competenza / Costo del processo)	5,17%	5,63%	0,00%	5,63%	
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 1.192,90	€ 2.130,94	0	€ 2.130,94	
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (indagine)	90%	90%	0%	90%	
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)	7	7	0	7	
Analisi del risultato e motivazioni					

Organizzare e gestire il corso di nuoto extrascolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria

Finalità del Processo

Il processo è completamente organizzato e gestito dall'ufficio che segue l'affidamento alla piscina, l'assistenza e la vigilanza agli alunni, l'affidamento del servizio di trasporto e la gestione diretta con le famiglie e gli alunni frequentanti, il personale della piscina dove si svolge il corso e quello della ditta di trasporto. La finalità è principalmente quella dello sviluppo di una attività sportiva extrascolastica che le famiglie apprezzano e richiedono, in quanto dà loro la possibilità di una gestione protetta e allo stesso tempo formativa dei figli dopo l'orario scolastico. In un'ottica di ottimizzazione dei costi il corso, rivolto agli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado, è stato proposto ed organizzato in una stessa giornata, con orario unico. Sono confermate le tariffe all'utenza che risultano decisamente basse, rispetto ai costi sostenuti. L'attività sportiva si svolge presso la piscina di Nerviano; il trasporto assicurato agli utenti è affidato alla ditta del trasporto scolastico e l'assistenza agli alunni garantita dal personale della Cooperativa GP2 Servizi.

Stakeholders

Famiglie con bimbi frequentanti il corso di nuoto extrascolastico

Indici

	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013 /2014/2015	Atteso nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno 2017 /Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno/2017 Atteso nell'anno/2017
Indici di Quantità								
Popolazione	7.025	7.184	7.204	7.138	7350			
N° domande iscrizioni accolte	53	62	40	52	38		0,00%	0,00%
N° domande ricevute	53	62	57	57	45		0,00%	0,00%
N° iscritti corso di nuoto	53	62	35	50	38		0,00%	0,00%
N° alunni materne, elementari e medie	761	789	502	684,00	870		0,00%	0,00%
N° morosi	6	4	1	4	4		0,00%	0,00%
N° utenti/frequentanti	42	53	35	43	35		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
N° gg percorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	7	7	7	7	7		0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 32.691,28	€ 34.062,51	€ 25.405,94	€ 30.719,91	€ 25.273,67		0,00%	0,00%
Proventi di competenza	€ 8.418,00	€ 7.898,00	€ 9.056,00	€ 8.457,33	€ 8.500,00		0,00%	0,00%
€ morosità accertate	€ 1.253,00	€ 592,00	€ 129,50	€ 658,17	€ 500,00		0,00%	0,00%
€ incassati su morosità	€ 1.184,00	€ 495,00	€ 129,50	€ 603,17	€ 400,00		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
% gradimento servizio	90%	90%	90%	90%	90%		0,00%	0,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori	8	8	8	8	8		0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo

Nome e cognome	Categoria	In ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo 2017	Nominativo
C. M. L.	D3	2%		
Z. M.	C4	5%		
Totale unità operative		7%		
				Personale cooperativa prest.servizi
				Tipo

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

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2017 previsione	Performance realizzata	Scost	ESPOSIZIONE
Indicatori di Efficacia					
% soddisfazione delle richieste (domande di assistenza accolte/domande ricevute)	90%	84%	0%	84%	
% efficacia del servizio (n. iscritti serv. trasporto/alunni materne, elementari e medie)	7,31%	4,37%	0,00%	4,37%	
% di morosità (morosi/utenti)	8,46%	11,43%	0,00%	11,43%	
% morosità recuperate (€ incassati su morosità accertate)	91,64%	80,00%	0,00%	80,00%	
Indicatori di Efficacia temporale					
Puntualità nell'erogazione del servizio (tempo di attesa espresso in giorni)	7	7	0	7	
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio (proventi di competenza / costo del processo)	27,53%	33,63%	0,00%	33,63%	
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	€ 708,92	€ 722,10	0	€ 722,10	
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (basato sui reclami o lamenti verso il servizio dall'utenza)	90%	90%	0%	90%	
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)	8	8	0	8	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2017						
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
400 401 402 403 704									
Centro di Responsabilità									
Missione 5									
Programma 2									
400 401 402 403 704									
Servizio educativo culturale									
Gestione dei servizi educativi e culturali									
Gestione biblioteca comunale									
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4									
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 12									
Processo 6									
Gestire la biblioteca e le attività più strettamente ad essa connesse									
Finalità del Processo									
<p>Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura rivolte a tutte le fasce di età della popolazione, promuovendo incontri/presentazione di libri, mostre mercato di libri, mostre d'arte di genere diverso dalla pittura, alla fotografia e alla scultura, secondo anche le richieste dell'utenza e le proposte presentate da artisti. Il processo vede una stretta e fattiva collaborazione con la Commissione Biblioteca, nella proposta di iniziative culturali mirate sulla promozione della lettura sempre più qualificate e rivolte alle diverse fasce della popolazione. L'obiettivo rimane quello di migliorare l'offerta di attività riducendo i costi nell'ottica del contenimento della spesa, che si ritiene possibile anche per il collaborativo coinvolgimento dei componenti della commissione e di soggetti terzi coinvolti nella realizzazione delle proposte culturali. Sempre fondamentale il coinvolgimento delle associazioni di volontariato in ambito culturale, disponibili a lavorare per realizzare programmi culturali di interesse. Si mantiene ormai nei processi ordinari il progetto "Crescere coi libri" rivolto alle famiglie con neonati, finalizzato alla promozione della lettura quale strumento di rafforzamento dei legami affettivo-cognitivi tra genitori e figli, oltre che di avvicinare alla lettura anche i più piccoli. Nel 2015 sono stati donati n. 72 libri. Nel corso del mese di aprile 2017 si realizzerà il nuovo incontro con le famiglie e i nuovi nati del 2016 ed è previsto il dono di n. 84 libri. Con l'Ufficio Tecnico e gli assessorati competenti è in corso la riprogettazione degli spazi della biblioteca, per creare un'adeguata zona di accoglienza, ampliare l'area di consultazione e prestito librario e in parte lo spazio dedicato ai più piccoli, dove vengono svolte anche attività ludico ricreative e di animazione del libro. Un obiettivo sempre finalizzato ad ampliare gli spazi culturali è quello dell'ampliamento della sala di lettura, ma anche sala incontri "G. Carenzi". Obiettivo straordinario dell'ufficio sarà, compatibilmente con il processo dei lavori strutturali, mantenere il servizio nel suo complesso, salvo verifiche in itinere.</p>									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno 2017 /Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno/2017 Atteso nell'anno/2017	
Indici di Quantità									
Popolazione									
N° utenti (utilizzatori del prestito nell'anno considerato)	7.025	7.148	7.204	7.126	7350		0,00%	0,00%	
N° prestiti	566	618	642	609	650		0,00%	0,00%	
h apertura settimanale	9929	10856	11570	10.785	10000		0,00%	0,00%	
N° partecipanti incontri	20	20	20	20	20		0,00%	0,00%	
N° incontri letture/con autori/ mostre organizzate	622	525	700	616	600		0,00%	0,00%	
	26	21	27	25	25		0,00%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio attesa prestito all'interno della biblioteca (minuti)	5	5	5	5	5		0,00%	0,00%	
Tempo medio prenotazione/attesa prestito interbibliotecario (giorni)	5	7	7	6	7		0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 60.598,47	€ 61.686,84	€ 55.936,37	€ 59.407,23	€ 100.409,00		0,00%	0,00%	
Proventi di competenza	€ 1.188,00	€ 6.393,41	€ 1.046,00	€ 2.875,80	€ 1.500,00		0,00%	0,00%	
Costo complessivo iniziative	€ 1.276,50	€ 2.757,46	€ 1.626,50	€ 1.886,82	€ 3.000,00		0,00%	0,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio (basato sulle segnalazioni di disfunzioni e lamentele da parte dell'utenza)	85%	90%	90%	88%	90%		0,00%	0,00%	
Personale coinvolto nel Processo									
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo		Tipo		Costo		Nominativo	
C. M. L.	D3	5%							
V. C.	C3	52%							
Totale unità operative		57%							

PROGRAMMA 4 PROGETTO 2 PROCESSO 6 GESTIRE LA BIBLIOTECA

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2017 previsione	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia					
% utilizzo del servizio (N. utenti/popolazione)		8,84%	8,84%	0,00%	8,84%
media prestiti (prestiti/utenti)		17,72	15,38	0,00	15,38
tasso di accessibilità (n apertura settimanal/36 ore lavorative)		55,56%	55,56%	0,00%	55,56%
tasso di partecipazione /media dei partecipanti (N. partecipanti iniziative/N. iniziative organizzate)		24,96	24,00	0,00	24,00
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di attesa per il prestito		5	5	0	5
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo prestito (costo processo/n. prestiti)		€ 5,51	€ 10,04	€ 0,00	€ 10,04
Costo pro capite (costo processo/popolazione)		€ 0,34	€ 13,66	€ 0,00	€ 13,66
Costo delle iniziative complessivo iniziative / popolazione (costo)		€ 0,26	€ 0,41	€ 0,00	€ 0,41
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (Indagine)		88%	90%	0%	90%
Analisi del risultato e motivazioni					

			ANNO	2017
COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)				
Obiettivo di processo				
Misurazione della performance				
400 401 402 403 704	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4			
Missione 5	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 12 24			
Programma 2	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 12 24			
Processo 7				
Organizzare manifestazioni ed eventi culturali programmate dall'Amministrazione Comunale				
Finalità del Processo				
<p>Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia attraverso la collaborazione con le associazioni culturali e ricreative locali. All'interno del presente processo si colloca uno degli obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale: la realizzazione di iniziative e manifestazioni quali offerte culturali, ricreative e del tempo libero realizzate per la cittadinanza durante tutto l'anno in orario serale e in giornate festive. Il processo si pone l'obiettivo di garantire alla cittadinanza, secondo le diverse fasce di età e secondo eventuali specifiche richieste da parte dei cittadini, eventi culturali, ricreativi e del tempo libero, nonché di carattere educativo e formativo collegate alle attività delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo, trasversale con tutti gli altri settori, consiste nel supporto organizzativo al settore educativo culturale nell'organizzazione delle diverse manifestazioni comunali come, a titolo di esempio, il Marzo Donna, Art'in Strada - Festa di Primavera, la Festa del Paese, Festa della Biblioteca, le iniziative natalizie, le Stagioni teatrale e lirica presso teatri milanesi, le iniziative collegate alle celebrazioni istituzionali ed inserite in un programma agiuntivo alle commemorazioni del 25 Aprile e del 2 Giugno. L'obiettivo comprende l'attività informativa capillare alla cittadinanza delle singole iniziative e manifestazioni, anche attraverso i mezzi di comunicazione informatici; la presenza del personale appartenente alla Polizia Locale durante le iniziative organizzate e/o patrociniate dall'Amministrazione, finalizzato al controllo e mantenimento dell'ordine, alla gestione della viabilità e dell'utilizzo degli spazi pubblici in occasioni di manifestazioni; la gestione dei rapporti con le associazioni culturali; il supporto tecnico operativo nell'organizzazione delle iniziative culturali e manifestazioni di cui sopra, da parte dell'ufficio tecnico con proprio personale, sia in orario che fuori dall'orario di lavoro. Attraverso convenzione con Ancl Lombardia si è proceduto a fine 2016 al reclutamento di due unità di servizio civile volontario. Siamo in attesa delle nuove procedure per attivare unità dipendente in Dote Comune con Regione Lombardia. Da più anni nell'ambito del processo è stata introdotta l'indagine sul grado di soddisfazione da parte dell'utenza in merito alle proposte culturali ed iniziative realizzate, al fine di monitorare il miglioramento del processo; in modo più o meno completo, con questionario o interviste telefoniche/dirette, su tutte le iniziative la verifica si propone ogni anno. Per il 2017 è previsto un intervento strutturale su uno spazio molto utilizzato per diverse iniziative culturali e del tempo libero: l'auditorium comunale di via Varese. L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di rendere lo spazio il più possibile utilizzabile quale sala adatta a rappresentazioni teatrali, senza però rinunciare alla caratteristica polifunzionale, necessaria per le numerose e diverse richieste da parte delle associazioni e della scuola.</p>				

	Stakeholders								
	Cittadini/Associazioni e gruppi locali								
	2013	2014	2015	2016/2015	Atteso nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno 2017 /Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2017 Atteso nell'anno/2017	
Indici di Quantità									
Popolazione	7.025	7.184	7.204	7.138	7350			0,00%	
N. complessivo di iniziative culturali	66	72	85	74	90			0,00%	
N. iniziative culturali finanziate	47	51	41	46	40			0,00%	
N. partecipanti	4527	4860	5.950	5.112	6500			0,00%	
N. iniziative culturali comunali	57	58	77	64	70			0,00%	
N. domande contributi accolte	11	14	13	13	9			0,00%	
N. domande contributi presentate	11	14	13	13	9			0,00%	
N. domande contributi ammissibili	11	14	18	14	17			0,00%	
N. domande patrocinio accolte	11	14	18	14	17			0,00%	
N. domande patrocinio presentate	11	14	18	14	17			0,00%	
N. domande patrocinio ammissibili	11	14	18	14	17			0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali - giorni	30	20	20	23,33	20			0,00%	
Tempo medio erogazione patrocinio - giorni	8	8	8	8,00	8			0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 94.884,45	€ 94.980,87	€ 90.869,53	€ 93.578,28	€ 90.307,00			0,00%	
Costo complessivo delle iniziative	€ 35.875,39	€ 38.175,37	€ 40.137,00	€ 38.052,59	€ 48.000,00			0,00%	
€ contributi complessivamente erogati	€ 9.700,00	€ 9.200,00	€ 10.750,00	€ 9.883,33	€ 9.000,00			0,00%	
€ introiti	€ 19.377,97	€ 15.261,00	€ 27.603,00	€ 20.747,32	€ 15.000,00			0,00%	
N. beneficiari	14	14	15	14,67	15			0,00%	
% gradimento servizio (indagine del 2009)	85%	90%	90%	72,50%	95%			0,00%	

Personale coinvolto nel Processo		In ore o % tempo dedicate/o al processo	Nominativo	Costo	Nominativo	Scost.
Nome e cognome	Categoria					
C.M.L.	D3	15,00%				
V.C.	C3	13,00%				
Z.M.	C4	2,00%				
D.A.	C4	5,00%				
C.M.C.	B3	1,00%				
P.M.G.	C5	0,50%				
A.S.	B7	0,50%				
F.F.	C2	3,00%				
R.M.	C1	3,00%				
Totale unità operative		43%				

PROGRAMMA 4 PROGETTO 7 PROCESSO 7 ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media tempo precedente	Performance attesa 2017 previsione	Performance realizzata	Scost.
Indicatori di Efficacia					
Contribuzione all'offerta culturale					
Iniziativa finanziata/n. iniziative culturali complessive		(N. 62,33%)	44,44%	0,00%	44,44%
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti/n. iniziative culturali complessive)		68,78	72,22	0,00	72,22
(Grado di sostegno comunale					
iniziativa culturali comunali/n. iniziative culturali complessive)		(N. 66,10%)	77,78%	0,00%	77,78%
% soddisfazione delle richieste di contributo (domande accolte/domande ammesse)		100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
% soddisfazione delle richieste di patrocinio					
(domande accolte/domande presentate)		100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali		23	20	0	20,00
Tempo medio erogazione patrocinio		8	8	0	8,00
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio delle iniziative complessive/iniziativa/iniziativa realizzata) (costo		€ 512,05	€ 533,33	€ 0,00	€ 533,33
Costo unitario del servizio (costo		€ 18,30	€ 13,89	€ 0,00	€ 13,89
complessivo processo/n. partecipanti) (costo		€ 13,11	€ 12,29	€ 0,00	€ 12,29
Costo pro capite del servizio complessivo processo/popolazione)		54,54%	31,25%	0,00%	€ 0,31
% Copertura dei costi		€ 673,85	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
Valore medio contributi erogati annualmente (f. complessivamente erogati/n. beneficiari)					
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (indagine)		72,50%	95,00%	0,00%	95,00%

PREGIUVANA MILANESE (MI)		ANNO	2017					
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 Servizi culturali e del tempo libero	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 4 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 13 25						
Processo 8								
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive								
Finalità del Processo								
<p>Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione. Promuovere iniziative sportive e del tempo libero di qualità in collaborazione con le associazioni sportive del territorio e in modo autonomo integrando l'offerta delle attività in modo da coinvolgere il più possibile tutte le fasce di popolazione. All'interno del presente processo ci si propone di mantenere la stretta collaborazione con le associazioni sportive locali nella gestione degli impianti, nell'offerta di attività ed iniziative, in quanto per l'uso attuale delle strutture comunali non ci sono margini di ampliamento di utilizzo. Infatti in tal senso si intende mantenere il Protocollo d'intesa tra Comune e Associazione Solidalinsieme per mettere a disposizione delle associazioni e gruppi sportivi locali la palestra sita presso via Po, 49 sede delle cooperative sociali GPI e GP2, gestita da Solidalinsieme, a tariffe agevolate e assimilate a quelle delle palestre comunali. Rimane l'obiettivo di una diminuzione del costo medio giornaliero delle strutture, compatibilmente con le disponibilità ed usi effettivi. Nel corso del 2016 in merito alla palestra della scuola primaria si è intervenuto sullo stato strutturale della medesima per quanto riguarda la parte dell'entrata e dei bagni/spogliatoi, dando così risposta a parte delle esigenze delle società sportive che la utilizzano in modo costante; in relazione alla palestra della scuola secondaria si è proceduto al facimento della pavimentazione, intervento richiesto sia dai docenti che dalle associazioni sportive, migliorando così la struttura. Per quanto riguarda il Centro Sportivo non è stato possibile chiudere con l'affidamento della concessione a causa di due gara che sono andate deserte del 2016; la concessione per l'affidamento risulta complessa e difficoltosa, in quanto particolarmente onerosa per gli eventuali concessionari sia dal punto di vista economico che di gestione strutturale. Nel corso del 2016 si è avviata una collaborazione tra associazioni sportive e socio culturali, scuole e la Cooperativa sociale Koiné, che in un percorso condiviso hanno definito un progetto sull'area verde del Fontanile Serbelloni; l'obiettivo è di impostare una serie di interventi ed attività sull'area, utilizzando la aula - laboratorio di educazione agro ambientale i cui lavori si ultimeranno nel corso dei primi mesi del 2017. Nel mese di dicembre 2016 è stata approvata in Consiglio Comunale la convenzione con Koiné cooperativa sociale onlus per la gestione dell'immobile, dove saranno proposte ed organizzate attività laboratoriali per le scuole e la cittadinanza in generale, offrendo alla comunità occasioni di incontro, di socializzazione, nonché momenti di studio e di conoscenza degli aspetti naturalistici, della flora e fauna locale, dell'importanza idrica del sito, in modo da portare l'area del Fontanile al centro dell'attenzione, dell'interesse e della frequenza da parte dei cittadini. Nel progetto sono coinvolti: DAVO, I.C.S. Rizzoli oltre alle Associazioni Libera Caccia e Il Prisma, che si sono occupate attivamente del Fontanile.</p>								
Stakeholders								
Cittadini / Società sportive								
Indici								
Indici di Quantità								
	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Altezza nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno 2017 / Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno nell'anno/2017 Altess. nell'anno/2017
Popolazione:	7.025	7.148	7.204	7.125,67	7350		0,00%	0,00%
N. impianti	8	8	8	8,00	8		0,00%	0,00%
Ore settimanali di utilizzo	219	219	219	219,00	219		0,00%	0,00%
Ore settimanali di apertura	219	219	219	219,00	219		0,00%	0,00%
N. iniziative sportive	16	21	21	19,33	21		0,00%	0,00%
N. iniziative sportive finanziate	10	10	10	10,00	10		0,00%	0,00%
N. richieste di contributo	3	6	6	5,00	6		0,00%	0,00%
N. patroni	9	7	4	6,67	8		0,00%	0,00%
N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti	4	4	3	3,67	3		0,00%	0,00%
N. impianti affidati in concessione	1	1	1	1,00	1		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributi - giorni	30	30	20	26,67	20		0,00%	0,00%
Tempo medio concessione patroni - giorni	8	8	8	8,00	8		0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 74.135,39	€ 73.954,61	€ 65.174,89	€ 71.088,30	€ 58.798,00		0,00%	0,00%
Proventi di competenza	€ 48.462,48	€ 54.874,82	€ 54.781,57	€ 52.706,29	€ 32.000,00		0,00%	0,00%
N. og apertura impianti	270	270	270	270,00	270		0,00%	0,00%
€ contributi assegnati	€ 24.760,00	€ 29.285,00	€ 37.463,17	€ 30.502,72	€ 35.000,00		0,00%	0,00%
costi impianti (utenze e spese generali)	€ 21.311,00	€ 21.883,25	€ 23.597,25	€ 23.597,17	€ 27.000,00		0,00%	0,00%
% gradimento del servizio (indagine)	70%	70%	70%	70%	70%		0,00%	0,00%
Utilizzazione del servizio da parte degli operatori e/o gestori (indagine)	7	7	7	7,00	7		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
Personale coinvolto nel Processo								
N ore o % tempo dedicate/o al processo								
Nome e cognome	Categoria	Tipo	Costo	Nominativo				
C.M.L.	D3							
Z.M.	C4							
Totale unità operative								
				20%				

PROGRAMMA 4 PROGETTO 3 B PROCESSO B GESTIRE SERVIZI E STRUTTURE SPORTIVE

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa 2017 previsione	Performance realizzata	Scoti
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accesso settimanali di utilizzo/ore stimati di apertura	(ore)	100,00%	100%	0,00%	100,00%
Grado di utilizzabilità degli impianti convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)	(n.	46%	37,50%	0%	37,50%
Indicatori di Efficacia temporale					
Indicatori di Efficienza Economica					
% di copertura del servizio	(proventi di	74,15%	54,42%	0,00%	54,42%
consistenze/ costo del processo)					
Costo pro capite		€ 9,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
(costo del processo/popolazione)					
Costo medio giornaliero	(costi	€ 87,40	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00
impianti / n° giorni apertura impianti)					
Indicatori di Qualità					
% gradimento dei servizi (indagine)		70,00%	70%	0%	70%
Valutazione del servizio da parte degli operatori e/o gestori (indagine)		7	7	0	7
Analisi del risultato e motivazioni					

COMUNE DI PREGIANA MILANESE (MI)

PIANO DELLA PERFORMANCE

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

ELENCO PROCESSI		SETTORE
N.		
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

Comuna di Pregana Milanese		ANNO	2017					
Obiettivo di processo								
Centro di responsabilità Missione 3 Programmi 1 e 2		500 707 Servizio di Polizia Locale Gestione Servizi di Polizia Locale Attività di Polizia Locale - sicurezza sociale						
DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 5 DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 14								
Processo 1								
Finalità del Processo								
Gestire i servizi e le attività finalizzate alla prevenzione ed al controllo della sicurezza stradale ed in generale alla sicurezza dei cittadini.								
<p>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 al fine di garantire la massima sicurezza stradale ed anche quelli riguardanti la tutela del territorio.</p> <p>All'interno di questo processo sono compresi 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 Assestto ed uso del Territorio per le chiusure in occasione della manutenzione straordinaria delle strade.</p> <p>Viene ricompresa nel processo, l'attività di rilascio e successivo controllo delle occupazioni del suolo pubblico, anche di quelle che comportano una manomissione dello stesso. Per il 2015 verrà effettuato un importante lavoro di coordinamento con la partecipata Ge.Se.M. in quanto occorrerà rivedere tutte le procedure al fine di armonizzare il lavoro di il progresso con l'attuale, incidendo il meno possibile sull'efficacia del procedimento e, soprattutto, evitando di allungare i tempi di rilascio delle autorizzazioni.</p> <p>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>Vengono prese in considerazione anche le attività inerenti alla Protezione Civile sia come interventi straordinari sia ordinari (rapporti con le associazioni), la Prefettura, esercitazioni, gestione del Gruppo Comunale, ecc.), nonché la gestione del Gruppo Comunale di Pronto Reperibilità.</p>								
Stakeholders								
Automobilisti, ciclisti e pedoni-cittadinanza in generale								
Indici								
	2013	2014	2015	media biennio prec 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2017 PREVISIONE	Raggiunto anno 2017 Rendiconto	Raggiunto nell'anno 2017 Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2017 Alteso nell'anno/2017
Indici di quantità								
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.126	7.350		0,00%	0,00%
km territorio	4,93	4,93	4,93	5	4,93		0,00%	0,00%
km strade	36,55	36,55	36,55	37	36,55		0,00%	0,00%
N. ore servizio complessivo pm	7.560,00	8.669,00	8.341,00	8.190	8.400,00		0,00%	0,00%
N. controlli servizio C.d.S.	439,00	450,00	455,00	448	450,00		0,00%	0,00%
N. ore dedicate al coordinamento, aggiornamento ed organizzazione	875,00	850,00	815,00	847	890,00		0,00%	0,00%
N. ore vigilanza sul territorio	3.700,00	4.672,00	3.246,00	3.673	3.700,00		0,00%	0,00%
N. ore servizio pattuglie stradali	500,00	700,00	700,00	633	600,00		0,00%	0,00%
N. sinistri	13,00	21,00	21,00	18	18,00		0,00%	0,00%
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	309,00	174,00	129,00	204	100,00		0,00%	0,00%
N. violazioni globali	665	407	407	494	400		0,00%	0,00%
N. interventi di pronta reperibilità	44	44	33	33	30		0,00%	0,00%
N. totale dei dipendenti dell'ente	28	26	27	27	26		0,00%	0,00%
N. dipendenti del processo	5	5	5	5	5		0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)	10	10	10	10,00	10		0,00%	0,00%
Tempo medio di intervento su chiamata (controllo territorio ed attività della popolazione)	15	15	15	15,00	15		0,00%	0,00%
Tempo medio di intervento su chiamata (Reperibilità)			20	20,00	20			
Indici di Costo								
N. infrazioni	663	407	412	494,00	400		0,00%	0,00%
Costo del processo	€ 133.091,99	€ 121.999,85	€ 126.828,80	€ 127.573,21	€ 162.657,25		0,00%	0,00%
Proventi di competenza (verbalizzato)	€ 74.919,00	€ 54.172,05	€ 50.893,40	€ 59.959,15	€ 80.000,00		0,00%	0,00%
Proventi di competenza (incassato)	€ 28.968,00	€ 49.754,54	€ 17.172,70	€ 31.954,91	€ 48.000,00		0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti	4	2	0,00	2,00	4,00		0,00%	0,00%
N. sanzioni totali	663	407	412	494,00	400		0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel processo		
Nome e cognome	Calcolata Categorie	In ore o % tempo dedicate al processo	Costo	Nominativo	
COMANDANTE	DS	50			
D.A.	CA	39			
F.F.	CF	62			
D.V.S.	CI	5			
R.M.	CI	60			
Personale coinvolto nel Processo					
PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 1 SICUREZZA STRADALE					
INDICATORI DI PERFORMANCE					
Indicatori di Efficacia					
% Controlli (n. controlli C.4.5/ore vigilanza sul territorio)			Media premio preziosita	Performance attesa 2017 previsione	Scost Performance realizzata
Tasso presenza (ore servizio pattuglie stradali/(Km territorio))			11,36%	12,16%	0,00%
Tasso sicurezza stradale (N. sinistri/n. Km strade)			12946,57%	12170,39%	0,00%
% sanzioni immediate/contestate (violazioni al codice della Strada immediatamente contestate /violazioni globali)			50,16%	49,25%	0,00%
% di presenza sul territorio (ore vigilanza/ore complessive di servizio)			41,20%	25,00%	0,00%
% di personale dedicato (n. pcc dipendenti sul settore / n. dipendenti totali)			47,25%	44,05%	0,00%
			18,52%	19,23%	0,00%
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (Da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale - minuti)			10,00	10,00	0,00
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (Da segnalazione ad intervento controllo territorio ed attivita della popolazione- minuti)			15,00	15,00	0,00
Pronta reperibilita: tempo medio di intervento su chiamata in minuti (Da segnalazione ad intervento controllo territorio ed attivita della popolazione- minuti)			20,00	20,00	0,00
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (Importi di competenza/n. infrazioni)			€ 111,37	€ 200,00	€ 0,00
Costo pro capite (Costo del processo/Popolazione)			€ 17,50	€ 22,13	€ 0,00
Indicatori di Qualita					
% contestazioni (N. ricorsi accolti/n. sanzioni totali)			0,40%	1,00%	0,00%
% gradimento servizio (Indagine)			0,00%	0,00%	0,00%

Personale coinvolto nel Processo		N ore o % tempo dedicate/n. al processo		Costo
Nome e cognome COMANDANTE	Categoria	D3	6	
D.A.	C4	12		
F.F.	C2	12		
D.V.S.	C1	0		
R.M.	C1	12		

Personale coinvolto nel Processo

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 2 VIGILANZA ANNO 2017

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa 2017	Performance realizzata	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% Presenza vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza / ore settimanali lavorate)					
- presidio serale (n° ore serali/n° ore vigilanza territorio)					
		50,90%	53,13%	0,00%	53,13%
Rapporto popolazione/agenti					
- % servizi presidio extra orario (n° ore extra orario/n° ore complessive pm)					
		5,00%	2,50%	0,00%	2,50%
		1733,74	1837,50	0,00	1837,50
		7,37%	4,76%	0,00%	4,76%
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (da segnalazione ad intervento)					
		10,00	10,00	0,00	10,00
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n. infrazioni)					
		€ 306,04	€ 242,86	€ 0,00	€ 242,86
Costo pro capite del servizio (Costo del processo/Popolazione)					
		€ 2,35	€ 3,06	€ 0,00	€ 3,06
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (inquadri)					

COMUNE DI PREGANNA VENEZIA (TN)		ANNO 2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
QUANTITÀ DI ESPESSE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DAL DUP COPERTURA CONTABILITÀ PROGRAMMA 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DAL DUP COPERTURA CONTABILITÀ PROGETTO 34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Mistione 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Scheda di Pubblica Locata																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Costituisce servizi di Pubblica Locata																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Attività di Pubblica Locata - Assistenza sociale																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Programmi 1 e 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Processo 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Gestione i servizi di controllo sull'attività edilizia, commerciale o produttiva																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Finalità del Processo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<p>Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Tutto attività condotti nel vigilare principalmente sul controllo del rispetto delle ordinanze sindacali e del Regolamento Comunitari e sulla normativa nazionale e regionale al di fuori del territorio comunale. Nel corso del controllo vengono emessi verbali di accertamento con i quali i cittadini vengono resi edotti dei comportamenti corretti da adottare. Le attività di controllo vengono svolte in modo mirato e finalizzate alla divulgazione di norme informative con le quali i cittadini vengono resi edotti dei comportamenti corretti da adottare. Le attività di controllo vengono svolte in modo mirato e finalizzate alla divulgazione di norme informative con le quali i cittadini vengono resi edotti dei comportamenti corretti da adottare. Le attività di controllo vengono svolte in modo mirato e finalizzate alla divulgazione di norme informative con le quali i cittadini vengono resi edotti dei comportamenti corretti da adottare.</p> <p>Conte per il 2014, anche per quest'anno il processo contemplerà l'attività di controllo del corretto conferimento dei rifiuti nonché quella di monitoraggio degli abbudimenti incassati di rifiuti, in collaborazione con la partecipata Ge.Si.M. Verrà anche ripresa l'attività di controlli sui cantieri, in armonia con le attività del Settore Tecnico relative ai controlli sull'ambiente e sugli abusi edilizi. Gli atti di competenza sono l'attività di controllo dei giochi leciti con particolare riferimento alle slot machine presenti nei pubblici esercizi, in ottemperanza al protocollo fra sindaco e gestore della slot machine. Da ultimo ma non meno importante, questo processo ha attività di controllo e registrazione del pagamento della prestazione. All'interno di questo processo sono riepilogate le entrate relative al rimborso delle spese di istruttoria relative ai procedimenti tributari.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Statistiche																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Indicatori																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Indici di Quantità																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Indici di Quantità																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>Raggiungimento obiettivo 2017 (Fondo prec. 2011/2014/2015 nell'anno 2017)</th> <th>Raggiungimento obiettivo 2017 (Fondo prec. 2011/2014/2015 nell'anno 2017)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">Indici di Quantità</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Produzione</td> </tr> <tr> <td>N. Moduli accertati</td> <td>7.029</td> <td>7.145</td> <td>7.261</td> <td>7.377</td> <td>7.493</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>N. Moduli accertati per controlli edilizi commerciali</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Totale controlli del processo</td> <td>24</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>N. controlli su cantieri</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>N. sopralluoghi del servizio</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Indici di Tempo</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Tempo medio di durata procedimento (giorni)</td> </tr> <tr> <td>N. infrazioni</td> <td>20,00</td> <td>21,00</td> <td>22,00</td> <td>23,00</td> <td>24,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Costo del processo</td> <td>€ 58.510,00</td> <td>€ 48.974,02</td> <td>€ 41.910,02</td> <td>€ 36.000,14</td> <td>€ 33.117,17</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Proroghe di competenza</td> <td>€ 6.930,00</td> <td>€ 6.089,00</td> <td>€ 5.222,00</td> <td>€ 4.472,33</td> <td>€ 3.700,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Indici di Qualità</td> </tr> <tr> <td>N. Accertamenti</td> <td>4,00</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>1,87</td> <td>3,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>N. sanzionati</td> <td>52</td> <td>20</td> <td>6</td> <td>26,00</td> <td>50</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Personale coinvolto nel Processo</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome e cognome</th> <th>Categoria</th> <th>M. ore 0% tempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMPTONATE</td> <td>03</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>P.A.</td> <td>04</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>P.F.</td> <td>05</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>D.V.S.</td> <td>06</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>R.M.</td> <td>07</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Calcolatori coinvolti nel processo</th> <th>Costo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="8">Programma 5 PROGETTO 1 PROGETTO 1 VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA COMMERCIALE E PRODUTTIVA</td> </tr> <tr> <td colspan="8">INDICATORI DI PERFORMANCE</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Indicatori di Efficienza</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore di Efficienza</th> <th>Valore</th> <th>Performance attesa 2017</th> <th>Performance realizzata 2017</th> <th>Variaz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>% controlli edilizi per attività commerciali</td> <td>75,00%</td> <td>75,00%</td> <td>75,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>% controlli edilizi per attività produttive</td> <td>75,00%</td> <td>75,00%</td> <td>75,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>% personale coinvolto nei controlli edilizi</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>% personale coinvolto nei sopralluoghi</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Indicatori di Efficienza Economica</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Tempo medio di durata procedimento (giorni)</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore di Efficienza Economica</th> <th>Valore</th> <th>Performance attesa 2017</th> <th>Performance realizzata 2017</th> <th>Variaz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempo medio di durata procedimento (giorni)</td> <td>22,00</td> <td>22,00</td> <td>22,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Indicatori di Qualità</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Costo medio accertato</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore di Qualità</th> <th>Valore</th> <th>Performance attesa 2017</th> <th>Performance realizzata 2017</th> <th>Variaz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Costo medio accertato</td> <td>€ 41.910,02</td> <td>€ 50,00</td> <td>€ 50,00</td> <td>€ 50,00</td> </tr> <tr> <td>Costo pro capite del servizio</td> <td>€ 6,16</td> <td>€ 6,16</td> <td>€ 6,16</td> <td>€ 6,16</td> </tr> <tr> <td>Costo medio accertato</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="8">Analisi finale del risultato</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore di Qualità</th> <th>Valore</th> <th>Performance attesa 2017</th> <th>Performance realizzata 2017</th> <th>Variaz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analisi finale del risultato</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="8">Analisi finale del risultato</td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>					2013	2014	2015	2016	2017	Raggiungimento obiettivo 2017 (Fondo prec. 2011/2014/2015 nell'anno 2017)	Raggiungimento obiettivo 2017 (Fondo prec. 2011/2014/2015 nell'anno 2017)	Indici di Quantità								Produzione								N. Moduli accertati	7.029	7.145	7.261	7.377	7.493	0,00%	0,00%	N. Moduli accertati per controlli edilizi commerciali	20	21	22	23	24	0,00%	0,00%	Totale controlli del processo	24	24	25	25	26	0,00%	0,00%	N. controlli su cantieri	4	5	5	5	5	0,00%	0,00%	N. sopralluoghi del servizio	5	5	5	5	5	0,00%	0,00%	Indici di Tempo								Tempo medio di durata procedimento (giorni)								N. infrazioni	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	0,00%	0,00%	Costo del processo	€ 58.510,00	€ 48.974,02	€ 41.910,02	€ 36.000,14	€ 33.117,17	0,00%	0,00%	Proroghe di competenza	€ 6.930,00	€ 6.089,00	€ 5.222,00	€ 4.472,33	€ 3.700,00	0,00%	0,00%	Indici di Qualità								N. Accertamenti	4,00	1,00	0,00	1,87	3,00	0,00%	0,00%	N. sanzionati	52	20	6	26,00	50	0,00%	0,00%	Personale coinvolto nel Processo								<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome e cognome</th> <th>Categoria</th> <th>M. ore 0% tempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMPTONATE</td> <td>03</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>P.A.</td> <td>04</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>P.F.</td> <td>05</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>D.V.S.</td> <td>06</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>R.M.</td> <td>07</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>								Nome e cognome	Categoria	M. ore 0% tempo	COMPTONATE	03	26	P.A.	04	10	P.F.	05	0	D.V.S.	06	0	R.M.	07	12	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Calcolatori coinvolti nel processo</th> <th>Costo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Calcolatori coinvolti nel processo	Costo			Programma 5 PROGETTO 1 PROGETTO 1 VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA COMMERCIALE E PRODUTTIVA								INDICATORI DI PERFORMANCE								Indicatori di Efficienza								<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore di Efficienza</th> <th>Valore</th> <th>Performance attesa 2017</th> <th>Performance realizzata 2017</th> <th>Variaz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>% controlli edilizi per attività commerciali</td> <td>75,00%</td> <td>75,00%</td> <td>75,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>% controlli edilizi per attività produttive</td> <td>75,00%</td> <td>75,00%</td> <td>75,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>% personale coinvolto nei controlli edilizi</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>% personale coinvolto nei sopralluoghi</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Indicatori di Efficienza Economica</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Tempo medio di durata procedimento (giorni)</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore di Efficienza Economica</th> <th>Valore</th> <th>Performance attesa 2017</th> <th>Performance realizzata 2017</th> <th>Variaz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempo medio di durata procedimento (giorni)</td> <td>22,00</td> <td>22,00</td> <td>22,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Indicatori di Qualità</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Costo medio accertato</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore di Qualità</th> <th>Valore</th> <th>Performance attesa 2017</th> <th>Performance realizzata 2017</th> <th>Variaz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Costo medio accertato</td> <td>€ 41.910,02</td> <td>€ 50,00</td> <td>€ 50,00</td> <td>€ 50,00</td> </tr> <tr> <td>Costo pro capite del servizio</td> <td>€ 6,16</td> <td>€ 6,16</td> <td>€ 6,16</td> <td>€ 6,16</td> </tr> <tr> <td>Costo medio accertato</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="8">Analisi finale del risultato</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore di Qualità</th> <th>Valore</th> <th>Performance attesa 2017</th> <th>Performance realizzata 2017</th> <th>Variaz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analisi finale del risultato</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="8">Analisi finale del risultato</td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>								Indicatore di Efficienza	Valore	Performance attesa 2017	Performance realizzata 2017	Variaz.	% controlli edilizi per attività commerciali	75,00%	75,00%	75,00%	0,00%	% controlli edilizi per attività produttive	75,00%	75,00%	75,00%	0,00%	% personale coinvolto nei controlli edilizi	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	% personale coinvolto nei sopralluoghi	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Indicatori di Efficienza Economica								Tempo medio di durata procedimento (giorni)								<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore di Efficienza Economica</th> <th>Valore</th> <th>Performance attesa 2017</th> <th>Performance realizzata 2017</th> <th>Variaz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempo medio di durata procedimento (giorni)</td> <td>22,00</td> <td>22,00</td> <td>22,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Indicatori di Qualità</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Costo medio accertato</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore di Qualità</th> <th>Valore</th> <th>Performance attesa 2017</th> <th>Performance realizzata 2017</th> <th>Variaz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Costo medio accertato</td> <td>€ 41.910,02</td> <td>€ 50,00</td> <td>€ 50,00</td> <td>€ 50,00</td> </tr> <tr> <td>Costo pro capite del servizio</td> <td>€ 6,16</td> <td>€ 6,16</td> <td>€ 6,16</td> <td>€ 6,16</td> </tr> <tr> <td>Costo medio accertato</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="8">Analisi finale del risultato</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore di Qualità</th> <th>Valore</th> <th>Performance attesa 2017</th> <th>Performance realizzata 2017</th> <th>Variaz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analisi finale del risultato</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="8">Analisi finale del risultato</td> </tr> </tbody> </table>								Indicatore di Efficienza Economica	Valore	Performance attesa 2017	Performance realizzata 2017	Variaz.	Tempo medio di durata procedimento (giorni)	22,00	22,00	22,00	0,00	Indicatori di Qualità								Costo medio accertato								<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore di Qualità</th> <th>Valore</th> <th>Performance attesa 2017</th> <th>Performance realizzata 2017</th> <th>Variaz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Costo medio accertato</td> <td>€ 41.910,02</td> <td>€ 50,00</td> <td>€ 50,00</td> <td>€ 50,00</td> </tr> <tr> <td>Costo pro capite del servizio</td> <td>€ 6,16</td> <td>€ 6,16</td> <td>€ 6,16</td> <td>€ 6,16</td> </tr> <tr> <td>Costo medio accertato</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> </tr> </tbody> </table>								Indicatore di Qualità	Valore	Performance attesa 2017	Performance realizzata 2017	Variaz.	Costo medio accertato	€ 41.910,02	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	Costo pro capite del servizio	€ 6,16	€ 6,16	€ 6,16	€ 6,16	Costo medio accertato	€ 2.265,58	€ 2.265,58	€ 2.265,58	€ 2.265,58	Analisi finale del risultato								<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore di Qualità</th> <th>Valore</th> <th>Performance attesa 2017</th> <th>Performance realizzata 2017</th> <th>Variaz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analisi finale del risultato</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> </tr> </tbody> </table>								Indicatore di Qualità	Valore	Performance attesa 2017	Performance realizzata 2017	Variaz.	Analisi finale del risultato	€ 2.265,58	€ 2.265,58	€ 2.265,58	€ 2.265,58	Analisi finale del risultato							
	2013	2014	2015	2016	2017	Raggiungimento obiettivo 2017 (Fondo prec. 2011/2014/2015 nell'anno 2017)	Raggiungimento obiettivo 2017 (Fondo prec. 2011/2014/2015 nell'anno 2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Indici di Quantità																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Produzione																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
N. Moduli accertati	7.029	7.145	7.261	7.377	7.493	0,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
N. Moduli accertati per controlli edilizi commerciali	20	21	22	23	24	0,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Totale controlli del processo	24	24	25	25	26	0,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
N. controlli su cantieri	4	5	5	5	5	0,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
N. sopralluoghi del servizio	5	5	5	5	5	0,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Indici di Tempo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Tempo medio di durata procedimento (giorni)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
N. infrazioni	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	0,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Costo del processo	€ 58.510,00	€ 48.974,02	€ 41.910,02	€ 36.000,14	€ 33.117,17	0,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Proroghe di competenza	€ 6.930,00	€ 6.089,00	€ 5.222,00	€ 4.472,33	€ 3.700,00	0,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Indici di Qualità																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
N. Accertamenti	4,00	1,00	0,00	1,87	3,00	0,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
N. sanzionati	52	20	6	26,00	50	0,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Personale coinvolto nel Processo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome e cognome</th> <th>Categoria</th> <th>M. ore 0% tempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMPTONATE</td> <td>03</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>P.A.</td> <td>04</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>P.F.</td> <td>05</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>D.V.S.</td> <td>06</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>R.M.</td> <td>07</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>								Nome e cognome	Categoria	M. ore 0% tempo	COMPTONATE	03	26	P.A.	04	10	P.F.	05	0	D.V.S.	06	0	R.M.	07	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Nome e cognome	Categoria	M. ore 0% tempo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
COMPTONATE	03	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
P.A.	04	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
P.F.	05	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D.V.S.	06	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
R.M.	07	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Calcolatori coinvolti nel processo</th> <th>Costo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Calcolatori coinvolti nel processo	Costo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Calcolatori coinvolti nel processo	Costo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Programma 5 PROGETTO 1 PROGETTO 1 VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA COMMERCIALE E PRODUTTIVA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
INDICATORI DI PERFORMANCE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Indicatori di Efficienza																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore di Efficienza</th> <th>Valore</th> <th>Performance attesa 2017</th> <th>Performance realizzata 2017</th> <th>Variaz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>% controlli edilizi per attività commerciali</td> <td>75,00%</td> <td>75,00%</td> <td>75,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>% controlli edilizi per attività produttive</td> <td>75,00%</td> <td>75,00%</td> <td>75,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>% personale coinvolto nei controlli edilizi</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>% personale coinvolto nei sopralluoghi</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Indicatori di Efficienza Economica</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Tempo medio di durata procedimento (giorni)</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore di Efficienza Economica</th> <th>Valore</th> <th>Performance attesa 2017</th> <th>Performance realizzata 2017</th> <th>Variaz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempo medio di durata procedimento (giorni)</td> <td>22,00</td> <td>22,00</td> <td>22,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Indicatori di Qualità</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Costo medio accertato</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore di Qualità</th> <th>Valore</th> <th>Performance attesa 2017</th> <th>Performance realizzata 2017</th> <th>Variaz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Costo medio accertato</td> <td>€ 41.910,02</td> <td>€ 50,00</td> <td>€ 50,00</td> <td>€ 50,00</td> </tr> <tr> <td>Costo pro capite del servizio</td> <td>€ 6,16</td> <td>€ 6,16</td> <td>€ 6,16</td> <td>€ 6,16</td> </tr> <tr> <td>Costo medio accertato</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="8">Analisi finale del risultato</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore di Qualità</th> <th>Valore</th> <th>Performance attesa 2017</th> <th>Performance realizzata 2017</th> <th>Variaz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analisi finale del risultato</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="8">Analisi finale del risultato</td> </tr> </tbody> </table> </td></tr></tbody></table>								Indicatore di Efficienza	Valore	Performance attesa 2017	Performance realizzata 2017	Variaz.	% controlli edilizi per attività commerciali	75,00%	75,00%	75,00%	0,00%	% controlli edilizi per attività produttive	75,00%	75,00%	75,00%	0,00%	% personale coinvolto nei controlli edilizi	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	% personale coinvolto nei sopralluoghi	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Indicatori di Efficienza Economica								Tempo medio di durata procedimento (giorni)								<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore di Efficienza Economica</th> <th>Valore</th> <th>Performance attesa 2017</th> <th>Performance realizzata 2017</th> <th>Variaz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempo medio di durata procedimento (giorni)</td> <td>22,00</td> <td>22,00</td> <td>22,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Indicatori di Qualità</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Costo medio accertato</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore di Qualità</th> <th>Valore</th> <th>Performance attesa 2017</th> <th>Performance realizzata 2017</th> <th>Variaz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Costo medio accertato</td> <td>€ 41.910,02</td> <td>€ 50,00</td> <td>€ 50,00</td> <td>€ 50,00</td> </tr> <tr> <td>Costo pro capite del servizio</td> <td>€ 6,16</td> <td>€ 6,16</td> <td>€ 6,16</td> <td>€ 6,16</td> </tr> <tr> <td>Costo medio accertato</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="8">Analisi finale del risultato</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore di Qualità</th> <th>Valore</th> <th>Performance attesa 2017</th> <th>Performance realizzata 2017</th> <th>Variaz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analisi finale del risultato</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="8">Analisi finale del risultato</td> </tr> </tbody> </table>								Indicatore di Efficienza Economica	Valore	Performance attesa 2017	Performance realizzata 2017	Variaz.	Tempo medio di durata procedimento (giorni)	22,00	22,00	22,00	0,00	Indicatori di Qualità								Costo medio accertato								<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore di Qualità</th> <th>Valore</th> <th>Performance attesa 2017</th> <th>Performance realizzata 2017</th> <th>Variaz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Costo medio accertato</td> <td>€ 41.910,02</td> <td>€ 50,00</td> <td>€ 50,00</td> <td>€ 50,00</td> </tr> <tr> <td>Costo pro capite del servizio</td> <td>€ 6,16</td> <td>€ 6,16</td> <td>€ 6,16</td> <td>€ 6,16</td> </tr> <tr> <td>Costo medio accertato</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> </tr> </tbody> </table>								Indicatore di Qualità	Valore	Performance attesa 2017	Performance realizzata 2017	Variaz.	Costo medio accertato	€ 41.910,02	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	Costo pro capite del servizio	€ 6,16	€ 6,16	€ 6,16	€ 6,16	Costo medio accertato	€ 2.265,58	€ 2.265,58	€ 2.265,58	€ 2.265,58	Analisi finale del risultato								<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore di Qualità</th> <th>Valore</th> <th>Performance attesa 2017</th> <th>Performance realizzata 2017</th> <th>Variaz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analisi finale del risultato</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> </tr> </tbody> </table>								Indicatore di Qualità	Valore	Performance attesa 2017	Performance realizzata 2017	Variaz.	Analisi finale del risultato	€ 2.265,58	€ 2.265,58	€ 2.265,58	€ 2.265,58	Analisi finale del risultato																																																																																																																																																																																																																	
Indicatore di Efficienza	Valore	Performance attesa 2017	Performance realizzata 2017	Variaz.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
% controlli edilizi per attività commerciali	75,00%	75,00%	75,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
% controlli edilizi per attività produttive	75,00%	75,00%	75,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
% personale coinvolto nei controlli edilizi	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
% personale coinvolto nei sopralluoghi	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Indicatori di Efficienza Economica																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Tempo medio di durata procedimento (giorni)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore di Efficienza Economica</th> <th>Valore</th> <th>Performance attesa 2017</th> <th>Performance realizzata 2017</th> <th>Variaz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempo medio di durata procedimento (giorni)</td> <td>22,00</td> <td>22,00</td> <td>22,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Indicatori di Qualità</td> </tr> <tr> <td colspan="8">Costo medio accertato</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore di Qualità</th> <th>Valore</th> <th>Performance attesa 2017</th> <th>Performance realizzata 2017</th> <th>Variaz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Costo medio accertato</td> <td>€ 41.910,02</td> <td>€ 50,00</td> <td>€ 50,00</td> <td>€ 50,00</td> </tr> <tr> <td>Costo pro capite del servizio</td> <td>€ 6,16</td> <td>€ 6,16</td> <td>€ 6,16</td> <td>€ 6,16</td> </tr> <tr> <td>Costo medio accertato</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="8">Analisi finale del risultato</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore di Qualità</th> <th>Valore</th> <th>Performance attesa 2017</th> <th>Performance realizzata 2017</th> <th>Variaz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analisi finale del risultato</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="8">Analisi finale del risultato</td> </tr> </tbody> </table>								Indicatore di Efficienza Economica	Valore	Performance attesa 2017	Performance realizzata 2017	Variaz.	Tempo medio di durata procedimento (giorni)	22,00	22,00	22,00	0,00	Indicatori di Qualità								Costo medio accertato								<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore di Qualità</th> <th>Valore</th> <th>Performance attesa 2017</th> <th>Performance realizzata 2017</th> <th>Variaz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Costo medio accertato</td> <td>€ 41.910,02</td> <td>€ 50,00</td> <td>€ 50,00</td> <td>€ 50,00</td> </tr> <tr> <td>Costo pro capite del servizio</td> <td>€ 6,16</td> <td>€ 6,16</td> <td>€ 6,16</td> <td>€ 6,16</td> </tr> <tr> <td>Costo medio accertato</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> </tr> </tbody> </table>								Indicatore di Qualità	Valore	Performance attesa 2017	Performance realizzata 2017	Variaz.	Costo medio accertato	€ 41.910,02	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	Costo pro capite del servizio	€ 6,16	€ 6,16	€ 6,16	€ 6,16	Costo medio accertato	€ 2.265,58	€ 2.265,58	€ 2.265,58	€ 2.265,58	Analisi finale del risultato								<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore di Qualità</th> <th>Valore</th> <th>Performance attesa 2017</th> <th>Performance realizzata 2017</th> <th>Variaz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analisi finale del risultato</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> </tr> </tbody> </table>								Indicatore di Qualità	Valore	Performance attesa 2017	Performance realizzata 2017	Variaz.	Analisi finale del risultato	€ 2.265,58	€ 2.265,58	€ 2.265,58	€ 2.265,58	Analisi finale del risultato																																																																																																																																																																																																																																																																		
Indicatore di Efficienza Economica	Valore	Performance attesa 2017	Performance realizzata 2017	Variaz.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Tempo medio di durata procedimento (giorni)	22,00	22,00	22,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Indicatori di Qualità																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Costo medio accertato																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore di Qualità</th> <th>Valore</th> <th>Performance attesa 2017</th> <th>Performance realizzata 2017</th> <th>Variaz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Costo medio accertato</td> <td>€ 41.910,02</td> <td>€ 50,00</td> <td>€ 50,00</td> <td>€ 50,00</td> </tr> <tr> <td>Costo pro capite del servizio</td> <td>€ 6,16</td> <td>€ 6,16</td> <td>€ 6,16</td> <td>€ 6,16</td> </tr> <tr> <td>Costo medio accertato</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> </tr> </tbody> </table>								Indicatore di Qualità	Valore	Performance attesa 2017	Performance realizzata 2017	Variaz.	Costo medio accertato	€ 41.910,02	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	Costo pro capite del servizio	€ 6,16	€ 6,16	€ 6,16	€ 6,16	Costo medio accertato	€ 2.265,58	€ 2.265,58	€ 2.265,58	€ 2.265,58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Indicatore di Qualità	Valore	Performance attesa 2017	Performance realizzata 2017	Variaz.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Costo medio accertato	€ 41.910,02	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Costo pro capite del servizio	€ 6,16	€ 6,16	€ 6,16	€ 6,16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Costo medio accertato	€ 2.265,58	€ 2.265,58	€ 2.265,58	€ 2.265,58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Analisi finale del risultato																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore di Qualità</th> <th>Valore</th> <th>Performance attesa 2017</th> <th>Performance realizzata 2017</th> <th>Variaz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analisi finale del risultato</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> <td>€ 2.265,58</td> </tr> </tbody> </table>								Indicatore di Qualità	Valore	Performance attesa 2017	Performance realizzata 2017	Variaz.	Analisi finale del risultato	€ 2.265,58	€ 2.265,58	€ 2.265,58	€ 2.265,58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Indicatore di Qualità	Valore	Performance attesa 2017	Performance realizzata 2017	Variaz.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Analisi finale del risultato	€ 2.265,58	€ 2.265,58	€ 2.265,58	€ 2.265,58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Analisi finale del risultato																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

COMUNE DI PREGANZA MILANESE (MI)		Anno 2017	
Obiettivo di progetto			
<p>Centro di responsabilità Missioni 3 Programmi 1 e 2</p> <p>509 707 Servizio di pulizia locale Gestione servizi di pulizia locale Attività di pulizia locale attraverso aziende</p> <p>DAL DUP COMPTON BILANCIO PROGRAMMA 5 DAL DUP COMPTON BILANCIO PROGETTO 14</p>			
<p>Processo 4 Gestire lo standard amministrativo</p> <p>Finalità del Processo</p> <p>Gestire il procedimento relativo alle segnalazioni amministrative e garantire il pieno recupero della somma dovuta all'ente. Questo processo comprende anche la quota relativa all'esternalizzazione della gestione di parte dell'ufficio verbali. Tale esternalizzazione riguarda principalmente le attività di imbastimento, spedizione e archiviazione.</p>			
<p>Stakeholders Amministratori Indici</p>			
	2013	2014	2015
<p>Indici di quantità</p>			
Popolazione	7.025	7.149	7.204
N. abitanti	5	6	3
N. scuole	603	597	410
N. scuole locali	28	10	28
N. servizi non pagati	28	10	28
N. vertici business	681	597	410
N. vertici emessi			
<p>Indici di qualità</p>			
Tempo medio per elaborare pratica	60	60	60
Area media assegnata amministrativa ed economica	45	30	45
Tempo medio tempo servizio (OT)			
<p>Indici di costo</p>			
Il business total	33.321,00 €	34.942,50 €	17.122,20 €
Il business economico	31.410,00 €	33.072,00 €	50.882,40 €
Il total a ruolo	45.831,00 €	27.838,00 €	31.300,00 €
Il business non pagato	33.807,00 €	34.942,50 €	17.122,20 €
Costo del processo	49.840,00 €	56.743,65 €	78.072,12 €
<p>Indici di qualità</p>			
N. clienti persi	4	2	0
N. ricorsi presentati	10	6	3
<p>Personale coinvolto nel processo</p> <p>Forma e servizio ore o % tempo COMPTONITE D.M. P.F. C.C. D.N.S. R.M. Tercie unità operative</p>			
<p>COMUNE DI PREGANZA MILANESE (MI) PROGRAMMA 5 PROGETTO 14 GESTIRE LE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE ANNO 2017</p>			
<p>INDICATORI DI PERFORMANCE</p>			
<p>Indicatore di Efficacia</p>			
Efficienza			
N. attività completate			
N. attività in corso			
Grado di recupero			
Indicatore di Efficienza economica			
<p>Indicatore di Efficienza temporale</p>			
Tempo medio per elaborare pratica	60	60	60
Area media assegnata amministrativa ed economica	45,00	30,00	45,00
Tempo medio tempo servizio (OT)			
<p>Indicatore di Efficienza economica</p>			
Margine finale del risultato	46,17%	68,57%	0,00%
% business prima della liquidazione a ruolo	45,30%	65,57%	0,00%
<p>Indicatore di Qualità</p>			
Concorrenza sulla pratica	80,00%	82,00%	80,00%
(o. costo posticipato preventivi)			

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2017				
Obiettivo di processo							
<p align="center">500 707 Servizio di Polizia Locale Gestione dei servizi di Polizia Locale Attività di Polizia Locale - sicurezza sociale</p>							
<p align="center">DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 5 DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO 15</p>							
<p align="center">Processo 5</p>							
<p align="center">Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti</p>							
<p align="center">Finalità del Processo</p>							
<p>Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi. Questo processo comprende la progressiva informatizzazione del SUAP attraverso una piattaforma WEB con la quale l'imprenditore può presentare le pratiche relative alla sua attività e controllarne lo stato di avanzamento. All'interno di questo processo è compresa l'attività legata alla promozione dei bandi rivolti alle aziende dalle istituzioni (Provincia, Regione, Stato, Unione Europe a) e quella di creare una sistema di scambio rapido di informazioni tramite mailing list sia PEC che ordinarie.</p>							
<p align="center">Stakeholders</p>							
<p align="center">Esercizi commerciali - Attività artigianali - Somministrazione di alimenti e bevande</p>							
<p align="center">Indici</p>							
	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Atteso nell'anno 2017 PREVISIONE	Raggiunto nell'anno 2017 /Triennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno/2017 Atteso nell'anno/2017
Indici di Quantità							
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.125,67	7.350		0,00%
N° attività commerciali e artigianali presenti sul territorio	60	62	69	2382,33	60		0,00%
Nuove attività insediate	1	5	19	22,00	5		0,00%
Attività cessate	1	2	10	1,33	2		0,00%
N° commercio di vicinato	25	30	25	18,67	25		0,00%
N° attività commerciali	41	46	41	37,33	41		0,00%
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	86	91	86	72,67	86		0,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio rilascio autorizzazioni (giorni)	20	20	20	20	20		0,00%
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 32.922,53	€ 39.720,56	€ 20.569,47	€ 23.303,14	€ 22.240,00		0,00%
Indici di Qualità							
% gradimento servizio							

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

Personale coinvolto nel Processo

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 5 COMMERCIO ANNO 2017

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa 2017 previsione	Performance realizzata 2017	Scost
Indicatori di Efficacia				
% di sviluppo (nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)	0,92%	8,33%	0,00%	8,33%
% di cessazioni (attività cessate/attività presenti sul territorio)	0,06%	3,33%	0,00%	3,33%
Capillarità del commercio (n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)	50,00%	60,98%	0,00%	60,98%
(n. licenze attive - autorizzazioni / popolazione residente (licenze totali e anche licenze commercio ambulante/popolazione)	1,02%	1,17%	0,00%	1,17%
Indicatori di Efficacia temporale				
Tempo medio rilascio autorizzazioni (giorni)	20	20	0	20
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo totale del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 3,27	€ 3,03	€ 0,00	€ 3,03
Indicatori di Qualità				
% gradimento servizio (indagine)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Analisi finale del risultato

Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo	
Nome e cognome	Categoria	Costo	Nominativo
COMANDANTE	D3		
D. A.	C4		
D. C.	C5		
S. V.	C5		
P. M.	B6		

Personale coinvolto nel Processo

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 5 PROGETTO 1 PROCESSO 6 REPERIBILITA' ANNO 2017

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa 2017 previsione	Performance realizzata 2017	Scost
Indicatori di Efficacia					
% di interventi (telefonate ricevute / interventi effettuati)		62,50%	62,50%	0,00%	62,50%
% di necessità di intervento esterno (interventi effettuati/ausilio esterno)		37,50%	37,50%	0,00%	37,50%
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento (minuti)		20,00	20,00	0	20,00
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo totale del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)		€ 0,84	€ 0,82	€ 0,00	0,82
Indicatori di Qualità					
% gradimento servizio (Indagine)		0,00	0,00	0,00	0,00%

Analisi finale del risultato

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

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

Comitato di Programmazione
 Servizio Amministrativo
 Servizio Amministrativo
 Servizio Amministrativo

Processo 1
Empiego di contributi comunitari a persone disoccupate (tutto le categorie)

Indicatore di Performance	2013	2014	2015	2016	2017	Raggiungimento dell'anno 2017 (valore atteso)	Raggiungimento 2017 (valore reale)
Indicatore di Performance	7.424	7.198	7.291	7.126	7.330	0,00%	0%
Indicatore di Performance	94	102	99	99	97	0,00%	0%
Indicatore di Performance	78.120,00	80.690,00	81.000,00	84.223,00	81.000,00	0,00%	0%
Indicatore di Performance	13.025,00	24.812,00	19.494,00	19.494,00	19.494,00	0,00%	0%
Indicatore di Performance	15.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00%	0%
Indicatore di Performance	11	16	13	12	12	0,00%	0%
Indicatore di Performance	81	81	81	81	81	0,00%	0%
Indicatore di Performance	106.792,00	118.490,00	107.490,00	107.490,00	107.490,00	0,00%	0%
Indicatore di Performance	0	0	0	0	0	0%	0%

Personale coinvolto nel processo
 Collaboratori coinvolti nel processo

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatore di Performance	2017	Raggiungimento 2017	Valore
% soddisfazione della richiesta	97,00%	0,00%	100,00%
% di soddisfazione comunitari	4,52%	4,02%	4,02%
% di crescita di attività comunitari	15,00	15,00	15,00
Costo unitario	4.212,20	4.212,20	4.212,20
Costo unitario	1.141,50	1.141,50	1.141,50
Costo unitario	6.152,40	6.152,40	6.152,40

Analisi del risultato e motivazioni

450 705
 Servizi socio assistenziali
 Servizi socio assistenziali
 Realizzazione della performance

Processo 2
 Gestire servizi socio-assistenziali a favore di soggetti diversamente abili

Finalità del Processo
 Attuare interventi per mantenere la domiciliarità, per fornire sostegno, supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, definire e concordare progetti personalizzati che favoriscano l'autonomia nei diversi contesti di vita.

Stakeholders
 Diversamente abili e loro famiglia

Indicatore	2013	2014	2015	Atteso nell'anno 2017 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2017/Trimestre prec. 2017/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2017/Trimestre prec. 2017
Indici di quantità						
Popolazione	7.025	7.198	7.204	7.135,67	7.350	0%
N° disabili seguiti dal servizio - % di invalidità > 50	44	47	44	45,00	44,00	0%
N° alunni inseriti in strutture esterne	6	5	6	5,67	4,00	0,00%
N° alunni disabili seguiti nel percorso scolastico	14	14	15	14,33	14,00	0%
N° alunni con progetti di inserimento lavorativo	761	769	767	779,00	762,00	0%
N° disabili che si inseriscono esclusivamente nel mercato del lavoro	15	15	15	15,00	14,00	0%
N° disabili che si inseriscono nel mercato del lavoro e frequentano corsi di formazione	33	34	35	34,00	33,00	0%
N° disabili che si inseriscono nel mercato del lavoro e frequentano corsi di formazione e tirocinio	5	4	5	4,67	4,00	0%
N° complessive alunni disabili assistiti	117	119	110	112,00	110,00	0%
Indici di Temp.						
N° 90 interventi mediamente dalla data di richiesta alla data di attivazione del servizio-proiezione prestazioni	9	8	8	8,33	8	0,00%

Indicatore	2013	2014	2015	Atteso nell'anno 2017 CONSUNTIVO	Raggiunto nell'anno 2017/Trimestre prec. 2017/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2017/Trimestre prec. 2017
Indici di Costo						
Costo del processo	€ 140.195,53	€ 146.124,15	€ 146.124,15	€ 146.124,15	€ 146.124,15	0,00%
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Finanziato da altri enti su progetti	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	0,00%
Indici di Degenti.						
Richieste di ammissione pervenute	0	0	0	0	0	0,00%

Personale coinvolto nel Processo
 (14 ore o 3 tempo)
 C.M. Chigiara 15%
 G.P. BF 5%
 Personale coinvolto nel Processo 20%

Indicatore	Realizzato 2017	Realizzato 2017	Realizzato 2017
INDICATORI DI PERFORMANCE			
Indicatori di Efficacia			
% utenza disabili seguita	1,87%	1,80%	1,80%
Utenti disabili costati dal servizio/proiezione residence	1,91%	1,70%	1,70%
% alunni disabili seguiti	9,33	9,00	9,00%
Indicatori di Efficienza temporale			
Tempi medi di attivazione del servizio (dati esa richiesti alla data attivazione)	€ 1.321,24	€ 1.321,40	€ 1.321,40
Indicatori di Efficienza Economica			
Costo unitario del servizio (costo del processo/utenti)	1,97%	0,00%	0,00%
% Finanziamenti	0,00%	0,00%	0,00%
Indicatori di Qualità			
Analisi del risultato e motivazioni			

450 705
 Servizi socio assistenziali
 Servizi socio assistenziali
 Offerta dei servizi socio assistenziali

DAL DUP CODIFICA BILANCIO/PROGRAMMA 6
 DAL DUP CODIFICA BILANCIO/PROGRAMMA 10

Processo 4
Gestire Servizi socio-ricreativi rivolti alla terza età

Finalità del Processo
 Attivare interventi socio-ricreativi per favorire il benessere degli anziani e promuovere attività di socializzazione a favore della terza età

Obiettivi principali : garantire opportunità aggregative, di svago e di solidarietà, nonché valorizzare il ruolo dell'anziano nel contesto territoriale. Da consolidare il ruolo di presidio collettivo presso il centro anziani ed attività complementari e iniziative.

Stakeholder
 Anziani

Indici	2013	2014	2015	media triennio pre-2018 2013/2014/2015	Altezza suffragio PREVENTIVO 2017	Realizzato nell'anno 2017 effettivo CONSUNTIVO 2017	Raggiunto nell'anno 2017 Altezza nell'anno 2017
Indici di Quantità							
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.125,67	7350		0%
1° anziani presenti sul territorio >65 anni	1220	1225	1225	1223,33	1145		0%
1° anziani iscritti al Centro Ricreativo	665	663	661	663,00	665		0%
1° anziani assegnatari di ord	84	84	84	84,00	78		0%
1° anziani frequentanti l'attività motoria	120	121	121	120,67	120		0%
1° accessi liberi anziani al seggiolato sociale	364	366	363	364,33	364		0%
1° accessi liberi anziani al seggiolato 2017							0,00%
1° 90 intercorsi mediamente dalla data di richiesta alla data di attivazione del servizio o di risposta motivata	5	3	3	3,67	3		0%

Indici di Costo	2013	2014	2015	media triennio pre-2018 2013/2014/2015	Altezza suffragio PREVENTIVO 2017	Realizzato nell'anno 2017 effettivo CONSUNTIVO 2017	Raggiunto nell'anno 2017 Altezza nell'anno 2017
Costo del processo	€ 25.680,12	€ 27.597,00	€ 23.629,39	€ 25.635,50	€ 27.597,00		0%
Proventi di competenza, partecipazione dell'utenza	€ 1.194,12	€ 1.450,00	€ 940,00	€ 1.161,37	€ 1.430,00		0%
Indici di Qualità							
schede di lamenti pervenute	0	0	0	0,00	0		0,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori	95%	95%	95%	95%	95%		0%

Personale coinvolto nel Processo	Collaboratori coinvolti nel processo
Nome e cognome	
At.M.	Costo
C.H.	
G.P.	
	Nominativo

Personale coinvolto nel Processo 20%

COMUNE DI PREGHANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 4 ATTIVITÀ PREVENZIONE ANNO 2017

INDICATORI DI PERFORMANCE	Indicatore di Performance	Nota triennio 2017	Realizzato 2017	Scad.
% di esecuti (prestazioni erogate ad anziani/anziani presenti sul territorio)	Indicatore di Efficacia	93,2%	0,00%	93,2%
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data attivazione)	Indicatore di Efficacia temporale	3,47	2,26	3,00
% di copertura del servizio (anziani/anziani presenti sul territorio)	Indicatore di Efficienza Economica	4,44%	0,00%	4,25%
Valutazione del servizio da parte degli operatori (anziani)	Indicatore di Qualità	95%	95%	95%

Analisi del risultato e motivazioni

Capitolo di processo
Miscelazione della performance

650 705
Servizi socio assistenziali
Servizi socio assistenziali
Qualità del servizio socio assistenziali

DAL DUP ECONOMIA INIZIATIVA PRODA. 0
DAL DUP ECONOMIA INIZIATIVA PRODA. 1

Processo 6
Scelte interventi e sostegno dell'occupazione, della formazione e dell'orientamento al lavoro

Finalità del Processo

Stakeholders
Cittadini in cerca di occupazione

Indici

	2013	2014	2015	2016	2017	Reporto nell'anno 2017/2017	Reporto nell'anno 2017/2017	Reporto nell'anno 2017/2017
Indici di Qualità								
Popolazione	7.025	7.148	7.204	7.125,67	7.351	0,00%	0,00%	0%
N° corsi erogati a ragazzi (dati/indicatori di formazione lavoro)	21	19	18	19	30	0,00%	0,00%	0%
N° utenti inseriti in attività lavorative o seguito del tirocinio	3	3	3	3	3	0,00%	0,00%	0%
N° disoccupati che accedono al servizio media	66	90	85	87	64	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di Tempi								
Tempo medio durata tirocinio formativo (mesi)	30	30	30	30	30	0,00%	0,00%	0%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 82.215,41	€ 110.359,00	€ 94.517,56	€ 95.697,32	€ 110.359,00	0,00%	0,00%	0%
Costo unitario	€ 5.570,61	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 4.656,67	€ 8.000,00	0,00%	0,00%	0%
Indici di Qualità								

Indice di Qualità	Costo	Indicatore
Personale coinvolto nel Processo (in ore o % tempo totale e capienza)		
C.M.		1,2%
Personale coinvolto nel Processo		51%

COMUNE DI PREGANNA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 3 PROCESSO 6 SOSTEGNO AL LAVORO ANNO 2017

INDICATORI DI PERFORMANCE

Indicatori di Efficienza

% di efficienza dei servizi - indicatore introdotto nell'anno 2013 (in utilizzatori del servizio/In. Economici che usano il servizio)

Valore 2017	Max 2017	Realizzato 2017
23,87%	20%	0,00%
30,00	30,00	0,00

Indicatori di Efficienza finanziaria

Valore 2017	Max 2017	Realizzato 2017
30,00	30,00	0,00

Indicatori di Efficienza Economica

Costo unitario del servizio	Costo pro capite del servizio
€ 4.940,25	€ 3.676,63
€ 3.349	€ 15,01

Indicatori di Qualità

Valore 2017	Max 2017	Realizzato 2017
€ 3.676,63	€ 1,00	€ 3.676,63
€ 15,01	€ 1,00	€ 15,01

Analisi del risultato e motivazioni

Categoria di Risorse: 3A
 Servizi socio assistenziali
 Servizi socio assistenziali
 Garanzia l'abitare abitativo
 della fascia insubriana

DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGRAMMA 6
DAL DUP CODIFICA BILANCIO PROGETTO 3D

Processo 7
Gestire l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e la problematica abitativa
 Finalità del Processo

Garantire l'ottimizzazione delle risorse immobiliari dell'Ente. Applicare la normativa regionale sia per l'individuazione dei beni valere di fini della redazione della graduatoria, sia per il corretto conteggio delle locazioni. Ripartire locazioni agevolate da soggetti privati. Le predette attività tendono ad evitare che vengano eseguiti provvedimenti di sfratto da parte dell'autorità e che vengano trovate soluzioni abitative alle diverse esigenze in un contesto di crisi economica e lavorativa generalizzata che rischia di compromettere il diritto alla casa di numerose famiglie o soggetti singoli. Potenziammo a livello di ambito del risultato del risultato locale per il Comune concordato. Nel secondo semestre sarà aperto il nuovo bando ai fini dell'aggiornamento della graduatoria per l'assegnazione di alloggi esp.

Stakeholder
Cittadini con difficoltà abitativa

Indici	2013	2014	2015	2016	2017 (dati previsionari)	Raggiunto nell'anno 2017 (dati previsionari)
Indice di Quantità	7.025	7.148	7.264	7.381	7.500	0,00%
Indice di Tempo	53	53	53	53	53	0,00%
Indice di Costo	0	0	27	9.000	25	0,00%
Indice di Qualità	3	3	3	3	3	0,00%
Indice di Sicurezza	7	7	7	7	7	0,00%

Indice di Costo	2013	2014	2015	2016	2017 (dati previsionari)	Raggiunto nell'anno 2017 (dati previsionari)
Costo del processo	€ 1.049,00	€ 1.259,00	€ 1.079,52	€ 1.119,17	€ 1.259,00	0,00%
Costo unitario del servizio	€ 104,90	€ 125,90	€ 107,95	€ 111,92	€ 125,90	0,00%
% Finanziamento	€ 104,90	€ 125,90	€ 107,95	€ 111,92	€ 125,90	0,00%

Personale coinvolto nel Processo
 Nome e cognome
 C.F.
 Percentuale coinvolto nel Processo
 5%
 5%

INDICATORI DI PERFORMANCE
 indicatori di efficacia

Indicatore di Performance	2017	2017	2017
% soddisfazione della richiesta abitativa	83,33%	0%	83,33%
% alloggi disponibili su popolazione	0,74%	0,74%	0,74%
Costo pro capite del servizio	€ 6,20	€ 6,17	€ 6,17
Costo unitario del servizio	€ 13,85	€ 13,85	€ 13,85
% Finanziamento	83,33%	83,33%	83,33%

Analisi del risultato e motivazioni

Cat. di Responsabilità
 Servizi socio assistenziali
 Programma 6
 Progetto 10
 Covid Finanziati

489 709
 Servizi socio assistenziali/
 Servizi socio assistenziali/
 Assistenza agli anziani socio assistenziali

DAL DUP CODIFICATA BILANCIO PROGRAMMA 6
 DAL DUP CODIFICATA BILANCIO PROGETTO 10

Processo 8
Gestire l'attività di caparbità sociale
 Finalità del Processo

Assicurare il primo ascolto e l'accoglienza della domanda del cittadino in ambito socio assistenziale, mediante un rapporto interpersonale diretto e necessario, per orientare e accompagnare l'utente alla soluzione del suo problema. Tale attività ha una duplice finalità, nei confronti del cittadino: consentire alle persone di avere un punto di riferimento qualificato e disponibile a fare da filtro anche con altri servizi offerti ad Enti esterni, capace di preoccuparsi che spesso l'origine del problema crea alla persona nell'ottica metodologica di attivare le risorse dell'utente perché sappia trovare le ragioni personali nell'affrontare la situazione di disagio e promuovendo perché sia sufficientemente dotato di informazioni per avviare il processo di soluzione al problema. Nei confronti del Servizio perché, attraverso la registrazione delle richieste degli utenti e monitorando le azioni conseguenti alla presa in carico del problema è possibile fare un'analisi dell'andamento sociale della comunità in termini di problemi prioritari e problemi secondari, capacità di soluzioni o radicalizzazione di comportamenti di dipendenza al servizio stesso. L'attività del sopratteso sociale risulta quindi essere un'attività di primo livello, ma con finalità significative per la definizione e l'implemento dell'organizzazione di altri servizi.

Stakeholders
tutti i cittadini

Indici	2010	2014	2015	valore medio ponderato 2010/2015	Attivo nell'anno 2017 PRESSIONE	Rapporto 2017/2015 (attivo/prev.)	Rapporto 2017/2015 (attivo/medio)
Indici di Qualità	7,005	7,148	7,204	7,124,67	3,90	0,00%	0,00%
Indice di servizio	0	0	0	0,00	0	0,00%	0,00%
IP (servizi educativi)	39	35	35	36,00	35	0,00%	0,00%
IP richiesta informazioni e servizi socio assistenziali	1,29	1,30	1,28	1,29	1,28	0,00%	0,00%
IP servizio socio assistenziali	67	64	67	66,00	64	0,00%	0,00%
IP pratica specialistica (nei servizi)	64	64	67	64,67	64	0,00%	0,00%
IP attività specialistica (nei servizi)	1,99	1,94	1,94	1,94,00	1,94	0,00%	0,00%
IP attività specialistica (nei servizi)	5	4	4	4,33	3	0,00%	0,00%
Costo del processo	€ 20.069,13	€ 20.069,13	€ 124.394,15	€ 60.174,14	€ 111.506,28	0,18%	0,18%
Costo di fornitura personale	0	0	0	0,00	0	0,00%	0,00%
SI in denaro e materiali/contabile rispetto agli oneri salariale	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%	0,00%
Indicatore medio 2010/2015							
Personale coinvolto nel processo	Il ore o % tempo						
ANM	0%						
CA	49%						
CP	5%						
Personale coinvolto nel processo	52%						

INDICATORI DI PERFORMANCE
 PIESANNA E PROGETTO 1. PROCESSO 8. PRESTATITO SOCIALE
 Municipalità

	Attivo 2017	Attivo 2017	Attivo 2017	Attivo 2017	Attivo 2017	Attivo 2017
Tasso di accessibilità	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
% della richiesta sulla popolazione residente - Indicatore inserito nel T4	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
% della richiesta sulla popolazione residente	15,37%	11,77%	0	11,77%	0	11,77%
Tempi media di risposta	4,33	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Costo unitario del servizio	€ 192,25	€ 205,23	€ 192,25	€ 205,23	€ 192,25	€ 205,23
Costo pro capite del servizio	€ 6,41	€ 15,53	€ 6,41	€ 15,53	€ 6,41	€ 15,53

Analisi del risultato e motivazioni

...

COMUNE DI PREGANNA MILANESE (MI)		ANNO	2017
Obiettivo di processo			
Miglioramento della performance			

Centri di Responsabilità	459 705
Service	459 705
Programma 6	459 705
Progetto 10	459 705
Codici Finanziari	459 705

459 705	459 705
459 705	459 705
459 705	459 705
459 705	459 705

Processo 9	
Programmare progetti a supporto dell'attività ordinaria, partecipare alla programmazione di progettualità di ambito	
Finalità del Processo	

Attività: processi di partecipazione-integrazione con soggetti altri sia pubblici che privati. Valorizzare le risorse territoriali del volontariato. Valorizzare esperienze sovramunicipali per la gestione integrata di servizi con particolare complessità tecnica. A partire dal riconoscimento del valore delle risorse del territorio quale contesto primario e privilegiato nel quale si sviluppano relazioni di vicinanza, sostegno e cura si vuole promuovere la creazione di una rete di soggetti singoli o associati da integrare nella realizzazione di attività e nella gestione di servizi rivolti alla generalità delle famiglie - Si segnala il collegamento con il progetto Oltre i Periferetri.

Stakeholders

Cittadini, realtà del volontariato, altri Enti-Organismi

Indici		2013	2014	2015	Media biennale pre- 2017/2016/2015	Altezza nell'anno 2017 PREVISIONE	Raggiungimento nell'anno 2017 RENDIMENTO	Raggiungimento nell'anno 2017/ 2017/Previsione prec. 2017/2014/2015	Raggiungimento nell'anno 2017/ Anno 2017
Indici di Quantità									
Popolazione		7.025	7.148	7.204	7.125,67	7.350		0,00%	0%
N. associazioni del volontariato locale coinvolte in progetti attività assistenziali e socio-sanitari		7	8	8	7,67	8		0,00%	0%
N. Enti - Organismi esterni coinvolti nell'organizzazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari		25	27	27	26,33	27		0,00%	0%
N. soggetti singoli attivati nell'organizzazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari - RESCI		15	15	15	15	15		0	0
pre-progetti finanziati attivati		10	10	10	10,00	10		0,00%	0%
N. beneficiari beneficiari beneficiari beneficiari		310	253	300	310,00	300		0,00%	0%
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo		€ 10.196,04	€ 12.299,00	€ 10.555,26	€ 11.016,77	€ 12.299,00		0,00%	0%
Proventi di competenza		€ 21.494,21	€ 21.350,00	€ 20.237,46	€ 23.097,16	€ 21.350,00		0,00%	0%
N. utenti rispetto popolazione (base anno 2012)		4,41%	4,10%	4,46%	4,22%	4,00%		0,00%	0%

Personale coinvolto nel Processo		Collaboratori coinvolti nel processo	
Nome e cognome	IN ore o % tempo	Costo	Quantitativo
A.D.	Caricature dedicate al processo		
A.S.	5%		
C.H.	5%		
Personale coinvolto nel Processo		8%	

COMUNE DI PREGANNA MILANESE (MI) - PROGRAMMA 6 - PROGETTO 10 - PROCESSO 9 - PROGETTI VARI - ANNO 2017			
INDICATORI DI PERFORMANCE			
% partecipazione utenti al progetto (base anno 2012)	Indicatore di Efficacia	Realizzato 2017	Scad
	(uteni che utilizzano)	0	4,00%
	Indicatore di Efficacia finanziaria		
	(costo del)	€ 1,59	€ 1,67
% finanziamenti altri Enti/Ente (base processo)	Indicatore di Efficacia economica		
Costo unitario (base processo)	(importo finanziato da)	€ 1,59	€ 1,67
Indicatore di Qualità			
Analisi del risultato e motivazioni			

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)		ANNO	2017				
Obiettivo di processo							
Misurazione della performance							
450 705							
Servizi socio assistenziali							
Servizi socio assistenziali	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGRAMMA 6						
Gestione dei servizi per l'infanzia e	DAL DUP CODIFICA CONTABILITA' PROGETTO 31						
Processo 10							
Servizio di asilo nido e servizi complementari rivolti alla prima infanzia							
Finalità del Processo							
<p>Il servizio di asilo nido è affidato in concessione a cooperativa sociale specializzata, che organizza il servizio e riscuote direttamente le rette dei minori iscritti e frequentanti l'asilo. L'ufficio in stretta collaborazione con il personale del concessionario collabora alla definizione della graduatoria annuale per gli inserimenti. L'Amministrazione Comunale definisce le rette di frequenza e, pertanto, viene riconosciuto al concessionario la quota sociale derivante dall'effettivo costo bambino in struttura e la retta, differenziata per fascia di reddito, pagata dalla famiglia. L'ufficio segue direttamente il bando annuale di iscrizione per l'anno educativo; si rapporta costantemente e periodicamente con il coordinatore educativo del servizio per monitorare l'andamento delle frequenze, eventuali cambi di frequenza e fasce di reddito per attribuzione rette. La collaborazione con la coordinatrice riguarda anche i casi sociali e i casi di minori appartenenti a famiglia in situazioni economiche difficili sempre in carico al servizio sociale. L'Amministrazione sostiene per eventuali servizi aggiuntivi (spazio di socializzazione, gruppo gioco, feste in giardino in giorni festivi ecc.) se avviati, un costo quale contributo finalizzato al mantenimento delle tariffe applicate ai residenti. Sono completamente a carico del Comune le spese per il sostegno a minori disabili frequentanti. Con il 31 agosto 2017 si concluderà il contratto in essere con al Koinè cooperativa sociale onlus attuale concessionario del servizio e l'ufficio procederà ad indire la nuova gara entro il mese di maggio p.v. in modo da avviare al mese di settembre prossimo la nuova gestione. L'obiettivo rimane quello di mantenere il costo del processo e, se possibile considerata la crisi economica che incide in modo pesante sulle situazioni familiari con conseguente difficoltà a sostenere l'onere delle rette, che di fatto rappresentano un'uscita onerosa per le famiglie.</p>							
Stakeholders							
Famiglie con bimbi 0-3 anni							
Indici							
	2013	2014	2015	media triennio prec. 2013/2014/2015	Abbasso nell'anno 2017	Raggiunto nell'anno 2017/Trennio prec. 2013/2014/2015	Raggiunto nell'anno 2017/Altezza nell'anno 2017
Indici di Quantità							
Popolazione	7.025	7.184	7.204	7.137,67	7350		0,00%
N° posti occupati	29	29	26	28,00	29		0,00%
N° posti disponibili	29	29	29	29,00	29		0,00%
N° richieste pervenute	31	20	29	26,67	25		0,00%
Bimbi 0-3 anni	312	315	320	315,67	300		0,00%
N° gg apertura servizio	233	233	233	233,00	233		0,00%
N° ore servizio alla settimana	55	55	55	55,00	55		0,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio in lista di attesa (in giorni)	30	30	20	26,67	20		0,00%
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 114.705,52	€ 105.728,96	€ 86.481,17	€ 102.305,22	€ 100.000,00		0,00%
Proventi del servizio (contributo L. 328/2000)	€ 20.000,00	€ 18.701,81	€ 18.000,00	€ 18.900,60	€ 15.000,00		0,00%
Indici di Qualità							
gradimento servizio (da 1 a 10)	9	9,5	10	9,50	9		0,00%
Valutazione del servizio da parte degli operatori (da 1 a 10)	9	10	10	9,67	9		0,00%
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel processo			
Nome e cognome	Categoria	In ore o % tempo dedicate/fo al processo		Costo		Nominativo	
M.L.C.	D3	15%					
Totale unità operative		15%					

COMUNE PREGNANA MILANESE (MI) PROGRAMMA 6 PROGETTO 2 PROCESSO 10 SERVIZI PER L'ASILO NIDO E L'INFANZIA ANNO 2017					
INDICATORI DI PERFORMANCE	Indicatori di Efficacia	Media triennio precedente	Performance attesa 2017 previsione	Performance realizzata	Scost
% di utilizzo del servizio disponibili	(posti occupati/posti (richieste pervenute/ bmbi				
% di utenti potenziali 0-3 anni)		95,52%	100,00%	0,00%	100,00%
Lista d'attesa disponibili	(richieste pervenute / posti				
giorni di apertura del servizio (% di apertura all'anno) (n.09/365)		8,45%	8,33%	0,00%	8,33%
orario disponibilità media settimanale (max)	(ore servizio/60 ore				
		92%	86%	0%	86,21%
		64%	64%	0%	63,84%
		92%	92%	0%	91,67%
Tempo medio in lista di attesa	Indicatori di Efficacia temporale				
		27	20	0	20,00
% di copertura del servizio processo)	Indicatori di Efficienza Economica				
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)	(provento / costo del	18,47%	15,00%	0,00%	15,00%
Costo procapite del servizio	(costo complessivo del processo / popolazione)	€ 374,09	€ 333,33	€ 0,00	€ 333,33
	Indicatori di Qualità	€ 14,33	€ 13,61	€ 0,00	€ 13,61
gradimento servizio (Indagine)					
Valutazione del servizio da parte degli operatori (Indagine)		9,50	9	0	9
		9,67	9	0	9